Estats i Comptes Anuals

Exercici 2012

Ajuntament de SantCugat

ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS

Ajuntament de SantCugat

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

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

www.santcugat.cat

Estats i Comptes Anuals

Exercici 2012

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

Ajuntament de SantCugat

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

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

www.santcugat.cat

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

ESTATS I COMPTES ANUALS EXERCICI 2012

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. Liquidació del pressupost de despeses resum per programa i concepte

3.2.5. Obligacions reconegudes netes per programa i capítol

3.2.6 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

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

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

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 pressupostos tancats
C) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

20.3. Exercicis posteriors

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

5. ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2012

Ajuntament de SantCugat

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

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

www.santcugat.cat

1. BALANÇ DE SITUACIÓ

EXERCICI 2012

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	Ex. 2012	Ex. 2011	COMPTES	PASSIU	Ex. 2012	Ex. 2011
	A) IMMOBILITZAT	**5.601,93**	**8.709,28**		A) FONS PROPIS	**685.749,51**	**682.806,39**
	III) Immobilitzacions materials	**5.601,93**	**8.709,28**		I) Patrimoni	**682.806,39**	**679.748,02**
223,224,226,227,228	4. Un altre immobilitzat	20.264,29	20.264,29	100	1. Patrimoni	682.806,39	679.748,02
229					IV) Resultats de l'exercici	**2.943,12**	**3.058,37**
282	5. Amortitzacions	-14.662,36	-11.555,01	129	1. Resultats de l'exercici	2.943,12	3.058,37
	C) ACTIU CIRCULANT	**846.749,80**	**845.750,90**		D) CREDITORS A CURT TERMINI	**166.602,22**	**171.653,79**
	II) Deutors	**829.952,18**	**821.431,41**		II) Altres deutes a curt termini	**2.700,00**	**2.700,00**
43	1. Deutors pressupostaris	992.093,39	843.354,93	560,561	4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	2.700,00	2.700,00
440,441,442,443,449	2. Deutors no pressupostaris	21.319,39	23.016,35		III) Creditors	**163.902,22**	**168.953,79**
470,471,472	4. Administracions Públiques	29.901,06	22.678,52	40	1. Creditors pressupostaris	139.675,76	133.926,19
555,558	5. Altres Deutors	650,00	5.198,27	41	2. Creditors no pressupostaris	5.833,43	7.266,81
490	6. Provisions	-214.011,66	-72.816,66	475,476,477	4. Administracions Públiques	17.757,30	26.743,18
	III) Inversions financeres temporals	**2.000,00**	**2.000,00**	554,559	5. Altres creditors	635,73	1.017,61
565,566	3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini	2.000,00	2.000,00				
	IV) Tresoreria	**14.797,62**	**22.319,49**				
57	1. Tresoreria	14.797,62	22.319,49				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	852.351,73	854.460,18		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	852.351,73	854.460,18

Ajuntament de SantCugat

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

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

www.santcugat.cat

2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2012

COMPTES	DEURE	Ex.: 2012	Ex.: 2011	COMPTES	HAVER	Ex.: 2012	Ex.: 2011
	A) DESPESES	1.160.143,00	1.154.664,16		B) INGRESSOS	1.163.086,12	1.157.722,53
	3. Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials	**1.092.324,20**	**1.084.541,66**		4. Altres ingressos de gestió ordinària	**8.031,64**	**69.361,19**
					c) Altres ingressos de gestió	**7.998,64**	**69.211,20**
	a) Despeses de Personal	**565.201,44**	**694.860,26**	775,776,777	c-1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	7.998,64	69.211,20
640,641	a-1) Sous, salaris i assimilats	417.571,28	523.690,22		f) Altres interessos i ingressos assimilats	**33,00**	**149,99**
642,644	a-2) Càrregues socials	147.630,16	171.170,04	763,769	f-1) Altres interessos	33,00	149,99
68	c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	**3.107,35**	**3.596,36**		5. Transferències i subvencions	**1.151.804,48**	**1.083.970,51**
	d) Variació de provisions de tràfic	**141.195,00**	**57.690,26**	**750**	a) Transferències corrents	**1.151.804,48**	**1.083.970,51**
675,694,794	d-2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables	141.195,00	57.690,26		6. Guanys i ingressos extraordinaris	**3.250,00**	**4.390,83**
	e) Altres despeses de gestió	**382.667,01**	**327.399,93**	**779**	d) Ingressos i beneficis d¿altres exercicis	**3.250,00**	**4.390,83**
62	e-1) Serveis exteriors	382.667,01	327.399,93				
	f) Despeses financeres i assimilables	**153,40**	**994,85**				
661,662,663,669	f-1) Per deutes	153,40	994,85				
	4. Transferències i Subvencions	**65.750,80**	**55.964,84**				
650,651	a) Transferències i Subvencions corrents	**65.750,80**	**55.964,84**				
	5. Pèrdues i despeses extraordinàries	**2.068,00**	**14.157,66**				
679	e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	**2.068,00**	**14.157,66**				
	ESTALVI	2.943,12	3.058,37				

Ajuntament de SantCugat

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

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

www.santcugat.cat

3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

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

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

3.3. Resultat pressupostari

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2012)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	39900	PRESTACIÓ DE SERVEIS	109.300,00		109.300,00	7.998,64			7.998,64	7.278,64	720,00	-101.301,36
	40000	TRANSFERENCIA DE L'AJUNTAMENT	1.090.626,69	-53.240,00	1.037.386,69	1.037.386,69			1.037.386,69	268.280,69	769.106,00	
	46100	SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO	41.411,00		41.411,00	101.535,62	102,06		101.433,56		101.433,56	60.022,56
	46700	TRANSFERENCIES DEL CIT	15.000,00		15.000,00	12.233,43			12.233,43	12.233,43		-2.766,57
	47000	D'EMPRESES PRIVADES		600,00	600,00	600,00			600,00	600,00		
	48000	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.		150,80	150,80	150,80			150,80	150,80		
	49900	ALTRES TRANSFERENCIES DE L'EXTERIOR	1,00		1,00							-1,00
	52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	500,00		500,00	33,00			33,00	33,00		-467,00
	87002	PER INCORPORACIO DE ROMANENTS.		328.844,60	328.844,60							-328.844,60
		Suma	1.256.838,69	276.355,40	1.533.194,09	1.159.938,18	102,06		1.159.836,12	288.576,56	871.259,56	-373.357,97

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

(2012)

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	109.300,00		109.300,00	7.998,64			7.998,64	7.278,64	720,00	-101.301,36
	Total Concepte	109.300,00		109.300,00	7.998,64			7.998,64	7.278,64	720,00	-101.301,36
	Total Article	109.300,00		109.300,00	7.998,64			7.998,64	7.278,64	720,00	-101.301,36
	Total Capítol	109.300,00		109.300,00	7.998,64			7.998,64	7.278,64	720,00	-101.301,36

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

(2012)

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.										
	40000 TRANSFERENCIA DE L'AJUNTAMENT	1.090.626,69	-53.240,00	1.037.386,69	1.037.386,69			1.037.386,69	268.280,69	769.106,00	
	Total Concepte	1.090.626,69	-53.240,00	1.037.386,69	1.037.386,69			1.037.386,69	268.280,69	769.106,00	
	Total Article	1.090.626,69	-53.240,00	1.037.386,69	1.037.386,69			1.037.386,69	268.280,69	769.106,00	
46	D'ENTITATS LOCALS.										
	461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.										
	46100 Creada en Migracion	41.411,00		41.411,00	101.535,62	102,06		101.433,56		101.433,56	60.022,56
	Total Concepte	41.411,00		41.411,00	101.535,62	102,06		101.433,56		101.433,56	60.022,56
	467 DE CONSORCIS.										
	46700 DE CONSORCIS	15.000,00		15.000,00	12.233,43			12.233,43	12.233,43		-2.766,57
	Total Concepte	15.000,00		15.000,00	12.233,43			12.233,43	12.233,43		-2.766,57
	Total Article	56.411,00		56.411,00	113.769,05	102,06		113.666,99	12.233,43	101.433,56	57.255,99
47	D'EMPRESES PRIVADES.										
	470 D'EMPRESES PRIVADES										
	47000 D'EMPRESES PRIVADES		600,00	600,00	600,00			600,00	600,00		
	Total Concepte		600,00	600,00	600,00			600,00	600,00		
	Total Article		600,00	600,00	600,00			600,00	600,00		
48	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.										
	480 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.										

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							
	48000 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.		150,80	150,80	150,80			150,80	150,80		
	Total Concepte		150,80	150,80	150,80			150,80	150,80		
	Total Article		150,80	150,80	150,80			150,80	150,80		
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	1.147.038,69	-52.489,20	1.094.549,49	1.151.906,54	102,06		1.151.804,48	281.264,92	870.539,56	57.254,99

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	33,00			33,00	33,00		-467,00
	Total Concepte	500,00		500,00	33,00			33,00	33,00		-467,00
	Total Article	500,00		500,00	33,00			33,00	33,00		-467,00
	Total Capítol	500,00		500,00	33,00			33,00	33,00		-467,00

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

(2012)

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.		328.844,60	328.844,60							-328.844,60
	Total Concepte		328.844,60	328.844,60							-328.844,60
	Total Article		328.844,60	328.844,60							-328.844,60
	Total Capítol		328.844,60	328.844,60							-328.844,60
	Total	1.256.838,69	276.355,40	1.533.194,09	1.159.938,18	102,06		1.159.836,12	288.576,56	871.259,56	-373.357,97

(2012)

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 BASIQUES	36.395,41		36.395,41	19.893,81	19.893,81	19.893,81		16.501,60
10000	93100	1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	64.135,71		64.135,71	36.444,84	36.444,84	36.444,84		27.690,87
10000	93100	1300000	PERSONAL LABORAL	214.823,56		214.823,56	202.000,31	202.000,31	202.000,31		12.823,25
10000	93100	1500000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	23.932,71		23.932,71	16.394,68	16.394,68	16.394,68		7.538,03
10000	93100	1600000	SEGURETAT SOCIAL	95.600,06		95.600,06	82.463,38	82.463,38	82.463,38		13.136,68
10000	93100	1620000	PLA DE FORMACIO PROFESSIONAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10000	93100	1620400	FONS SOCIAL	11.875,06		11.875,06	6.964,78	6.964,78		6.964,78	4.910,28
10000	93100	2220000	TELEFONIA MOBIL	399,64		399,64	224,16	224,16	190,14	34,02	175,48
10000	93100	2220100	CORREUS I MISSATGERS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10000	93100	2260200	COMUNICACIO	25.000,00		25.000,00	21.780,00	6.534,00		6.534,00	18.466,00
10000	93100	2269900	DESPESES GENERALS	6.000,00		6.000,00	5.833,94	5.833,94	5.833,94		166,06
10000	93100	2270600	SERVEIS EXTERNS DE SUPORT A LA GESTIO ESTRATEGICA	50.000,00		50.000,00	40.846,03	39.714,52	33.980,85	5.733,67	10.285,48
10000	93100	2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS	5.000,00		5.000,00	36,30	36,30	36,30		4.963,70
10000	93100	3590000	INTERESSOS I COMISSIONS	3.000,00		3.000,00	153,40	153,40	153,40		2.846,60
10000	93100	4800000	TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10000	93100	6250000	INVERSIONS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10021	93100	1300000	PERSONAL LABORAL		1.829,48	1.829,48	1.829,48	1.829,48	1.829,48		
10021	93100	1500000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT		4.370,52	4.370,52	4.370,52	4.370,52	4.370,52		
10021	93100	1620400	FONS SOCIAL		12.486,13	12.486,13	4.495,06	4.495,06	4.495,06		7.991,07
10021	93100	2260200	COMUNICACIÓ		18.403,50	18.403,50	18.403,50	18.403,50		18.403,50	
10021	93100	2270600	SERVEIS EXTERNS		89.015,87	89.015,87	69.727,87	59.547,87	15.576,00	43.971,87	29.468,00
10021	93100	2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS		7.689,86	7.689,86					7.689,86
10021	93100	4800000	TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10029	93100	2270600	.		18.325,33	18.325,33	18.325,33				18.325,33
20000	43300	1300000	PERSONAL LABORAL	29.894,20		29.894,20	27.401,50	27.401,50	27.401,50		2.492,70
20000	43300	1310000	PERSONAL TEMPORAL	28.816,33		28.816,33	26.163,08	26.163,08	26.163,08		2.653,25
20000	43300	1500000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	4.201,06		4.201,06	4.111,54	4.111,54	4.111,54		89,52
20000	43300	1600000	SEGURETAT SOCIAL	21.178,32		21.178,32	20.351,62	20.351,62	20.351,62		826,70
20000	43300	1620400	FONS SOCIAL	2.201,90		2.201,90	1.187,00	1.187,00		1.187,00	1.014,90
20000	43300	2220000	TELEFONIA MOBIL	1.132,67		1.132,67	384,55	384,55	338,81	45,74	748,12
20000	43300	2260601	DESPESES FORUM SANTCUGATRIBUNA	82.308,59		82.308,59	2.048,81	2.040,00	2.040,00		80.268,59
20000	43300	2269901	QUOTES CORPORATIVES	20.082,40		20.082,40	2.369,19	2.369,19	2.369,19		17.713,21
20000	43300	2269902	FORMACIO A LES EMPRESES	21.379,37		21.379,37	7.776,00	7.428,00	4.536,00	2.892,00	13.951,37
20000	43300	2269903	PLA DE DESENVOLUPAMENT TURISTIC	11.651,75		11.651,75	13.167,73	13.167,73	3.389,83	9.777,90	-1.515,98
			Suma	780.008,74	162.120,69	942.129,43	675.148,41	629.908,76	534.364,28	95.544,48	312.220,67

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	2269904	POLITICA DE CLUSTERS	12.827,62		12.827,62	7.039,28	6.789,28	6.789,28		6.038,34
20000	43300	2270606	OBSERVATORI ECONOMIC	1,00		1,00	460,00	460,00	460,00		-459,00
20000	43300	2270609	SUPORT A L'EMPRENEDORIA	53.448,44	-53.240,00	208,44	6.248,00	6.248,00		6.248,00	-6.039,56
20000	43300	2270610	COMUNICACIO	10.689,69		10.689,69	18.428,75	18.428,75	14.540,75	3.888,00	-7.739,06
20000	43300	2270611	SIST. MPAL. INDICADORS EXCEL. EMPRESARIAL (SMIEE)	1,00		1,00					1,00
20000	43300	2270612	PLA DE CAPTACIO D'EMPRESES	20.310,41		20.310,41	650,00	650,00	650,00		19.660,41
20000	43300	2270613	PAE (PARC ACTIVITATS ECONOMIQUES)	6.413,81		6.413,81					6.413,81
20000	43300	2270614	CENTRES D'EMPRENEDORIA	74.827,81		74.827,81	66.072,00	66.008,00	55.006,66	11.001,34	8.819,81
20000	43300	2270615	EMPRENEDORIA CORPORATIVA	19.241,44	-15.000,00	4.241,44					4.241,44
20000	43300	2270616	PROJECTE YUZZ	21.379,38		21.379,38	11.483,87	11.483,87	11.483,87		9.895,51
20000	43300	2270617	ESPAI CONEIXEMENT - EMPRESA	10.689,69		10.689,69					10.689,69
20000	43300	2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS	2.000,00		2.000,00	578,29	578,29	578,29		1.421,71
20000	43300	4800000	TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS		15.750,80	15.750,80	15.750,80	15.750,80	15.750,80		
20000	43300	4890001	TRANSFERENCIES AL CIT	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.233,43	17.766,57	
20020	43300	2260601	.		131,48	131,48	131,48				131,48
20020	43300	2270610	.		1.200,00	1.200,00	1.200,00				1.200,00
20021	43300	1620400	.		3.944,05	3.944,05	1.187,00	1.187,00	1.187,00		2.757,05
20021	43300	2260601	.		97.559,37	97.559,37	89.400,00	51.960,00	51.960,00		45.599,37
20021	43300	2260602	.		19.455,16	19.455,16	13.475,00	13.475,00	12.275,00	1.200,00	5.980,16
20021	43300	2270604	.		50,92	50,92	50,92				50,92
20027	43300	2270603	.		18.150,00	18.150,00	18.150,00				18.150,00
20029	43300	2260601	.		3.944,38	3.944,38	3.944,38	3.944,38	3.944,38		
30000	49100	1300000	PERSONAL LABORAL	50.195,57		50.195,57	46.264,23	46.264,23	46.264,23		3.931,34
30000	49100	1310000	PERSONAL TEMPORAL	28.920,64		28.920,64	27.001,10	27.001,10	27.001,10		1.919,54
30000	49100	1500000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	5.647,78		5.647,78	5.696,19	5.696,19	5.696,19		-48,41
30000	49100	1600000	SEGURETAT SOCIAL	28.103,35		28.103,35	26.634,84	26.634,84	26.634,84		1.468,51
30000	49100	1620400	FONS SOCIAL	2.966,74		2.966,74	2.577,17	2.577,17		2.577,17	389,57
30000	49100	2160001	MANTENIMENT DE PROGRAMES INFORMATICS	13.000,00		13.000,00	7.904,48	7.904,48	7.904,48		5.095,52
30000	49100	2220000	TELEFONIA MOBIL	2.000,00		2.000,00	19,26	19,26	19,26		1.980,74
30000	49100	2260600	FORMACIO I INVESTIGACIO EN TECNOLOGIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
30000	49100	2270604	INNOVACIO	68.165,58		68.165,58	8.140,02	7.535,02	6.434,82	1.100,20	60.630,56
30000	49100	2270606	LIVING LABS	10.000,00		10.000,00	14.876,51	14.876,51	14.876,51		-4.876,51
30000	49100	2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS	3.000,00		3.000,00	253,91	253,91	253,91		2.746,09
			Suma	1.256.838,69	254.066,85	1.510.905,54	1.098.765,89	995.634,84	856.309,08	139.325,76	515.270,70

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					
30020	49100	2270604	.		486,00	486,00	486,00	350,00		350,00	136,00
30021	49100	1620400	.		5.784,05	5.784,05	1.769,31	1.769,31	1.769,31		4.014,74
30021	49100	2270604	.		16.018,50	16.018,50	16.018,50	16.018,50	16.018,50		
			Suma	1.256.838,69	276.355,40	1.533.194,09	1.117.039,70	1.013.772,65	874.096,89	139.675,76	519.421,44

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.	36.395,41		36.395,41	19.893,81	19.893,81	19.893,81		16.501,60
	Total Concepte	36.395,41		36.395,41	19.893,81	19.893,81	19.893,81		16.501,60
	121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.								
	12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	64.135,71		64.135,71	36.444,84	36.444,84	36.444,84		27.690,87
	Total Concepte	64.135,71		64.135,71	36.444,84	36.444,84	36.444,84		27.690,87
	Total Article	100.531,12		100.531,12	56.338,65	56.338,65	56.338,65		44.192,47
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 PERSONAL LABORAL								
	13000 PERSONAL LABORAL	294.913,33	1.829,48	296.742,81	277.495,52	277.495,52	277.495,52		19.247,29
	Total Concepte	294.913,33	1.829,48	296.742,81	277.495,52	277.495,52	277.495,52		19.247,29
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100 LABORAL TEMPORAL.	57.736,97		57.736,97	53.164,18	53.164,18	53.164,18		4.572,79
	Total Concepte	57.736,97		57.736,97	53.164,18	53.164,18	53.164,18		4.572,79
	Total Article	352.650,30	1.829,48	354.479,78	330.659,70	330.659,70	330.659,70		23.820,08
15	INCENTIUS AL RENDIMENT.								
	150 PRODUCTIVITAT.								
	15000	33.781,55	4.370,52	38.152,07	30.572,93	30.572,93	30.572,93		7.579,14
	Total Concepte	33.781,55	4.370,52	38.152,07	30.572,93	30.572,93	30.572,93		7.579,14
	Total Article	33.781,55	4.370,52	38.152,07	30.572,93	30.572,93	30.572,93		7.579,14
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.								
	160 QUOTES SOCIALS.								
	16000 SEGURETAT SOCIAL.	144.881,73		144.881,73	129.449,84	129.449,84	129.449,84		15.431,89

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					
		Total Concepte	144.881,73		144.881,73	129.449,84	129.449,84	129.449,84		15.431,89
	162	DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.								
	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	16204	ACCIÓ SOCIAL.	17.043,70	22.214,23	39.257,93	18.180,32	18.180,32	7.451,37	10.728,95	21.077,61
		Total Concepte	21.043,70	22.214,23	43.257,93	18.180,32	18.180,32	7.451,37	10.728,95	25.077,61
		Total Article	165.925,43	22.214,23	188.139,66	147.630,16	147.630,16	136.901,21	10.728,95	40.509,50
		Total Capítol	652.888,40	28.414,23	681.302,63	565.201,44	565.201,44	554.472,49	10.728,95	116.101,19

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	7.904,48	7.904,48	7.904,48		5.095,52
		Total Concepte	13.000,00		13.000,00	7.904,48	7.904,48	7.904,48		5.095,52
		Total Article	13.000,00		13.000,00	7.904,48	7.904,48	7.904,48		5.095,52
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.									
	222	COMUNICACIONS.								
	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	3.532,31		3.532,31	627,97	627,97	548,21	79,76	2.904,34
	22201	POSTALS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		Total Concepte	5.532,31		5.532,31	627,97	627,97	548,21	79,76	4.904,34
	226	DESPESES DIVERSES.								
	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	25.000,00	18.403,50	43.403,50	40.183,50	24.937,50		24.937,50	18.466,00
	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	85.308,59	121.090,39	206.398,98	108.999,67	71.419,38	70.219,38	1.200,00	134.979,60
	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	71.941,14		71.941,14	36.186,14	35.588,14	22.918,24	12.669,90	36.353,00
		Total Concepte	182.249,73	139.493,89	321.743,62	185.369,31	131.945,02	93.137,62	38.807,40	189.798,60
	227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.								
	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	345.168,25	75.006,62	420.174,87	291.163,80	241.321,04	169.027,96	72.293,08	178.853,83
		Total Concepte	345.168,25	75.006,62	420.174,87	291.163,80	241.321,04	169.027,96	72.293,08	178.853,83
		Total Article	532.950,29	214.500,51	747.450,80	477.161,08	373.894,03	262.713,79	111.180,24	373.556,77
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.									
	230	DIETES.								
	23001	.	10.000,00	7.689,86	17.689,86	868,50	868,50	868,50		16.821,36
		Total Concepte	10.000,00	7.689,86	17.689,86	868,50	868,50	868,50		16.821,36
		Total Article	10.000,00	7.689,86	17.689,86	868,50	868,50	868,50		16.821,36

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 Capítol	555.950,29	222.190,37	778.140,66	485.934,06	382.667,01	271.486,77	111.180,24	395.473,65

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	153,40	153,40	153,40		2.846,60
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	153,40	153,40	153,40		2.846,60
	Total Article	3.000,00		3.000,00	153,40	153,40	153,40		2.846,60
	Total Capítol	3.000,00		3.000,00	153,40	153,40	153,40		2.846,60

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 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.								
	48000 A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE	10.000,00	25.750,80	35.750,80	35.750,80	35.750,80	35.750,80		
	Total Concepte	10.000,00	25.750,80	35.750,80	35.750,80	35.750,80	35.750,80		
	489								
	48900	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.233,43	17.766,57	
	Total Concepte	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.233,43	17.766,57	
	Total Article	40.000,00	25.750,80	65.750,80	65.750,80	65.750,80	47.984,23	17.766,57	
	Total Capítol	40.000,00	25.750,80	65.750,80	65.750,80	65.750,80	47.984,23	17.766,57	

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					5.000,00
	Total Concepte	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Article	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Capítol	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total	1.256.838,69	276.355,40	1.533.194,09	1.117.039,70	1.013.772,65	874.096,89	139.675,76	519.421,44

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 EMPRESES.								
	433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.								
	43300 PROMOCIÓ ECONÒMICA	484.676,88	91.946,16	576.623,04	389.210,79	331.567,58	277.561,03	54.006,55	245.055,46
	Total Gr. Progra. . .	484.676,88	91.946,16	576.623,04	389.210,79	331.567,58	277.561,03	54.006,55	245.055,46
	Total Política	484.676,88	91.946,16	576.623,04	389.210,79	331.567,58	277.561,03	54.006,55	245.055,46
49	ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.								
	491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.								
	49100 SOCIETAT DE LA INFORMACIO	214.999,66	22.288,55	237.288,21	157.641,52	156.900,52	152.873,15	4.027,37	80.387,69
	Total Gr. Progra. . .	214.999,66	22.288,55	237.288,21	157.641,52	156.900,52	152.873,15	4.027,37	80.387,69
	Total Política	214.999,66	22.288,55	237.288,21	157.641,52	156.900,52	152.873,15	4.027,37	80.387,69
	Total Àrea de Despesa	699.676,54	114.234,71	813.911,25	546.852,31	488.468,10	430.434,18	58.033,92	325.443,15

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	557.162,15	162.120,69	719.282,84	570.187,39	525.304,55	443.662,71	81.641,84	193.978,29
	Total Gr. Progra. . .	557.162,15	162.120,69	719.282,84	570.187,39	525.304,55	443.662,71	81.641,84	193.978,29
	Total Política	557.162,15	162.120,69	719.282,84	570.187,39	525.304,55	443.662,71	81.641,84	193.978,29
	Total Àrea de Despesa	557.162,15	162.120,69	719.282,84	570.187,39	525.304,55	443.662,71	81.641,84	193.978,29
	Total	1.256.838,69	276.355,40	1.533.194,09	1.117.039,70	1.013.772,65	874.096,89	139.675,76	519.421,44

(2012)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : **4** **ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.**

Política **43** **COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.**

Grup Prog. **433** **DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
433	130	13000	PERSONAL LABORAL	29.894,20		29.894,20	27.401,50	27.401,50	27.401,50		2.492,70
			CTE 130 PERSONAL LABORAL	29.894,20		29.894,20	27.401,50	27.401,50	27.401,50		2.492,70
433	131	13100	LABORAL TEMPORAL.	28.816,33		28.816,33	26.163,08	26.163,08	26.163,08		2.653,25
			CTE 131 LABORAL TEMPORAL.	28.816,33		28.816,33	26.163,08	26.163,08	26.163,08		2.653,25
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	58.710,53		58.710,53	53.564,58	53.564,58	53.564,58		5.145,95
433	150	15000		4.201,06		4.201,06	4.111,54	4.111,54	4.111,54		89,52
			CTE 150 PRODUCTIVITAT.	4.201,06		4.201,06	4.111,54	4.111,54	4.111,54		89,52
			ART. 15 INCENTIUS AL RENDIMENT.	4.201,06		4.201,06	4.111,54	4.111,54	4.111,54		89,52
433	160	16000	SEGURETAT SOCIAL.	21.178,32		21.178,32	20.351,62	20.351,62	20.351,62		826,70
			CTE 160 QUOTES SOCIALS.	21.178,32		21.178,32	20.351,62	20.351,62	20.351,62		826,70
433	162	16204	ACCIÓ SOCIAL.	2.201,90	3.944,05	6.145,95	2.374,00	2.374,00	1.187,00	1.187,00	3.771,95
			CTE 162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.	2.201,90	3.944,05	6.145,95	2.374,00	2.374,00	1.187,00	1.187,00	3.771,95
			ART. 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.	23.380,22	3.944,05	27.324,27	22.725,62	22.725,62	21.538,62	1.187,00	4.598,65
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	86.291,81	3.944,05	90.235,86	80.401,74	80.401,74	79.214,74	1.187,00	9.834,12
433	222	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	1.132,67		1.132,67	384,55	384,55	338,81	45,74	748,12
			CTE 222 COMUNICACIONS.	1.132,67		1.132,67	384,55	384,55	338,81	45,74	748,12
433	226	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	82.308,59	121.090,39	203.398,98	108.999,67	71.419,38	70.219,38	1.200,00	131.979,60
433	226	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	65.941,14		65.941,14	30.352,20	29.754,20	17.084,30	12.669,90	36.186,94
			CTE 226 DESPESES DIVERSES.	148.249,73	121.090,39	269.340,12	139.351,87	101.173,58	87.303,68	13.869,90	168.166,54
433	227	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	217.002,67	-48.839,08	168.163,59	122.743,54	103.278,62	82.141,28	21.137,34	64.884,97
			CTE 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.	217.002,67	-48.839,08	168.163,59	122.743,54	103.278,62	82.141,28	21.137,34	64.884,97

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : **4** **ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.**

Política **43** **COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.**

Grup Prog. **433** **DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.	366.385,07	72.251,31	438.636,38	262.479,96	204.836,75	169.783,77	35.052,98	233.799,63
433	230	23001	.	2.000,00		2.000,00	578,29	578,29	578,29		1.421,71
			CTE 230 DIETES.	2.000,00		2.000,00	578,29	578,29	578,29		1.421,71
			ART. 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.	2.000,00		2.000,00	578,29	578,29	578,29		1.421,71
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	368.385,07	72.251,31	440.636,38	263.058,25	205.415,04	170.362,06	35.052,98	235.221,34
433	480	48000	A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE		15.750,80	15.750,80	15.750,80	15.750,80	15.750,80		
			CTE 480 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.		15.750,80	15.750,80	15.750,80	15.750,80	15.750,80		
433	489	48900		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.233,43	17.766,57	
			CTE 489	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.233,43	17.766,57	
			ART. 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.	30.000,00	15.750,80	45.750,80	45.750,80	45.750,80	27.984,23	17.766,57	
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	30.000,00	15.750,80	45.750,80	45.750,80	45.750,80	27.984,23	17.766,57	
			TOTAL GR. PROGRA. 433	484.676,88	91.946,16	576.623,04	389.210,79	331.567,58	277.561,03	54.006,55	245.055,46

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : **4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.**

Política **49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.**

Grup Prog. **491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.**

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
491	130	13000	PERSONAL LABORAL	50.195,57		50.195,57	46.264,23	46.264,23	46.264,23		3.931,34
			CTE 130 PERSONAL LABORAL	50.195,57		50.195,57	46.264,23	46.264,23	46.264,23		3.931,34
491	131	13100	LABORAL TEMPORAL.	28.920,64		28.920,64	27.001,10	27.001,10	27.001,10		1.919,54
			CTE 131 LABORAL TEMPORAL.	28.920,64		28.920,64	27.001,10	27.001,10	27.001,10		1.919,54
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	79.116,21		79.116,21	73.265,33	73.265,33	73.265,33		5.850,88
491	150	15000		5.647,78		5.647,78	5.696,19	5.696,19	5.696,19		-48,41
			CTE 150 PRODUCTIVITAT.	5.647,78		5.647,78	5.696,19	5.696,19	5.696,19		-48,41
			ART. 15 INCENTIUS AL RENDIMENT.	5.647,78		5.647,78	5.696,19	5.696,19	5.696,19		-48,41
491	160	16000	SEGURETAT SOCIAL.	28.103,35		28.103,35	26.634,84	26.634,84	26.634,84		1.468,51
			CTE 160 QUOTES SOCIALS.	28.103,35		28.103,35	26.634,84	26.634,84	26.634,84		1.468,51
491	162	16204	ACCIÓ SOCIAL.	2.966,74	5.784,05	8.750,79	4.346,48	4.346,48	1.769,31	2.577,17	4.404,31
			CTE 162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.	2.966,74	5.784,05	8.750,79	4.346,48	4.346,48	1.769,31	2.577,17	4.404,31
			ART. 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.	31.070,09	5.784,05	36.854,14	30.981,32	30.981,32	28.404,15	2.577,17	5.872,82
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	115.834,08	5.784,05	121.618,13	109.942,84	109.942,84	107.365,67	2.577,17	11.675,29
491	216	21600		13.000,00		13.000,00	7.904,48	7.904,48	7.904,48		5.095,52
			CTE 216 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	13.000,00		13.000,00	7.904,48	7.904,48	7.904,48		5.095,52
			ART. 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.	13.000,00		13.000,00	7.904,48	7.904,48	7.904,48		5.095,52
491	222	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	2.000,00		2.000,00	19,26	19,26	19,26		1.980,74
			CTE 222 COMUNICACIONS.	2.000,00		2.000,00	19,26	19,26	19,26		1.980,74
491	226	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTE 226 DESPESES DIVERSES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : **4** **ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.**

Política **49** **ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.**

Grup Prog. **491** **SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.**

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
491	227	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	78.165,58	16.504,50	94.670,08	39.521,03	38.780,03	37.329,83	1.450,20	55.890,05
			CTE 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.	78.165,58	16.504,50	94.670,08	39.521,03	38.780,03	37.329,83	1.450,20	55.890,05
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.	83.165,58	16.504,50	99.670,08	39.540,29	38.799,29	37.349,09	1.450,20	60.870,79
491	230	23001	.	3.000,00		3.000,00	253,91	253,91	253,91		2.746,09
			CTE 230 DIETES.	3.000,00		3.000,00	253,91	253,91	253,91		2.746,09
			ART. 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.	3.000,00		3.000,00	253,91	253,91	253,91		2.746,09
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	99.165,58	16.504,50	115.670,08	47.698,68	46.957,68	45.507,48	1.450,20	68.712,40
			TOTAL GR. PROGRA. 491	214.999,66	22.288,55	237.288,21	157.641,52	156.900,52	152.873,15	4.027,37	80.387,69

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : **9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.**

Política **93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.**

Grup Prog. **931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
931	120	12000	SOUS DEL GRUP A1.	36.395,41		36.395,41	19.893,81	19.893,81	19.893,81		16.501,60
			CTE 120 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	36.395,41		36.395,41	19.893,81	19.893,81	19.893,81		16.501,60
931	121	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	64.135,71		64.135,71	36.444,84	36.444,84	36.444,84		27.690,87
			CTE 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.	64.135,71		64.135,71	36.444,84	36.444,84	36.444,84		27.690,87
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARI.	100.531,12		100.531,12	56.338,65	56.338,65	56.338,65		44.192,47
931	130	13000	PERSONAL LABORAL	214.823,56	1.829,48	216.653,04	203.829,79	203.829,79	203.829,79		12.823,25
			CTE 130 PERSONAL LABORAL	214.823,56	1.829,48	216.653,04	203.829,79	203.829,79	203.829,79		12.823,25
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	214.823,56	1.829,48	216.653,04	203.829,79	203.829,79	203.829,79		12.823,25
931	150	15000		23.932,71	4.370,52	28.303,23	20.765,20	20.765,20	20.765,20		7.538,03
			CTE 150 PRODUCTIVITAT.	23.932,71	4.370,52	28.303,23	20.765,20	20.765,20	20.765,20		7.538,03
			ART. 15 INCENTIUS AL RENDIMENT.	23.932,71	4.370,52	28.303,23	20.765,20	20.765,20	20.765,20		7.538,03
931	160	16000	SEGURETAT SOCIAL.	95.600,06		95.600,06	82.463,38	82.463,38	82.463,38		13.136,68
			CTE 160 QUOTES SOCIALS.	95.600,06		95.600,06	82.463,38	82.463,38	82.463,38		13.136,68
931	162	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
931	162	16204	ACCIÓ SOCIAL.	11.875,06	12.486,13	24.361,19	11.459,84	11.459,84	4.495,06	6.964,78	12.901,35
			CTE 162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.	15.875,06	12.486,13	28.361,19	11.459,84	11.459,84	4.495,06	6.964,78	16.901,35
			ART. 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.	111.475,12	12.486,13	123.961,25	93.923,22	93.923,22	86.958,44	6.964,78	30.038,03
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	450.762,51	18.686,13	469.448,64	374.856,86	374.856,86	367.892,08	6.964,78	94.591,78
931	222	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	399,64		399,64	224,16	224,16	190,14	34,02	175,48
931	222	22201	POSTALS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTE 222 COMUNICACIONS.	2.399,64		2.399,64	224,16	224,16	190,14	34,02	2.175,48

(2012)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : **9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.**

Política **93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.**

Grup Prog. **931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.**

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
931	226	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	25.000,00	18.403,50	43.403,50	40.183,50	24.937,50		24.937,50	18.466,00
931	226	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	6.000,00		6.000,00	5.833,94	5.833,94	5.833,94		166,06
			CTE 226 DESPESES DIVERSES.	31.000,00	18.403,50	49.403,50	46.017,44	30.771,44	5.833,94	24.937,50	18.632,06
931	227	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	50.000,00	107.341,20	157.341,20	128.899,23	99.262,39	49.556,85	49.705,54	58.078,81
			CTE 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.	50.000,00	107.341,20	157.341,20	128.899,23	99.262,39	49.556,85	49.705,54	58.078,81
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.	83.399,64	125.744,70	209.144,34	175.140,83	130.257,99	55.580,93	74.677,06	78.886,35
931	230	23001	.	5.000,00	7.689,86	12.689,86	36,30	36,30	36,30		12.653,56
			CTE 230 DIETES.	5.000,00	7.689,86	12.689,86	36,30	36,30	36,30		12.653,56
			ART. 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.	5.000,00	7.689,86	12.689,86	36,30	36,30	36,30		12.653,56
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	88.399,64	133.434,56	221.834,20	175.177,13	130.294,29	55.617,23	74.677,06	91.539,91
931	359	35900		3.000,00		3.000,00	153,40	153,40	153,40		2.846,60
			CTE 359 ALTRES DESPESES FINANCERES.	3.000,00		3.000,00	153,40	153,40	153,40		2.846,60
			ART. 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES FINANCERES.	3.000,00		3.000,00	153,40	153,40	153,40		2.846,60
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES.	3.000,00		3.000,00	153,40	153,40	153,40		2.846,60
931	480	48000	A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
			CTE 480 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
			ART. 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
931	625	62500		5.000,00		5.000,00					5.000,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.

Grup Prog. 931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 625 MOBILIARI.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 931	557.162,15	162.120,69	719.282,84	570.187,39	525.304,55	443.662,71	81.641,84	193.978,29

(2012)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA / POLÍTICA / GRUP PROG.	CAPÍTOL 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
4 **ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.**									
43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.									
433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	80.401,74	205.415,04		45.750,80					331.567,58
Total Política	80.401,74	205.415,04		45.750,80					331.567,58
49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.									
491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	109.942,84	46.957,68							156.900,52
Total Política	109.942,84	46.957,68							156.900,52
Total Àrea de Despesa	190.344,58	252.372,72		45.750,80					488.468,10
9 **ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.**									
93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.									
931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.	374.856,86	130.294,29	153,40	20.000,00					525.304,55
Total Política	374.856,86	130.294,29	153,40	20.000,00					525.304,55
Total Àrea de Despesa	374.856,86	130.294,29	153,40	20.000,00					525.304,55
Total	565.201,44	382.667,01	153,40	65.750,80					1.013.772,65

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
4330	1				80.401,74
		13			53.564,58
			130		27.401,50
				1300000	27.401,50
			131		26.163,08
				1310000	26.163,08
		15			4.111,54
			150		4.111,54
				1500000	4.111,54
		16			22.725,62
			160		20.351,62
				1600000	20.351,62
			162		2.374,00
				1620400	2.374,00
	2				205.415,04
		22			204.836,75
			222		384,55
				2220000	384,55
			226		101.173,58
				2260601	57.944,38
				2260602	13.475,00

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				2269901	2.369,19
				2269902	7.428,00
				2269903	13.167,73
				2269904	6.789,28
			227		103.278,62
				2270606	460,00
				2270609	6.248,00
				2270610	18.428,75
				2270612	650,00
				2270614	66.008,00
				2270616	11.483,87
		23			578,29
			230		578,29
				2300100	578,29
	4				45.750,80
		48			45.750,80
			480		15.750,80
				4800000	15.750,80
			489		30.000,00
				4890001	30.000,00
TOTAL PROGRAMA 4330					331.567,58
4910					

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
	1				109.942,84
		13			73.265,33
			130		46.264,23
				1300000	46.264,23
			131		27.001,10
				1310000	27.001,10
		15			5.696,19
			150		5.696,19
				1500000	5.696,19
		16			30.981,32
			160		26.634,84
				1600000	26.634,84
			162		4.346,48
				1620400	4.346,48
	2				46.957,68
		21			7.904,48
			216		7.904,48
				2160001	7.904,48
		22			38.799,29
			222		19,26
				2220000	19,26
			227		38.780,03

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				2270604	23.903,52
				2270606	14.876,51
		23			253,91
			230		253,91
				2300100	253,91
TOTAL PROGRAMA 4910					156.900,52
9310	1				374.856,86
		12			56.338,65
			120		19.893,81
				1200000	19.893,81
			121		36.444,84
				1210000	36.444,84
		13			203.829,79
			130		203.829,79
				1300000	203.829,79
		15			20.765,20
			150		20.765,20
				1500000	20.765,20
		16			93.923,22
			160		82.463,38
				1600000	82.463,38

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			162		11.459,84
				1620400	11.459,84
	2				130.294,29
		22			130.257,99
			222		224,16
				2220000	224,16
			226		30.771,44
				2260200	24.937,50
				2269900	5.833,94
			227		99.262,39
				2270600	99.262,39
		23			36,30
			230		36,30
				2300100	36,30
	3				153,40
		35			153,40
			359		153,40
				3590000	153,40
	4				20.000,00
		48			20.000,00
			480		20.000,00
				4800000	20.000,00

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
TOTAL PROGRAMA 9310					525.304,55
TOTAL GENERAL					1.013.772,65

Ajuntament de SantCugat

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

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI **EXERCICI 2012**

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.159.836,12	1.013.772,65		146.063,47
b. Altres operacions no financeres				
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.159.836,12	1.013.772,65		146.063,47
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI	1.159.836,12	1.013.772,65		146.063,47
AJUSTOS				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			186.150,62	
5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l´exercici				186.150,62
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				332.214,09

Ajuntament de SantCugat

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

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

www.santcugat.cat

4. MEMÒRIA

Ajuntament de SantCugat

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

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

www.santcugat.cat

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 84.946 habitants a 1 de gener de 2012 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 2012. El número provisional d'habitants a 31 de desembre de 2011, segons l'INE és de 84.946.

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'ú 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.

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

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 continuitat 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 continuitat 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 composa 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:

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

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 funciones 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.

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

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 desplegades 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:

A/ ORGANS DE GOVERN AMB COMPETÈNCIES DECISÒRIES

1. **PRESIDÈNCIA.** Correspon a l'Alcaldessa 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 constaràn 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

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

Les Vicepresidències tenen les mateixes funcions que la Presidenta, ja que el substitueixen per ordre de prelació, 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, sempres 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.

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

- 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 onerós 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:

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

- 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 2012, es detalla a continuació:

- Personal funcionari	2,00
- Personal laboral fixe	1,00
- Personal laboral temporal	10,17
Total	13,17

La plantilla total a 31 de desembre de 2012 era formada per un total de 13 persones.

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

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.

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

4.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS.

A. IMATGE FIDEL.

Els Comptes anuals de l'exercici 2012 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 2012 ha estat aprovada per Resolució de Presidència de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació número 4/2013 de 26 de febrer de 2013.

B. PRINCIPIS COMPTABLES OBLIGATORIS.

Els Estats i Comptes anuals de l'exercici 2012 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 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 :

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.

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

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 estricte 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.

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.

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

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 separadament 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 2012 amb els de l'any anterior.

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

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
Immobles 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	-

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

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 circulant, així com de serveis.

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

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

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.

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

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.

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

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.

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

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: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2260	Mobiliari	Acabada	20.264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20.264,29
2825	Amortitz. acum. equips d'oficina	Acabada	11.555,01	3.107,35	0,00	0,00	0,00	14.662,36
	TOTAL		8.709,28	-3.107,35				5.601,93

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL

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

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

BÉNS EN RÈGIM D¿ADSCRIPCIÓ

COMPTE	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE BÉ	VALOR DEL BÉ
		TOTAL	

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

BÉNS AFECTES A GARANTIES

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

OBSERVACIONS.

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

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.

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

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.

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

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: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
5661	Diposits constituits	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	2.000,00					2.000,00

OBSERVACIONS.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2012

PRÉSTECS SINGULARS SIGNIFICATIUS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	CARACTERÍSTIQUES	IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR	IMPORT
			TOTAL	

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

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.

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

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: 2012

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	11.389,11	1.018.267,53	1.018.137,19	11.519,45
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		TRASPASSOS INTERNS				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0081.0001.13.0001634969	BANCO DE SABADELL	10.930,03	13.378,54	21.030,40	3.278,17
			TOTAL 5710	**22.319,14**	**1.031.646,07**	**1.039.167,59**	**14.797,62**
5711	COMPTES OPERATIUS	0182.6035.49.01527137	BBVA				
5711	COMPTES OPERATIUS	0019.0066.55.10023185	DEUTSCHE BANK (S.P.E.)				
5711	COMPTES OPERATIUS	2059.0411.51.00052359	CAIXA SABADELL				
5711	COMPTES OPERATIUS	2100.0343.18.00252708	LA CAIXA				
5711	COMPTES OPERATIUS	2100.0343.19.0200275981	LA CAIXA 275981				
5711	COMPTES OPERATIUS		CAIXA CENTRAL				
			TOTAL 5711				
5740	Caixa de pagaments a justificar.		CAIXA PAG. A JUSTIFICAR				

TRESORERIA

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
			TOTAL 5740				
5741	Caixa fixa.		CAIXETA HABILITAT.				
5741	Caixa fixa.		CAIXA CORPORACIÓ		2.050,00	2.050,00	
			TOTAL 5741		**2.050,00**	**2.050,00**	
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	0,35	4.050,03	4.050,38	
5751	Comptes restringits caixa fixa.	2013.0858.33.00281994	CAIXA CATALUNYA (HABILITAT)				
			TOTAL 5751	**0,35**	**4.050,03**	**4.050,38**	
			TOTAL	**22.319,49**	**1.037.746,10**	**1.045.267,97**	**14.797,62**

OBSERVACIONS.

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

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 composen de Patrimoni i resultats.

FONS PROPIS

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	679.748,02	0,00	3.058,37	0,00	0,00	682.806,39
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.058,37	0,00	2.943,12	0,00	3.058,37	2.943,12
	TOTAL	682.806,39		6.001,49		3.058,37	685.749,51

OBSERVACIONS.

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

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.

Ajuntament de SantCugat

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

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

www.santcugat.cat

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.

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

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

Ajuntament de SantCugat

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

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

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

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

Ajuntament de SantCugat

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

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

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

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	22.632,09		29.901,06	52.533,15	22.632,09	29.901,06
10042	DEUTORS PER IVA	16.117,39		1.301,52	17.418,91	2.998,48	14.420,43
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 FONS SCO						
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			31.202,58	31.202,58	31.202,58	
	TOTAL	47.694,87		62.405,16	110.100,03	56.879,58	53.220,45

Ajuntament de SantCugat

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

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

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

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.	24.477,76		78.164,70	102.642,46	87.161,19	15.481,27
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			3.414,78	3.414,78	3.278,70	136,08
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	2.700,00			2.700,00		2.700,00
20024	RETENCIONS PER ORDRE DE JUTJATS						
20030	QUOTA DELS TREBALLADORS A S.S.	2.265,42		25.895,21	28.160,63	26.020,68	2.139,95
20031	Retencions lloguers						
20032	Retencions Estrangers						
20040	RETENCIONS: IVA						
	TOTAL	29.443,18		107.474,69	136.917,87	116.460,57	20.457,30

Ajuntament de SantCugat

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

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

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

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	7.266,81		31.202,58	38.469,39	32.635,96	5.833,43
20050	OTRAS RETENCIONES						
20100	C/C AMB EL SOCI ÚNIC, AJUNT. (S.P.E.)						
20102	IMPOST DE SOCIETATS P.E.						
20200	INGRESSOS GENERALITAT ELECCIONS						
20201	IRPF SANT CUGAT OBERT						
20202	IMPOST SOCIETATS SANT CUGAT OBERT						
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			1.301,52	1.301,52	1.301,52	
	TOTAL	36.709,99		139.978,79	176.688,78	150.398,05	26.290,73

Ajuntament de SantCugat

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

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

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

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	376,00		160,05	536,05	536,05	0,00
30502	INGRESSOS EN COMPTES OPERATIVES PEN.APL.						
30503	INGRESSOS AJUNTAMENT PENDENTS D'APLICAR						
30504	DIFERÈNCIES D'ARQUEIG (INGRESSOS)	5,88			5,88	5,88	
30505	INGRESSOS NO HP PENDENTS D'APLICAR						
TOTAL		646,41		160,05	806,46	541,93	264,53

Ajuntament de SantCugat

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

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

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

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		1.017,61		160,05	1.177,66	541,93	635,73

Ajuntament de SantCugat

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

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

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

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.			30,40	30,40	30,40	
40003	DEUTE P.E. PENDENT DE COBRAMENT						
40004	DESPESES PENDENTS D'APLICAR	3.174,21			3.174,21	3.174,21	
40005	PAGAM. NO CLASSIF. PER CARRECS NO COMPT.						
40006	INGRESSOS PENDENTS DE REBRE						
40007	COMISSIONS/INTER. BANCS			126,75	126,75	126,75	
40008	PAGAMENTS PENDENTS APLICAR SOCIETATS						
40009	DESPESES PER FURT PENDENT D'APLICAR						
40010	AVANÇAMENTS DE NOMINA			1.250,00	1.250,00	600,00	650,00
40200	NOMINA SANT CUGAT OBERT						
40504	DIFERÈNCIES D'ARQUEIG (INGRESSOS)	2.024,06			2.024,06	2.024,06	
42000	PROVISIONS FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS JUSTIF.			1.505,47	1.505,47	1.505,47	
	TOTAL	5.198,27		2.912,62	8.110,89	7.460,89	650,00

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

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.

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

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.

Ajuntament de SantCugat

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

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

www.santcugat.cat

4.19 QUADRE DE FINANÇAMENT

QUADRE DE FINANÇAMENT - (PART I)

FONS APLICATS	Ej: 2012	Ej : 2011	FONS OBTINGUTS	Ej: 2012	Ej : 2011
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	**1.229.852,31**	**1.166.240,60**	1. Recursos procedents d'operacions de gestió	**1.235.902,78**	**1.172.895,33**
a) Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació			a) Vendes i prestacions de serveis		
b) Aprovisionaments			b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
c) Serveis exteriors	382.667,01	327.399,93	c) Ingressos tributaris		
d) Tributs			d) Ingressos urbanístics		
e) Despeses de personal i prestacions socials	565.201,44	694.860,26	e) Transferències i subvencions	1.151.804,48	1.083.970,51
f) Transferències i Subvencions	65.750,80	55.964,84	f) Ingressos financers	33,00	149,99
g) Despeses financeres	153,40	994,85	g) Altres ingressos de gestió corrents i ingressos excepcionals	11.248,64	73.602,03
h) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals	2.068,00	14.204,06	h) Provisions aplicades d'actius circulants	72.816,66	15.172,80
i) Dotació provisions d'actius circulants	214.011,66	72.816,66	2. Cobraments pendents d¿aplicació	**-381,88**	**376,08**
2. Pagaments pendents d'aplicació	**-4.548,27**	**-373,50**	a) Cobraments pendents d'aplicació	-381,88	376,08
3. Despeses Amortitzables			3. Increments directes de patrimoni		
a) Despeses Amortitzables			a) En adscripció		
4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat		**2.303,88**	b) En cessió		
a) Inversions destinades a l'ús general			4. Deutes a llarg plaç		
b) Inversions immaterials			a) Emprèstits i passius anàlegs		
c) Inversions materials		2.303,88	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 riscs i despeses					
TOTAL APLICACIONS	1.225.304,04	1.168.170,98	TOTAL ORÍGENS	1.235.520,90	1.173.271,41
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	10.216,86	5.100,43			

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART I I)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
(Resum)	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors	**13.069.04**		**98.196,68**	
a) Pressupostaris	148.738,46		151.274,51	
b) No pressupostaris	5.525,58		4.566,03	
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions		141.195,00		57.643,86
3. Creditors	**4.669.69**			**68.813,26**
a) Pressupostaris		5.749,57		63.230,27
b) No pressupostaris	10.419,26			5.582,99
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini				**3.075,00**
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes				3.075,00
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria		**7.521,87**		**25.207,99**
a) Caixa				
b) Bancs i institucions de crèdit		7.521,87		25.207,99
8. Ajustaments per periodificació				
3. Ingressos financers				
TOTAL	164.683,30	154.466,44	155.840,54	154.740,11
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	10.216,86		1.100,43	

Ajuntament de SantCugat

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

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

www.santcugat.cat

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

Ajuntament de SantCugat

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

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

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					
10021.93100.1300000	PERSONAL LABORAL						1.829,48				1.829,48
10021.93100.1500000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT						4.370,52				4.370,52
10021.93100.1620400	FONS SOCIAL						12.486,13				12.486,13
10021.93100.2260200	COMUNICACIÓ						18.403,50				18.403,50
10021.93100.2270600	SERVEIS EXTERNS						89.015,87				89.015,87
10021.93100.2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS						7.689,86				7.689,86
10021.93100.4800000	TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS						10.000,00				10.000,00
10029.93100.2270600	.						18.325,33				18.325,33
20000.43300.2270609	SUPORT A L'EMPRENEDORIA								53.240,00		-53.240,00
20000.43300.2270615	EMPRENEDORIA CORPORATIVA								15.000,00		-15.000,00
20000.43300.4800000	TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS	15.000,00						750,80			15.750,80
20020.43300.2260601	.						131,48				131,48
20020.43300.2270610	.						1.200,00				1.200,00
20021.43300.1620400	.						3.944,05				3.944,05
20021.43300.2260601	.						97.559,37				97.559,37
20021.43300.2260602	.						19.455,16				19.455,16
20021.43300.2270604	.						50,92				50,92
20027.43300.2270603	.						18.150,00				18.150,00
20029.43300.2260601	.						3.944,38				3.944,38
30020.49100.2270604	.						486,00				486,00
30021.49100.1620400	.						5.784,05				5.784,05
30021.49100.2270604	.						16.018,50				16.018,50
TOTAL		15.000,00					328.844,60	750,80	68.240,00		276.355,40

Ajuntament de SantCugat

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

EXERCICI CORRENT

Data obtenció 03/05/2013

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 10000 93100 1200000	RETRIBUCIONS BASIQUES				16.501,60
2012 10000 93100 1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES				27.690,87
2012 10000 93100 1300000	PERSONAL LABORAL				12.823,25
2012 10000 93100 1500000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT				7.538,03
2012 10000 93100 1600000	SEGURETAT SOCIAL				13.136,68
2012 10000 93100 1620000	PLA DE FORMACIO PROFESSIONAL				4.000,00
2012 10000 93100 1620400	FONS SOCIAL				4.910,28
2012 10000 93100 2220000	TELEFONIA MOBIL				175,48
2012 10000 93100 2220100	CORREUS I MISSATGERS				2.000,00
2012 10000 93100 2260200	COMUNICACIO	15.246,00			3.220,00
2012 10000 93100 2269900	DESPESES GENERALS				166,06
2012 10000 93100 2270600	SERVEIS EXTERNS RELACIONATS AMB COMPTABILITAT	1.131,51			9.153,97
2012 10000 93100 2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS				4.963,70
2012 10000 93100 3590000	INTERESSOS I COMISSIONS				2.846,60
2012 10000 93100 4800000	TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS				
2012 10000 93100 6250000	INVERSIONS			5.000,00	
2012 10021 93100 1300000	PERSONAL LABORAL				
2012 10021 93100 1500000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT				
2012 10021 93100 1620400	FONS SOCIAL				7.991,07
2012 10021 93100 2260200	COMUNICACIÓ				
2012 10021 93100 2270600	SERVEIS EXTERNS	10.180,00			19.288,00
2012 10021 93100 2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS				7.689,86
2012 10021 93100 4800000	TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS				
2012 10029 93100 2270600	R/ SERVEIS EXTERNS	18.325,33			
2012 20000 43300 1300000	PERSONAL LABORAL				2.492,70
2012 20000 43300 1310000	PERSONAL TEMPORAL				2.653,25

Ajuntament de SantCugat

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

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 20000 43300 1500000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT				89,52
2012 20000 43300 1600000	SEGURETAT SOCIAL				826,70
2012 20000 43300 1620400	FONS SOCIAL				1.014,90
2012 20000 43300 2220000	TELEFONIA MOBIL				748,12
2012 20000 43300 2260601	DESPESES FORUM SANTCUGATRIBUNA	8,81			80.259,78
2012 20000 43300 2269901	QUOTES CORPORATIVES				17.713,21
2012 20000 43300 2269902	FORMACIO A LES EMPRESES	348,00			13.603,37
2012 20000 43300 2269903	PLA DE DESENVOLUPAMENT TURISTIC				-1.515,98
2012 20000 43300 2269904	POLITICA DE CLUSTERS	250,00			5.788,34
2012 20000 43300 2270606	OBSERVATORI ECONOMIC				-459,00
2012 20000 43300 2270609	SUPORT A L'EMPRENEDORIA				-6.039,56
2012 20000 43300 2270610	COMUNICACIO				-7.739,06
2012 20000 43300 2270611	SIST. MPAL. INDICADORS EXCEL. EMPRESARIAL (SMIEE)				1,00
2012 20000 43300 2270612	PLA DE CAPTACIO D'EMPRESES				19.660,41
2012 20000 43300 2270613	.				6.413,81
2012 20000 43300 2270614	CENTRES D'EMPRENEDORIA	64,00			8.755,81
2012 20000 43300 2270615	EMPRENEDORIA CORPORATIVA				4.241,44
2012 20000 43300 2270616	PROJECTE YUZZ				9.895,51
2012 20000 43300 2270617	ESPAI CONEIXEMENT - EMPRESA				10.689,69
2012 20000 43300 2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS				1.421,71
2012 20000 43300 4800000	TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS				
2012 20000 43300 4890001	TRANSFERENCIES AL CIT				
2012 20020 43300 2260601	R/ DESPESES ESTRUCTURALS SANTCUGATRIBUNA	131,48			
2012 20020 43300 2270610	R/ COMUNICACIO	1.200,00			
2012 20021 43300 1620400	R/ FONS SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA				2.757,05
2012 20021 43300 2260601	R/ DESPESES ESTRUCTURALS SANTCUGATRIBUNA	37.440,00			8.159,37

Ajuntament de SantCugat

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

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 20021 43300 2260602	R/ PONENTS				5.980,16
2012 20021 43300 2270604	R/ ALTRES PROJECTES INTERNACIONALS	50,92			
2012 20027 43300 2270603	R/ NOUS PROJECTES	18.150,00			
2012 20029 43300 2260601	R/ ORGANITZACIO SANTCUGATRIBUNA				
2012 30000 49100 1300000	PERSONAL LABORAL				3.931,34
2012 30000 49100 1310000	PERSONAL TEMPORAL				1.919,54
2012 30000 49100 1500000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT				-48,41
2012 30000 49100 1600000	SEGURETAT SOCIAL				1.468,51
2012 30000 49100 1620400	FONS SOCIAL				389,57
2012 30000 49100 2160001	MANTENIMENT DE PROGRAMES INFORMATICS				5.095,52
2012 30000 49100 2220000	TELEFONIA MOBIL				1.980,74
2012 30000 49100 2260600	FORMACIO I INVESTIGACIO EN TECNOLOGIA				3.000,00
2012 30000 49100 2270604	INNOVACIO	605,00			60.025,56
2012 30000 49100 2270606	LIVING LABS				-4.876,51
2012 30000 49100 2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS				2.746,09
2012 30020 49100 2270604	R/ INNOVACIÓ	136,00			
2012 30021 49100 1620400	R/ FONS SOCIAL SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ				4.014,74
2012 30021 49100 2270604	R/ INNOVACIO				
	TOTAL	103.267,05		5.000,00	411.154,39

Ajuntament de SantCugat

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

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

PROJECTES DE DESPESES **EXERCICI 2012**

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	
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	146.730,28		146.730,28	
2010.2.30401.2.RACIONALITZAR LES DESPESES DE	2.010	11	NO						
2010.2.30402.1.CONSOLIDAR LA NOVA ESTRUCTURA DE GESTIÓ	2.010	11	NO	109.071,24	109.071,24	104.995,38	3.944,38	108.939,76	131,48
2010.2.30404.1.OBSERVATORI ECONÒMIC	2.010	11	NO	21.828,77	21.828,77	21.828,77		21.828,77	
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						
2010.2.80101.1.RETRIBUCIONS DE DOS GESTORS ESPECÍFICS DE	2.010	11	NO	96.368,51	96.368,51	96.368,51		96.368,51	
2010.2.80101.2.RETRIBUCIONS D'UN GESTOR ESPECÍFIC DE	2.010	11	NO	43.767,14	43.767,14	43.767,14		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	59.769,49		59.769,49	
2010.2.80101.4.RETRIBUCIÓ D'UN AUXILIAR DE SUPORT A	2.010	11	NO	25.809,36	25.809,36	25.809,36		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	13.766,72		13.766,72	
2010.2.80101.6.RACIONALITZAR LES DESPESES DE	2.010	11	NO						

Ajuntament de SantCugat

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

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

PROJECTES DE DESPESES **EXERCICI 2012**

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	
2010.2.80103.1.CONTRACTACIÓ D'EMPRESES ESPECIALITZADES	2.010	11	NO	11.924,21	11.924,21	11.924,21		11.924,21	
2010.2.80104.1.RETRIBUCIÓ D'UN TÈCNIC	2.010	11	NO	68.072,96	68.072,96	68.072,96		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	120.374,85		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	5.611,50	5.747,50	5.261,50	350,00	5.611,50	
2010.2.90204.1.DESENVOLUPAR PROJECTES INNOVADORS PER	2.010	11	NO	176.890,64	176.890,64	176.890,64		176.890,64	
2010.2.90204.2.RACIONALITZAR LES DESPESES DE	2.010	11	NO	1.649,36	1.649,36	1.649,36		1.649,36	
2010.2.90204.3.PROJECTES DINS EL PLA LOCAL D'INNOVACIÓ	2.010	11	NO	67.382,14	67.382,14	67.382,14		67.382,14	
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	41.635,21		41.635,21	18.325,33
2011.2.30101.1.Desenvolupar el pla de captació internacional d'inversions	2.011	10	NO	1.870,97	1.870,97	1.820,05		1.820,05	50,92
2011.2.30105.1.Desenvolupar el pla de captació internacional d'inversions	2.011	10	NO	1.917,00	1.917,00	1.917,00		1.917,00	

Ajuntament de SantCugat

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

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

PROJECTES DE DESPESES **EXERCICI 2012**

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	
2011.2.30202.1.Desenvolupar el pla d'actuació del CIT	2.011	10	NO						
2011.2.30203.1.Donar suport a les empreses per tal de dinamitzar el	2.011	10	NO	111.606,24	108.849,19	107.662,19	1.187,00	108.849,19	2.757,05
2011.2.30203.2.Racionalitzar les despeses de funcionament	2.011	10	NO	1.241,27	1.241,27	1.241,27		1.241,27	
2011.2.30204.1.Disposar d'eines i elements específics	2.011	10	NO	30.480,71	30.480,71	30.480,71		30.480,71	
2011.2.30402.1.Consolidar la nova estructura de gestió del Fòrum,	2.011	10	NO	133.752,82	127.263,45	36.193,45	53.630,00	89.823,45	43.929,37
2011.2.30402.2.Consolidar la qualitat i la capacitat de donar servei a l'usuari	2.011	10	NO	19.455,16	13.475,00		13.475,00	13.475,00	5.980,16
2011.2.30402.3.Diàlegs Santcugatribuna	2.011	10	NO	100,20	100,20	100,20		100,20	
2011.2.30403.1.Observatori econòmic	2.011	10	NO	9.441,70	11.391,70	11.391,70	-1.950,00	9.441,70	
2011.2.30403.2.Finançament de les accions previstes en el pla a quatre	2.011	10	NO	87.737,99	108.205,17	71.987,98	15.750,01	87.737,99	
2011.2.30405.1.Edició de materials	2.011	10	NO						
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	82.780,39	70.196,49	67.825,00	2.371,49	70.196,49	12.583,90
2011.2.80101.2.Retribucions d'un gestor espcífic de projectes	2.011	10	NO	46.564,71	43.273,43	43.115,73	157,70	43.273,43	3.291,28
2011.2.80101.201.Optimitzar les eines per desenvolupar les tasques	2.011	10	NO						

Ajuntament de SantCugat

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

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

PROJECTES DE DESPESES **EXERCICI 2012**

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	
2011.2.80101.3.Retribucions de dos auxiliars de suport a la Direcció i	2.011	10	NO	63.330,69	59.932,73	58.653,18	1.279,55	59.932,73	3.397,96
2011.2.80101.4.Retribucions d'un auxiliar de suport a la Secretaria	2.011	10	NO	22.634,08	20.626,25	20.065,09	561,16	20.626,25	2.007,83
2011.2.80101.5.Retribució d'un auxiliar de suport al Servei d'Ocupació	2.011	10	NO	28.177,74	26.649,95	26.109,60	540,35	26.649,95	1.527,79
2011.2.80101.6.Racionalitzar les despeses de funcionament	2.011	10	NO	1.863,02	1.863,02	1.863,02		1.863,02	
2011.2.80102.1.Seguiment periòdic dels indicadors dels objectius	2.011	10	NO	100.000,00	51.244,00		20.532,00	20.532,00	79.468,00
2011.2.80103.1.Contractació d'empreses especialitzades	2.011	10	NO	20.000,00	20.000,00	1.596,50	18.403,50	20.000,00	
2011.2.80104.1.Retribució d'un tècnic	2.011	10	NO	75.713,52	67.958,72	66.183,81	1.774,91	67.958,72	7.754,80
2011.2.80104.2.Racionalitzar les despeses de funcionament	2.011	10	NO	239,02	239,02	239,02		239,02	
2011.2.80105.1.Racionalitzar les despeses de funcionament	2.011	10	NO	187,85	187,85	187,85		187,85	
2011.2.80105.2.Retribucions de 2 tècnics facilitadors	2.011	10	NO	132.885,04	121.744,23	117.734,33	4.009,90	121.744,23	11.140,81
2011.2.80106.1.Elaborar estudis comparatius d'altres models de gestió	2.011	10	NO						
2011.2.80106.2.Racionalitzar les despeses de funcionament	2.011	10	NO	9.949,70	2.259,84	2.259,84		2.259,84	7.689,86
2011.2.80201.1.Formulació i comunicació TIC	2.011	10	NO						
2011.2.90201.1.Canal Youtube Sant Cugat	2.011	10	NO	9.450,00	8.964,00	350,00	8.614,00	8.964,00	486,00

Ajuntament de SantCugat

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

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

PROJECTES DE DESPESES **EXERCICI 2012**

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	
2011.2.90201.2.Publicació web	2.011	10	NO	14.562,00	14.562,00	12.585,88	1.976,12	14.562,00	
2011.2.90204.1.Desenvolupar projectes innovadors per els diferents	2.011	10	NO	156.301,25	152.286,51	150.517,20	1.769,31	152.286,51	4.014,74
2011.2.90204.2.Racionalitzar les despeses de funcionament	2.011	10	NO	2.411,34	2.411,34	2.411,34		2.411,34	
2011.2.90204.3.Projecte Smart City Sant Cugat	2.011	10	NO	60.248,25	60.248,25	52.843,75	7.404,50	60.248,25	
2011.2.90204.4.Participar en el projecte Living Labs Global	2.011	10	NO	6.218,92	6.218,92	6.218,92		6.218,92	
2011.2.90301.1.Millorar l'eficiència dels processos interns	2.011	10	NO	102.925,95	89.486,08	14.894,21	68.361,47	83.255,68	19.670,27
2012.2.30203.1.POTENCIAR ELS CENTRES D'EMPRENEDORIA	2.012	9	NO	74.827,81	66.072,00		66.008,00	66.008,00	8.819,81
2012.2.30204.3.POTENCIAR ACORDS AMB INSTITUCIONS PER	2.012	9	NO	6.248,00	6.248,00		6.248,00	6.248,00	
2012.2.30205.1.PROJECTE YUZZ: FER FRONT ALS COMPROMISOS	2.012	9	NO	22.130,18	12.234,67		12.234,67	12.234,67	9.895,51
2012.2.30206.2.INICIAR UN PROGRAMA D'EMPRENEDORIA	2.012	9	NO	4.241,44					4.241,44
2012.2.30301.6.POTENCIAR EL FORUM SANTCUGATRIBUNA	2.012	9	NO	82.308,59	378,81		370,00	370,00	81.938,59
2012.2.30302.2.APROPAR LA MILLOR OFERTA DE FORMACIO	2.012	9	NO	21.379,37	7.776,00		7.428,00	7.428,00	13.951,37
2012.2.30305.1.DONAR UN IMPULS URBANISTIC I ORGANITZATIU PER	2.012	9	NO	6.413,81					6.413,81
2012.2.30401.2.REFORÇAR EL POSICIONAMENT DE SCV EN EL	2.012	9	NO	6.413,81					6.413,81

Ajuntament de SantCugat

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

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

PROJECTES DE DESPESES **EXERCICI 2012**

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	
2012.2.30401.4.REPLANTEJAR I CONTRIBUIR A LA REORDENACIÓ	2.012	9	NO	43.387,40	32.369,19		32.369,19	32.369,19	11.018,21
2012.2.30401.5.PROJECTAR SANTCUGATRIBUNA	2.012	9	NO	18.428,75	18.428,75		18.428,75	18.428,75	
2012.2.30402.1.DESENVOLUPAR EL PLA OPERATIU PER A L'ATRACCIO	2.012	9	NO	10.689,69	650,00		650,00	650,00	10.039,69
2012.2.30402.4.MILLORAR LES EINES DIGITALS PER A LA	2.012	9	NO	3.206,91					3.206,91
2012.2.30404.1.DESENVOLUPAR ACCIONS TURÍSTIQUES	2.012	9	NO	2.565,52	2.565,52		2.565,52	2.565,52	
2012.2.30404.3.POTENCIAR LA INFORMACIO TURISTICA SOBRE	2.012	9	NO	15.781,23	10.602,21		10.602,21	10.602,21	5.179,02
2012.2.30501.1.FACILITAR LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	2.012	9	NO	1,00					1,00
2012.2.30501.2.DONAR UN NOU IMPULS AL PROJECTE EIT jr.	2.012	9	NO	10.689,69					10.689,69
2012.2.30501.4.IMPULSAR LA CREACIO I FORMALITZACIO DE	2.012	9	NO	12.827,62	7.039,28		6.789,28	6.789,28	6.038,34
2012.2.30502.4.IMPULSAR L'OBSERVATORI ECONOMIC	2.012	9	NO	460,00	460,00		460,00	460,00	
2012.2.40104.1.Medi Ambient	2.010	11	NO	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
2012.2.60100.1.MANTENIMENT I CONSUMS DE	2.012	9	NO	399,64	224,16		224,16	224,16	175,48
2012.2.60100.2.MANTENIMENT I CONSUMS DE TELEFONIA	2.012	9	NO	1.132,67	384,55		384,55	384,55	748,12
2012.2.60100.3.MANTENIMENT I CONSUMS DE	2.012	9	NO	2.000,00	19,26		19,26	19,26	1.980,74

Ajuntament de SantCugat

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

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

PROJECTES DE DESPESES **EXERCICI 2012**

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	
2012.2.70100.1.ACONSEGUIR UN TIPUS EN LES MILLORS	2.012	9	NO	3.000,00	153,40		153,40	153,40	2.846,60
2012.2.70104.1.RECERCA D'INSTRUMENTS PER MILLORAR	2.012	9	NO	10.000,00					10.000,00
2012.2.80100.1.GARANTIR L'ABONAMENT DE LES	2.012	9	NO	5.000,00	36,30		36,30	36,30	4.963,70
2012.2.80100.10.Garantir les retribucions del personal laboral	2.012	9	NO	29.894,20	27.401,50		27.401,50	27.401,50	2.492,70
2012.2.80100.11.GARANTIR LES RETRIBUCIONS EN CONCEPTE DE	2.012	9	NO	4.201,06	4.111,54		4.111,54	4.111,54	89,52
2012.2.80100.12.GARANTIR L'ABONAMENT DE LES	2.012	9	NO	2.201,90	1.187,00		1.187,00	1.187,00	1.014,90
2012.2.80100.13.GARANTIR L'ABONAMENT DE LES	2.012	9	NO	2.000,00	578,29		578,29	578,29	1.421,71
2012.2.80100.14.GARANTIR L'ABONAMENT DE LES	2.012	9	NO	3.000,00	253,91		253,91	253,91	2.746,09
2012.2.80100.15.GARANTIR EL PAGAMENT DE LA QUOTA	2.012	9	NO	28.103,35	26.634,84		26.634,84	26.634,84	1.468,51
2012.2.80100.16.GARANTIR LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL	2.012	9	NO	28.920,64	27.001,10		27.001,10	27.001,10	1.919,54
2012.2.80100.17.GARANTIR LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL	2.012	9	NO	50.195,57	46.264,23		46.264,23	46.264,23	3.931,34
2012.2.80100.18.GARANTIR LES RETRIBUCIONS EN CONCEPTE DE	2.012	9	NO	5.696,19	5.696,19		5.696,19	5.696,19	
2012.2.80100.19.GARANTIR L'ABONAMENT DE LES	2.012	9	NO	2.966,74	2.577,17		2.577,17	2.577,17	389,57
2012.2.80100.2.GARANTIR EL PAGAMENT DE LA QUOTA	2.012	9	NO	95.600,06	82.463,38		82.463,38	82.463,38	13.136,68

Ajuntament de SantCugat

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

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

PROJECTES DE DESPESES **EXERCICI 2012**

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	
2012.2.80100.3.OBJECTIU DE GESTIO DE CARACTER ORDINARI	2.012	9	NO	36.395,41	19.893,81		19.893,81	19.893,81	16.501,60
2012.2.80100.4.GARANTIR L'ABONAMENT DE LES	2.012	9	NO	64.135,71	36.444,84		36.444,84	36.444,84	27.690,87
2012.2.80100.5.GARANTIR LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL	2.012	9	NO	214.823,56	202.000,31		202.000,31	202.000,31	12.823,25
2012.2.80100.6.GARANTIR LES RETRIBUCIONS EN CONCEPTE DE	2.012	9	NO	23.932,71	16.394,68		16.394,68	16.394,68	7.538,03
2012.2.80100.7.GARANTIR L'ABONAMENT DE LES	2.012	9	NO	11.875,06	6.964,78		6.964,78	6.964,78	4.910,28
2012.2.80100.8.GARANTIR EL PAGAMENT DE LA QUOTA	2.012	9	NO	21.178,32	20.351,62		20.351,62	20.351,62	826,70
2012.2.80100.9.GARANTIR LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL	2.012	9	NO	28.816,33	26.163,08		26.163,08	26.163,08	2.653,25
2012.2.80103.1.ADEQUAR LA FORMACIO DEL PERSONAL A LES	2.012	9	NO	4.000,00					4.000,00
2012.2.80103.2.ADEQUAR LA FORMACIO DEL PERSONAL A LES	2.012	9	NO	3.000,00					3.000,00
2012.2.80201.2.EXECUTAR LA IMPLANTACIO DEL PLA	2.012	9	NO	25.000,00	21.780,00		6.534,00	6.534,00	18.466,00
2012.2.80404.1.UTILITZAR EL PACTE COM A EINA PER RETRE	2.012	9	NO	30.000,00	17.533,13		16.401,63	16.401,63	13.598,37
2012.2.80500.1.DISTRIBUCIO DE CORRESPONDENCIA	2.012	9	NO	2.000,00					2.000,00
2012.2.80500.2.DESPESES GENERALS	2.012	9	NO	6.000,00	5.833,94		5.833,94	5.833,94	166,06
2012.2.80501.1.REALITZAR AUDITORIES DE PERFORMANCE	2.012	9	NO	2.200,00	2.159,04		2.159,04	2.159,04	40,96

Ajuntament de SantCugat

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

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

PROJECTES DE DESPESES **EXERCICI 2012**

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	
2012.2.80502.1.REALITZAR ESTUDIS I/O PROJECTES QUE	2.012	9	NO	21.153,85	21.153,86		21.153,85	21.153,85	
2012.2.90102.1.DONAR COBERTURA AL PROJECTE	2.012	9	NO	91.165,58	28.944,89		28.339,89	28.339,89	62.825,69
2012.2.90104.1.SIMPLIFICAR L'ELABORACIO DEL PACTE I	2.012	9	NO	5.000,00					5.000,00
TOTAL				3.649.651,60	3.149.327,22	1.978.112,33	1.036.918,26	3.015.030,59	634.621,01

Ajuntament de SantCugat

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

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS **EXERCICI 2012**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D´INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
39900	PRESTACIÓ DE SERVEIS				
40000	TRANSFERENCIA DE L'AJUNTAMENT				
46100	SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO	102,06			102,06
46700	TRANSFERENCIES DEL CIT				
47000	D'EMPRESES PRIVADES				
48000	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.				
49900	ALTRES TRANSFERENCIES DE L'EXTERIOR				
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				
87002	PER INCORPORACIO DE ROMANENTS.				
TOTAL		102,06			102,06

Ajuntament de SantCugat

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

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA **EXERCICI 2012**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D¿INGRÉS	Tipo operación:
39900	PRESTACIÓ DE SERVEIS	7.278,64		7.278,64
40000	TRANSFERENCIA DE L'AJUNTAMENT	268.280,69		268.280,69
46100	SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO			
46700	TRANSFERENCIES DEL CIT	12.233,43		12.233,43
47000	D'EMPRESES PRIVADES	600,00		600,00
48000	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.	150,80		150,80
49900	ALTRES TRANSFERENCIES DE L'EXTERIOR			
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	33,00		33,00
87002	PER INCORPORACIO DE ROMANENTS.			
TOTAL		288.576,56		288.576,56

Ajuntament de SantCugat

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

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	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
2010.10000.93100.12000 00	RETRIBUCIONS BÀSIQUES						
2010.10000.93100.12100 00	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES						
2010.10000.93100.13000 00	PERSONAL LABORAL						
2010.10000.93100.15000 00	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT						
2010.10000.93100.16000 00	SEGURETAT SOCIAL						
2010.10000.93100.16200 00	PLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL						
2010.10000.93100.16204 00	FONS SOCIAL						
2010.10000.93100.22200 00	TELEFONIA MÒBIL						
2010.10000.93100.22201 00	CORREUS I MISSATGERS						
2010.10000.93100.22602 00	COMUNICACIÓ						
2010.10000.93100.22706 00	SERVEIS EXTERNS						
2010.10000.93100.23010 00	DIETES I DESPLAÇAMENTS						
2010.20000.43300.13000 00	PERSONAL LABORAL P.E.						
2010.20000.43300.15000 00	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT P.E.						

Ajuntament de SantCugat

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

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	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
2010.20000.43300.160000	SEGURETAT SOCIAL P.E.						
2010.20000.43300.162040	FONS SOCIAL P.E.						
2010.20000.43300.222000	TELEFONIA MÒBIL						
2010.20000.43300.226061	DESPESES ESTRUCTURALS FÒRUM SANTCUGATRIBUNA						
2010.20000.43300.226062	PONENTS I PREMIS ANEM A MÉS						
2010.20000.43300.226063	DIÀLEGS SANTCUGATRIBUNA						
2010.20000.43300.227063	EIT (EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY						
2010.20000.43300.227066	OBSERVATORI ECONÒMIC						
2010.20000.43300.227069	SUPORT A L'EMPRENEDORIA						
2010.20000.43300.227060	COMUNICACIÓ						
2010.30000.49100.130000	PERSONAL LABORAL						
2010.30000.49100.150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT S.I.						
2010.30000.49100.160000	SEGURETAT SOCIAL						
2010.30000.49100.162040	FONS SOCIAL						

Ajuntament de SantCugat

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

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	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
2010.30000.49100.222000	TELEFONIA MÒBIL						
2010.30000.49100.227060	INNOVACIÓ						
2010.30000.49100.227060	LIVING LABS						
2010.30000.49100.230100	DIETES I DESPLAÇAMENTS						
2011.10000.93100.120000	Retribucions bàsiques						
2011.10000.93100.121000	Retribucions complementàries						
2011.10000.93100.130000	Personal laboral	101,93		101,93		101,93	
2011.10000.93100.150000	Complement product. I gratif.						
2011.10000.93100.160000	Seguretat Social						
2011.10000.93100.162000	Pla de formació professional						
2011.10000.93100.162040	Fons Social						
2011.10000.93100.220000	Material d'oficina						
2011.10000.93100.220010	Publicacions						
2011.10000.93100.222000	Telefonia mòbil	60,97		60,97		60,97	

Ajuntament de SantCugat

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

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	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
2011.10000.93100.2220100	Correus i missatgers						
2011.10000.93100.2260200	Comunicació	800,00		800,00		800,00	
2011.10000.93100.2269900	Despeses generals						
2011.10000.93100.2270600	Serveis externs	5.554,75		5.554,75		5.554,75	
2011.10000.93100.2300100	Dietes i desplaçaments	744,50		744,50		744,50	
2011.10000.93100.3590000	Interessos i comissions						
2011.10000.93100.4800000	SUBVENCIONS A INSTITUCIONS						
2011.10000.93100.6250000	Inversions						
2011.10020.93100.1620400	FONS SOCIAL PLANIFICACIO						
2011.10020.93100.2260200	COMUNICACIO						
2011.10020.93100.2270600	SERVEIS EXTERNS						
2011.10029.93100.2260200	R/ COMUNICACIO						
2011.10029.93100.2270600	R/ SERVEIS EXTERNS						
2011.20000.43300.1300000	Personal laboral						

Ajuntament de SantCugat

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

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	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
2011.20000.43300.150000	Complement de productivitat						
2011.20000.43300.160000	Seguretat Social						
2011.20000.43300.162040	Fons Social						
2011.20000.43300.222000	Telefonia mòbil	66,86		66,86		66,86	
2011.20000.43300.226061	Despeses estructurals Fòrum Santcugatribuna						
2011.20000.43300.226062	Ponents						
2011.20000.43300.226063	Diàlegs Santcugatribuna						
2011.20000.43300.227064	Altres projectes internacionals						
2011.20000.43300.227065	Oficina d'Atenció a l'Empresa						
2011.20000.43300.227066	Observatori econòmic	10.423,73		10.423,73		10.423,73	
2011.20000.43300.227069	Suport a l'emprenedoria	22.134,00		22.134,00		22.134,00	
2011.20000.43300.227010	Comunicació	1.713,45		1.713,45		1.713,45	
2011.20000.43300.227011	SMIEE (Sist. Mpal. Indic. Exc. Empres.)	2.600,00	-1.950,00	650,00		650,00	
2011.20000.43300.227012	Pla de captació internacional d'inversions						

Ajuntament de SantCugat

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

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	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
2011.20000.43300.2270613	PAE (Parc d'activitats econòmiques)	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
2011.20000.43300.2300100	Dietes i desplaçaments						
2011.20000.43300.4800000	SUBVENCIONS A INSTITUCIONS						
2011.20000.43300.4890001	Transferències al CIT	55.000,00		55.000,00		55.000,00	
2011.20020.43300.1620400	FONS SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA						
2011.20020.43300.2260601	R/ DESPESES ESTRUCTURALS SANTCUGATRIBUNA						
2011.20020.43300.2270606	R/ OBSERVATORI ECONÒMIC						
2011.20020.43300.2270610	R/ COMUNICACIO						
2011.20029.43300.2260601	R/ ORGANITZACIÓ SANTCUGATRIBUNA						
2011.30000.49100.1300000	Personal laboral						
2011.30000.49100.1500000	Productivitat						
2011.30000.49100.1600000	Seguretat Social						
2011.30000.49100.1620400	Fons Social						
2011.30000.49100.2160001	Manteniment programes informatics						

Ajuntament de SantCugat

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

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	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
2011.30000.49100.2220000	Telefonia mòbil	8,04		8,04		8,04	
2011.30000.49100.2260600	Formació i investigació en tecnologia						
2011.30000.49100.2270604	Innovació	26.217,96		26.217,96		26.217,96	
2011.30000.49100.2270606	Living Labs	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2011.30000.49100.2300100	Dietes i desplaçaments						
2011.30020.49100.1300000	R/ PERSONAL LABORAL						
2011.30020.49100.1620400	R/ FONS SOCIAL SOCIETAT DE LA INFORMACIO						
2011.30020.49100.2220000	R/ TELEFONIA MOBIL						
2011.30020.49100.2270604	R/ INNOVACIO						
		133.926,19	-1.950,00	131.976,19		131.976,19	

Ajuntament de SantCugat

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

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 06/05/2013

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

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 SANTCUGATRIBUNA	75.371,66				
2008.39900	PRESTACIÓ DE SERVEIS P.E.	13.640,00				
2009.39900	PRESTACIO DE SERVEIS	400,00				
2010.39900	PRESTACIO DE SERVEIS	2.688,00				
2010.45081	GENERALITAT - DEP. D'ECONOMIA I FINANCES	23.563,15				
2010.46100	SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO	10.200,00				
2011.39900	PRESTACIO DE SERVEIS	7.376,00	-768,00			
2011.46100	SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO	61.411,20				
2011.46200	TRANSFERENCIES DE L'AJUNTAMENT	633.284,92				
2011.46700	TRANSFERENCIES DEL CIT	15.000,00				
2011.48000	TRANSFERENCIES D'INSTITUCIONS	420,00				
	TOTAL	843.354,93	-768,00			

Ajuntament de SantCugat

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

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

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 SANTCUGATRIBUNA							75.371,66
2008.39900	PRESTACIÓ DE SERVEIS P.E.							13.640,00
2009.39900	PRESTACIO DE SERVEIS						400,00	
2010.39900	PRESTACIO DE SERVEIS						2.688,00	
2010.45081	GENERALITAT - DEP. D'ECONOMIA I FINANCES						3.232,98	20.330,17
2010.46100	SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO						4.800,00	5.400,00
2011.39900	PRESTACIO DE SERVEIS						6.336,00	272,00
2011.46100	SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIO						56.011,20	5.400,00
2011.46200	TRANSFERENCIES DE L'AJUNTAMENT						633.284,92	
2011.46700	TRANSFERENCIES DEL CIT						15.000,00	
2011.48000	TRANSFERENCIES D'INSTITUCIONS							420,00
TOTAL							721.753,10	120.833,83

Ajuntament de SantCugat

EXERCICIS TANCATS

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D´ EXERCICIS ANTERIORS

EXERCICI 2012

	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D¿EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-768,00	-1.950,00	1.182,00
- b) Altres operacions no financeres			
- Operacions no financeres (a + b)	-768,00	-1.950,00	1.182,00
- Actius financers			
- Passius financers			
TOTAL	-768,00	-1.950,00	1.182,00

Ajuntament de SantCugat

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

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		14.797,62		22.319,49
2. Drets pendents de cobrament		1.044.678,11		890.032,19
+ del Pressupost corrent	871.259,56		717.492,12	
+ del Pressupost tancat	120.833,83		125.862,81	
+ d´Operacions no pressupostàries	53.220,45		47.694,87	
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva	635,73		1.017,61	
3. Obligacions pendents de pagament		165.316,49		165.437,91
+ del Pressupost corrent	139.675,76		133.926,19	
+ del Pressupost tancat				
+ d´Operacions no pressupostàries	26.290,73		36.709,99	
- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva	650,00		5.198,27	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		894.159,24		746.913,77
II. Saldos de dubtós cobrament		214.011,66		72.816,66
III. Excés de finançament afectat		168.576,97		328.844,60
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		511.570,61		345.252,51

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

4.21 INDICADORS

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

Ajuntament de SantCugat

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2012

$$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$$

LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,09	14.797,62	165.316,49

$$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{\text{(FONS LÍQUIDS + DRETS PENDENTS DE COBRAMENT)}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$$

SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
5,11	14.797,62	830.666,45	165.316,49

$$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D¿HABITANTS}}$$

ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)	N. D¿HABITANTS
0,00	0,00	84.946

Ajuntament de SantCugat

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

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2012

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIUS
0,66	1.013.772,65	1.533.194,09

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,86	874.096,89	1.013.772,65

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D¿HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D¿HABITANTS
11,93	1.013.772,65	84.946

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
0,00	0,00	84.946

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	0,00	1.013.772,65

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)
106,05	111.180,24	382.667,01

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,76	1.159.836,12	1.533.194,09

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,25	288.576,56	1.159.836,12

Ajuntament de SantCugat

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

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	1.159.836,12	1.159.836,12

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	1.159.836,12

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
32,86	720,00	7.998,64

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT =	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT /	N. D¿HABITANTS
SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D¿HABITANTS
3,91	332.214,09	84.946

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
0,65	332.214,09	511.570,61

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	PAGAMENTS /	SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	131.976,19	131.976,19

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	COBR. /	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i
0,86	721.753,10	842.586,93

OBJECTIUS DE GESTIO

Descripció	Percentatge d'acompliment dels objectius
Revisió de preus de les concessions vigents durant l'exercici 2012	100%
Estudi viabilitat econòmica de determinades inversions i concessions que presenten desequilibri econòmic	80%
Assessorament als Organismes Autònoms Municipals en les seves concessions	100%
Revisió dels cànons de les concessions vigents durant l'exercici 2012	100%
Seguiment i optimització dels ingressos no cedits (Quotes, CCEE i altres)	100%
Desenvolupar projectes que fomentin la reducció de la despesa municipal - reenginyeria de projectes	100%
Suport al procés de sancions de civisme	100%
Recolzament a projectes específics de diferents àmbits de l'Ajuntament	100%
Preparació de candidatures a premis nacionals i internacionals de gestió pública (Transparència Internacional….)	100%
Facilitar el seguiment dels Mapes Estratègics mitjançant una eina	30%
Revisió dels indicadors dels Mapes Estratègics	70%
Web de l'Institut	100%
Rebuda de delegacions internacionals per a intercanvi de coneixement económic	100%
Enviament setmanal de l'agenda d'esdeveniment empresarial als usuaris del web www.santcugatribuna.cat	90%
Fomentar l'extensió d'Internet com a eina imprescindible de comunicació i coordinació:	
1/ Direcció tecnològica Nova Web Municipal	40%
2/ Treball en els projectes d'Integració	100%
Actualitzar els Plans de Societat de la Informació:	
1/ Desenvolupament d¡aplicacions de gestió	100%
2/ Desenvolupament Smart City / Smart Street	100%

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

4.22 ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT

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

Ajuntament de SantCugat

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

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

www.santcugat.cat

5. ACTA D'ARQUEIG A 31 DE DESEMBRE DE 2012

Ajuntament de SantCugat

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

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

ESTAT DE SITUACIÓ D'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA A DIA 31-12-2012

COMPTE P.G.C	CAIXA / nº COMPTE CORRENT	DESCRIPCIÓ / ENTITAT	IMPORT	SALDO REAL CAIXA/BANC
571	**Comptes Operatius**			
	2100 2896 16 0200169007	LA CAIXA	11.519,45	11.518,15
	0081 0001 13 0001634969	BANC SABADELL	3.278,17	3.372,57
		(B) Total Comptes Operatius	**14.797,62**	**14.890,72**
575	**Comptes restringits de pagaments**			
	2013 0858 33 0200281994	CAIXA CATALUNYA (HABILITAT)	0,00	0,00
	Existències líquides		0,00	0,00
		(C) Total Comptes restringits de pagaments	**0,00**	**0,00**
		TOTAL (A+B+C)	**14.797,62**	**14.890,72**

I perquè consti, s'estén aquesta Acta, firmada pels esmentats senyors/es, el dia d'avui:

LA PRESIDENTA	L'INTERVENTOR	EL TRESORER
Signat:	Signat:	Signat:
Mercè Conesa i Pagès	Francesc Camila i Gratacós	David Ros i Serra

Ajuntament de SantCugat

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

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2012 Període des de 1/12 a 31/12

Existència anterior al període	22.524,11
INGRESSOS	
De pressupost.	77.239,91
Per operacions no pressup.	18.793,80
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d´altres ens.	0,00
Per moviments interns.	2.315,48
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	98.349,19
Sumen existències + ingressos	120.873,30
PAG.	
De pressupost.	91.930,03
Per operacions no pressup.	11.830,17
Per devolució d´ingressos.	0,00
De recursos d´altres ens.	0,00
Per moviments interns	2.315,48
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l´Euro	0,00
TOTAL PAG.	106.075,68
Existències a fi del període	14.797,62

Ajuntament de SantCugat

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

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2012 Període des de 1/12 a 31/12

ORD.	Nom de la sucursal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESSOS	ANTERIOR PAG.	PERÍODE E. INICIAL	PERÍODE INGRESSOS	PERÍODE PAG.	EXISTÈNCIES
001	CAIXA EFECTIU							
002	CAIXA DE FORMALITZA *00000000*							
210	CAIXA CENTRAL							
211	LA CAIXA *00252708*							
212	LA CAIXA 275981 *0200275981*							
213	BBVA *01527137*							
215	DEUTSCHE BANK (S. *10023185*							
216	CAIXA SABADELL *00052359*							
217	LA CAIXA *0200169007*	11.389,11	951.261,93	945.405,02	17.246,02	67.005,60	72.732,17	11.519,45
218	BANCO DE SABADELL *0001634969*	10.930,03	13.378,11	21.030,40	3.277,74	0,43		3.278,17
261	TRASPASSOS INTERN							
801	CAIXA PAG. A JUSTIFI							
802	CAIXA CATALUNYA (HA *00281994*							
803	CAJA DE AHORROS DE *0200281994*							
804	CAIXETA HABILITAT.							
805	CAJA DE AHORROS DE *0200281994*	0,35	3.242,98	2.050,00	1.193,33	807,05	2.000,38	
806	CAIXA CORPORACIÓ		2.050,00	1.242,98	807,02		807,02	
901	FORMALITZACIÓ		15.376,00	15.376,00		12.233,43	12.233,43	

Ajuntament de SantCugat

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

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2012 Període des de 1/12 a 31/12

ORD.	Nom de la sucursal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
	Totals	22.319,49	985.309,02	985.104,40	22.524,11	80.046,51	87.773,00	14.797,62

Ajuntament de SantCugat

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

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2012 Període des de 1/12 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L¿ACTA D¿ARQUEIG

INGRESSOS	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	22.524,11		22.524,11
De Pressupost d´Ingressos, directes en Tresoreria	77.234,03		77.234,03
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	5,88	-5,88	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d´Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D¿operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	497,00		497,00
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	12.811,52	-12.811,52	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	5.485,28	-5.485,28	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d´ IVA Repercutit Deduïble	0,00		0,00
Aplicacions Provisionals d´Ingressos	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d´Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d´ IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d´Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d´ Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	2.315,48		2.315,48
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	98.349,19	-18.302,68	80.046,51
Sumen Existències més INGRESSOS	120.873,30		102.570,62

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2012 Període des de 1/12 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L¿ACTA D¿ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	91.930,03		91.930,03
D´Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	8.835,94		8.835,94
Pagaments d´IVA Suportat Deduïble en Despeses	2.994,23		2.994,23
Pagaments d´IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d´IVA Suportat en Dev. D´Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d´Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d´ Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d´Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	2.315,48		2.315,48
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-18.302,68	-18.302,68
TOTAL PAG.	106.075,68	-18.302,68	87.773,00
Existències a fi del període	14.797,62		14.797,62

Ajuntament de SantCugat

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

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

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	LA CAIXA		
Número de compte CCC:	2100 2896 16 0200169007		
A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de l'any 2012			**11.518,15**
Pagaments comptabilitzats no registrats a l'extracte bancari:	data	- import	**0,00**
Pagaments registrats a l'extracte bancari no comptabilitzats:	data	+ import	**0,00**
Cobraments comptabilitzats no registrats a l'extracte bancari:	data	+ import	**1,30**
Diferència bestreta	03/12/12	1,30	
Cobraments registrats a l'extracte bancari no comptabilitzats:	data	- import	**0,00**
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de l'any 2012			**11.519,45**

"la Caixa"

LEOVIGILDO BARROSO GÓMEZ Sotsdirectora de l'oficina 2896, RAMBLA RIBATALLADA, apoderat de CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 al Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, inscrita així mateix al Registre Mercantil de Barcelona al tom 42657, foli 33, full B-41.232, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal 621

CERTIFICA

Que l'entitat INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, P.E. I S.I., amb CIF número P0800096J, és titular individual de compte corrent a la vista número 2100-2896-16-0200169007, obert/a a l'oficina 2896.
L'esmentat dipòsit acredita el dia 31/12/2012 un saldo de 11518.15 euros.

I perquè així consti i tingui efectes davant qui pertoqui, a petició de l'interessat, lliura aquesta certificació a SANT CUGAT DEL VALLES el dia 15/02/2013.

CAIXABANK, S.A.
2896, RAMBLA RIBATALLADA

Ref: 2896-0008-2013

Ajuntament de SantCugat

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

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

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	BANC SABADELL ATLANTICO		
Número de compte CCC:	0081 0001 13 0001634969		
A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de l'any 2012			**3.372,57**
Pagaments comptabilitzats no registrats a l'extracte bancari:		-	**0,00**
	data	import	
Pagaments registrats a l'extracte bancari no comptabilitzats:		+	**0,00**
	data	import	
Cobraments comptabilitzats no registrats a l'extracte bancari:		+	**0,00**
	data	import	
Cobraments registrats a l'extracte bancari no comptabilitzats:		-	**-94,40**
	data	import	
Ingrés fra. 2012/27	16/03/2012	-94,40	
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de l'any 2012			**3.278,17**

Sabadell

Certificació de posicions a 31-12-2012

Sol·licitant: IGEPESI
PL. VILA 1
08172 - SANT CUGAT DEL VALLÈS

Nom de l'empresa: INST.GESTIO ESTRATEGICA, PROM. ECO I SOC. DE LA INFORMACIO
CIF/NIF: P0800096J

Operacions creditores i descoberts

Comptes a la vista

Núm. de compte	Saldo	Divisa
0081 0001 13 0001634969	3.372,57	EUR

Signatures autoritzades

Núm. de compte	Nom	C.I.F.	Tipus
0081 0001 13 0001634969	DAVID ROS SERRA	39010769D	Indistinta

Sabadell, 28 de Febrer de 2013.

Banco de Sabadell, S.A.

P.P.

Sabadell Atlántico
001 Sant Cugat del V. O.P.
Pz. Octavia, 6
08172 Sant Cugat del V.
Tel. 936 740 700
Fax 936 751 261

HA2440-130301-C-BCN-GBSC-1202-06-000144-000090-IADOCDIM

SabadellAtlántico SabadellHerrero SabadellSolbank SabadellGuipuzcoano ActivoBank SabadellUrquijo SabadellCAM

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 (Sabadell) - Insc. R. M. Barcelona, Tom 20093, Fol 1, Full B-1561 - CIF A08000143
SabadellAtlántico, SabadellHerrero, SabadellSolbank, SabadellGuipuzcoano, SabadellUrquijoBancaPrivada, SabadellCAM i ActivoBank són marques registrades de Banco de Sabadell, S.A.
www.bancsabadell.com

A4BS

Ajuntament de SantCugat

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

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

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	CAIXA CATALUNYA		
Número de compte CCC:	2013 0858 33 0200281994		
A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de l'any 2012			**0,00**
Pagaments comptabilitzats no registrats a l'extracte bancari:	data	- import	**0,00**
Pagaments registrats a l'extracte bancari no comptabilitzats:	data	+ import	**0,00**
Cobraments comptabilitzats no registrats a l'extracte bancari:	data	+ import	**0,00**
Cobraments registrats a l'extracte bancari no comptabilitzats:	data	- import	**0,00**
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de l'any 2012			**0,00**

CX CatalunyaCaixa

La senyora Maria Cruz Fuentes Alvarez, persona autoritzada de l'oficina 0858-Sant Cugat-Mercat Torreblanca de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIP	NOM I COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Institut De Gestio Estrategica Prom Eco I Soc Informacio	P0800096J	09/01/2007

DEL COMPTE :	2013-0858-33-0200281994	DATA OBERTURA:	09/01/2007
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES42 2013 0858 3302 0028 1994		

SALDO A DATA 31/12/2012: 0,00 eur.

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 9 de gener de 2013.

CatalunyaCaixa

Estats i Comptes Anuals

Exercici 2012

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
CENTRE CULTURAL SANT CUGAT

Ajuntament de SantCugat

ÍNDEX

ESTATS I COMPTES ANUALS EXERCICI 2012
O A M CENTRE CULTURAL SANT CUGAT

1. BALANC DE SITUACIÓ

2. COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICII

3. ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

3.1. Liquidació del pressupost d'ingressos

3.1.1. Liquidació del pressupost d'ingressos
3.1.2. Liquidació del pressupost d'ingressos resum per classificació econòmica

3.2. Liquidació del pressupost de despeses

3.2.1. Liquidació del pressupost de despeses
3.2.2. Liquidació del pressupost de despeses resum per classificació econòmica
3.2.3. Liquidació del pressupost de despeses resum per classificació programa
3.2.4. Liquidació del pressupost de despeses per grup de programa i concepte
3.2.5. Obligacions reconegudes netes per classificació programa i capítol
3.2.6. Obligacions reconegudes netes per classificació econòmica i programa

3.3. Resultat pressupostari

3.4. Estat del romanent de tresoreria

3.5. Extracte de conceptes no pressupostaris

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.

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 càrreca 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

5. Documentació i comentaris complementaris

EXERCICI 2012

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	Ex. 2012	Ex. 2011	COMPTES	PASSIU	Ex. 2012	Ex. 2011
	A) IMMOBILITZAT	**348.348,66**	**381.379,94**		A) FONS PROPIS	**588.802,75**	**472.748,61**
	III) Immobilitzacions materials	**348.348,66**	**381.379,94**		I) Patrimoni	**472.748,61**	**495.055,55**
221	2. Construccions	244.617,44	244.617,44	100	1. Patrimoni	472.748,61	495.055,55
222	3. Instal·lacions Tècniques	1.028.832,89	951.905,17		IV) Resultats de l'exercici	**116.054,14**	**-22.306,94**
223,224,226,227,228 229	4. Un altre immobilitzat	91.299,52	91.299,52	129	1. Resultats de l'exercici	116.054,14	-22.306,94
282	5. Amortitzacions	-1.016.401,19	-906.442,19		D) CREDITORS A CURT TERMINI	**586.143,66**	**647.815,38**
	C) ACTIU CIRCULANT	**826.597,75**	**739.184,05**		III) Creditors	**586.143,66**	**647.815,38**
	II) Deutors	**613.116,33**	**607.551,14**	40	1. Creditors pressupostaris	186.650,54	300.835,58
43	1. Deutors pressupostaris	380.442,66	452.340,47	41	2. Creditors no pressupostaris	94.264,94	152.411,54
440,441,442,443,449	2. Deutors no pressupostaris	17.145,47	14.558,06	475,476,477	4. Administracions Públiques	157.455,38	73.297,12
470,471,472	4. Administracions Públiques	211.528,20	167.663,30	554,559	5. Altres creditors	147.772,80	121.271,14
555,558	5. Altres Deutors	4.000,00	2.800,00				
490	6. Provisions		-29.810,69				
	III) Inversions financeres temporals	**2.715,36**					
542,543,545,547,548	2. Altres inversions i crèdits a curt termini	2.715,36					
	IV) Tresoreria	**210.766,06**	**131.632,91**				
57	1. Tresoreria	210.766,06	131.632,91				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.174.946,41	1.120.563,99		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	1.174.946,41	1.120.563,99

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2012

COMPTES	DEURE	Ex.: 2012	Ex.: 2011	COMPTES	HAVER	Ex.: 2012	Ex.: 2011
	A) DESPESES	2.982.827,65	3.257.768,82		B) INGRESSOS	3.098.881,79	3.235.461,88
	3. Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials	**2.982.268,53**	**3.153.279,93**		1. Vendes i prestacions de serveis	**913.574,49**	**841.432,24**
	a) Despeses de Personal	**1.189.552,44**	**1.294.902,64**		b) Prestacions de serveis	**913.574,49**	**841.432,24**
640,641	a-1) Sous, salaris i assimilats	897.841,37	1.003.696,05	741	b-2) Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	913.574,49	841.432,24
642,644	a-2) Càrregues socials	291.711,07	291.206,59		3. Ingressos de Gestió ordinària	**176.014,97**	**175.286,43**
68	c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	**109.959,00**	**230.900,12**		a) Ingressos tributaris	**176.014,97**	**175.286,43**
	d) Variació de provisions de tràfic	**-11.450,69**		740,742	a-3) Taxes	176.014,97	175.286,43
675,694,794	d-2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables	-11.450,69			4. Altres ingressos de gestió ordinària	**645,58**	**593,00**
	e) Altres despeses de gestió	**1.683.207,78**	**1.616.477,17**		f) Altres interessos i ingressos assimilats	**645,58**	**593,00**
62	e-1) Serveis exteriors	1.683.207,78	1.616.477,17	763,769	f-1) Altres interessos	645,58	593,00
	f) Despeses financeres i assimilables	**11.000,00**	**11.000,00**		5. Transferències i subvencions	**2.008.646,75**	**2.197.129,89**
661,662,663,669	f-1) Per deutes	11.000,00	11.000,00	**750**	a) Transferències corrents	**270.557,43**	**529.492,14**
	4. Transferències i Subvencions		**40.570,00**	**751**	b) Subvencions corrents	**1.645.159,85**	**1.575.039,95**
650,651	a) Transferències i Subvencions corrents		**40.570,00**	**755**	c) Transferències de capital	**16.001,75**	**2.597,80**
	5. Pèrdues i despeses extraordinàries	**559,12**	**63.918,89**	**756**	d) Subvencions de capital	**76.927,72**	**90.000,00**
678	d) Despeses extraordinàries		**15.562,37**		6. Guanys i ingressos extraordinaris		**21.020,32**
679	e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	**559,12**	**48.356,52**	**778**	c) Ingressos extraordinaris		**2.722,43**
				779	d) Ingressos i beneficis d¿altres exercicis		**18.297,89**
	ESTALVI	116.054,14			DESESTALVI		22.306,94

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2012)

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	200.000,00	5.500,00	205.500,00	176.014,97			176.014,97	158.566,85	17.448,12	-29.485,03
	34001	INGRESSOS PER TAQUILLATGE	600.000,00		600.000,00	703.986,35			703.986,35	703.986,35		103.986,35
	34002	PRESTACIO DE SERVEIS TEATRE-AUDITORI	196.395,82		196.395,82	178.794,21			178.794,21	126.859,92	51.934,29	-17.601,61
	34003	ALTRES INGRESSOS TEATRE-AUDITORI	15.000,00		15.000,00	29.847,93			29.847,93	11.258,28	18.589,65	14.847,93
	34004	ALTRES INGRESSOS SERVEIS BIBLIOTEQUES	2.400,00		2.400,00	946,00			946,00	946,00		-1.454,00
	41100	TRANSFERENCIA DEPARTAMENT EDUCACIO	28.800,00		28.800,00	28.800,00			28.800,00	28.800,00		
	41101	TRANSFERENCIA DEPARTAMENT EDUCACIO	5.500,00	-5.500,00								
	45501	SUBVENCIONS DEPARTAMENT DE CULTURA TEATRE-AUDITORI	120.000,00		120.000,00							-120.000,00
	46100	SUBVENCIO DIPUTACIO BARCELONA TEATRE-AUDITORI	10.000,00		10.000,00	13.000,00			13.000,00		13.000,00	3.000,00
	46101	SUBVENCIO DIPUTACIO BARCELONA SERVEI	51.000,00		51.000,00	51.000,00			51.000,00		51.000,00	
	46200	APORTACIO MUNICIPAL TEATRE-AUDITORI	978.869,00		978.869,00	978.869,90			978.869,90	835.404,88	143.465,02	0,90
	46201	APORTACIO MUNICIPAL SERVEI BIBLIOTEQUES	565.369,95		565.369,95	565.369,95			565.369,95	565.369,95		
	46202	TRANSFERENCIA AJUNTAMENT PROGRAMES DE CIUTAT	100.920,00		100.920,00	100.920,00			100.920,00	100.920,00		
	47001	ESPONSORITZACIO	210.000,00		210.000,00	177.757,43			177.757,43	155.395,50	22.361,93	-32.242,57
	52000	INTERESSOS DE DIPOSITS BANCARIS	600,00		600,00	645,58			645,58	645,58		45,58
	55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	4.000,00		4.000,00	16.001,75			16.001,75	13.352,99	2.648,76	12.001,75
	70000	Transferències de Capital de l'Ajuntament de Sant Cugat		76.927,72	76.927,72	76.927,72			76.927,72	76.927,72		
	76200	TRANSFERENCIA DE CAPITAL AJUNTAMENT SANT CUGAT	76.927,72	-76.927,72								
	83000	REINTEGRAMENT BESTRETES PERSONAL	4.200,00		4.200,00							-4.200,00
	87010	APLICACIÖ ROMANENT TRESORERIA										
		Suma	3.169.982,49		3.169.982,49	3.098.881,79			3.098.881,79	2.778.434,02	320.447,77	-71.100,70

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

(2012)

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 PÚB LOC										
	330 TAXA D'ESTACIONAMENT DE VEHICLES.										
	33001 Creada en Migracion	200.000,00	5.500,00	205.500,00	176.014,97			176.014,97	158.566,85	17.448,12	-29.485,03
	Total Concepte	200.000,00	5.500,00	205.500,00	176.014,97			176.014,97	158.566,85	17.448,12	-29.485,03
	Total Article	200.000,00	5.500,00	205.500,00	176.014,97			176.014,97	158.566,85	17.448,12	-29.485,03
34	PREUS PÚBLICS.										
	340 SERVEIS HOSPITALARIS.										
	34001 Creada en Migracion	600.000,00		600.000,00	703.986,35			703.986,35	703.986,35		103.986,35
	34002 Creada en Migracion	196.395,82		196.395,82	178.794,21			178.794,21	126.859,92	51.934,29	-17.601,61
	34003 Creada en Migracion	15.000,00		15.000,00	29.847,93			29.847,93	11.258,28	18.589,65	14.847,93
	34004 Creada en Migracion	2.400,00		2.400,00	946,00			946,00	946,00		-1.454,00
	Total Concepte	813.795,82		813.795,82	913.574,49			913.574,49	843.050,55	70.523,94	99.778,67
	Total Article	813.795,82		813.795,82	913.574,49			913.574,49	843.050,55	70.523,94	99.778,67
	Total Capítol	1.013.795,82	5.500,00	1.019.295,82	1.089.589,46			1.089.589,46	1.001.617,40	87.972,06	70.293,64

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
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								
	Total Concepte	34.300,00	-5.500,00	28.800,00	28.800,00			28.800,00	28.800,00		
	Total Article	34.300,00	-5.500,00	28.800,00	28.800,00			28.800,00	28.800,00		
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES.										
	455										
	45501 Creada en Migracion	120.000,00		120.000,00							-120.000,00
	Total Concepte	120.000,00		120.000,00							-120.000,00
	Total Article	120.000,00		120.000,00							-120.000,00
46	D'ENTITATS LOCALS.										
	461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.										
	46100 SUBVENCIO DIPUTACIO BARCELONA TEATRE-AUDITORI	10.000,00		10.000,00	13.000,00			13.000,00		13.000,00	3.000,00
	46101 SUBVENCIO DIPUTACIO BARCELONA SERVEI BIBLIOTEQUES	51.000,00		51.000,00	51.000,00			51.000,00		51.000,00	
	Total Concepte	61.000,00		61.000,00	64.000,00			64.000,00		64.000,00	3.000,00
	462 D'AJUNTAMENTS.										
	46200 APORTACIO MUNICIPAL TEATRE-AUDITORI	978.869,00		978.869,00	978.869,90			978.869,90	835.404,88	143.465,02	0,90
	46201 APORTACIO MUNICIPAL SERVEI BIBLIOTEQUES	565.369,95		565.369,95	565.369,95			565.369,95	565.369,95		

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

(2012)

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							
	46202 TRANSFERENCIES PROGRAMES DE CIUTAT	100.920,00		100.920,00	100.920,00			100.920,00	100.920,00		
	Total Concepte	1.645.158,95		1.645.158,95	1.645.159,85			1.645.159,85	1.501.694,83	143.465,02	0,90
	Total Article	1.706.158,95		1.706.158,95	1.709.159,85			1.709.159,85	1.501.694,83	207.465,02	3.000,90
47	D'EMPRESES PRIVADES.										
	470										
	47001 Creada en Migracion	210.000,00		210.000,00	177.757,43			177.757,43	155.395,50	22.361,93	-32.242,57
	Total Concepte	210.000,00		210.000,00	177.757,43			177.757,43	155.395,50	22.361,93	-32.242,57
	Total Article	210.000,00		210.000,00	177.757,43			177.757,43	155.395,50	22.361,93	-32.242,57
	Total Capítol	2.070.458,95	-5.500,00	2.064.958,95	1.915.717,28			1.915.717,28	1.685.890,33	229.826,95	-149.241,67

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

(2012)

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	645,58			645,58	645,58		45,58
	Total Concepte	600,00		600,00	645,58			645,58	645,58		45,58
	Total Article	600,00		600,00	645,58			645,58	645,58		45,58
55	PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS.										
	550 DE CONCESSIONS ADMTIVAS AMB CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA										
	55000 Creada en Migracion	4.000,00		4.000,00	16.001,75			16.001,75	13.352,99	2.648,76	12.001,75
	Total Concepte	4.000,00		4.000,00	16.001,75			16.001,75	13.352,99	2.648,76	12.001,75
	Total Article	4.000,00		4.000,00	16.001,75			16.001,75	13.352,99	2.648,76	12.001,75
	Total Capítol	4.600,00		4.600,00	16.647,33			16.647,33	13.998,57	2.648,76	12.047,33

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

(2012)

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							
70	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.										
	700										
	70000 Transferències de Capital de l'Ajuntament de Sant Cugat		76.927,72	76.927,72	76.927,72			76.927,72	76.927,72		
	Total Concepte		76.927,72	76.927,72	76.927,72			76.927,72	76.927,72		
	Total Article		76.927,72	76.927,72	76.927,72			76.927,72	76.927,72		
76	D'ENTITATS LOCALS.										
	762 D'AJUNTAMENTS.										
	76200 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AJUNTAMENT SANT CUGAT	76.927,72	-76.927,72								
	Total Concepte	76.927,72	-76.927,72								
	Total Article	76.927,72	-76.927,72								
	Total Capítol	76.927,72		76.927,72	76.927,72			76.927,72	76.927,72		

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 PRÉSTECS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC.										
	830 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECS 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	3.169.982,49		3.169.982,49	3.098.881,79			3.098.881,79	2.778.434,02	320.447,77	-71.100,70

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	66.104,74		66.104,74	61.597,90	61.597,90	61.597,90		4.506,84
	33100	1300000	RET. PERSONAL LABORAL FIX SERVEIS GENERALS	239.069,31		239.069,31	176.745,53	176.745,53	176.745,53		62.323,78
	33100	1300001	RET. PERSONAL FIX-DISCONTINU	54.258,00		54.258,00	34.688,23	34.688,23	34.688,23		19.569,77
	33100	1300100	RET. PRODUCTIVITAT TEATRE-AUDITORI	32.438,30		32.438,30	29.156,88	29.156,88	29.156,88		3.281,42
	33100	1310000	RET. PERSONAL LABORAL EVENTUALS SERVEI ESPECTADOR	32.033,91		32.033,91	13.777,86	13.777,86	13.777,86		18.256,05
	33100	1510000	COMPLEMENT GRATIFICACIONS VARIABLES	2.910,00		2.910,00					2.910,00
	33100	1600000	S.SOCIAL PERSONAL SERVEIS GENERALS	107.137,16		107.137,16	88.691,88	88.691,88	88.691,88		18.445,28
	33100	1600001	S.SOCIAL PERSONAL FIX-DISCONTINU	17.091,27		17.091,27	17.470,48	17.470,48	17.470,48		-379,21
	33100	1600801	SERVEIS DE PREVENCIÓ TEATRE-AUDITORI	3.717,00		3.717,00	28.893,69	28.893,69	3.974,91	24.918,78	-25.176,69
	33100	1630000	FORMACIO I RECICLATGE TEATRE-AUDITORI	2.354,42		2.354,42	580,97	580,97	580,97		1.773,45
	33100	2130000	MANT. I REPARACIONS INSTAL.LACIONS T-A	34.000,00		34.000,00	26.780,26	26.780,26	20.567,38	6.212,88	7.219,74
	33100	2200000	MATERIAL D'OFICINA TEATRE-AUDITORI	3.000,00		3.000,00	1.220,68	1.220,68	1.022,12	198,56	1.779,32
	33100	2200001	PAPERERIA CENTRE CULTURAL	2.000,00		2.000,00	98,40	98,40	98,40		1.901,60
	33100	2210000	CONSUMS ELECTRICS TEATRE-AUDITORI	68.000,00		68.000,00	73.390,07	73.390,07	64.995,08	8.394,99	-5.390,07
	33100	2210001	CONSUMS AIGUA TEATRE-AUDITORI	3.652,00		3.652,00	4.640,86	4.640,86	4.640,86		-988,86
	33100	2210002	CONSUMS GAS TEATRE-AUDITORI	28.000,00		28.000,00	43.558,75	40.941,84	40.941,84		-12.941,84
	33100	2210400	VESTUARI PERSONAL TEATRE-AUDITORI	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	33100	2210900	MATERIAL TECNIC TEATRE-AUDITORI	5.672,74		5.672,74	5.292,01	5.292,01	2.103,55	3.188,46	380,73
	33100	2210901	ALTRE MATERIAL FUNGIBLE T-A	2.632,34		2.632,34	4.331,66	4.331,66	3.566,85	764,81	-1.699,32
	33100	2210903	INFRASTRUCTURA TECNICA/REPARACIONS T-A	5.000,00		5.000,00	3.939,64	3.939,64	2.635,14	1.304,50	1.060,36
	33100	2220000	TELEFON TEATRE-AUDITORI	13.506,33		13.506,33	15.308,72	15.308,72	15.308,72		-1.802,39
	33100	2220100	CORREUS	670,57		670,57	200,13	200,13	193,63	6,50	470,44
	33100	2220101	MAILING TEATRE-AUDITORI	16.000,00		16.000,00	624,00	624,00	624,00		15.376,00
	33100	2220102	MISSATGERS	2.000,00		2.000,00	4.142,54	4.142,54	3.917,76	224,78	-2.142,54
	33100	2240000	ASSEGURANCES TEATRE-AUDITORI	28.497,34		28.497,34	33.180,73	33.180,73	33.180,73		-4.683,39
	33100	2250000	TRIBUTS TEATRE-AUDITORI	200,00		200,00					200,00
	33100	2260601	MANT. EXT. PLATAFORMES TEATRE-AUDITORI	2.000,00		2.000,00	6.999,27	6.999,27	5.578,83	1.420,44	-4.999,27
	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 KHOROS T-A	11.715,08		11.715,08	17.063,27	17.063,27	11.463,27	5.600,00	-5.348,19
			Suma	789.451,51		789.451,51	692.374,41	689.757,50	637.522,80	52.234,70	99.694,01

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	2.630,22	2.630,22		2.630,22	369,78
	33100	2260606	MANT. EXT. SISTEMA VIGILANCIA T-A	803,00		803,00	622,12	622,12	622,12		180,88
	33100	2260607	CONTRATA NETEJA TEATRE-AUDITORI	56.000,00		56.000,00	52.408,26	52.408,26	47.515,74	4.892,52	3.591,74
	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	4.067,42	4.067,42	3.742,10	325,32	-407,42
	33100	2260610	MANT. EXT. PLATAFORMA HALL T-A	857,00		857,00	2.245,10	2.245,10	1.836,90	408,20	-1.388,10
	33100	2260611	MANTENIMENT PIANO TEATRE-AUDITOR	1.589,33		1.589,33	1.872,00	1.872,00	1.744,00	128,00	-282,67
	33100	2260612	MANT.EXT. EQUIPAMENT IL.LUMINACIO T-A	524,17		524,17	157,42	157,42	157,42		366,75
	33100	2260613	ESTUDIS, TREBALLS TECNICS	1.000,00		1.000,00	1.352,80	1.352,80	1.106,44	246,36	-352,80
	33100	2260614	QUOTA CONSORCI XARXA TRANSVERSAL	4.500,00		4.500,00	1.293,10	1.293,10	1.293,10		3.206,90
	33100	2260615	COORDINACIO ACTIVITATS PLA DE RISCOS LABORALS	2.180,00		2.180,00					2.180,00
	33100	2270600	MANT. EXT. EQUIP INFORMÀTIC T-A	9.000,00		9.000,00	6.418,69	6.418,69	5.843,69	575,00	2.581,31
	33100	2300000	DIETES EXTERNES TEATRE-AUDITORI	5.400,00		5.400,00	4.659,92	4.659,92	4.659,92		740,08
	33100	2310000	DESPESES LOCOMOCIO TEATRE-AUDITORI	1.200,00		1.200,00	1.187,69	1.187,69	1.187,69		12,31
	33100	3590000	DESPESES FINANCERES	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
	33100	6230001	ADQUISICIO DIMMERS (AMORTITZACIO LEASING)	33.900,00		33.900,00	32.300,11	32.300,11	32.300,11		1.599,89
	33100	6230002	RENOVACIO PARCIAL TEULADA	43.027,72		43.027,72	44.627,61	44.627,61	43.228,57	1.399,04	-1.599,89
	33100	8300000	BESTRETES PERSONAL	4.200,00		4.200,00	2.715,36	2.715,36	2.715,36		1.484,64
	33200	1300000	RET. PERSONAL LABORAL FIX BIBLIOTECA (BIBLIOTECARIS)	184.590,94		184.590,94	161.174,98	161.174,98	161.174,98		23.415,96
	33200	1300002	RET. PERSONAL LABORAL FIX BIBLIOTECA (SERVEIS GENERALS)	57.519,23		57.519,23	41.283,82	41.283,82	41.283,82		16.235,41
	33200	1300100	RET. PRODUCTIVITAT BIBLIOTECA	8.074,71		8.074,71	12.402,34	12.402,34	12.402,34		-4.327,63
	33200	1310000	RET. PERSONAL LABORAL EVENTUAL BIBLIOTECA	18.768,56		18.768,56	25.589,63	25.589,63	25.589,63		-6.821,07
	33200	1600000	S.SOCIAL BIBLIOTECA	84.720,33		84.720,33	75.940,01	75.940,01	75.940,01		8.780,32
	33200	1600801	SERVEIS DE PREVENCIÓ BIBLIOTECA	1.239,00		1.239,00	1.505,88	1.505,88	1.505,88		-266,88
	33200	1630000	FORMACIO I RECICLATGE BIBLIOTECA	1.455,00		1.455,00	765,00	765,00	607,50	157,50	690,00
	33200	2130000	MANT. I REPARACIONS INST. BIBLIOTECA	21.800,67		21.800,67	2.743,85	2.743,85	2.336,63	407,22	19.056,82
	33200	2200000	MATERIAL D'OFICINA BIBLIOTECA	11.699,00		11.699,00	4.232,84	4.232,84	4.232,84		7.466,16
	33200	2200001	ALTRE MATERIAL BIBLIOTECA	8.100,00		8.100,00	1.579,67	1.579,67	1.579,67		6.520,33
	33200	2200004	SENYALITZACIO SERVEI BIBLIOTEQUES	20.950,00		20.950,00	12.760,05	12.760,05	6.735,05	6.025,00	8.189,95
	33200	2200100	DOTACIO FONS BIBLIOTECA	40.000,00		40.000,00	29.174,31	29.174,31	17.408,83	11.765,48	10.825,69
			Suma	1.430.316,78		1.430.316,78	1.231.191,83	1.228.574,92	1.147.273,14	81.301,78	201.741,86

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	33200	2200200	DIFUSIO I COMUNICACIO BIBLIOTECA	31.500,00		31.500,00	13.290,84	13.290,84	11.211,16	2.079,68	18.209,16
	33200	2200201	ACTIVITATS BIBLIOTECA	21.000,00		21.000,00	13.650,45	13.650,45	11.022,56	2.627,89	7.349,55
	33200	2200203	PROGRAMA PUNTS D'ACCES	1.196,00		1.196,00	1.432,18	1.432,18	1.432,18		-236,18
	33200	2200605	MANT. EXT. SISTEMA ANTIINCENDIS BIBLIOTECA	2.000,50		2.000,50	393,95	393,95		393,95	1.606,55
	33200	2200607	CONTRATA NETEJA BIBLIOTECA	34.748,00		34.748,00	27.920,49	27.920,49	25.576,75	2.343,74	6.827,51
	33200	2200609	MANT. EXT. FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00	2.727,98	2.727,98	2.471,90	256,08	272,02
	33200	2200900	RENTING ANTI-FURT BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	940,44	940,44	940,44		4.059,56
	33200	2300000	DIETES BIBLIOTECA	2.408,00		2.408,00					2.408,00
	33200	2310000	DESPESES DE LOCOMOCIO BIBLIOTECA	1.400,00		1.400,00	144,59	144,59	144,59		1.255,41
	33400	2260201	ACTIVITATS CESSIO ESPAIS	4.655,39		4.655,39	20.712,64	20.712,64	20.622,64	90,00	-16.057,25
	33400	2260900	ACTIVITATS PROJECTES DE CIUTAT	57.570,00		57.570,00	38.382,68	38.382,68	31.369,54	7.013,14	19.187,32
	33500	1300000	RET. PERSONAL LABORAL FIX TALLER	90.504,16		90.504,16	80.669,16	80.669,16	80.669,16		9.835,00
	33500	1300001	RET. PERSONAL LABORAL FIX ESCENARI	196.694,79		196.694,79	182.576,76	182.576,76	182.576,76		14.118,03
	33500	1310000	RET.PERSONAL LAB.EVENT.ESCENARI	33.884,56		33.884,56	39.678,21	39.678,21	39.678,21		-5.793,65
	33500	1310001	RET. PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER	39.731,26		39.731,26	38.500,07	38.500,07	38.500,07		1.231,19
	33500	1600000	S.SOCIAL ACTIVITATS TEATRE-AUDITORI	113.656,66		113.656,66	77.863,16	77.863,16	77.863,16		35.793,50
	33500	2030000	LLOGUER MATERIAL TECNIC T-A	15.501,00		15.501,00					15.501,00
	33500	2040000	LLOGUER TRANSPORT T-A	5.000,00		5.000,00	5.448,23	5.448,23	4.808,23	640,00	-448,23
	33500	2260200	PUBLICITAT I IMATGE	195.000,00		195.000,00	189.516,77	189.516,77	175.691,36	13.825,41	5.483,23
	33500	2260800	ACTIVITATS CATXETS TEATRE-AUDITORI	598.000,00		598.000,00	683.173,46	683.173,46	664.973,46	18.200,00	-85.173,46
	33500	2260801	DESPESES COMPANYIES TEATRE-AUDITORI	20.000,00		20.000,00	21.754,89	21.754,89	21.754,89		-1.754,89
	33500	2260802	DRETS D'AUTOR	41.600,00		41.600,00	23.545,90	23.545,90	23.545,90		18.054,10
	33500	2260803	ALTRES ACTIVITATS CENTRE CULTURAL	24.000,00		24.000,00	18.249,20	18.249,20	17.869,20	380,00	5.750,80
	33500	2260804	ACTIVITATS COPRODUCCIONS/TALLER	70.772,98		70.772,98	85.275,96	85.275,96	74.100,80	11.175,16	-14.502,98
	33500	2260805	ACTIVITATS INFRASTRUCSTURES EXTERNES T-A	43.525,41		43.525,41	26.947,66	26.947,66	21.500,90	5.446,76	16.577,75
	33500	2260806	ACTIVITATS SERVEIS TECNICS EXTERNS T-A	30.000,00		30.000,00	83.463,25	83.433,68	59.384,19	24.049,49	-53.433,68
	33500	2260807	CATXETS PRODUCCIONS ORQUESTRA SIMFONICA SANT CUGAT	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
	33500	2260808	CATXETS TEATRE DE PROXIMITAT	10.350,00		10.350,00	10.333,23	10.333,23	9.566,50	766,73	16,77
	33500	2270800	SERVEIS DE RECAPTACIO A FAVOR DE L'ENS	1.000,00		1.000,00	734,00	734,00	617,80	116,20	266,00
	33500	2300000	DIETES ACTIVITAT TEATRE-AUDITORI	11.067,00		11.067,00	14.996,57	14.996,57	14.996,57		-3.929,57
			Suma	3.169.982,49		3.169.982,49	2.970.049,78	2.967.403,30	2.796.697,29	170.706,01	202.579,19

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					
	33500	2310000	DESPESES LOCOMOCIO ACT. TEATRE-AUDITORI	1.900,00		1.900,00	3.535,23	3.535,23	3.535,23		-1.635,23
			Suma	3.169.982,49		3.169.982,49	2.970.049,78	2.967.403,30	2.796.697,29	170.706,01	202.579,19

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.	66.104,74		66.104,74	61.597,90	61.597,90	61.597,90		4.506,84
		Total Concepte	66.104,74		66.104,74	61.597,90	61.597,90	61.597,90		4.506,84
		Total Article	66.104,74		66.104,74	61.597,90	61.597,90	61.597,90		4.506,84
13	PERSONAL LABORAL.									
	130	LABORAL FIX.								
	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	822.636,43		822.636,43	677.138,48	677.138,48	677.138,48		145.497,95
	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	40.513,01		40.513,01	41.559,22	41.559,22	41.559,22		-1.046,21
		Total Concepte	863.149,44		863.149,44	718.697,70	718.697,70	718.697,70		144.451,74
	131	LABORAL TEMPORAL.								
	13100		124.418,29		124.418,29	117.545,77	117.545,77	117.545,77		6.872,52
		Total Concepte	124.418,29		124.418,29	117.545,77	117.545,77	117.545,77		6.872,52
		Total Article	987.567,73		987.567,73	836.243,47	836.243,47	836.243,47		151.324,26
15	INCENTIUS AL RENDIMENT.									
	151	GRATIFICACIONS.								
	15100		2.910,00		2.910,00					2.910,00
		Total Concepte	2.910,00		2.910,00					2.910,00
		Total Article	2.910,00		2.910,00					2.910,00
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.									
	160	QUOTES SOCIALS.								
	16000	SEGURETAT SOCIAL.	322.605,42		322.605,42	259.965,53	259.965,53	259.965,53		62.639,89
	16008	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.	4.956,00		4.956,00	30.399,57	30.399,57	5.480,79	24.918,78	-25.443,57

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					
	Total Concepte	327.561,42		327.561,42	290.365,10	290.365,10	265.446,32	24.918,78	37.196,32
	163								
	16300	3.809,42		3.809,42	1.345,97	1.345,97	1.188,47	157,50	2.463,45
	Total Concepte	3.809,42		3.809,42	1.345,97	1.345,97	1.188,47	157,50	2.463,45
	Total Article	331.370,84		331.370,84	291.711,07	291.711,07	266.634,79	25.076,28	39.659,77
	Total Capítol	1.387.953,31		1.387.953,31	1.189.552,44	1.189.552,44	1.164.476,16	25.076,28	198.400,87

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.									
	203	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE.								
	20300		15.501,00		15.501,00					15.501,00
		Total Concepte	15.501,00		15.501,00					15.501,00
	204	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT.								
	20400		5.000,00		5.000,00	5.448,23	5.448,23	4.808,23	640,00	-448,23
		Total Concepte	5.000,00		5.000,00	5.448,23	5.448,23	4.808,23	640,00	-448,23
		Total Article	20.501,00		20.501,00	5.448,23	5.448,23	4.808,23	640,00	15.052,77
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.									
	213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.								
	21300		55.800,67		55.800,67	29.524,11	29.524,11	22.904,01	6.620,10	26.276,56
		Total Concepte	55.800,67		55.800,67	29.524,11	29.524,11	22.904,01	6.620,10	26.276,56
		Total Article	55.800,67		55.800,67	29.524,11	29.524,11	22.904,01	6.620,10	26.276,56
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.									
	220	MATERIAL D'OFICINA.								
	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	45.749,00		45.749,00	19.891,64	19.891,64	13.668,08	6.223,56	25.857,36
	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	40.000,00		40.000,00	29.174,31	29.174,31	17.408,83	11.765,48	10.825,69
	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	53.696,00		53.696,00	28.373,47	28.373,47	23.665,90	4.707,57	25.322,53
	22006		39.748,50		39.748,50	31.042,42	31.042,42	28.048,65	2.993,77	8.706,08
	22009		5.000,00		5.000,00	940,44	940,44	940,44		4.059,56
		Total Concepte	184.193,50		184.193,50	109.422,28	109.422,28	83.731,90	25.690,38	74.771,22
	221	SUBMINISTRAMENTS.								
	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	99.652,00		99.652,00	121.589,68	118.972,77	110.577,78	8.394,99	-19.320,77

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					
	22104	VESTUARI.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	22109		13.305,08		13.305,08	13.563,31	13.563,31	8.305,54	5.257,77	-258,23
		Total Concepte	116.957,08		116.957,08	135.152,99	132.536,08	118.883,32	13.652,76	-15.579,00
	222	COMUNICACIONS.								
	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	13.506,33		13.506,33	15.308,72	15.308,72	15.308,72		-1.802,39
	22201	POSTALS.	18.670,57		18.670,57	4.966,67	4.966,67	4.735,39	231,28	13.703,90
		Total Concepte	32.176,90		32.176,90	20.275,39	20.275,39	20.044,11	231,28	11.901,51
	224	COSINES D'ASSEGURANCES.								
	22400		28.497,34		28.497,34	33.180,73	33.180,73	33.180,73		-4.683,39
		Total Concepte	28.497,34		28.497,34	33.180,73	33.180,73	33.180,73		-4.683,39
	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.	199.655,39		199.655,39	210.229,41	210.229,41	196.314,00	13.915,41	-10.574,02
	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.	89.726,19		89.726,19	90.818,20	90.818,20	75.059,92	15.758,28	-1.092,01
	22608		871.248,39		871.248,39	985.743,55	985.713,98	925.695,84	60.018,14	-114.465,59
	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	57.570,00		57.570,00	38.382,68	38.382,68	31.369,54	7.013,14	19.187,32
		Total Concepte	1.218.199,97		1.218.199,97	1.325.173,84	1.325.144,27	1.228.439,30	96.704,97	-106.944,30
	227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.								
	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	9.000,00		9.000,00	6.418,69	6.418,69	5.843,69	575,00	2.581,31
	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	1.000,00		1.000,00	734,00	734,00	617,80	116,20	266,00
		Total Concepte	10.000,00		10.000,00	7.152,69	7.152,69	6.461,49	691,20	2.847,31
		Total Article	1.590.224,79		1.590.224,79	1.630.357,92	1.627.711,44	1.490.740,85	136.970,59	-37.486,65

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					
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.									
	230	DIETES.								
	23000	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	18.875,00		18.875,00	19.656,49	19.656,49	19.656,49		-781,49
		Total Concepte	18.875,00		18.875,00	19.656,49	19.656,49	19.656,49		-781,49
	231	LOCOMOCIÓ.								
	23100	DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	4.500,00		4.500,00	4.867,51	4.867,51	4.867,51		-367,51
		Total Concepte	4.500,00		4.500,00	4.867,51	4.867,51	4.867,51		-367,51
		Total Article	23.375,00		23.375,00	24.524,00	24.524,00	24.524,00		-1.149,00
		Total Capítol	1.689.901,46		1.689.901,46	1.689.854,26	1.687.207,78	1.542.977,09	144.230,69	2.693,68

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		

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.								
	623 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.								
	62300 MAQUINARIA INSTAL·LACIONS TECNIQUES	76.927,72		76.927,72	76.927,72	76.927,72	75.528,68	1.399,04	
	Total Concepte	76.927,72		76.927,72	76.927,72	76.927,72	75.528,68	1.399,04	
	Total Article	76.927,72		76.927,72	76.927,72	76.927,72	75.528,68	1.399,04	
	Total Capítol	76.927,72		76.927,72	76.927,72	76.927,72	75.528,68	1.399,04	

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 PRÉSTECS FORA DEL SECTOR PÚBLIC.								
	830 PRÉSTECS A CURT TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.								
	83000	4.200,00		4.200,00	2.715,36	2.715,36	2.715,36		1.484,64
	Total Concepte	4.200,00		4.200,00	2.715,36	2.715,36	2.715,36		1.484,64
	Total Article	4.200,00		4.200,00	2.715,36	2.715,36	2.715,36		1.484,64
	Total Capítol	4.200,00		4.200,00	2.715,36	2.715,36	2.715,36		1.484,64
	Total	3.169.982,49		3.169.982,49	2.970.049,78	2.967.403,30	2.796.697,29	170.706,01	202.579,19

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	971.399,34		971.399,34	862.039,45	859.422,54	796.475,96	62.946,58	111.976,80
	Total Gr. Progra. . .	971.399,34		971.399,34	862.039,45	859.422,54	796.475,96	62.946,58	111.976,80
	332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS.								
	33200 Promoció i Difusió Cultura Biblioteca	561.169,94		561.169,94	429.653,30	429.653,30	403.596,76	26.056,54	131.516,64
	Total Gr. Progra. . .	561.169,94		561.169,94	429.653,30	429.653,30	403.596,76	26.056,54	131.516,64
	334 PROMOCIÓ CULTURAL.								
	33400 Promoció i Difusió Cultura Gestió	62.225,39		62.225,39	59.095,32	59.095,32	51.992,18	7.103,14	3.130,07
	Total Gr. Progra. . .	62.225,39		62.225,39	59.095,32	59.095,32	51.992,18	7.103,14	3.130,07
	335 ARTS ESCÈNIQUES.								
	33500 Promoció i Difusió Cultura Activitats Artístiques	1.575.187,82		1.575.187,82	1.619.261,71	1.619.232,14	1.544.632,39	74.599,75	-44.044,32
	Total Gr. Progra. . .	1.575.187,82		1.575.187,82	1.619.261,71	1.619.232,14	1.544.632,39	74.599,75	-44.044,32
	Total Política	3.169.982,49		3.169.982,49	2.970.049,78	2.967.403,30	2.796.697,29	170.706,01	202.579,19
	Total Àrea de Despesa	3.169.982,49		3.169.982,49	2.970.049,78	2.967.403,30	2.796.697,29	170.706,01	202.579,19
	Total	3.169.982,49		3.169.982,49	2.970.049,78	2.967.403,30	2.796.697,29	170.706,01	202.579,19

(2012)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA / POLÍTICA / GRUP PROG.	CAPÍTOL 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
3 **PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.**									
33 CULTURA.									
331	451.603,42	317.176,04	11.000,00		76.927,72		2.715,36		859.422,54
332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS.	318.661,66	110.991,64							429.653,30
334 PROMOCIÓ CULTURAL.		59.095,32							59.095,32
335 ARTS ESCÈNIQUES.	419.287,36	1.199.944,78							1.619.232,14
Total Política	1.189.552,44	1.687.207,78	11.000,00		76.927,72		2.715,36		2.967.403,30
Total Àrea de Despesa	1.189.552,44	1.687.207,78	11.000,00		76.927,72		2.715,36		2.967.403,30
Total	1.189.552,44	1.687.207,78	11.000,00		76.927,72		2.715,36		2.967.403,30

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI **EXERCICI 2012**

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	3.021.954,07	2.887.760,22		134.193,85
b. Altres operacions no financeres	76.927,72	76.927,72		
1.Total operacions no financeres (a+b)	3.098.881,79	2.964.687,94		134.193,85
2.Actius financers		2.715,36		-2.715,36
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI	3.098.881,79	2.967.403,30		131.478,49
AJUSTOS				
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				131.478,49

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		206.766,06		127.632,91
2. Drets pendents de cobrament		461.343,53		513.290,69
+ del Pressupost corrent	320.447,77		401.620,58	
+ del Pressupost tancat	59.994,89		50.719,89	
+ d´Operacions no pressupostàries	228.673,67		182.221,36	
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva	147.772,80		121.271,14	
3. Obligacions pendents de pagament		421.242,86		506.616,24
+ del Pressupost corrent	170.706,01		273.108,34	
+ del Pressupost tancat	15.944,53		27.727,24	
+ d´Operacions no pressupostàries	234.592,32		208.580,66	
- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva			2.800,00	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		246.866,73		134.307,36
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		246.866,73		134.307,36

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2012 FINS A 31/12/2012

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAVER	SALDO
	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA	225.406,60	155.477,61	69.928,99
	10042	DEUTORS PER IVA	90.192,83	73.047,36	17.145,47
	20001	I.R.P.F.	160.626,41	182.071,64	21.445,23
	20009	IRPF PROFESSIONALS	17.925,93	39.323,68	21.397,75
	20030	QUOTA DELS TREBALLADORS A S.S.	56.092,35	68.425,35	12.333,00
	20040	RETENCIONS: IVA		29.047,09	29.047,09
	20049	CREDITORS PER IVA	305.615,22	370.229,16	64.613,94
	20200	TAQUILLA ALIENA RECAPTADA	280.098,50	292.621,50	12.523,00
	30504	INGRESSOS TAQUILLA PER PERIODIFICAR	130.543,19	265.774,85	135.231,66
	30505	ALTRES INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ		31.750,00	31.750,00
	40090	DESPESES PENDENTS D'APLICACIO	19.208,86		19.208,86
	41000	PROVISIONS DE FONS PER PAG.A JUSTIF. PENDENTS DE JUSTIFICAR	4.000,00	4.000,00	
	42000	PROVISIONS FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS JUSTIF.	2.800,00	2.800,00	
	45000	LLIURAMENTS PER A PROVISIO DE FONS	10.800,00	6.800,00	4.000,00
	50001	MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA	2.036.378,01	2.036.378,01	
	90001	HISENDA PUBLICA IVA SOPORTAT	291.468,62	149.869,41	141.599,21
	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT	114.013,45	187.245,76	73.232,31
		TOTAL	3.745.169,97	3.894.861,42	653.456,51

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

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

4.1 ORGANITZACIÓ

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

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

D'acord amb les dades subministrades per l'INE, el nombre d'habitants a Sant Cugat del Vallès a 01-01-2012 es de 84.946. Aquesta es la xifra que s'utilitzarà per al càlcul dels indicadors del Compte General de l'exercici 2012, per ser la única dada oficial.

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

Gran espai multidisciplinari a Sant Cugat

El complex multidisciplinari està conformat per:

- El Teatre-Auditori Sant Cugat
- La Biblioteca Gabriel Ferrater
- L'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels
- Els Cinemes Sant Cugat
- El Cafè Auditori
- La Biblioteca Marta Pessarrodona (Mira-Sol)

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

Des dels seus inicis, el Teatre-Auditori Sant Cugat ha ampliat els serveis que ofereix la ciutat, tot proporcionant a la població la possibilitat de gaudir d'una rica i variada oferta cultural al mateix centre urbà. La programació del Teatre-Auditori Sant Cugat ofereix de forma regular estrenes i presentacions exclusives difícils de trobar a altres escenaris del país, amb la intenció d'oferir un servei a tota la comarca del Vallès i fins i tot a la ciutat de Barcelona, donada la privilegiada situació de Sant Cugat dins la xarxa de comunicació. En l'actualitat 20% dels espectadors que assisteixen a les representacions del Teatre-Auditori procedeixen de fora de Sant Cugat.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

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

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

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

La Biblioteca Gabriel Ferrater disposa de més de 65.000 documents i una mitja aproximada de 20.000 visitants mensuals. Té una àrea d'aproximadament 1.300 m^2 amb més de 150 punts de lectura simultanis i ofereix un servei addicional de audiovisuals, Internet i ofimàtica. Es troba en funcionament des del 10 de maig de 19932, amb una remodelació important l'agost del 2002, amb la incorporació de nous serveis, com els espais de lectura informal als patis exteriors, una àrea de música, etc.

La **Biblioteca de Mira-Sol Marta Pessarrodona** des de la seva inauguració, el dia 26 de març del 2011, dóna servei aproximadament a 15.000 habitant, ja que la seva àrea d'influència està formada pel districte de Mira-sol, part del districte de Valldoreix i el barri de Can Mates de Sant Cugat. La biblioteca compta amb 897 m2 i ofereix serveis com audiovisuals, Internet, ofimàtica, formació en tecnologies de la informació i suport a l'autoaprenentatge, entre d'altres. També compta amb una sala polivalent d'ús ciutadà. Actualment la biblioteca disposa de gairebé 20.000 documents i rep aproximadament 4.000 visites al mes.

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

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

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

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

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

4.1.1- OBJECTIUS ECONÒMICS 2012

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

- Aportació municipal i subvencions d'altres administracions públiques
- Ingressos per taquillatge
- Explotació comercial dels espais i dels serveis de Taller d'Escenografia del Centre Cultural
- Mecenatge privat amb caràcter genèric o per activitat

La proposta de pressupost per a l'any 2012 de l'O. A. M. Centre Cultural Sant Cugat va ser de **3.169.982,49 €,** tant d'ingressos com de despeses.

L'aportació municipal per al OAMCCSC va ser de **1.544.238,95 €**, que bàsicament es correspon a la quantitat de despesa de Capítol 1 del OAMCCSC, **978.869,00 €** i la despesa corrent del Servei de Biblioteques **565.369,95 €.**

L'Ajuntament també va finançar les noves inversions realitzades per l'OAMCCSC mitjançant una transferència de capital de **76.927,72 €.**

Finalment el total d'ingressos del pressupost liquidat ha estat de **3.098.881,79 €** i s'ha repartit de la següent manera:

- Aportació municipal destinada al Teatre-Auditori: **32** %
- Aportació municipal destinada al Servei de Biblioteques: **18** %
- Transferències corrents municipals : **3,5** %
- Transferències de capital municipals **2,5** %
- Preus públics (ingressos propis): **36** %
- Subvencions Públiques : **2** %
- Mecenatge: **6** %

Pressupost de despeses

Finalment el total de despeses del pressupost liquidat ha estat de **2.967.403,30 €** repartit de la següent manera:

- Remuneracions del personal i seguretat social: **40 %**
- Despeses de bens i serveis: **57 %**
- Despeses Financeres: **0,5 %**
- Despeses d'inversió: **2,5 %**

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

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

Programa Serveis Generals:

El programa de Serveis Generals, que inclou la despesa estructural de funcionament del Teatre-Auditori (personal fix, tant tècnic com de gestió i suport administratiu al Teatre i el Servei de Biblioteques, el manteniment de l'edifici i instal·lacions, i la despesa per inversions), està finançat bàsicament per l'aportació municipal.

Pel que fa a les despeses, en el capítol 1, s'ha de subratllar que s'han mantingut les reduccions salarials que es van aplicar l'any 2010 en el RDL 8/2010, de la mateixa manera no es va pagar la catorzena paga (paga de nadal). Tanmateix, per tal de vetllar al compliment del RDL 20/2011, es va procedir a l'externalització de la part dels serveis a l'espectador i tècnics, fins llavors desenvolupats per personal eventual contractat per hores, passant a ser realitzades aquestes tasques per empreses externes.

Quan a la despesa corrent, el capítol 2, ha passat a ser de 1.687.207,78 €, el que suposa un augment moderat respecte a l'any anterior (1.620.477,17 €), donat que la despesa de part dels serveis a l'espectador i tècnics, fins llavors de capítol 1, un cop externalitzada ha passat a ser de capítol 2, s'ha consolidat el volum i la qualitat de la programació del Teatre i s'ha augmentat el volum de despeses del Servei de Biblioteques donat que la Biblioteca Marta Pessarodona ha estat operativa tot l'any.

En el capítol d'inversions s'ha continuant el pla triennal d'inversions, destinat a l'actualització dels equipaments tècnics i la infraestructura, ha estat de 76.927,72 €, tot i què s'ha reduït la dotació respecte a l'any anterior.

Donada la situació financera de Unnim, es va produir la baixa de "Obra Social Unnim" com a Entitat Benefactora del Teatre-Auditori, aquest fet ha comportat un descens dels ingressos per mecenatge, el qual es va compensar parcialment gràcies a la incorporació al pla de mecenatge de nous col·laboradors.

Programa activitats Teatre-Auditori

De la proposta de pressupost del programa d'activitats del Teatre-Auditori per al 2012, que inclou la despesa variable destinada a oferir una programació cultural de caràcter estable a la ciutat, identificada amb la varietat de l'oferta i la seva qualitat, i la col·laboració amb les iniciatives culturals de la ciutat que tinguin a veure amb les arts escèniques. Cal destacar que es tracta d'un programa autofinançat amb els ingressos de taquillatge, per la cessió d'espais, la construcció d'escenografies, i pel pla de mecenatge i les subvencions d'institucions públiques.

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

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

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

Programa Servei de Biblioteques

El pressupost per a l'any 2012 del Servei de Biblioteques ha estat de **403.596,76 €**, repartits en un **79 %** en despesa de Capítol 1, i en un **21 %** en despesa de Capítol 2.

Quan al Capítol 1, l'ampliació d'horaris d'atenció al ciutadà de la Biblioteca Gabriel Ferrater i l'Obertura a l llarg de tot l'any de la Biblioteca Marta Pessarrodona han suposat un augment de la despeses de personal del servei de biblioteques, ja que s'ha hagut de contractar el personal de la Biblioteca Marta Pessarrodona al llarg de tot l'any.

En la prestació de serveis i activitats, com a trets principals, el pressupost contemplava l'obertura de la nova biblioteca al llarg de tot l'any, la consolidació i ampliació de la dotació de fons documental. Igualment hi ha hagut més activitats de foment de la lectura, com l'hora del conte mensual per a infants i els tallers infantils. Les activitats organitzades amb el Departament d'Educació han estat les visites escolars i l'activitat l'Autor ens visita". Pel que fa als adults es va continuar amb els clubs de lectura, els tallers d'escriptura creativa, el recital poètic a l'estiu, i el taller especialitzat en teatre.

4.1.2- INDICADORS DE GESTIÓ

4.1.2.1- PROGRAMACIÓ

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

Els ingressos per activitats, al tancament de l'exercici han estat de **1.106.236,79 €**, cal destacar que **703.986,35 €** es corresponen a ingressos obtinguts del taquillatge.

Funcions per tipologia d'espectacle:

S'han realitzat **106** funcions d'iniciativa pròpia als propis espais escènics, les quals han estat dels gèneres escènics següents:

- Teatre: **34**
- Música: **55**
- Dansa: **9**
- Altres gèneres escènics: **8**

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

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

Assistents per tipologia d'espectacle:

Un total de **52.057** espectadors han assistit a les funcions de la programació estable, els quals s'han repartit en els gèneres escènics següents:

- Teatre: **10.807**
- Música: **33.457**
- Dansa: **4.301**
- Altres gèneres escènics: **3.492**

4.1.2.2- MECENATGE

El programa de mecenatge de l'OAMCCSC està adreçat a totes aquelles organitzacions que entenen el mecenatge com a eina de comunicació i com a acord comercial amb l'agent cultural més important de la ciutat. Els ingressos per mecenatge d'aquest exercici han estat de **278.375,14 €.**

El programa es presenta en tres categories de participació:

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

- Fundació Jesús Serra Catalana d'Occident

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

- Sant Cugat Centre Comercial
- Endesa
- Excover
- Fundació Damm
- UNNIM Obra Social (anteriorment Benefactora, ara Associada, amb una reducció significativa de la seva aportació econòmica)

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

- AUTOCUGAT SA
- CAIXA D'ENGINYERS
- CAPIO SANIDAD
- DOÑA MATILDE,SL
- ERREKA 2000, SL
- GRAFIQUES CELLER, SA
- ROCHE DIAGNOSTICS, SL

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

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

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

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

4.1.2.3- PRESTACIÓ DE SERVEIS I CESSIÓ D'ESPAIS

A) PRESTACIÓ DE SERVEIS:

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

Aquest exercici s'han construït les escenografies següents:

- VIOLINES Y TROMPETAS
- RAZAS
- L'HABITACIO BLAVA
- CELOBERT
- MISS JULIE
- TICKET
- LA VIDA ES SUEÑO
- BIG BERBERECHO
- VIATGES
- TOC-TOC
- GREASE
- TOSCA
- CUENTOS DE ARENA
- GERMANES

Els ingressos per la prestació de serveis del Taller d'Escenografia durant aquest exercici ha estat de **178.794,21 €**.

B) CESSIÓ D'ESPAIS

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

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

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

- ACTO GESTIO I ASSESSORAMENT DE CONGRESSOS, SL
- ADELAIDA DOMENECH BANYERES
- AJUNTAMENT DE SANT CUGAT
- ASSOCIACIÓ MUSICAL AULA DE SO
- AULA D'EXTENSIO UNIVERSITARIA
- BANCO MEDIOLANUM, SA
- BM GESTIÓ CULTURAL I ARTISTICA, SL
- BUSCARONS CASTANYER,SL
- CAIXABANK, SA
- CEPA - ORIOL MARTORELL

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

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

- COL·LEGI SAGRADA FAMILIA
- CREAPOLIS, PARC DE LA CREATIVITAT,SA
- CRISTINA ALLANDE GILBERT
- ESCOLA MEMORY
- ESPECTACLES LA TRANCA, SL
- FUND. GRAN TEATRE DEL LICEU
- FUNDACIÓ CAIXA CATALUNYA
- GALEA PRODUCCIONES,SL
- GOOD GATE, SL
- INST.DE GESTIO ESTRATEGICA,PROMO.ECONOM.
- INSTITUCIÓ FAMILIAR D'EDUCACIÓ SA
- JOSE LECHON DORADO
- NESTLE ESPAÑA, SA
- NO SOLO PETRA, SL
- ÒMNIUM CULTURAL SANT CUGAT
- PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIO
- ROGER OLLER
- THE FILM SYMPHONY ORCHESTRA
- VERTIGO TOURS, SL
- XAVIER FRUITOS TOSCA

La cessió d’espais aquest exercici ha representat uns ingressos de **176.014,97 €**.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

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

4.1.3- ORGANIGRAMA

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

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

ORGANIGRAMA 2012

TEATRE AUDITORI SANT CUGAT

SERVEI DE BIBLIOTEQUES

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

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

4.1.4- MITJANA TREBALLADORS

TREBALLADORS OAMCCSC ANY 2012

Mesos (2012)	FIX	EVENTUALS	TOTAL
GENER	14,63	14,51	29,14
FEBRER	14,63	16,33	30,96
MARÇ	14,63	14,32	28,95
ABRIL	14,63	13,69	28,32
MAIG	14,63	16,52	31,15
JUNY	14,63	15,49	30,12
JULIOL	14,63	16,11	30,74
AGOST	14,63	12,81	27,44
SET.	14,63	12,66	27,29
OCT.	14,63	12,91	27,54
NOV.	14,63	14,19	28,82
DES.	14,63	13,45	28,08
Promig	14,63	14,42	29,05

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

- Presidència
- Junta de Govern
- Ple Municipal

4.1.6 - ELS ÒRGANS DE GOVERN COMPLEMENTÀRIS són:

- Consell General

4.1.6.1- ÒRGANS DE GOVERN AMB COMPETÈNCIES DECISÒRIES

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

La Presidència té, entre d'altres, les atribucions següents:
a) Convocar, presidir i aixecar les sessions del Consell general i de la Junta de Govern.
b) Ostentar la representació legal de l'OAMCCSC.
c) Executar i tenir cura que es compleixin els acords del Consell General i de la Junta de Govern
d) Acordar despeses i contractar obres i serveis per l'atenció dels fins de l'entitat
e) L'ordenació de tots els pagaments de l'entitat.

teatre-auditori@santcugat.cat

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

f) Totes les altres funcions recollides en els estatuts de l'OAMCCSC que li siguin delegables per la Junta de Govern.

2) La Junta de Govern. La Junta de Govern està integrada pels següents membres:
a) El President de l'Organisme Autònom
b) Els tres membres del Consistori municipal designats pel Ple de l'Ajuntament per formar part del Consell General.
c) El director de l'Organisme Autònom.
d) Altres càrrecs directius.
e) Secretari de l'Organisme Autònom.
f) Interventor de l'Organisme Autònom.

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

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

4.1.6.2- ÒRGANS DE GOVERN COMPLEMENTÀRIS

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

a) El President de l'OAMCCSC.
b) Tres membres del Consistori municipal, designats pel Ple de la corporació.
c) Representants dels grups polítics del Consistori.

teatre-auditori@santcugat.cat

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

d) Representants dels Consells de Districte i EMD Valldoreix.
e) Representants dels Consells Sectorials Municipals.
f) Càrrecs directius municipals relacionats amb els àmbits de la cultura i comunicació.
g) Director de l'Organisme Autònom.
h) Altres càrrecs directius.
i) Secretari de l'Organisme Autònom.
j) Interventor de l'Organisme Autònom.

4.2- GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS

L'OAMCCSC té gestió indirecta dels següents serveis públics.

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

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

Cinemes Sant Cugat: Compañía de Iniciativas y Espectáculos, S.A. (CINESA)
L'empresa d'exhibició cinematogràfica Cinesa es concessionària de les 4 sales de projecció que formen part del Centre Cultural, en base al corresponent Plec de Clàusules Administratives i la seva posterior adjudicació, iniciant-se el contracte l'any 1992, i finalitzant l'any 2022.
El cànon anyal d'aquesta concessió aquest exercici ha estat de **13.352,99** Euros.

Cafè Auditori: Distribudisc, SL (Distribudisc)
L'empresa de restauració Distribudisc es concessionària del Cafè Auditori que forma part del Centre Cultural, en base al corresponent Plec de Clàusules Administratives i la seva posterior adjudicació, iniciant-se el contracte l'any 2003, i finalitzant l'any 2014.
El cànon anyal d'aquesta concessió aquest exercici ha estat de **2.648,76** Euros.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

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

4.3- BASES DE LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

A. IMATGE FIDEL.

Els comptes anuals de l'exercici 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 ha estat aprovada per Resolució de la Presidència de l'OAMCCSC del 28 de febrer de 2013, en els terminis legals establerts, i es presentarà el Compte General per a la seva aprovació en el Ple Municipal.

B. PRINCIPIS COMPTABLES OBLIGATORIS.

Els Estats i Comptes anuals de l'exercici 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.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

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

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

1. **PRINCIPI D'ENTITAT COMPTABLE**. L'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat és un ens amb personalitat jurídica pròpia, que té un Pressupost propi, i amb la obligació de formular comptes.

2. **PRINCIPI DE GESTIÓ CONTINUADA**. S'entén que l'activitat de l'Entitat és per un temps indefinit.

3. **PRINCIPI D'UNIFORMITAT**. Els criteris adoptats a l'aplicació d'aquests principis, es mantenen uniformes respecte a períodes anteriors.

4. **PRINCIPI D'IMPORTÀNCIA RELATIVA**. L'Entitat ha considerat admissible la no aplicació estricte 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, sinó també de tots aquells que es té coneixement.

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

8. **PRINCIPI D'IMPUTACIÓ DE LA TRANSACCIÓ**. La imputació dels fets comptables ha estat efectuada a actius, passius, despeses o ingressos d'acord amb les regles establertes al Pla de comptes de la Comptabilitat Pública.

9. **PRINCIPI DEL PREU D'ADQUISICIÓ**. Els bens, drets i obligacions figuren al Balanç pel seu preu d'adquisició.

10. **PRINCIPI DE CORRELACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES**. El resultat econòmic 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

teatre-auditori@santcugat.cat

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

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 separadament 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.

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

4.4- NORMES DE VALORACIÓ

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

Immobilitzat material
Compren els elements patrimonials destinats directament a la prestació de serveis públics, que conformen les inversions permanents de la entitat local.
Els criteris de valoració de l'immobilitzat són les següents:
a) Terrenys i construccions. No figuren en els comptes. L'Edifici sobre els que es sustenta l'activitat es de titularitat municipal i figuren en l'actiu dels comptes de l'Ajuntament de Sant Cugat.
b) Maquinària, instal·lacions, mobiliari i equips informàtics. Estan valorades a preu d'adquisició i es traspassen al corresponent epígraf d'immobilitzat material en el moment en que les inversions s'han finalitzat totalment..
Les reparacions que no signifiquen una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de resultats.
La dotació anual a l'amortització es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil estimada dels diferents bens, i pel mètode lineal d'acord amb la vida útil estimada dels diferents bens, i s'inicia a partir de l'exercici següent a la seva adquisició.

	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	5
Equips per al procés d' informació	5

teatre-auditori@santcugat.cat

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

Deutors per drets reconeguts
Es registren pel seu valor nominal

Ingressos i despeses
a) Comptabilitat financera
Els ingressos i les despeses s'imputen al compte de resultats, bàsicament en l'exercici en que es produeixen en funció del corrent real de bens i serveis que representen i amb independència del moment en que es produeix el corrent monetari o financer que es deriva dels mateixos.
b) Liquidació pressupostària
Els ingressos i les despeses s'incorporen a la liquidació pressupostària en el moment en que es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions.

4.5- INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL

No es detecten inversions d'aquesta naturalesa en els registres comptables de l'OAMCCSC.

4.6- IMMOBILITZAT IMMATERIAL

No es detecten adquisicions d'immobilitzat d'aquesta naturalesa en els registres comptables de l'OAMCCSC.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

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

4.7- IMMOBILITZAT MATERIAL

El moviment dels diferents comptes d'immobilitzat material ha estat el següent:

	31.12.2011	Altes	Baixes	Traspàs	31.12.2012
Terrenys					
Construccions	244.617,44	0,00	26.664,30		217.953,14
Immobilitzat adscrit i cedit					
Terrenys i immobles	**244.617,44**	**0,00**	**26.664,30**		**217.953,14**
Instal·lacions tècniques	951.905,17	59.588,55	49.312,40		962.181,32
Màquines, equips, instal·lacions i estris	0,00	0	6.610,45		-6.610,45
Utillatge	0,00	0	0,00		0,00
Mobiliari i equips d'oficina	81.805,47	14.910,10	24.739,65		71.975,92
Equips informàtics	9.494,05	2.429,07	2.632,19		9.290,93
Altre Immobilitzat	**1.043.204,69**	**76.927,72**	**83.294,69**		**1.036.837,72**
Total immobilitzat material	**1.287.822,13**	**76.927,72**	**109.959,00**		**1.254.790,85**
Immobilitzat material adscrit i cedit					
Immobilitzat pendent de classificar					
Inversions en infraestructures y bens destinats a l'ús general					
Inversions cedides a l'ús general					
Immobilitzat brut material i infraestructures	**1.287.822,13**	**76.927,72**	**0,00**		**1.254.790,85**
Amortització acumulada	**906.442,19**	**0,00**	**109.959,00**		**1.016.401,19**
Immobilitzat net material i infraestructures	**381.379,94**	**76.927,72**	**109.959,00**		**348.348,66**

Les altes corresponen al nou immobilitzat adquirit al llarg de l'exercici, les quals han estat d'un import de 76.927,72 €.

Les baixes a la dotació a l'amortització de l'immobilitzat de l'exercici han estat per un import de 109.959,00 €.

4.8- INVERSIONS GESTIONADES

L'OAMCCSC no gestiona inversions per compte d'altres Administracions.

4.9- PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

L'OAMCCSC no gestiona patrimoni públic de sòl.

4.10- INVERSIONS FINANCERES

No existeixen inversions financeres en curs durant l'exercici de 2010 en la comptabilitat de l'OAMCCSC.

teatre-auditori@santcugat.cat

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

4.11- EXISTÈNCIES

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

4.12- TRESORERIA

En el present exercici de l'OAMCCSC ha gestionat la seva tresoreria mitjançant dipòsits a les entitats financeres. Les existències es controlen diàriament i del seu resultat es deixa constància amb la corresponent acta mensual d'arqueig. El resum dels moviments de la tresoreria durant l'exercici es pot observar en el llistat *"Estat de la Tresoreria*" que inclou un segon full amb *"L'Estat de Conciliació Bancària".*

4.13- FONS PROPIS

Els fons propis de l'OAMCCSC es composen pel Patrimoni, les reserves i els resultats.

4.14- INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT

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

Aquest any s'han amortitzat **28.280,66 €** sobre un total **184.335,60€** de l'operació d'endeutament a mig termini, destinada a l'adquisició mitjançant operació de leasing contractada amb l'entitat Banc Santander Leasing, dels reguladors de d'intensitat de llums (dimmers).

No s'han realitzat noves operacions d'endeutament amb entitats financeres.

No es realitzen operacions nominades en moneda estrangera.

Avals concedits

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

4.15- INFORMACIÓ SOBRE L'ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS

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

teatre-auditori@santcugat.cat

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

4.16- OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE LA TRESORERIA

El moviment de les operacions no pressupostàries de l'OAMCCSC queden recollides ens els llistats "Extracte de conceptes no pressupostaris".

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

4.17- INGRESSOS I DESPESES

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

Transferències i subvencions atorgades
No hi ha atorgat cap.

4.18- VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

No hi ha registrats valors rebuts en dipòsit.

4.19- QUADRE DE FINANÇAMENT

Els recursos obtinguts en l'exercici, així com la seva aplicació i repercussió sobre el capital circulant és el que es dedueix dels estats que segueixen.

Veure llistat de *"quadre de finançament"*

4.20- INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

El pressupost general de 2012 va ser aprovat per l'Ajuntament en sessió plenària de data 30 de març de 2012. La liquidació d'aquest pressupost va ser aprovada per Resolució de la Presidència núm. 36/2013 de data 28 de febrer de 2013. D'aquesta liquidació i dels seus resultats es va donar compte al Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el dia 18 de març de 2013.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

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

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

4.20.1- Dades relatives a l'agrupació "exercici corrent"

4.20.1.1- Pressupost de despeses - Modificacions de crèdit

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

a) – Romanents de crèdit
Totes les despeses registrades durant l'exercici han esdevingut obligacions reconegudes abans del 31.12.2012. És per això que no han quedat romanents susceptibles de ser incorporats a l'exercici següent.

b) - Execució de projectes de despesa
No s'han executat projectes de despesa significatius ni de caràcter plurianual.

En el capítol VI d'Inversions de la comptabilitat de l'OAMCCSC figuren algunes d'adquisicions d'equips informàtics, equipaments tècnics i mobiliari per a la sala, subjectes a un cicle de contractació i compra definitiva realitzada dins del propi exercici.

c)- Creditors per obligacions pendents d'aplicar al pressupost

A 31 de desembre no existeix saldo pendent d'aplicar al pressupost de despeses.

d)- Deutors per drets pendents d'aplicar al pressupost

A 31 de desembre existeix un saldo pendent d'aplicar al pressupost d'ingressos de **147.772,80** €. Correspon a la suma de moviments d'ingressos que afecten al pressupost de l'any següent.

4.20.1.2- Operacions del pressupost d'ingressos, exercici corrent.

Informació sobre el procés de gestió dels ingressos. A continuació es reflexa el detall de la gestió de drets, concretament

a) Drets anul·lats
No s'han produït cancel·lacions de drets
Veure llistat *"Pressupost ingressos. Procés de gestió: Drets anul·lats"*

b) Drets cancel·lats
No s'han produït cancel·lacions de drets
Veure llistat *"Pressupost ingressos. Procés de gestió: Drets cancel·lats"*

teatre-auditori@santcugat.cat

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

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

d) Devolucions d'ingressos
No s'han produït devolucions d'ingressos durant l'exercici.
Veure llistat *"Pressupost ingressos. Procés de gestió: Devolucions d'Ingressos"*

e) Compromisos d'ingressos
No s'han produït compromisos concertats d'ingressos durant l'exercici
Veure llistat *"Pressupost ingressos. Procés de gestió: Compromisos concertats"*

4.20.2- Dades relatives a l'agrupació "exercicis tancats"

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

a.1) Obligacions cancel·lades

No s'han produït cancel·lacions d'obligacions.

b) Drets a cobrar de pressupostos tancats

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

b.1) Drets cancel·lats

S'han produït cancel·lacions de drets per un total de **18.842,00 €**.

c) Variació dels resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

Com es pot apreciar en el corresponent llistat, no s'han produït durant l'exercici variacions corresponents a exercicis anteriors que modifiquin el resultat pressupostari de l'exercici.

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 despeses amb finançament afectat.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

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

4.20.5- Informació sobre el romanent de la tresoreria

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

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

4.21- INDICADORS

D'acord amb les dades subministrades per l'INE, que el propi l'INE no va donar per valida fins a la publicació al BOE, el nombre d'habitants a Sant Cugat del Vallès a 01-01-2012 es de 84.946. Aquesta es la xifra que s'utilitzarà per al càlcul dels indicadors del Compte General d'aquest exercici, per ser la única dada oficial.

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

Tot i així els indicadors de gestió, que es tenen compte i permeten valorar adequadament la gestió dels equipaments culturals com poden ser el Teatre-Auditori Sant Cugat i les dues Biblioteques Públiques de Sant Cugat, tots tres equipaments gestionats per l'OAMCCSC, son els següents indicadors d'objectius, els quals degut al calendari específic de les temporades (setembre/agost) es corresponen a la temporada 2011/2012, i es resumeixen en el punts següents:

- Ingrés taquilla: 683.072 €, ingressos, superiors o iguals als 610.000 € (objectiu assolit)
- Espectadors Teatre-Auditori: 47.107 espectadors, superiors o iguals a 40.000 espectadors (objectiu assolit)
- Espectadors altres de que de la Programació Estable del Teatre-Auditori: 50.564 espectadors, superiors o iguals a 44.000 espectadors (objectiu assolit)
- Cessió espais i mecenatge: 487.717 € d'ingressos, superiors o iguals a 480.000 € (objectiu assolit)
- Taller escenografia: 198.154 € d'ingressos, inferiors a 290.000 € (objectiu no assolit)
- Usuaris biblioteques: 34.609 usuaris (41 % de la població de la població de Sant Cugat, superior o igual a 34.000 usuaris (39 % de la població) (objectiu assolit).
- Visites biblioteques: 218.317 visites, superior o igual a 200.000 visites (objectiu assolit).
- Préstecs biblioteques: 168.000 préstecs, superior o igual a 160.000 préstecs (objectiu assolit).

Havent assolit el 90 % dels objectius marcat.

teatre-auditori@santcugat.cat

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

4.22- 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.

5. DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

5.1- ACTA D'ARQUEIG

Juntament amb l'Acta d'Arqueig, s'adjunten els Justificants de Saldos Bancaris i l'Estat de Conciliació.

5.2- IMMOBILITZAT IMMATERIAL

A data de tancament, l'OAMCCSC no gestiona cap immobilitzat immaterial, per la qual cosa l'estat "E – Immobilitzat Immaterial" no conté cap informació, d'aquí que aquest estat contingui tota la informació detallada a blancs.

5.3- BENS EN CESSIÓ TEMPORAL

A data de tancament, l'OAMCCSC no gestiona cap bé en regim de cessió temporal, per la qual cosa l'estat "7.b – bens en regim de cessió temporal" no conté cap informació, d'aquí que aquest estat contingui tota la informació detallada a blancs.

5.4- BENS EN REGIM D'ADSCRIPCIÓ

A data de tancament, l'OAMCCSC no gestiona cap bé en regim d'adscripció, per la qual cosa l'estat "7.c – bens en regim de cessió d'adscripció" no conté cap informació, d'aquí que aquest estat contingui tota la informació detallada a blancs.

5.4- BENS AFECTES A GARANTIA

A data de tancament, l'OAMCCSC no gestiona cap bé afecte a garantia, per la qual cosa l'estat "7.d – bens afecte a garantia" no conté cap informació, d'aquí que aquest estat contingui tota la informació detallada a blancs.

5.5- INVERSIONS

A data de tancament, l'OAMCCSC no gestiona cap inversió, per la qual cosa l'estat "8 - inversions gestionades" no conté cap informació, d'aquí que aquest estat contingui tota la informació detallada a blancs.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

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

5.6- PATRIMONI PUBLIC DEL SOL

A data de tancament, l'OAMCCSC no té com a cap patrimoni públic del sol, per la qual cosa l'estat "9 – patrimoni públic del sol" no conté cap informació, d'aquí que aquest estat contingui tota la informació detallada a blancs.

5.9- PRËSTECS SINGULARS

A data de tancament, l'OAMCCSC no té cap préstec singular significatiu, per la qual cosa l'estat "10.b – préstecs singulars significatius" no conté cap informació, d'aquí que aquest estat contingui tota la informació detallada a blancs.

5.10- DEUTE DE CAPITAL EN MONEDA NACIONAL

A data de tancament, l'OAMCCSC no té cap deute de capital en moneda nacional, per la qual cosa l'estat "14.a.1.1 – Estats de les deutes. Capitals en moneda nacional" no conté cap informació, d'aquí que aquest estat contingui tota la informació detallada a blancs.

5.11- DEUTE DE CAPITAL EN MONEDA ALTRE QUE L'EURO

A data de tancament, l'OAMCCSC no té cap deute de capital en moneda diferent de l'euro, per la qual cosa l'estat "14.a.1.2 – Estats dels deutes Capitals en moneda diferent de l'euro" no conté cap informació, d'aquí que aquest estat contingui tota la informació detallada a blancs.

5.12- INTERESSOS EN MONEDA NACIONAL

A data de tancament, l'OAMCCSC no té cap deute ni interessos explícits en moneda nacional, per la qual cosa l'estat "14.a.2.1 –Estat del deute. Interessos explícits en moneda nacional" no conté cap informació, d'aquí que aquest estat contingui tota la informació detallada a blancs.

5.13- DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

A data de tancament, l'OAMCCSC no té cap desviació de finançament, per la qual cosa l'estat "20.d.1 – desviacions de finançaments " no conté cap informació, , d'aquí que aquest estat estigui a blancs.

5.14- DADES GENERALS IDENTIFICATIVES – APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

L'aplicació informàtica que dona suport a la comptabilitat de l'OAMCCSC (SICALWIN) no facilita l'estat "20.d.2.1.2 – Dades generals identificatives. Aplicacions pressupostàries", per la qual cosa no es pot adjuntar aquest estat.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

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

5.15- GESTIONS DE DESPESES PER EXERCICIS

L'aplicació informàtica que dona suport a la comptabilitat de l'OAMCCSC (SICALWIN) no facilita l'estat "20.d.2.2.1 – Gestions de les despeses. Per exercicis", per la qual cosa no s'adjunta aquest estat.

5.16- GESTIONS DE DESPESES TOTALS

L'aplicació informàtica que dona suport a la comptabilitat de l'OAMCCSC (SICALWIN) no facilita l'estat "20.d.2.2.2 – Gestions de les despeses. Totals", per la qual cosa no s'adjunta aquest estat.

5.17- INGRESSOS AFECTATS

A data de tancament, l'OAMCCSC no té cap ingrés afectat, per la qual cosa l'estat "20.d.2.3.1 – Gestió dels ingressos afectats. Per Exercici", no conté cap informació, d'aquí que aquest estat contingui estigui a blancs.

5.18- INGRESSOS AFECTATS

A data de tancament, l'OAMCCSC no té cap ingrés afectat, per la qual cosa l'estat "20.d.2.3.2 – Gestió dels ingressos afectats. Totals", no conté cap informació, d'aquí que aquest estat contingui estigui a blancs.

5.19- DESVIACIÓ DE FINANÇAMENT PER EXERCICI

A data de tancament, l'OAMCCSC no té cap desviació de finançament, per la qual cosa l'estat "20.d.2.4.1 - Desviacions de finançaments per agents. Per exercici", no conté cap informació, d'aquí que l'estat estigui a blancs.

5.20- DESVIACIÓ DE FINANÇAMENT TOTALS

A data de tancament, l'OAMCCSC no té cap desviació de finançament, per la qual cosa l'estat "20.d.2.4.2 - Desviacions de finançaments per agents. Totals", no conté cap informació, d'aquí que aquest estat contingui estigui a blancs.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.cat

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

5.21- COSTOS DEL SERVEI, NÚMERO D'EMPLEATS, I NÚMERO DE PRESTACIONS, PER NÚMERO D'HABITANTS PRESTACIONS PREVISTES

D'acord amb les dades subministrades per l'INE, que el propi l'INE no va donar per valida fins a la publicació al BOE, el nombre d'habitants a Sant Cugat del Vallès a 01-01-2012 es de 84.946. Aquesta es la xifra que s'utilitzarà per al càlcul dels indicadors del Compte General d'aquest exercici, per ser la única dada oficial.

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

Tot i així els indicadors de gestió, que es tenen compte i permeten valorar adequadament la gestió dels equipaments culturals com poden ser el Teatre-Auditori Sant Cugat i les dues Biblioteques Públiques de Sant Cugat, tots tres equipaments gestionats per l'OAMCCSC, son els següents indicadors d'objectius, els quals degut al calendari específic de les temporades (setembre/agost) es corresponen a la temporada 2011/2012, i els quals han estat informats al punt "4.21- INDICADORS"

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L´ÚS GENERAL

EXERCICI: 2012

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

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L´ÚS GENERAL

EXERCICI: 2012

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT INMATERIAL

EXERCICI: 2012

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

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2210	Industrials	Acabada	244.617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	244.617,44
2221	Instalacions permanents	Acabada	768.426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	768.426,26
2224	Equipament tècnic: llums	Acabada	78.970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	78.970,34
2225	Equipament tècnic: audio	Acabada	27.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.338,00
2229	Instalacions complexes especialit.	Acabada	77.170,57	76.927,72	0,00	0,00	0,00	154.098,29
2230	Maquinària	Acabada	45.902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45.902,71
2232	Elements de Transport Intern	Acabada	211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	211,98
2243	Utils i eines	Acabada	9.492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.492,01
2260	Mobiliari	Acabada	29.615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29.615,78
2261	Equips d'oficina	Acabada	2.187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,26
2270	Equipament de software	Acabada	607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	607,02
2271	Equipament de hardware	Acabada	2.032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,76
2272	Instalació xarxa informàtica	Acabada	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2820	Amortitz. acum. immob. mat.	Acabada	869.493,68	109.959,00	0,00	0,00	0,00	979.452,68
2826	Prov. per deprec. immob. material	Acabada	36.948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	36.948,51

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

TOTAL		381.379,94	-33.031,28				348.348,66

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL

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

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

BÉNS EN RÈGIM D¿ADSCRIPCIÓ

COMPTE	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE BÉ	VALOR DEL BÉ
		TOTAL	

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

BÉNS AFECTES A GARANTIES

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

OBSERVACIONS.

O.A.M. Centre Cultural de Sant Cugat

Data obtenció 02/05/2013

Pàg. 1

INVERSIONS GESTIONADES

EXERCICI: 2012

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

OBSERVACIONS.

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

EXERCICI: 2012

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

OBSERVACIONS.

O.A.M. Centre Cultural de Sant Cugat

Data obtenció 06/05/2013

Pàg. 1

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
5420	Prestecs concedits a curt termini	0,00	2.715,36	0,00	0,00	0,00	2.715,36
	TOTAL		2.715,36				2.715,36

OBSERVACIONS.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2012

PRÉSTECS SINGULARS SIGNIFICATIUS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	CARACTERÍSTIQUES	IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR	IMPORT
			TOTAL	

EXISTÈNCIES

EXERCICI: 2012

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

OBSERVACIONS.

TRESORERIA

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAIXA EFECTIU	245,00	200,00		445,00
			TOTAL 5700	**245,00**	**200,00**		**445,00**
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				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2107.0006.18.2132832314	UNNIM - CT (COMPTE OPERATIU)	58.754,23	3.102.447,15	3.053.504,69	107.696,69
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	3025.0014.09.1400008765	CAIXA D'ENGINYERS (CONV.COL·LABORACIO)	3.451,96	13.311,40	4.028,00	12.735,36
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2107.0006.13.3267618892	UNNIM - CT (RECAPTACIO TPV'S)	19.852,93	897.095,37	892.272,63	24.675,67
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0001.3900.10.2222222222	BANCO SANPAOLO				
			TOTAL 5710	**82.059,12**	**4.012.853,92**	**3.949.805,32**	**145.107,72**
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	28.165,26	498.710,82	480.147,46	46.728,62

TRESORERIA

EXERCICI: 2012

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-	7.195,92	10.922,83	7.000,22	11.118,53
			TOTAL 5711	**35.361,18**	**509.633,65**	**487.147,68**	**57.847,15**
5715	Banc Santander Central Hispano of. 0528	0049.1911.71.2310089192	BANC SANTANDER CENTRAL HISPANO	6.979,48	30.246,68	33.859,97	3.366,19
			TOTAL 5715	**6.979,48**	**30.246,68**	**33.859,97**	**3.366,19**
5740	Caixa de pagaments a justificar.		CAJA CORPORACION	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			TOTAL 5740	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
5741	Caixa fixa.		CAIXETA EFECTIU - HABILITAT		2.800,00	2.800,00	
5741	Caixa fixa.		SUBHABILITACIO CENTRE CULTURAL				
			TOTAL 5741		**2.800,00**	**2.800,00**	
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	**131.632,91**	**4.559.734,25**	**4.480.601,10**	**210.766,06**

OBSERVACIONS.

TEATRE
AUDITORI
SANT
CUGAT

ACTA D'ARQUEIG

31 de desembre de 2012

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.org

Plaça de Barcelona, 17
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

ESTAT DE SITUACIÓ D'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA A DIA 31-12-2012

COMPTE P G C	CAIXA / nº COMPTE CORRENT	DESCRIPCIÓ / ENTITAT	IMPORT	SALDO REAL BANC
570	Caixa Corporació			
	Existència líquida		445,00	0,00
		(A) Total Caixa Corporació	445,00	0,00
571	Comptes Operatius			
	2100 2896 15 0200024570	LA CAIXA	46.728,62	36.997,42
	2107 0006 18 2132832314	CAIXA UNNIM TERRASSA	107.696,69	75.277,83
	0049 1911 71 2310089192	BANC SANTANDER CENTRAL HISPANO	3.366,19	3.366,19
575	Comptes restringits de pagaments			
	2107 0006 13 3267618892	CAIXA UNNIM TERRASSA - TPV	24.675,67	25.755,87
	2013 0858 31 0200269224	CAIXA DE CATALUNYA HABILITAT	11.118,53	0,00
	3025 0014 09 1400008765	C. ENGINYERS	12.735,36	12.735,36
	Caixa Corporació		4.000,00	
		(B) Total Comptes Operatius	210.321,06	115.641,44
		TOTAL	210.766,06	115.641,44

I perquè consti, s'estén aquesta Acta, firmada pels esmentats senyors/es. el dia d'avui:

EL PRESIDENT

Signat:
Mercè Conesa i Pagès

L'INTERVENTOR

Signat:
Francesc Carulla i Gratacós

EL TRESORER GENERAL

Signat:
David Ros Serra

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.org

Plaça de Barcelona, 17
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

ENTITAT:	LA CAIXA
Número de compte CCC:	2100 2896 15 0200024570
Tipus compte:	operatiu

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**36.997,42**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte (-):

	data	import
Veure relació adjunta	31/12/2012	0,00

0,00

Quantitats carregades pendents de comptabilitzar (+):

	data	import
Veure relació adjunta	31/12/2012	0,00

0,00

Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar (-):

	data	import
Veure relació adjunta	31/12/2012	0,00

0,00

Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte (+):

	data	import
Veure relació adjunta	31/12/2012	9.731,20

9.731,20

46.728,62

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**46.728,62**

El Tresorer general L'Interventor general

Signat: Signat:

"la Caixa"

Gisela Balada, Directora de la oficina 02896, RAMBLA RIBATALLADA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la entidad ORGANISME AUTOM MUNICIPAL CENTRE CULTURAL SANT CUGAT con CIF número P5820404A, es/son titular/es de la libreta de ahorro a la vista número 2100-2896-15-0200024570 en la que opera con toda corrección y normalidad, sin que en nuestros registros conste nota desfavorable alguna en relación a este cliente. Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2012 un saldo de 35739,97 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANT CUGAT DEL VALLES a 02/05/2013.

CAIXABANK, S.A.
02896, RAMBLA RIBATALLADA

Ref: 02896-0024-2013

"la Caixa"

Data impressió: 04/04/2013

Compte: 2100 2896 15 0200024570
Saldo actual + 14.247,30 euros
IBAN: ES68 2100 2896 1502 0002 4570
Moviments des de: 31/12/2012 i fins: 01/12/2012

Moviment	Data valor	Més dades	Import	Saldo
TURISME	31/12/2012		+ 235,00	+ 36.997,42
TAQUILLA	31/12/2012		+ 1.077,00	+ 36.762,42
CUOTAS DE LA SEG.	28/12/2012		- 54,55	+ 35.685,42
CUOTAS DE LA SEG.	28/12/2012		- 27.255,23	+ 35.739,97
IMPOSICIO EFECTIU	24/12/2012	TURISME	+ 1.070,00	+ 62.995,20
IMPOSICIO EFECTIU	24/12/2012	TAQUILLA	+ 5.239,00	+ 61.925,20
SOCIEDAD ATRAPALO	20/12/2012	1 FRAS: 1300030736	+ 1.021,40	+ 56.686,20
FIJO935907690.DIC	20/12/2012	Rebut de telèfon	- 569,72	+ 55.664,80
FIJO935892440.DIC	20/12/2012	Rebut de telèfon	- 268,43	+ 56.234,52
FIJO935878528.DIC	20/12/2012	Rebut de telèfon	- 95,56	+ 56.502,95
FIJO935894850.DIC	20/12/2012	Rebut de telèfon	- 25,09	+ 56.598,51
FIJO935890290.DIC	20/12/2012	Rebut de telèfon	- 20,99	+ 56.623,60
TURISME	17/12/2012		+ 468,00	+ 56.644,59
TAQUILLA	17/12/2012		+ 2.331,00	+ 56.176,59
VODAFONE 12671667	14/12/2012	Rebut de telèfon	- 414,19	+ 53.845,59
TRANSF AL SEU FAVOR	14/12/2012	04871021-ASSOC. DE DONES PER LA	+ 1.216,00	+ 54.259,78
SERV.EMISSIÓ TRANSF	13/12/2012		- 1,00	+ 53.043,78
TRANSFERENCIA L.OB.	13/12/2012		- 3,08	+ 53.044,78
SERV.EMISSIÓ TRANSF	12/12/2012		- 1,00	+ 53.047,86
TRANSFERENCIA L.OB.	12/12/2012		- 20.000,00	+ 53.048,86
CAIXABANK	12/12/2012	002134962	+ 30.000,00	+ 73.048,86
SERV.EMISSIÓ TRANSF	11/12/2012		- 1,00	+ 43.048,86
TRANSFERENCIA L.OB.	11/12/2012		- 7.718,56	+ 43.049,86
GNS158106421212	11/12/2012	Rebut de subministraments	- 4.511,98	+ 50.768,42
SERV.TPV.MANT/INOP.	10/12/2012		- 45,00	+ 55.280,40
SERV.TPV.MANT/INOP.	10/12/2012		- 45,00	+ 55.325,40
SERV.TPV.MANT/INOP.	10/12/2012		- 45,00	+ 55.370,40
TURISME	07/12/2012		+ 300,00	+ 55.415,40
TAQUILLA	07/12/2012		+ 2.609,00	+ 55.115,40
TRASPAS L.OBERTA	05/12/2012		+ 15,00	+ 52.506,40
RICOH ESPANA SL	04/12/2012	B82080177000	- 393,64	+ 52.491,40

EXTRACTE DE L´ORDINAL DE TRESORERIA

PRESSUPOST **2012** **Període des de 1/12/2012 fins a 31/12/2012**

Ordinal: **236 LA CAIXA 21002896150200024570** Saldo inicial : **28.165,26** Saldo anterior : **47.302,62**

D. compt.	D. conc.	Núm. caixa	Núm. oper.	Ingressos	Pag.	Saldos	Tercer / Text explicatiu
31/12/2012	31/12/2012	20120000428	320120000739	165,00		47.467,62	TAQUILLA ORQUESTRA SANT CUGAT CONCERT DE SANT JORDI 2013- DESEMBRE 2012
31/12/2012	31/12/2012	20120001513	220120003491		739,00	46.728,62	CAIXABANK, SA COMISSIONS BANCARIES 2012 - LA CAIXA -
			Total:	43.837,00	62.474,74		

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.org

Plaça de Barcelona, 17
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

ENTITAT:	CAIXA UNNIM TERRASSA
Número de compte CCC:	2107 0006 18 2132832314
Tipus compte:	operatiu

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**75.277,83**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte (-):

	data	import
Veure relació adjunta	31/12/2012	11.026,81

11.026,81

Quantitats carregades pendents de comptabilitzar (+):

	data	import
Veure relació adjunta	31/12/2012	43.445,67

43.445,67

Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar (-):

	data	import
Veure relació adjunta	31/12/2012	0,00

0,00

Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte (+):

	data	import
Veure relació adjunta	31/12/2012	0,00

0,00

107.696,69

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**107.696,69**

El Tresorer general L'Interventor general

Signat: Signat:

Unnim Grup BBVA

INFORMACIÓ FISCAL EXERCICI 2.012

Compte número: 2107.0006.1.8.2132832314

Titulars a 31/12:

ORGANISME AUTONOM MUNICIPAL CENTRE CULTURAL SANT CUGAT P5820404A

DADES PER A L'IMPOST DE LA RENDA:

Rendiment ..... :	251,24	Eur.
Rendiment imputable fiscalment.. :	251,24	Eur.
Retenció impost s/ renda..... :	0,00	Eur.
Saldo final exercici..... :	75.277,83	Eur.

SANT CUGAT DEL VALLES, 30 d'abril de 2013

Director

Unnim Grup BBVA
30 ABR. 2013
OFICINA - 0006

UNNIM BANC, S.A.U. Plaça Catalunya, núm. 9, plantes 6ª i 7ª, 08002 - Barcelona. CIF.A-65609653. Inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 42672, Foli 1, Full B-410961, Inscripció 1ª.

CONCILIACIONS BANCARIES : C.TERRASSA 2107-0006-18-2132832314

MES 01/12/2012

DATA	CONCEPTE	PENDENT EXTRACTES BANCARIS DEURE (CARRECS)	PENDENT EXTRACTES BANCARIS HAVER (ABONAMENTS)	PENDENT LLIBRE DE BANCS DEURE (ENTRADES)	PENDENT LLIBRE DE BANCS HAVER (SORTIDES)
	IMPORT PENDENT CONCILIAR 2010				4.719,78
	ASS. DUPL. P.R.				2.441,51
	ASS. DUPL. P.R.				33.496,25
	ASS. DUPL. P.R.				2.788,13
	INTERESSOS			0,00	
	COMISSIONS				0,00
	pendent retroces gener'13	11.026,81			
31/12/2012	SALDO EXTRACTE BANCARI		75.277,83		
	SALDO 31/12/12			107.696,69	
		11.026,81	75.277,83	107.696,69	43.445,67
			64.251,02	64.251,02	

0,00

EXTRACTE DE L´ORDINAL DE TRESORERIA

PRESSUPOST **2012** **Període des de 1/12/2012 fins a 31/12/2012**

Ordinal: **229 UNNIM - CT (COMPTE OPERATIU)** Saldo inicial : **58.754,23** Saldo anterior : **136.050,19**

D. compt.	D. conc.	Núm. caixa	Núm. oper.	Ingressos	Pag.	Saldos	Tercer / Text explicatiu
31/12/2012	31/12/2012	20120000440	120120000273	20.292,62		156.342,81	RESTA TRANSF. CAPITAL AJUNT. JUNY'12 AJUNTAMENT DE SANT CUGAT
31/12/2012	31/12/2012	20120000441	120120000274	18.171,24		174.514,05	TRANSF. CAPITAL AJUNT. JULIOL'12 AJUNTAMENT DE SANT CUGAT
31/12/2012	31/12/2012	20120000442	120120000279	303,01		174.817,06	RESTA TRANSF. CAPITAL AJUNT. JULIOL'12 UNNIM BANC, SA
31/12/2012	31/12/2012	20120000447	320120000745	2.788,13		177.605,19	INTERESSOS CPMPTE UNNIM OPER. 2012
31/12/2012	31/12/2012	20120001458	220120003386		10.285,00	167.320,19	MIT REGULARITZACIO JUSTIFICACIO PAGAMENT CAIXETA MAL APLICAT AL ORDINAL 229 (OPER.NUM.220100003699) LA PERLA 29, SL
31/12/2012	31/12/2012	20120001459	220120003387		29.645,00	137.675,19	CATXET -INCENDIS- EL 30/11/12 FASOL MANAGEMENT, SL
31/12/2012	31/12/2012	20120001460	220120003388		20.570,00	117.105,19	CATXET - ESTRELLA MORENTE - 15/12/12 BITO PRODUCCIONS S.L.
31/12/2012	31/12/2012	20120001461	220120003389		470,00	116.635,19	CATXET -LA BETE- EL 14/12/12 CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA
31/12/2012	31/12/2012	20120001462	220120003390		1.000,00	115.635,19	CATXET - TEATRE MIRA-SOL - EL 25/11 COMPANYIA 8UIT DE TEATRE
31/12/2012	31/12/2012	20120001463	220120003391		3.630,00	112.005,19	ACTUACUI A -ADREÇA DESCONEGUDA- 01/11 L'OSPEDRER, SRL
31/12/2012	31/12/2012	20120001464	220120003392		1.028,50	110.976,69	DISSENY I MAQUETACIO ELEMENTS GRAFICS - FESTIVAL DE POESIA L'OSPEDRER, SRL
31/12/2012	31/12/2012	20120001465	220120003393		3.280,00	107.696,69	DISSENY I MAQUETACIO ELEMENTS GRAFICS - PROG.51 CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACT. CULT. QUOTA ANULA -CONSORCI TRANSVERSAL- 2012
			Total:	402.489,16	403.391,28		

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.org

Plaça de Barcelona, 17
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

ENTITAT:	BANC SANTANDER CENTRAL HISPANO
Número de compte CCC:	0049 1911 71 2310089192
Tipus compte:	operatiu

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**3.366,19**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

	data	import	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte (-):			
Veure relació adjunta	31/12/2012	0,00	
			0,00
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar (+):			
Veure relació adjunta	31/12/2012	0,00	
			0,00
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar (-):			
Veure relació adjunta	31/12/2012	0,00	
			0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte (+):			
Veure relació adjunta	31/12/2012	0,00	
			0,00

	3.366,19
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**3.366,19**

El Tresorer general L'Interventor general

Signat: Signat:

Santander

EL BANCO SANTANDER, S.A. CIF A-39.000.013, Sucursal 1.911 OO.EE. SANT CUGAT – RUBI, sita en Carretera de Rubí 40-50 "Edificio Forum la Rotonda" 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

HACE CONSTAR

Que en esta Sucursal está abierta la cuenta corriente a la vista número 0049/1911/71/ 2310089192, cuyo titular es O.A M. CENTRE CULTURAL SANT CUGAT, con CIF P5820404A

Que al final del día 31 de Diciembre de 2012 esta cuenta presentaba un saldo de Euros 3.366,19 (tres mil trescientos sesenta y seis euros con 19 cents) a favor del mencionado titular.

Y para que conste se expide la presente en Sant Cugat del Vallés, a treinta de Abril de 2013.

Banco Santander, S.A.
Por poder,

Període des de 01/12/2012 a 31/12/2012

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	Cod. Banc / Cod. Suc N. compte	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
250	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	0049 / 1911 2310089192	3.366,19			3.366,19	5715
	Totals		3.366,19			3.366,19	

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.org

Plaça de Barcelona, 17
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

ENTITAT:	CAIXA UNNIM TERRASSA - TPV
Número de compte CCC:	2107 0006 13 3267618892
Tipus compte:	restringit de pagaments

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**25.755,87**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte (-):

	data	import
Veure relació adjunta	31/12/2012	0,00

0,00

Quantitats carregades pendents de comptabilitzar (+):

	data	import
Veure relació adjunta	31/12/2012	0,00

0,00

Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar (-):

	data	import
Veure relació adjunta	31/12/2012	1.080,20

1.080,20

Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte (+):

	data	import
Veure relació adjunta	31/12/2012	0,00

0,00

24.675,67

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**24.675,67**

El Tresorer general L'Interventor general

Signat: Signat:

Unnim Grup BBVA

INFORMACIÓ FISCAL EXERCICI 2.012

Compte número: 2107.0006.1.3.3267618892

Titulars a 31/12:

ORGANISME AUTONOM MUNICIPAL CENTRE CULTURAL SANT CUGAT P5820404A

DADES PER A L'IMPOST DE LA RENDA:

Rendiment ..... :	103,37	Eur.
Rendiment imputable fiscalment.. :	103,37	Eur.
Retenció impost s/ renda..... :	0,00	Eur.
Saldo final exercici..... :	25.755,87	Eur.

SANT CUGAT DEL VALLES, 30 d'abril de 2013

Director

Unnim Grup BBVA
30 ABR. 2013
OFICINA - 0006

UNNIM BANC, S.A.U. Plaça Catalunya, núm. 9, plantes 6ª i 7ª, 08002 - Barcelona. C.I.F. A-65609653. Inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 42672, Foli 1, Full B-413961, Inscripció 1ª.

12EDE 00074 20130430122236661.doc

EXTRACTE DE L´ORDINAL DE TRESORERIA

PRESSUPOST **2012** **Període des de 1/12/2012 fins a 31/12/2012**

Ordinal: **228 UNNIM - CT (RECAPTACIO TPV'S)** Saldo inicial : **19.852,93** Saldo anterior : **33.152,46**

D. compt.	D. conc.	Núm. caixa	Núm. oper.	Ingressos	Pag.	Saldos	Tercer / Text explicatiu
31/12/2012	31/12/2012	20120000422	320120000727	960,00		34.112,46	TAQUILLA CANTATA DE NADAL DESEMBRE 2012
31/12/2012	31/12/2012	20120000424	320120000731	36,00		34.148,46	TAQUILLA "UN NADAL AMB MR. SCROOGE" DESEMBRE 2012
31/12/2012	31/12/2012	20120000425	320120000733	351,00		34.499,46	TAQUILLA "UN NADAL AMB MR. SCROOGE" DESEMBRE 2012
31/12/2012	31/12/2012	20120000427	320120000737	1.861,00		36.360,46	TAQUILLA ORQUESTRA SANT CUGAT CONCERT DE SANT JORDI 2013- DESEMBRE 2012
31/12/2012	31/12/2012	20120000443	120120000280	26,37		36.386,83	UNNIM BANC, SA INTERESSOS COMPTE UNNIM TPV. 2012
31/12/2012	31/12/2012	20120001514	220120003492		2.185,76	34.201,07	UNNIM BANC, SA COMISSIONS BANCARIES 2011 I COMISSIONS TPV 2012 -UNNIM TPV -
31/12/2012	31/12/2012	20120001515	220120003493		6.810,04	27.391,03	UNNIM BANC, SA PART COMISSIONS COBRAMENT AMB TARGETA 2012 - UNNIM TPV -
31/12/2012	31/12/2012	20120001516	220120003494		2.715,36	24.675,67	UNNIM BANC, SA RESTA COMISSIONS COBRAMENT AMB TARGETA 2012 - UNNIM TPV -
			Total:	147.918,37	133.711,16		

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
(OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.org

Plaça de Barcelona, 17
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

ENTITAT:	CAIXA DE CATALUNYA HABILITAT
Número de compte CCC:	2013 0858 31 0200269224
Tipus compte:	restringit de pagaments

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**0,00**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

	data	import	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte (-):			
Veure relació adjunta	31/12/2012	0,00	
			0,00
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar (+):			
Veure relació adjunta	31/12/2012	11.518,53	
			11.518,53
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar (-):			
Veure relació adjunta	31/12/2012	400,00	
			400,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte (+):			
Veure relació adjunta	31/12/2012	0,00	
			0,00

	11.118,53
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**11.118,53**

El Tresorer general L'Interventor general

Signat: Signat:

CX CatalunyaCaixa

Informació Fiscal 2012

18 de febrer de 2013

ÉS CÒPIA

Número contracte/disposició	Període	Tipus
2013 0858 31 0200269224	del 01-01-2012 al 31-12-2012	COMPTE CORRENT

Dades per a la declaració

IMPOST SOBRE SOCIETATS

INTERESSOS AL SEU FAVOR.	0,00 EUROS
IMPOSTOS RETINGUTS A COMPTE. . .	0,00 EUROS
INTERESSOS AL NOSTRE FAVOR . . .	2,57 EUROS

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

SALDO COMPTE A 31-12.	0,00 EUROS
SALDO MIG ÚLT.TRIM. . .	816,83 EUROS

Altres dades

0858

CIF P5820404A ORGANISME AUTONOM MUNICIPAL CENTRE CULTURAL DE SAN

Oficina: 0858 - S.CUGAT-MERCAT TORRE
Telèfon: 935 896 558
empleats-oficina.0858@catalunyacaixa.com

902 425 542 www.catalunyacaixa.com

PZ BARCELONA 17
08172 SANT CUGAT DEL VALLES BARCELONA

18021838

0000/000000/00/0000000

ZTA001

CATALUNYA BANC, S.A.- Pl. Antoni Maura, 6. 08003 Barcelona. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 42.016, foli 1, full B-411.816. CIF A65567198.

CONCILIACIONS BANCARIES :C.CATALUNYA 2013-0858-31-0200269224 - habilitat -

MES 01/12/2012

DATA	CONCEPTE	PENDENT EXTRACTES BANCARIS DEURE (CARRECS)	PENDENT EXTRACTES BANCARIS HAVER (ABONAMENTS)	PENDENT LLIBRE DE BANCS DEURE (ENTRADES)	PENDENT LLIBRE DE BANCS HAVER (SORTIDES)
	DIF. XECS I IMPORT CAIXETA			200,00	
	ASS. DUPL. P.R.			200,00	
	INTERESSOS				
	COMISSIONS				134,48
	TRANSF.INTERN				
	ASS.DUPLI.P.R.				7.384,05
	BONIFICACIIO COMIS.				
	MANAMENT A JUST.C.PUJOL- PENNDENT JUST.				4.000,00
31/01/2012	SALDO EXTRACTE BANCARI		0,00		
	SALDO 31/01/2012			11.118,53	
		0,00	0,00	11.518,53	11.518,53
			0,00	0,00	

0,00

EXTRACTE DE L´ORDINAL DE TRESORERIA

PRESSUPOST **2012** **Período des de 1/12/2012 fins a 31/12/2012**

Ordinal: **203 CAIXA CATALUNYA-HABILITAT-** Saldo inicial : **7.195,92** Saldo anterior : **10.995,86**

D. compt.	D. conc.	Núm. caixa	Núm. oper.	Ingressos	Pag.	Saldos	Tercer / Text explicatiu
13/12/2012	13/12/2012	20120000429	320120000741	3,08		10.998,94	
31/12/2012	31/12/2012	20120000444	120120000281	119,59		11.118,53	MIT LKX A C.CATALUNYA HABILITAT CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
31/12/2012	31/12/2012	20120000445	120120000282	-119,59		10.998,94	BONIFICACIO COMISSIONS CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
31/12/2012	31/12/2012	20120000446	120120000283	119,75		11.118,69	BONIFICACIO COMISSIONS CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
31/12/2012	31/12/2012	20120001512	220120003490		0,16	11.118,53	BONIFICACIO COMISSIONS CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA COMISSIONS BANCARIES 2012 - CAIXA CATALUNYA -
			Total:	122,83	0,16		

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC)

teatre-auditori@santcugat.org

Plaça de Barcelona, 17
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 907 690
Fax 935 892 440
NIF P-5820404-A

ENTITAT:	C. ENGINYERS
Número de compte CCC:	3025 0014 09 1400008765
Tipus compte:	restringit de pagaments

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**12.735,36**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

	data	import	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte (-):			
Veure relació adjunta	31/12/2012	0,00	
			0,00
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar (+):			
Veure relació adjunta	31/12/2012	0,00	
			0,00
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar (-):			
Veure relació adjunta	31/12/2012	0,00	
			0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte (+):			
Veure relació adjunta	31/12/2012	0,00	
			0,00

	12.735,36
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**12.735,36**

El Tresorer general L'Interventor general

Signat: Signat:

Caja de Ingenieros

JORDI ZAFRA GINOVART, Subdirector de la Oficina 0014 de "CAJA DE INGENIEROS", domiciliada en Barcelona, Via Laietana, 39, con número de identificación fiscal F08216863, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el folio 1 del tomo 21.606, hoja nº B-25.121, inscripción 1ª.

CERTIFICA: Que según consta en los registros de esta Entidad, la cuenta corriente ordinaria nº 3025 0014 09 1400008765 figura aperturada a nombre de **ORGANISME AUTONOM MUNICIPAL CENTRE CULTURAL SANT CUGAT**, y en fecha 31 de diciembre de 2012, presentaba un saldo contable de 12.735,36 euros (doce mil setecientos treinta y cinco con treinta y seis).

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Sant Cugat del Vallés, a 30 de Abril de 2013.

Caixa d'Enginyers
Oficina 0014
Sant Cugat

Caixa de Credit dels Enginyers – Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop de Crédito. Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 21606, Folio 1, Hoja B-25121, Inscripción 1ª C.I.F. F08216863

EXTRACTE DE L´ORDINAL DE TRESORERIA

PRESSUPOST **2012** **Període des de 1/12/2012 fins a 31/12/2012**

Ordinal: **240 CAIXA D'ENGINYERS (CONV.COL·LABORACIO)** Saldo inicial : **3.451,96** Saldo anterior : **5.735,36**

D. compt.	D. conc.	Núm. caixa	Núm. oper.	Ingressos	Pag.	Saldos	Tercer / Text explicatiu
03/12/2012	03/12/2012	20120000353	120120000206	7.000,00		12.735,36	CAIXA D'ENGINYERS FRA.72/12 REF: CONVENI DE COL·LABORACIO-CAIXA ENGINYERS
30/12/2012	30/12/2012	20120000331	220120000587		10,00	12.725,36	CAIXA D'ENGINYERS COMISSIONS TRANSF. MIT
30/12/2012	30/12/2012	20120000332	220120000588		-10,00	12.735,36	CAIXA D'ENGINYERS COMISSIONS TRANSF. MIT
			Total:	7.000,00			

FONS PROPIS

EXERCICI: 2012

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

OBSERVACIONS.

EXERCICI: 2012

SUBVENCIONS REBUDES PENDENTS DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT	IMPORT PENDENT DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONS.

EXERCICI: 2012

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES

CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ	DADES IDENTIFICATIVES DEL PERCEPTOR	IMPORT
	TOTAL	

OBSERVACIONS.

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2012

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						
	TOTAL						

QUADRE DE FINANÇAMENT - (PART I)

FONS APLICATS	Ej: 2012	Ej : 2011	FONS OBTINGUTS	Ej: 2012	Ej : 2011
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	**2.902.679,34**	**3.026.868,70**	1. Recursos procedents d'operacions de gestió	**3.128.692,48**	**3.235.461,88**
a) Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació			a) Vendes i prestacions de serveis	913.574,49	841.432,24
b) Aprovisionaments			b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
c) Serveis exteriors	1.683.207,78	1.616.477,17	c) Ingressos tributaris	176.014,97	175.286,43
d) Tributs			d) Ingressos urbanístics		
e) Despeses de personal i prestacions socials	1.189.552,44	1.294.902,64	e) Transferències i subvencions	2.008.646,75	2.197.129,89
f) Transferències i Subvencions		40.570,00	f) Ingressos financers	645,58	593,00
g) Despeses financeres	11.000,00	11.000,00	g) Altres ingressos de gestió corrents i ingressos excepcionals		21.020,32
h) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals	18.919,12	63.918,89	h) Provisions aplicades d'actius circulants	29.810,69	
i) Dotació provisions d'actius circulants			2. Cobraments pendents d¿aplicació	**26.501,66**	**-133.984,84**
2. Pagaments pendents d'aplicació			a) Cobraments pendents d'aplicació	26.501,66	-133.984,84
3. Despeses Amortitzables			3. Increments directes de patrimoni		
a) Despeses Amortitzables			a) En adscripció		
4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat	**76.927,72**	**90.000,00**	b) En cessió		
a) Inversions destinades a l'ús general			4. Deutes a llarg plaç		
b) Inversions immaterials			a) Emprèstits i passius anàlegs		
c) Inversions materials	76.927,72	90.000,00	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 riscs i despeses					
TOTAL APLICACIONS	2.979.607,06	3.116.868,70	TOTAL ORÍGENS	3.155.194,14	3.101.477,04
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	175.587,08		(DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)		15.391,66

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART I I)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
(Resum)	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors	**4.365.19**			**123.380,18**
a) Pressupostaris		71.897,81		121.330,58
b) No pressupostaris	46.452,31			2.049,60
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions	29.810,69			
3. Creditors	**88.173,38**		**185.022,75**	
a) Pressupostaris	114.185,04		122.875,72	
b) No pressupostaris		26.011,66	62.147,03	
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals	**2.715.36**			
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini			**6.475,97**	
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes			6.475,97	
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria	**79.133.15**			**78.803,12**
a) Caixa	200,00			36.892,17
b) Bancs i institucions de crèdit	78.933,15			41.910,95
8. Ajustaments per periodificació				
3. Ingressos financers				
TOTAL	272.296,55	97.909,47	191.498,72	202.183,30
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	174.387,08			10.684,58

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 2012

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA

Ajuntament de SantCugat

Ajuntament de SantCugat

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

ÍNDEX

ESTATS I COMPTES ANUALS EXERCICI 2012
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 càrreca 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.

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC)

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

1.BALANÇ DE SITUACIÓ

EXERCICI 2012

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	Ex. 2012	Ex. 2011	COMPTES	PASSIU	Ex. 2012	Ex. 2011
	A) IMMOBILITZAT	**629.874,55**	**707.692,32**		A) FONS PROPIS	**856.126,67**	**803.791,13**
	II) Immobilitzacions immaterials	**584.138,10**	**517.882,18**		I) Patrimoni	**803.791,13**	**850.363,62**
215	1. Aplicacions informàtiques	46.972,19	46.972,19	100	1. Patrimoni	803.791,13	850.363,62
210,212,216,218,219	3.Altre immobilitzat immaterial	537.165,91	470.909,99		IV) Resultats de l'exercici	**52.335,54**	**-46.572,49**
	III) Immobilitzacions materials	**45.736,45**	**189.810,14**	129	1. Resultats de l'exercici	52.335,54	-46.572,49
222	3. Instal·lacions Tècniques	583.567,30	583.567,30		D) CREDITORS A CURT TERMINI	**51.429,28**	**78.221,96**
223,224,226,227,228	4. Un altre immobilitzat	299.095,41	298.355,02		III) Creditors	**51.429,28**	**78.221,96**
229				40	1. Creditors pressupostaris	18.132,92	40.175,35
282	5. Amortitzacions	-836.926,26	-692.112,18	41	2. Creditors no pressupostaris	1.070,16	3.974,14
	C) ACTIU CIRCULANT	**277.681,40**	**174.320,77**	475,476,477	4. Administracions Públiques	31.597,96	34.072,47
	II) Deutors	**235.476,24**	**137.415,01**	554,559	5. Altres creditors	628,24	
43	1. Deutors pressupostaris	186.188,29	85.112,89				
440,441,442,443,449	2. Deutors no pressupostaris	9.947,65	8.183,32				
470,471,472	4. Administracions Públiques	33.312,06	43.090,56				
555,558	5. Altres Deutors	6.028,24	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	**41.173,14**	**35.873,74**				
57	1. Tresoreria	41.173,14	35.873,74				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	907.555,95	882.013,09		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	907.555,95	882.013,09

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC)

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

2.COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE L'EXERCICI

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2012

COMPTES	DEURE	Ex.: 2012	Ex.: 2011	COMPTES	HAVER	Ex.: 2012	Ex.: 2011
	A) DESPESES	1.091.790,35	1.226.541,42		B) INGRESSOS	1.144.125,89	1.179.968,93
	3. Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials	**1.044.482,65**	**1.131.165,19**		1. Vendes i prestacions de serveis	**110.441,29**	**51.378,14**
					b) Prestacions de serveis	**110.441,29**	**51.378,14**
	a) Despeses de Personal	**626.754,83**	**728.677,27**	741	b-2) Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	110.441,29	51.378,14
640,641	a-1) Sous, salaris i assimilats	477.618,53	567.117,80				
642,644	a-2) Càrregues socials	149.136,30	161.559,47		4. Altres ingressos de gestió ordinària	**1.093,21**	**9.377,63**
68	c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	**144.814,08**	**138.432,49**		c) Altres ingressos de gestió	**1.082,32**	**9.360,53**
	e) Altres despeses de gestió	**272.913,74**	**264.055,43**	775,776,777	c-1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	1.082,32	9.360,53
62	e-1) Serveis exteriors	266.439,29	258.187,63		f) Altres interessos i ingressos assimilats	**10,89**	**17,10**
63	e-2) Tributs	6.474,45	5.867,80	763,769	f-1) Altres interessos	10,89	17,10
	4. Transferències i Subvencions	**47.307,70**	**81.251,00**		5. Transferències i subvencions	**1.032.591,39**	**1.119.213,16**
650,651	a) Transferències i Subvencions corrents	**47.307,70**	**81.251,00**	**750**	a) Transferències corrents	**982.591,39**	**1.069.213,16**
	5. Pèrdues i despeses extraordinàries		**14.125,23**	**755**	c) Transferències de capital	**50.000,00**	
679	e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis		**14.125,23**	**756**	d) Subvencions de capital		**50.000,00**
	ESTALVI	52.335,54			DESESTALVI		46.572,49

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC)

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

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

1.2.1. Liquidació del pressupost de despeses resum per partida
2.2.2. 3.1.2. Liquidació del pressupost de despeses resum per econòmica
3.2.3. 3.2.3. Liquidació del pressupost de despeses resum per funcional
4.2.4. 3.2.4. Obligacions reconegudes netes per funcional i capítol

3.3. Resultat pressupostari

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2012)

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	15.000,00		15.000,00	19.311,44			19.311,44	11.495,04	7.816,40	4.311,44
001	360	VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS	49.963,31		49.963,31	91.129,85			91.129,85	48.430,69	42.699,16	41.166,54
001	380	REINTEGRAMENT D'EXERCICIS TANCATS										
001	399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.	100,00		100,00	1.082,32			1.082,32	1.082,32		982,32
001	462	D'AJUNTAMENTS.	982.591,39		982.591,39	982.591,39			982.591,39	870.000,00	112.591,39	
001	470	PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO	1,00		1,00							-1,00
001	520	INTERESSOS CC	200,00		200,00	10,89			10,89	10,89		-189,11
001	700	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.		50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
001	762	D'AJUNTAMENTS.	50.003,00	-50.000,00	3,00							-3,00
001	870	ROMANENT DE TRESORERIA.		27.000,00	27.000,00							-27.000,00
		Suma	1.097.858,70	27.000,00	1.124.858,70	1.144.125,89			1.144.125,89	981.018,94	163.106,95	19.267,19

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

(2012)

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.	15.000,00		15.000,00	19.311,44			19.311,44	11.495,04	7.816,40	4.311,44
	Total Concepte	15.000,00		15.000,00	19.311,44			19.311,44	11.495,04	7.816,40	4.311,44
	Total Article	15.000,00		15.000,00	19.311,44			19.311,44	11.495,04	7.816,40	4.311,44
36	VENDES.										
	360 VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS										
	360 VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS	49.963,31		49.963,31	91.129,85			91.129,85	48.430,69	42.699,16	41.166,54
	Total Concepte	49.963,31		49.963,31	91.129,85			91.129,85	48.430,69	42.699,16	41.166,54
	Total Article	49.963,31		49.963,31	91.129,85			91.129,85	48.430,69	42.699,16	41.166,54
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	1.082,32			1.082,32	1.082,32		982,32
	Total Concepte	100,00		100,00	1.082,32			1.082,32	1.082,32		982,32
	Total Article	100,00		100,00	1.082,32			1.082,32	1.082,32		982,32
	Total Capítol	65.063,31		65.063,31	111.523,61			111.523,61	61.008,05	50.515,56	46.460,30

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

(2012)

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.	982.591,39		982.591,39	982.591,39			982.591,39	870.000,00	112.591,39	
	Total Concepte	982.591,39		982.591,39	982.591,39			982.591,39	870.000,00	112.591,39	
	Total Article	982.591,39		982.591,39	982.591,39			982.591,39	870.000,00	112.591,39	
47	D'EMPRESES PRIVADES.										
	470 Creada en Migracion										
	470 Creada en Migracion	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepte	1,00		1,00							-1,00
	Total Article	1,00		1,00							-1,00
	Total Capítol	982.592,39		982.592,39	982.591,39			982.591,39	870.000,00	112.591,39	-1,00

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

(2012)

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	10,89			10,89	10,89		-189,11
	Total Concepte	200,00		200,00	10,89			10,89	10,89		-189,11
	Total Article	200,00		200,00	10,89			10,89	10,89		-189,11
	Total Capítol	200,00		200,00	10,89			10,89	10,89		-189,11

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

(2012)

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							
70	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.										
	700 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.										
	700 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.		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		
76	D'ENTITATS LOCALS.										
	762 D'AJUNTAMENTS.										
	762 D'AJUNTAMENTS.	50.003,00	-50.000,00	3,00							-3,00
	Total Concepte	50.003,00	-50.000,00	3,00							-3,00
	Total Article	50.003,00	-50.000,00	3,00							-3,00
	Total Capítol	50.003,00		50.003,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		-3,00

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

(2012)

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.		27.000,00	27.000,00							-27.000,00
	Total Concepte		27.000,00	27.000,00							-27.000,00
	Total Article		27.000,00	27.000,00							-27.000,00
	Total Capítol		27.000,00	27.000,00							-27.000,00
	Total	1.097.858,70	27.000,00	1.124.858,70	1.144.125,89			1.144.125,89	981.018,94	163.106,95	19.267,19

(2012)

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.	544.780,35	-15.000,00	529.780,35	477.618,53	477.618,53	477.618,53		52.161,82
001	92400	15000	HORARIS ESPECIALS I COMPLEMENTS DE DEDICACIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
001	92400	16000	SEGURETAT SOCIAL.	174.329,71	-15.000,00	159.329,71	149.136,30	149.136,30	149.136,30		10.193,41
001	92400	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
001	92400	20200	LLOGUERS LOCALS RSC	23.000,00		23.000,00	21.223,83	21.223,83	21.223,83		1.776,17
001	92400	21900	REPARACIONS MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	15.000,00		15.000,00	11.650,85	11.650,85	11.496,74	154,11	3.349,15
001	92400	21901	MANTENIMENT LOCALS I UNITAT MÒBIL	10.800,00		10.800,00	8.681,97	8.681,97	8.681,97		2.118,03
001	92400	21902	MANTENIMENT ALTA FREQÜÈNCIA (TORRE COMUNICACIONS)	11.000,00		11.000,00	8.681,97	8.681,97	8.681,97		2.318,03
001	92400	21903	MANTENIMENT BAIXA FREQÜENCIA I AUDIO EMISSORA	16.000,00		16.000,00	15.024,92	15.024,92	15.024,92		975,08
001	92400	21904	MANTENIMENT INFORMÀTIC AUDIO	5.640,00		5.640,00	5.873,29	5.873,29	5.873,29		-233,29
001	92400	21905	MANTENIMENT EQUIPAMENT VÍDEO	5.500,00		5.500,00	6.411,42	6.411,42	6.411,42		-911,42
001	92400	21906	MANTENIMENT SERVIDORS I HOSTINGS WEB	6.000,00		6.000,00	1.739,95	1.739,95	1.689,96	49,99	4.260,05
001	92400	21907	MANTENIMENT HOSTINGS TV	2.405,64		2.405,64	3.705,81	3.705,81	3.705,81		-1.300,17
001	92400	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	5.600,00		5.600,00	3.819,61	3.819,61	3.808,28	11,33	1.780,39
001	92400	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES, I ALTRES PUBLICACIONS	6.000,00		6.000,00	5.537,31	5.537,31	5.488,27	49,04	462,69
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	17.002,76	17.002,76	15.797,68	1.205,08	-1.002,76
001	92400	22101	AIGUA.	1.000,00		1.000,00	596,70	596,70	421,55	175,15	403,30
001	92400	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	13.200,00		13.200,00	10.594,36	10.594,36	10.400,80	193,56	2.605,64
001	92400	22203	INFORMÀTIQUES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
001	92400	22400	ASSEGURANCES	4.800,00		4.800,00	3.856,35	3.856,35	3.856,35		943,65
001	92400	22500	TRIBUTS ESTATALS.	9.000,00		9.000,00	6.102,34	6.102,34	6.102,34		2.897,66
001	92400	22502	TRBUTS D'ENTITATS LOCALS	500,00		500,00	372,11	372,11	300,23	71,88	127,89
001	92400	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.								
001	92400	22602	PROMOCIÓ I PUBLICITAT	12.000,00		12.000,00	7.647,54	7.647,54	7.197,54	450,00	4.352,46
001	92400	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
001	92400	22700	NETEJA LOCALS	10.000,00		10.000,00	9.222,00	9.222,00	9.222,00		778,00
001	92400	22706	CONVENI TVSC		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00	
001	92400	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	1.500,00		1.500,00	1.886,16	1.886,16	1.794,83	91,33	-386,16
001	92400	22799	SERVEIS EXTERNS	63.000,00	21.000,00	84.000,00	77.935,58	77.935,58	77.806,05	129,53	6.064,42
			Suma	966.255,70	27.000,00	993.255,70	890.321,66	890.321,66	884.740,66	5.581,00	102.934,04

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	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	7.500,00	4.000,00	11.500,00	9.346,91	9.346,91	9.346,91		2.153,09
001	92400	33000	INTERESSOS I COMISIONS BANCARIES	100,00		100,00					100,00
001	92400	47900	CONVENI TV SANT CUGAT	36.000,00	-21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
001	92400	48000	BECARIS COL·LABORADORS	38.000,00		38.000,00	32.307,70	32.307,70	32.307,70		5.692,30
001	92400	62700	PRODUCCIÓ LABORATORI AUDIOVISUAL	1,00		1,00					1,00
001	92400	63200	COMPRA LOCALS C/ INDUSTRIA I PLANA HSOPITAL								
001	92400	63300	REPOSICIÓ EQUIPAMENT TÈCNIC				740,39	740,39	740,39		-740,39
001	92400	63600	EQUIPAMENT INFORMÀTIC								
001	92400	64000	PRODUCCIÓ AUDIVISUAL	50.000,00	17.000,00	67.000,00	66.255,92	66.255,92	66.255,92		744,08
001	92400	64001	PROJECTE TDT VALLÈS SUD	1,00		1,00					1,00
001	92400	64002	CUGAT TV IP 2na FASE	1,00		1,00					1,00
			Suma	1.097.858,70	27.000,00	1.124.858,70	1.013.972,58	1.013.972,58	1.008.391,58	5.581,00	110.886,12

(2012)

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.	544.780,35	-15.000,00	529.780,35	477.618,53	477.618,53	477.618,53		52.161,82
	Total Concepte	544.780,35	-15.000,00	529.780,35	477.618,53	477.618,53	477.618,53		52.161,82
	Total Article	544.780,35	-15.000,00	529.780,35	477.618,53	477.618,53	477.618,53		52.161,82
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.	174.329,71	-15.000,00	159.329,71	149.136,30	149.136,30	149.136,30		10.193,41
	Total Concepte	174.329,71	-15.000,00	159.329,71	149.136,30	149.136,30	149.136,30		10.193,41
	162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.								
	16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Article	177.329,71	-15.000,00	162.329,71	149.136,30	149.136,30	149.136,30		13.193,41
	Total Capítol	725.110,06	-30.000,00	695.110,06	626.754,83	626.754,83	626.754,83		68.355,23

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	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	23.000,00		23.000,00	21.223,83	21.223,83	21.223,83		1.776,17
		Total Concepte	23.000,00		23.000,00	21.223,83	21.223,83	21.223,83		1.776,17
		Total Article	23.000,00		23.000,00	21.223,83	21.223,83	21.223,83		1.776,17
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.									
	219	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.								
	21900	REPARACIONS MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	15.000,00		15.000,00	11.650,85	11.650,85	11.496,74	154,11	3.349,15
	21901	MANTENIMENT LOCALS I UNITAT MÒBIL	10.800,00		10.800,00	8.681,97	8.681,97	8.681,97		2.118,03
	21902	MANTENIMENT ALTA FREQÜÈNCIA (TORRE COMUNICACIONS)	11.000,00		11.000,00	8.681,97	8.681,97	8.681,97		2.318,03
	21903	MANTENIMENT BAIXA FREQÜENCIA I AUDIO EMISSORA	16.000,00		16.000,00	15.024,92	15.024,92	15.024,92		975,08
	21904	MANTENIMENT INFORMÀTIC AUDIO	5.640,00		5.640,00	5.873,29	5.873,29	5.873,29		-233,29
	21905	MANTENIMENT EQUIPAMENT VÍDEO	5.500,00		5.500,00	6.411,42	6.411,42	6.411,42		-911,42
	21906	MANTENIMENT SERVIDORS I HOSTINGS WEB	6.000,00		6.000,00	1.739,95	1.739,95	1.689,96	49,99	4.260,05
	21907	MANTENIMENT HOSTINGS TV	2.405,64		2.405,64	3.705,81	3.705,81	3.705,81		-1.300,17
		Total Concepte	72.345,64		72.345,64	61.770,18	61.770,18	61.566,08	204,10	10.575,46
		Total Article	72.345,64		72.345,64	61.770,18	61.770,18	61.566,08	204,10	10.575,46
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.									
	220	MATERIAL D'OFICINA.								
	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	5.600,00		5.600,00	3.819,61	3.819,61	3.808,28	11,33	1.780,39
	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	6.000,00		6.000,00	5.537,31	5.537,31	5.488,27	49,04	462,69
	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00

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	12.600,00		12.600,00	9.356,92	9.356,92	9.296,55	60,37	3.243,08
	221	SUBMINISTRAMENTS.								
	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	16.000,00		16.000,00	17.002,76	17.002,76	15.797,68	1.205,08	-1.002,76
	22101	AIGUA.	1.000,00		1.000,00	596,70	596,70	421,55	175,15	403,30
		Total Concepte	17.000,00		17.000,00	17.599,46	17.599,46	16.219,23	1.380,23	-599,46
	222	COMUNICACIONS.								
	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	13.200,00		13.200,00	10.594,36	10.594,36	10.400,80	193,56	2.605,64
	22203	INFORMÀTIQUES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Total Concepte	14.200,00		14.200,00	10.594,36	10.594,36	10.400,80	193,56	3.605,64
	224	COSINES D'ASSEGURANCES.								
	22400	Creada en Migración	4.800,00		4.800,00	3.856,35	3.856,35	3.856,35		943,65
		Total Concepte	4.800,00		4.800,00	3.856,35	3.856,35	3.856,35		943,65
	225	TRIBUTS.								
	22500	TRIBUTS ESTATALS.	9.000,00		9.000,00	6.102,34	6.102,34	6.102,34		2.897,66
	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	500,00		500,00	372,11	372,11	300,23	71,88	127,89
		Total Concepte	9.500,00		9.500,00	6.474,45	6.474,45	6.402,57	71,88	3.025,55
	226	DESPESES DIVERSES.								
	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.								
	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	12.000,00		12.000,00	7.647,54	7.647,54	7.197,54	450,00	4.352,46
	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
		Total Concepte	13.200,00		13.200,00	7.647,54	7.647,54	7.197,54	450,00	5.552,46
	227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.								
	22700	NETEJA I LAVABO.	10.000,00		10.000,00	9.222,00	9.222,00	9.222,00		778,00
	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00	

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.	1.500,00		1.500,00	1.886,16	1.886,16	1.794,83	91,33	-386,16
	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	63.000,00	21.000,00	84.000,00	77.935,58	77.935,58	77.806,05	129,53	6.064,42
		Total Concepte	74.500,00	57.000,00	131.500,00	125.043,74	125.043,74	121.822,88	3.220,86	6.456,26
		Total Article	145.800,00	57.000,00	202.800,00	180.572,82	180.572,82	175.195,92	5.376,90	22.227,18
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.									
	230	DIETES.								
	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	7.500,00	4.000,00	11.500,00	9.346,91	9.346,91	9.346,91		2.153,09
		Total Concepte	7.500,00	4.000,00	11.500,00	9.346,91	9.346,91	9.346,91		2.153,09
		Total Article	7.500,00	4.000,00	11.500,00	9.346,91	9.346,91	9.346,91		2.153,09
		Total Capítol	248.645,64	61.000,00	309.645,64	272.913,74	272.913,74	267.332,74	5.581,00	36.731,90

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

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 EMPRESES PRIVADES.								
	479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES.								
	47900 CONVENI TV SANT CUGAT	36.000,00	-21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	Total Concepte	36.000,00	-21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	Total Article	36.000,00	-21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
48	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.								
	480								
	48000 BECARIS COL·LABORADORS	38.000,00		38.000,00	32.307,70	32.307,70	32.307,70		5.692,30
	Total Concepte	38.000,00		38.000,00	32.307,70	32.307,70	32.307,70		5.692,30
	Total Article	38.000,00		38.000,00	32.307,70	32.307,70	32.307,70		5.692,30
	Total Capítol	74.000,00	-21.000,00	53.000,00	47.307,70	47.307,70	47.307,70		5.692,30

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 Laboratori Audiovis	1,00		1,00					1,00
		Total Concepte	1,00		1,00					1,00
		Total Article	1,00		1,00					1,00
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				740,39	740,39	740,39		-740,39
		Total Concepte				740,39	740,39	740,39		-740,39
	636	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
		Total Concepte								
		Total Article				740,39	740,39	740,39		-740,39
64	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.									
	640	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.								
	64000	Creada en Migración	50.000,00	17.000,00	67.000,00	66.255,92	66.255,92	66.255,92		744,08
	64001	GASTOS DE INV. CIENTIFICA Y TECNICA	1,00		1,00					1,00
	64002	SISTEMA DE GESTIÓ DE CONTINGUTS	1,00		1,00					1,00
		Total Concepte	50.002,00	17.000,00	67.002,00	66.255,92	66.255,92	66.255,92		746,08

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	50.002,00	17.000,00	67.002,00	66.255,92	66.255,92	66.255,92		746,08
	Total Capítol	50.003,00	17.000,00	67.003,00	66.996,31	66.996,31	66.996,31		6,69
	Total	1.097.858,70	27.000,00	1.124.858,70	1.013.972,58	1.013.972,58	1.008.391,58	5.581,00	110.886,12

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	1.097.858,70	27.000,00	1.124.858,70	1.013.972,58	1.013.972,58	1.008.391,58	5.581,00	110.886,12
	Total Gr. Progra. . .	1.097.858,70	27.000,00	1.124.858,70	1.013.972,58	1.013.972,58	1.008.391,58	5.581,00	110.886,12
	Total Política	1.097.858,70	27.000,00	1.124.858,70	1.013.972,58	1.013.972,58	1.008.391,58	5.581,00	110.886,12
	Total Àrea de Despesa	1.097.858,70	27.000,00	1.124.858,70	1.013.972,58	1.013.972,58	1.008.391,58	5.581,00	110.886,12
	Total	1.097.858,70	27.000,00	1.124.858,70	1.013.972,58	1.013.972,58	1.008.391,58	5.581,00	110.886,12

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	1.097.858,70	27.000,00	1.124.858,70	1.013.972,58	1.013.972,58	1.008.391,58	5.581,00	110.886,12
	Total Gr. Progra. . .	1.097.858,70	27.000,00	1.124.858,70	1.013.972,58	1.013.972,58	1.008.391,58	5.581,00	110.886,12
	Total Política	1.097.858,70	27.000,00	1.124.858,70	1.013.972,58	1.013.972,58	1.008.391,58	5.581,00	110.886,12
	Total Àrea de Despesa	1.097.858,70	27.000,00	1.124.858,70	1.013.972,58	1.013.972,58	1.008.391,58	5.581,00	110.886,12
	Total	1.097.858,70	27.000,00	1.124.858,70	1.013.972,58	1.013.972,58	1.008.391,58	5.581,00	110.886,12

(2012)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : **9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.**

Política **92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.**

Grup Prog. **924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA**

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
924	130	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	544.780,35	-15.000,00	529.780,35	477.618,53	477.618,53	477.618,53		52.161,82
			CTE 130 LABORAL FIX.	544.780,35	-15.000,00	529.780,35	477.618,53	477.618,53	477.618,53		52.161,82
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	544.780,35	-15.000,00	529.780,35	477.618,53	477.618,53	477.618,53		52.161,82
924	150	15000	Creada en Migración	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTE 150 PRODUCTIVITAT.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 15 INCENTIUS AL RENDIMENT.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
924	160	16000	SEGURETAT SOCIAL.	174.329,71	-15.000,00	159.329,71	149.136,30	149.136,30	149.136,30		10.193,41
			CTE 160 QUOTES SOCIALS.	174.329,71	-15.000,00	159.329,71	149.136,30	149.136,30	149.136,30		10.193,41
924	162	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTE 162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.	177.329,71	-15.000,00	162.329,71	149.136,30	149.136,30	149.136,30		13.193,41
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	725.110,06	-30.000,00	695.110,06	626.754,83	626.754,83	626.754,83		68.355,23
924	202	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	23.000,00		23.000,00	21.223,83	21.223,83	21.223,83		1.776,17
			CTE 202 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	23.000,00		23.000,00	21.223,83	21.223,83	21.223,83		1.776,17
			ART. 20 ARRENDAMENTS I CÀNONS.	23.000,00		23.000,00	21.223,83	21.223,83	21.223,83		1.776,17
924	219	21900	REPARACIONS MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	15.000,00		15.000,00	11.650,85	11.650,85	11.496,74	154,11	3.349,15
924	219	21901	MANTENIMENT LOCALS I UNITAT MÒBIL	10.800,00		10.800,00	8.681,97	8.681,97	8.681,97		2.118,03
924	219	21902	MANTENIMENT ALTA FREQÜÈNCIA (TORRE COMUNICACIONS)	11.000,00		11.000,00	8.681,97	8.681,97	8.681,97		2.318,03
924	219	21903	MANTENIMENT BAIXA FREQÜENCIA I AUDIO EMISSORA	16.000,00		16.000,00	15.024,92	15.024,92	15.024,92		975,08

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : **9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.**

Política **92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.**

Grup Prog. **924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA**

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
924	219	21904	MANTENIMENT INFORMÀTIC AUDIO	5.640,00		5.640,00	5.873,29	5.873,29	5.873,29		-233,29
924	219	21905	MANTENIMENT EQUIPAMENT VÍDEO	5.500,00		5.500,00	6.411,42	6.411,42	6.411,42		-911,42
924	219	21906	MANTENIMENT SERVIDORS I HOSTINGS WEB	6.000,00		6.000,00	1.739,95	1.739,95	1.689,96	49,99	4.260,05
924	219	21907	MANTENIMENT HOSTINGS TV	2.405,64		2.405,64	3.705,81	3.705,81	3.705,81		-1.300,17
			CTE 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.	72.345,64		72.345,64	61.770,18	61.770,18	61.566,08	204,10	10.575,46
			ART. 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.	72.345,64		72.345,64	61.770,18	61.770,18	61.566,08	204,10	10.575,46
924	220	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	5.600,00		5.600,00	3.819,61	3.819,61	3.808,28	11,33	1.780,39
924	220	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	6.000,00		6.000,00	5.537,31	5.537,31	5.488,27	49,04	462,69
924	220	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTE 220 MATERIAL D'OFICINA.	12.600,00		12.600,00	9.356,92	9.356,92	9.296,55	60,37	3.243,08
924	221	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	16.000,00		16.000,00	17.002,76	17.002,76	15.797,68	1.205,08	-1.002,76
924	221	22101	AIGUA.	1.000,00		1.000,00	596,70	596,70	421,55	175,15	403,30
			CTE 221 SUBMINISTRAMENTS.	17.000,00		17.000,00	17.599,46	17.599,46	16.219,23	1.380,23	-599,46
924	222	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	13.200,00		13.200,00	10.594,36	10.594,36	10.400,80	193,56	2.605,64
924	222	22203	INFORMÀTIQUES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTE 222 COMUNICACIONS.	14.200,00		14.200,00	10.594,36	10.594,36	10.400,80	193,56	3.605,64
924	224	22400	Creada en Migración	4.800,00		4.800,00	3.856,35	3.856,35	3.856,35		943,65
			CTE 224 COSINES D'ASSEGURANCES.	4.800,00		4.800,00	3.856,35	3.856,35	3.856,35		943,65
924	225	22500	TRIBUTS ESTATALS.	9.000,00		9.000,00	6.102,34	6.102,34	6.102,34		2.897,66
924	225	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	500,00		500,00	372,11	372,11	300,23	71,88	127,89
			CTE 225 TRIBUTS.	9.500,00		9.500,00	6.474,45	6.474,45	6.402,57	71,88	3.025,55

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : **9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.**

Política **92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.**

Grup Prog. **924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA**

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
924	226	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.								
924	226	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	12.000,00		12.000,00	7.647,54	7.647,54	7.197,54	450,00	4.352,46
924	226	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CTE 226 DESPESES DIVERSES.	13.200,00		13.200,00	7.647,54	7.647,54	7.197,54	450,00	5.552,46
924	227	22700	NETEJA I LAVABO.	10.000,00		10.000,00	9.222,00	9.222,00	9.222,00		778,00
924	227	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00	
924	227	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	1.500,00		1.500,00	1.886,16	1.886,16	1.794,83	91,33	-386,16
924	227	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	63.000,00	21.000,00	84.000,00	77.935,58	77.935,58	77.806,05	129,53	6.064,42
			CTE 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.	74.500,00	57.000,00	131.500,00	125.043,74	125.043,74	121.822,88	3.220,86	6.456,26
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.	145.800,00	57.000,00	202.800,00	180.572,82	180.572,82	175.195,92	5.376,90	22.227,18
924	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	7.500,00	4.000,00	11.500,00	9.346,91	9.346,91	9.346,91		2.153,09
			CTE 230 DIETES.	7.500,00	4.000,00	11.500,00	9.346,91	9.346,91	9.346,91		2.153,09
			ART. 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.	7.500,00	4.000,00	11.500,00	9.346,91	9.346,91	9.346,91		2.153,09
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	248.645,64	61.000,00	309.645,64	272.913,74	272.913,74	267.332,74	5.581,00	36.731,90
924	330	33000	Creada en Migración	100,00		100,00					100,00
			CTE 330 INTERESSOS.	100,00		100,00					100,00
			ART. 33 DE PRÉST I ALTRES OPERAC FRAS EN MONEDA DISTINTA DE L'EURO.	100,00		100,00					100,00
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES.	100,00		100,00					100,00
924	479	47900	CONVENI TV SANT CUGAT	36.000,00	-21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : **9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.**

Política **92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.**

Grup Prog. **924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA**

APLIC. Cl. Programa G. Prog.	Cl. Econòmica Ct.	Cl. Econòmica Subconc.	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			CTE 479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES.	36.000,00	-21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			ART. 47 A EMPRESES PRIVADES.	36.000,00	-21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
924	480	48000	BECARIS COL·LABORADORS	38.000,00		38.000,00	32.307,70	32.307,70	32.307,70		5.692,30
			CTE 480	38.000,00		38.000,00	32.307,70	32.307,70	32.307,70		5.692,30
			ART. 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.	38.000,00		38.000,00	32.307,70	32.307,70	32.307,70		5.692,30
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	74.000,00	-21.000,00	53.000,00	47.307,70	47.307,70	47.307,70		5.692,30
924	627	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS Laboratori Audiovis	1,00		1,00					1,00
			CTE 627 PROJECTES COMPLEXOS.	1,00		1,00					1,00
			ART. 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.	1,00		1,00					1,00
924	632	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.								
			CTE 632 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.								
924	633	63300	MOBILIARIO				740,39	740,39	740,39		-740,39
			CTE 633 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.				740,39	740,39	740,39		-740,39
924	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
			CTE 636 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
			ART. 63 INV DE REPOS ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERAT DELS SERV				740,39	740,39	740,39		-740,39
924	640	64000	Creada en Migración	50.000,00	17.000,00	67.000,00	66.255,92	66.255,92	66.255,92		744,08
924	640	64001	GASTOS DE INV. CIENTIFICA Y TECNICA	1,00		1,00					1,00
924	640	64002	SISTEMA DE GESTIÓ DE CONTINGUTS	1,00		1,00					1,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : **9** **ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.**

Política **92** **SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.**

Grup Prog. **924** **PARTICIPACIÓ CIUTADANA**

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 640 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.	50.002,00	17.000,00	67.002,00	66.255,92	66.255,92	66.255,92		746,08
			ART. 64 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.	50.002,00	17.000,00	67.002,00	66.255,92	66.255,92	66.255,92		746,08
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	50.003,00	17.000,00	67.003,00	66.996,31	66.996,31	66.996,31		6,69
			TOTAL GR. PROGRA. 924	1.097.858,70	27.000,00	1.124.858,70	1.013.972,58	1.013.972,58	1.008.391,58	5.581,00	110.886,12

(2012)

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	626.754,83	272.913,74		47.307,70	66.996,31				1.013.972,58
Total Política	626.754,83	272.913,74		47.307,70	66.996,31				1.013.972,58
Total Àrea de Despesa	626.754,83	272.913,74		47.307,70	66.996,31				1.013.972,58
Total	626.754,83	272.913,74		47.307,70	66.996,31				1.013.972,58

(2012)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
9240	1				626.754,83
		13			477.618,53
			130		477.618,53
				13000	477.618,53
		16			149.136,30
			160		149.136,30
				16000	149.136,30
	2				272.913,74
		20			21.223,83
			202		21.223,83
				20200	21.223,83
		21			61.770,18
			219		61.770,18
				21900	11.650,85
				21901	8.681,97
				21902	8.681,97
				21903	15.024,92
				21904	5.873,29
				21905	6.411,42
				21906	1.739,95
				21907	3.705,81

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
		22			180.572,82
			220		9.356,92
				22000	3.819,61
				22001	5.537,31
			221		17.599,46
				22100	17.002,76
				22101	596,70
			222		10.594,36
				22200	10.594,36
			224		3.856,35
				22400	3.856,35
			225		6.474,45
				22500	6.102,34
				22502	372,11
			226		7.647,54
				22602	7.647,54
			227		125.043,74
				22700	9.222,00
				22706	36.000,00
				22708	1.886,16
				22799	77.935,58
		23			9.346,91

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			230		9.346,91
				23020	9.346,91
	4				47.307,70
		47			15.000,00
			479		15.000,00
				47900	15.000,00
		48			32.307,70
			480		32.307,70
				48000	32.307,70
	6				66.996,31
		63			740,39
			633		740,39
				63300	740,39
		64			66.255,92
			640		66.255,92
				64000	66.255,92
TOTAL PROGRAMA 9240					1.013.972,58
TOTAL GENERAL					1.013.972,58

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI **EXERCICI 2012**

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.094.125,89	946.976,27		147.149,62
b. Altres operacions no financeres	50.000,00	66.996,31		-16.996,31
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.144.125,89	1.013.972,58		130.153,31
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI	1.144.125,89	1.013.972,58		130.153,31
AJUSTOS				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			27.000,00	
5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l´exercici				27.000,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				157.153,31

Ajuntament de SantCugat

Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC)

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

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 peró sense vot.
g) Altres càrrecs directius que , en el seu cas, puguin arribarà 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.

Ajuntament de SantCugat

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

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 mes 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 el 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 el 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 el 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 el 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.

Ajuntament de SantCugat

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

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

Ajuntament de SantCugat

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

POBLACIÓ

*D'acord amb les dades subministrades per l'INE, que el propi INE no va donar per vàlida fins a la publicació al BOE del 07/12/2012, el nombre d'habitants a Sant Cugat del Vallès a 01/01/2012 es de **84.946.** Aquesta es la xifra que s'utilitzarà per al càlcul dels indicadors del Compte General de l'exercici 2012, per ser la única dada oficial.*

PLANTILLA

La mitjana de personal a 31 de Desembre de 2012 es de :

Personal Laboral indefinit	2.00
Personal Laboral eventual	12.00
Total Mitjana anual	14.00

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

4.2 GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS

L'organisme no té cedida cap gestió .

4.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS.

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

4.3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

A. IMATGE FIDEL.

Els Comptes anuals de l'exercici 2012 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 2012 ha estat aprovada per Decret de Presidència de l'Organisme Autònom de Comunicació i Informació Ciutadana del 25 de febrer de 2013.

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 Publiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda del 28 de desembre de 1990.

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

1. **PRINCIPI D'ENTITAT COMPTABLE**. L'Organisme Autònom Municipal 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 estricte 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 separadament 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 2012 amb els de l'any anterior.

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'us general fan referència a la infraestructura viària (vials , aceres, enllumenat públic, senyalització), les grans instal·lacions de serveis generals (clavegueram, subministres), espais verds, arbrat, jardineria, és a dir, el conjunt de bens que formen el patrimoni públic entregat a l'ús general dels ciutadans.

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

C. Immobilitzat immaterial

Els elements de l'immobilitzat immaterial han estat valorats pel seu preu d'adquisició.

Amortització

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

D. Inversions financeres permanents

Les inversions financeres permanents que l'organisme manté en empreses municipals i altres participacions son valorades pel seu cost d'adquisició.

E. Drets a cobrar pressupostaris

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

F. Impost sobre el valor afegit

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

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

G. Classificació de deutes a curt i llarg termini

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

H. Compres i altres despeses

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

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

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

I. Vendes i altres ingressos

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

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

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

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

4.5. 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: 2012

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

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L´ÚS GENERAL

EXERCICI: 2012

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.

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: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
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	76.416,90	740,39	0,00	0,00	0,00	77.157,29
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	121.136,25	0,00	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	692.112,18	144.814,08	0,00	0,00	0,00	836.926,26
	TOTAL		189.810,14	-144.073,69				45.736,45

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL

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

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

BÉNS EN RÈGIM D¿ADSCRIPCIÓ

COMPTE	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE BÉ	VALOR DEL BÉ
		TOTAL	

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

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.

INVERSIONS GESTIONADES

EXERCICI: 2012

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

OBSERVACIONS.

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.

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

EXERCICI: 2012

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

OBSERVACIONS.

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

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: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
5661	Diposits constituits	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: 2012

PRÉSTECS 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

EXISTÈNCIES

EXERCICI: 2012

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

OBSERVACIONS.

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

ESTAT D´EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D´ALTRES ENS PÚBLICS.

I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

EXERCICI 2012

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL DRETS PEND. DE COBRAMENT	DRETS RECONEGUTS A L´EXERCICI	DRETS ANUL·LATS	RECAPTACIÓ			DRETS CANCEL·LATS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
					BRUTA	DEVOLUCIONS	LIQUIDA		
Totals									

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:

ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2012	Període des de	1/1	a 31/12

Existència anterior al període	35.873,74
INGRESSOS	
De pressupost.	1.043.050,49
Per operacions no pressup.	269.170,99
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d´altres ens.	0,00
Per moviments interns.	34.196,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.346.417,48
Sumen existències + ingressos	1.382.291,22
PAG.	
De pressupost.	1.036.015,01
Per operacions no pressup.	270.907,07
Per devolució d´ingressos.	0,00
De recursos d´altres ens.	0,00
Per moviments interns	34.196,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l´Euro	0,00
TOTAL PAG.	1.341.118,08
Existències a fi del període	41.173,14

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2012 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Nom de la sucursal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESSOS	ANTERIOR PAG.	PERÍODE E. INICIAL	PERÍODE INGRESSOS	PERÍODE PAG.	EXISTÈNCIES
001	CAIXA, Efectiu							
228	TRASPASSOS INTERN							
229	CAIXA DEL PENEDES *3110000052*	13.835,27			13.835,27	9,14	662,87	13.181,54
230	CAIXA CATALUNYA *0201159483*	21.998,04			21.998,04	1.105.869,94	1.099.876,39	27.991,59
601	CAJA DE AHORROS DE *0200267615*	40,43			40,43	16.430,98	16.471,40	0,01
803	SUBHABILITACIÓ OAM							
804	SUBHABILITACIÓ OAM					21.609,14	21.609,14	
901	FORMALITZACIÓ					1.078,24	1.078,24	
	Totals	35.873,74			35.873,74	1.144.997,44	1.139.698,04	41.173,14

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2012 Període des de 1/1 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L¿ACTA D¿ARQUEIG

INGRESSOS	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	35.873,74		35.873,74
De Pressupost d´Ingressos, directes en Tresoreria	1.043.050,49		1.043.050,49
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d´Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D¿operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	54.082,76		54.082,76
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	149.226,62	-149.226,62	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	52.193,42	-52.193,42	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d´ IVA Repercutit Deduïble	13.668,19		13.668,19
Aplicacions Provisionals d´Ingressos	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d´Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d´ IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d´Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d´ Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	34.196,00		34.196,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	1.346.417,48	-201.420,04	1.144.997,44
Sumen Existències més INGRESSOS	1.382.291,22		1.180.871,18

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2012 Període des de 1/1 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L¿ACTA D¿ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	1.036.015,01		1.036.015,01
D´Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	219.391,60		219.391,60
Pagaments d´IVA Suportat Deduïble en Despeses	51.515,47		51.515,47
Pagaments d´IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d´IVA Suportat en Dev. D´Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d´Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d´ Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d´Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	34.196,00		34.196,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-201.420,04	-201.420,04
TOTAL PAG.	1.341.118,08	-201.420,04	1.139.698,04
Existències a fi del període	41.173,14		41.173,14

TRESORERIA

EXERCICI: 2012

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	2081.0147.28.3110000052	CAIXA DEL PENEDES	13.835,27	9,14	662,87	13.181,54
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	40,43	16.430,98	16.471,40	0,01
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2013.0141.92.0201159483	CAIXA CATALUNYA	21.998,04	1.105.869,94	1.099.876,39	27.991,59
			TOTAL 5710	**35.873,74**	**1.122.310,06**	**1.117.010,66**	**41.173,14**
5741	Caixa fixa.		SUBHABILITACIÓ OAMCIC Mònica Lablanca				
5741	Caixa fixa.		SUBHABILITACIÓ OAMCIC Miquel Herrada		21.609,14	21.609,14	
			TOTAL 5741		**21.609,14**	**21.609,14**	
			TOTAL	**35.873,74**	**1.143.919,20**	**1.138.619,80**	**41.173,14**

OBSERVACIONS.

BMN

En Xavier Martinez Jove, com a Delegada de Caixa d'Estalvis del Penedès (grup BMN), sucursal núm. 324, situada a l'Avinguda Torreblanca,2-8, de la ciutat de Sant Cugat del Vallès,

CERTIFICA :

Que el saldo del compte nº 0487 1147 81 2000038947 a nom de O.A.M.C.I.C. (CIF: P5820403J) presentava en data 31 de Desembre del 2012 un saldo positiu de 13.178,50 €.

I per que consti, signo el present escrit a la ciutat de Sant Cugat del Vallès, en data 15 de març de 2013.

BMN
SANT CUGAT DEL VALLÈS
0487-1324-7
CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS

El Delegat

CX CatalunyaCaixa

El Senyora Cinzia Martinez Garcia, sotsdirectora de l'oficina 0141-Sant Cugat Del Valles de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al nostre client:

QUALITAT PARTÍCIP	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	O A M De Comunicacio I Informacio Ciutadana	P5820403C	04/02/2003

DEL COMPTE :	2013-0141-92-0201159483	DATA OBERTURA:	04/02/2003
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES07 2013 0141 9202 0115 9483		

SALDO A DATA 31/12/2012: 31.878,78 eur. (trenta-un mil vuit-cents setanta-vuit amb setanta-vuit cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 11 de març de 2013.

CX CatalunyaCaixa

El Senyora Cinzia Martinez Garcia, sotsdirectora de l'oficina 0141-Sant Cugat Del Valles de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),

CERTIFICA,

Les dades relatives al nostre client:

QUALITAT PARTÍCIP	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	O A M De Comunicacio I Informacio Ciutadana	P5820403C	26/05/2006

DEL COMPTE :	2013-0858-38-0200267615	DATA OBERTURA:	26/05/2006
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES62 2013 0858 3802 0026 7615		

SALDO A DATA 31/12/2012: 0,01 eur. (zero amb un cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 11 de març de 2013.

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 composen pel Patrimoni, les reserves i els resultats:

O.A.M. de Com. e Inf. Ciutadana

Data obtenció 29/04/2013

Pàg. 1

FONS PROPIS

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	850.363,62	0,00	0,00	0,00	46.572,49	803.791,13
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-46.572,49	0,00	98.908,03	0,00	0,00	52.335,54
	TOTAL	803.791,13		98.908,03		46.572,49	856.126,67

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.

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

ESTAT D´EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D´ALTRES ENS PÚBLICS.

I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

EXERCICI 2012

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL DRETS PEND. DE COBRAMENT	DRETS RECONEGUTS A L´EXERCICI	DRETS ANUL·LATS	RECAPTACIÓ			DRETS CANCEL·LATS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
					BRUTA	DEVOLUCIONS	LIQUIDA		
Totals									

Ajuntament de SantCugat

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

4.16.INFORME DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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

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

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

1.- DEUTORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
10023	BESTRETES PERSONAL						
10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA	43.090,56		33.245,12	76.335,68	43.023,62	33.312,06
10042	DEUTORS PER IVA	8.183,32		15.366,37	23.549,69	13.668,19	9.881,50
10090	GARANTIES DE L'OAMCIC A TERCERS	1.032,02			1.032,02		1.032,02
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			48.611,49	48.611,49	48.611,49	
	TOTAL	52.305,90		97.222,98	149.528,88	105.303,30	44.225,58

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

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							

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

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
40070	DESPESES PENDENTS D'APLICACIO	1.028,24		5.000,00	6.028,24	628,24	5.400,00
42000	PROVISIONS FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS JUSTIF.			9.878,81	9.878,81	9.878,81	
	TOTAL	1.028,24		14.878,81	15.907,05	10.507,05	5.400,00

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

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.	26.170,34		92.621,61	118.791,95	98.699,96	20.091,99
20009	IRPF PROFESSIONALS	4.409,64		23.214,86	27.624,50	19.568,70	8.055,80
20030	QUOTA DELS TREBALLADORS A S.S.	2.406,85		30.106,35	32.513,20	29.951,11	2.562,09
20031	Retencions lloguers	1.085,64		6.865,73	7.951,37	7.129,44	821,93
20032	Retencions Estrangers						
20035	RETENCIONS JUDICIALS						
20040	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IVA						
20049	CREDITORS PER IVA	3.974,14		49.163,58	53.137,72	52.067,56	1.070,16
20100	FIANCES I DIPOSITS						
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			15.366,37	15.366,37	15.366,37	
	TOTAL	38.046,61		217.338,50	255.385,11	222.783,14	32.601,97

4.17.INGRESSOS I DESPESES

En aquest punt de la memòria Normal, s'ha d'especificar, segons la ICAL :

S'informarà sobre les subvencions rebudes pendents de justificació, indicant les característiques de la subvenció, l' import rebut i l' import pendent de justificar.

S'informarà sobre les transferències i subvencions concedides que presentin un import significatiu pel que fa al total, indicant el seu import i característiques, així mateix sobre qualsevol circumstància de caràcter substantiu que afecti als ingressos i a les despeses.

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

Transferències y subvencions rebudes

Durant l'exercici no s'ha rebut cap subvenció.

Transferències i subvencions atorgades

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

4.18.INFORMACIÓ SOBRE VALORS REBUTS EN DIPÓSIT

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

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

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.	26.170,34		92.621,61	118.791,95	98.699,96	20.091,99
20009	IRPF PROFESSIONALS	4.409,64		23.214,86	27.624,50	19.568,70	8.055,80
20030	QUOTA DELS TREBALLADORS A S.S.	2.406,85		30.106,35	32.513,20	29.951,11	2.562,09
20031	Retencions lloguers	1.085,64		6.865,73	7.951,37	7.129,44	821,93
20032	Retencions Estrangers						
20035	RETENCIONS JUDICIALS						
20040	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IVA						
20049	CREDITORS PER IVA	3.974,14		49.163,58	53.137,72	52.067,56	1.070,16
20100	FIANCES I DIPOSITS						
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			15.366,37	15.366,37	15.366,37	
	TOTAL	38.046,61		217.338,50	255.385,11	222.783,14	32.601,97

4.17.INGRESSOS I DESPESES

En aquest punt de la memòria Normal, s'ha d'especificar, segons la ICAL :

S'informarà sobre les subvencions rebudes pendents de justificació, indicant les característiques de la subvenció, l' import rebut i l' import pendent de justificar.

S'informarà sobre les transferències i subvencions concedides que presentin un import significatiu pel que fa al total, indicant el seu import i característiques, així mateix sobre qualsevol circumstància de caràcter substantiu que afecti als ingressos i a les despeses.

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

Transferències y subvencions rebudes

Durant l'exercici no s'ha rebut cap subvenció.

Transferències i subvencions atorgades

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

4.18.INFORMACIÓ SOBRE VALORS REBUTS EN DIPÓSIT

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

4.19. QUADRE DE FINANÇAMENT

QUADRE DE FINANÇAMENT - (PART I)

FONS APLICATS	Ej: 2012	Ej : 2011	FONS OBTINGUTS	Ej: 2012	Ej : 2011
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	**946.976,27**	**1.088.108,93**	1. Recursos procedents d'operacions de gestió	**1.144.125,89**	**1.179.968,93**
a) Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació			a) Vendes i prestacions de serveis	110.441,29	51.378,14
b) Aprovisionaments			b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
c) Serveis exteriors	266.439,29	258.187,63	c) Ingressos tributaris		
d) Tributs	6.474,45	5.867,80	d) Ingressos urbanístics		
e) Despeses de personal i prestacions socials	626.754,83	728.677,27	e) Transferències i subvencions	1.032.591,39	1.119.213,16
f) Transferències i Subvencions	47.307,70	81.251,00	f) Ingressos financers	10,89	17,10
g) Despeses financeres			g) Altres ingressos de gestió corrents i ingressos excepcionals	1.082,32	9.360,53
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	**628,24**	
2. Pagaments pendents d'aplicació	**5.000,00**	**1.028,24**	a) Cobraments pendents d'aplicació	628,24	
3. Despeses Amortitzables			3. Increments directes de patrimoni		
a) Despeses Amortitzables			a) En adscripció		
4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat	**66.996,31**	**124.687,28**	b) En cessió		
a) Inversions destinades a l'ús general			4. Deutes a llarg plaç		
b) Inversions immaterials	66.255,92	98.837,25	a) Emprèstits i passius anàlegs		
c) Inversions materials	740,39	25.850,03	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 riscs i despeses					
TOTAL APLICACIONS	1.018.972,58	1.213.824,45	TOTAL ORÍGENS	1.144.754,13	1.179.968,93
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	125.781,55		(DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)		33.855,52

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART I I)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
(Resum)	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors	**93.061.23**		**22.030,16**	
a) Pressupostaris	101.075,40		22.825,34	
b) No pressupostaris		8.014,17		795,18
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions				
3. Creditors	**27.420.92**			**18.545,09**
a) Pressupostaris	22.042,43			22.183,31
b) No pressupostaris	5.378,49		3.638,22	
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	**5.299.40**			**37.340,59**
a) Caixa				
b) Bancs i institucions de crèdit	5.299,40			37.340,59
8. Ajustaments per periodificació				
3. Ingressos financers				
TOTAL	133.795,72	8.014,17	26.463,56	60.319,08
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	125.781,55			33.855,52

4.20. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

20.1. Exercici corrent
A) Pressupost de despeses
A.1) Modificacions de crèdit
A.2) Romanents de crèdit
A.3) Execució de projectes de despesa
A.4) Creditors per operacions pendents d'aplicar a Pressupost
B) Pressupost d'ingressos
B.1) Procés de gestió
B.2) Devolucions d'ingressos
B.3) Compromisos d'ingressos
20.2. Exercicis tancats
A) Obligacions de pressuposts tancats
B) Drets a cobrar de pressupostos tancats
C) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors
20.3. Exercicis posteriors
A) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.
B) Compromisos d'ingressos amb càrrec a pressupostos de Exercicis posteriors
20.4. Despeses amb Finançament afectat.
20.5. Romanents de Tresoreria

4.21. INDICADORS.

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

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					
001.92400.13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.					15.000,00					-15.000,00
001.92400.16000	SEGURETAT SOCIAL.					15.000,00					-15.000,00
001.92400.22706	CONVENI TVSC				21.000,00		15.000,00				36.000,00
001.92400.22799	SERVEIS EXTERNS				21.000,00						21.000,00
001.92400.23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU				4.000,00						4.000,00
001.92400.47900	CONVENI TV SANT CUGAT					21.000,00					-21.000,00
001.92400.64000	PRODUCCIÓ AUDIVISUAL				5.000,00		12.000,00				17.000,00
	TOTAL				51.000,00	51.000,00	27.000,00				27.000,00

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

EXERCICI CORRENT

Data obtenció 29/04/2013

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 001	92400	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.				52.161,82
2012 001	92400	15000	HORARIS ESPECIALS I COMPLEMENTS DE DEDICACIO				3.000,00
2012 001	92400	16000	SEGURETAT SOCIAL.				10.193,41
2012 001	92400	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.				3.000,00
2012 001	92400	20200	LLOGUERS LOCALS RSC				1.776,17
2012 001	92400	21900	REPARACIONS MANTENIMENT I CONSERVACIÓ				3.349,15
2012 001	92400	21901	MANTENIMENT LOCALS I UNITAT MÒBIL				2.118,03
2012 001	92400	21902	MANTENIMENT ALTA FREQÜÈNCIA (TORRE COMUNICACIONS)				2.318,03
2012 001	92400	21903	MANTENIMENT BAIXA FREQÜENCIA I AUDIO EMISSORA				975,08
2012 001	92400	21904	MANTENIMENT INFORMÀTIC AUDIO				-233,29
2012 001	92400	21905	MANTENIMENT EQUIPAMENT VÍDEO				-911,42
2012 001	92400	21906	MANTENIMENT SERVIDORS I HOSTINGS WEB				4.260,05
2012 001	92400	21907	MANTENIMENT HOSTINGS TV				-1.300,17
2012 001	92400	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.				1.780,39
2012 001	92400	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES, I ALTRES PUBLICACIONS				462,69
2012 001	92400	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.				1.000,00
2012 001	92400	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.				-1.002,76
2012 001	92400	22101	AIGUA.				403,30
2012 001	92400	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.				2.605,64
2012 001	92400	22203	INFORMÀTIQUES.				1.000,00
2012 001	92400	22400	ASSEGURANCES				943,65
2012 001	92400	22500	TRIBUTS ESTATALS.				2.897,66
2012 001	92400	22502	TRBUTS D'ENTITATS LOCALS				127,89
2012 001	92400	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.				

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

EXERCICI CORRENT

Data obtenció 29/04/2013

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 001	92400	22602	PROMOCIÓ I PUBLICITAT				4.352,46
2012 001	92400	22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS.				1.200,00
2012 001	92400	22700	NETEJA LOCALS				778,00
2012 001	92400	22706	CONVENI TVSC				
2012 001	92400	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.				-386,16
2012 001	92400	22799	SERVEIS EXTERNS				6.064,42
2012 001	92400	23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU				2.153,09
2012 001	92400	33000	INTERESSOS I COMISIONS BANCARIES				100,00
2012 001	92400	47900	CONVENI TV SANT CUGAT				
2012 001	92400	48000	BECARIS COL·LABORADORS				5.692,30
2012 001	92400	62700	PRODUCCIÓ LABORATORI AUDIOVISUAL			1,00	
2012 001	92400	63200	COMPRA LOCALS C/ INDUSTRIA I PLANA HSOPITAL				
2012 001	92400	63300	REPOSICIÓ EQUIPAMENT TÈCNIC			-740,39	
2012 001	92400	63600	EQUIPAMENT INFORMÀTIC				
2012 001	92400	64000	PRODUCCIÓ AUDIVISUAL			744,08	
2012 001	92400	64001	PROJECTE TDT VALLÈS SUD			1,00	
2012 001	92400	64002	CUGAT TV IP 2na FASE			1,00	
			TOTAL			6,69	110.879,43

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

PROJECTES DE DESPESES **EXERCICI 2012**

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									

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT **EXERCICI 2012**

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D¿APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
	..		
	TOTAL		

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	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
2011.001.92400.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL	590,00		590,00		590,00	
2011.001.92400.21900	REPARACIONS MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	3.178,86		3.178,86		3.178,86	
2011.001.92400.21906	MANTENIMENT SERVIDORS I HOSTINGS WEB	123,66		123,66		123,66	
2011.001.92400.22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	179,29		179,29		179,29	
2011.001.92400.22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES, I ALTRES PUBLICACIONS	163,67		163,67		163,67	
2011.001.92400.22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	1.194,92		1.194,92		1.194,92	
2011.001.92400.22101	AIGUA.	148,36		148,36		148,36	
2011.001.92400.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	307,86		307,86		307,86	
2011.001.92400.22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I	489,10		489,10		489,10	
2011.001.92400.22700	NETEJA LOCALS	768,50		768,50		768,50	
2011.001.92400.22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	48,46		48,46		48,46	
2011.001.92400.22799	SERVEIS EXTERNS	1.981,67		1.981,67		1.981,67	

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	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
2011.001.92400.23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	4,58		4,58		4,58	
2011.001.92400.63300	REPOSICIÓ EQUIPAMENT TÈCNIC	4.652,00		4.652,00		4.652,00	
2011.001.92400.63600	EQUIPAMENT INFORMÀTIC	13.792,50		13.792,50		13.792,50	
		40.175,35		40.175,35		27.623,43	12.551,92

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 29/04/2013

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

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	
2007.001.349	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	1.732,89				
2009.001.399	INGRESSOS IMPREVISTOS	25,87				
2009.001.470	PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO	4.603,45				
2010.001.349	PREUS PÚBLICS PUBLICITAT	3.218,59				
2010.001.360	VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS	925,86				
2011.001.349	PREUS PÚBLICS PUBLICITAT	7.634,87				
2011.001.360	VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS	7.141,00				
2011.001.462	D'AJUNTAMENTS.	48.213,16				
	TOTAL	85.112,89				

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

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			
2007.001.349	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							1.732,89
2009.001.399	INGRESSOS IMPREVISTOS							25,87
2009.001.470	PATROCINADORS I ESPONSORITZACIO							4.603,45
2010.001.349	PREUS PÚBLICS PUBLICITAT							3.218,59
2010.001.360	VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS							925,86
2011.001.349	PREUS PÚBLICS PUBLICITAT						6.677,39	957,48
2011.001.360	VENDES SERVEIS AUDIOVISUALS						7.141,00	
2011.001.462	D'AJUNTAMENTS.						48.213,16	
TOTAL							62.031,55	23.081,34

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

EXERCICIS TANCATS

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D´ EXERCICIS ANTERIORS

EXERCICI 2012

	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			

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D¿EXERCICIS POSTERIORS

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L¿EXERCICI				
		2.013	2.014	2.015	2.016	ANYS SUCCESSIUS
...						
TOTAL						

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS D´INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D¿EXERCICIS POSTERIORS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D¿INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L¿EXERCICI				
		2013	2014	2015	2016	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		41.173,14		35.873,74
2. Drets pendents de cobrament		229.851,78		137.418,79
+ del Pressupost corrent	163.106,95		62.989,03	
+ del Pressupost tancat	23.081,34		22.123,86	
+ d´Operacions no pressupostàries	44.291,73		52.305,90	
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva	628,24			
3. Obligacions pendents de pagament		44.772,80		77.193,72
+ del Pressupost corrent	5.581,00		27.623,43	
+ del Pressupost tancat	12.551,92		12.551,92	
+ d´Operacions no pressupostàries	32.668,12		38.046,61	
- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva	6.028,24		1.028,24	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		226.252,12		96.098,81
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		226.252,12		96.098,81

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2012

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

4.21. INDICADORS.

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

cugat.cat
diari tv ràdio

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2012

$$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$$

LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,92	41.173,14	44.772,80

$$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{\text{(FONS LÍQUIDS + DRETS PENDENTS DE COBRAMENT)}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$$

SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
6,05	41.173,14	229.851,78	44.772,80

$$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D¿HABITANTS}}$$

ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)	N. D¿HABITANTS
0,00	0,00	84.946

cugat.cat
diari tv ràdio

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2012

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIUS
0,90	1.013.972,58	1.124.858,70

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,99	1.008.391,58	1.013.972,58

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D¿HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D¿HABITANTS
11,94	1.013.972,58	84.946

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
0,79	66.996,31	84.946

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,07	66.996,31	1.013.972,58

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)
5,99	5.581,00	339.910,05

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
1,02	1.144.125,89	1.124.858,70

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,86	981.018,94	1.144.125,89

cugat.cat
diari tv ràdio

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

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	1.144.125,89	1.144.125,89

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	1.144.125,89

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
165,33	50.515,56	111.523,61

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT =	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT /	N. D¿HABITANTS
SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D¿HABITANTS
1,85	157.153,31	84.946

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
0,69	157.153,31	226.252,12

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	PAGAMENTS /	SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,69	27.623,43	40.175,35

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	COBR. /	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i
0,73	62.031,55	85.112,89

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL
DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ CIUTADANA
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
C.I.F. P-5820403-C

INDICADORS DE GESTIÓ

EXERCICI 2012

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

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

Estats i Comptes Anuals

Exercici 2012

PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ
Codi MAP: 0820553025
CIF: V08901910
Població a 1/1/2012: 84.946
Data aprovació de la Liquidació del Pressupost: 26/02/2013

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

ÍNDEX

ESTATS I COMPTES ANUALS EXERCI 2012

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
3.2.2. 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 Concepte
3.2.5. Resum Obligacions Reconegudes per Programa i Capítol
3.2.6. Resum Obligacions Reconegudes 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. Entretallers
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

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

1. BALANÇ DE SITUACIÓ

EXERCICI 2012

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	Ex. 2012	Ex. 2011	COMPTES	PASSIU	Ex. 2012	Ex. 2011
	A) IMMOBILITZAT	**371.615,13**	**445.407,90**		A) FONS PROPIS	**1.508.436,53**	**1.200.496,42**
	III) Immobilitzacions materials	**371.615,13**	**445.407,90**		I) Patrimoni	**1.200.496,42**	**1.583.976,26**
223,224,226,227,228	4. Un altre immobilitzat	1.077.407,17	1.067.949,12	100	1. Patrimoni	1.200.496,42	1.583.976,26
229					IV) Resultats de l'exercici	**307.940,11**	**-383.479,84**
282	5. Amortitzacions	-705.792,04	-622.541,22	129	1. Resultats de l'exercici	307.940,11	-383.479,84
	C) ACTIU CIRCULANT	**2.867.123,26**	**1.652.663,70**		D) CREDITORS A CURT TERMINI	**1.730.301,86**	**897.575,18**
	II) Deutors	**2.618.377,44**	**1.587.557,82**		II) Altres deutes a curt termini		**240.059,15**
43	1. Deutors pressupostaris	2.618.377,44	1.587.557,82	520,522,526	1. Deutes amb entitats de crèdit		240.000,00
	III) Inversions financeres temporals		**1.602,00**	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		III) Creditors	**1.730.301,86**	**657.516,03**
	IV) Tresoreria	**248.745,82**	**63.503,88**	40	1. Creditors pressupostaris	278.611,56	468.543,75
57	1. Tresoreria	248.745,82	63.503,88	475,476,477	4. Administracions Públiques	135.706,34	172.968,15
				554,559	5. Altres creditors	1.315.983,96	16.004,13
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	3.238.738,39	2.098.071,60		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	3.238.738,39	2.098.071,60

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2012

COMPTES	DEURE	Ex.: 2012	Ex.: 2011	COMPTES	HAVER	Ex.: 2012	Ex.: 2011
	A) DESPESES	6.069.226,66	6.446.143,88		B) INGRESSOS	6.377.166,77	6.062.664,04
	3. Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials	**5.673.412,71**	**5.951.200,60**		1. Vendes i prestacions de serveis	**2.214.525,08**	**1.956.666,56**
	a) Despeses de Personal	**4.095.061,28**	**4.302.633,77**	741	b) Prestacions de serveis	**2.214.525,08**	**1.956.666,56**
640,641	a-1) Sous, salaris i assimilats	3.075.972,41	3.274.082,42		b-2) Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	2.214.525,08	1.956.666,56
642,644	a-2) Càrregues socials	1.019.088,87	1.028.551,35		4. Altres ingressos de gestió ordinària	**11.074,56**	**61.999,62**
68	c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	**83.250,82**	**80.035,88**	773	a) Reintegraments	**8.418,98**	**49.371,94**
	e) Altres despeses de gestió	**1.495.100,61**	**1.568.530,95**		c) Altres ingressos de gestió	**944,86**	**8.886,71**
62	e-1) Serveis exteriors	1.494.591,71	1.567.439,30	775,776,777	c-1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	944,86	8.886,71
63	e-2) Tributs	508,90	1.091,65		f) Altres interessos i ingressos assimilats	**1.710,72**	**3.740,97**
	4. Transferències i Subvencions	**395.813,95**	**494.943,28**	763,769	f-1) Altres interessos	1.710,72	3.740,97
650,651	a) Transferències i Subvencions corrents	**395.813,95**	**494.943,28**		5. Transferències i subvencions	**4.151.567,13**	**4.043.997,86**
				750	a) Transferències corrents	**4.151.567,13**	**3.993.997,86**
				756	d) Subvencions de capital		**50.000,00**
	ESTALVI	307.940,11			DESESTALVI		383.479,84

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

3. ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

3.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

-Per Partides

-Per classificació econòmica

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2012)

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	125.914,09		125.914,09	141.581,86			141.581,86	136.212,78	5.369,08	15.667,77
002	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	115.615,82		115.615,82	122.243,32			122.243,32	115.152,50	7.090,82	6.627,50
003	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	98.632,92		98.632,92	102.316,19			102.316,19	96.415,13	5.901,06	3.683,27
004	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	160.450,93		160.450,93	195.629,32			195.629,32	187.618,74	8.010,58	35.178,39
005	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	162.025,63		162.025,63	191.088,36	96,75		190.991,61	178.456,49	12.535,12	28.965,98
006	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT	150.805,28		150.805,28	161.372,43	355,00		161.017,43	149.891,79	11.125,64	10.212,15
007	34200	PREUS PÚBLICS ESCOLARITAT- EB EL MOLÍ	18.006,60	-2.467,54	15.539,06	15.539,06			15.539,06	15.301,16	237,90	
011	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA	552.858,49		552.858,49	591.430,06	1.048,01		590.382,05	579.387,80	10.994,25	37.523,56
021	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART	93.700,68		93.700,68	110.467,52	140,00		110.327,52	101.136,17	9.191,35	16.626,84
031	34200	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE	35.000,00		35.000,00	30.652,93			30.652,93	29.482,87	1.170,06	-4.347,07
001	34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	69.956,51		69.956,51	73.230,59	435,92		72.794,67	69.169,76	3.624,91	2.838,16
002	34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	65.140,36		65.140,36	54.750,22	506,29		54.243,93	50.586,35	3.657,58	-10.896,43
003	34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	52.663,19		52.663,19	44.452,80	482,53		43.970,27	41.197,42	2.772,85	-8.692,92
004	34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT	87.671,03		87.671,03	86.091,49	427,11		85.664,38	81.381,40	4.282,98	-2.006,65
005	34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE	92.589,50		92.589,50	82.378,92	528,56		81.850,36	75.979,27	5.871,09	-10.739,14
006	34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT	80.200,22		80.200,22	68.150,65	260,41		67.890,24	63.072,54	4.817,70	-12.309,98
007	34201	PREUS PÚBLICS MENJADOR- EB EL MOLÍ	8.379,13	-3.248,19	5.130,94	5.145,50	14,56		5.130,94	5.094,54	36,40	
011	34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR ESCOLA DE MÚSICA	2.484,08		2.484,08	60,00			60,00	60,00		-2.424,08
021	34202	PREUS PÚBLICS - DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART	43.303,61		43.303,61	64.056,00	772,00		63.284,00	62.782,00	502,00	19.980,39
031	34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE	3.727,10		3.727,10	4.450,70			4.450,70	4.191,50	259,20	723,60
051	34202	PREUS PÚBLICS DESPESES NO DOCENTS PTT	620,00		620,00	1.025,00			1.025,00	1.025,00		405,00
		Suma	2.019.745,17	-5.715,73	2.014.029,44	2.146.112,92	5.067,14		2.141.045,78	2.043.595,21	97.450,57	127.016,34

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2012)

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	1.374,28		1.374,28	3.968,80			3.968,80	3.480,73	488,07	2.594,52
002	34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA	1.374,28		1.374,28	3.157,00			3.157,00	3.157,00		1.782,72
003	34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU	1.086,64		1.086,64	295,90			295,90	295,90		-790,74
004	34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT	1.821,72		1.821,72	4.438,50	255,20		4.183,30	3.630,66	552,64	2.361,58
005	34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE	1.693,88		1.693,88	4.881,62			4.881,62	4.161,15	720,47	3.187,74
006	34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT	1.551,45		1.551,45	2.101,00			2.101,00	1.515,71	585,29	549,55
007	34203	ACTIVITATS ESTIU E.B. EL MOLÍ	200,00		200,00	632,50			632,50	632,50		432,50
091	34900	PREUS PÚBLICS -LLOGUER ESPAIS ESCOLA DE MÚSICA	22.000,00		22.000,00	54.259,18			54.259,18	54.259,18		32.259,18
091	38900	REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS	2.500,00		2.500,00	8.418,98			8.418,98	8.418,98		5.918,98
011	39900	INGRESSOS VIATGE ALUMNES ESCOLA DE MÚSICA										
091	39900	INGRESSOS IMPREVISTOS	104.344,03		104.344,03	944,86			944,86	944,86		-103.399,17
051	40000	SUBVENCIÓ SOM-PTT/PQPI	120.000,00		120.000,00	120.000,00			120.000,00	120.000,00		
081	40000	SUBVENCIÓ AGENDA 21 - HORTS ESCOLES BRESSOL										
091	40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS	2.669.941,58		2.669.941,58	2.669.941,58			2.669.941,58	2.669.941,58		-0,00
009	45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS	468.800,00		468.800,00	502.258,72			502.258,72	50.638,72	451.620,00	33.458,72
011	45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA (4-18)	227.400,00		227.400,00	113.620,00			113.620,00		113.620,00	-113.780,00
021	45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (ARTFINAL)	115.052,47		115.052,47	103.112,50			103.112,50		103.112,50	-11.939,97
081	45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN	38.325,00		38.325,00	19.929,00			19.929,00	5.749,00	14.180,00	-18.396,00
011	45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA (GRAU MITJÀ)	240.619,12		240.619,12	279.000,00			279.000,00		279.000,00	38.380,88
021	45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (GRÀFICA PUBLICITÀRIA)	185.205,49		185.205,49	165.985,25			165.985,25		165.985,25	-19.220,24
081	45501	SUBVENCIÓ OME	17.000,00		17.000,00							-17.000,00
011	45502	SUBVENCIÓ VIATGE ALUMNES ESCOLA DE MÚSICA										
		Suma	6.240.035,11	-5.715,73	6.234.319,38	6.203.058,31	5.322,34		6.197.735,97	4.970.421,18	1.227.314,79	-36.583,41

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2012)

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							
021	45502	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (IL·LUSTRACIÓ)	124.948,10		124.948,10	111.981,27			111.981,27		111.981,27	-12.966,83
081	45502	SUBVENCIÓ 0-3 FAM.CONDICIONS				19.826,48			19.826,48	19.826,48		19.826,48
051	45503	SUBVENCIÓ SOC				7.500,00			7.500,00	7.500,00		7.500,00
081	45503	SUBVENCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEIP'S				800,00			800,00	800,00		700,00
081	45504	SUBVENCIÓ PLA D' IGUALTAT	100,00		100,00	796,93			796,93	796,93		196,93
091	45509	ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT	600,00		600,00	31.510,00			31.510,00		31.510,00	4.510,00
091	46101	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-CONEGUEM ELS	27.000,00		27.000,00	5.305,40			5.305,40	1.805,40	3.500,00	1.805,40
091	46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ- XARXA MUNICIPIS QUALITAT	3.500,00		3.500,00							-900,00
091	46103	CONVENI DIPUTACIÓ-ANEM AL TEATRE	900,00		900,00	1.711,04	0,32		1.710,72	1.710,72		-789,28
091	46109	ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I ALTRES ENS	2.500,00		2.500,00							-1,00
091	52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS		1,00	1,00							
091	70000	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'AJ. DE SANT CUGAT DEL	1,00	-1,00								
091	76200	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE L' AJUNT. DE SANT CUGAT		416.415,73	416.415,73							-416.415,73
091	87000	ROMANENT DE TRESORERIA - FINANÇAMENT GENERAL										
		Suma	6.399.584,21	410.700,00	6.810.284,21	6.382.489,43	5.322,66		6.377.166,77	5.002.860,71	1.374.306,06	-433.117,44

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

(2012)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
34	PREUS PÚBLICS.										
	342 SERVEIS EDUCATIUS.										
	34200 PREUS PÚBLICS ESCOLARITAT	1.513.010,44	-2.467,54	1.510.542,90	1.662.321,05	1.639,76		1.660.681,29	1.589.055,43	71.625,86	150.138,39
	34201 PREUS PÚBLICS MENJADOR	456.599,94	-3.248,19	453.351,75	414.200,17	2.655,38		411.544,79	386.481,28	25.063,51	-41.806,96
	34202 PREUS PÚBLICS DESPESES NO DOCENTS	50.134,79		50.134,79	69.591,70	772,00		68.819,70	68.058,50	761,20	18.684,91
	34203 ACTIVITATS ESTIU ESCOLES BRESSOL	9.102,25		9.102,25	19.475,32	255,20		19.220,12	16.873,65	2.346,47	10.117,87
	Total Concepte	2.028.847,42	-5.715,73	2.023.131,69	2.165.588,24	5.322,34		2.160.265,90	2.060.468,86	99.797,04	137.134,21
	349 ALTRES PREUS PÚBLICS.										
	34900 PREUS PÚBLICS -LLOGUER ESPAIS ESCOLA DE MÚSICA	22.000,00		22.000,00	54.259,18			54.259,18	54.259,18		32.259,18
	Total Concepte	22.000,00		22.000,00	54.259,18			54.259,18	54.259,18		32.259,18
	Total Article	2.050.847,42	-5.715,73	2.045.131,69	2.219.847,42	5.322,34		2.214.525,08	2.114.728,04	99.797,04	169.393,39
38	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.										
	389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.										
	38900 REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS	2.500,00		2.500,00	8.418,98			8.418,98	8.418,98		5.918,98
	Total Concepte	2.500,00		2.500,00	8.418,98			8.418,98	8.418,98		5.918,98
	Total Article	2.500,00		2.500,00	8.418,98			8.418,98	8.418,98		5.918,98
39	ALTRES INGRESSOS.										
	399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.										
	39900 Creada en Migracion	104.344,03		104.344,03	944,86			944,86	944,86		-103.399,17
	Total Concepte	104.344,03		104.344,03	944,86			944,86	944,86		-103.399,17
	Total Article	104.344,03		104.344,03	944,86			944,86	944,86		-103.399,17

Patronat Municipal d´Educació

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

(2012)

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	2.157.691,45	-5.715,73	2.151.975,72	2.229.211,26	5.322,34		2.223.888,92	2.124.091,88	99.797,04	71.913,20

Patronat Municipal d´Educació

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

(2012)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
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	2.789.941,58		2.789.941,58	2.789.941,58			2.789.941,58	2.789.941,58		
	Total Concepte	2.789.941,58		2.789.941,58	2.789.941,58			2.789.941,58	2.789.941,58		
	Total Article	2.789.941,58		2.789.941,58	2.789.941,58			2.789.941,58	2.789.941,58		
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES.										
	455										
	45500 Creada en Migracion	849.577,47		849.577,47	738.920,22			738.920,22	56.387,72	682.532,50	-110.657,25
	45501 SUBVENCIONS GENERALITAT	442.824,61		442.824,61	444.985,25			444.985,25		444.985,25	2.160,64
	45502 SUBVENCIONS GENERALITAT	124.948,10		124.948,10	111.981,27			111.981,27		111.981,27	-12.966,83
	45503 SUBVENCIONS GENERALITAT				19.826,48			19.826,48	19.826,48		19.826,48
	45504 SUBVENCIÓ PLA D' IGUALTAT				7.500,00			7.500,00	7.500,00		7.500,00
	45509 SUBVENCIONS GENERALITAT	100,00		100,00	800,00			800,00	800,00		700,00
	Total Concepte	1.417.450,18		1.417.450,18	1.324.013,22			1.324.013,22	84.514,20	1.239.499,02	-93.436,96
	Total Article	1.417.450,18		1.417.450,18	1.324.013,22			1.324.013,22	84.514,20	1.239.499,02	-93.436,96
46	D'ENTITATS LOCALS.										
	461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.										
	46101 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS	600,00		600,00	796,93			796,93	796,93		196,93
	46102 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-XARXA MUNICIPIS QUALITAT	27.000,00		27.000,00	31.510,00			31.510,00		31.510,00	4.510,00
	46103 CONVENI DIPUTACIÓ-ANEM AL TEATRE	3.500,00		3.500,00	5.305,40			5.305,40	1.805,40	3.500,00	1.805,40

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

(2012)

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	32.000,00		32.000,00	37.612,33			37.612,33	2.602,33	35.010,00	5.612,33
	Total Article	32.000,00		32.000,00	37.612,33			37.612,33	2.602,33	35.010,00	5.612,33
	Total Capítol	4.239.391,76		4.239.391,76	4.151.567,13			4.151.567,13	2.877.058,11	1.274.509,02	-87.824,63

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

(2012)

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	1.711,04	0,32		1.710,72	1.710,72		-789,28
	Total Concepte	2.500,00		2.500,00	1.711,04	0,32		1.710,72	1.710,72		-789,28
	Total Article	2.500,00		2.500,00	1.711,04	0,32		1.710,72	1.710,72		-789,28
	Total Capítol	2.500,00		2.500,00	1.711,04	0,32		1.710,72	1.710,72		-789,28

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

(2012)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
70	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.										
	700										
	70000 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'AJ. DE SANT CUGAT DEL VALLÈS		1,00	1,00							-1,00
	Total Concepte		1,00	1,00							-1,00
	Total Article		1,00	1,00							-1,00
76	D'ENTITATS LOCALS.										
	762 D'AJUNTAMENTS.										
	76200 TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL	1,00	-1,00								
	Total Concepte	1,00	-1,00								
	Total Article	1,00	-1,00								
	Total Capítol	1,00		1,00							-1,00

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

(2012)

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.		416.415,73	416.415,73							-416.415,73
	Total Concepte		416.415,73	416.415,73							-416.415,73
	Total Article		416.415,73	416.415,73							-416.415,73
	Total Capítol		416.415,73	416.415,73							-416.415,73
	Total	6.399.584,21	410.700,00	6.810.284,21	6.382.489,43	5.322,66		6.377.166,77	5.002.860,71	1.374.306,06	-433.117,44

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

3.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

- Per partides
- Per classificació econòmica
- Per classificació per programes
- Per classificació per programes i concepte
- Resum obligacions reconeg. per programes i capítol
- Resum obligacions reconeg. econòmica i programa

(2012)

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.	71.270,64		71.270,64	75.100,61	75.100,61	75.100,61		-3.829,97
001	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. GARGOT	89.569,55		89.569,55	78.666,43	78.666,43	78.666,43		10.903,12
001	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. GARGOT	987,00		987,00	616,59	616,59	585,93	30,66	370,41
001	3210	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. GARGOT	3.520,00		3.520,00	1.227,16	1.227,16	1.119,21	107,95	2.292,84
001	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA 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	520,72	520,72	489,19	31,53	460,13
001	3210	6250000	MOBILIARI E.B. GARGOT								
001	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E. B. GARGOT								
001	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. GARGOT	660,00		660,00	17,57	17,57	17,57		642,43
001	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. GARGOT								
002	3210	1300000	PERSONAL FIX E.B. LA MIMOSA	60.323,15		60.323,15	51.772,62	51.772,62	51.772,62		8.550,53
002	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. LA MIMOSA	102.285,90		102.285,90	96.006,02	96.006,02	96.006,02		6.279,88
002	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. LA MIMOSA	987,00		987,00	419,28	419,28	388,62	30,66	567,72
002	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. LA MIMOSA	3.546,85		3.546,85	2.718,21	2.718,21	2.672,34	45,87	828,64
002	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. LA MIMOSA	124,00		124,00	51,01	51,01	51,01		72,99
002	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. LA MIMOSA	800,00		800,00	621,99	621,99	621,99		178,01
002	3210	6250000	MOBILIARI E.B. LA MIMOSA								
002	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. LA MIMOSA								
002	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. LA MIMOSA	660,00		660,00	65,00	65,00	65,00		595,00
002	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. LA MIMOSA								
003	3210	1300000	PERSONAL LABORAL FIX E.B. EL NIU	106.537,29		106.537,29	97.552,87	97.552,87	97.552,87		8.984,42
003	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. EL NIU	31.405,07		31.405,07	25.873,33	25.873,33	25.873,33		5.531,74
003	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. EL NIU	905,00		905,00	486,36	486,36	455,70	30,66	418,64
003	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. EL NIU	3.238,00		3.238,00	1.447,19	1.447,19	1.447,19		1.790,81
003	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. EL NIU	68,00		68,00					68,00
003	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. EL NIU	610,00		610,00	236,47	236,47	236,47		373,53
003	3210	6250000	MOBILIARI E.B. EL NIU								
003	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. EL NIU								
003	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. EL NIU	123,30		123,30					123,30
003	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. EL NIU								
004	3210	1300000	PERSONAL FIX E.B. CAVALL FORT	40.882,66		40.882,66	38.074,02	38.074,02	38.074,02		2.808,64
004	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. CAVALL FORT	165.291,69		165.291,69	160.713,74	160.713,74	160.713,74		4.577,95
			Suma	684.845,95		684.845,95	632.262,69	632.262,69	631.985,36	277,33	52.583,26

(2012)

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	484,02	484,02	398,51	85,51	819,98
004	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. CAVALL FORT	4.740,00		4.740,00	2.211,17	2.211,17	2.026,46	184,71	2.528,83
004	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. CAVALL FORT	120,00		120,00	126,50	126,50	126,50		-6,50
004	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. CAVALL FORT	1.280,00		1.280,00	346,25	346,25	346,25		933,75
004	3210	6250000	MOBILIARI E.B. CAVALL FORT								
004	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. CAVALL FORT								
004	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. CAVALL FORT	400,00		400,00	138,40	138,40	138,40		261,60
004	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. CAVALL FORT								
005	3210	1300000	PERSONAL FIX E.B. TRICICLE	115.371,50		115.371,50	102.008,36	102.008,36	102.008,36		13.363,14
005	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. TRICICLE	110.058,62	30.000,00	140.058,62	136.305,75	136.305,75	136.305,75		3.752,87
005	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. TRICICLE	1.304,00		1.304,00	861,75	861,75	785,79	75,96	442,25
005	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. TRICICLE	4.640,00		4.640,00	2.154,05	2.154,05	1.668,12	485,93	2.485,95
005	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. TRICICLE	200,00		200,00	126,50	126,50	126,50		73,50
005	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. TRICICLE	1.300,00		1.300,00	588,58	588,58	588,58		711,42
005	3210	6250000	MOBILIARI E.B. TRICICLE								
005	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. TRICICLE								
005	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. TRICICLE	400,00		400,00	146,68	146,68	146,68		253,32
005	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. TRICICLE								
006	3210	1300000	PERSONAL LABORAL FIX N.S. MONTSERRAT	170.474,15		170.474,15	136.403,93	136.403,93	136.403,93		34.070,22
006	3210	1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL N.S. MONTSERRAT	41.123,89		41.123,89	41.441,64	41.441,64	41.441,64		-317,75
006	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. MONTSERRAT	1.304,00		1.304,00	972,78	972,78	758,45	214,33	331,22
006	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. MONTSERRAT	4.625,00		4.625,00	2.585,30	2.585,30	2.036,92	548,38	2.039,70
006	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. MONTSERRAT	120,00		120,00	51,00	51,00	51,00		69,00
006	3210	2250200	TRIBUTS (IBI) E.B. MONTSERRAT	2.100,00		2.100,00	508,90	508,90	508,90		1.591,10
006	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. MONTSERRAT	1.200,00		1.200,00	281,03	281,03	281,03		918,97
006	3210	6250000	MOBILIARI E.B N.S. MONTSERRAT								
006	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. N.S. MONTSERRAT								
006	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. MONTSERRAT	375,00		375,00	115,57	115,57	25,67	89,90	259,43
006	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. MONTSERRAT								
			Suma	1.147.286,11	30.000,00	1.177.286,11	1.060.120,85	1.060.120,85	1.058.158,80	1.962,05	117.165,26

(2012)

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					
007	3210	1300000	PERSONAL FIX EB EL MOLÍ	13.725,06		13.725,06	19.477,70	19.477,70	19.477,70		-5.752,64
007	3210	1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EB EL MOLÍ	1.858,26		1.858,26					1.858,26
007	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. EL MOLÍ	680,00		680,00	90,30	90,30	90,30		589,70
007	3210	2200000	Mat. Fungible i didàctic E.B. Les Planes	2.425,00		2.425,00	277,79	277,79	277,79		2.147,21
007	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. EL MOLÍ	120,00		120,00					120,00
007	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. EL MOLÍ	1.000,00		1.000,00	311,73	311,73	311,73		688,27
007	3210	6250000	MOBILIARI E.B. EL MOLÍ								
007	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS AULES E.B. EL MOLÍ								
007	3210	6250101	PARAMENT I ESTRIS E. B. EL MOLÍ	200,00		200,00					200,00
007	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. EL MOLÍ								
008	3210	1300000	PERSONAL FIX PSICÒLOGA ESCOLES BRESSOL	45.335,60		45.335,60	48.849,94	48.849,94	48.849,94		-3.514,34
008	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC PSICÒLOGA BRESSOLS	500,00		500,00	98,63	98,63	54,25	44,38	401,37
009	3210	1310000	ALTRE PERSONAL EVENTUAL ESCOLES BRESSOL	41.184,22		41.184,22	43.645,63	43.645,63	43.645,63		-2.461,41
009	3210	2190000	MANTENIMENT I NTEJA E. BRESSOLS GENERAL	1.000,00		1.000,00	68,44	68,44	68,44		931,56
009	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC BRESSOLS GENERAL	900,00		900,00	290,21	290,21	158,00	132,21	609,79
009	3210	2210400	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	2.600,00		2.600,00	2.458,30	2.458,30	2.458,30		141,70
009	3210	2210500	MENJADOR ESCOLES BRESSOL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
009	3210	2260200	PROPAG. MATRICULACIÓ I INFORM. ESCOLES BRESSOL	1.234,00		1.234,00					1.234,00
009	3210	2260900	ACTIVITATS BRESSOL GENERAL								
009	3210	2260901	ACTIVITATS AGENDA 21 - HORTS E. BRESSOL	5.000,00		5.000,00	1.639,82	1.639,82	1.639,82		3.360,18
009	3210	2270600	SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTARIS EE.BB.	775.426,13		775.426,13	726.104,72	726.104,72	624.828,58	101.276,14	49.321,41
009	3210	2270700	SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL	402.358,85		402.358,85	332.960,14	332.960,14	286.544,64	46.415,50	69.398,71
009	3210	2270800	GESTIÓ EB LES PLANES		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
009	3210	6250000	MOBILIARI GENERAL ESCOLES BRESSOL	6.501,60		6.501,60	1.524,44	1.524,44	1.524,44		4.977,16
009	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS GENERAL BRESSOLS	7.910,40		7.910,40	644,93	644,93	644,93		7.265,47
009	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E. BRESSOL GENERAL	10.000,00		10.000,00	1.386,26	1.386,26	1.386,26		8.613,74
009	3210	6260000	REPOSICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC BRESSOLS	4.320,00		4.320,00					4.320,00
011	3240	1300000	PERSONAL FIX ESCOLA DE MÚSICA	603.861,33	55.000,00	658.861,33	618.877,45	618.877,45	618.877,45		39.983,88
			Suma	3.530.020,90	185.000,00	3.715.020,90	3.378.037,74	3.378.037,74	3.228.207,46	149.830,28	336.983,16

(2012)

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	451.594,34	75.000,00	526.594,34	494.210,46	494.210,46	494.210,46		32.383,88
011	3240	2190000	MANTENTENIMENT I AFINACIO PIANOS ESCOLA DE MÚSICA	9.093,00		9.093,00	7.592,49	7.592,49	2.994,37	4.598,12	1.500,51
011	3240	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E. MÚSICA	1.700,00		1.700,00	364,52	364,52	364,52		1.335,48
011	3240	2200001	MATERIAL D' OFICINA ESCOLA DE MÚSICA	2.873,32		2.873,32	3.223,99	3.223,99	3.120,87	103,12	-350,67
011	3240	2200100	PARTITURES I BIBLIOTECA E. DE MÚSICA	1.449,46		1.449,46	295,75	295,75	295,75		1.153,71
011	3240	2260200	PROPAG. MATRICULACIÓ I INFORM. E. MÚSICA	345,88		345,88	312,27	312,27	285,17	27,10	33,61
011	3240	2260900	ACTIVITATS ESCOLA DE MÚSICA	4.644,00		4.644,00	3.395,91	3.395,91	3.299,11	96,80	1.248,09
011	3240	2270600	PROFESSORS CURSOS PERFECCIONAMENT MUSICAL	24.000,00		24.000,00	14.189,44	14.189,44	12.206,44	1.983,00	9.810,56
011	3240	6250000	MOBILIARI ESCOLA DE MÚSICA								
011	3240	6250100	PARAMENT I ESTRIS ESCOLA DE MÚSICA								
011	3240	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLA DE MÚSICA								
021	3220	1300000	PERSONAL FIX ESCOLA D'ART	406.821,13		406.821,13	398.122,30	398.122,30	398.122,30		8.698,83
021	3220	1310000	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA D'ART	150.067,05	30.000,00	180.067,05	170.455,17	170.455,17	170.455,17		9.611,88
021	3220	2190000	MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESCOLA D'ART	14.361,00		14.361,00	13.445,87	13.445,87	11.829,61	1.616,26	915,13
021	3220	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E. D' ART	4.400,00		4.400,00	2.106,21	2.106,21	1.684,06	422,15	2.293,79
021	3220	2200001	MATERIAL D' OFICINA E. D' ART	1.265,00		1.265,00	1.336,92	1.336,92	923,57	413,35	-71,92
021	3220	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E. D' ART	1.020,00		1.020,00	701,62	701,62	497,51	204,11	318,38
021	3220	2260200	PROPAG. MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ E. D' ART	930,00		930,00	743,90	743,90	743,90		186,10
021	3220	2260900	ACTIVITATS ESCOLA D' ART	1.000,00		1.000,00	1.252,10	1.252,10	849,40	402,70	-252,10
021	3220	2270600	MODELS ESCOLA D'ART	2.200,00		2.200,00	1.912,50	1.912,50	1.487,50	425,00	287,50
021	3220	6250000	MOBILIARI ESCOLA D'ART								
021	3220	6250100	PARAMENT I ESTRIS ESCOLA D'ART								
021	3220	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E. D' ART	13.800,00		13.800,00	910,35	910,35	910,35		12.889,65
031	3240	1300000	PERSONAL FIX TRIANGLE	12.832,10		12.832,10	11.279,88	11.279,88	11.279,88		1.552,22
031	3240	1310000	PERSONAL EVENTUAL TRIANGLE	37.522,10		37.522,10	31.266,26	31.266,26	31.266,26		6.255,84
031	3240	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRIANGLE	5.080,00		5.080,00	4.482,24	4.482,24	3.176,66	1.305,58	597,76
031	3240	2200001	MATERIAL D' OFICINA T. TRIANGLE	60,00		60,00	398,40	398,40	398,40		-338,40
031	3240	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA TRIANGLE	252,00		252,00	57,61	57,61	57,61		194,39
031	3240	2260200	PROPAG. MATRICULACIÓ I INFORM. T. TRIANGLE	370,00		370,00					370,00
031	3240	2260900	ACTIVITATS T. TRIANGLE	2.103,00		2.103,00	1.620,46	1.620,46	1.620,46		482,54
			Suma	4.228.209,94	215.000,00	4.443.209,94	4.047.503,90	4.047.503,90	3.886.076,33	161.427,57	395.706,04

(2012)

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	2270600	TALLERS MONOGRÀFICS TRIANGLE								
031	3240	6250000	MOBILIARI TRIANGLE								
031	3240	6250100	PARAMENT I ESTRIS TRIANGLE								
031	3240	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC TRIANGLE								
051	3240	1310000	PERSONAL EVENTUAL INSERCIÓ PROFESSIONAL I LABORAL	63.373,52		63.373,52	57.997,46	57.997,46	57.997,46		5.376,06
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	6.000,00		6.000,00	2.952,14	2.952,14	2.743,83	208,31	3.047,86
051	3240	2260900	Activitats programes de transcició al treball	2.000,00		2.000,00	53,35	53,35	53,35		1.946,65
051	3240	2270600	Formadors programes transició al treball	26.020,00		26.020,00	25.620,00	25.620,00	23.820,00	1.800,00	400,00
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	3.516,00	3.516,00	3.516,00		5.484,00
081	3210	4800010	AJUTS AMPA'S ACTIV.EXTRAESCOLARS CENTRES EDUCATIUS								
081	3210	4800103	SUBVENCIONS 0-3 FAMILIES CONDICIONS SOCIOEC. DESFAVORIDES								
081	3240	1300000	ALTRE PERSONAL FIX EDUCACIÓ	35.046,62		35.046,62	32.033,84	32.033,84	32.033,84		3.012,78
081	3240	1310000	ALTRE PERSONAL EVENTUAL EDUCACIO	61.000,10		61.000,10	72.415,44	72.415,44	72.415,44		-11.415,34
081	3240	2200100	SUBSCRIPCIONS I LLIBRES PME	700,00		700,00	283,37	283,37	283,37		416,63
081	3240	2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ENSENYAMENT	6.000,00		6.000,00	3.122,52	3.122,52	3.122,52		2.877,48
081	3240	2260910	PD - ACTIVITATS LITERÀRIES	24.500,00		24.500,00	16.368,98	16.368,98	15.166,40	1.202,58	8.131,02
081	3240	2260911	PD - ACTIVITATS ARTS ESCÈNIQUES	19.000,00		19.000,00	3.770,62	3.770,62	3.770,62		15.229,38
081	3240	2260912	PD - ACTIVITATS MUSICALS	16.000,00		16.000,00	16.740,68	16.740,68	14.632,68	2.108,00	-740,68
081	3240	2260914	PD - CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL	17.000,00		17.000,00	10.469,18	10.469,18	9.392,84	1.076,34	6.530,82
081	3240	2260915	PD - ACTIVITATS MEDI AMBIENT	22.000,00		22.000,00	16.768,39	16.768,39	16.768,39		5.231,61
081	3240	2260916	PD - EDUCACIÓ INTERCULTURAL	3.000,00		3.000,00	3.273,89	3.273,89	3.273,89		-273,89
081	3240	2260917	PD - ESCOLA DE PARES I MARES	20.000,00		20.000,00	16.072,53	16.072,53	16.072,53		3.927,47
081	3240	2260918	PD - ACTIVITATS POAP	16.500,00		16.500,00	10.354,50	10.354,50	10.354,50		6.145,50
081	3240	2260919	PD - ACTIVITATS PLA DE DINAMITZACIÓ GENERAL	3.000,00		3.000,00	29,20	29,20	29,20		2.970,80
081	3240	2260920	PD - ACTIVITATS SUPORT PLA DE DINAMITZACIO	15.300,00		15.300,00	1.475,65	1.475,65	1.075,65	400,00	13.824,35
081	3240	2260922	PD - DESPESES U.E.C.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
081	3240	2260951	PEC- PLA D'ENTORN OBERTA	12.473,00		12.473,00	4.641,45	4.641,45	4.641,45		7.831,55
			Suma	4.664.373,18	215.000,00	4.879.373,18	4.371.713,09	4.371.713,09	4.203.490,29	168.222,80	507.660,09

(2012)

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	2260952	PEC- PLA D' ENTORN FINALISTA	10.000,00		10.000,00	5.837,82	5.837,82	5.837,82		4.162,18
081	3240	2260970	PEC - CIUTATS EDUCADORES	5.000,00		5.000,00	599,68	599,68	599,68		4.400,32
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	1.810,00	1.810,00	1.810,00		2.190,00
081	3240	4800007	CAMPUS ITACA	3.000,00		3.000,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00		520,00
081	3240	4800008	SUBVENCIO TRANSPORT PLA DE DINAMITZACIÓ	15.000,00		15.000,00	2.486,90	2.486,90	2.486,90		12.513,10
081	3240	4800010	SUBVENCIÓ ATENEU SANTCUGATENC		3.700,00	3.700,00	3.675,00	3.675,00		3.675,00	25,00
081	3240	4800012	SUBVENCIONS PLA D'ENTORN (LA FLORESTA/LES PLANES)	12.000,00		12.000,00	4.028,01	4.028,01	4.028,01		7.971,99
081	3240	4800013	SUBVENCIONS PLA D'ENTORN FINALISTA	9.500,00		9.500,00	925,80	925,80	925,80		8.574,20
081	3240	4800015	SUBVENCIÓ UNITAT D' ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
085	3240	1310000	PERSONAL EVENTUAL COORDINACIÓ PME	86.064,42		86.064,42	37.421,56	37.421,56	37.421,56		48.642,86
091	3210	2190003	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPAMENT CUINES BRESSOL	7.000,00		7.000,00	1.496,18	1.496,18	1.104,14	392,04	5.503,82
091	3210	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS FONS DE PREVISIÓ	350,00		350,00					350,00
091	3210	4810000	BONIFICACIONS ESCOLARITAT ESCOLES BRESSOL	128.000,00	50.000,00	178.000,00	152.746,49	152.746,49	152.746,49		25.253,51
091	3220	2270900	COL·LABORADORS EXTERNS	75.000,00		75.000,00	69.334,85	69.334,85	55.354,48	13.980,37	5.665,15
091	3220	4810200	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA D'ART	500,00	2.000,00	2.500,00					2.500,00
091	3240	1600000	QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL	977.474,24	75.000,00	1.052.474,24	979.819,85	979.819,85	901.981,42	77.838,43	72.654,39
091	3240	1600800	PRESTACIONS SOCIALS I SANITÀRIES	12.500,00		12.500,00	14.391,86	14.391,86	14.391,86		-1.891,86
091	3240	1620000	FORMACIÓ I RECICLATGE	5,00		5,00	300,00	300,00	300,00		-295,00
091	3240	1620500	ASSEGURANCES AL PERSONAL	29.331,37		29.331,37	24.577,16	24.577,16	24.577,16		4.754,21
091	3240	2190001	MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA	30.000,00		30.000,00	478,15	478,15	478,15		29.521,85
091	3240	2190002	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ GENERAL	20.000,00		20.000,00	12.329,89	12.329,89	11.568,44	761,45	7.670,11
091	3240	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC FONS DE PREVISIÓ	400,00		400,00	31,60	31,60	31,60		368,40
091	3240	2200001	MATERIAL D' OFICINA ADMINISTRACIÓ PME	1.500,00		1.500,00	167,56	167,56	167,56		1.332,44
091	3240	2210400	VESTUARI TRIANGLE	150,00		150,00					150,00
091	3240	2260200	DESPESES GENERALS FUNCIONAMENT PME	4.600,00		4.600,00	3.304,78	3.304,78	3.304,78		1.295,22
091	3240	2260939	ACTIVITATS FONS DE PREVISIÓ	2.000,00		2.000,00	95,00	95,00	95,00		1.905,00
091	3240	2270000	NETEJA EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA	110.000,00		110.000,00	97.673,54	97.673,54	84.575,76	13.097,78	12.326,46
			Suma	6.245.048,21	345.700,00	6.590.748,21	5.825.024,77	5.825.024,77	5.547.056,90	277.967,87	765.723,44

(2012)

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	2270600	PLA IGUALTAT								
091	3240	2270800	DESPESES SERVEIS DE RECAPTACIÓ	1.000,00		1.000,00	3.895,43	3.895,43	3.895,43		-2.895,43
091	3240	2270901	CURSOS MONOGRAFICS ESCOLA DE MÚSICA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
091	3240	2330100	DESPLAÇAMENTS I DIETES	1.500,00		1.500,00	1.409,09	1.409,09	1.172,07	237,02	90,91
091	3240	3100000	INTERESSOS I ALTRES DESPESES FINANCERES	11.145,00		11.145,00					11.145,00
091	3240	3110000	DESPESES FORMALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE PRÉSTECS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
091	3240	4810100	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA DE MÚSICA	55.000,00	65.000,00	120.000,00	110.882,17	110.882,17	110.882,17		9.117,83
091	3240	4810300	BONIFICACIONS MATRÍCULES TRIANGLE	1.400,00		1.400,00					1.400,00
091	3240	4810900	BONIFICACIONS A ENTITATS PER CESSIÓ D' ESPAIS	20.000,00		20.000,00	49.713,58	49.713,58	49.713,58		-29.713,58
091	3240	6250000	MOBILIARI FONS DE PREVISIÓ	11.180,00		11.180,00	730,74	730,74	730,74		10.449,26
091	3240	6250100	PARAMENT I ESTRIS FONS DE PREVISIÓ	34.300,00		34.300,00	3.778,11	3.778,11	3.371,44	406,67	30.521,89
091	3240	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC CENTRES I OFICINA PME	13.511,00		13.511,00					13.511,00
			Suma	6.399.584,21	410.700,00	6.810.284,21	5.995.433,89	5.995.433,89	5.716.822,33	278.611,56	814.850,32

(2012)

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIX.								
	13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	1.682.481,23	55.000,00	1.737.481,23	1.629.553,52	1.629.553,52	1.629.553,52		107.927,71
	Total Concepte	1.682.481,23	55.000,00	1.737.481,23	1.629.553,52	1.629.553,52	1.629.553,52		107.927,71
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100	1.432.398,73	135.000,00	1.567.398,73	1.446.418,89	1.446.418,89	1.446.418,89		120.979,84
	Total Concepte	1.432.398,73	135.000,00	1.567.398,73	1.446.418,89	1.446.418,89	1.446.418,89		120.979,84
	Total Article	3.114.879,96	190.000,00	3.304.879,96	3.075.972,41	3.075.972,41	3.075.972,41		228.907,55
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.								
	160 QUOTES SOCIALS.								
	16000 SEGURETAT SOCIAL.	977.474,24	75.000,00	1.052.474,24	979.819,85	979.819,85	901.981,42	77.838,43	72.654,39
	16008 ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.	12.500,00		12.500,00	14.391,86	14.391,86	14.391,86		-1.891,86
	Total Concepte	989.974,24	75.000,00	1.064.974,24	994.211,71	994.211,71	916.373,28	77.838,43	70.762,53
	162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.								
	16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	5,00		5,00	300,00	300,00	300,00		-295,00
	16205 ASSEGURANCES.	29.331,37		29.331,37	24.577,16	24.577,16	24.577,16		4.754,21
	Total Concepte	29.336,37		29.336,37	24.877,16	24.877,16	24.877,16		4.459,21
	Total Article	1.019.310,61	75.000,00	1.094.310,61	1.019.088,87	1.019.088,87	941.250,44	77.838,43	75.221,74
	Total Capítol	4.134.190,57	265.000,00	4.399.190,57	4.095.061,28	4.095.061,28	4.017.222,85	77.838,43	304.129,29

(2012)

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.									
	219	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.								
	21900		89.925,00		89.925,00	39.342,10	39.342,10	31.506,45	7.835,65	50.582,90
		Total Concepte	89.925,00		89.925,00	39.342,10	39.342,10	31.506,45	7.835,65	50.582,90
		Total Article	89.925,00		89.925,00	39.342,10	39.342,10	31.506,45	7.835,65	50.582,90
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.									
	220	MATERIAL D'OFICINA.								
	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	51.413,17		51.413,17	28.073,29	28.073,29	24.071,35	4.001,94	23.339,88
	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	4.593,46		4.593,46	1.768,86	1.768,86	1.564,75	204,11	2.824,60
		Total Concepte	56.006,63		56.006,63	29.842,15	29.842,15	25.636,10	4.206,05	26.164,48
	221	SUBMINISTRAMENTS.								
	22104	VESTUARI.	2.750,00		2.750,00	2.458,30	2.458,30	2.458,30		291,70
	22105	PRODUCTES ALIMENTOSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
		Total Concepte	5.750,00		5.750,00	2.458,30	2.458,30	2.458,30		3.291,70
	225	TRIBUTS.								
	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	2.100,00		2.100,00	508,90	508,90	508,90		1.591,10
		Total Concepte	2.100,00		2.100,00	508,90	508,90	508,90		1.591,10
	226	DESPESES DIVERSES.								
	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	13.479,88		13.479,88	7.483,47	7.483,47	7.456,37	27,10	5.996,41
	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	238.690,85		238.690,85	117.365,98	117.365,98	112.048,03	5.317,95	121.324,87
		Total Concepte	252.170,73		252.170,73	124.849,45	124.849,45	119.504,40	5.345,05	127.321,28
	227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.								
	22700	NETEJA I LAVABO.	110.000,00		110.000,00	97.673,54	97.673,54	84.575,76	13.097,78	12.326,46
	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	827.646,13		827.646,13	767.826,66	767.826,66	662.342,52	105.484,14	59.819,47

(2012)

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
	22707	402.358,85		402.358,85	332.960,14	332.960,14	286.544,64	46.415,50	69.398,71
	22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	1.000,00	25.000,00	26.000,00	28.895,43	28.895,43	28.895,43		-2.895,43
	22709	79.500,00		79.500,00	69.334,85	69.334,85	55.354,48	13.980,37	10.165,15
	Total Concepte	1.420.504,98	25.000,00	1.445.504,98	1.296.690,62	1.296.690,62	1.117.712,83	178.977,79	148.814,36
	Total Article	1.736.532,34	25.000,00	1.761.532,34	1.454.349,42	1.454.349,42	1.265.820,53	188.528,89	307.182,92
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.								
	233 ALTRES INDEMNITZACIONS.								
	23301	1.500,00		1.500,00	1.409,09	1.409,09	1.172,07	237,02	90,91
	Total Concepte	1.500,00		1.500,00	1.409,09	1.409,09	1.172,07	237,02	90,91
	Total Article	1.500,00		1.500,00	1.409,09	1.409,09	1.172,07	237,02	90,91
	Total Capítol	1.827.957,34	25.000,00	1.852.957,34	1.495.100,61	1.495.100,61	1.298.499,05	196.601,56	357.856,73

(2012)

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					
31	DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES EN EUROS.								
	310 INTERESSOS.								
	31000 INTERESSOS	11.145,00		11.145,00					11.145,00
	Total Concepte	11.145,00		11.145,00					11.145,00
	311 DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.								
	31100 DESPESES FORMALITZACIÓ	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepte	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Article	12.145,00		12.145,00					12.145,00
	Total Capítol	12.145,00		12.145,00					12.145,00

(2012)

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE / SUBCONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
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		87.250,00	3.700,00	90.950,00	53.671,71	53.671,71	49.996,71	3.675,00	37.278,29
	48001									
		Total Concepte	87.250,00	3.700,00	90.950,00	53.671,71	53.671,71	49.996,71	3.675,00	37.278,29
	481	BONIFICACIONS								
	48100	BONIFICACIONS ESCOLARITAT	128.000,00	50.000,00	178.000,00	152.746,49	152.746,49	152.746,49		25.253,51
	48101		55.000,00	65.000,00	120.000,00	110.882,17	110.882,17	110.882,17		9.117,83
	48102		500,00	2.000,00	2.500,00					2.500,00
	48103		1.400,00		1.400,00					1.400,00
	48109	BONIFICACIONS ENTITATS	20.000,00		20.000,00	49.713,58	49.713,58	49.713,58		-29.713,58
		Total Concepte	204.900,00	117.000,00	321.900,00	313.342,24	313.342,24	313.342,24		8.557,76
		Total Article	292.150,00	120.700,00	412.850,00	367.013,95	367.013,95	363.338,95	3.675,00	45.836,05
		Total Capítol	320.950,00	120.700,00	441.650,00	395.813,95	395.813,95	392.138,95	3.675,00	45.836,05

(2012)

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	17.681,60		17.681,60	2.255,18	2.255,18	2.255,18		15.426,42
	62501	55.028,70		55.028,70	6.292,52	6.292,52	5.795,95	496,57	48.736,18
	Total Concepte	72.710,30		72.710,30	8.547,70	8.547,70	8.051,13	496,57	64.162,60
	626 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
	62600	31.631,00		31.631,00	910,35	910,35	910,35		30.720,65
	Total Concepte	31.631,00		31.631,00	910,35	910,35	910,35		30.720,65
	Total Article	104.341,30		104.341,30	9.458,05	9.458,05	8.961,48	496,57	94.883,25
	Total Capítol	104.341,30		104.341,30	9.458,05	9.458,05	8.961,48	496,57	94.883,25
	Total	6.399.584,21	410.700,00	6.810.284,21	5.995.433,89	5.995.433,89	5.716.822,33	278.611,56	814.850,32

(2012)

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	CRÉDITS 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	2.675.165,23	105.000,00	2.780.165,23	2.448.958,50	2.448.958,50	2.298.736,18	150.222,32	331.206,73
	Total Gr. Progra. . .	2.675.165,23	105.000,00	2.780.165,23	2.448.958,50	2.448.958,50	2.298.736,18	150.222,32	331.206,73
	322 ENSENYAMENT SECUNDARI.								
	3220 EDUCACIÓ	671.364,18	32.000,00	703.364,18	660.321,79	660.321,79	642.857,85	17.463,94	43.042,39
	Total Gr. Progra. . .	671.364,18	32.000,00	703.364,18	660.321,79	660.321,79	642.857,85	17.463,94	43.042,39
	324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ.								
	3240 SECUNDÀRIA I ALTRES ESTUDIS MITJANS	3.053.054,80	273.700,00	3.326.754,80	2.886.153,60	2.886.153,60	2.775.228,30	110.925,30	440.601,20
	Total Gr. Progra. . .	3.053.054,80	273.700,00	3.326.754,80	2.886.153,60	2.886.153,60	2.775.228,30	110.925,30	440.601,20
	Total Política	6.399.584,21	410.700,00	6.810.284,21	5.995.433,89	5.995.433,89	5.716.822,33	278.611,56	814.850,32
	Total Àrea de Despesa	6.399.584,21	410.700,00	6.810.284,21	5.995.433,89	5.995.433,89	5.716.822,33	278.611,56	814.850,32
	Total	6.399.584,21	410.700,00	6.810.284,21	5.995.433,89	5.995.433,89	5.716.822,33	278.611,56	814.850,32

(2012)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

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

Política 32 EDUCACIÓ.

Grup Prog. 321 EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
321	130	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	623.920,05		623.920,05	569.240,05	569.240,05	569.240,05		54.680,00
			CTE 130 LABORAL FIX.	623.920,05		623.920,05	569.240,05	569.240,05	569.240,05		54.680,00
321	131	13100		582.777,20	30.000,00	612.777,20	582.652,54	582.652,54	582.652,54		30.124,66
			CTE 131 LABORAL TEMPORAL.	582.777,20	30.000,00	612.777,20	582.652,54	582.652,54	582.652,54		30.124,66
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.206.697,25	30.000,00	1.236.697,25	1.151.892,59	1.151.892,59	1.151.892,59		84.804,66
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	1.206.697,25	30.000,00	1.236.697,25	1.151.892,59	1.151.892,59	1.151.892,59		84.804,66
321	219	21900		15.471,00		15.471,00	5.495,70	5.495,70	4.635,88	859,82	9.975,30
			CTE 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.	15.471,00		15.471,00	5.495,70	5.495,70	4.635,88	859,82	9.975,30
			ART. 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.	15.471,00		15.471,00	5.495,70	5.495,70	4.635,88	859,82	9.975,30
321	220	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	28.134,85		28.134,85	13.009,71	13.009,71	11.460,28	1.549,43	15.125,14
321	220	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	1.172,00		1.172,00	430,51	430,51	430,51		741,49
			CTE 220 MATERIAL D'OFICINA.	29.306,85		29.306,85	13.440,22	13.440,22	11.890,79	1.549,43	15.866,63
321	221	22104	VESTUARI.	2.600,00		2.600,00	2.458,30	2.458,30	2.458,30		141,70
321	221	22105	PRODUCTES ALIMENTOSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTE 221 SUBMINISTRAMENTS.	5.600,00		5.600,00	2.458,30	2.458,30	2.458,30		3.141,70
321	225	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	2.100,00		2.100,00	508,90	508,90	508,90		1.591,10
			CTE 225 TRIBUTS.	2.100,00		2.100,00	508,90	508,90	508,90		1.591,10
321	226	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.234,00		1.234,00					1.234,00
321	226	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	42.170,85		42.170,85	4.546,59	4.546,59	4.515,06	31,53	37.624,26
			CTE 226 DESPESES DIVERSES.	43.404,85		43.404,85	4.546,59	4.546,59	4.515,06	31,53	38.858,26
321	227	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	775.426,13		775.426,13	726.104,72	726.104,72	624.828,58	101.276,14	49.321,41
321	227	22707		402.358,85		402.358,85	332.960,14	332.960,14	286.544,64	46.415,50	69.398,71

(2012)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

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

Política 32 EDUCACIÓ.

Grup Prog. 321 EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA.

APLIC. Cl. Programa G. Prog.	Cl. Econòmica Ct.	Subconc.	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
321	227	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
			CTE 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.	1.177.784,98	25.000,00	1.202.784,98	1.084.064,86	1.084.064,86	936.373,22	147.691,64	118.720,12
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.	1.258.196,68	25.000,00	1.283.196,68	1.105.018,87	1.105.018,87	955.746,27	149.272,60	178.177,81
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.273.667,68	25.000,00	1.298.667,68	1.110.514,57	1.110.514,57	960.382,15	150.132,42	188.153,11
321	480	48000		35.250,00		35.250,00	29.766,00	29.766,00	29.766,00		5.484,00
321	480	48001									
			CTE 480	35.250,00		35.250,00	29.766,00	29.766,00	29.766,00		5.484,00
321	481	48100	BONIFICACIONS ESCOLARITAT	128.000,00	50.000,00	178.000,00	152.746,49	152.746,49	152.746,49		25.253,51
			CTE 481 BONIFICACIONS	128.000,00	50.000,00	178.000,00	152.746,49	152.746,49	152.746,49		25.253,51
			ART. 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.	163.250,00	50.000,00	213.250,00	182.512,49	182.512,49	182.512,49		30.737,51
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	163.250,00	50.000,00	213.250,00	182.512,49	182.512,49	182.512,49		30.737,51
321	625	62500		6.501,60		6.501,60	1.524,44	1.524,44	1.524,44		4.977,16
321	625	62501		20.728,70		20.728,70	2.514,41	2.514,41	2.424,51	89,90	18.214,29
			CTE 625 MOBILIARI.	27.230,30		27.230,30	4.038,85	4.038,85	3.948,95	89,90	23.191,45
321	626	62600		4.320,00		4.320,00					4.320,00
			CTE 626 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	4.320,00		4.320,00					4.320,00
			ART. 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.	31.550,30		31.550,30	4.038,85	4.038,85	3.948,95	89,90	27.511,45
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	31.550,30		31.550,30	4.038,85	4.038,85	3.948,95	89,90	27.511,45
			TOTAL GR. PROGRA. 321	2.675.165,23	105.000,00	2.780.165,23	2.448.958,50	2.448.958,50	2.298.736,18	150.222,32	331.206,73

(2012)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

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

Política 32 EDUCACIÓ.

Grup Prog. 322 ENSENYAMENT SECUNDARI.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
322	130	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	406.821,13		406.821,13	398.122,30	398.122,30	398.122,30		8.698,83
			CTE 130 LABORAL FIX.	406.821,13		406.821,13	398.122,30	398.122,30	398.122,30		8.698,83
322	131	13100		150.067,05	30.000,00	180.067,05	170.455,17	170.455,17	170.455,17		9.611,88
			CTE 131 LABORAL TEMPORAL.	150.067,05	30.000,00	180.067,05	170.455,17	170.455,17	170.455,17		9.611,88
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	556.888,18	30.000,00	586.888,18	568.577,47	568.577,47	568.577,47		18.310,71
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	556.888,18	30.000,00	586.888,18	568.577,47	568.577,47	568.577,47		18.310,71
322	219	21900		14.361,00		14.361,00	13.445,87	13.445,87	11.829,61	1.616,26	915,13
			CTE 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.	14.361,00		14.361,00	13.445,87	13.445,87	11.829,61	1.616,26	915,13
			ART. 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.	14.361,00		14.361,00	13.445,87	13.445,87	11.829,61	1.616,26	915,13
322	220	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	5.665,00		5.665,00	3.443,13	3.443,13	2.607,63	835,50	2.221,87
322	220	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	1.020,00		1.020,00	701,62	701,62	497,51	204,11	318,38
			CTE 220 MATERIAL D'OFICINA.	6.685,00		6.685,00	4.144,75	4.144,75	3.105,14	1.039,61	2.540,25
322	226	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	930,00		930,00	743,90	743,90	743,90		186,10
322	226	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	1.000,00		1.000,00	1.252,10	1.252,10	849,40	402,70	-252,10
			CTE 226 DESPESES DIVERSES.	1.930,00		1.930,00	1.996,00	1.996,00	1.593,30	402,70	-66,00
322	227	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	2.200,00		2.200,00	1.912,50	1.912,50	1.487,50	425,00	287,50
322	227	22709		75.000,00		75.000,00	69.334,85	69.334,85	55.354,48	13.980,37	5.665,15
			CTE 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.	77.200,00		77.200,00	71.247,35	71.247,35	56.841,98	14.405,37	5.952,65
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.	85.815,00		85.815,00	77.388,10	77.388,10	61.540,42	15.847,68	8.426,90
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	100.176,00		100.176,00	90.833,97	90.833,97	73.370,03	17.463,94	9.342,03

(2012)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

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

Política 32 EDUCACIÓ.

Grup Prog. 322 ENSENYAMENT SECUNDARI.

APLIC. Cl. Programa G. Prog.	Cl. Econòmica Ct.	Cl. Econòmica Subconc.	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
322	481	48102		500,00	2.000,00	2.500,00					2.500,00
			CTE 481 BONIFICACIONS	500,00	2.000,00	2.500,00					2.500,00
			ART. 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.	500,00	2.000,00	2.500,00					2.500,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	500,00	2.000,00	2.500,00					2.500,00
322	625	62500									
322	625	62501									
			CTE 625 MOBILIARI.								
322	626	62600		13.800,00		13.800,00	910,35	910,35	910,35		12.889,65
			CTE 626 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	13.800,00		13.800,00	910,35	910,35	910,35		12.889,65
			ART. 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.	13.800,00		13.800,00	910,35	910,35	910,35		12.889,65
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	13.800,00		13.800,00	910,35	910,35	910,35		12.889,65
			TOTAL GR. PROGRA. 322	671.364,18	32.000,00	703.364,18	660.321,79	660.321,79	642.857,85	17.463,94	43.042,39

(2012)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

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

Política 32 EDUCACIÓ.

Grup Prog. 324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ.

APLIC. Cl Programa G. Prog.	Cl Econòmica Ct.	Subconc.	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
324	130	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	651.740,05	55.000,00	706.740,05	662.191,17	662.191,17	662.191,17		44.548,88
			CTE 130 LABORAL FIX.	651.740,05	55.000,00	706.740,05	662.191,17	662.191,17	662.191,17		44.548,88
324	131	13100		699.554,48	75.000,00	774.554,48	693.311,18	693.311,18	693.311,18		81.243,30
			CTE 131 LABORAL TEMPORAL.	699.554,48	75.000,00	774.554,48	693.311,18	693.311,18	693.311,18		81.243,30
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.351.294,53	130.000,00	1.481.294,53	1.355.502,35	1.355.502,35	1.355.502,35		125.792,18
324	160	16000	SEGURETAT SOCIAL.	977.474,24	75.000,00	1.052.474,24	979.819,85	979.819,85	901.981,42	77.838,43	72.654,39
324	160	16008	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.	12.500,00		12.500,00	14.391,86	14.391,86	14.391,86		-1.891,86
			CTE 160 QUOTES SOCIALS.	989.974,24	75.000,00	1.064.974,24	994.211,71	994.211,71	916.373,28	77.838,43	70.762,53
324	162	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	5,00		5,00	300,00	300,00	300,00		-295,00
324	162	16205	ASSEGURANCES.	29.331,37		29.331,37	24.577,16	24.577,16	24.577,16		4.754,21
			CTE 162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.	29.336,37		29.336,37	24.877,16	24.877,16	24.877,16		4.459,21
			ART. 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.	1.019.310,61	75.000,00	1.094.310,61	1.019.088,87	1.019.088,87	941.250,44	77.838,43	75.221,74
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	2.370.605,14	205.000,00	2.575.605,14	2.374.591,22	2.374.591,22	2.296.752,79	77.838,43	201.013,92
324	219	21900		60.093,00		60.093,00	20.400,53	20.400,53	15.040,96	5.359,57	39.692,47
			CTE 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.	60.093,00		60.093,00	20.400,53	20.400,53	15.040,96	5.359,57	39.692,47
			ART. 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.	60.093,00		60.093,00	20.400,53	20.400,53	15.040,96	5.359,57	39.692,47
324	220	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	17.613,32		17.613,32	11.620,45	11.620,45	10.003,44	1.617,01	5.992,87
324	220	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	2.401,46		2.401,46	636,73	636,73	636,73		1.764,73
			CTE 220 MATERIAL D'OFICINA.	20.014,78		20.014,78	12.257,18	12.257,18	10.640,17	1.617,01	7.757,60
324	221	22104	VESTUARI.	150,00		150,00					150,00

(2012)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

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

Política 32 EDUCACIÓ.

Grup Prog. 324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 221 SUBMINISTRAMENTS.	150,00		150,00					150,00
324	226	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	11.315,88		11.315,88	6.739,57	6.739,57	6.712,47	27,10	4.576,31
324	226	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	195.520,00		195.520,00	111.567,29	111.567,29	106.683,57	4.883,72	83.952,71
			CTE 226 DESPESES DIVERSES.	206.835,88		206.835,88	118.306,86	118.306,86	113.396,04	4.910,82	88.529,02
324	227	22700	NETEJA I LAVABO.	110.000,00		110.000,00	97.673,54	97.673,54	84.575,76	13.097,78	12.326,46
324	227	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	50.020,00		50.020,00	39.809,44	39.809,44	36.026,44	3.783,00	10.210,56
324	227	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	1.000,00		1.000,00	3.895,43	3.895,43	3.895,43		-2.895,43
324	227	22709		4.500,00		4.500,00					4.500,00
			CTE 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.	165.520,00		165.520,00	141.378,41	141.378,41	124.497,63	16.880,78	24.141,59
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.	392.520,66		392.520,66	271.942,45	271.942,45	248.533,84	23.408,61	120.578,21
324	233	23301		1.500,00		1.500,00	1.409,09	1.409,09	1.172,07	237,02	90,91
			CTE 233 ALTRES INDEMNITZACIONS.	1.500,00		1.500,00	1.409,09	1.409,09	1.172,07	237,02	90,91
			ART. 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.	1.500,00		1.500,00	1.409,09	1.409,09	1.172,07	237,02	90,91
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	454.113,66		454.113,66	293.752,07	293.752,07	264.746,87	29.005,20	160.361,59
324	310	31000	INTERESSOS	11.145,00		11.145,00					11.145,00
			CTE 310 INTERESSOS.	11.145,00		11.145,00					11.145,00
324	311	31100	DESPESES FORMALITZACIÓ	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTE 311 DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 31 DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES EN EUROS.	12.145,00		12.145,00					12.145,00

(2012)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

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

Política 32 EDUCACIÓ.

Grup Prog. 324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ.

APLIC. Cl. Programa G. Prog.	Cl. Econòmica Ct.	Cl. Econòmica Subconc.	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES.	12.145,00		12.145,00					12.145,00
324	410	41000	CONVENI COL·LABORACIÓ C. CULTURAL	28.800,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00		
			CTE 410 A ORGANISMES AUTÒNOMS DE L' ENTITAT LOCAL	28.800,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00		
			ART. 41 A ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL.	28.800,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00		
324	480	48000		52.000,00	3.700,00	55.700,00	23.905,71	23.905,71	20.230,71	3.675,00	31.794,29
			CTE 480	52.000,00	3.700,00	55.700,00	23.905,71	23.905,71	20.230,71	3.675,00	31.794,29
324	481	48101		55.000,00	65.000,00	120.000,00	110.882,17	110.882,17	110.882,17		9.117,83
324	481	48103		1.400,00		1.400,00					1.400,00
324	481	48109	BONIFICACIONS ENTITATS	20.000,00		20.000,00	49.713,58	49.713,58	49.713,58		-29.713,58
			CTE 481 BONIFICACIONS	76.400,00	65.000,00	141.400,00	160.595,75	160.595,75	160.595,75		-19.195,75
			ART. 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.	128.400,00	68.700,00	197.100,00	184.501,46	184.501,46	180.826,46	3.675,00	12.598,54
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	157.200,00	68.700,00	225.900,00	213.301,46	213.301,46	209.626,46	3.675,00	12.598,54
324	625	62500		11.180,00		11.180,00	730,74	730,74	730,74		10.449,26
324	625	62501		34.300,00		34.300,00	3.778,11	3.778,11	3.371,44	406,67	30.521,89
			CTE 625 MOBILIARI.	45.480,00		45.480,00	4.508,85	4.508,85	4.102,18	406,67	40.971,15
324	626	62600		13.511,00		13.511,00					13.511,00
			CTE 626 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	13.511,00		13.511,00					13.511,00
			ART. 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.	58.991,00		58.991,00	4.508,85	4.508,85	4.102,18	406,67	54.482,15
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	58.991,00		58.991,00	4.508,85	4.508,85	4.102,18	406,67	54.482,15
			TOTAL GR. PROGRA. 324	3.053.054,80	273.700,00	3.326.754,80	2.886.153,60	2.886.153,60	2.775.228,30	110.925,30	440.601,20

(2012)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
3 **PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.**									
32 EDUCACIÓ.									
321 EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA.	1.151.892,59	1.110.514,57		182.512,49	4.038,85				2.448.958,50
322 ENSENYAMENT SECUNDARI.	568.577,47	90.833,97			910,35				660.321,79
324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ.	2.374.591,22	293.752,07		213.301,46	4.508,85				2.886.153,60
Total Política	4.095.061,28	1.495.100,61		395.813,95	9.458,05				5.995.433,89
Total Àrea de Despesa	4.095.061,28	1.495.100,61		395.813,95	9.458,05				5.995.433,89
Total	4.095.061,28	1.495.100,61		395.813,95	9.458,05				5.995.433,89

(2012)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
3210 EDUCACIÓ	1				1.151.892,59
		13			1.151.892,59
			130		569.240,05
				1300000	569.240,05
			131		582.652,54
				1310000	582.652,54
	2				1.110.514,57
		21			5.495,70
			219		5.495,70
				2190000	3.999,52
				2190003	1.496,18
		22			1.105.018,87
			220		13.440,22
				2200000	13.009,71
				2200100	430,51
			221		2.458,30
				2210400	2.458,30
			225		508,90
				2250200	508,90
			226		4.546,59
				2260900	2.906,77

(2012)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				2260901	1.639,82
			227		1.084.064,86
				2270600	726.104,72
				2270700	332.960,14
				2270800	25.000,00
	4				182.512,49
		48			182.512,49
			480		29.766,00
				4800004	26.250,00
				4800009	3.516,00
			481		152.746,49
				4810000	152.746,49
	6				4.038,85
		62			4.038,85
			625		4.038,85
				6250000	1.524,44
				6250100	644,93
				6250101	1.869,48
TOTAL PROGRAMA 3210					2.448.958,50
3220 EDUCACIÓ	1				568.577,47
		13			568.577,47
			130		398.122,30

(2012)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				1300000	398.122,30
			131		170.455,17
				1310000	170.455,17
	2				90.833,97
		21			13.445,87
			219		13.445,87
				2190000	13.445,87
		22			77.388,10
			220		4.144,75
				2200000	2.106,21
				2200001	1.336,92
				2200100	701,62
			226		1.996,00
				2260200	743,90
				2260900	1.252,10
			227		71.247,35
				2270600	1.912,50
				2270900	69.334,85
	6				910,35
		62			910,35
			626		910,35
				6260000	910,35

(2012)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
TOTAL PROGRAMA 3220					660.321,79
3240 SECUNDÀRIA I ALTRES ESTUDIS MITJANS	1				2.374.591,22
		13			1.355.502,35
			130		662.191,17
				1300000	662.191,17
			131		693.311,18
				1310000	693.311,18
		16			1.019.088,87
			160		994.211,71
				1600000	979.819,85
				1600800	14.391,86
			162		24.877,16
				1620000	300,00
				1620500	24.577,16
	2				293.752,07
		21			20.400,53
			219		20.400,53
				2190000	7.592,49
				2190001	478,15
				2190002	12.329,89
		22			271.942,45

(2012)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			220		12.257,18
				2200000	7.830,50
				2200001	3.789,95
				2200100	636,73
			226		118.306,86
				2260200	6.739,57
				2260900	5.069,72
				2260910	16.368,98
				2260911	3.770,62
				2260912	16.740,68
				2260914	10.469,18
				2260915	16.768,39
				2260916	3.273,89
				2260917	16.072,53
				2260918	10.354,50
				2260919	29,20
				2260920	1.475,65
				2260939	95,00
				2260951	4.641,45
				2260952	5.837,82
				2260970	599,68
			227		141.378,41

(2012)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				2270000	97.673,54
				2270600	39.809,44
				2270800	3.895,43
		23			1.409,09
			233		1.409,09
				2330100	1.409,09
	4				213.301,46
		41			28.800,00
			410		28.800,00
				4100000	28.800,00
		48			184.501,46
			480		23.905,71
				4800006	1.810,00
				4800007	2.480,00
				4800008	2.486,90
				4800010	3.675,00
				4800012	4.028,01
				4800013	925,80
				4800015	8.500,00
			481		160.595,75
				4810100	110.882,17
				4810900	49.713,58

(2012)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
	6				4.508,85
		62			4.508,85
			625		4.508,85
				6250000	730,74
				6250100	3.778,11
TOTAL PROGRAMA 3240					2.886.153,60
TOTAL GENERAL					5.995.433,89

(2012)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
3210 EDUCACIÓ	1				1.151.892,59
		13			1.151.892,59
			130		569.240,05
				1300000	569.240,05
			131		582.652,54
				1310000	582.652,54
	2				1.110.514,57
		21			5.495,70
			219		5.495,70
				2190000	3.999,52
				2190003	1.496,18
		22			1.105.018,87
			220		13.440,22
				2200000	13.009,71
				2200100	430,51
			221		2.458,30
				2210400	2.458,30
			225		508,90
				2250200	508,90
			226		4.546,59
				2260900	2.906,77

(2012)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				2260901	1.639,82
			227		1.084.064,86
				2270600	726.104,72
				2270700	332.960,14
				2270800	25.000,00
	4				182.512,49
		48			182.512,49
			480		29.766,00
				4800004	26.250,00
				4800009	3.516,00
			481		152.746,49
				4810000	152.746,49
	6				4.038,85
		62			4.038,85
			625		4.038,85
				6250000	1.524,44
				6250100	644,93
				6250101	1.869,48
TOTAL PROGRAMA 3210					2.448.958,50
3220 EDUCACIÓ	1				568.577,47
		13			568.577,47
			130		398.122,30

(2012)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				1300000	398.122,30
			131		170.455,17
				1310000	170.455,17
	2				90.833,97
		21			13.445,87
			219		13.445,87
				2190000	13.445,87
		22			77.388,10
			220		4.144,75
				2200000	2.106,21
				2200001	1.336,92
				2200100	701,62
			226		1.996,00
				2260200	743,90
				2260900	1.252,10
			227		71.247,35
				2270600	1.912,50
				2270900	69.334,85
	6				910,35
		62			910,35
			626		910,35
				6260000	910,35

(2012)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
TOTAL PROGRAMA 3220					660.321,79
3240 SECUNDÀRIA I ALTRES ESTUDIS MITJANS	1				2.374.591,22
		13			1.355.502,35
			130		662.191,17
				1300000	662.191,17
			131		693.311,18
				1310000	693.311,18
		16			1.019.088,87
			160		994.211,71
				1600000	979.819,85
				1600800	14.391,86
			162		24.877,16
				1620000	300,00
				1620500	24.577,16
	2				293.752,07
		21			20.400,53
			219		20.400,53
				2190000	7.592,49
				2190001	478,15
				2190002	12.329,89
		22			271.942,45

(2012)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			220		12.257,18
				2200000	7.830,50
				2200001	3.789,95
				2200100	636,73
			226		118.306,86
				2260200	6.739,57
				2260900	5.069,72
				2260910	16.368,98
				2260911	3.770,62
				2260912	16.740,68
				2260914	10.469,18
				2260915	16.768,39
				2260916	3.273,89
				2260917	16.072,53
				2260918	10.354,50
				2260919	29,20
				2260920	1.475,65
				2260939	95,00
				2260951	4.641,45
				2260952	5.837,82
				2260970	599,68
			227		141.378,41

(2012)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				2270000	97.673,54
				2270600	39.809,44
				2270800	3.895,43
		23			1.409,09
			233		1.409,09
				2330100	1.409,09
	4				213.301,46
		41			28.800,00
			410		28.800,00
				4100000	28.800,00
		48			184.501,46
			480		23.905,71
				4800006	1.810,00
				4800007	2.480,00
				4800008	2.486,90
				4800010	3.675,00
				4800012	4.028,01
				4800013	925,80
				4800015	8.500,00
			481		160.595,75
				4810100	110.882,17
				4810900	49.713,58

(2012)

RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
	6				4.508,85
		62			4.508,85
			625		4.508,85
				6250000	730,74
				6250100	3.778,11
TOTAL PROGRAMA 3240					2.886.153,60
TOTAL GENERAL					5.995.433,89

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

3.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI

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

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

EXERCICI 2012

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	6.377.166,77	5.985.975,84		391.190,93
b. Altres operacions no financeres		9.458,05		-9.458,05
1.Total operacions no financeres (a+b)	6.377.166,77	5.995.433,89		381.732,88
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI	6.377.166,77	5.995.433,89		381.732,88
AJUSTOS				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			416.415,73	
5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l´exercici				416.415,73
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				798.148,61

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4. MEMÒRIA

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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 84.946 habitants a 1 de gener de 2012.

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 2012 la mitjana de treballadors/es contractats ha estat de 48,09 fixos i 48,37 eventuals.

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 les Escoles Bressol municipals Gargot, La Mimosa, El Niu, Cavall Fort, Tricicle, Mare de Deu de Montserrat i El Molí de Les Planes; del Conservatori de Grau Professional i l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels; de l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques i Disseny i Entretallers que és la nova denominació que recull l'activitat dels tallers lliures d'Art (per adults), els tallers d'Artefacte (per joves) i els tallers Triangle (per a infants). Des de fa uns cursos el PME també impulsa la

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

realització de Programes de Qualificació Professional Inicial i Programes de Transició al Treball.

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) Qualssevol 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 2012 s'expressen en el document *"Objectius genèrics per a l'any 2012"*

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 935 657 000
Fax 935 879 744

www.santcugat.cat

OBJECTIUS GENÈRICS PER A L'ANY 2012

PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

1) OBJECTIUS GENÈRICS:

NÚMERO	OBJECTIU (1)	QUANTIF. (2)	DATA (3)
1	Externalitzar la gestió de l'E.B. El Molí de les Planes.	100%	2012
2	1a. fase adaptació estructura docent Escoles Bressol a normativa vigent (1/4)	25%	2012-2015
3	Iniciar nou pla de modificacions curriculars Escola de Música (1/4)	25%	2012-2015
4	.Reestructurar Tallers Lliures, Artefacte i Triangle en una única unitat de gestió (1/3)	33%	2012-2013

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.

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 935 657 000
Fax 935 879 744

www.santcugat.cat

PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

2) INDICADORS DE GESTIÓ:

NÚMERO	DESCRIPCIÓ	VALORS	INDICADOR
1	Externalització de la gestió de l'E.B. El Molí de les Planes.	2012	100%
2	1a. fase adaptació estructura docent Escoles Bressol a normativa vigent (1/4)	2012	100%
3	Iniciar nou pla de modificacions curriculars Escola de Música (1/4)	2012	100%
4	Reestructurar Tallers Lliures, Artefacte i Triangle en una única unitat de gestió (1/3)	2012	100%

Sant Cugat del Vallès, 31 de desembre de 2012..

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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'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 quant al temps i 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	62
E.B. La Mimosa	La Floresta	40
E.B. El Niu	Mira-Sol	52
E.B. Cavall Fort	Nucli urbà	78
E.B. Tricicle	Nucli urbà	78
E.B. M.D.Montserrat	Nucli urbà	72
E.B. El Molí	Les Planes	27

Cada aula està atesa per dos professionals dels col·lectius de Mestres d'Educació Infantil del PME i Tècniques Superiors d'Educació Infantil del PME o de la Fundació Pere Tarrés.

Les escoles disposen de servei de menjador amb cuina pròpia gestionada per una Cap de Cuina i personal auxiliar de reforç excepte l'Escola del Molí de Les Planes que no presta servei de menjador.

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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 Professional.

Compta amb un nombre aproximat de 700 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)

Compte amb un cos de professorat estable i la participació de personal col·laborador que aporta els coneixements específics relacionats amb els continguts professionalitzadors, adaptats al món de les empreses de publicitat i d'arts gràfiques i disseny.

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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

El nombre d'alumnes inscrit als Cicles Formatius és de 164.

4.1.2.4. ENTRETALLERS

Sota aquesta nova denominació s'agrupa tota l'activitat relacionada amb els tallers artístics per adults, joves i infants.

Pels adults es mante l'oferta habitual de tallers lliures:

- 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)

El nombre alumnes inscrits és de 214 inscrits a uns 250 tallers diferents.

Pels joves es manté el taller **Artefacte** per a uns 10 alumnes que treballen durant el curs escolar diverses tècniques plàstiques.

Els Tallers de **Triangle** suposen una formació complementària d'expressió plàstica per a infants fins a 16 anys.

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)

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

- 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).

Aquests tallers s'imparteixen a les tardes des de la Casa de Cultura s (actualment hi assisteixen 135 alumnes).

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 traves 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 traves de les bonificacions de quotes a families nombroses, múltiples i monoparentals i ajudes en la compra de llibres de text a les families 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 FONS 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 aproximat del 22% del total.

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

- Els ingressos provinents de Convenis i subvencions d'administracions públiques (principalment la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona). Aproximadament suposa un 19%.
- La resta, un 59% del total, son ingressos aportats per la pròpia corporació local.

La important disminució de les subvencions de la Generalitat durant els dos darrers cursos han suposat una davallada de 13 punts en la participació de la Generalitat en el finançament dels serveis del PME, el manteniment de l'aportació dels usuaris i uns 10 punts d'increment de l'aportació de l'Ajuntament.

Si la disminució de les subvencions reconegudes i atorgades per la Generalitat durant els cursos 2010-2011 i 2011-2012 obliguen a l'Ajuntament a realitzar un esforç extra pel finançament dels serveis educatius, el fet que fa dos anys que no es liquiden aquestes subvencions provoquen un problema de tresoreria molt important i afegit: Es preocupant que les subvencions hagin davallat de forma important, pero encara ho és més que aquestes subvencions no s'hagin cobrat ni hi hagi cap previsió al respecte.

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.

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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 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. Te la competència d'aprovar totes les propostes d'acord del PME que afectin a l'Ajuntament en matèria econòmica o administrativa.

4.1.4.2. ÒRGANS DE GOVERN COMPLEMENTÀRIS

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

   a) El President del PME

   b) Tres membres del Consistori municipal, designats pel Ple de la corporació.

   c) La Cap del Servei d'Educació

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

d) El Tècnic responsable de la coordinació pedagògica del PME
e) El Director o membre del claustre de cada servei educatiu.
f) Un representant dels usuaris de cada centre
g) Un representant de cada grup polític del Consistori

Veure *"Organigrama Servei d'Educació / Patronat Municipal d'Educació. Any 2012"*

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

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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 2012 ha estat el següent:

Servei	Contractista	Inici contracte	Final contracte	Valor prestació 2012
Atenció de suport activitats per a les EE.BB.	Fundació Pere Tarrés	01/09/2011	30/07/2015	721.709,01
Gestió Menjador EE.BB.	ISS Soluciones de Càtering S.L.	01/09/2011	30/07/2015	376.583,96
Neteja Escola de Música	TMA Grupo Sánchez, S.L.	05/10/2009	05/10/2013	97.673,54
Gestió indirecta E.B.El Molí de Les Planes	Doble Via Coop. d'Iniciativa Social	01/09/2012	31/07/2013	63.000,00

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

- S'ha signat un document de modificació de les condicions dels contractes amb la Fundació Pere Tarrés i amb ISS Soluciones de Catering, S.L.
- S'ha signat un nou contracte de gestió indirecta de l'Escola Bressol El Milí de Les Planes amb Doble Via Cooperativa d'Iniciativa Social.

4.3. BASES DE LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

A. IMATGE FIDEL.

Els Comptes anuals de l'exercici 2012 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.

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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 2012 ha estat aprovada per Resolució de la Presidència del PME 36/2013 del 26 de febrer de 2013, 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 2012 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 :

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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.

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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 separadament 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 2012 i 2011.

4.4. NORMES DE VALORACIÓ

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

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

Immobilitzat material

Comprèn 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

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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 monetàri 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: 2012

COMPTE	DESCRIPCIO	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	1.602,00	1.200,00	0,00	2.802,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.602,00	1.200,00		2.802,00		

OBSERVACIONS.

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2243	Utils i eines	Acabada	310.339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	310.339,68
2260	Mobiliari	Acabada	437.659,53	8.547,70	0,00	0,00	0,00	446.207,23
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	291.759,66	910,35	0,00	0,00	0,00	292.670,01
2820	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Acabada	622.541,22	83.250,82	0,00	0,00	0,00	705.792,04
	TOTAL		445.407,90	-73.792,77				371.615,13

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL

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

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

BÉNS EN RÈGIM D¿ADSCRIPCIÓ

COMPTE	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE BÉ	VALOR DEL BÉ
		TOTAL	

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

BÉNS AFECTES A GARANTIES

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

OBSERVACIONS.

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	1.602,00	1.200,00	0,00	2.802,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.602,00	1.200,00		2.802,00		

OBSERVACIONS.

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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 tresorèria durant l'exercici es pot observar en el llistat *"Tresoreria Exercici 2012"*

Com a informació complementària s'inclou:

- *"L'Estat de situació d'Existències de Tresoreria a 31-12-2012"*
- *"Existències de caica efectiu a 31-12-2012"*
- *"Conciliacions bancària"* de tots els comptes del PME.
- *"Certificats bancaris"* de la situació de cada compte a 31-12-2013.

Patronat Municipal d´Educació

TRESORERIA

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5701	CAJA OPERATIVA		CAIXA EFECTIU	1.288,35	2.682,47	2.876,37	1.094,45
			TOTAL 5701	**1.288,35**	**2.682,47**	**2.876,37**	**1.094,45**
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2013.0141.98.0201288261	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA HABILITACIÓ		31.359,99	31.359,99	
			TOTAL 5710		**31.359,99**	**31.359,99**	
5711	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2013.0141.91.0200212920	CAIXA DE CATALUNYA	62.215,53	6.043.673,52	5.858.237,68	247.651,37
			TOTAL 5711	**62.215,53**	**6.043.673,52**	**5.858.237,68**	**247.651,37**
5730	Bancs,institucions crèdit.Comptes recapt	2013.0141.92.0200803407	CAIXA CAT.CRR-T.TRIANGLE		34.673,12	34.673,12	
			TOTAL 5730		**34.673,12**	**34.673,12**	
5731	Bancs,institucions crèdit.Comptes recapt	2013.0141.97.0200803334	CAIXA CAT.CRR-ESCOLA D'ART		168.890,33	168.890,33	
			TOTAL 5731		**168.890,33**	**168.890,33**	
5732	Bancs,institucions crèdit.Comptes recapt	2013.0141.91.0200803261	CAIXA CAT.CRR-ESCOLA MUSICA		419.368,87	419.368,87	
			TOTAL 5732		**419.368,87**	**419.368,87**	
5733	Bancs,institucions crèdit.Comptes recapt	2013.0141.91.0200803168	CAIXA CAT.CRR-ESCOLES BRESSOL		925.998,87	925.998,87	
			TOTAL 5733		**925.998,87**	**925.998,87**	
5740	Caixa de pagaments a justificar.		CAIXA GENÈRICA PJ				
			TOTAL 5740				

TRESORERIA

EXERCICI: 2012

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		2.548,14	2.548,14	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.96.0200734655	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA		800,19	800,19	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.90.0200734582	CAIXA CAT.SUBHAB.BCF-TRIANGLE		1.681,01	1.681,01	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.97.0200734410	CAIXA CAT.SUBHAB.BCF - ART		3.307,02	3.307,02	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.95.0200734317	CAIXA CAT.SUBHAB.BCF - MUSICA		3.467,83	3.467,83	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.92.0200734078	CAIXA CAT.SUBHAB.BCF BRESSOL		1.000,00	1.000,00	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.90.0201461083	CATALUNYA CAIXA SUBHAB BCF EB LA MIMOSA		3.198,54	3.198,54	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.91.0201460968	CATALUNYA C AIXA SUBHAB BCF EB EL NIU		1.851,11	1.851,11	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.94.0201460895	CATALUNYA CAIXA SUBHAB BCF EB C. FORT		3.714,06	3.714,06	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.98.0201465269	CATALUNYA CAIXA SUBHAB BCF EB TRICICLE		3.119,71	3.119,71	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO	2013.0141.90.0201460723	CATALUNYA CAIXA SUBHAB BCF EB MONTSERRAT		3.237,62	3.237,62	
			TOTAL 5751		**27.925,23**	**27.925,23**	
			TOTAL	**63.503,88**	**7.654.572,40**	**7.469.330,46**	**248.745,82**

OBSERVACIONS.

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

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

www.santcugat.cat

ESTAT DE SITUACIÓ D'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA DEL PME A DIA 31 - 12- 2012

PGC	CAIXA / nº COMPTE CORRENT	DESCRIPCIÓ / ENTITAT	SALDO LLIBRE BANCS	SALDO ENTITAT BANC.
570	**Caixa Corporació** Caixa efectiu		1.094,45	1.094,45
		(A) Total Caixa Corporació	**1.094,45**	**1.094,45**
571	**Comptes Operatius** 2013.0141.91.0200212920	CAIXA CATALUNYA	247.651,37	197.540,83
		(B) Total Comptes Operatius	**247.651,37**	**197.540,83**
573	**Comptes restringits ingrés.**			
	2013.0141.91.0200803168	CAIXA CATALUNYA. ESCOLES BRESSOL.	0,00	18.186,81
	2013.0141.91.0200803261	CAIXA CATALUNYA. ESCOLA MÚSICA	0,00	9.446,09
	2013.0141.91.0200803334	CAIXA CATALUNYA. ESCOLA D'ART	0,00	4.512,28
	2013.0141.92.0200803407	CAIXA CATALUNYA. TALLER TRIANGLE	0,00	5.921,35
		(C) Total Comptes restringits ingressos	**0,00**	**38.066,53**
5751	**Comptes restringits pagam.**			
	2013.0141.98.0201288261	CAIXA CATALUNYA. COMPTE HABILITADA	0,00	0,00
	2013.0141.92.0200734078	CAIXA CATALUNYA. SUB. E. BRES. GRALS.	0,00	999,71
	2013.0141.96.0201461156	CAIXA CATALUNYA. SUB. E.B. GARGOT	0,00	1.082,93
	2013.0141.90.0201461083	CAIXA CATALUNYA. SUB. E.B. LA MIMOSA	0,00	869,40
	2013.0141.91.0201460968	CAIXA CATALUNYA. SUB. E.B. EL NIU	0,00	898,20
	2013.0141.94.0201460895	CAIXA CATALUNYA. SUB. E.B. C. FORT	0,00	1.236,34
	2013.0141.98.0201465269	CAIXA CATALUNYA. SUB. E.B. TRICICLE	0,00	1.424,94
	2013.0141.90.0201460723	CAIXA CATALUNYA. SUB. E.B. MONTSER.	0,00	1.180,69
	2013.0141.96.0200734655	CAIXA CATALUNYA. SUB. E.B. EL MOLÍ	0,00	600,00
	2013.0141.95.0200734317	CAIXA CATALUNYA. CTE. SUBH. E. MÚSICA	0,00	1.230,35
	2013.0141.97.0200734410	CAIXA CATALUNYA. CTE. SUBH. E. D' ART	0,00	1.727,90
	2013.0141.90.0200734582	CAIXA CATALUNYA. CTE. SUBH. T. TRIAN.	0,00	793,55
		(D) Total Comptes restringits pagaments	**0,00**	**12.044,01**
		TOTAL (A+B+C+D)	**248.745,82**	**248.745,82**

I perquè consti, s'estén aquesta Acta, firmada pels esmentats senyors/es, el dia d'avui:

LA REGIDORA DELEGADA D' EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I FAMÍLIA,

Signat:
Esther Salat i Llorente

L'INTERVENTOR,

Signat:
Francesc Carulla i Gratacòs

EL TRESORER GENERAL,

Signat:
David Ros i Serra

Ajuntament de Sant Cugat Patronat Municipal d'Educació

EXISTÈNCIES CAIXETA P.M.E.

Data: 31/12/2012

Vales		0,00
Vales		0,00

Bitllets	100,00 €	0	0,00
	50,00 €	12	600,00
	20,00 €	18	360,00
	10,00 €	8	80,00
	5,00 €	1	5,00
Monedes	2,00 €	0	0,00
	1,00 €	8	8,00
	0,50 €	5	2,50
	0,20 €	8	1,60
	0,10 €	10	1,00
	0,05 €	111	5,55
	0,02 €	121	2,42
	0,01 €	18	0,18

TOTAL EXISTÈNCIES	**1.066,25**

Despeses caixeta PME	28,20

TOTAL CAIXA EFECTIU 01	**1.094,45**

Ajuntament de Sant Cugat
Patronat Municipal
Educació

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

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

www.santcugat.cat

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
Número de compte CCC:	2013 0141 91 0200212920
Tipus compte:	operatiu

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**197.540,83**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:

data	import	
		0,00

Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:

data	import	
		0,00

Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:

data	import	
		0,00

Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:

	data	import	
Traspàs saldo cte. 0200803168	31/12/12	18.186,81	
Traspàs saldo cte. 0200803261	31/12/12	9.446,09	
Traspàs saldo cte. 0200803334	31/12/12	4.512,28	
Traspàs saldo cte. 0200803407	31/12/12	5.921,35	
Traspàs saldo cte. 0200734078	31/12/12	999,71	
Traspàs saldo cte. 0201461156	31/12/12	1.082,93	
Traspàs saldo cte. 0201461083	31/12/12	869,40	
Traspàs saldo cte. 0201460968	31/12/12	898,20	
Traspàs saldo cte. 0201460895	31/12/12	1.236,34	
Traspàs saldo cte. 0201465269	31/12/12	1.424,94	
Traspàs saldo cte. 0201460723	31/12/12	1.180,69	
Traspàs saldo cte. 0200734655	31/12/12	600,00	
Traspàs saldo cte. 0200734317	31/12/12	1.230,35	
Traspàs saldo cte. 0200734410	31/12/12	1.727,90	
Traspàs saldo cte. 0200734582	31/12/12	793,55	
			50.110,54

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**247.651,37**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:

Ajuntament de Sant Cugat Patronat Municipal d'Educació

CX CatalunyaCaixa

El Senyor/a Carlos Belmonte Iragorri, persona autoritzada de l'oficina 0141-Sant Cugat Del Valles de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIP	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Patronat Municipal D'educacio	V08901910	24/02/1984

DEL COMPTE :	2013-0141-91-0200212920	DATA OBERTURA:	24/02/1984
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES98 2013 0141 9102 0021 2920		

SALDO A DATA 31/12/2012: 197.540,83 eur. (cent noranta-set mil cinc-cents quaranta amb vuitanta-tres cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 2 de gener de 2013.

CatalunyaCaixa

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

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

www.santcugat.cat

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
Número de compte CCC:	2013-0141-91-0200803168
Tipus compte:	restringit d' ingressos

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**18.186,81**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

	data	import	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			**0,00**
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:			**0,00**
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:			
Saldo pendent de traspàs	31/12/2012	18.186,81	**18.186,81**
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:			**0,00**

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Ajuntament de Sant Cugat — Patronat Municipal d'Educació

Signat:

CX CatalunyaCaixa

El Senyor/a Carlos Belmonte Iragorri, persona autoritzada de l'oficina 0141-Sant Cugat Del Valles de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIP	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Patronat Municipal D'educacio	V08901910	24/02/1995

DEL COMPTE : 2013-0141-91-0200803168 DATA OBERTURA: 24/02/1995
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ES17 2013 0141 9102 0080 3168

SALDO A DATA 31/12/2012: 18.186,81 eur. (divuit mil cent vuitanta-sis amb vuitanta-un cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 2 de gener de 2013.

CatalunyaCaixa

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

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

www.santcugat.cat

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
Número de compte CCC:	2013-0141-91-0200803261
Tipus compte:	restringit d'ingressos

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**9.446,09**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

	data	import	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			**0,00**
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:			**0,00**
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:			
Saldo pendent de traspàs	31/12/2012	9.446,09	**9.446,09**
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:			**0,00**

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:

Ajuntament de Sant Cugat Patronat Municipal d'Educació

CX CatalunyaCaixa

El Senyor/a Carlos Belmonte Iragorri, persona autoritzada de l'oficina 0141-Sant Cugat Del Valles de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIP	NOM I COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Patronat Municipal D'educacio	V08901910	24/02/1995

DEL COMPTE : 2013-0141-91-0200803261 DATA OBERTURA: 24/02/1995
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ES28 2013 0141 9102 0080 3261

SALDO A DATA 31/12/2012: 9.446,09 eur. (nou mil quatre-cents quaranta-sis amb nou cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 2 de gener de 2013.

CatalunyaCaixa CX

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

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

www.santcugat.cat

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
Número de compte CCC:	2013-0141-97-0200803334
Tipus compte:	restringit d'ingressos

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**4.512,28**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

	data	import	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			**0,00**
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:			**0,00**
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:			
Saldo pendent de traspàs	31/12/2012	4.512,28	**4.512,28**
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:			**0,00**

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:

Ajuntament de Sant Cugat
Patronat Municipal
Educació

CX CatalunyaCaixa

El Senyor/a Carlos Belmonte Iragorri, persona autoritzada de l'oficina 0141-Sant Cugat Del Valles de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIP	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Patronat Municipal D'educacio	V08901910	24/02/1995

DEL COMPTE :	2013-0141-97-0200803334	DATA OBERTURA:	24/02/1995
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES13 2013 0141 9702 0080 3334		

SALDO A DATA 31/12/2012: 4.512,28 eur. (quatre mil cinc-cents dotze amb vint-i-vuit cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 2 de gener de 2013.

CatalunyaCaixa

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

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

www.santcugat.cat

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
Número de compte CCC:	2013-0141-92-0200803407
Tipus compte:	restringit d'ingressos

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**5.921,35**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

	data	import	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			**0,00**
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:			**0,00**
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:			
Saldo pendent de traspàs	31/12/2012	5.921,35	**5.921,35**
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:			**0,00**

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:

Ajuntament de Sant Cugat
Patronat Municipal d'Educació

CX CatalunyaCaixa

El Senyor/a Carlos Belmonte Iragorri, persona autoritzada de l'oficina 0141-Sant Cugat Del Valles de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIP	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Patronat Municipal D'educacio	V08901910	24/02/1995

DEL COMPTE :	2013-0141-92-0200803407	DATA OBERTURA:	24/02/1995
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES98 2013 0141 9202 0080 3407		

SALDO A DATA 31/12/2012: 5.921,35 eur. (cinc mil nou-cents vint-i-un amb trenta-cinc cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 2 de gener de 2013.

CatalunyaCaixa

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

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

www.santcugat.cat

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
Número de compte CCC:	2013 0141 98 0201288261
Tipus compte:	restringit pagaments

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**0,00**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:	data	import	**0,00**
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:	data	import	**0,00**
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:	data	import	**0,00**
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:	data	import	**0,00**

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:

Ajuntament de Sant Cugat Patronat Municipal d'Educació

CX CatalunyaCaixa

El Senyor/a Carlos Belmonte Iragorri, persona autoritzada de l'oficina 0141-Sant Cugat Del Valles de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIP.	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Patronat Municipal D'educacio	V08901910	04/07/2006

DEL COMPTE :	2013-0141-98-0201288261	DATA OBERTURA:	04/07/2006
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES79 2013 0141 9802 0128 8261		

SALDO A DATA 31/12/2012: 0,00 eur.

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 2 de gener de 2013.

CatalunyaCaixa

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

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

www.santcugat.cat

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
Número de compte CCC:	2013 0141 92 0200734078
Tipus compte:	restringit de pagaments

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**999,71**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

	data	import	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			
Traspàs bestreta pendent entitat bancària	31/12/12	999,71	
			999,71
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:			
			0,00
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:			
			0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:			
			0,00

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:

Ajuntament de Sant Cugat Patronat Municipal d'Educació

CX CatalunyaCaixa

El Senyor/a Carlos Belmonte Iragorri, persona autoritzada de l'oficina 0141-Sant Cugat Del Valles de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIP	NOM I COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Patronat Municipal D'educacio	V08901910	09/11/1993

DEL COMPTE : 2013-0141-92-0200734078 DATA OBERTURA: 09/11/1993
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ES75 2013 0141 9202 0073 4078

SALDO A DATA 31/12/2012: 999,71 eur. (nou-cents noranta-nou amb setanta-un cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 2 de gener de 2013.

CatalunyaCaixa

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

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

www.santcugat.cat

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
Número de compte CCC:	2013 0141 96 0201461156
Tipus compte:	restringit de pagaments

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**1.082,93**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:

	data	import
Traspàs bestreta pendent entitat bancària	31/12/12	1.082,93

1.082,93

Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:

data	import

0,00

Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:

data	import

0,00

Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:

data	import

0,00

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:

Ajuntament de Sant Cugat
Patronat Municipal d'Educació

CX CatalunyaCaixa

El Senyor/a Carlos Belmonte Iragorri, persona autoritzada de l'oficina 0141-Sant Cugat Del Valles de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIP	NOM I COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Patronat Municipal D'educacio	V08901910	17/06/2011

DEL COMPTE : 2013-0141-96-0201461156 DATA OBERTURA: 17/06/2011
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ES66 2013 0141 9602 0146 1156

SALDO A DATA 31/12/2012: 1.082,93 eur. (mil vuitanta-dos amb noranta-tres cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 2 de gener de 2013.

CatalunyaCaixa

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

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

www.santcugat.cat

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
Número de compte CCC:	2013 0141 90 0201461083
Tipus compte:	restringit de pagaments

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**869,40**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

	data	import	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			
Traspàs bestreta pendent entitat bancària	31/12/12	869,40	
			869,40
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:			
			0,00
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:			
			0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:			
			0,00

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Ajuntament de Sant Cugat Patronat Municipal d'Educació

Signat:

CX CatalunyaCaixa

El Senyor/a Carlos Belmonte Iragorri, persona autoritzada de l'oficina 0141-Sant Cugat Del Valles de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIP	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Patronat Municipal D'educacio	V08901910	17/06/2011

DEL COMPTE : 2013-0141-90-0201461083 DATA OBERTURA: 17/06/2011.
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ES81 2013 0141 9002 0146 1083

SALDO A DATA 31/12/2012: 869,40 eur. (vuit-cents seixanta-nou amb quaranta cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 2 de gener de 2013.

CatalunyaCaixa

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

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

www.santcugat.cat

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
Número de compte CCC:	2013 0141 91 0201460968
Tipus compte:	restringit de pagaments

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**898,20**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

	data	import	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			
Traspàs bestreta pendent entitat bancària	31/12/12	898,20	
			898,20
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:			
			0,00
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:			
			0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:			
			0,00

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:

Ajuntament de Sant Cugat
Patronat Municipal
Educació

CX CatalunyaCaixa

El Senyor/a Carlos Belmonte Iragorri, persona autoritzada de l'oficina 0141-Sant Cugat Del Valles de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIP	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Patronat Municipal D'educacio	V08901910	17/06/2011

DEL COMPTE : 2013-0141-91-0201460968 DATA OBERTURA: 17/06/2011
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ES20 2013 0141 9102 0146 0968

SALDO A DATA 31/12/2012: 898,20 eur. (vuit-cents noranta-vuit amb vint cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 2 de gener de 2013.

CatalunyaCaixa

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

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

www.santcugat.cat

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
Número de compte CCC:	2013 0141 94 0201460895
Tipus compte:	restringit de pagaments

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**1.236,34**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

	data	import	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			
Traspàs bestreta pendent entitat bancària	31/12/12	1.236,34	
			1.236,34
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:	data	import	
			0,00
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:	data	import	
			0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:	data	import	
			0,00

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Ajuntament de Sant Cugat Patronat Municipal d'Educació

Signat:

CX CatalunyaCaixa

El Senyor/a Carlos Belmonte Iragorri, persona autoritzada de l'oficina 0141-Sant Cugat Del Valles de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIP	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Patronat Municipal D'educacio	V08901910	17/06/2011

DEL COMPTE : 2013-0141-94-0201460895 DATA OBERTURA: 17/06/2011
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ES59 2013 0141 9402 0146 0895

SALDO A DATA 31/12/2012: 1.236,34 eur. (mil dos-cents trenta-sis amb trenta-quatre cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 2 de gener de 2013.

CatalunyaCaixa CX

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

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

www.santcugat.cat

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
Número de compte CCC:	2013 0141 98 0201465269
Tipus compte:	restringit de pagaments

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**1.424,94**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

	data	import	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			
Traspàs bestreta pendent entitat bancària	31/12/12	1.424,94	
			1.424,94
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:	data	import	
			0,00
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:	data	import	
			0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:	data	import	
			0,00

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:

Ajuntament de Sant Cugat
Patronat Municipal d'Educació

CX CatalunyaCaixa

El Senyor/a Carlos Belmonte Iragorri, persona autoritzada de l'oficina 0141-Sant Cugat Del Valles de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIP	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Patronat Municipal D'educacio	V08901910	08/08/2011

DEL COMPTE : 2013-0141-98-0201465269 DATA OBERTURA: 08/08/2011
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ES53 2013 0141 9802 0146 5269

SALDO A DATA 31/12/2012: 1.424,94 eur. (mil quatre-cents vint-i-quatre amb noranta-quatre cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 2 de gener de 2013.

CatalunyaCaixa

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

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

www.santcugat.cat

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
Número de compte CCC:	2013 0141 90 0201460723
Tipus compte:	restringit de pagaments

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**1.180,69**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

	data	import	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			
Traspàs bestreta pendent entitat bancària	31/12/12	1.180,69	
			1.180,69
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:			
			0,00
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:			
			0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:			
			0,00

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:

Ajuntament de Sant Cugat
Patronat Municipal
Educació

CX CatalunyaCaixa

El Senyor/a Carlos Belmonte Iragorri, persona autoritzada de l'oficina 0141-Sant Cugat Del Valles de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIP	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Patronat Municipal D'educacio	V08901910	17/06/2011

DEL COMPTE : 2013-0141-90-0201460723 DATA OBERTURA: 17/06/2011
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ES04 2013 0141 9002 0146 0723

SALDO A DATA 31/12/2012: 1.180,69 eur. (mil cent vuitanta amb seixanta-nou cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 2 de gener de 2013.

CatalunyaCaixa

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

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

www.santcugat.cat

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
Número de compte CCC:	2013 0141 96 0200734655
Tipus compte:	restringit de pagaments

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**600,00**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

	data	import	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			
Traspàs bestreta pendent entitat bancària	31/12/12	600,00	
			600,00
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:			
			0,00
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:			
			0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:			
			0,00

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:

Ajuntament de Sant Cugat
Patronat Municipal
Educació

CX CatalunyaCaixa

El Senyor/a Carlos Belmote Iragorri, persona autoritzada de l'oficina 0141-Sant Cugat Del Valles de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIP	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Patronat Municipal D'educacio	V08901910	09/11/1993

DEL COMPTE : 2013-0141-96-0200734655 DATA OBERTURA: 09/11/1993
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ES59 2013 0141 9602 0073 4655

SALDO A DATA 31/12/2012: 600,00 eur. (sis-cents amb zero cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 2 de gener de 2013.

CatalunyaCaixa

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

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

www.santcugat.cat

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
Número de compte CCC:	2013 0141 95 0200734317
Tipus compte:	restringit de pagaments

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**1.230,35**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

	data	import	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			
Traspàs bestreta pendent entitat bancària	31/12/12	1.230,35	
			1.230,35
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:			
			0,00
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:			
			0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:			
			0,00

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:

Ajuntament de Sant Cugat
Patronat Municipal d'Educació

CX CatalunyaCaixa

El Senyor/a Carlos Belmonte Iragorri, persona autoritzada de l'oficina 0141-Sant Cugat Del Valles de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIP	NOM I COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Patronat Municipal D'educacio	V08901910	09/11/1993

DEL COMPTE : 2013-0141-95-0200734317 DATA OBERTURA: 09/11/1993
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ES32 2013 0141 9502 0073 4317

SALDO A DATA 31/12/2012: 1.230,35 eur. (mil dos-cents trenta amb trenta-cinc cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 2 de gener de 2013.

CatalunyaCaixa

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

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

www.santcugat.cat

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
Número de compte CCC:	2013 0141 97 0200734410
Tipus compte:	restringit de pagaments

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**1.727,90**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

	data	import	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			
Traspàs bestreta pendent entitat bancària	31/12/12	1.727,90	
			1.727,90
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:			
			0,00
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:			
			0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:			
			0,00

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:

Ajuntament de Sant Cugat Patronat Municipal d'Educació

CX CatalunyaCaixa

El Senyor/a Carlos Belmonte Iragorri, persona autoritzada de l'oficina 0141-Sant Cugat Del Valles de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIP	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Patronat Municipal D'educacio	V08901910	09/11/1993

DEL COMPTE :	2013-0141-97-0200734410	DATA OBERTURA:	09/11/1993
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES16 2013 0141 9702 0073 4410		

SALDO A DATA 31/12/2012: 1.727,90 eur. (mil set-cents vint-i-set amb noranta cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 2 de gener de 2013.

CatalunyaCaixa

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

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

www.santcugat.cat

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA
Número de compte CCC:	2013 0141 90 0200734582
Tipus compte:	restringit de pagaments

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2012	**793,55**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

	data	import	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			
Traspàs bestreta pendent entitat bancària	31/12/12	793,55	
			793,55
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:			
			0,00
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:			
			0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:			
			0,00

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2012	**0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:

CX CatalunyaCaixa

El Senyor/a Carlos Belmonte Iragorri, persona autoritzada de l'oficina 0141-Sant Cugat Del Valles de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Les dades relatives al/s nostre/s client/s:

QUALITAT PARTÍCIP	NOM i COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Patronat Municipal D'educacio	V08901910	09/11/1993

DEL COMPTE.:	2013-0141-90-0200734582	DATA OBERTURA:	09/11/1993
BIC:	CESCESBBXXX		
IBAN:	ES74 2013 0141 9002 0073 4582		

SALDO A DATA 31/12/2012: 793,55 eur. (set-cents noranta-tres amb cinquanta-cinc cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 2 de gener de 2013.

CatalunyaCaixa

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.13. FONS PROPIS

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

El Patrimoni de la entitat ha disminuït 383.479,84 € en aplicar el resultat de l'exercici 2011.

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

Patronat Municipal d´Educació

FONS PROPIS

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D¿ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	1.583.976,26	0,00	0,00	0,00	383.479,84	1.200.496,42
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-383.479,84	0,00	691.419,95	0,00	0,00	307.940,11
	TOTAL	1.200.496,42		691.419,95		383.479,84	1.508.436,53

OBSERVACIONS.

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.14. INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT

Durant l'exercici de 2012, 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 2012.

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

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

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	1.602,00		1.200,00	2.802,00	2.802,00	
10042	DEUTORS PER I.V. A.						
90001	HISENDA PUBLICA I.V. A. SUPORTAT						
TOTAL		1.602,00		1.200,00	2.802,00	2.802,00	

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

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

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	151.851,56		502.810,82	654.662,38	541.828,50	112.833,88
20009	IRPF PROFESSIONALS	2.379,78		18.013,89	20.393,67	15.592,88	4.800,79
20020	OPERACIONS CREDITORS N.P. DIVERSES						
20021	TRASPAS FONS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS						
20030	SEGURETAT SOCIAL - QUOTA TREBALLADOR	17.826,20		209.871,60	227.697,80	210.541,70	17.156,10
20031	Retencions lloguers						
20032	Retencions Estrangers	867,84		2.815,54	3.683,38	2.820,48	862,90
20035	RETENCIONS JUDICIALS	59,15			59,15	59,15	
20040	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V. A.	42,77		216,91	259,68	207,01	52,67
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			216,91	216,91	216,91	
	TOTAL	413.027,30		733.945,67	1.146.972,97	1.011.266,63	135.706,34

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

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

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	15.465,93		1.220.012,62	1.235.478,55	32,79	1.235.445,76
30081	INGRESSOS PENDENTS ESCOLES BRESSOL			103.995,68	103.995,68	103.995,68	
30082	INGRESSOS PENDENTS ESCOLA DE MÚSICA			55.941,94	55.941,94	55.941,94	
30083	INGRESSOS PENDENTS ESCOLA D'ART						
30084	INGRESSOS PENDENTS T. TRIANGLE	538,20			538,20		538,20
30085	COMPENSACIÓ INGRESSOS PQPI-PTT			80.000,00	80.000,00		80.000,00
	TOTAL	16.004,13		1.459.950,24	1.475.954,37	159.970,41	1.315.983,96

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

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

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.			12.208,16	12.208,16	12.208,16	
	TOTAL			12.208,16	12.208,16	12.208,16	

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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	26.250,00	31.12.12	Justificat
Escoles	Activitats	5.403,81	31.12.12	Justificat
U.A.B.	Campus Itaca	2.480,00	31.12.12	Justificat
Escoles i Instituts	Transport activitats	2.846,90	31.12.12	Justificat
Famílies centres públics	Adquisició de llibres	3.516,00	31.12.12	Justificat
Escoles	Activitats extraescolars	29.570,00	31.12.12	Justificat
Escoles	Activitats pares i mares	1.000,00	31.12.12	Justificat
Escoles i Instituts	Pla d'entorn	0,00	31.12.12	Justificat
Famílies Escoles	Unitat d'Escolarització compartida	8.500,00	31.12.12	Justificat
Centre Cultural S.Cugat	Teatre a les escoles	28.800,00	31.12.12	Justificat
Famílies Escoles Bressol	0-3 cond.socioec.desfav.	59.131,00	31.12.12	Justificat
Famílies EE.BB	Bonif. fam. nombroses	152.746,49	31.12.12	Justificat
Famílies Escola de Música	Bonif. fam. nombroses	110.882,17	31.12.12	Justificat
Famílies Escola d'Art	Bonif. fam. nombroses	0,00	31.12.12	Justificat
Entitats Sant Cugat	Cessió espais E. Música	49.713,58	31.12.12	Justificat
	Total subvencions concedides	**480.839,95**		

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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"*

QUADRE DE FINANÇAMENT - (PART I)

FONS APLICATS	Ej: 2012	Ej : 2011	FONS OBTINGUTS	Ej: 2012	Ej : 2011
1. Recursos aplicats en operacions de gestió	**5.985.975,84**	**6.366.108,00**	1. Recursos procedents d'operacions de gestió	**6.377.166,77**	**6.062.664,04**
a) Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació			a) Vendes i prestacions de serveis	2.214.525,08	1.956.666,56
b) Aprovisionaments			b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
c) Serveis exteriors	1.494.591,71	1.567.439,30	c) Ingressos tributaris		
d) Tributs	508,90	1.091,65	d) Ingressos urbanístics		
e) Despeses de personal i prestacions socials	4.095.061,28	4.302.633,77	e) Transferències i subvencions	4.151.567,13	4.043.997,86
f) Transferències i Subvencions	395.813,95	494.943,28	f) Ingressos financers	1.710,72	3.740,97
g) Despeses financeres			g) Altres ingressos de gestió corrents i ingressos excepcionals	9.363,84	58.258,65
h) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals			h) Provisions aplicades d'actius circulants		
i) Dotació provisions d'actius circulants			2. Cobraments pendents d¿aplicació	**1.299.979,83**	**-31.152,41**
2. Pagaments pendents d'aplicació			a) Cobraments pendents d'aplicació	1.299.979,83	-31.152,41
3. Despeses Amortitzables			3. Increments directes de patrimoni		
a) Despeses Amortitzables			a) En adscripció		
4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat	**9.458,05**	**64.837,62**	b) En cessió		
a) Inversions destinades a l'ús general			4. Deutes a llarg plaç		
b) Inversions immaterials			a) Emprèstits i passius anàlegs		
c) Inversions materials	9.458,05	64.837,62	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 riscs i despeses					
TOTAL APLICACIONS	5.995.433,89	6.430.945,62	TOTAL ORÍGENS	7.677.146,60	6.031.511,63
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	1.681.712,71		(DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)		399.433,99

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART I I)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors	**1.030.819.62**		**336.055,25**	
a) Pressupostaris	1.030.819,62		336.055,25	
b) No pressupostaris				
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions				
3. Creditors	**227.194.00**			**216.060,09**
a) Pressupostaris	189.932,19			205.565,31
b) No pressupostaris	37.261,81			10.494,78
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini	**241.661.15**			**240.661,15**
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes	241.661,15			240.661,15
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria	**185.241.94**			**279.972,00**
a) Caixa		193,90	727,96	
b) Bancs i institucions de crèdit	185.435,84			280.699,96
8. Ajustaments per periodificació				
3. Ingressos financers				
TOTAL	1.685.110,61	193,90	336.783,21	737.421.20
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	1.684.916,71			400.637,99

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART I I)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors	**1.030.819.62**		**336.055,25**	
a) Pressupostaris	1.030.819,62		336.055,25	
b) No pressupostaris				
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions				
3. Creditors	**227.194.00**			**216.060,09**
a) Pressupostaris	189.932,19			205.565,31
b) No pressupostaris	37.261,81			10.494,78
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini	**241.661.15**			**240.661,15**
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes	241.661,15			240.661,15
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria	**185.241.94**			**279.972,00**
a) Caixa		193,90	727,96	
b) Bancs i institucions de crèdit	185.435,84			280.699,96
8. Ajustaments per periodificació				
3. Ingressos financers				
TOTAL	1.685.110,61	193,90	336.783,21	737.421.20
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	1.684.916,71			400.637,99

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.20. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

El pressupost general de 2012 va ser aprovat en sessió plenària extraordinària el dia 30 de març de 2012. La liquidació d'aquest pressupost va ser aprovat per Resolució de la Presidència núm. 36/2013 de data 26 de febrer de 2013.

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"*

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

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

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					
005.3210.1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. TRICICLE		30.000,00								30.000,00
009.3210.2270800	GESTIÓ EB LES PLANES		25.000,00								25.000,00
011.3240.1300000	PERSONAL FIX ESCOLA DE MÚSICA		55.000,00								55.000,00
011.3240.1310000	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA DE MÚSICA		75.000,00								75.000,00
021.3220.1310000	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA D'ART		30.000,00								30.000,00
081.3240.4800010	SUBVENCIÓ ATENEU SANTCUGATENC		3.700,00								3.700,00
091.3210.4810000	BONIFICACIONS ESCOLARITAT ESCOLES BRESSOL		50.000,00								50.000,00
091.3220.4810200	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA D'ART		2.000,00								2.000,00
091.3240.1600000	QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL		75.000,00								75.000,00
091.3240.4810100	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA DE MÚSICA		65.000,00								65.000,00
	TOTAL		410.700,00								410.700,00

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.20.1.1.2. Romanents de crèdit

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

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

EXERCICI CORRENT

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2012

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 001	3210	1300000	PERSONAL FIX E.B. GARGOT.				-3.829,97
2012 001	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. GARGOT				10.903,12
2012 001	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. GARGOT				370,41
2012 001	3210	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. GARGOT				2.292,84
2012 001	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. GARGOT				-5,50
2012 001	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. GARGOT				460,13
2012 001	3210	6250000	MOBILIARI E.B. GARGOT				
2012 001	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E. B. GARGOT				
2012 001	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. GARGOT			642,43	
2012 001	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. GARGOT				
2012 002	3210	1300000	PERSONAL FIX E.B. LA MIMOSA				8.550,53
2012 002	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. LA MIMOSA				6.279,88
2012 002	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. LA MIMOSA				567,72
2012 002	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. LA MIMOSA				828,64
2012 002	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. LA MIMOSA				72,99
2012 002	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. LA MIMOSA				178,01
2012 002	3210	6250000	MOBILIARI E.B. LA MIMOSA				
2012 002	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. LA MIMOSA				
2012 002	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. LA MIMOSA			595,00	
2012 002	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. LA MIMOSA				
2012 003	3210	1300000	PERSONAL LABORAL FIX E.B. EL NIU				8.984,42
2012 003	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. EL NIU				5.531,74
2012 003	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. EL NIU				418,64
2012 003	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. EL NIU				1.790,81
2012 003	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. EL NIU				68,00
2012 003	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. EL NIU				373,53
2012 003	3210	6250000	MOBILIARI E.B. EL NIU				

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

EXERCICI CORRENT

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2012

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012	003	3210	6250100 PARAMENT I ESTRIS E.B. EL NIU			123,30	
2012	003	3210	6250101 PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. EL NIU				2.808,64
2012	003	3210	6260000 EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. EL NIU				4.577,95
2012	004	3210	1300000 PERSONAL FIX E.B. CAVALL FORT				819,98
2012	004	3210	1310000 PERSONAL EVENTUAL E.B. CAVALL FORT				2.528,83
2012	004	3210	2190000 MANTENIMENT I NETEJA E.B. CAVALL FORT				-6,50
2012	004	3210	2200000 MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. CAVALL FORT				933,75
2012	004	3210	2200100 LLIBRES BIBLIOTECA E.B. CAVALL FORT				
2012	004	3210	2260900 ACTIVITATS E.B. CAVALL FORT				
2012	004	3210	6250000 MOBILIARI E.B. CAVALL FORT				
2012	004	3210	6250100 PARAMENT I ESTRIS E.B. CAVALL FORT			261,60	
2012	004	3210	6250101 PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. CAVALL FORT				13.363,14
2012	004	3210	6260000 EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. CAVALL FORT			3.752,87	
2012	005	3210	1300000 PERSONAL FIX E.B. TRICICLE				442,25
2012	005	3210	1310000 PERSONAL EVENTUAL E.B. TRICICLE				2.485,95
2012	005	3210	2190000 MANTENIMENT I NETEJA E.B. TRICICLE				73,50
2012	005	3210	2200000 MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. TRICICLE				711,42
2012	005	3210	2200100 LLIBRES BIBLIOTECA E.B. TRICICLE				
2012	005	3210	2260900 ACTIVITATS E.B. TRICICLE				
2012	005	3210	6250000 MOBILIARI E.B. TRICICLE				
2012	005	3210	6250100 PARAMENT I ESTRIS E.B. TRICICLE			253,32	
2012	005	3210	6250101 PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. TRICICLE				34.070,22
2012	005	3210	6260000 EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. TRICICLE				-317,75
2012	006	3210	1300000 PERSONAL LABORAL FIX N.S. MONTSERRAT				331,22
2012	006	3210	1310000 PERSONAL LABORAL EVENTUAL N.S. MONTSERRAT				2.039,70
2012	006	3210	2190000 MANTENIMENT I NETEJA E.B. MONTSERRAT				
2012	006	3210	2200000 MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. MONTSERRAT				

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

EXERCICI CORRENT

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2012

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 006	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. MONTSERRAT				69,00
2012 006	3210	2250200	TRIBUTS (IBI) E.B. MONTSERRAT				1.591,10
2012 006	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. MONTSERRAT				918,97
2012 006	3210	6250000	MOBILIARI E.B N.S. MONTSERRAT				
2012 006	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. N.S. MONTSERRAT				
2012 006	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. MONTSERRAT			259,43	
2012 006	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. MONTSERRAT				
2012 007	3210	1300000	PERSONAL FIX EB EL MOLÍ				-5.752,64
2012 007	3210	1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EB EL MOLÍ				1.858,26
2012 007	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. EL MOLÍ				589,70
2012 007	3210	2200000	Mat. Fungible i didàctic E.B. Les Planes				2.147,21
2012 007	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. EL MOLÍ				120,00
2012 007	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. EL MOLÍ				688,27
2012 007	3210	6250000	MOBILIARI E.B. EL MOLÍ				
2012 007	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS AULES E.B. EL MOLÍ				
2012 007	3210	6250101	PARAMENT I ESTRIS E. B. EL MOLÍ			200,00	
2012 007	3210	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. EL MOLÍ				
2012 008	3210	1300000	PERSONAL FIX PSICÒLOGA ESCOLES BRESSOL				-3.514,34
2012 008	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC PSICÒLOGA BRESSOLS				401,37
2012 009	3210	1310000	ALTRE PERSONAL EVENTUAL ESCOLES BRESSOL				-2.461,41
2012 009	3210	2190000	MANTENIMENT I NTEJA E. BRESSOLS GENERAL				931,56
2012 009	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC BRESSOLS GENERAL				609,79
2012 009	3210	2210400	VESTUARI ESCOLES BRESSOL				141,70
2012 009	3210	2210500	MENJADOR ESCOLES BRESSOL				3.000,00
2012 009	3210	2260200	PROPAG. MATRICULACIÓ I INFORM. ESCOLES BRESSOL				1.234,00
2012 009	3210	2260900	ACTIVITATS BRESSOL GENERAL				
2012 009	3210	2260901	ACTIVITATS AGENDA 21 - HORTS E. BRESSOL				3.360,18

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

EXERCICI CORRENT

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2012

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
			-	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 009	3210	2270600	SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTARIS EE.BB.				49.321,41
2012 009	3210	2270700	SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL				69.398,71
2012 009	3210	2270800	GESTIÓ EB LES PLANES				
2012 009	3210	6250000	MOBILIARI GENERAL ESCOLES BRESSOL			4.977,16	
2012 009	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS GENERAL BRESSOLS			7.265,47	
2012 009	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E. BRESSOL GENERAL			8.613,74	
2012 009	3210	6260000	REPOSICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC BRESSOLS			4.320,00	
2012 011	3240	1300000	PERSONAL FIX ESCOLA DE MÚSICA			39.983,88	
2012 011	3240	1310000	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA DE MÚSICA			32.383,88	
2012 011	3240	2190000	MANTENTENIMENT I AFINACIO PIANOS ESCOLA DE MÚSICA				1.500,51
2012 011	3240	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E. MÚSICA				1.335,48
2012 011	3240	2200001	MATERIAL D' OFICINA ESCOLA DE MÚSICA				-350,67
2012 011	3240	2200100	PARTITURES I BIBLIOTECA E. DE MÚSICA				1.153,71
2012 011	3240	2260200	PROPAG. MATRICULACIÓ I INFORM. E. MÚSICA				33,61
2012 011	3240	2260900	ACTIVITATS ESCOLA DE MÚSICA				1.248,09
2012 011	3240	2270600	PROFESSORS CURSOS PERFECCIONAMENT MUSICAL				9.810,56
2012 011	3240	6250000	MOBILIARI ESCOLA DE MÚSICA				
2012 011	3240	6250100	PARAMENT I ESTRIS ESCOLA DE MÚSICA				
2012 011	3240	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLA DE MÚSICA				
2012 021	3220	1300000	PERSONAL FIX ESCOLA D'ART				8.698,83
2012 021	3220	1310000	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA D'ART			9.611,88	
2012 021	3220	2190000	MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESCOLA D'ART				915,13
2012 021	3220	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E. D' ART				2.293,79
2012 021	3220	2200001	MATERIAL D' OFICINA E. D' ART				-71,92
2012 021	3220	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E. D' ART				318,38
2012 021	3220	2260200	PROPAG. MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ E. D' ART				186,10

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

EXERCICI CORRENT

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2012

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 021	3220	2260900	ACTIVITATS ESCOLA D' ART				-252,10
2012 021	3220	2270600	MODELS ESCOLA D'ART				287,50
2012 021	3220	6250000	MOBILIARI ESCOLA D'ART				
2012 021	3220	6250100	PARAMENT I ESTRIS ESCOLA D'ART				
2012 021	3220	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E. D' ART			12.889,65	
2012 031	3240	1300000	PERSONAL FIX TRIANGLE				1.552,22
2012 031	3240	1310000	PERSONAL EVENTUAL TRIANGLE				6.255,84
2012 031	3240	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRIANGLE				597,76
2012 031	3240	2200001	MATERIAL D' OFICINA T. TRIANGLE				-338,40
2012 031	3240	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA TRIANGLE				194,39
2012 031	3240	2260200	PROPAG. MATRICULACIÓ I INFORM. T. TRIANGLE				370,00
2012 031	3240	2260900	ACTIVITATS T. TRIANGLE				482,54
2012 031	3240	2270600	TALLERS MONOGRÀFICS TRIANGLE				
2012 031	3240	6250000	MOBILIARI TRIANGLE				
2012 031	3240	6250100	PARAMENT I ESTRIS TRIANGLE				
2012 031	3240	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC TRIANGLE				
2012 051	3240	1310000	PERSONAL EVENTUAL INSERCIÓ PROFESSIONAL I LABORAL				5.376,06
2012 051	3240	2190000	Manteniment programes transició al treball				1.000,00
2012 051	3240	2200000	Material fungible i didàctic programes transició al treball				3.047,86
2012 051	3240	2260900	Activitats programes de transcició al treball				1.946,65
2012 051	3240	2270600	Formadors programes transició al treball				400,00
2012 081	3210	2260924	PD - MILLORA RESULTATS ACADÈMICS				30.000,00
2012 081	3210	4800004	SUBVENCIONS MANTENIMENT CEIP'S				
2012 081	3210	4800009	SUBVENCIÓ CEIP'S I IES PER LLIBRES DE TEXT				5.484,00
2012 081	3210	4800010	AJUTS AMPA'S ACTIV.EXTRAESCOLARS CENTRES EDUCATIUS				
2012 081	3210	4800103	SUBVENCIONS 0-3 FAMILIES CONDICIONS SOCIOEC. DESFAVORIDES				

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

EXERCICI CORRENT

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2012

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 081	3240	1300000	ALTRE PERSONAL FIX EDUCACIÓ				3.012,78
2012 081	3240	1310000	ALTRE PERSONAL EVENTUAL EDUCACIO				-11.415,34
2012 081	3240	2200100	SUBSCRIPCIONS I LLIBRES PME				416,63
2012 081	3240	2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ENSENYAMENT				2.877,48
2012 081	3240	2260910	PD - ACTIVITATS LITERÀRIES				8.131,02
2012 081	3240	2260911	PD - ACTIVITATS ARTS ESCÈNIQUES				15.229,38
2012 081	3240	2260912	PD - ACTIVITATS MUSICALS				-740,68
2012 081	3240	2260914	PD - CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL				6.530,82
2012 081	3240	2260915	PD - ACTIVITATS MEDI AMBIENT				5.231,61
2012 081	3240	2260916	PD - EDUCACIÓ INTERCULTURAL				-273,89
2012 081	3240	2260917	PD - ESCOLA DE PARES I MARES				3.927,47
2012 081	3240	2260918	PD - ACTIVITATS POAP				6.145,50
2012 081	3240	2260919	PD - ACTIVITATS PLA DE DINAMITZACIÓ GENERAL				2.970,80
2012 081	3240	2260920	PD - ACTIVITATS SUPORT PLA DE DINAMITZACIO				13.824,35
2012 081	3240	2260922	PD - DESPESES U.E.C.				1.000,00
2012 081	3240	2260951	PEC- PLA D'ENTORN OBERTA				7.831,55
2012 081	3240	2260952	PEC- PLA D' ENTORN FINALISTA				4.162,18
2012 081	3240	2260970	PEC - CIUTATS EDUCADORES				4.400,32
2012 081	3240	4100000	CONVENI COL·LABORACIÓ C. CULTURAL				
2012 081	3240	4800006	SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES				2.190,00
2012 081	3240	4800007	CAMPUS ITACA				520,00
2012 081	3240	4800008	SUBVENCIO TRANSPORT PLA DE DINAMITZACIÓ				12.513,10
2012 081	3240	4800010	SUBVENCIÓ ATENEU SANTCUGATENC			25,00	
2012 081	3240	4800012	SUBVENCIONS PLA D'ENTORN (LA FLORESTA/LES PLANES)				7.971,99
2012 081	3240	4800013	SUBVENCIONS PLA D'ENTORN FINALISTA				8.574,20
2012 081	3240	4800015	SUBVENCIÓ UNITAT D' ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA				

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

EXERCICI CORRENT

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2012

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 085	3240	1310000	PERSONAL EVENTUAL COORDINACIÓ PME				48.642,86
2012 091	3210	2190003	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPAMENT CUINES BRESSOL				5.503,82
2012 091	3210	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS FONS DE PREVISIÓ				350,00
2012 091	3210	4810000	BONIFICACIONS ESCOLARITAT ESCOLES BRESSOL			25.253,51	
2012 091	3220	2270900	COL·LABORADORS EXTERNS				5.665,15
2012 091	3220	4810200	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA D'ART			2.000,00	500,00
2012 091	3240	1600000	QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL			72.654,39	
2012 091	3240	1600800	PRESTACIONS SOCIALS I SANITÀRIES				-1.891,86
2012 091	3240	1620000	FORMACIÓ I RECICLATGE				-295,00
2012 091	3240	1620500	ASSEGURANCES AL PERSONAL				4.754,21
2012 091	3240	2190001	MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA				29.521,85
2012 091	3240	2190002	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ GENERAL				7.670,11
2012 091	3240	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC FONS DE PREVISIÓ				368,40
2012 091	3240	2200001	MATERIAL D' OFICINA ADMINISTRACIÓ PME				1.332,44
2012 091	3240	2210400	VESTUARI TRIANGLE				150,00
2012 091	3240	2260200	DESPESES GENERALS FUNCIONAMENT PME				1.295,22
2012 091	3240	2260939	ACTIVITATS FONS DE PREVISIÓ				1.905,00
2012 091	3240	2270000	NETEJA EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA				12.326,46
2012 091	3240	2270600	PLA IGUALTAT				-2.895,43
2012 091	3240	2270800	DESPESES SERVEIS DE RECAPTACIÓ				4.500,00
2012 091	3240	2270901	CURSOS MONOGRAFICS ESCOLA DE MÚSICA				90,91
2012 091	3240	2330100	DESPLAÇAMENTS I DIETES				11.145,00
2012 091	3240	3100000	INTERESSOS I ALTRES DESPESES FINANCERES				1.000,00
2012 091	3240	3110000	DESPESES FORMALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE PRÉSTECS			9.117,83	
2012 091	3240	4810100	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA DE MÚSICA				1.400,00
2012 091	3240	4810300	BONIFICACIONS MATRÍCULES TRIANGLE				

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

EXERCICI CORRENT

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2012

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 091	3240	4810900	BONIFICACIONS A ENTITATS PER CESSIÓ D' ESPAIS				-29.713,58
2012 091	3240	6250000	MOBILIARI FONS DE PREVISIÓ			10.449,26	
2012 091	3240	6250100	PARAMENT I ESTRIS FONS DE PREVISIÓ			30.521,89	
2012 091	3240	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC CENTRES I OFICINA PME			13.511,00	
			TOTAL			289.666,49	525.183,83

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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 31.12.2012 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*"

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

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

EXERCICI 2012

DRETS ANUL·LATS

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				
001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT			435,92	435,92
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			506,29	506,29
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			482,53	482,53
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			427,11	427,11
004.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT			255,20	255,20
005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE			96,75	96,75
005.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE			528,56	528,56
005.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE				
006.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT			355,00	355,00
006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT			260,41	260,41

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

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

EXERCICI 2012

DRETS ANUL·LATS

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			14,56	14,56
007.34203	ACTIVITATS ESTIU E.B. EL MOLÍ				
009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS				
011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA			1.048,01	1.048,01
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			140,00	140,00
021.34202	PREUS PÚBLICS - DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART			772,00	772,00
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				

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

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

EXERCICI 2012

DRETS ANUL·LATS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D´INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE				
051.34202	PREUS PÚBLICS DESPESES NO DOCENTS PTT				
051.40000	SUBVENCIÓ SOM-PTT/PQPI				
051.45503	SUBVENCIÓ SOC				
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				
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				
091.46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ- XARXA MUNICIPIS QUALITAT				

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

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

EXERCICI 2012

DRETS ANUL·LATS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D´INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
091.46103	CONVENI DIPUTACIÓ-ANEM AL TEATRE				
091.46109	ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I ALTRES ENS LOCALS				
091.52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS			0,32	0,32
091.70000	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'AJ. DE SANT CUGAT DEL VALLÈS				
091.76200	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE L' AJUNT. DE SANT CUGAT				
091.87000	ROMANENT DE TRESORERIA - FINANÇAMENT GENERAL				
TOTAL				5.322,66	5.322,66

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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"*

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

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

EXERCICI 2012

RECAPTACIÓ NETA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIO TOTAL	DEVOLUCIONS D¿INGRÉS	Tipo operación:
001.34200	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT	136.212,78		136.212,78
001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	69.605,68	435,92	69.169,76
001.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT	3.480,73		3.480,73
002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	115.152,50		115.152,50
002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	51.092,64	506,29	50.586,35
002.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA	3.157,00		3.157,00
003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	96.415,13		96.415,13
003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	41.679,95	482,53	41.197,42
003.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU	295,90		295,90
004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	187.618,74		187.618,74
004.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT	81.808,51	427,11	81.381,40
004.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT	3.885,86	255,20	3.630,66
005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	178.553,24	96,75	178.456,49
005.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE	76.507,83	528,56	75.979,27
005.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE	4.161,15		4.161,15
006.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT	150.246,79	355,00	149.891,79
006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT	63.332,95	260,41	63.072,54

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

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

EXERCICI 2012

RECAPTACIÓ NETA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D¿INGRÉS	Tipo operación:
006.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT	1.515,71		1.515,71
007.34200	PREUS PÚBLICS ESCOLARITAT- EB EL MOLÍ	15.301,16		15.301,16
007.34201	PREUS PÚBLICS MENJADOR- EB EL MOLÍ	5.109,10	14,56	5.094,54
007.34203	ACTIVITATS ESTIU E.B. EL MOLÍ	632,50		632,50
009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS	50.638,72		50.638,72
011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA	580.435,81	1.048,01	579.387,80
011.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR ESCOLA DE MÚSICA	60,00		60,00
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	101.276,17	140,00	101.136,17
021.34202	PREUS PÚBLICS - DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART	63.554,00	772,00	62.782,00
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	29.482,87		29.482,87

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

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

EXERCICI 2012

RECAPTACIÓ NETA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D¿INGRÉS	Tipo operación:
031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE	4.191,50		4.191,50
051.34202	PREUS PÚBLICS DESPESES NO DOCENTS PTT	1.025,00		1.025,00
051.40000	SUBVENCIÓ SOM-PTT/PQPI	120.000,00		120.000,00
051.45503	SUBVENCIÓ SOC	19.826,48		19.826,48
081.40000	SUBVENCIÓ AGENDA 21 - HORTS ESCOLES BRESSOL			
081.45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN	5.749,00		5.749,00
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	7.500,00		7.500,00
091.34900	PREUS PÚBLICS -LLOGUER ESPAIS ESCOLA DE MÚSICA	54.259,18		54.259,18
091.38900	REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS	8.418,98		8.418,98
091.39900	INGRESSOS IMPREVISTOS	944,86		944,86
091.40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS	2.669.941,58		2.669.941,58
091.45509	ALTRES SUBVENCIONS GENERALITAT	800,00		800,00
091.46101	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS	796,93		796,93
091.46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ- XARXA MUNICIPIS QUALITAT			

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

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

EXERCICI 2012

RECAPTACIÓ NETA

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D¿INGRÉS	Tipo operación:
091.46103	CONVENI DIPUTACIÓ-ANEM AL TEATRE	1.805,40		1.805,40
091.46109	ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I ALTRES ENS LOCALS			
091.52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	1.711,04	0,32	1.710,72
091.70000	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'AJ. DE SANT CUGAT DEL VALLÈS			
091.76200	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE L' AJUNT. DE SANT CUGAT			
091.87000	ROMANENT DE TRESORERIA - FINANÇAMENT GENERAL			
	TOTAL	5.008.183,37	5.322,66	5.002.860,71

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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 5.322,66 €.

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

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

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

EXERCICI 2012

DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS

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			435,92	435,92		435,92	
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			506,29	506,29		506,29	
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			482,53	482,53		482,53	
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			427,11	427,11		427,11	
004.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT			255,20	255,20		255,20	
004.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT			96,75	96,75		96,75	
005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE			528,56	528,56		528,56	
005.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE							
005.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE			355,00	355,00		355,00	
006.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT			260,41	260,41		260,41	
006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT							

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

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

EXERCICI 2012

DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS

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			14,56	14,56		14,56	
007.34201	PREUS PÚBLICS MENJADOR- EB EL MOLÍ							
007.34203	ACTIVITATS ESTIU E.B. EL MOLÍ							
009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS			1.048,01	1.048,01		1.048,01	
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 MUSICA (4-18)							
011.45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA (GRAU MITJÀ)							
011.45502	SUBVENCIÓ VIATGE ALUMNES ESCOLA DE MÚSICA			140,00	140,00		140,00	
021.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART			772,00	772,00		772,00	
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)							
031.34200	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE							

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

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

EXERCICI 2012

DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS

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
031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE							
051.34202	PREUS PÚBLICS DESPESES NO DOCENTS PTT							
051.40000	SUBVENCIÓ SOM-PTT/PQPI							
051.45503	SUBVENCIÓ SOC							
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							
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							
091.46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ- XARXA MUNICIPIS QUALITAT							

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

PRESSUPOST D´INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

EXERCICI 2012

DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS

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
091.46103	CONVENI DIPUTACIÓ-ANEM AL TEATRE							
091.46109	ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I ALTRES ENS LOCALS							
091.52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS			0,32	0,32		0,32	
091.70000	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'AJ. DE SANT CUGAT DEL VALLÈS							
091.76200	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE L' AJUNT. DE SANT CUGAT							
091.87000	ROMANENT DE TRESORERIA - FINANÇAMENT GENERAL							
TOTAL				5.322,66	5.322,66		5.322,66	

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.20.1.2.5. Compromisos d'ingressos

No s'han produït compromisos concertats d'ingressos durant l'excercici.

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

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

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

EXERCICI 2012

COMPROMISOS CONCERTATS

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 PUBLICS - 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					

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

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

EXERCICI 2012

COMPROMISOS CONCERTATS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	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					
007.34203	ACTIVITATS ESTIU E.B. 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 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					
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)					

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

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

EXERCICI 2012

COMPROMISOS CONCERTATS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L¿EXERCICI	TOTAL		
021.45502	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (IL·LUSTRACIÓ)					
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					
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					
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					

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

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

EXERCICI 2012

COMPROMISOS CONCERTATS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L¿EXERCICI	TOTAL		
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					
091.52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS					
091.70000	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'AJ. DE SANT CUGAT DEL VALLÈS					
091.76200	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE L' AJUNT. DE SANT CUGAT					
091.87000	ROMANENT DE TRESORERIA - FINANÇAMENT GENERAL					
TOTAL						

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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 2012 es van realitzar la totalitat dels pagaments dels saldos pendents de l'inici de l'exercici.

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

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	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
2011.001.3210.2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. GARGOT	60,20		60,20		60,20	
2011.001.3210.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. GARGOT	714,64		714,64		714,64	
2011.002.3210.2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. LA MIMOSA	40,73		40,73		40,73	
2011.002.3210.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. LA MIMOSA	264,61		264,61		264,61	
2011.002.3210.6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. LA MIMOSA	53,90		53,90		53,90	
2011.003.3210.2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. EL NIU	90,78		90,78		90,78	
2011.003.3210.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. EL NIU	1.035,15		1.035,15		1.035,15	
2011.003.3210.6250000	MOBILIARI E.B. EL NIU	618,97		618,97		618,97	
2011.003.3210.6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. EL NIU	125,19		125,19		125,19	
2011.004.3210.2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. CAVALL FORT	85,93		85,93		85,93	
2011.004.3210.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. CAVALL FORT	920,63		920,63		920,63	
2011.004.3210.6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E.B. CAVALL FORT	142,13		142,13		142,13	
2011.005.3210.2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. TRICICLE	30,10		30,10		30,10	
2011.005.3210.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRICICLE	986,25		986,25		986,25	
2011.005.3210.2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS E.B. TRICICLE	28,23		28,23		28,23	

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

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	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
2011.005.3210.6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. TRICICLE	19,62		19,62		19,62	
2011.005.3210.6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. TRICICLE	66,26		66,26		66,26	
2011.006.3210.2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. N.S. MONTSERRAT	165,93		165,93		165,93	
2011.006.3210.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. N.S.	78,35		78,35		78,35	
2011.006.3210.2260900	ACTIVITATS E.B. N.S. MONTSERRAT	514,48		514,48		514,48	
2011.006.3210.6250000	MOBILIARI E.B N.S. MONTSERRAT	218,03		218,03		218,03	
2011.006.3210.6250100	PARAMENT I ESTRIS E.B. N.S. MONTSERRAT	772,12		772,12		772,12	
2011.006.3210.6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. N.S. MONTSERRAT	29,50		29,50		29,50	
2011.007.3210.6250100	Parament i estris E.B. Les Planes	187,36		187,36		187,36	
2011.007.3210.6260000	Equipament informàtic E.B. Les Planes	53,82		53,82		53,82	
2011.008.3210.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC PSICÒLOGA	44,62		44,62		44,62	
2011.009.3210.2210500	MENJADOR ESCOLES BRESSOL	346,73		346,73		346,73	
2011.009.3210.2260901	ACTIVITATS AGENDA 21 - HORTS E. BRESSOL	7.072,00		7.072,00		7.072,00	
2011.009.3210.2270600	SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTARIS EE.BB.	129.626,58		129.626,58		129.626,58	
2011.009.3210.2270700	SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL	62.288,25		62.288,25		62.288,25	

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

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	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
2011.009.3210.6250100	PARAMENT I ESTRIS GENERAL BRESSOLS	909,00		909,00		909,00	
2011.009.3210.6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA BRESSOL GENERAL	124,80		124,80		124,80	
2011.011.3240.2190000	MANTENTENIMENT I AFINACIO PIANOS ESCOLA DE MÚSICA	1.459,48		1.459,48		1.459,48	
2011.011.3240.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC ESCOLA DE MÚSICA	184,44		184,44		184,44	
2011.011.3240.2200001	MATERIAL OFICINA ESCOLA DE MÚSICA	675,09		675,09		675,09	
2011.011.3240.2200100	PARTITURES I BIBLIOTECA ESCOLA DE MÚSICA	1.462,17		1.462,17		1.462,17	
2011.011.3240.2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOLA DE	141,60		141,60		141,60	
2011.011.3240.2260900	ACTIVITATS ESCOLA DE MÚSICA	603,72		603,72		603,72	
2011.011.3240.2270600	PROFESSORS CURSOS PERFECCIONAMENT MUSICAL	1.666,24		1.666,24		1.666,24	
2011.011.3240.6250100	PARAMENT I ESTRIS ESCOLA DE MÚSICA	2.327,00		2.327,00		2.327,00	
2011.011.3240.6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLA DE MÚSICA	1.080,00		1.080,00		1.080,00	
2011.021.3220.2190000	MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESCOLA D'ART	1.282,18		1.282,18		1.282,18	
2011.021.3220.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC ESCOLA D'ART	330,07		330,07		330,07	
2011.021.3220.2200001	MATERIAL OFICINA ESCOLA D'ART	441,79		441,79		441,79	
2011.021.3220.2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS ESCOLA D'ART	319,47		319,47		319,47	

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

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	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
2011.021.3220.2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ESCOLA D'ART	145,14		145,14		145,14	
2011.021.3220.2260900	ACTIVITATS ESCOLA D'ART	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2011.021.3220.2270600	MODELS ESCOLA D'ART	442,00		442,00		442,00	
2011.021.3220.6250100	PARAMENT I ESTRIS ESCOLA D'ART	54,16		54,16		54,16	
2011.021.3220.6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLA D'ART	4.567,17		4.567,17		4.567,17	
2011.031.3240.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRIANGLE	863,64		863,64		863,64	
2011.031.3240.2270600	TALLERS MONOGRÀFICS TRIANGLE	304,00		304,00		304,00	
2011.031.3240.6250000	MOBILIARI TRIANGLE	247,80		247,80		247,80	
2011.031.3240.6250100	PARAMENT I ESTRIS TRIANGLE	551,36		551,36		551,36	
2011.031.3240.6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC TRIANGLE	208,15		208,15		208,15	
2011.051.3240.2200000	Material fungible i didàctic programes transició al treball	1.850,43		1.850,43		1.850,43	
2011.051.3240.2270600	Formadors programes transició al treball	800,00		800,00		800,00	
2011.081.3210.4800009	SUBVENCIÓ CEIP'S I IES PER LLIBRES DE TEXT	41,54		41,54		41,54	
2011.081.3210.4800010	AJUTS AMPA'S ACTIV.EXTRAESCOLARS	29.570,00		29.570,00		29.570,00	
2011.081.3210.4800103	SUBVENCIONS 0-3 FAMILIES CONDICIONS SOCIOEC.	59.131,00		59.131,00		59.131,00	

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

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	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
2011.081.3240.2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ENSENYAMENT	8.769,76		8.769,76		8.769,76	
2011.081.3240.2260910	PD - ACTIVITATS LITERÀRIES	1.280,00		1.280,00		1.280,00	
2011.081.3240.2260911	PD - ACTIVITATS ARTS ESCÈNIQUES	2.408,50		2.408,50		2.408,50	
2011.081.3240.2260914	PD - CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL	2.793,08		2.793,08		2.793,08	
2011.081.3240.2260915	PD - ACTIVITATS MEDI AMBIENT	7.867,66		7.867,66		7.867,66	
2011.081.3240.4800008	SUBVENCIO TRANSPORT PLA DE DINAMITZACIÓ	1.216,40		1.216,40		1.216,40	
2011.091.3210.2190003	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPAMENT CUINES	756,85		756,85		756,85	
2011.091.3220.2270900	COL·LABORADORS EXTERNS	16.702,62		16.702,62		16.702,62	
2011.091.3240.1600000	QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL	82.997,37		82.997,37		82.997,37	
2011.091.3240.1620000	FORMACIÓ I RECICLATGE	511,88		511,88		511,88	
2011.091.3240.2190001	MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA	3.076,94		3.076,94		3.076,94	
2011.091.3240.2190002	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ GENERAL	1.091,95		1.091,95		1.091,95	
2011.091.3240.2200001	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACIÓ PME	22,40		22,40		22,40	
2011.091.3240.2270000	NETEJA EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA	17.290,46		17.290,46		17.290,46	
2011.091.3240.2330100	DESPLAÇAMENTS I DIETES	394,08		394,08		394,08	

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

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	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
2011.091.3240.6250100	PARAMENT I ESTRIS FONS DE PREVISIÓ	1.899,27		1.899,27		1.899,27	
		468.543,75		468.543,75		468.543,75	

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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, es recull en els llistat *"Drets a cobrar de pressupostos tancats"* que informa de forma separada els *Drets anul·lats* i els *Drets extingits.*

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

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

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	
2007.001.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	274,20				
2007.001.34200	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT	213,00				
2007.002.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	357,80				
2007.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	227,00				
2007.003.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	126,40				
2007.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	210,00				
2007.004.34100	PREUS PÚLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT	239,30				
2007.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	366,10				
2007.005.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE	396,50				
2007.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	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					
2008.001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT					
2008.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA					
2008.002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA					
2008.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU					
2008.003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU					
2008.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT					

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

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

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	
2008.004.34201	PREUS PÚBLICS - E.B. CAVALL FORT					
2008.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE					
2008.005.34201	PREUS PÚBLICS E.B. TRICICLE					
2008.011.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA	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	2.454,15				
2009.001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	48,32				
2009.001.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT	319,00				
2009.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	1.855,43				
2009.002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	181,20				
2009.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	2.108,30				
2009.003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU					
2009.003.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU	62,20				
2009.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	3.731,29				
2009.004.34201	PREUS PÚBLICS - E.B. CAVALL FORT	219,55				
2009.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	5.330,83				
2009.005.34201	PREUS PÚBLICS E.B. TRICICLE	201,92				
2009.005.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE	190,50				

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

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

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	
2009.006.34200	Escolaritat E.B. N.S. Montserrat	4,15				
2009.006.34201	Menjador E.B. N.S. Montserrat	531,15				
2009.011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA	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				
2010.001.34200	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT	128,49				
2010.001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	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	2.942,16				
2010.002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	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	3.013,56				
2010.003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	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	1.181,54				
2010.004.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT	2.927,46				
2010.004.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT	673,50				

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

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

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	
2010.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	536,63				
2010.005.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE	597,13				
2010.005.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE	51,33				
2010.006.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT	1.552,66				
2010.006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT	2.163,96				
2010.006.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT	172,95				
2010.011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA	11.719,87				
2010.011.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR ESCOLA DE MÚSICA	19,20				
2010.021.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART	980,49				
2010.031.34200	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE	2.319,60				
2010.031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE	452,00				
2010.041.42000	SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL CASA DELS INFANTS	1.267,20				
2010.081.45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN	3.285,32				
2010.081.45501	SUBVENCIÓ OME	21.424,00				
2010.081.45502	SUBVENCIÓ 0-3 FAM.CONDICIONS SOCIOEC.DESFAVORIDES					
2011.001.34200	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT	14.771,02				
2011.001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	8.903,91				
2011.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	7.971,25				
2011.002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	3.016,26				
2011.002.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA	197,36				

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

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

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	
2011.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	6.328,25				
2011.003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	3.325,40				
2011.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	16.586,50				
2011.004.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT	8.043,39				
2011.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	19.503,39				
2011.005.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE	9.363,92				
2011.006.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT	31.215,05				
2011.006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT	16.067,66				
2011.006.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT	78,24				
2011.007.34200	PREUS PÚBLICS ESCOLARITAT- EB EL MOLÍ	744,90				
2011.007.34201	PREUS PÚBLICS MENJADOR- EB EL MOLÍ	234,80				
2011.009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS	478.400,00				
2011.011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA	9.923,30				
2011.011.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA (4-18)	227.400,00				
2011.021.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART	8.066,32				
2011.021.34202	PREUS PÚBLICS - DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART	50,00				
2011.021.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (ARTFINAL)	114.582,18				
2011.021.45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (GRÀFICA PUBLICITÀRIA)	184.448,55				
2011.021.45502	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (IL·LUSTRACIÓ)	124.437,46				
2011.031.34200	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE	2.259,56				

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

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

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	
2011.031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE	344,10				
2011.081.45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN					
2011.081.45501	SUBVENCIÓ OME	17.000,00				
2011.081.45502	SUBVENCIÓ 0-3 FAM.CONDICIONS SOCIOEC.DESFAVORIDES	59.131,00				
2011.081.45503	SUBVENCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEIP'S	1.935,00				
2011.081.45504	SUBVENCIÓ PLA D' IGUALTAT					
2011.091.46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ- XARXA MUNICIPIS QUALITAT	31.524,00				
2011.091.46202	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - XARXA MUNICICPIS DE QUALITAT					
2011.091.46203	CONVENI DIPUTACIÓ "ANEM AL TEATRE"					
	TOTAL	1.587.557,82				

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

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

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			
2007.001.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT						274,20	
2007.001.34200	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT						213,00	
2007.002.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA						357,80	
2007.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA						227,00	
2007.003.34100	PREUS PUBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU						126,40	
2007.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU						210,00	
2007.004.34100	PREUS PÚLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT						239,30	
2007.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT						366,10	
2007.005.34100	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE						396,50	
2007.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE						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							
2008.001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT							

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

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

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			
2008.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA							
2008.002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA							
2008.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU							
2008.003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU							
2008.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT							
2008.004.34201	PREUS PÚBLICS - E.B. CAVALL FORT							
2008.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE							
2008.005.34201	PREUS PÚBLICS E.B. TRICICLE							
2008.011.34000	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA							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						2.454,15	
2009.001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT						48,32	
2009.001.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT						319,00	
2009.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA						1.855,43	
2009.002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA						181,20	

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

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

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			
2009.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU						2.108,30	
2009.003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU						62,20	
2009.003.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU						3.731,29	
2009.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT						219,55	
2009.004.34201	PREUS PÚBLICS - E.B. CAVALL FORT						5.330,83	
2009.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE						201,92	
2009.005.34201	PREUS PÚBLICS E.B. TRICICLE						190,50	
2009.005.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE						4,15	
2009.006.34200	Escolaritat E.B. N.S. Montserrat						531,15	
2009.006.34201	Menjador E.B. N.S. Montserrat							4.786,99
2009.011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA							1.950,49
2009.021.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART							3.447,97
2009.031.34200	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE							181,00
2009.031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE						38.992,00	
2009.041.42001	SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL CASA DELS INFANTS							4.250,00
2009.081.45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN						20.200,00	
2009.081.45503	SUBVENCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEIP'S						58,23	70,26
2010.001.34200	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT							

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

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

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			
2010.001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT						1.076,40	902,19
2010.001.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT							80,92
2010.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA						1.613,71	1.328,45
2010.002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA						1.159,20	1.670,08
2010.002.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA							106,40
2010.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU						1.848,06	1.165,50
2010.003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU						23,10	619,00
2010.003.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU							255,50
2010.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT						438,84	742,70
2010.004.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT						1.555,60	1.371,86
2010.004.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT							673,50
2010.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE						20,15	516,48
2010.005.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE						303,00	294,13
2010.005.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE							51,33
2010.006.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT						728,51	824,15
2010.006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT						936,11	1.227,85

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

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

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			
2010.006.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT							172,95
2010.011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA							11.719,87
2010.011.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR ESCOLA DE MÚSICA							19,20
2010.021.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART							980,49
2010.031.34200	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE							2.319,60
2010.031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE							452,00
2010.041.42000	SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL CASA DELS INFANTS						1.267,20	
2010.081.45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN							3.285,32
2010.081.45501	SUBVENCIÓ OME						21.424,00	
2010.081.45502	SUBVENCIÓ 0-3 FAM.CONDICIONS SOCIOEC.DESFAVORIDES						13.089,18	1.681,84
2011.001.34200	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT						6.563,99	2.339,92
2011.001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT						6.657,79	1.313,46
2011.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA						1.170,60	1.845,66
2011.002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA							197,36
2011.002.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA						4.327,97	2.000,28
2011.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU						1.137,30	2.188,10
2011.003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU						12.928,98	3.657,52
2011.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT							

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

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

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			
2011.004.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT						4.475,42	3.567,97
2011.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE						16.284,91	3.218,48
2011.005.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE						7.500,27	1.863,65
2011.006.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT						25.676,63	5.538,42
2011.006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT						12.621,78	3.445,88
2011.006.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT							78,24
2011.007.34200	PREUS PÚBLICS ESCOLARITAT- EB EL MOLÍ						452,67	292,23
2011.007.34201	PREUS PÚBLICS MENJADOR- EB EL MOLÍ						165,36	69,44
2011.009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS							478.400,00
2011.011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA						2.905,49	7.017,81
2011.011.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA (4-18)							227.400,00
2011.021.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART						5.313,49	2.752,83
2011.021.34202	PREUS PÚBLICS - DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART							50,00
2011.021.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (ARTFINAL)							114.582,18
2011.021.45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (GRÀFICA PUBLICITÀRIA)							184.448,55
2011.021.45502	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (IL·LUSTRACIÓ)							124.437,46
2011.031.34200	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE						1.025,81	1.233,75
2011.031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE						142,70	201,40

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

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

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			
2011.081.45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN						17.000,00	
2011.081.45501	SUBVENCIÓ OME						59.131,00	
2011.081.45502	SUBVENCIÓ 0-3 FAM.CONDICIONS SOCIOEC.DESFAVORIDES						1.935,00	
2011.081.45503	SUBVENCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CEIP'S							
2011.081.45504	SUBVENCIÓ PLA D' IGUALTAT						31.524,00	
2011.091.46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ- XARXA MUNICIPIS QUALITAT							
2011.091.46202	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - XARXA MUNICICPIS DE QUALITAT							
2011.091.46203	CONVENI DIPUTACIÓ "ANEM AL TEATRE"							
TOTAL							343.486,44	1.244.071,38

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.20.2.3. Variació dels resultats pressupostaris d'exercicis anteriors

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

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

EXERCICIS TANCATS

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D´ EXERCICIS ANTERIORS

EXERCICI 2012

	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			

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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 2012 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"*

Nota.- A causa de la incertesa sobre la data de cobrament de les subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya durant els exercicis 2011 i 2012, de forma excepcional l'Interventor ordena la no utilització del romanent positiu existent a data 31-12-2012 fins poder disposar d'informació concreta en relació al cobrament efectiu de les subvencions pendents.

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

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		248.745,82		63.503,88
2. Drets pendents de cobrament		1.302.393,48		1.573.155,69
+ del Pressupost corrent	1.374.306,06		1.405.852,77	
+ del Pressupost tancat	1.244.071,38		181.705,05	
+ d´Operacions no pressupostàries			1.602,00	
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva	1.315.983,96		16.004,13	
3. Obligacions pendents de pagament		414.317,90		881.571,05
+ del Pressupost corrent	278.611,56		468.543,75	
+ del Pressupost tancat				
+ d´Operacions no pressupostàries	135.706,34		413.027,30	
- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		1.136.821,40		755.088,52
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.136.821,40		755.088,52

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

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 2013.

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 PGCPL 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 2012 que apareixen en l'apartat 4.1.1.

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

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2012

$$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$$

LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,60	248.745,82	414.317,90

$$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$$

SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
3,74	248.745,82	1.302.393,48	414.317,90

$$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D¿HABITANTS}}$$

ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)	N. D¿HABITANTS
0,00	0,00	81.722

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

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2012

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIUS

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIUS
0,88	5.995.433,89	6.810.284,21

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,95	5.716.822,33	5.995.433,89

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D¿HABITANTS

DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D¿HABITANTS
73,36	5.995.433,89	81.722

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
0,12	9.458,05	81.722

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	9.458,05	5.995.433,89

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)
47,82	197.098,13	1.504.558,66

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,94	6.377.166,77	6.810.284,21

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,78	5.002.860,71	6.377.166,77

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

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	6.377.166,77	6.377.166,77

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	6.377.166,77

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
16,38	99.797,04	2.223.888,92

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT =	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT /	N. D¿HABITANTS
SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D¿HABITANTS
9,77	798.148,61	81.722

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
0,70	798.148,61	1.136.821,40

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	468.543,75	468.543,75

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	COBR. /	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i
0,22	343.486,44	1.587.557,82

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

4.22. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT

No existeixen fets a destacar posteriors al tancament.

Ajuntament de SantCugat

Patronat Municipal d'Educació

Plaça de la Vila, 1
(entrada per Dos de Maig, 33)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 657 000
Fax 936 755 406

www.santcugat.cat

En la Vila de Sant Cugat del Vallès el dia 3 de maig de 2013

La Presidenta,

L'Interventor del PME,
Fa constar la concordança de la informació comptable d'aquesta Memòria amb la base de dades de la Comptabilitat del PME

Estats i Comptes Anuals

Exercici 2012

Ajuntament de SantCugat

SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL PROMUSA

EUROAUDIT®
auditores

Informe d' Auditoría

Data	26 de març de 2013
Empresa	SPM PROMOCIONS MUNICIPALS SANT CUGAT DEL VALLÈS, S.A.

EUROAUDIT®
auditores

PROTOCOL Nº - 1853/13

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

INFORME D'AUDITORÍA DE COMPTES ANUALS

EXERCICI 2012

Miembro independiente de JPA Internacional con oficinas en diversos países de Europa, Norte América, Latino América, Africa y Asia

JPA International is MEMBER OF THE FORUM OF FIRMS

Balmes, 262, 1º 1ª · 08006 Barcelona · Tel. 93 217 19 99 · Fax 93 218 88 58 · www.euroaudit.es · euroaudit@euroaudit.es

EUROAUDIT®
auditores

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 2012, 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 2012 adjunts expressen, en tots el 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 2012, 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 2012 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 2012. 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, 26 de març de 2013

COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA
SOCIETAT Núm. 387
BARCELONA
EUROAUDIT® AUDITORES, S.A.P.

COL·LEGI
DE CENSORS JURATS
DE COMPTES
DE CATALUNYA

Membre exercent:
EUROAUDIT®
AUDITORES, S.A.P.

Any 2013 Núm. 20/13/03147
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
Miembro independiente de JPA Internacional con oficinas en diversos países de Europa, Norte América, Latino América, Africa y Asia

JPA International is MEMBER OF THE FORUM OF FIRMS

Balmes, 262, 1º 1ª · 08006 Barcelona · Tel. 93 217 19 99 · Fax 93 218 88 58 · www.euroaudit.es · euroaudit@euroaudit.es

C O M P T E S A N U A L S

D E L' 1 / 01 / 12 A L 31 / 12 / 12

B A L A N Ç D E S I T U A C I Ó

D E L' 1 / 01 / 12 A L 31 / 12 / 12

ACTIU	NOTES de la MEMÒRIA	2012	2011
A) ACTIU NO CORRENT		**74.688.893,97**	**75.572.033,09**
I. Immobilitzat intangible.	7	**14.810.161,05**	**15.157.773,78**
1. Concessions administratives		14.770.265,02	15.078.101,87
5. Aplicacions informàtiques.		39.896,03	79.671,91
II. Immobilitzat material.	5	**2.270.657,62**	**494.846,53**
1. Terrenys i construccions.		402.916,92	413.058,27
2. Instal.lacions tècniques i altre immobilitzat material.		169.921,03	81.788,26
3. Immobilitzat en curs i avançades.		1.697.819,67	0,00
III. Inversions immobiliàries.	6	**57.364.595,15**	**59.715.973,69**
1. Terrenys.		15.321.920,29	16.680.074,21
2. Construccions.		42.042.674,86	43.035.899,48
V. Inversions financeres a llarg termini.	9.1	**243.480,15**	**203.439,09**
5. Altres actius financers.		243.480,15	203.439,09
B) ACTIU CORRENT		**52.333.256,06**	**52.541.700,34**
II. Existències.	10	**39.900.454,00**	**34.551.779,88**
1. Edificis adquirits.		396.942,06	540.360,84
2. Terrenys.		13.851.139,38	5.379.809,74
3. Promocions en curs.		635.819,76	3.419.138,52
4. Edificis construïts.		24.879.888,34	25.029.184,14
6. Avançades a proveïdors.	9.1	136.664,46	183.286,64
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.		**8.858.817,98**	**16.993.066,24**
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	9.1	3.078.362,03	8.034.818,15
3. Deutors diversos.	9.1	552.470,99	89.257,03
4. Personal	9.1	3.501,33	3.501,33
5. Actius per impost corrent.		4.936,54	4.419,04
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.		5.219.547,09	8.861.070,69
V. Inversions financeres a curt termini.	9.1	**1.984.492,62**	**165.147,24**
5. Altres actius financers.		1.984.492,62	165.147,24
VI. Periodificacions a curt termini.	9.1	**84.889,94**	**114.737,05**
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents.		**1.504.601,52**	**716.969,93**
1. Tresoreria.		1.504.601,52	716.969,93
TOTAL ACTIUS (A+B)		**127.022.150,03**	**128.113.733,43**

PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES de la MEMÒRIA	2012	2011
A) PATRIMONI NET		**39.712.356,66**	**40.766.026,78**
A-1) Fons propis.	9.2	**30.963.111,37**	**31.857.169,77**
I. Capital.		**21.569.550,28**	**21.569.550,28**
1. Capital escripturat.		21.569.550,28	21.569.550,28
III. Reserves.		**11.159.118,83**	**11.137.183,35**
1. Legal i estatutàries.		1.424.542,32	1.402.606,84
2. Altres reserves.		9.734.576,51	9.734.576,51
IV. Resultats d'exercicis anteriors		**-871.499,34**	**-1.068.918,65**
1. Resultats negatius d'exercicis anteriors		-871.499,34	-1.068.918,65
VII. Resultat de l'exercici.	3, 11	**-894.058,40**	**219.354,79**
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	11, 14	**8.749.245,29**	**8.908.857,01**
B) PASSIU NO CORRENT		**54.276.004,27**	**57.950.438,02**
I. Provisions a llarg termini.	13	**60.983,74**	**7.762,67**
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal.		60.983,74	7.762,67
II. Deutes a llarg termini.	9.1	**49.647.681,63**	**54.026.659,31**
2. Deutes amb entitats de crèdit.		38.140.667,13	39.401.459,44
5. Altres passius financers.		11.507.014,50	14.625.199,87
IV. Passius per impost diferit.	11	**26.326,71**	**26.806,99**
V. Periodificacions a llarg termini	9.1	**4.541.012,19**	**3.889.209,05**
C) PASSIU CORRENT		**33.033.789,10**	**29.397.268,63**
II. Provisions a curt termini.	9.1, 13	**385.887,05**	**39.804,98**
III. Deutes a curt termini.	9.1	**22.613.765,69**	**22.961.406,86**
2. Deutes amb entitats de crèdit.		14.139.364,31	16.165.724,34
5. Altres passius financers.		8.474.401,38	6.795.682,52
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.		**9.961.722,26**	**6.339.575,13**
1. Proveïdors.	9.1	1.207.609,06	1.022.922,59
3. Creditors diversos.	9.1	2.506.576,95	4.104.390,99
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).	9.1	30.491,84	30.605,21
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.		503.720,92	76.533,44
7. Avançades de clients.	9.1	5.713.323,49	1.105.122,90
VI. Periodificacions a curt termini	9.1	**72.414,10**	**56.481,66**
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		**127.022.150,03**	**128.113.733,43**

C O M P T E D E P È R D U E S I G U A N Y S

D E L' 1 / 01 / 12 A L 31 / 12 / 12

	NOTES de la MEMÒRIA	(Deure)/Haber 2012	(Deure)/Haber 2011
A) OPERACIONS CONTINUADES.			
1. Import net de la xifra de negocis.	18	**13.589.077,43**	**2.541.781,08**
a) Vendes.		13.301.820,53	2.312.471,79
b) Prestació de serveis.		287.256,90	229.309,29
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.		**-2.932.614,56**	**1.754.878,09**
3. Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu.		**716.285,01**	**1.870.622,02**
4. Aprovisionaments.	12	**-9.237.186,80**	**-5.055.373,70**
a) Consum de mercaderies.		-213.012,77	-561.776,32
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles.		-9.024.174,03	-4.493.597,38
5. Altres ingressos d'explotació.		**2.532.128,42**	**2.749.092,00**
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.		2.467.158,42	2.445.615,00
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	14	64.970,00	303.477,00
6. Despeses de personal.		**-1.085.691,57**	**-1.194.204,51**
a) Sous, salaris i assimilats.		-873.126,75	-953.224,62
b) Càrregues socials.	12	-212.564,82	-240.979,89
7. Altres despeses d'explotació.		**-1.410.646,87**	**-1.131.747,21**
a) Serveis exteriors.		-1.257.424,90	-815.951,11
b) Tributs.		-122.368,73	-315.796,10
c) Pèrdues, deterioraments i var. de prov. Comercials.	9.1	-30.853,24	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat.	5, 6, 7	**-1.251.299,84**	**-1.289.228,27**
9. Subvencions traspassades al resultat.	14	**160.092,00**	**160.092,00**
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.	5	**-1.034.768,77**	**356.942,10**
a) Deterioraments i pèrdues.		-1.697.281,12	0,00
b) Resultat per al.lienacions i altres.		662.512,35	356.942,10
12. Altres resultats.	12	**44.808,73**	**-378,25**
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).		**90.183,18**	**762.475,35**
14. Ingressos financers.	9.1	**902.961,98**	**938.511,69**
b2) De tercers.		902.961,98	938.511,69
15. Despeses financeres.	9.1	**-1.888.888,33**	**-1.481.632,25**
b) Per deutes amb tercers.		-1.888.888,33	-1.481.632,25
16. Variació de valor raonable en instruments financers.		**1.684,77**	**0,00**
a) Cartera de negociació i altres.		1.684,77	0,00
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16).		**-984.241,58**	**-543.120,56**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2).		**-894.058,40**	**219.354,79**
17. Impost sobre beneficis.	11	**0,00**	**0,00**
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)		**-894.058,40**	**219.354,79**
B) OPERACIONS INTERROMPUDES.		**0,00**	**0,00**
18. Resultat de l'ex. procedent d'op. interrompudes net d'impostos.		**0,00**	**0,00**
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18).		**-894.058,40**	**219.354,79**

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

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

		EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A)	**RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS**	**-894.058,40**	**219.354,79**
	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
	IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustaments		
	V. Per ANCMV i passius vinculats		
	VI. Diferències de conversió		
	VII. Efecte impositiu		-8.627,40
B)	**Total ingressos i despeses imputats directament al PN**		**2.867.172,60**
	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	-160.092,00
	XI. Per ANCMV i passius vinculats		
	XII. Diferències de conversió		
	XIII. Efecte impositiu	480,28	480,29
C)	**Total transferències al compte de pèrdues i guanys**	**-159.611,72**	**-159.611,71**
TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS		**-1.053.670,12**	**2.926.915,68**

	CAPITAL		RESERVES	RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS	RESULTAT EXERCICI	SUBVENC., DONAC. I LLEGATS REBUTS	TOTAL
	ESCRIPTURAT	(NO EXIGIT)					
A) SALDO, FINAL EXERCICI 2010	**20.135.729,61**		**11.308.686,79**		**-1.068.918,65**	**6.201.296,12**	**36.576.793,87**
I. Ajust. per canvis de criteri de l'ex. i ant.							
II. Ajustaments per errors de l'exerc. i ant.							
B) SALDO AJUSTAT, INICI EXERCICI 2011	**20.135.729,61**		**11.308.686,79**		**-1.068.918,65**	**6.201.296,12**	**36.576.793,87**
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				**-1.068.918,65**	**1.068.918,65**		
C) SALDO, FINAL EXERCICI 2011	**21.569.550,28**		**11.308.686,79**	**-1.068.918,65**	**219.354,79**	**8.908.857,01**	**40.937.530,22**
I. Ajust. per canvis de criteri de l'ex. i ant.							
II. Ajustaments per errors de l'exerc. i ant.			**-171.503,44**				**-171.503,44**
D) SALDO AJUSTAT, INICI EXERCICI 2012	**21.569.550,28**		**11.137.183,35**	**-1.068.918,65**	**219.354,79**	**8.908.857,01**	**40.766.026,78**
I. Total ingressos i despeses reconeguts					**-894.058,40**	**-159.611,72**	**-1.053.670,12**
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			**21.935,48**	**197.419,31**	**-219.354,79**		
E) SALDO, FINAL EXERCICI 2012	**21.569.550,28**		**11.159.118,83**	**-871.499,34**	**-894.058,40**	**8.749.245,29**	**39.712.356,66**

E S T A T D E F L U X E S D' E F E C T I U

D E L' 1 / 01 / 12 A L 31 / 12 / 12

		EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A)	**FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ**		
1.	**Resultat de l'exercici abans d'impostos**	**-894.058,40**	**219.354,79**
2.	**Ajustaments del resultat**	**3.111.902,96**	**-1.564.151,62**
a)	Amortització de l'immobilitzat (+)	1.251.299,84	1.289.228,27
b)	Correccions valoratives per deteriorament (+/-)	1.697.281,12	
c)	Variació de provisions (+/-)		-2.575.989,35
d)	Imputació de subvencions (+/-)	-160.092,00	-463.569,00
e)	Rtats per baixes i alienacions d'immobilitzat (+/-)	-662.512,35	-356.942,10
f)	Rtats per baixes i alienacions d'instr. financ. (+/-)		
g)	Ingressos financers (-)	-902.961,98	-938.511,69
h)	Despeses financeres (+)	1.888.888,33	1.481.632,25
i)	Diferències de canvi (+/-)		
j)	Variació de valor raonable en instr. financers (+/-)		
k)	Altres ingressos i despeses (+/-)		
3.	**Canvis en el capital corrent**	**3.842.417,41**	**-7.462.644,48**
a)	Existències (+/-)	-5.348.674,12	-1.849.588,32
b)	Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)	8.134.248,26	-4.677.231,02
c)	Altres actius corrents (+/-)	29.847,11	51.710,48
d)	Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	611.760,58	-1.034.699,78
e)	Altres passius corrents (+/-)	362.014,51	-2.527.270,36
f)	Altres actius i passius no corrents (+/-)	53.221,07	2.574.434,52
4.	**Altres fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació**	**-985.926,35**	**-543.120,56**
a)	Pagament d'interessos (-)	-1.888.888,33	-1.481.632,25
b)	Cobrament de dividends (+)		
c)	Cobrament d'interessos (+)	902.961,98	938.511,69
d)	Cobraments (pagaments) per Impost s/beneficis (+/-)		
e)	Altres pagaments (cobraments) (-/+)		
5.	**Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4)**	**5.074.335,62**	**-9.350.561,87**
B)	**FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ**		
6.	**Pagaments per inversions (-)**	**-4.436.894,74**	**-1.981.921,33**
a)	Empreses del grup i associades		
b)	Immobilitzat intangible	-1.650,00	
c)	Immobilitzat material	-1.799.328,42	-1.230,00
d)	Inversions immobiliàries	-716.285,01	-1.870.622,02
e)	Altres actius financers	-1.919.631,31	-110.069,31
f)	Actius no corrents mantinguts per a la venda		
g)	Unitat de negoci		
h)	Altres actius		
7.	**Cobraments per desinversions (+)**	**1.214.619,87**	**509.820,41**
a)	Empreses del grup i associades		
b)	Immobilitzat intangible		
c)	Immobilitzat material		464.175,00
d)	Inversions immobiliàries	1.154.375,00	
e)	Altres actius financers	60.244,87	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)**	**-3.222.274,87**	**-1.472.100,92**

	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
C) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	**0,00**	**4.604.950,55**
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
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financ.	**-1.064.429,16**	**6.336.551,20**
a) Emissió	5.340.908,55	17.207.122,70
1. Obligacions i altres valors negociables (+)		
2. Deutes amb entitats de crèdit (+)		314.063,53
3. Deutes amb empreses del grup i associades (+)		
4. Deutes amb característiques especials (+)		
5. Altres deutes (+)	5.340.908,55	16.893.059,17
b) Devolució i amortització de:	-6.405.337,71	-10.870.571,50
1. Obligacions i altres valors negociables (-)		
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)	-3.287.152,34	-659.781,01
3. Deutes amb empreses del grup i associades (-)		
4. Deutes amb característiques especials (-)		
5. Altres deutes (-)	-3.118.185,37	-10.210.790,49
11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni	**0,00**	**0,00**
a) Dividends (-)		
b) Remuneració d'altres instruments de patrimoni (-)		
12. Fluxes d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11)	**-1.064.429,16**	**10.941.501,75**

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI		
E) △▽ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (5+8+12+D)	**787.631,59**	**118.838,96**

Efectiu o equivalents al començament de l'exercici	716.969,93	581.564,41
Efectiu o equivalents al final de l'exercici	1.504.601,52	700.403,37
Diferència	**787.631,59**	**118.838,96**

MEMÒRIA EXERCICI ECONÒMIC

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

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 reials. 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'infrastructura 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 del 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 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

En el present exercici s'han realitzat dues correccions que disminueixen les reserves per ajustaments en 171.503,44 euros corresponents a provisions de fons no recuperables realitzades en el l'exercici 2008.

NOTA 3 - APLICACIÓ DE RESULTATS

a) PROPOSTA D'APLICACIÓ DEL RESULTAT DE L'EXERCICI

BASE DE REPARTIMENT	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
Saldo del compte de Pèrdues i Guanys	-894.058,40	219.354,79
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	**-894.058,40**	**219.354,79**

APLICACIÓ A	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
Reserva Legal	0,00	21.935,48
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	-894.058,40	0,00
Compensació de pèrdues d'exercicis anteriors	0,00	197.419,31
TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE REPARTIMENT	**-894.058,40**	**219.354,79**

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'han produït dues permutes 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 dóna de baixa quan l'obligació s'ha extingit. També es dóna de baixa un passiu financer quan es produeix un intercanvi d'instruments financers amb

condicions substancialment diferents. La diferència entre el valor en llibres del passiu financer i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles, es recull en el compte de pèrdues i guanys.

Ingressos o despeses procedents dels instruments financers

Els interessos i dividends 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 dividends 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 meritades abans de la posada en condicions de venda de les existències, que hagin estat girades pel proveïdor o corresponguin a préstecs o un altre tipus de finançament aliè, específic o genèric, directament atribuïble a l'adquisició o fabricació de les existències.

Quan el valor net realitzable de les existències és inferior al seu preu d'adquisició o cost de producció, s'efectuen correccions valoratives, que es registren com a despeses en el compte de pèrdues i guanys.

Per matèries primeres i altres matèries consumibles no es realitza correcció valorativa si s'espera que els productes acabats als quals s'incorporen siguin venuts per sobre del cost.

Els béns i serveis que hagin estat objecte de contracte de venda o prestació de serveis en ferm, el compliment dels quals hagi de tenir lloc posteriorment, no són objecte de correcció valorativa si el preu de venda estipulat en el contracte cobreix, com a mínim, el cost dels béns i serveis, més tots els costos pendents de realitzar que siguin necessaris per a l'execució del contracte.

En cas de desaparició de les circumstàncies que van motivar una correcció valorativa, aquesta es reverteix i es reconeix com a ingrés en el compte de pèrdues i guanys.

Seguint els criteris de classificació de l'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les empreses immobiliàries i a les normes de registre i valoració del Pla General de Comptabilitat, dins el capítol d'existències s'inclouen terrenys i immobles.

La seva valoració es realitza pel menor entre el seu valor de cost o el valor net de realització. Per a la determinació del seu preu de cost s'utilitzen els següents criteris:

- Edificis construïts: el preu de cost ve determinat pel cost d'adquisició del solar on s'assenta la construcció, més les certificacions d'obra fins a la seva culminació, així com totes les despeses addicionals que es produeixen fins al lliurament de la obra, com són honoraris de 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 extrangera.

10. IMPOSTOS SOBRE BENEFICIS

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 por 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. INGRESSOS I DESPESES

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi del meritament. Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre i representen els imports cobrats o a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes de

qualsevol tipus i els impostos.
Les vendes de béns es reconeixen quan s'han transferit tots els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat dels béns. Els ingressos associats a la prestació de serveis es reconeixen considerant el grau de realització de la prestació a la data del balanç, sempre i quan el resultat de la transacció pugui ser estimat amb fiabilitat. Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en funció del principal pendent de cobrament i el tipus d'interès efectiu aplicable.

12. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

Els comptes anuals de la Societat recullen totes les provisions significatives respecte de les quals s'estima que és probable que s'hagi d'atendre la obligació.
Els passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals sinó que s'informa dels mateixos, en cas d'existir, en la memòria.
Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que generen obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre les conseqüències del succés que les origina i són reestimadas 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 2012

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT								
		SALDO A 31/12/11	ALTES				SORTIDES, BAIXES O REDUCC.	TRASPASSOS		SALDO A 31/12/12
			COMBINAC. DE NEGOCIS	APORT. NO DINERÀRIES	AMPLIACIONS I MILLORES	RESTA D'ENTRADES		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	28.846,02
211	CONSTRUCCIONS	507.067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.067,12
	TERRENYS I CONSTRUCCIONS	**535.913,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535.913,14**
216	MOBILIARI	85.274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.274,42
217	EQUIPS PROCÉS INFORM.	71.309,87	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	72.954,87
219	ALTRE IMMOBILITZAT MAT.	60.121,95	0,00	0,00	0,00	99.863,75	0,00	0,00	0,00	159.985,70
	INST. TÈCN. I ALTRE IM	**216.706,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.508,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.214,99**
232	IMMOBILITZAT EN CURS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.819,67	0,00	0,00	0,00	1.697.819,67
	INST. TÈCN. I ALTRE IM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.697.819,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.697.819,67**
TOTAL		**752.619,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.799.328,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.551.947,80**

CTE	IMMOBILITZAT	AMORTITZACIÓ					IMMOBILITZAT NET (IMMOB-AMORT.)
		SALDO A 31/12/11	DOTACIÓ A L'AMORTIT-ZACIÓ	AUGMENTS	DISMINU-CIONS	SALDO A 31/12/12	
210	TERRENYS I BÉNS NATURALS						28.846,02
211	CONSTRUCCIONS	122.854,87	10.141,35	0,00	0,00	132.996,22	374.070,90
	TERRENYS I CONSTRUCCIONS	**122.854,87**	**10.141,35**	**0,00**	**0,00**	**132.996,22**	**402.916,92**
216	MOBILIARI	44.575,83	2.517,51	0,00	0,00	47.093,34	38.181,08
217	EQUIPS PROCÉS INFORM.	59.470,45	4.520,89	0,00	0,00	63.991,34	8.963,53
219	ALTRE IMMOBILITZAT MAT.	30.871,70	6.337,58	0,00	0,00	37.209,28	122.776,42
	INST. TÈCN. I ALTRE IM	**134.917,98**	**13.375,98**	**0,00**	**0,00**	**148.293,96**	**169.921,03**
232	IMMOBILITZAT EN CURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.819,67
	INST. TÈCN. I ALTRE IM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.697.819,67**
TOTAL		**257.772,85**	**23.517,33**	**0,00**	**0,00**	**281.290,18**	**2.270.657,62**

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT NET (IMMOB-AMORT.)	CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT					IMMOBILITZAT NET	% AMORT.
			SALDO A 31/12/11	CORRECC. RECONEGUDES EN L'EXERC.	REVERSIÓ DE CORRECC.	DISMINUCIONS	SALDO A 31/12/12		
210	TERRENYS I BÉNS NATURALS	28.846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.846,02	--
211	CONSTRUCCIONS	374.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.070,90	2%
	TERRENYS I CONSTRUCCIONS	**402.916,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402.916,92**	
216	MOBILIARI	38.181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.181,08	10%
217	EQUIPS PROCÉS INFORM.	8.963,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.963,53	15%
219	ALTRE IMMOBILITZAT MAT.	122.776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.776,42	8%
	INST. TÈCN. I ALTRE IM	**169.921,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.921,03**	
232	IMMOBILITZAT EN CURS	1.697.819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.819,67	
	INST. TÈCN. I ALTRE IM	**1.697.819,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.697.819,67**	
TOTAL		**2.270.657,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.270.657,62**	

EXERCICI 2011

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT								
		SALDO A 31/12/10	ALTES				SORTIDES, BAIXES O REDUCC.	TRASPASSOS		SALDO A 31/12/11
			COMBINAC. DE NEGOCIS	APORT. NO DINERÀRIES	AMPLIACIONS I MILLORES	RESTA D'ENTRADES		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	28.846,02
211	CONSTRUCCIONS	677.277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.210,53	0,00	0,00	507.067,12
	TERRENYS I CONSTRUCCIONS	**706.123,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-170.210,53**	**0,00**	**0,00**	**535.913,14**
216	MOBILIARI	85.274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.274,42
217	EQUIPS PROCÉS INFORM.	70.079,87	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	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	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**	**0,00**	**216.706,24**
TOTAL		**921.599,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.230,00**	**-170.210,53**	**0,00**	**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						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	**175.691,15**	**10.141,35**	**0,00**	**-62.977,63**	**122.854,87**	**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**	

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)
Altre Immobilitzat: 12,5 anys (8% d'amortització)
No s'han produït correccions valoratives per deteriorament ni reversions de deteriorament.

En l'exercici 2012 s'han comptabilitzat com a immobilitzat en curs les obres d'acondicionament de l'espai cedit a botiguers en forma de concessió administrativa, dintre de la centralitat comercial Mira Sol Centre.

ALTRA INFORMACIÓ

	EXERCICI 2012			EXERCICI 2011		
	VALOR COMPTABLE	AMORT. ACUMULADA	CORRECCIONS VALOR PER DETERIORAM.	VALOR COMPTABLE	AMORT. ACUMULADA	CORRECCIONS VALOR PER DETERIORAM.
IMMOB. MAT. ADQUIRIT A EMPRESES DEL GRUP (TOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOB. MAT. ADQUIRIT A EMPRESES ASSOCIADES (TOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV. EN IMMOB. MAT. FORA DEL TERRITORI ESPANYOL (TOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOB. MAT. NO AFECTE DIRECTAMENT A L'EXPLOTACIÓ (TOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		EXERCICI 12	EXERCICI 11
COSTOS ESTIMATS DE DESMANTELLAMENT, RETIRADA O REHABILITACIÓ, INCLOSOS COM A MAJOR VALOR DELS ACTIUS		0,00	0,00
DESPESES FINANCERES CAPITALITZADES EN L'EXERCICI		0,00	0,00
COMPENSACIONS DE TERCERS INCLOSES EN EL RESULTAT DE L'EXERCICI PER ELEMENTS DETERIORATS, PERDUTS O RETIRATS		0,00	0,00
IMPORT DELS BÉNS TOTALMENT AMORTITZATS EN ÚS	CONSTRUCCIONS	0,00	0,00
	RESTA D'IMMOB. MATERIAL	80.510,16	71.172,52
BÉNS AFECTES A GARANTIES		0,00	0,00
BÉNS AFECTES A REVERSIÓ		0,00	0,00
IMPORT DE LES RESTRICCIONS A LA TITULARITAT		0,00	0,00
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS RELACIONATS AMB L'IMMOBILITZAT MATERIAL	IMPORT DE LA SUBVENCIÓ	0,00	0,00
	IMPORT DELS BÉNS	0,00	0,00
BÉNS IMMOBLES	VALOR DE LA CONSTRUCCIÓ	507.067,12	507.067,12
	VALOR DEL TERRENY	28.846,02	28.846,02
RESULTAT DE L'EXERCICI DERIVAT DE L'ALIENACIÓ O DISPOSICIÓ PER ALTRES MITJANS D'ELEMENTS DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL		0,00	356.942,10

NOTA 6 – INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

MOVIMENT DURANT L'EXERCICI DE LES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

EXERCICI 2012

CTE	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES								
		SALDO A 31/12/11	ALTES				SORTIDES, BAIXES O REDUCC.	TRASPASSOS		SALDO A 31/12/12
			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	16.680.074,21	0,00	0,00	0,00	496.615,36	-157.488,16	0,00	0,00	17.019.201,41
221	CONSTRUCCIONS	44.552.393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-386.558,13	0,00	0,00	44.165.834,94
221	CONSTRUCCIONS CURS	993.078,50	0,00	0,00	0,00	219.669,65	0,00	0,00	0,00	1.212.748,15
TOTAL		**62.225.545,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716.285,01**	**-544.046,29**	**0,00**	**0,00**	**62.397.784,50**

CTE	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	AMORTITZACIÓ					INV. IMMOB. NETES (INV.-AMORT.)
		SALDO A 31/12/11	DOTACIÓ A L'AMORTIT-ZACIÓ	AUGMENTS	DISMINU-CIONS	SALDO A 31/12/12	
220	TERRENYS I BÉNS NATURALS						17.019.201,41
221	CONSTRUCCIONS	2.509.572,09	878.519,78	0,00	-52.183,64	3.335.908,23	40.829.926,71
221	CONSTRUCCIONS EN CURS						1.212.748,15
TOTAL		**2.509.572,09**	**878.519,78**	**0,00**	**-52.183,64**	**3.335.908,23**	**59.061.876,27**

CTE	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	INV. IMMOB. NETES (INV.-AMORT.)	CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT					INV. IMMOB. NETES	% AMORT.
			SALDO A 31/12/11	CORRECC. RECONEGU-DES EN L'EXERC.	REVERSIÓ DE CORRECC.	DISMINU-CIONS	SALDO A 31/12/12		
220	TERRENYS I BÉNS NATURALS	17.019.201,41	0,00	-1.697.281,12	0,00	0,00	0,00	15.321.920,29	--
221	CONSTRUCCIONS	40.829.926,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.829.926,71	2%
221	CONSTRUCCIONS EN CURS	1.212.748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.748,15	--
TOTAL		**59.061.876,27**	**0,00**	**-1.697.281,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.364.595,15**	

EXERCICI 2011

CTE	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES								
		SALDO A 31/12/10	ALTES				SORTIDES, BAIXES O REDUCC.	TRASPASSOS		SALDO A 31/12/11
			COMBINAC. DE NEGOCIS	APORT. NO DINERÀRIES	AMPLIACIONS I MILLORES	RESTA D'ENTRADES		A/DE ANCMV O OP. INTERR.	A/DE ALTRES PARTIDES	
220	TERRENYS I BÉNS NATURALS	14.635.090,75	0,00	0,00	0,00	2.044.983,46	0,00	0,00	0,00	16.680.074,21
221	CONSTRUCCIONS	44.848.567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.174,50	0,00	0,00	44.552.393,07
221	CONSTRUCCIONS CURS	871.265,44	0,00	0,00	0,00	121.813,06	0,00	0,00	0,00	993.078,50
TOTAL		**60.354.923,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.166.796,52**	**-296.174,50**	**0,00**	**0,00**	**62.225.545,78**

CTE	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	AMORTITZACIÓ					INV. IMMOB. NETES (INV.-AMORT.)
		SALDO A 31/12/10	DOTACIÓ A L'AMORTIT-ZACIÓ	AUGMENTS	DISMINU-CIONS	SALDO A 31/12/11	
220	TERRENYS I BÉNS NATURALS						16.680.074,21
221	CONSTRUCCIONS	1.613.388,06	896.184,03	0,00	0,00	2.509.572,09	42.042.820,98
221	CONSTRUCCIONS EN CURS						993.078,50
TOTAL		**1.613.388,06**	**896.184,03**	**0,00**	**0,00**	**2.509.572,09**	**59.715.973,69**

CTE	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	INV. IMMOB. NETES (INV.-AMORT.)	CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT					INV. IMMOB. NETES	% AMORT.
			SALDO A 31/12/10	CORRECC. RECONEGU-DES EN L'EXERC.	REVERSIÓ DE CORRECC.	DISMINU-CIONS	SALDO A 31/12/11		
220	TERRENYS I BÉNS NATURALS	16.680.074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.680.074,21	--
221	CONSTRUCCIONS	42.042.820,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042.820,98	2%
221	CONSTRUCCIONS EN CURS	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**	

ALTRA INFORMACIÓ

	EXERCICI 2012			EXERCICI 2011		
	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	2.404.981,35		2.404.981,35	2.224.886,84		2.224.886,84
DESPESES PER A L'EXPLOTACIÓ D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	-200.604,74	0,00	-200.604,74	-540.796,97	0,00	-540.796,97

		VALOR COMPTABLE	AMORT. ACUMULADA	CORRECCIONS VALOR PER DETERIORAM.	VALOR COMPTABLE	AMORT. ACUMULADA	CORRECCIONS VALOR PER DETERIORAM.
INV. IMMOB.	ADQUIRIDES A EMPR. GRUP (TOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADQUIRIDES A EMPR. ASSOCIADES (TOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORA DEL TERRITORI ESPANYOL (TOTAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
COSTOS ESTIMATS DE DESMANTELLAMENT, RETIRADA O REHABILITACIÓ, INCLOSOS COM A MAJOR VALOR DELS ACTIUS		0,00	0,00
DESPESES FINANCERES CAPITALITZADES EN L'EXERCICI		0,00	0,00
COMPENSACIONS DE TERCERS INCLOSES EN EL RESULTAT DE L'EXERCICI PER ELEMENTS DETERIORATS, PERDUTS O RETIRATS		0,00	0,00
IMPORT DELS BÉNS TOTALMENT AMORTITZATS EN ÚS		0,00	0,00
BÉNS AFECTES A	GARANTIES	62.397.784,50	62.225.545,78
	REVERSIÓ	0,00	0,00
IMPORT DE LES RESTRICCIONS A LA TITULARITAT		0,00	0,00
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS RELACIONATS AMB LES INV. IMMOBILIÀRIES	IMPORT DE LA SUBVENCIÓ	0,00	2.875.800,00
	IMPORT DELS BÉNS	0,00	53.253.947,91
BÉNS IMMOBLES	VALOR DE LA CONSTRUCCIÓ	45.378.583,09	45.545.471,57
	VALOR DEL TERRENY	17.019.201,41	16.680.074,21
RESULTAT DE L'EXERCICI DERIVAT DE L'ALIENACIÓ O DISPOSICIÓ PER ALTRES MITJANS D'ELEMENTS D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES		662.512,35	0,00
IMPORT DE RESTRICCIONS	A LA REALITZACIÓ D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	0,00	0,00
	AL COBRAMENT D'INGRESSOS DERIVATS D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	0,00	0,00
	ALS RECURSOS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ O DISPOSICIÓ D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	0,00	0,00

Les vides útils estimades per a les construccions són de 50 anys.
S'ha registrat una correcció per deteriorament en l'exercici 2012 del solar "Arnau de Vilanova" per import de 1.697.281,12 euros. No s'han registrat reversions de deteriorament durant l'exercici.

Els béns classificats com a inversions immobiliàries corresponen als immobles de les promocions que són destinades a lloguer.

NOTA 7 - IMMOBILITZAT INTANGIBLE

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

EXERCICI 2012

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT								
		SALDO A 31/12/11	ALTES				SORTIDES, BAIXES O REDUCC.	TRASPASSOS		SALDO A 31/12/12
			COMBINAC. DE NEGOCIS	APORT. NO DINERÀRIES	ACTIUS GENERATS INTERNAM.	RESTA D'ENTRADES		A/DE ANCMV	A/DE ALTRES PARTIDES	
206	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	414.071,39	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	415.721,39
202	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	15.391.842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.391.842,44
TOTAL		**15.805.913,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.807.563,83**

CTE	IMMOBILITZAT	AMORTITZACIÓ					IMMOBILITZAT NET (IMMOB-AMORT.)
		SALDO A 31/12/11	DOTACIÓ A L'AMORTIT-ZACIÓ	AUGMENTS	DISMINUCIONS	SALDO A 31/12/12	
206	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	334.399,48	41.425,88	0,00	0,00	375.825,36	39.896,03
202	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	313.740,57	307.836,85	0,00	0,00	621.577,42	14.770.265,02
TOTAL		**648.140,05**	**349.262,73**	**0,00**	**0,00**	**997.402,78**	**14.810.161,05**

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT NET (IMMOB-AMORT.)	CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT					IMMOBI-LITZAT NET	% AMORT.
			SALDO A 31/12/11	CORRECC. RECONEGU-DES EN L'EXERC.	REVERSIÓ DE CORRECC.	DISMINUCIONS	SALDO A 31/12/12		
206	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	39.896,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.896,03	20%0%
202	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	14.770.265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.770.265,02	2%
TOTAL		**14.810.161,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.810.161,05**	

EXERCICI 2011

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

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 produit correccions valoratives per deteriorament ni reversions de deteriorament durant l'exercici.

ALTRA INFORMACIÓ

	EXERCICI 2012			EXERCICI 2011		
	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

		EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
BÉNS AFECTES A GARANTIES		0,00	0,00
BÉNS AFECTES A REVERSIÓ		15.391.842,44	15.391.842,44
IMPORT DE LES RESTRICCIONS A LA TITULARITAT		0,00	0,00
DESPESES FINANCERES CAPITALITZADES EN L'EXERCICI		0,00	0,00
IMPORT DELS BÉNS TOTALMENT AMORTITZATS EN ÚS		240.441,37	162.314,37
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS RELACIONATS AMB L'IMMOBILITZAT INTANGIBLE	IMPORT DE LA SUBVENCIÓ	0,00	0,00
	IMPORT DELS BÉNS	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICI DERIVAT DE L'ALIENACIÓ O DISPOSICIÓ PER ALTRES MITJANS D'ELEMENTS D'IMMOB. INTANGIBLE		0,00	0,00
IMPORT AGREGAT DELS DESEMBORSAMENTS PER INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT RECONEGUTS COM A DESPESA DE L'EXERC.		0,00	0,00
IMPORT DELS ACTIUS DIFERENTS DEL FONS DE COMERÇ AMB VIDA ÚTIL INDEFINIDA		0,00	0,00

NOTA 8 – ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA 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 2012 i 2011 és:

	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
Fins un any	2.404.985,35	2.224.886,84
Entre 1 i 5 anys	9.619.941,40	6.746.238,76
Més de 5 anys	48.099.707,00	33.731.193,80
Total	**60.124.633,75**	**42.702.319,40**

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 2012	EXERCICI 2011
Fins un any	24.228,36	15.600,00
Entre 1 i 5 anys	88.570,90	54.600,00
Més de 5 anys	40.000,00	0,00
Total	**152.799,26**	**70.200,00**
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	16.228,36	7.800,00
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 2012	EXERCICI 2011	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
PRÉSTECS I PARTIDES A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	243.480,15	203.439,09	243.480,15	203.439,09
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.480,15**	**203.439,09**	**243.480,15**	**203.439,09**

- **Actius financers a curt termini:**

	CLASSES D'ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI									
	INSTRUMENTS DE PATRIMONI (excepte part. empr. grup, multig. i assoc.)		VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE		DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A COBRAR		CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES		TOTAL	
	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
PRÉSTECS I PARTIDES A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855.888,75	8.425.600,20	1.984.492,62	353.217,24	5.840.381,37	8.778.817,44
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.855.888,75**	**8.425.600,20**	**1.984.492,62**	**353.217,24**	**5.840.381,37**	**8.778.817,44**

- **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 2012	EXERCICI 2011	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
DÈBITS I PARTIDES A PAGAR	38.140.667,13	39.401.459,44	0,00	0,00	16.048.026,69	18.514.408,92	54.188.693,82	57.915.868,36
TOTAL	**38.140.667,13**	**39.401.459,44**	**0,00**	**0,00**	**16.048.026,69**	**18.514.408,92**	**54.188.693,82**	**57.915.868,36**

- **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 2012	EXERCICI 2011	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
DÈBITS I PARTIDES A PAGAR	14.139.364,31	16.165.724,34	0,00	0,00	9.458.001,34	6.263.041,69	8.546.815,48	6.852.164,18	32.144.181,13	29.280.930,21
TOTAL	**14.139.364,31**	**16.165.724,34**	**0,00**	**0,00**	**9.458.001,34**	**6.263.041,69**	**8.546.815,48**	**6.852.164,18**	**32.144.181,13**	**29.280.930,21**

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 l'exercici 2011 es va signar 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	1.984.492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	243.480,15	2.227.972,77
DEUTES COMERCIALS NO CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACOMPTES A PROVEÏDORS	136.664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.664,46
DEUTORS CIALS I ALTRES COMPTES A COBRAR							
CLIENTS VENDES I PREST. DE SERVEIS	3.078.362,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078.362,03
CLIENTS, EMPRESES GRUP I ASSOCIADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUTORS DIVERSOS	637.360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.360,93
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	**5.840.381,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.480,15**	**6.083.861,52**

- **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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.140.667,13	38.140.667,13
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	8.474.401,38	3.178.415,00	3.178.415,00	3.178.415,00	1.971.769,50	0,00	19.981.415,88
PERIODIFICACIONS	72.414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541.012,19	4.613.426,29
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	1.207.609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.609,06
PROVEÏDORS, EMP. GRUP I ASSOCIADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITORS DIVERSOS	2.506.576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506.576,95
PERSONAL	30.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.491,84
ACOMPTES DE CLIENTS	5.713.323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713.323,49
DEUTE AMB CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**18.004.816,82**	**3.178.415,00**	**3.178.415,00**	**3.178.415,00**	**1.971.769,50**	**42.681.679,32**	**72.193.510,64**

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 subrrogables, i més concretament, a les quantitats disposades de les promocions de venda.

Durant el 2012 s'ha cancel.lat el Swap d'un import nominal de 1.500.000,00 euros que hi havia vigent 31/12/2011 donat que la seva data de venciment era el 30/03/2012.

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 31/12/2010	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**
+ CORREC.VALORATIVA PER DETERIORAMENT	0,00	0,00	0,00	34.558,84	0,00	34.558,84
- REVERSIÓ DEL DETERIORAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- SORTIDES I REDUCCIONS	0,00	0,00	0,00	-25.491,01	0,00	-25.491,01
+/- TRASPASSOS I ALTRES VARIACIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PÈRDUA PER DETERIORAMENT A 31/12/2012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648.898,61**	**0,00**	**648.898,61**

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

- **Actius exercici 2012:**

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	3.797,60	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**	**3.797,60**	**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 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**

- **Passius exercici 2012:**

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 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**

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 aquestes naus han estat objecte d'una permuta no comercial realitzada en l'exercici 2012, s'ha procedit a registrar la reversió del deteriorament per import de 714.333,96 euros.

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 GUANYS			INGR. I DESP. DIRECTAMENT IMPUTATS AL PN		
	AUGMENTS	DISMINU-CIONS	EFECTE NET	AUGMENTS	DISMINU-CIONS	EFECTE NET
Saldo d'ingressos i despeses de l'ex.			-1.087.247,25			-159.611,72
Impost sobre societats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,28
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.			0,00			0,00
Base imposable			**-1.087.247,25**			**-160.092,00**
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)			**-1.087.247,25**			**-160.092,00**

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

EXERCICI 2012

	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	-480,28	-480,28
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**	**-480,28**	**-480,28**

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**

Diferències temporànies 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 2012	EXERCICI 2011
1. Consum de mercaderies	213.012,77	561.776,32
a) Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte:	69.593,99	571.916,20
Nacionals	69.593,99	571.916,20
Adquisicions intracomunitàries	0,00	0,00
Importacions	0,00	0,00
b) Variació d'existències	143.418,78	-10.139,88
2. Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles	9.024.174,03	4.493.597,38
a) Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte:	17.059.883,59	4.511.817,25
Nacionals	17.059.883,59	4.511.817,25
Adquisicions intracomunitàries	0,00	0,00
Importacions	0,00	0,00
b) Variació d'existències	-8.035.709,56	-18.219,87
3. Càrregues socials	212.564,82	240.979,89
a) Seguretat Social a càrrec de l'empresa	205.732,73	224.565,00
b) Aportacions i dotacions per a pensions	0,00	7.762,67
c) Altres càrregues socials	6.832,09	8.652,22
4. Venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no monetaris i serveis	662.512,35	0,00
5. Resultats originats fora de l'activitat normal de l'empresa inclosos en Altres Resultats	-44.808,73	378,25
6. Despeses associades a una reestrucció:	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	7.762,67	0,00	0,00	0,00	39.804,98	47.567,65	0,00
(+) Dotacions	0,00	0,00	0,00	60.983,74	385.887,05	446.870,79	0,00
(-) Aplicacions	-7.762,67	0,00	0,00	,	-39.804,98	-47.567,65	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.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.983,74**	**385.887,05**	**446.870,79**	**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 2012	EXERCICI 2011
Que apareixen en el patrimoni net del balanç	8.749.245,29	8.908.857,01
Imputats en el compte de pèrdues i guanys	225.062,00	463.569,00
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 2012	EXERCICI 2011
	Saldo a l'inici de l'exercici	**8.908.857,01**	**6.201.296,13**
(+)	Rebudes en l'exercici	0,00	2.867.652,88
(+)	Conversió de deutes a llarg termini en subvencions	0,00	0,00
(-)	Subvencions traspassades a resultats de l'exercici	-160.092,00	-160.092,00
(-)	Imports tornats	0,00	0,00
(+/-)	Altres moviments	0,00	0,00
	Saldo al final de l'exercici	**8.748.765,01**	**8.908.857,01**

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 2012 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 2012	EXERCICI 2011
1. Sous, dietes i altres remuneracions	78.316,42	92.897,61
2. Obligacions contretes 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 cesse	0,00	0,00
5. Pagaments basats en instruments de patrimoni	0,00	0,00
6. Acomptes i crèdits concedits, dels quals:	0,00	0,00
a) Imports tornats	0,00	0,00
b) Obligacions assumides pel seu compte a títol de garantia	0,00	0,00

La informació relativa a l'òrgan d'administració és la següent:

	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. Sous, dietes i altres remuneracions	6.832,09	8.652,22
2. Obligacions contretes en matèria de pensions, de les quals:	0,00	0,00
a) Obligacions amb membres antics de l'òrgan d'administració	0,00	0,00
b) Obligacions amb membres actuals de l'òrgan d'administració	0,00	0,00
3. Primes d'assegurança de vida pagades, de les quals:	0,00	0,00
a) Primes pagades a membres antics de l'òrgan d'administració	0,00	0,00
b) Primes pagades a membres actuals de l'òrgan d'administració	0,00	0,00
4. Indemnitzacions per cesse	0,00	0,00
5. Pagaments basats en instruments de patrimoni	0,00	0,00
6. Acomptes i crèdits concedits, dels quals:	0,00	0,00
a) Imports tornats	0,00	0,00
b) Obligacions assumides pel seu compte a títol de garantia	0,00	0,00

Durant l'exercici 2012 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, direte 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 2012	EXERCICI 2011
Alts directius	1,00	1,00
Resta personal directiu	2,00	2,00
Tècnics i professionals científics i intelectuals i de recolzament	8,00	8,16
Empleats de tipus administratiu	9,00	10,35
Comercials, venedors i similars	1,00	1,50
Resta de personal qualificat	0,00	0,00
Treballadors no qualificats	0,00	0,00
Total ocupació mitjana	**21,00**	**23,01**

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

	EXERCICI 2012		
	TOTAL	HOMES	DONES
Consellers (tots els membres del Consell d'Administr.)	10,00	9,00	1,00
Alts directius (no consellers)	1,00	1,00	0,00
Resta de personal de direcció de les empreses	2,00	2,00	0,00
Tècnics i profess. científics i intelectuals i de recolz.	8,00	3,00	5,00
Empleats de tipus administratiu	9,00	0,00	9,00
Comercials, venedors i similars	1,00	0,00	1,00
Resta de personal qualificat	0,00	0,00	0,00
Treballadors no qualificats	0,00	0,00	0,00
Total personal al final de l'exercici	**31,00**	**15,00**	**16,00**

	EXERCICI 2011		
	TOTAL	HOMES	DONES
Consellers (tots els membres del Consell d'Administr.)	10,00	9,00	1,00
Alts directius (no consellers)	1,00	1,00	0,00
Resta de personal de direcció de les empreses	2,00	2,00	0,00
Tècnics i profess. científics i intelectuals i de recolz.	8,00	3,00	5,00
Empleats de tipus administratiu	10,00	0,00	10,00
Comercials, venedors i similars	1,00	0,00	1,00
Resta de personal qualificat	0,00	0,00	0,00
Treballadors no qualificats	0,00	0,00	0,00
Total personal al final de l'exercici	**32,00**	**15,00**	**17,00**

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

	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
Honoraris per auditoria de comptes	8.540,00	8.300,00
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	**8.540,00**	**8.300,00**

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 2012	EXERCICI 2011
Vendes d'edificacions	13.072.423,47	2.135.969,08
Vendes d'urbanització	229.397,06	176.502,71
Ingressos per Concessions	287.256,90	229.309,29
Total	**13.589.077,43**	**2.541.781,08**

La xifra de negocis per mercats geogràfics és:

DESCRIPCIÓ DEL MERCAT GEOGRÀFIC	XIFRA DE NEGOCIS	
	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
NACIONAL	13.589.077,43	2.541.781,08
RESTA UNIÓ EUROPEA	0,00	0,00
RESTA DEL MÓN	0,00	0,00
Total	**13.589.077,43**	**2.541.781,08**

NOTA 19 – INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT AMBIENT I DRETS D'EMISSIÓ DE GASOS D'EFECTE 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 poguèssin 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 te 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 2012		EXERCICI 2011	
	IMPORT	%	IMPORT	%
Dins el termini legal màxim	23.986.017,57	100%	14.955.009,46	100%
Resta	0,00	0%	0,00	0%
Total pagaments de l'exercici	**23.986.017,57**	**100%**	**14.955.009,46**	**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 20 de març de 2013, queda formulat el Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, 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 2012, i numerats correlativament de l'1 al 49, donant la seva conformitat, mitjançant signatura, els membres del Consell d'Administració de la Societat.

SIGNATURES

..... Sr. Josep Romero Tejero, NIF 75637952B

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

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

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

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

..... 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'1/01/12 AL 31/12/12

INFORME DE GESTIÓ

L'Informe de Gestió corresponent a l'exercici 2012 s'estructura en els següents apartats:

A) Activitats més rellevants desenvolupades per PROMUSA durant 2012.

B) Valoració econòmica i patrimonial de l'exercici 2012.

C) Avaluació de la gestió.

D) Aspectes significatius que s'han produït durant el primer trimestre de 2013.

E) Perspectives de futur.

F) Activitats en matèria I+D.

G) Informació sobre accions pròpies.

A) ACTIVITAT DESENVOLUPADA I OBJECTIUS ASSOLITS DURANT 2012

Durant l'any 2012 les actuacions de PROMUSA s'han centrat bàsicament en acabar i lliurar l'obra de l'edifici del camí de la Creu, acabar i posar en funcionament les obres de l'aparcament i el mercat de Mira-sol Centre, la redacció de projectes d'edificació, 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:

- L'acabament 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** s'ha treballat en la redacció de projectes per a la obtenció de solars, en concret, al 2012 s'ha treballat en:

- La redacció del projecte del carrer Estel de la Floresta.
- La redacció i aprovació definitiva del projecte del Pla de Vinyet

Durant el 2012 s'ha continuat la tasca d'anar recuperant habitatges a través de les sentències favorables que resolen els expedients d'adjudicataris per la seva incorrecta ocupació i que arran d'aquestes actuacions hem anat recuperant, també, habitatges d'adjudicataris 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 2012** s'analitza seguidament el seu grau d'acompliment :

<u>OBJECTIUS D'EDIFICACIÓ</u>

Els objectius d'edificació del 2012 són d'incerta avaluació, doncs per poder acomplir-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.
Acabades

— 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.
No s'han pogut iniciar per manca de finançament

— Redactar el projecte de Rius i Taulet.
S'ha redactat el projecte bàsic

— Acabar les obres i posar en marxa l'aparcament de Mira-sol Centre
Fet

— Licitar i executar les obres del mercat de Mira-sol Centre
Fet

— Redactar el projecte del mercat de Volpelleres Centre
No s'ha fet perquè no s'ha pogut concretar l'adjudicació del supermercat

QUADRE COMPLIMENT OBJECTIUS 2012									31/12/2011	31/12/2011		31/12/2012		31/12/2012		
														PREVISIÓ ENTREGA HABITATGES		
PROMOCIONS 2009-2011	DIST.	HABITATGES					TOTAL	PREVISIÓ	PRESSUPOST	OBJECTIUS		EXECUTAT		OBJECTIUS	ENTREGAT	COMPLIMENT
		V	LLJ	LLG	LL	NP	HAB.	ENTREGA	CONTRAC.	2012	%	2012	%	2012	2012	2012
Cami de la Creu 5	C	42					42	des-12	5.164.615,77	5.164.615,77	100,00	5.164.615,77	100,00	42	42	100%
Francesc Maciá V	C				12		12		1.172.304,00							
Francesc Maciá 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	0,00	0,00			
Pla del Vinyet II	C					58	58									
Av. Montserrat (I)	LF	51					51		4.190.000,00							
Av. Montserrat (II)	LF				27		27	2014	2.530.935,00	126.546,75	5,00	0,00	0,00			
Av. Montserrat (III)	LF	24					24		2.646.695,00							
Arnau 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	0,00	0,00			
Rius i Talulet	C			42			42		4.354.549,50							
TOTAL		165	50	42	222	58	537		48.334.262,27	6.437.403,52		5.164.615,77		42		100%

OBJECTIUS DE GESTIÓ DE SÒL

— Redactar i tramitar les modificacions de PGM necessàries per obtenir solars per a habitatge públic.
Redactades i en tràmit, conjuntament amb l'Àmbit de Territori de l'Ajuntament, les modificacions de zones verdes de Valldoreix i de can Busquets i altres del municipi.

— 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..)
S'han formalitzat les adquisicions de can Montmany i de can Busquets. De Rius i Taulet s'ha iniciat l'expedient expropiatori.

— Aprovar els projectes de Reparcel·lació de les UA-M1 i UA-M2 i del polígon de Verge de Montserrat III
No s'ha fet, doncs la manca de finançament per a les promocions corresponents, no ha fet necessari avançar en la tramitació d'aquestes reparcel·lacions voluntàries.

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.
Està en tràmit la seva aprovació a l'ajuntament.

— Licitar les obres del projecte d'urbanització del Pla de Vinyet
Tot i tenir-ho apunt, no s'ha pogut licitar per la sentència que anul·lava el planejament de 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
Se n'ha iniciat la redacció

AVALUACIÓ COMPLIMENT 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	Metres lineals de carrers urbanització	PREVISIÓ o LIQUIDACIÓ TOTAL	Total Facturat al 30 JUNY 2012	% d'execució	Tramitacions a l'Ajuntament	OBJECTIUS 2012	OBSERVACIONS I COMETARIS
LA FLORESTA	**CARRER DE L'ESTEL**	640,63	1.715.536,47	26.902,90	1,6%	projecte pendent d'aprovació inicial	175.000,00	Projecte Executiu redactat , pendent d'ajusts de companyies i d'aprovació definitiva. No s'ha pogut fer la licitació de l'obra per falta de finançament, hi ha la previsió de fer-ho el 2013.
SANT CUGAT	**PLA DEL VINYET**	130,00	1.642.576,83	84.883,83	5,2%	projecte aprovat definitivament	620.000,00	Aturat per motius urbanístics. Es tornarà a presentar el projecte d'urbanització, adequat al nou tràmit urbanístic pendent.
LA FLORESTA	**PAU-H MD_Montserrat**	160,00	268.450,00	7.074,10	2,6%	projecte pendent tràmit d'aprovació inicial	15.000,00	Projecte en esborrany, previsió de redacció i tramitació a l'Ajuntament durant 2013
TOTALS		**930,63**	**3.626.563,30**	**118.860,83**	**3,3%**		**810.000,00**	***Degut a la cojuntura económica no s'han pogut fer les licitacions i execució de les obres d'urbanització previstes.***

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
Les noves Bases es van aprovar al Consell del 21-02-2012 i es va convocar un sorteig el 24 d'abril de 2012. Amb el resultat d'aquest sorteig s'ha fet una primera convocatòria a 50 sol·licitants i en aquests moments una segona a 100.

— Adjudicar, redactar i aprovar les bases dels habitatges de la promoció de lloguer general promoguts per Altamira Santander Real Estate, SA
Les Bases es van aprovar al Consell del 21-02-2012 i es va convocar un sorteig el 24 d'abril de 2012. S'han adjudicat i signat els contractes de lloguer de 72 habitatges de la promoció d'Altamira (d'un total de 86). Per això es va requerir documentació en una primera convocatòria a 332 sol·licitants i en una segona a 100.

— Anar adjudicant i contractant de nou els habitatges de lloguer que causin baixa
Durant el 2012 s'han signat 30 contractes de lloguer per a joves i 18 contractes de lloguer general de pisos que havien causat 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.
D'acord amb les indicacions dels Serveis Socials hem formalitat els següents contractes de lloguer:
- *Passeig Baixador, 75, 1r 5a*
- *c. Ignasi Barraquer, 3, bx 1a (assentament)*
- *c. J. Serrabogunyà, 9, 2n 4a (assentament)*
- *c. B. Cortada, 14, 1r 3a (emergències)*
- *Pl. Lluís Millet, 11, 1r 5a*

— Adjudicar els habitatges de venda recuperats
Hem escripturat 3 habitatges usats.

— Lliurar i escripturar els habitatges de la promoció Francesc Macià II – Camí de la Creu, 5

36 habitatges escripturats
1 escriptura ajornada fins al lliurament de claus
4 renúncies
1 pendent d'adjudicar

— Fer el seguiment de l'ocupació dels habitatges adjudicats
S'han obert 2 expedients per ocupació irregular d'habitatges.

OBJECTIUS DE GESTIÓ

— Seguiment de les comunitats de propietaris de les promocions adjudicades.
Fet

— Aplicació del protocol d'incidències
S'ha aplicat durant tot l'any, amb un tramitació de 264 incidències

— Execució de les obres de reparacions de promocions adjudicades, derivades de reclamacions justificades o de sentències judicials per la responsabilitat decennal o contractual.
Fet, amb una despesa de 486.417,77€

— Instal·lar ADSL a tots els edificis de lloguer
S'ha signat el conveni amb l'empresa que ho ha de portar a terme

— Adjudicació del supermercat, aparcament i mercat municipal de Volpelleres Centre.
No s'ha trobat adjudicatari

— Comercialització i gestió de les centralitats comercials de Volpelleres Centre i Mira-sol Centre
S'han anat comercialitzant locals i parades de Mira-sol Centre. De Volpelleres s'han llogat només ... locals

— Venda o lloguer de locals, trasters o aparcaments, propietat de Promusa, de promocions finalitzades (veure quadre).
La crisi ha incidit negativament en les vendes (67% de compliment). Tanmateix el què no s'ha venut s'ha anat llogant (105% de compliment)

OBJECTIUS 2012- VENDA I LLOGUER

	VENDA					
	OBJECTIUS		ASSOLITS			
PRODUCTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	%
PÀRQUINGS	15	240.000,0 €	3	20%	50.400,00 €	21%
TRASTERS	9	108.000,0 €	2	22%	63.000,00 €	58%
PÀRQUINGS MOTO/BICI	1	5.000,0 €	0	0%	16.200,00 €	0%
LOCALS	1	3.000.000,0 €	4	400%	374.315,18 €	12%
OFICINES	3	510.000,0 €	4	133%	1.015.962,41 €	199%
NAUS	0	- €	2	>100%	1.050.000,00 €	>100%
TOTAL	**29**	**3.863.000,0 €**	**15**	**52%**	**2.569.877,59 €**	**67%**

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

	LLOGUER										
	OBJECTIUS		ASSOLITS sense OPCIÓ		ASSOLITS amb OPCIÓ			TOTALS LLOGUER			
PRODUCTES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%	[illegible]	%
PÀRQUINGS	15	5.400,00 €	21	7.230,00 €	0	0,00 €	0,00 €	**21**	140%	7.230,00 €	134%
TRASTERS	5	4.200,00 €	8	6.553,44 €	0	0,00 €	0,00 €	**8**	160%	6.553,44 €	156%
PÀRQUINGS MOTO/BICI	0	- €	4	480,00 €	0	0,00 €	0,00 €	**4**	>100%	480,00 €	>100%
LOCALS	15	63.000,00 €	8	28.611,72 €	1	150.000,00 €	4.968,96 €	**9**	53%	33.580,68 €	53%
OFICINES	10	48.000,00 €	17	79.014,72 €	4	1.113.121,80 €	22.637,10 €	**21**	170%	101.651,82 €	212%
TOTAL	**45**	**120.600,00 €**	**58**	**121.889,88 €**	**5**	**1.263.121,80 €**	**27.606,06 €**	**63**	129%	**149.495,94 €**	**124%**

	TOTAL					
	OBJECTIUS		ASSOLITS ENTITATS		ASSOLITS PREU	
PRODUCTES	[illegible]	[illegible]	TOTAL ENTITATS	%	TOTAL PREU	%
PÀRQUINGS	30	245.400,00 €	24	**80%**	57.630,00 €	23%
TRASTERS	14	112.200,00 €	10	**71%**	69.553,44 €	62%
PÀRQUINGS MOTO/BICI	1	5.000,00 €	4	**400%**	16.680,00 €	334%
LOCALS	16	3.063.000,00 €	13	**81%**	407.895,86 €	13%
OFICINES	13	558.000,00 €	25	**192%**	1.117.614,23 €	200%
NAUS	0	- €	2	**>100%**	1.050.000,00 €	>100%
TOTAL	**74**	**3.983.600,00 €**	**78**	**105%**	1.669.373,53 €	42%

OBJECTIUS DE L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE

- Els objectius quantitatius de l'OLH per al 2012, 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
  En general s'han acomplert els objectius de l'any 2012 amb escreix, excepte en la signatura dels contractes de lloguer de la borsa que ha quedat en un 72%, degut a la dificultat en la captació d'habitatges privats (vegeu quadre adjunt)

GESTIONS	OBJECTIUS ANY 2012	REAL ANY 2012	ASSOLITS 2012 %
Assessoraments sobre habitatge	**6.000**	**8.016**	***134%***
Cèdules Habitabilitat	**80**	**127**	***159%***
Test d'Edificis (TEDIS)	---	---	---
Informes Interns Idoneïtat (III)	---	---	---
Ajuts propietaris per a obres	---	---	---
Ajuts Habitatges Protecció Oficial	---	**5**	***>100%***
Ajuts Rehabilitació	---	**1**	***>100%***
Signatura contractes arrendament	**50**	**36**	***72%***
Ajuts Lloguer i RBE	**285**	**276**	***97%***
Inscripció Registre Sol·licitants	**300**	**559**	***186%***

B) VALORACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL DE L'EXERCICI 2012

Quant al resultat econòmic de l'exercici, aquest any es presenten unes pèrdues comptables de 894.058,40€.

Patrimonialment PROMUSA té a l'any 2012 un volum d'Actiu i de Patrimoni Net/Passiu de 127.022.150,03€, que representa una disminució del 0,85% respecte a l'exercici anterior

Les partides més rellevants de l'ACTIU són:

- Actiu no corrent, amb un import de 74.688.893,97€ que representa un 58,80% de l'Actiu.
- Actiu corrent per import de 52.333.256,06€, que representa un 41,20 % del total Actiu, destacant:

Existències	31,41 %
Deutors	6,97 %

Les partides més rellevants del PATRIMONI NET I PASSIU són:

- El Patrimoni Net, per import de 39.712.356,66€, que representen un 31,26 % del total Patrimoni Net i Passiu.
- Creditors a llarg termini, amb un volum de 49.647.681,63€, que representa un 39,09 % del total Patrimoni Net i Passiu.
- Creditors a curt termini, amb un volum de 22.613.765,69€ que representa un 17,80% del total Patrimoni Net i Passiu.

Pel que fa al finançament, tresoreria i liquiditat , PROMUSA ha tingut certes dificultats durant 2012 degut principalment a que el préstec pel finançament de la promoció de Camí de la Creu no es va obtenir fins al mes d'octubre, quan les obres ja s'estaven finalitzant. Pel 2013 poden aparèixer tensions de tresoreria, en funció de l'evolució de les vendes dels espais comercials que consten al balanç com existències.

C) AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ

Promusa, com a Societat Anònima, no està subjecta a la comptabilitat Pressupostària, sinó a la Comptabilitat Patrimonial. Per tant, tal i com assenyala l'article 145 i següents de la LRHL (Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals) i l'article 112 i següents del Reial Decret 500/1990, el pressupost consisteix en els estats de previsions de despeses i ingressos, és a dir, el Compte de Resultats.

En aquest apartat es fa una avaluació de la gestió concretada en el grau de compliment del Pressupost 2012, la qual cosa seria equivalent a una anàlisi de la liquidació pressupostària.

El resultat real de 2012 ha estat de 894.058,40€ de pèrdues, mentre que en el Pressupost es preveien guanys per valor de 718.502,76€. A continuació s'analitzen les partides comptables més rellevants, per comparar el que estava previst amb el que realment ha succeït.

A la pàgina següent s'enumeren les partides del Pressupost 2012 en comparació amb el que finalment ha estat el Compte de Resultats.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012

	2012	Pressupost 2012	Dif	%
A) OPERACIONS CONTINUADES.				
1. Import net de la xifra de negocis.	**13.589.077,43**	**13.664.336,61**	**(75.259,18)**	**-1%**
a) Vendes.	13.301.820,53	13.664.336,61	(362.516,08)	-3%
Vendes d'edificacions	13.072.423,47	13.664.336,61	(591.913,14)	-4%
Vendes de gestió urbanística	151.602,81	0,00	151.602,81	
Urbanització de districtes	76.225,85	0,00	76.225,85	
Honoraris gestió urbanística	1.568,40	0,00	1.568,40	
b) Prestacions de serveis.	287.256,90	0,00	287.256,90	
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	**(2.932.614,56)**	**(1.524.055,29)**	**(1.408.559,27)**	**92%**
3. Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu.	**716.285,01**	**5.672.132,57**	**(4.955.847,56)**	**-87%**
4. Aprovisionaments.	**(9.237.186,80)**	**(15.669.516,14)**	**6.432.329,34**	**-41%**
a) Consum d'edificis adquirits	(213.012,77)	0,00	(213.012,77)	
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles.	(9.024.174,03)	(15.669.516,14)	6.645.342,11	-42%
Compres Terrenys i solars	(13.714.176,74)	0,00	(13.714.176,74)	
Certificacions d'obra	(3.781.326,93)	(15.669.516,14)	11.888.189,21	-76%
Variació d'existències de terrenys i solars	8.471.329,64	0,00	8.471.329,64	
5. Altres ingressos d'explotació.	**2.532.128,42**	**2.873.061,04**	**(340.932,62)**	**-12%**
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	2.467.158,42	2.873.061,04	(405.902,62)	-14%
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	64.970,00	0,00	64.970,00	
6. Despeses de personal.	**(1.085.691,57)**	**(1.071.624,71)**	**(14.066,86)**	**1%**
a) Sous, salaris i assimilats.	(873.126,75)	(863.109,52)	(10.017,23)	1%
b) Càrregues socials.	(212.564,82)	(208.515,19)	(4.049,63)	2%
c) Provisions.				
7. Altres despeses d'explotació.	**(1.410.646,87)**	**(1.493.803,82)**	**83.156,95**	**-6%**
a) Serveis exteriors.	(1.257.424,90)	(1.066.126,84)	(191.298,06)	18%
Arrendaments i canons	(16.228,36)	0,00	(16.228,36)	
Reparacions i conservació	(685.169,28)	(517.463,24)	(167.706,04)	32%
Serveis de professionals independents	(206.038,82)	0,00	(206.038,82)	
Primas d'assegurances	(11.202,94)	0,00	(11.202,94)	
Publicitat, propaganda i relacions púb.	(108.757,61)	0,00	(108.757,61)	
Suministres	(11.132,73)	0,00	(11.132,73)	
Altres serveis	(218.895,16)	(548.663,60)	329.768,44	-60%
b) Tributs.	(122.368,73)	(427.676,98)	305.308,25	-71%
c) Pèrdues, deterior i variació de provisions per operacions comercials.	(30.853,24)	0,00	(30.853,24)	
8. Amortització de l'immobilitzat.	**(1.251.299,84)**	**(1.188.828,35)**	**(62.471,49)**	**5%**
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	**160.092,00**	**188.287,74**	**(28.195,74)**	**-15%**
11. Deterior i resultat per alienació de l'immobilitzat.	**(1.034.768,77)**	**0,00**	**(1.034.768,77)**	
a) Deteriors i pèrdues.	(1.697.281,12)			
b) Resultats per alienacions i altres.	662.512,35			
12.Atres resultats extraordinaris	**44.808,73**	**0,00**	**44.808,73**	
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9	**90.183,18**	**1.449.989,65**	**(1.359.806,47)**	**-94%**
14. Ingressos financers.	**902.961,98**	**972.646,75**	**(69.684,77)**	**-7%**
b2) De tercers.	902.961,98	972.646,75	(69.684,77)	-7%
15. Despeses financeres.	**(1.888.888,33)**	**(1.580.687,42)**	**(308.200,91)**	**19%**
b) Per deutes amb tercers.	(1.888.888,33)	(1.580.687,42)	(308.200,91)	19%
16. Deterior i resultat per alienació d'instruments financers.	**1.684,77**	**0,00**	**1.684,77**	
b) Resultats per alienacions i altres.	1.684,77	0,00	1.684,77	
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16).	**(984.241,58)**	**(608.040,67)**	**(376.200,91)**	**62%**
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2).	**(894.058,40)**	**841.948,98**	**(1.736.007,38)**	**-206%**
17. Impost sobre beneficis.	**0,00**	**(123.446,22)**	**123.446,22**	-100%
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18).	**(894.058,40)**	**718.502,76**	**(1.612.561,16)**	**-224%**

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 13.664.336,61€ i la real ha estat de 13.072.423,47€. S'han venut espais comercials per import de 2.431.790,00 € i habitatges per import de 10.640.633,47€

b) Vendes d'urbanització: es comptabilitzen 151.602,81€ per ingressos d'urbanització en concepte de quotes d'urbanització de districtes de la junta de Can Solà; en concepte d'urbanització de districtes s'han facturat a l'Ajuntament 76.225,85€; i per últim en concepte de honoraris de gestió urbanística s'han facturat 1.568,40€ .

En total, la diferencia d'aquesta partida ha estat d'uns ingressos inferiors als previstos per import de 75.259,18€.

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 de l'inventari d'existències de tancament d'exercici.

El pressupost de 2012 recollia dins la partida una previsió de variació negativa per import de 1.524.055,29€, que per poder-lo comparar amb en el compte de pèrdues y guanys del 2012 es pot desglossar en dos partides:

1- Variació de productes en curs: la previsió era d'un increment net de 9.997.383,57€ i finalment la realitat ha estat d'una disminució de 2.783.318,76€, degut principalment a que, de les obres previstes pel 2012, només s'han realitzat les de la promoció de Camí de la Creu.

2- Variació de productes acabats: la previsió era d'una disminució neta de 11.521.438,86€ i finalment la realitat ha estat d'una disminució neta pel cost de les vendes realitzades durant el 2012 de 813.886,07€, degut principalment a que no s'han assolit les xifres de vendes previstes.

3- Deteriors del valor de les existències: per una banda, s´ha produït la reversió de la depreciació de 2 naus de Can Sola per import de 714.333,96€ que ha estat objecte de permuta, i per altra s'han valorat, a la baixa, per import de 49.744,58€, diversos aparcaments de les promocions de Can Canyameres.

En total, la diferència ha estat d'una disminució d'existències per import de 1.408.560,16€ més 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 2012 recollia dins la partida una previsió de 5.672.132,57€ i finalment ha estat per import de 716.285,01€.

La raó principal d'aquesta important diferencià 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 2012 han estat de 213.012,77€.

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 15.669.516,13€ i finalment han estat per import de 9.024.174,03€. Això ha suposat una diferència de 6.741.533,38€ 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 2012 s'han adquirit terrenys per imports de 13.714176,74€, provinents principalment de les permutes de Can Montmany i Can Busquets. Per altre banda, s'han rebut certificacions d'obra per import de 3.781.326,93€, bàsicament per les obres de la promoció de Camí de la Creu.

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 2012 va ser per un import de 2.873.061€ i els ingressos reals han estat per un total de 2.532.128€

6) Despeses de personal

En el pressupost 2012 es preveia una despesa de 1.071.624€ i finalment s'han gastat 1.085.691€.

- Salaris personal	873.127€
- Seguretat Social	205.732€
- Dietes Consell	6.832€
TOTAL	1.085.691€

Per altre banda, la reducció del nombre mitjà de treballadors respecte a l'any 2011 ha estat de 2,16 persones.

7) Altres despeses d'explotació

La previsió inicial del pressupost era per un import de 1.493.803,82€ i finalment s'han gastat 1.410.646,87€, que suposa una reducció de 83.156,95€ respecte al previst en un principi.

Cal destacar que a la partida de reparacions i conservació s'han afegit les despeses de sentència que ens obliga a indemnitzar a la comunitat de veïns de la promoció de Coll Fava per la reparació de la façana de l'edifici per import de 357.348€, i que Promusa espera recuperar, en part, amb la demanda que ha interposat contra la constructora i direcció facultativa intervinents en aquesta obra.

Per altre banda, cal mencionar que la partida de tributs s'ha vist reduïda considerablement per import de 305.308,25€ com a conseqüència de la devolució de plusvàlues i d'IBI cobrats incorrectament per la Diputació com a resultat d'una errada del centre de gestió cadastral que havia valorat a l'alça diverses promocions efectuades per Promusa.

8) Amortització de l'immobilitzat

La previsió de dotacions per l'amortització immobilitzat era de 1.188.828,35€ i la realitat ha estat per un import de 1.251.299,84€.

11) Deterior i resultat per alienació de l'immobilitzat

Durant l'any 2012 s'ha estimat raonable la correcció del valor comptable del solar d'Arnau de Vilanova per adequar-lo al seu valor real de mercat. Per això s´ha realitzat la corresponent taxació a càrrec d'un expert independent amb el resultat següent:

Valor Comptable (preu cost)	3.185.364,18
Valor Taxació	1.488.083,06
Deterior Existencies	**-1.697.281,12**

Per altre banda, s'ha produït l'alienació de diversos locals de la promoció Lluís Millet que formaven part de les Inversions Immobiliaris, dintre de l'Actiu no corrent, i que tant el seu resultat s'ha d'imputar directament a aquesta partida del Compte de Resultats (i no com a major import de les vendes) segons el detall següent:

Valor Permuta (preu venda)	1.154.375,00
- Valor Comptable (preu cost)	544.046,29
+ Amortització acumulada	52.183,64
Resultats per alienacions	**662.512,35**

14-15) Resultat Financer

Les despeses financeres han estat per un import de 1.888.888,33€ 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. També s'ha disposat durant el 2012 de diverses pòlisses de tresoreria que han generat els corresponents interessos i despeses financeres:

Interessos lloguer HPO	939.192,12
Interessos venda HPO	8.644,34
Interessos lloguer comercial	199.667,19
Interessos venda comercial	448.472,50
Altres interesos i comisions	105.589,97
Total	**1.701.566,12**

Els ingressos financers de 902.961,98€ corresponents majoritàriament als ajuts rebuts en forma de subsidiació dels préstecs hipotecaris de les promocions de lloguer:

Interessos	6.267,51
Subsidiacions	896.694,47
Total	902.961,98

Les previsions dels resultats financers s'han desviat a l'alça en 377.885,68€ respecte al pressupost inicial, degut principalment a la pujada dels tipus d'interès respecte als que inicialment es van preveure i a la contractació de les pòlisses de tresoreria; a més, també a que s'han hagut d'imputar 187.322,21€ referents a la concessió de les centralitats de Mirasol Centre i Volpalleres que corresponen a un criteri tècnic en la seva forma de comptabilitzar-se, però que realment no suposen un pagament cert.

Aspectes a destacar per a la interpretació dels resultats:

Cal destacar que aquest any s'ha realitzat una correcció de valor a les inversions immobiliàries que ha suposat una minoració del seu valor comptable per un import de 1.697.281,12€. Es tracta dels solar d'Arnau de Vilanova, destinat a promocions de lloguer, que va ser adquirit per import de 3.185.364,18€ i que una vagada efectuada la corresponent taxació a l'any 2012, s'ha estimat el seu valor en 1.488.083,06€. Això ha suposant una imputació directe al compte de resultats d'unes pèrdues de 1.697.281,12€, sense les quals el resultat de l'exercici 2012 hagés estat d'uns **guanys de 803.222,65€**

Resultat (sense deterior d'existencies)	**803.222,65**
Deterior existencies Sola Arnau Vilanova	(1.697.281,12)
Resultat Comptable 2012	**(894.058,47)**

Per altra banda poder desgranar el resultats per activitats abans d'amortitzacions i de correccions per deteriors comptables amb el resultat següent:

COMPTES 2012 - INTERPRETACIÓ DEL RESULTAT	
Ingressos VENDES	14.226.798,47
Cost VENDES	(11.487.057,14)
Ingressos LLOGUERS comercials	734.845,22
Despeses FINANCERES	(648.139,69)
RESULTAT VENDES + COMERCIAL	**2.826.446,86**
Ingressos LLOGUERS	1.670.136,13
Despeses financeres	(939.192,12)
Subsidiació HPO	896.694,47
Manteniment edificis lloguer HPO	(266.270,00)
RESULTAT LLOGUERS HPO	**1.361.368,48**
Despeses PERSONAL	(1.067.652,59)
Despeses ESTRUCTURA	(959.358,23)
Despeses Financeres ESTRUCTURA	(106.282,03)
Despeses EXPLOTACIÓ	**(2.133.292,85)**
RESULTAT abans AMORTITZ.	**2.054.522,49**
AMORTITZACIONS	(1.251.299,84)
DETERIORAMENT EXISTENCIES	(1.697.281,12)
RESULTAT	**(894.058,47)**

D) ASPECTES SIGNIFICATIUS QUE S'HAN PRODUÏT DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Donat que pràcticament ja han transcorregut 3 mesos de l'exercici 2013, 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 fet nous processos de confecció de llistes d'admesos i exclosos a partir dels sol·licitants sortejats, per a l'adjudicació d'habitatges de venda, de lloguer de joves i de lloguer general, atès que s'havien exhaurit la llista de sol·licitants admesos.

- S'ha convocat el sorteig per a l'adjudicació de 75 habitatges de venda a la Floresta, iniciant-se, així, el procés d'adjudicació.

- S'han aprovat les noves bases d'adjudicació per als habitatges protegits de venda.

- S'han adjudicat 5 habitatges de venda provinents de les renúncies de Camí de la Creu i d'habitatges recuperats.

- S'ha aprovat la licitació de les obres de construcció de 75 habitatges de venda i les d'urbanització del carrer Estel, a la Floresta, per un import de sortida de 7.722.183,93€, sense iva.

- S'han fet les obres als locals d'Elies Rogent, 10,on es traslladarà l'OLH

- S'estan acabant les obres per adequar les instal·lacions a la nova distribució dels locals de la planta 0 de Mira-sol Centre.

- S'ha dut a terme la implantació d'internet a totes les promocions de lloguer

- S'ha constituït la comunitat propietaris de la promoció de venda del Camí de la Creu.

- A partir de primer de febrer s'ha substituït el gestor energètic de les promocions de lloguer que tenia Aitel per l'empresa Energea.

- Taula d'habitatge

- Relació Serveis Socials

- S'ha seguit amb les adjudicacions, formalitzacions de contractes i escripturació d'habitatges de segona mà recuperats per sentència judicial o per aplicació del tempteig i retracte.

- S'ha continuat, malgrat la forta crisi del sector immobiliari, la comercialització, mitjançant el lloguer, de les oficines de Mira-sol Centre i

de Volpelleres Centre, estant, en aquests moments en un percentatge d'ocupació del 80%

- 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 2013** són els següents:

OBJECTIUS D'EDIFICACIÓ

Els objectius d'edificació del 2013 són d'incerta avaluació, doncs per poder acomplir-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:

- Licitació i execució de dues promocions d'habitatges de venda ubicades al carrer de l'Estel- Avinguda Verge Montserrat (V. Montserrat I i V. Montserrat III). Total 75 habitatges (51+24)
- Modificació del projecte Bàsic V. Montserrat I, de 51 habitatges de venda (arquitecte redactor J. Pahisa).
- Redacció del projecte Bàsic modificat de la promoció de 42 habitatges per gent gran al carrer Rius i Taulet.
- Lliurament de la promoció de 42 habitatges i procés de postvenda de venda de Camí de la Creu.
- Adequació de les escomeses dels locals de planta baixa de la centralitat de Mira-sol Centre.
- Obres de reforma i trasllat de la Oficina Local d'Habitatge OLH i àrea Comercial al local situat al c/Elies Rogent, 10-14.
- Gestió del Projecte i Obra de la Biblioteca de Volpelleres a Can Canyameres.
- Projecte i Obra del Mercat Municipal de Volpelleres Centre.
- Projecte i Enderroc d'habitatge dintre de les UA Monestir, c/Sant Llorenç, 7.
- Estudi per la Gestió, ubicació i trasllat d'una promoció d'habitatges de lloguer, amb el sistema prefabricat (Housing Systems), des de Elx a Sant Cugat del Vallès.

QUADRE OBJECTIUS 2013									31/12/2012	31/12/2012		31/12/2012		
												PREVISIÓ ENTREGA HABITATGES		
PROMOCIONS	DIST.	HABITATGES					TOTAL	PREVISIÓ	PRESSUPOST	OBJECTIUS				
		V	LLJ	LLG	LL	NP	HAB.	ENTREGA	CONTRAC.	2013	%	2013	2014	2015
Francesc Macià V	C				12		12		1.172.304,00					
Francesc Macià IV	C				23		23		2.116.722,80					
Pla del Vinyet I	C	48					48		6.045.775,00					
Pla del Vinyet II	C					58	58		7.269.020,15					
Av. Montserrat (I)	LF	51					51	2015	3.814.101,90	381.410,19	10,00			51
Av. Montserrat (II)	LF				27		27		1.822.665,00					
Av. Montserrat (III)	LF	24					24	2015	2.249.938,85	224.993,89	10,00			24
Av. Montserrat (IV)	LF				75		75		6.082.597,85					
Jeroni Pujades	C				60		60		5.275.847,00					
Rius i Talulet	C			42			42		4.354.549,50					
TOTAL		123	0	42	197	58	420		40.203.522,05	606.404,08				75

OBJECTIUS DE GESTIÓ DE SÒL

- Continuar amb la tramitació de 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 Mates, centralitat de Valldoreix, Rius i Taulet, etc..)
- Aprovar el projecte de Reparcel·lació del polígon de Verge de Montserrat III (PAU-H)
- Refer i tramitar el planejament i la reparcel·lació del PMU sector de Pla del Vinyet.

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.
- Refer i tramitar el 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 2013

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	Metres lineals de carrers urbanització	PREVISIÓ o LIQUIDACIÓ TOTAL	Total Facturat al 30 JUNY 2012	% d'execució	Tramitacions a l'Ajuntament	OBJECTIUS 2013	OBSERVACIONS I COMETARIS
LA FLORESTA	CARRER DE L'ESTEL	640,63	1.715.536,47	26.902,90	1,6%	projecte pendent d'aprovació inicial	685.000,00	Projecte Executiu redactat , pendent d'ajusts de companyies i d'aprovació definitiva. Es licitarà el 2013 i es preveu adjudicar dintre del primer semestre, es preveu certificar un 40% de l'obra
SANT CUGAT	PLA DEL VINYET	130,00	1.642.576,83	84.883,83	5,2%	projecte aprovat definitivament	12.000,00	Aturat per motius urbanístics. Es tornarà a presentar el projecte d'urbanització, adequat al nou tràmit urbanístic pendent.
LA FLORESTA	PAU-H MD_Montserrat	160,00	268.450,00	7.074,10	2,6%	projecte pendent tràmit d'aprovació inicial	15.000,00	Projecte en esborrany, previsió de redacció i tramitació a l'Ajuntament durant 2013. És preveu fer l'obra conjuntament amb la del carrer de l'Estel
TOTALS		930,63	3.626.563,30	118.860,83	3,3%		712.000,00	

OBJECTIUS D'ADJUDICACIÓ

- Redefinir les bases per a l'adjudicació d'habitatges de venda.
- Convocar el sorteig i adjudicar els habitatges de les promocions de venda de Verge de Montserrat I i III.
- Acabar d'adjudicar la promoció de lloguer general promoguts per Altamira Santander Real Estate, SA, (14 habitatges) mitjançant una tercera convocatòria de 150 sol·licitants.
- Fer una segona convocatòria de 100 sol·licitants per revisar el compliment dels requisits de la llista de lloguer de joves.
- Anar adjudicant i contractant de nou els habitatges de lloguer que causin baixa
- Adjudicar els habitatges de venda recuperats
- Fer el seguiment de l'ocupació dels habitatges adjudicats
- Atès que vencerà el termini dels 5 anys de lloguer, s'ha de revisar el compliment dels requisits i renovar el gruix dels contractes de Pl. Coll (desembre) i Benet Cortada (octubre). Renovar els llogaters per finalització del contracte de la promoció de lloguer de joves de l'Av. de la Clota (setembre).

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 2013 - VENDA I LLOGUER

	VENDA		LLOGUER		TOTAL	
	OBJECTIUS		OBJECTIUS		OBJECTIUS	
PRODUCTES	ENTITATS	PREU	ENTITATS	PREU	ENTITATS	PREU
PÀRQUINGS	10	180.000,0 €	15	7.200,00 €	25	187.200,0 €
TRASTERS	5	30.000,0 €	2	1.600,00 €	0	31.600,0 €
PÀRQUINGS MOTO/BICI	0		0		0	0,0 €
LOCALS	3	1.200.000,0 €	10	56.000,00 €	13	1.256.000,0 €
OFICINES	2	448.000,0 €	10	39.200,00 €	12	487.200,0 €
TOTAL	**20**	**1.858.000,0 €**	**37**	**104.000,00 €**	**57**	**1.962.000,0 €**

OBJECTIUS DE L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE

- Els objectius quantitatius de l'OLH per al 2013 queden explicitats al quadre adjunt. Es redueix l'activitat dels ajuts per la manca de convocatòries i la desaparició de la RBE. També de les cèdules per la crisi del sector. L'oficina es bolcarà en incrementar els contractes de mediació de la borsa.

GESTIONS	ANY 2008	ANY 2009	ANY 2010	ANY 2011	ANY 2012	OBJECTIUS ANY 2013
Assessoraments sobre habitatge	5.096	5.469	8.718	5.575	**8.016**	**8.000**
Cèdules Habitabilitat	94	138	145	105	**127**	**100**
Test d'Edificis (TEDIS)	5	4	7	---	**---**	**---**
Informes Interns Idoneïtat (III)	3	2	17	---	**---**	**---**
Ajuts propietaris per a obres	14	7	13	---	**---**	**---**
Ajuts Habitatges Protecció Oficial	2	36	11	42	**5**	**---**
Ajuts Rehabilitació	5	5	15	1	**1**	**---**
Signatura contractes arrendament	25	29	35	45	**36**	**50**
Ajuts Lloguer i RBE	577	551	688	417	**276**	**200**
Inscripció Registre Sol·licitants	---	---	1.444	298	**559**	**200**

E) PERSPECTIVES DE FUTUR

Els trets principals de l'activitat de l'empresa que ens esperen per a l'any 2013 són els següents:

1.- HABITATGE I EDIFICACIÓ

Quant a obres d'edificació, els reptes per al futur immediat de l'empresa són els de licitar i iniciar les promocions a següents:

a) Venda
    a. Verge de Montserrat I: 51 hab.
    b. Verge de Montserrat III: 24 hab.
b) Lloguer
    a. Jeroni Pujades: 60 hab.
    b. Verge de Montserrat II: 27 hab.

Donada la situació actual del mercat financer en la que no es poden obtenir crèdits hipotecaris, les dues de venda, amb la licitació ja iniciada, es pagaran amb una sola certificació al final de l'obra. Les promocions de lloguer les podrem licitar si podem assolir un finançament alternatiu. En aquest sentit estem en converses amb l'AMB per possibilitar una línia de crèdit amb els seus recursos.

Quant a redacció de projectes, redactar el projecte executiu per a gent gran de de Rius i Taulet (39 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. Aquesta gestió ha esdevingut cada cop més difícil.

S'està estudiant la possibilitat que Promusa s'encarregui de la redacció i de la construcció de la nova biblioteca de Volpelleres, que s'ubicaria als locals que tenim de la promoció de Can Canyameres.

2.- GESTIÓ

Importància cabdal serà la inauguració de la nova Oficina Local d'Habitatge, prevista per a finals de març, que s'ha situat a peu de carrer, concretament al carrer Elies Rogent, amb la finalitat de potenciar-la i fer-la més coneguda i assequible als ciutadans de Sant Cugat.

Un dels principals reptes del 2013 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 l'impuls de les modificacions de planejament en curs, bàsicament les de les zones verdes de Valldoreix i la de Can Busquets i altres sectors del municipi. També caldrà redactar i tramitar de nou el

planejament, projecte de reparcel·lació i obres d'urbanització de pla de Vinyet, ja que el planejament vigent ha estat anul·lat per sentència del Suprem.

Caldrà, malgrat estar en el pitjor moment de la crisi, aconseguir vendre actius, bàsicament locals i oficines, per permetre tenir una tresoreria sense tensions. En aquest sentit la venda dels locals de Camí de la Creu és el principal objectiu.

Durant el 2013 es consolidarà el mercat i la centralitat de Mira-sol Centre i hauríem de concretar l'adjudicació del supermercat de Volpelleres, el què ens permetria impulsar l'activitat comercial d'aquesta centralitat.

3.- URBANITZACIÓ

L'activitat d'urbanització es veurà molt reduïda el 2013, atès que només s'iniciaran les obres d'urbanització del carrer Estel, de les que ja s'ha iniciat el procés de la licitació conjuntament amb els 75 habitatges de la Floresta.

F) Activitats en matèria de I+D

No es porten a terme activitats en matèria de I+D.

G) Informació sobre accions pròpies

La societat no té accions pròpies en cartera.

A Sant Cugat del Vallès a 20 de març de 2013, queda formulat l'Informe de Gestió de Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, S.A., (PROMUSA), corresponents a l'exercici 2012, i numerats correlativament del 50 al 72, donant la seva conformitat, mitjançant signatura, els membres del Consell d'Administració de la Societat.

SIGNATURES

..... Sr. Josep Romero Tejero, NIF 75637952B

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

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

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

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

..... 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

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ 2012
COMPTE GENERAL EXERCICI 2012

	DENOMINACIÓ	CAPÍTOL	AJUNTAMENT	PME	OAMCIC	OAMCC	IGEPESI	TOTAL	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
INGRESSOS	Operacions corrents	CAP 1	67.631.222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	67.631.222,26	0,00	67.631.222,26
		CAP 2	1.051.242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.242,24	0,00	1.051.242,24
		CAP 3	10.631.946,85	2.223.888,92	111.073,61	1.089.589,46	7.998,64	14.064.497,48	0,00	14.064.497,48
		CAP 4	24.313.358,18	4.151.567,13	982.591,39	1.915.717,28	1.151.804,48	32.515.038,46	-6.455.079,51	26.059.958,95
		CAP 5	1.125.531,56	1.710,72	10,89	16.647,33	33,00	1.143.933,50	0,00	1.143.933,50
	Total Op.Corrents		**104.753.301,09**	**6.377.166,77**	**1.093.675,89**	**3.021.954,07**	**1.159.836,12**	**116.405.933,94**	**-6.455.079,51**	**109.950.854,43**
	Operacions de capital	CAP 6	3.025,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,49	0,00	3.025,49
		CAP 7	2.872.711,91	0,00	50.000,00	76.927,72	0,00	2.999.639,63	-126.927,92	2.872.711,71
		CAP 8	376.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	376.996,01	0,00	376.996,01
		CAP 9	4.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.000,00	0,00	4.625.000,00
	Total Op. Capital		**7.877.733,41**	**0,00**	**50.000,00**	**76.927,72**	**0,00**	**8.004.661,13**	**-126.927,92**	**7.877.733,21**
	Total		**112.631.034,50**	**6.377.166,77**	**1.143.675,89**	**3.098.881,79**	**1.159.836,12**	**124.410.595,07**	**-6.582.007,43**	**117.828.587,64**
DESPESES	Operacions corrents	CAP 1	28.422.301,97	4.095.061,28	626.754,83	1.189.552,44	565.201,44	34.898.871,96	0,00	34.898.871,96
		CAP 2	34.591.628,48	1.495.100,61	272.463,74	1.687.207,78	382.667,01	38.429.067,62	0,00	38.429.067,62
		CAP 3	3.193.752,19	0,00	0,00	11.000,00	153,40	3.204.905,59	0,00	3.204.905,59
		CAP 4	18.569.386,67	395.813,95	47.307,70	0,00	65.750,80	19.078.259,12	-6.455.079,51	12.623.179,61
	Total Op.Corrents		**84.777.069,31**	**5.985.975,84**	**946.526,27**	**2.887.760,22**	**1.013.772,65**	**95.611.104,29**	**-6.455.079,51**	**89.156.024,78**
	Operacions de capital	CAP 6	11.886.508,12	9.458,05	66.996,31	76.927,72	0,00	12.039.890,20	0,00	12.039.890,20
		CAP 7	1.726.655,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.655,84	-126.927,92	1.599.727,92
		CAP 8	132.053,00	0,00	0,00	2.715,36	0,00	134.768,36	0,00	134.768,36
		CAP 9	10.855.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855.533,40	0,00	10.855.533,40
	Total Op. Capital		**24.600.750,36**	**9.458,05**	**66.996,31**	**79.643,08**	**0,00**	**24.756.847,80**	**-126.927,92**	**24.629.919,88**
	Total		**109.377.819,67**	**5.995.433,89**	**1.013.522,58**	**2.967.403,30**	**1.013.772,65**	**120.367.952,09**	**-6.582.007,43**	**113.785.944,66**
	Equilibri formal		**3.253.214,83**	**381.732,88**	**130.153,31**	**131.478,49**	**146.063,47**	**4.042.642,98**	**0,00**	**4.042.642,98**

Ajuntament de SantCugat

Àmbit de Governança i Economia

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

www.santcugat.cat

MEMÒRIA D'OBJECTIUS 2012
PACTE

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Dimensió	1.	Les Persones		12.844.397,93	11.655.275,12	90,74%		
Objectiu Estratègic	1.01	Ciutat amiga de la gent gran		84.142,16	69.183,65	82,22%		
Indicador Estatègic	1.01.Ind01		Població que identifica Sant Cugat com una ciutat força o totalment adequada per a les necessitats de la gent gran (%)				76,10%	76,10%
Objectiu Gestió	1.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.01.01	Promoure l'autonomia de les persones grans		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	1.01.01.Ind01		Habitatge: Nº pisos lloguer per la gent gran				38	38
Indicador Gestió	1.01.01.Ind02		Habitatge: Import anual destinat a ajuts d'IBI per a persones majors de 65 anys				96.000 €	84.656 €
Indicador Gestió	1.01.01.Ind03		Nombre de persones beneficiàries dels ajuts IBI per a majors de 65 anys				294 persones	230 persones
Indicador Gestió	1.01.01.Ind04		Esport: Gent gran que participan a les activitats esportives de l'OMET				195	212
Objectiu Gestió	1.01.02	Facilitar activitats, formació, serveis i espais de trobada		26.800,00	11.904,03	44,42%		
Indicador Gestió	1.01.03.Ind01		Nº d'activitats programades en 1 any				63	63
Indicador Gestió	1.01.03.Ind02		Nº d'associats als casals (28% del total de gent gran)				1.060	1.060
Projecte	112201	Dotar de materials els equipaments de gent gran		3.500,00	0,00	0,00%		
Acció	112201001	Dotar de materials els equipaments de gent gran		3.500,00	0,00	0,00%		
Projecte	112202	Promoure el reconeixement a la gent gran		11.000,00	0,00	0,00%		
Acció	112202001	Actes Dia Internacional de la Gent Gran		11.000,00	0,00	0,00%		
Projecte	112203	Proporcionar formació per la gent gran		2.500,00	810,76	32,43%		
Acció	112203001	Activitats generals i transversals per a la gent gran		2.500,00	810,76	32,43%		
Projecte	112204	Realitzar el Concert de Nadal		9.800,00	11.093,27	113,20%		
Acció	112204001	Concert de Nadal		9.800,00	11.093,27	113,20%		
Objectiu Gestió	1.01.03	Donar veu a la gent gran en els consells de participació ciutadana.		3.000,00	2.937,46	97,92%		
Indicador Gestió	1.01.03.Ind01		Nº d'entitats per a la gent gran que participen en els Consells de Participació				12	12
Projecte	113301	Dinamitzar la Taula de participació de la Gent Gran		3.000,00	2.937,46	97,92%		
Acció	113301001	Accions de difusió i sensibilització per a la gent gran		3.000,00	2.937,46	97,92%		
Objectiu Gestió	1.01.04	Donar suport a les entitats especialitzades en l'atenció i la dinamització de les persones grans.		54.342,16	54.342,16	100,00%		
Indicador Gestió	1.01.04.Ind01		Nº gent gran beneficiaria per les entitats a les que l'Ajuntament dona suport/import atorgat				25€/soci	25€/soci
Projecte	114201	Conveni Casals de Gent Gran		36.420,92	36.420,92	100,00%		
Acció	114201001	Conveni Casal de gent gran de la Floresta		4.500,00	4.500,00	100,00%		
Acció	114201002	Conveni Casal de gent gran de Mira-Sol		10.646,14	10.646,16	100,00%		
Acció	114201003	Conveni Casal de gent gran de Les Planes		9.057,14	9.057,14	100,00%		
Acció	114201004	Conveni Casal de gent gran de St. Cugat		2.121,37	2.121,37	100,00%		
Acció	114201005	Convenis Llar d'avis de la Parroquia		10.096,27	10.096,25	100,00%		
Projecte	114202	Conveni de suport al 3r sector		17.921,24	17.921,24	100,00%		
Acció	114202001	Conveni CAVIS		1.921,24	1.921,24	100,00%		
Acció	114202002	Conveni Aula d'Extensió Universitària		6.000,00	6.000,00	100,00%		
Acció	114202003	Conveni Assocació Cultural St. Cugat per a sèniors		10.000,00	10.000,00	100,00%		
Objectiu Gestió	1.01.05	Difondre les activitats de la gent gran		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Estratègic	1.02	Ciutat d'oportunitats per la joventut		89.338,98	65.300,69	73,09%		
Indicador Estatègic	1.02.Ind01		Població que identifica Sant Cugat com una ciutat adequada per a les necessitats de la Joventut (%)				68,20%	68,20%
Objectiu Gestió	1.02.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		45.800,00	32.538,20	71,04%		
Projecte	120802	Impulsar el Pla de Joventut		45.800,00	32.538,20	71,04%		
Acció	120802001	Implantar el carnet jove		6.000,00	0,00	0,00%		
Acció	120802002	Procés d'elaboració del Pla Jove 2012-115		6.000,00	0,00	0,00%		
Acció	120802003	Assesories SIJ		12.000,00	9.848,73	82,07%		
Acció	120802004	Impuls del Pla Jove		21.800,00	22.689,47	104,08%		
Objectiu Gestió	1.02.01	Promoure l'autonomia de la joventut		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	1.02.01.Ind01		Habitatge (1ª vivenda): % lloguer de joves				235	235
Indicador Gestió	1.02.01.Ind02		1ª Feina - Autonomia i Activitat: % de joves inscrits al SOC/Nº de joves entre 16 i 29 anys de SCV				4,54%	4,40%
Indicador Gestió	1.02.01.Ind03		1ª Feina - Autonomia i Activitat: % de joves inscrits al SOM / als joves entre 16 i 29 anys de SCV				4,58%	5,50%
Objectiu Gestió	1.02.02	Facilitar activitats, serveis i espais de trobada adequades a les necessitats dels joves		43.538,98	32.762,49	75,25%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Indicador Gestió	1.02.02.Ind01		Participants en el programa d'esport en edat escolar OMET				2.845	2.719
Projecte	122201	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Jove		37.538,98	32.762,49	87,28%		
Acció	122201001	Aules d'Estudi		2.500,00	0,00	0,00%		
Acció	122201002	Comunicació, col.laboradors i activitats per a joves		8.128,98	5.222,41	64,24%		
Acció	122201003	Cicle de Concert Joves		15.000,00	23.222,53	154,82%		
Acció	122201004	Infraestructures concerts joves		3.000,00	3.137,55	104,59%		
Acció	122201005	Oci Nocturn Alternatiu ..ONA		8.910,00	1.180,00	13,24%		
Projecte	122301	Incorporar serveis d'informació i assessorament laboral per		6.000,00	0,00	0,00%		
Acció	122301001	Contractació d'assessoria laboral per a joves		6.000,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.02.03	Potenciar els estudis dels joves a l'estranger		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Estratègic	1.03	Sant Cugat ciutat dels infants i les famílies		38.570,00	22.166,75	57,47%		
Indicador Estatègic	1.03.Ind01		Població que identifica Sant Cugat com una ciutat força o totalment adequada per a tota la família (%)				76,10%	76,10%
Indicador Estatègic	1.03.Ind02		Valoració de les zones de jocs infantils				8,2	8,2
Objectiu Gestió	1.03.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.03.01	Promoure l'adequació de l'oferta educativa de la ciutat a les necessitats demogràfiques		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.03.02	Crear una programació especifica d'espectacles i de lleure destinats a la família		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.03.03	Donar suport a les famílies que tenen persones dependents a casa		1.500,00	600,00	40,00%		
Indicador Gestió	1.03.03.Ind01		Total depenents-p residència/assistents a activitats				3,00%	3,00%
Projecte	133501	Donar suport a les persones cuidadores		1.500,00	600,00	40,00%		
Acció	133501001	Cursos de formació i suport		1.500,00	600,00	40,00%		
Objectiu Gestió	1.03.04	Adequació d'espais públics a les necessitats de les famílies		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.03.05	Assolir el decreixement de la velocitat mitja de Sant Cugat		0,00	0,00	0,00%		
Projecte	136101	Fomentar la corresponsabilitat i conciliació		0,00	0,00	0,00%		
Acció	136101001	Desenvolupar programa de corresponsabiltiat		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.03.06	Fomentar polítiques actives de conciliació de la vida personal, familiar, laboral i educativa		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	1.03.06.Ind01		Nº d'empreses de SCV identificades o informades al any sobre beneficis de la responsabilitat social				1	4
Projecte	137301	Assessorar al personal d'igualtat en matèria jurídica i tèc		1.900,00	750,00	39,47%		
Acció	137301001	Assessorament jurídic tècnic professional		1.900,00	750,00	39,47%		
Projecte	137302	Cobrir les necessites bàsiques de dones en situació de viol		3.500,00	1.341,83	38,34%		
Acció	137302001	Ajuts d'emergència		3.500,00	1.341,83	38,34%		
Projecte	137303	Donar un servei d'atenció integral a les dones		10.720,00	10.994,49	102,56%		
Acció	137303001	Dotar de material al servei d'atenció a la dona		180,00	0,00	0,00%		
Acció	137303002	Activitats grupals per a infants amb violència familiar		3.500,00	3.639,41	103,98%		
Acció	137303003	Activitats grupals per a dones en situació de risc		7.040,00	7.355,08	104,48%		
Projecte	137304	Informar, prevenir i sensibilitzar la ciutadania sobre la V		20.950,00	8.480,43	40,48%		
Acció	137304001	Programa contra la VdG		20.950,00	8.480,43	40,48%		
Objectiu Gestió	1.03.07	Maldar per l'eradicació de la violència familiar		37.070,00	21.566,75	58,18%		
Indicador Gestió	1.03.07.Ind01		Decreixement del Nº de dones ateses a Dona Informació				30	30
Objectiu Gestió	1.03.08	Mantenir les ajudes econòmiques a famílies nombroses i monoparentals		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	1.03.08.Ind01		Nº de famílies monoparentals beneficiàries de l'ajut d'IBI				78	94
Indicador Gestió	1.03.08.Ind02		Nº de famílies nombroses beneficiàries de l'ajut d'IBI				1.161	1.129
Indicador Gestió	1.03.08.Ind03		Import destinat a ajut d'IBI per a famílies monoparentals				27.300 €	33.773,81€
Indicador Gestió	1.03.08.Ind04		Import destinat a ajut d'IBI per a famílies nombroses				424.352 €	439.098,32€
Objectiu Gestió	1.03.09	Desenvolupar Programa "Viu i treballa a Sant Cugat"		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	1.03.09.Ind01		Nº de llocs de treball d'empreses de SCV que s'han ofert a la borsa de treball del SOM				398	387
Indicador Gestió	1.03.09.Ind02		Nº de persones de Sant Cugat que han estat contractades a través d'ofertes de llocs de treball de Sant Cugat oferts a la borsa de treball del SOM				120	135
Objectiu Estratègic	1.04	Cohesió i Justícia Social		3.891.634,27	3.685.033,39	94,69%		
Indicador Estatègic	1.04.Ind01		Població que identifica Sant Cugat com una ciutat cohesionada socialment amb atenció a les persones en risc d'exclusió social (%)				65,00%	65,00%
Objectiu Gestió	1.04.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.04.01	Promoure la inclusió social de les persones amb discapacitat		53.100,00	40.503,74	76,28%		
Projecte	141101	Facilitar seus a Entitas dedicades a tenir cura de persones		19.600,00	19.323,82	98,59%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Acció	141101001	Pagar a PROMUSA els lloguers dels pisos i trasters del C/Ig		19.600,00	19.323,82	98,59%		
Projecte	141102	Donar suport a les entitats per a l'organtizacions de casal		20.000,00	19.874,22	99,37%		
Acció	141102001	Suport casals infantils		20.000,00	19.874,22	99,37%		
Projecte	141103	Realitzar accions per afavorir normalització persones amb d		2.500,00	1.305,70	52,23%		
Acció	141103001	Accions a les escoles		2.500,00	1.305,70	52,23%		
Projecte	141104	Realitzar accions per promoure lleure de persones amb disca		11.000,00	0,00	0,00%		
Acció	141104001	Activitats per a persones amb discapacitat		11.000,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.04.02	Refermar el suport municipal a les institucions i les iniciatives favorables a la millor acollida, integració i desenvolupament de les persones nouvingudes		151.500,00	127.425,39	84,11%		
Indicador Gestió	1.04.02.Ind01		Nº de nouvinguts inscrits a cursos de català				551	577
Indicador Gestió	1.04.02.Ind02		Nº d'informes d'arrelaments fet				250	174
Indicador Gestió	1.04.02.Ind03		Nº d'informes favorables per arrelament				80%	72%
Indicador Gestió	1.04.02.Ind04		Nº usuaris atesos per CITE (servei especialitzat)				597	658
Projecte	142201	Desenvolupar un programa d'acollida per a persones nouvingu		52.000,00	39.325,99	75,63%		
Acció	142201001	Anàlisi del fet migratori i accions de sensibilització		5.000,00	0,00	0,00%		
Acció	142201002	Accions de sensibilització		15.000,00	8.909,59	59,40%		
Acció	142201003	Acollida lingüística i Acollida al municipi		32.000,00	30.416,40	95,05%		
Projecte	142202	Garantir el desenvolupament del programa d'immigració		72.000,00	61.389,56	85,26%		
Acció	142202001	Pagar els sous dels mediadors		48.960,00	46.389,28	94,75%		
Acció	142202002	Pagar la Seguretat Social dels mediadors		23.040,00	15.000,28	65,11%		
Projecte	142203	Oferir informació a la ciutadania en els tràmits d'estrange		27.500,00	26.709,84	97,13%		
Acció	142203001	Assessoria en temes d'estrangeria		27.500,00	26.709,84	97,13%		
Objectiu Gestió	1.04.03	Prioritzar l'atenció social bàsica		2.459.600,69	2.417.055,06	98,27%		
Projecte	143301	Atendre col.lectius amb especial dificultat		70.805,13	68.742,84	97,09%		
Acció	143301001	Acompanyament social de les famílies Assentament		70.805,13	68.742,84	97,09%		
Projecte	143302	Atendre infants i adolescents amb especials dificultats		65.280,00	52.969,99	81,14%		
Acció	143302001	Conveni amb el Consell Comarcal (EAIA)		65.280,00	52.969,99	81,14%		
Projecte	143303	Cobrir les necessitats d'ajuts de menjador i/o escolaritat		637.774,14	629.280,50	98,67%		
Acció	143303001	Beques CEIP/Concertades		392.930,28	426.267,04	108,48%		
Acció	143303002	Beques IES		74.843,86	43.340,20	57,91%		
Acció	143303003	Beques EEBB		170.000,00	159.673,26	93,93%		
Projecte	143304	Donar cobertura a les ordres judicials ques estableixen règ		66.778,30	64.400,00	96,44%		
Acció	143304001	Conveni Punt de Trobada		66.778,30	64.400,00	96,44%		
Projecte	143305	Donar prestacions econòmiques per cobrir necessitats bàsiqu		181.000,00	235.670,11	130,20%		
Acció	143305001	Ajuts per activitats extraescolars i formació		19.500,00	9.867,02	50,60%		
Acció	143305002	Ajuts per compra d''aliments		19.500,00	70.730,22	362,72%		
Acció	143305003	Ajuts per activitats estiu		25.000,00	17.417,51	69,67%		
Acció	143305004	Ajuts per a subministraments i reparacions		19.500,00	22.991,69	117,91%		
Acció	143305005	Ajuts per àpats		19.500,00	4.007,41	20,55%		
Acció	143305006	Ajuts per transport		19.500,00	22.247,58	114,09%		
Acció	143305007	Ajuts per atenció psicològica puntual		19.500,00	0,00	0,00%		
Acció	143305008	Ajuts per habitatge		19.500,00	83.475,13	428,08%		
Acció	143305009	Ajuts per ajuts mèdics		19.500,00	4.933,55	25,30%		
Projecte	143306	Donar suport als professionals dels EBAS		6.600,00	6.000,00	90,91%		
Acció	143306001	Sessions de supervisió		6.600,00	6.000,00	90,91%		
Projecte	143307	Dotar un fons de contingències per cojuntura de crisi		0,00	0,00	0,00%		
Acció	143307001	Atenció a noves situacions de necessitat		0,00	0,00	0,00%		
Projecte	143308	Possibilitar l'accés a serveis especialitzats de persones a		190.503,12	189.543,29	99,50%		
Acció	143308001	Servei de Transport Adaptat		190.503,12	189.543,29	99,50%		
Projecte	143309	Servei Residència temporal per a persones adultes en situac		39.200,00	24.748,18	63,13%		
Acció	143309001	Reallotjament col.lectiu assentament		22.200,00	18.181,71	81,90%		
Acció	143309002	Arrendament pisos socials		17.000,00	6.566,47	38,63%		
Projecte	143310	Serveis d'intervenció educativa no residencial per a infant		16.000,00	14.557,55	90,98%		
Acció	143310001	Activitats socioeducatives		16.000,00	14.557,55	90,98%		
Projecte	143311	Suplir temporalment la llar familiar en casos puntuals i d'		50.000,00	2.532,11	5,06%		
Acció	143311001	Estades pensions		15.000,00	2.532,11	16,88%		
Acció	143311002	Estades residències		35.000,00	0,00	0,00%		
Projecte	143312	Prestar els Serveis D'ajuda a domicili orientats a la promo		972.660,00	972.357,53	99,97%		
Acció	143312001	Servei de neteges		119.000,00	100.000,00	84,03%		
Acció	143312002	SIMAP		1.660,00	1.350,00	81,33%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Acció	143312003	Adeqüació del programa de gestió (GESPIA)		5.000,00	4.956,00	99,12%		
Acció	143312004	Ajuts tècnics		1.000,00	0,00	0,00%		
Acció	143312005	Teleassistències		80.000,00	86.034,83	107,54%		
Acció	143312006	Servei d''ajuda a la llar		760.000,00	780.016,70	102,63%		
Acció	143312007	Arranjaments habitatges gent gran		6.000,00	0,00	0,00%		
Projecte	143313	Serveis d'intervenció educativa no residencial per a infant		163.000,00	156.252,96	95,86%		
Acció	143313001	Material centres oberts		3.000,00	0,00	0,00%		
Acció	143313002	Centre Obert Sant Cugat i Can Llobet		160.000,00	156.252,96	97,66%		
Objectiu Gestió	1.04.04	Potenciar els centres culturals polivalents com a espai de referència de barris		585.896,00	561.894,10	95,90%		
Projecte	144501	Promoure espais de proximitat per afavorir la creació i es		585.896,00	561.894,10	95,90%		
Acció	144501001	Serveis de gestió i dinamització del Centre de Recursos Cul		158.000,00	153.800,00	97,34%		
Acció	144501002	Serveis d'acció sociocultural dels Centres cívics de distri		224.396,00	212.666,56	94,77%		
Acció	144501003	Serveis de gestió del Casal de Joves Torreblanca i espais j		203.500,00	195.427,54	96,03%		
Objectiu Gestió	1.04.05	Donar suport al 3r sector com a prestador de serveis socials en tasques de cohesió i justícia social.		89.772,00	89.772,00	100,00%		
Projecte	145601	Donar suport a les entitats del tercer sector que presten		2.800,00	2.800,00	100,00%		
Acció	145601001	Conveni Oncolliga		2.800,00	2.800,00	100,00%		
Projecte	145602	Donar suport a les entitats del tercer sector que treballe		86.972,00	86.972,00	100,00%		
Acció	145602001	Conveni Càritas		50.540,00	50.540,00	100,00%		
Acció	145602002	Conveni Creu Roja		36.432,00	36.432,00	100,00%		
Objectiu Gestió	1.04.06	Potenciar l'esport com a via d'integració i cohesió social		19.900,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	1.04.06.Ind01		Nº de nouvinguts abonats al Centre Municipal Eurofitness/total de abonats				9,25%	10,70%
Projecte	146203	Programa esport i cohesió social		19.900,00	0,00	0,00%		
Acció	146203001	Dinamitzar instal.lacions obertes		19.900,00	0,00	0,00%		
Projecte	147201	Donar un servei d'atenció integral a les dones		6.080,00	6.080,00	100,00%		
Acció	147201001	Assessorament jurídic per a dones		6.080,00	6.080,00	100,00%		
Projecte	147202	Fomentar una cultura igualitària escola-família		14.801,21	14.801,19	100,00%		
Acció	147202001	Programa coeducació i formació		14.801,21	14.801,19	100,00%		
Projecte	147203	Promoció de la igualtat entre homes i dones		11.268,79	10.562,56	93,73%		
Acció	147203001	Actes 8 de març		10.268,79	9.562,56	93,12%		
Acció	147203002	Premi cartell actes 8 de març		1.000,00	1.000,00	100,00%		
Objectiu Gestió	1.04.07	Desenvolupar el pla d'Igualtat de ciutat entre homes i dones		32.150,00	31.443,75	97,80%		
Objectiu Gestió	1.04.08	Fomentar el capital social		29.500,00	13.204,57	44,76%		
Indicador Gestió	1.04.08.Ind01		Grau d'exit: Dels visitants a la oficina de voluntariat. Quin % es fan voluntaris				50%	60%
Projecte	148101	Coordinació i difusió Banc del Temps		2.000,00	1.265,54	63,28%		
Acció	148101001	Difusió i suport Salut i Familia		2.000,00	1.265,54	63,28%		
Projecte	148102	Potenciar l'oficina del voluntariat		27.500,00	11.939,03	43,41%		
Acció	148102001	Difusió i formació		6.000,00	4.356,61	72,61%		
Acció	148102002	Reconeixement als voluntaris/es		5.000,00	263,60	5,27%		
Acció	148102003	Organitzar camps de treball per a joves		8.250,00	7.200,00	87,27%		
Acció	148102004	Desenvolupar el voluntariat cívic		8.250,00	118,82	1,44%		
Objectiu Gestió	1.04.10	Potenciar la xarxa d'entitats per a la cooperació.		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	1.04.10.Ind01		% de projectes subvencionats				70%	70%
Objectiu Gestió	1.04.11	Desenvolupar el Pla Director de Cooperació Internacional (0.7%).		470.215,58	403.734,78	85,86%		
Indicador Gestió	1.04.11.Ind01		% ingressos destinats a la cooperació				0,70%	0,70%
Projecte	14b201	Avaluar els projectes de cooperació		19.012,76	15.609,24	82,10%		
Acció	14b201001	Avaluació Cooperació Directa		3.000,00	0,00	0,00%		
Acció	14b201002	Conveni amb el Fons Català de Cooperació		16.012,76	15.609,24	97,48%		
Projecte	14b202	Dotar un fons d'emergència		11.774,40	10.000,00	84,93%		
Acció	14b202001	Aportacions en situació d'emergència		11.774,40	10.000,00	84,93%		
Projecte	14b203	Garantir el funcionament de l'àmbit de cooperació		53.143,73	52.540,63	98,87%		
Acció	14b203001	pagar els sous del personal de cooperació		39.795,01	39.191,91	98,48%		
Acció	14b203002	Pagar la Seguretat Social del personal de Cooperació		13.348,72	13.348,72	100,00%		
Projecte	14b204	Implementar nou model de cooperació directa		25.000,00	0,00	0,00%		
Acció	14b204001	Cooperació directa		25.000,00	0,00	0,00%		
Projecte	14b205	Incorporar a la programació habitual de la ciutat l'EpD		74.732,07	45.484,74	60,86%		
Acció	14b205001	Activitats a escoles i IES		37.000,52	28.000,00	75,67%		
Acció	14b205002	Activitats públic general		37.731,55	17.484,74	46,34%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Projecte	14b206	Obrir convocatòria de projectes d'entitats		176.364,05	176.364,05	100,00%		
Acció	14b206001	Dotació convocatòria 2012		176.364,05	176.364,05	100,00%		
Projecte	14b207	Participació en espais de debat i coordinació		2.500,00	47,55	1,90%		
Acció	14b207001	Despeses de participació		2.500,00	47,55	1,90%		
Projecte	14b208	Consolidar l'agermanament amb el Sàhara		49.845,23	49.845,23	100,00%		
Acció	14b208001	Conveni amb Sant Cugat amb el Poble Sahrauí		49.845,23	49.845,23	100,00%		
Projecte	14b209	Potenciar la recerca i l'estudi de la cultura de Pau		39.843,34	39.843,34	100,00%		
Acció	14b209001	Conveni amb la Universitat Internacional de la Pau		39.843,34	39.843,34	100,00%		
Projecte	14b210	Proporcionar eines per a l'enfortiment de les entitats de c		3.500,00	0,00	0,00%		
Acció	14b210001	Accions formatives i de comunicació		3.500,00	0,00	0,00%		
Projecte	14b211	Establir les línies estratègiques de cooperació 2012-2015		14.500,00	14.000,00	96,55%		
Acció	14b211001	Elaborar el nou Pla director		14.500,00	14.000,00	96,55%		
Objectiu Gestió	1.04.12	Facilitar l'aparcament de persones amb mobilitat reduïda		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Estratègic	1.05	Foment de l'esport i la vida saludable.		2.046.719,98	1.936.662,75	94,62%		
Indicador Estatègic	1.05.Ind01		Població que practica esport				39,50%	39,50%
Indicador Estatègic	1.05.Ind02		Coneixement de l'oferta esportiva				54,10%	54,10%
Indicador Estatègic	1.05.Ind03		Valoració de les infraestructures esportives				7,0	7,0
Objectiu Gestió	1.05.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		2.046.719,98	1.936.662,75	94,62%		
Projecte	150001	Recursos Esports		68.992,79	68.992,79	100,00%		
Acció	150001001	Atendre el principal leasing gespa Jaume Tubau		68.992,79	68.992,79	100,00%		
Projecte	150002	Recursos Esports		86.484,74	86.484,74	100,00%		
Acció	150002001	Atendre el principal leasing gespa camp futbol Mirasol		86.484,74	86.484,74	100,00%		
Projecte	150002	Convocatories ajuts socials		116.150,00	116.141,94	99,99%		
Acció	150002001	Dotar de recursos la convocatoria		116.150,00	116.141,94	99,99%		
Projecte	150003	Adquisició material esportiu i/o complementari per espais i		4.000,00	570,62	14,27%		
Acció	150003001	Adquisició material fungible		4.000,00	570,62	14,27%		
Projecte	150004	Esponsorització activitats esportives		1,00	0,00	0,00%		
Acció	150004001	Esponsorització activitats esportives		1,00	0,00	0,00%		
Projecte	150005	Esport per a tothom		1.850,00	621,64	33,60%		
Acció	150005001	Disseny, maquetació i impresió Guia d'activitats esportives		1.850,00	621,64	33,60%		
Projecte	150006	Gestió i explotació de serveis municipals		425.000,00	373.509,48	87,88%		
Acció	150006001	Aportació municipal dèficit gestió i explotació del servei		425.000,00	373.509,48	87,88%		
Projecte	150007	Gestió i explotació d'instal·lacions esportives		698.345,36	646.216,89	92,54%		
Acció	150007001	Previsió augment IPC aportació municipal dèficit gestió i e		2.942,00	0,00	0,00%		
Acció	150007002	Aportació municipal dèficit gestió i explotació Complex aqu		41.162,03	34.981,85	84,99%		
Acció	150007003	Aportació municipal dèficit gestió i explotació camp de fut		85.235,92	85.234,92	100,00%		
Acció	150007004	Aportació municipal dèficit gestió i explotació Piscina mun		51.471,73	44.432,42	86,32%		
Acció	150007005	Aportació municipal dèficit gestió i explotació Pav III ZEM		124.825,08	124.825,08	100,00%		
Acció	150007006	Aportació municipal dèficit gestió i explotació ZEM Jaume T		142.600,00	128.700,02	90,25%		
Acció	150007007	Previsió augment IPC dèficit gestió i explotació Pav III ZE		3.070,00	0,00	0,00%		
Acció	150007008	Aportació municipal dèficit gestió i explotació ZEM La Guin		247.038,60	228.042,60	92,31%		
Projecte	150008	Lloguer espais i/o instal·lacions esportives per activitats		46.650,00	45.486,91	97,51%		
Acció	150008001	Lloguer diversos espais i/o instal·lacions esportives		46.650,00	45.486,91	97,51%		
Projecte	150009	Manteniment i neteja d'equipaments i instal·lacions esporti		9.950,00	11.723,57	117,82%		
Acció	150009001	Contenidors higiènics pavellons de Valldoreix i La Floresta		950,00	763,22	80,34%		
Acció	150009002	Actuacions diverses de manteniment i neteja de caire extrao		9.000,00	10.960,35	121,78%		
Projecte	150010	Recolzar econòmicament el funcionament ordinari i les activ		120.920,00	119.756,06	99,04%		
Acció	150010001	Convocatòria anual de subvencions per a entitats esportives		100.150,00	99.940,00	99,79%		
Acció	150010002	Recolzament a les activitats desenvolupades per les entitat		5.500,00	4.546,06	82,66%		
Acció	150010003	Conveni Club Muntanyenc Sant Cugat		15.270,00	15.270,00	100,00%		
Projecte	150011	Suport a les activitats extraescolars desenvolupades en els		8.000,00	6.800,00	85,00%		
Acció	150011001	Subvenció material fungible CEIP's		8.000,00	6.800,00	85,00%		
Projecte	150012	Acondicionar pista d'atletisme		425.402,83	425.402,70	100,00%		
Acció	150012001	Gespa artificial pista d'atletisme		425.402,83	425.402,70	100,00%		
Projecte	150013	Recursos Esports		34.973,26	34.955,41	99,95%		
Acció	150013001	Atendre interessos leasing gespa camp futbol Mirasol		19.452,00	19.444,00	99,96%		
Acció	150013002	Atendre interessos leasing gespa camp futbol Jaume Tubau		15.521,26	15.511,41	99,94%		
Objectiu Gestió	1.05.01	Fomentar l'esport com a eina de transmissió de valors i hàbits saludables		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	1.05.01.Ind01		Nº d'entitats que incorporen els valors en el seu projecte social i esportiu/total d'entitats esportives				8/25	10/25

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Objectiu Gestió	1.05.02	Desenvolupar noves polítiques d'esport per a tothom amb recursos ja existents a la ciutat i l'entorn natural		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	1.05.02.Ind01		Nº de participants en les curses urbanes (caminar, còrrer i anar en bicicleta)				10.250	11.989
Objectiu Gestió	1.05.03	Donar veu a les entitats esportives en els consells de participació ciutadana		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	1.05.03.Ind01		Nº d'entitats que participen en les taules de participació				15	19
Objectiu Estratègic	1.06	Ciutat educadora, culta i creativa.		4.702.612,20	4.695.402,53	99,85%		
Indicador Estatègic	1.06.Ind01		Població que identifica Sant Cugat com una ciutat educadora i creativa (%)				74,30%	74,30%
Indicador Estatègic	1.06.Ind02		Valoració de l'oferta cultural i d'oci				7,1	7,1
Objectiu Gestió	1.06.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		4.437.661,89	4.437.068,93	99,99%		
Projecte	160001	Dotar d'espais per a la correcta prestació dels serveis púb		26.552,64	25.960,68	97,77%		
Acció	160001001	Atendre el cost de la comunitat de propietaris d'Avda.Lluis		300,00	256,68	85,56%		
Acció	160001002	Atendre el lloguer de la nau de Can Solà per a la seva util		26.252,64	25.704,00	97,91%		
Projecte	160002	Consolidar els programes adreçats a joves amb fracàs escola		120.000,00	120.000,00	100,00%		
Acció	160002001	PQPI 2012-2013		120.000,00	120.000,00	100,00%		
Projecte	160003	Dotar econòmicament el P.M.Educació pel seu funcionament		2.669.942,58	2.669.941,58	100,00%		
Acció	160003001	Transferència de les necessitats econòmiques		2.669.941,58	2.669.941,58	100,00%		
Acció	160003002	inversions en general		1,00	0,00	0,00%		
Projecte	160004	Dotar econòmicament a l'OAMCC pel seu funcionament		1.621.166,67	1.621.166,67	100,00%		
Acció	160004001	Transferència de les necessitats econòmiques Servei de Bibl		565.369,95	565.369,95	100,00%		
Acció	160004002	Transferència de les necessitats eco. Teatre Auditor (ord.)		978.869,00	978.869,00	100,00%		
Acció	160004003	Transferència de les necessitats eco. Teatre Auditor (Inv.)		76.927,72	76.927,72	100,00%		
Objectiu Gestió	1.06.01	Promoure accions per la millora dels resultats acadèmics i l'èxit escolar.		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.06.02	Promoure la creació de centres d'excel·lència educativa d'ensenyament mitjà i superior a la ciutat		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.06.03	Fomentar l'esperit emprenedor als centres educatius		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.06.04	Impulsar Sant Cugat com a Campus Universitari		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.06.05	Optimitzar la programació de música, d'arts escèniques i arts plàstiques		246.920,90	240.651,68	97,46%		
Projecte	165502	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cult		22.500,00	27.317,77	121,41%		
Acció	165502001	Exposicions Casa de Cultura.		22.500,00	27.317,77	121,41%		
Projecte	165503	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cult		40.000,00	35.059,24	87,65%		
Acció	165503001	Pedra i Sang		40.000,00	35.059,24	87,65%		
Projecte	165504	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cult		27.000,00	26.376,69	97,69%		
Acció	165504001	Nits de Música al Claustre		27.000,00	26.376,69	97,69%		
Projecte	165505	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cult		9.500,00	7.766,18	81,75%		
Acció	165505001	Serveis tècnics i lloguer de material eventual		9.500,00	7.766,18	81,75%		
Projecte	165506	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cult		140.920,90	136.596,30	96,93%		
Acció	165506001	Programa d' activitat culturals a través de l'OAMCC		100.920,90	100.920,90	100,00%		
Acció	165506002	XCCP : Comunicació, col.laboradors i activitats		40.000,00	35.675,40	89,19%		
Projecte	165507	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cult		7.000,00	7.535,50	107,65%		
Acció	165507001	Pagaments dels dret d'autor de les activitats programades p		7.000,00	7.535,50	107,65%		
Objectiu Gestió	1.06.06	Posicionar Sant Cugat com referent en poesia i literatura		18.029,41	17.681,92	98,07%		
Projecte	166601	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cult		18.029,41	17.681,92	98,07%		
Acció	166601001	Premi de Poesia Grabriel Ferrrater		8.000,00	8.311,17	103,89%		
Acció	166601002	Sant Jordi		1.500,00	841,34	56,09%		
Acció	166601003	Dotació Premi de Poesia Gabriel Ferrater		8.529,41	8.529,41	100,00%		
Objectiu Gestió	1.06.07	Coordinar la programació amateur i de petit format		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.06.08	Treballar amb els joves els valors de convivència i civisme per facilitar la integració a la comunitat		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Estratègic	1.07	Ciutat tranquil·la, segura, cívica i saludable		866.359,74	667.504,06	77,05%		
Indicador Estatègic	1.07.Ind01		Valoració del nivell de seguretat que hi ha al municipi (0-10)				7,3	7,3
Indicador Estatègic	1.07.Ind02		Valoració del soroll				7,4	7,4
Objectiu Gestió	1.07.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		518.492,53	439.688,26	84,80%		
Projecte	170001	Disposar dels recursos necessaris pel funcionament de la Po		28.894,44	29.193,25	101,03%		
Acció	170001001	Garantir el manteniment adeqüat dels equips de la Policia L		22.000,00	17.358,54	78,90%		
Acció	170001002	Adquisició de municio		5.000,00	4.997,07	99,94%		
Acció	170001003	Serveis externs de seguretat		1.894,44	6.837,64	360,93%		
Projecte	170002	Garantir el compliment de la legalitat en matèria de discip		338.000,00	314.337,91	93,00%		
Acció	170002001	Garantir els seveis de dipòsit de vehicles.		93.000,00	69.337,91	74,56%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Acció	170002002	Donar cobertura a la retirada de vehicles de la via pública		245.000,00	245.000,00	100,00%		
Projecte	170003	Millorar la seguretat ciutadana.		78.598,09	77.722,93	98,89%		
Acció	170003001	Evitar la presència d´animals descontrolats a la via públic		78.598,09	77.722,93	98,89%		
Projecte	170004	Mantenir actualitzats els plans d´emergència de Protecció C		60.000,00	5.664,00	9,44%		
Acció	170004001	Redacció i/o manteniment dels plans d´emergència de Protec		60.000,00	5.664,00	9,44%		
Projecte	170005	Garantir la seguretat durant les grans concentracions de pe		13.000,00	12.770,17	98,23%		
Acció	170005001	Donar cobertura als serveis preventius sanitaris i Conveni		13.000,00	12.770,17	98,23%		
Objectiu Gestió	1.07.01	Promoure mesures que afavoreixin la protecció de la salut		195.008,83	171.583,66	87,99%		
Projecte	171102	Assoliment dels serveis mínims en protecció de la salut		54.263,15	35.506,57	65,43%		
Acció	171102001	Manteniment sistema d'informació		6.763,15	0,00	0,00%		
Acció	171102002	Execucions subsidiàries		3.000,00	0,00	0,00%		
Acció	171102003	Higiene i seguretat alimentària		13.000,00	2.243,56	17,26%		
Acció	171102004	Control sanitari de les aigües		4.500,00	445,82	9,91%		
Acció	171102005	Control de Plagues		27.000,00	32.817,19	121,55%		
Projecte	171103	Control de la qualitat ambiental		22.472,98	18.458,93	82,14%		
Acció	171103001	mesures de control de la contaminació atmosfèrica		12.472,98	472,98	3,79%		
Acció	171103002	encarregar estudis pel control de contaminació radiolèctric		10.000,00	17.985,95	179,86%		
Projecte	171104	Eliminació de plagues		18.000,00	18.000,00	100,00%		
Acció	171104001	Controlar la població de mosquit tigre a través de tractame		18.000,00	18.000,00	100,00%		
Projecte	171105	Mantenir els espais de jocs infantils gran existents en les		97.772,70	97.772,70	100,00%		
Acció	171105001	treballs de manteniment de les àrees de jocs infantils		97.772,70	97.772,70	100,00%		
Projecte	171107	prevenció de la legionel.losi		2.500,00	1.845,46	73,82%		
Acció	171107001	Adequacions a normativa ACS dutxes vestidors edificis		2.500,00	1.845,46	73,82%		
Objectiu Gestió	1.07.02	Fomentar mesures que afavoreixin la promoció de la salut		70.200,00	48.009,92	68,39%		
Projecte	172201	Desenvolupar el programa de salut escolar, salut comuntària		70.200,00	48.009,92	68,39%		
Acció	172201001	Manteniment de la provisió dels medicaments de les farmacio		2.200,00	1.900,56	86,39%		
Acció	172201002	Educació per a la salut		30.000,00	23.747,50	79,16%		
Acció	172201003	Salut comunitària		38.000,00	22.361,86	58,85%		
Objectiu Gestió	1.07.03	Vetllar perquè els recursos sociosanitaris s'adeqüin a les necessitats del municipi		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	1.07.03.Ind01		1 CAP per cada 30,000 habitants				3	3
Objectiu Gestió	1.07.04	Adaptar polítiques proactives per a la millora constant de la incidència de la Policia de Proximitat		1.200,00	0,00	0,00%		
Projecte	174401	Disposar dels recursos necessaris pel funcionament de la Po		1.200,00	0,00	0,00%		
Acció	174401001	Actes protocolaris Policia Local		1.200,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.07.05	Fomentar la participació ciutadana mitjançant el Consell de Seguretat i Convivència.		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.07.06	Millorar la seguretat ciutadana mitjançant la utilització de noves tecnologies		72.036,16	0,00	0,00%		
Projecte	176601	Dotar de recursos		72.036,16	0,00	0,00%		
Acció	176601001	Compra de 2 motos 600 ELÈCTRIQUES per la Policia Local ADA		17.998,00	0,00	0,00%		
Acció	176601002	Compra de 3 motos SCOOTER 250 ELÈCTRIQUES ADAPTADES per la		21.000,00	0,00	0,00%		
Acció	176601003	Leasing 3 vehicles nous Policia Local (2 TURISMES ADAPTATS		15.637,52	0,00	0,00%		
Acció	176601004	Leasing 3 vehicles nous Policia (2 TOT TERRENY ADAPTATS + 1		17.400,64	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.07.07	Potenciar la coordinació entre diferents operadors de seguretat del municipi mitjançant la Junta local de seguretat		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.07.08	Atendre i defensar dels drets del consumidor i dels ciutadans		9.422,22	8.222,22	87,26%		
Indicador Gestió	1.07.08.Ind01		Mitjana Nº d'atencions realitzades per l'OMIC				4.000	4133
Indicador Gestió	1.07.08.Ind02		Grau d'eficàcia de la gestió: % de respostes obtingudes per part de les empreses				+/- 80%	79%
Indicador Gestió	1.07.08.Ind03		Grau de satisfacció de la gestió: % de respostes favorables				+/- 40%	41%
Indicador Gestió	1.07.08.Ind04		% d'implementació de mediacions presencials en el comerç local de Sant Cugat (nº mediac/nº reclamacions locals) x 100				25%	31%
Projecte	178801	Mantenir el servei que es presta des de l'OMIC		9.422,22	8.222,22	87,26%		
Acció	178801001	Campanyes informatives a la ciutadania		1.200,00	0,00	0,00%		
Acció	178801002	Mantenir el conveni de col·laboració OMIC - Col·legi Advoca		8.222,22	8.222,22	100,00%		
Objectiu Gestió	1.07.09	Fomentar del civisme		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.07.10	Optimitzar la gestió i l'administració de l'àmbit de Seguretat Ciutadana		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.07.11	Optimitzar l'eficiència i l'eficàcia dels plans d'actuació en situació d'emergència municipal		0,00	0,00	0,00%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Objectiu Gestió	1.07.12	Garantir la coordinació i la seguretat en els grans esdeveniments de ciutat		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.07.13	Coordinar totes les actuacions derivades dels plans d'autoprotecció de les entitats privades i públiques del municipi		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.07.14	Adaptar polítiques proactives adreçades a la prevenció d'accidents de trànsit		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.07.15	Desplegar polítiques adreçades a l'atenció de les víctimes		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.07.16	Reduir la velocitat en l'entorn urbà de Sant Cugat		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.07.17	Promoure el ús de mitjans de transport sostenibles		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.07.18	Espais verds		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	1.07.19	Trànsit controlat i poc agressiu		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Estratègic	1.08	Fomentar l'ocupabilitat de les persones		1.125.020,60	514.021,30	45,69%		
Indicador Estatègic	1.08.Ind01		Població que identifica l'Ajuntament de Sant Cugat com a una administració que fomenti l'ocupabilitat de les persones				28%	28%
Indicador Estatègic	1.08.Ind02		Valoració del Servei d'Ocupació Municipal				6,5	6,5
Objectiu Gestió	1.08.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		9.000,00	4.851,53	53,91%		
Projecte	180001	Dissenyar, mantenir i facilitar indicadors de l'activitat e		9.000,00	4.851,53	53,91%		
Acció	180001001	Hostatge i manteniment d'aplicatius d'empresa i ocupació		9.000,00	4.851,53	53,91%		
Objectiu Gestió	1.08.01	Orientar i donar suport a la ciutadania en el seu procés de recerca de feina		288.062,10	155.077,27	53,83%		
Indicador Gestió	1.08.01.Ind01		Nº de persones ateses pel SOM				2.300	2.477
Projecte	181301	Altres despeses relacionades amb els projectes d'ocupació		1.067,62	71,88	6,73%		
Acció	181301001	Altres despeses relacionades amb els projectes d'ocupació		1.067,62	71,88	6,73%		
Projecte	181302	Col·lectius de difícil inserció		31.396,05	22.518,90	71,73%		
Acció	181302001	Accions d'acompanyament a la inserció laboral per contribui		22.396,05	22.396,05	100,00%		
Acció	181302002	Serveis d'acompanyament a persones disminució física / mala		0,00	0,00	0,00%		
Acció	181302003	Beques transport i beques per cura de persones dependents a		9.000,00	122,85	1,37%		
Projecte	181303	Contractació de personal per projectes d'ocupació subvencio		250.000,00	126.896,06	50,76%		
Acció	181303001	Retribucions		170.000,00	90.875,50	53,46%		
Acció	181303002	Quota empresarial Seguretat Social		80.000,00	36.020,56	45,03%		
Projecte	181304	Establir mesures específiques de suport a l'ocupació juvenil		0,00	0,00	0,00%		
Acció	181304001	Oferir serveis d'informació i assessorament laboral per a j		0,00	0,00	0,00%		
Projecte	181305	Mesures per a col·lectius amb dificultats en general		5.598,43	5.590,43	99,86%		
Acció	181305001	Altres serveis d'acompanyament a la inserció		5.598,43	5.590,43	99,86%		
Objectiu Gestió	1.08.02	Oferir accions formatives per millorar les competències professionals i laborals de les persones		118.958,50	73.102,80	61,45%		
Indicador Gestió	1.08.02.Ind01		Nº d'hores de formació impartides				1.938	1.428
Indicador Gestió	1.08.02.Ind02		Nº d'alumnes que han tingut plaça				134	150
Indicador Gestió	1.08.02.Ind03		% d'alumnes inscrits en cursos que han trobat feina (1)				76,59% (2)	57,79%
Projecte	182202	Dissenyar i executar accions de formació per a l'ocupació		118.958,50	73.102,80	61,45%		
Acció	182202001	Renting i manteniment dels equips informàtics de les aules		30.000,00	29.908,48	99,69%		
Acció	182202002	Cursos de competències bàsiques generals per a l'ocupació		15.000,00	4.602,00	30,68%		
Acció	182202003	Cursos de formació ocupacional		73.958,50	38.592,32	52,18%		
Objectiu Gestió	1.08.03	Oferir experiències de feina per millorar l'ocupabilitat de les persones		709.000,00	280.989,70	39,63%		
Indicador Gestió	1.08.03.Ind01		Nº de persones contractades				43	43
Projecte	183401	Programes no subvencionats: Contractació de personal per pr		300.000,00	110.250,21	36,75%		
Acció	183401001	Retribucions		221.500,00	78.727,54	35,54%		
Acció	183401002	Quota empresarial Seguretat Social		75.500,00	29.742,13	39,39%		
Acció	183401003	Adquisició de la roba de feina i equips de protecció indivi		3.000,00	1.780,54	59,35%		
Projecte	183402	Programes subvencionats: Dissenyar i executar programes de		409.000,00	170.739,49	41,75%		
Acció	183402001	Retribucions de les contractacions dels plans d'ocupació su		265.000,00	132.060,76	49,83%		
Acció	183402002	Quota empresarial de la Seguretat Social de les contractaci		138.000,00	37.848,09	27,43%		
Acció	183402003	Adquisició de la roba de feina i euips de protecció individ		6.000,00	830,64	13,84%		
Objectiu Gestió	1.08.04	Fomentar de forma proactiva la trobada entre l'oferta i la demanda d'ocupació		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	1.08.04.Ind01		Noves inscripcions a la borsa de treball SOM				1.920	1.887
Indicador Gestió	1.08.04.Ind02		Nº de persones reinserides en ofertes treball SOM				120	150
Indicador Gestió	1.08.04.Ind03		Nº de empreses contractants				164	131
Indicador Gestió	1.08.04.Ind04		Nº de llocs de treball oferts a la BT SOM				454	446
Indicador Gestió	1.08.04.Ind05		Nº candidatures rebudes / trameses				9.000 / 6.600	9.594 /5.855
Indicador Gestió	1.08.04.Ind06		Nº aturats SCV / Taxa atur SCV				4.205 / 9,53%	4.327 / 9,81%

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Objectiu Gestió	1.08.05	Crear la Taula del Treball amb els agents socials		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	1.08.05.Ind01		Nº de reunions amb agents (socials i econòmics - s'inclouen reunions Espai C i E)				9	9
Indicador Gestió	1.08.05.Ind02		Taula creada SI/NO				No	No
Dimensió	2.	Entitats, Associacions i Agents Socials i Culturals		1.476.866,56	1.390.310,64	94,14%		
Objectiu Estratègic	2.01	Suport al tercer sector: Cohesió social		197.962,04	191.490,50	96,73%		
Indicador Estatègic	2.01.Ind01		Valoració del suport que l'Ajuntament dona al tercer sector				7,2	7,2
Objectiu Gestió	2.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	2.01.01	Suport a les taules de participació		11.000,00	4.528,46	41,17%		
Projecte	211101	Sensibilitzar la ciutadania en temes de discapacitat		11.000,00	4.528,46	41,17%		
Acció	211101001	Material de sensibilització (díptics, dvd's, etc)		4.000,00	0,00	0,00%		
Acció	211101002	Organització d'actes (Dies Internacionals, Festa Major, etc		7.000,00	4.528,46	64,69%		
Objectiu Gestió	2.01.02	Donar suport a les entitats que duguin a terme projectes socials en benefici de la ciutadania i alineats amb el Pla d'acció Municipal		186.962,04	186.962,04	100,00%		
Projecte	212401	Desenvolupar convenis de col.laboració amb el 3r sector		161.962,04	161.962,04	100,00%		
Acció	212401001	Conveni amb Ass. Familiars Malalts Alzheimer		3.244,61	3.244,61	100,00%		
Acció	212401002	Conveni amb Taller Jeroni de Moragas		35.006,33	35.006,33	100,00%		
Acció	212401003	Conveni amb Ass. Parkinson Sant Cugat		2.934,80	2.934,80	100,00%		
Acció	212401004	Conveni amb Asdi		33.702,51	33.702,51	100,00%		
Acció	212401005	Conveni Ateneu		53.000,00	53.000,00	100,00%		
Acció	212401006	Conveni Avan		11.934,00	11.934,00	100,00%		
Acció	212401007	Conveni amb Club Muntanyenc		6.126,00	6.126,00	100,00%		
Acció	212401008	Conveni amb Cooperativa Dapsi		6.118,38	6.118,38	100,00%		
Acció	212401009	Conveni amb Cooperativa Estel		2.728,42	2.728,42	100,00%		
Acció	212401010	Conveni amb Ass. Fibromialgia		2.226,99	2.226,99	100,00%		
Acció	212401011	Conveni Sant Medir		4.940,00	4.940,00	100,00%		
Projecte	212402	Obrir convocatòria de subvencions per a projectes socials		25.000,00	25.000,00	100,00%		
Acció	212402001	Subvencions a entitats		25.000,00	25.000,00	100,00%		
Objectiu Estratègic	2.02	Identitat cultural: Una ciutat amb un poble a dins		1.278.904,52	1.198.820,14	93,74%		
Indicador Estatègic	2.02.Ind01		Percepció ciutadana sobre el seu sentiment de pertinença a la ciutat				7,9	7,9
Objectiu Gestió	2.02.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		39.987,66	39.655,80	99,17%		
Projecte	220002	Tenir presència en els diferents Ens associatius que tingui		39.987,66	39.655,80	99,17%		
Acció	220002001	Atendre la quota corporativa del Consorci de Gestió de Resi		11.412,57	11.412,57	100,00%		
Acció	220002002	Atendre la quota corporativa de la Federació de Municipis d		322,91	300,00	92,91%		
Acció	220002003	Atendre la quota corporativa del Consorci d'Acció Social de		4.166,85	4.166,85	100,00%		
Acció	220002004	Atendre la quota corporativa de l'AMTU (Associació Municipa		9.665,33	9.665,33	100,00%		
Acció	220002005	Atendre la quaota corporativa d'Eurocities		3.296,00	4.238,45	128,59%		
Acció	220002006	Atendre la quota corporativa de la Xaxa de custòdia del ter		618,00	600,00	97,09%		
Acció	220002007	Atendre la quota corporativa de la Xarxa de l'ICLEI		1.236,00	0,00	0,00%		
Acció	220002008	Atendre la quota corporativa de Localret		9.270,00	9.272,60	100,03%		
Objectiu Gestió	2.02.01	Promocionar la cultura popular i tradicional a la ciutat		94.057,79	77.703,71	82,61%		
Projecte	221101	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cult		93.457,79	77.114,88	82,51%		
Acció	221101001	Cavalcada de Sant Cugat		18.000,00	22.807,38	126,71%		
Acció	221101002	Recursos per a l'Oficina de Cultura Popular i Tradicional		7.892,95	12.492,37	158,27%		
Acció	221101003	Cavalcada de Mira-sol		7.200,00	2.145,62	29,80%		
Acció	221101004	Patge Reial		8.000,00	6.722,61	84,03%		
Acció	221101005	Nadal a Sant Cugat		15.514,84	300,00	1,93%		
Acció	221101006	Caramelles		750,00	463,27	61,77%		
Acció	221101007	Flama del Canigó i Revetlla de Sant Joan		6.000,00	5.472,60	91,21%		
Acció	221101008	Diada Nacional Catalunya		3.000,00	2.500,00	83,33%		
Acció	221101009	Festa Major de les Planes i de la Floresta		1.500,00	4.964,92	330,99%		
Acció	221101010	Festa Major de Mira-sol		12.600,00	8.015,48	63,61%		
Acció	221101011	Aplec de Sant Medir		8.000,00	6.428,67	80,36%		
Acció	221101012	Infraestructures per les Festes Majors i diversos actes de		5.000,00	4.801,96	96,04%		
Projecte	221102	Aplec de Sant Medir		600,00	588,83	98,14%		
Acció	221102001	Lloguer cabines sanitàries Aplec de Sant Medir		600,00	588,83	98,14%		
Objectiu Gestió	2.02.02	Promoure la relació, la transversalitat i sinèrgies entre les entitats per millorar la implicació de la ciutadania en el projecta de ciutat.		728.507,00	721.939,55	99,10%		
Projecte	222201	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cult		10.000,00	9.432,56	94,33%		
Acció	222201001	Centre de Recursos a les Entitats Casa de Cultura		10.000,00	9.432,56	94,33%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Projecte	222202	Suport i dinamització de les entitats en els àmbits lúdics,		718.507,00	712.506,99	99,16%		
Acció	222202001	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat So		24.000,00	24.000,00	100,00%		
Acció	222202002	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Ac		3.000,00	0,00	0,00%		
Acció	222202003	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat As		20.000,00	20.000,00	100,00%		
Acció	222202004	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Ca		18.000,00	18.000,00	100,00%		
Acció	222202005	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Ce		20.000,00	20.000,00	100,00%		
Acció	222202006	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat En		19.000,00	19.000,00	100,00%		
Acció	222202007	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Es		15.000,00	15.000,00	100,00%		
Acció	222202008	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Fu		25.000,00	25.000,00	100,00%		
Acció	222202009	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Fu		3.000,00	0,00	0,00%		
Acció	222202010	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Ge		15.600,00	15.599,99	100,00%		
Acció	222202011	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Jo		22.800,00	22.800,00	100,00%		
Acció	222202012	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Om		8.000,00	8.000,00	100,00%		
Acció	222202013	Suvencions en convocatòria pública		62.100,00	62.100,00	100,00%		
Acció	222202014	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat As		6.500,00	6.500,00	100,00%		
Acció	222202015	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Mi		7.000,00	7.000,00	100,00%		
Acció	222202016	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Co		313.000,00	313.000,00	100,00%		
Acció	222202017	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Co		11.700,00	11.700,00	100,00%		
Acció	222202018	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Co		17.000,00	17.000,00	100,00%		
Acció	222202019	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Co		11.800,00	11.800,00	100,00%		
Acció	222202020	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Pr		27.000,00	27.000,00	100,00%		
Acció	222202021	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Pr		15.000,00	15.000,00	100,00%		
Acció	222202022	Conveni - Associació de Propietaris i Veins de Mas Gener		9.500,00	9.500,00	100,00%		
Acció	222202023	Conveni - Diables de Sant Cugat		15.457,00	15.457,00	100,00%		
Acció	222202024	Conveni - Societat Coral la Lira		6.840,00	6.840,00	100,00%		
Acció	222202025	Conveni - Jazzenviu, Ass. músics i afic. al Jazz St Cugat		11.200,00	11.200,00	100,00%		
Acció	222202026	Conveni - Associació Òpera Cambra Sant Cugat		11.010,00	11.010,00	100,00%		
Objectiu Gestió	2.02.03	Protecció del patrimoni històric, arquitectònic i artístic.		392.352,07	336.203,82	85,69%		
Projecte	223301	Donar suport a la Normalització Lingüística		64.800,00	58.269,43	89,92%		
Acció	223301001	Aportació al Consorci de Normalització Lingüística		64.800,00	58.269,43	89,92%		
Projecte	223302	Atendre les necessitats de conservació de les col·leccions		3.945,00	4.238,64	107,44%		
Acció	223302001	Proveïment de serveis i eines específics de gestió museogrà		2.700,00	3.646,28	135,05%		
Acció	223302002	Manteniment MuseumPlus		245,00	159,30	65,02%		
Acció	223302003	Activitats de promoció del Patrimoni		1.000,00	433,06	43,31%		
Acció	223302006	Vitrina Crist Romànic		0,00	0,00	0,00%		
Acció	223302007	Mòdul expositiu Bandera Sant Medir		0,00	0,00	0,00%		
Projecte	223303	Creació de l'Espai Josep Grau Garriga al Museu del Tapís Co		1,00	0,00	0,00%		
Acció	223303001	Espai Grau Garriga		1,00	0,00	0,00%		
Projecte	223304	Donar servei als usuaris del Museu gestionant els diferents		140.000,00	127.320,94	90,94%		
Acció	223304001	Concessió del Servei de Recepció i Control d'Accessos al Mu		70.000,00	62.977,78	89,97%		
Acció	223304002	Concessió del servei de monitoratges i altres activitats so		70.000,00	64.343,16	91,92%		
Projecte	223305	Editar periòdicament publicacions turístiques de la ciutat,		2.682,70	1.050,20	39,15%		
Acció	223305001	Opuscle difusió visites culturals		600,00	0,00	0,00%		
Acció	223305002	Redicions del plànol turístic		1.582,70	1.050,20	66,35%		
Acció	223305003	Opuscle difusió passejades per Collserola		500,00	0,00	0,00%		
Projecte	223306	Establir línies de col·laboració amb entitats de recerca lo		42.651,37	39.858,99	93,45%		
Acció	223306001	Quota Consorci Transversal (Museu)		4.500,00	3.280,00	72,89%		
Acció	223306002	Conveni Biennal d'Art Contemporani Català		24.000,00	24.000,00	100,00%		
Acció	223306003	Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat		14.151,37	12.578,99	88,89%		
Projecte	223307	Establir línies de difusió de les col·leccions del Museu i		37.698,00	29.212,09	77,49%		
Acció	223307001	Renovació dels materials didàctics de les activitats educat		1.100,00	447,81	40,71%		
Acció	223307002	Edició del Programa de Serveis i Activitats Escolars		3.900,00	2.887,46	74,04%		
Acció	223307003	Organització de Cicles de Conferències		2.000,00	483,20	24,16%		
Acció	223307004	Camí de Justícia		1.800,00	0,00	0,00%		
Acció	223307005	Documentació gràfica activitats Museu		3.500,00	1.398,30	39,95%		
Acció	223307006	Celebració del Martiri de Sant Cugat		797,00	684,40	85,87%		
Acció	223307007	Visites teatralitzades		3.000,00	1.620,00	54,00%		
Acció	223307008	Programa "Patrimoni Viu"		9.000,00	9.422,70	104,70%		
Acció	223307009	Monitoratges assumits pel Museu		6.100,00	4.303,99	70,56%		
Acció	223307010	Disseny de noves activitats educatives		1.000,00	2.056,44	205,64%		
Acció	223307011	Participació en fires		1,00	1.500,00	150000,00%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Acció	223307012	Hores extres de taquilla		5.500,00	4.407,79	80,14%		
Acció	223307013	Fem un Museu!		0,00	0,00	0,00%		
Projecte	223308	Establir línies de programació d'exposicions temporals		24.500,00	31.616,43	129,05%		
Acció	223308001	Expo "Triennal Minitèxtil Angers"		9.000,00	11.065,35	122,95%		
Acció	223308002	Exposició temporal "Ismael Smith" Diputacio		2.000,00	13.030,99	651,55%		
Acció	223308003	Exposició temporal Aurèlia Muñoz		2.000,00	1.113,81	55,69%		
Acció	223308004	Expo "15 Visions de Dones"		1.500,00	2.758,81	183,92%		
Acció	223308005	Exposició temporal "Fotos Fons Cabanas" a Cal Gerrer		4.000,00	0,00	0,00%		
Acció	223308006	Exposició temporal "Biennal d'Art Contemporani Català"		6.000,00	3.647,47	60,79%		
Acció	223308007	Expo Casino Rabassada		0,00	0,00	0,00%		
Projecte	223309	Establir línies de publicacions del Museu, per tal de dinfo		7.400,00	0,00	0,00%		
Acció	223309001	Edició de quaderns didàctics		1.400,00	0,00	0,00%		
Acció	223309002	Col·lecció "Temes d'Història santcugatenca"		6.000,00	0,00	0,00%		
Projecte	223310	Establir línies de treball amb tècnics i especialistes dels		3.000,00	1.381,84	46,06%		
Acció	223310001	Col·laboracions tècniques en l'àmbit museològic		1.500,00	1.145,84	76,39%		
Acció	223310002	Col·laboracions tècniques en l'àmbit educatiu		1.500,00	236,00	15,73%		
Projecte	223311	Facilitar informació turística personalitzada de la ciutat		35.672,00	33.279,60	93,29%		
Acció	223311001	Externalització de la prestació de serveis d'atenció als us		35.672,00	33.279,60	93,29%		
Projecte	223312	Oferir un servei de guies turístiques per la ciutat		5.000,00	4.693,00	93,86%		
Acció	223312001	Altres despeses		200,00	193,10	96,55%		
Acció	223312002	Monitoratges		3.300,00	3.299,90	100,00%		
Acció	223312003	Compensació a parròquia per despeses visites nocturnes		1.500,00	1.200,00	80,00%		
Projecte	223313	Projectar una imatge del Museu en tant que institució cultu		12.300,00	5.282,66	42,95%		
Acció	223313001	Pagament a proveidors de la botiga del Museu		800,00	882,69	110,34%		
Acció	223313002	Articles de difusió del Museu		500,00	0,00	0,00%		
Acció	223313003	Insercions en publicacions especialitzades		7.000,00	0,00	0,00%		
Acció	223313004	Altres accions de difusió (vinils, cartells,etc)		4.000,00	4.399,97	110,00%		
Acció	223313005	Dia descobrir		0,00	0,00	0,00%		
Projecte	223315	Recercar patrocinadors als programes del Museu		1,00	0,00	0,00%		
Acció	223315001	Programació puntual amb patrocini extern		1,00	0,00	0,00%		
Projecte	223316	Treballar les convocatòries d'ajuts de la DIBA i Generalitat		1,00	0,00	0,00%		
Acció	223316001	Edició de material de promoció i difusió turística		1,00	0,00	0,00%		
Projecte	223317	Museització de diversos espais municipals		12.700,00	0,00	0,00%		
Acció	223317001	Museització de diversos espais municipals		12.700,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	2.02.04	Fomentar el sentiment de pertinença a la ciutat		24.000,00	23.317,26	97,16%		
Projecte	224401	Impulsar els agermanaments		4.000,00	2.805,65	70,14%		
Acció	224401001	Donar suport a les iniciatives dels agermanaments		4.000,00	2.805,65	70,14%		
Projecte	224402	Reconèixer la trajectòria de persones i entitats significat		20.000,00	20.511,61	102,56%		
Acció	224402001	Impulsar els premis ciutat de Sant Cugat		20.000,00	20.511,61	102,56%		
Dimensió	3.	Comerç, Empreses i Centres de Foment del Talent.		587.109,22	258.161,99	43,97%		
Objectiu Estratègic	3.01	Suport a la creació de noves empreses.		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Estatègic	3.01.Ind01		Valoració del suport que l'Ajuntament dona a la creació de noves empreses.				7	7
Objectiu Gestió	3.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	3.01.01	Fomentar l'esperit emprenedor		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	3.01.01.Ind01		Nº d'escoles i centres de formació que participen de programes de foment de l'emprenedoria				2	2
Objectiu Gestió	3.01.02	Potenciar el posicionament de Sant Cugat en l'àmbit de l'emprenedoria. Estendre el missatge "Emprèn a Sant Cugat"		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	3.01.02.Ind01		Nº d'iniciatives emprenedores captades de fora de SCV				5	2
Objectiu Gestió	3.01.03	Oferir i posar en valor els millors entorns físics per a l'arrencada de negocis en un marc col·laboratiu públic - privat.		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	3.01.03.Ind01		Nº de places d'emprenedoria amb col·laboració de l'Ajuntament				59	46
Indicador Gestió	3.01.03.Ind02		% d'ocupació dels vivers d'empreses				80%	85%
Objectiu Gestió	3.01.04	Reforçar els serveis previs i posteriors a l'arrencada de l'empresa		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	3.01.04.Ind01		Nº d'atencions realitzades a l'OAE				+/- 5%	3.027-3.345
Indicador Gestió	3.01.04.Ind02		Nº d'empreses creades				10%	2.422
Indicador Gestió	3.01.04.Ind03		Índex supervivència de les noves empreses el 3r any				80%	80%
Objectiu Gestió	3.01.05	Reduir les barreres administratives a l'arrencada i el desenvolupament de negocis i empreses		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Estratègic	3.02	Suport al teixit empresarial i comercial existent		287.325,43	258.161,99	89,85%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Indicador Estatègic	3.02.Ind01		Valoració del suport que l'Ajuntament dona al teixit empresarial i comercial existent				7,1	7,1
Objectiu Gestió	3.02.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		9.528,60	8.829,01	92,66%		
Projecte	320001	Tenir presència en els diferents Ens que treballin per dona		9.528,60	8.829,01	92,66%		
Acció	320001001	Atendre la quota corporativa del Consorci per l'Ocupació i		2.509,15	2.500,00	99,64%		
Acció	320001002	Atendre la quota corporativa del Consorci de Turisme		6.283,00	5.979,00	95,16%		
Acció	320001003	Atendre la quota corporativa de l'Agència Catalana de Turis		412,00	350,01	84,95%		
Acció	320001004	Atendre la quota corporativa de l'Associació Catalana de Co		324,45	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	3.02.01	Impulsar el creixement de la xarxa Santcugatribuna. Més i millors serveis a l'abast de més empreses, comerços, treballadors/es i usuaris/àries (presents i potencials)		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	3.02.01.Ind01		Nº d'e-mails connectats a la xarxa Santcugatribuna				2.000	1.750
Indicador Gestió	3.02.01.Ind02		Nombre de comunicacions emeses				45	35
Objectiu Gestió	3.02.02	Dinamitzar la competitivitat del territori: Parcs empresarials i àrees comercials urbanes gestionades en xarxa		161.353,30	135.896,41	84,22%		
Indicador Gestió	3.02.02.Ind01		% d'empreses i comerços adherits a xarxes amb capacitat de gestió conjunta de la seva promoció, de l'entorn, la mobilitat i/o altres serveis compartits				0%	0%
Indicador Gestió	3.02.02.Ind02		% de treballadors que representen sobre el total de llocs de treball de Sant Cugat				0%	0%
Projecte	322601	Disposar d'un ens que permeti formalitzar la gestió conjunt		85.000,00	85.000,00	100,00%		
Acció	322601001	Atendre les obligacions formals de la Fundació Sant Cugat A		5.000,00	85.000,00	1700,00%		
Acció	322601002	Fer front a les despeses de direcció i gestió de la FSCA		80.000,00	0,00	0,00%		
Projecte	322701	Conjuntament amb les institucions representatives del comer		2.400,00	0,00	0,00%		
Acció	322701001	Elaborar el programa a través d'un programa Mentor de la Di		2.400,00	0,00	0,00%		
Projecte	322702	Consolidar l'eix comercial, tot apostant perquè el centre d		45.000,00	45.000,00	100,00%		
Acció	322702001	Atorgar subvencions al comerç local adreçades als objectius		45.000,00	45.000,00	100,00%		
Projecte	322703	Tenir cura de la venda no sedentària, els mercadets i les f		28.953,30	5.896,41	20,37%		
Acció	322703001	Fira de Reis i estiu (carpes)		18.231,00	0,00	0,00%		
Acció	322703002	Fira de Reis i estiu (WC)		1.030,00	0,00	0,00%		
Acció	322703003	Campanya Nadal (comerç : Cugat.cat)		3.524,66	2.448,74	69,47%		
Acció	322703004	Fira de Reis i estiu (publicitat)		3.695,64	3.447,67	93,29%		
Acció	322703005	Fira de Reis i estiu (vigilància)		2.472,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	3.02.03	Vetllar per l'equilibri i la suficiència en la dotació de serveis de proximitat a tots els barris de Sant Cugat		116.443,53	113.436,57	97,42%		
Indicador Gestió	3.02.03.Ind01		Nombre de serveis de proximitat creats a Sant Cugat				98	15
Projecte	323a01	Mantenir els mercats municipals		116.443,53	113.436,57	97,42%		
Acció	323a01001	Contracte de manteniment muntacàrregues TB		3.791,30	15.196,88	400,84%		
Acció	323a01002	Contracte de manteniment aparells de clima TB		8.582,63	7.600,09	88,55%		
Acció	323a01003	Manteniment i reparacions climantització		18.000,00	16.719,70	92,89%		
Acció	323a01004	Contracte de manteniment cambres figorífiques TB		2.770,08	971,10	35,06%		
Acció	323a01005	Contracte manteniment portes automàtiques TB		1.963,29	2.094,45	106,68%		
Acció	323a01006	Contracte de manteniment nou ascensor TB		1.941,05	2.166,26	111,60%		
Acció	323a01007	Comprar de productes químics de neteja		4.009,24	1.632,11	40,71%		
Acció	323a01008	Compra de material per a la reparació de les instal·lacions		12.425,09	4.095,13	32,96%		
Acció	323a01009	Aportació de l'import del 95% del cànon per manteniment i ú		62.960,85	62.960,85	100,00%		
Objectiu Estratègic	3.03	Posicionament i marketing territorial. Captació i retenció de negoci, d'inversions i de talent		299.783,79	0,00	0,00%		
Indicador Estatègic	3.03.Ind01		Valoració del esforç que el municipi fa per la captació i retenció de negoci, inversions i talent				6,4	6,4
Objectiu Gestió	3.03.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	3.03.01	Definir i desenvolupar el posicionament de Sant Cugat per a la cooperació supramunicipal i la captació d'empreses en el marc de gran Barcelona.		299.783,79	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	3.03.01.Ind01		Nº de llocs de treball vius a SCV				41.500	49.412
Projecte	331301	Zona Can Sant Joan Est, Can Ametller i Guinardera		299.783,79	0,00	0,00%		
Acció	331301001	Millorar la connexió de l'estació de l'Hospital General de		299.783,79	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	3.03.02	Atreure més turisme i ampliar la seva repercussió a SCV		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	3.03.02.Ind01		Nº de visites al Museu				38.000	40.938
Objectiu Gestió	3.03.03	Creació d'una marca Sant Cugat que transmeti el seus valors		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	3.03.04	Reimpulsar el creixement del comerç minorista urbà		0,00	0,00	0,00%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Objectiu Estratègic	3.04	Posicionar Sant Cugat com a ciutat de la ciència, de la innovació i del coneixement.		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Estatègic	3.04.Ind01		Població que identifica Sant Cugat com un ciutat de la ciència, la innovació i el coneixement.				55,20%	55,20%
Objectiu Gestió	3.04.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	3.04.01	Afavorir la celebració de convenis entre universitats, parcs científics o tecnològics i empreses.		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	3.04.02	Elaborar i implementar un pla de captació i acollida de talent internacional.		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	3.04.02.Ind01		% de residents a SCV provinents d'altres països OCDE					5,50%
Objectiu Gestió	3.04.03	Impulsar la cooperació entre operadors.		0,00	0,00	0,00%		
Dimensió	4.	L'Entorn Urbà i Ambiental. Ciutat cívica, verda i sostenible.		20.554.796,16	19.707.505,63	95,88%		
Objectiu Estratègic	4.01	Compromís de protecció del medi i qualitat ambiental		4.934.646,00	4.722.987,08	95,71%		
Indicador Estatègic	4.01.Ind01		Valoració dels parcs i les zones verdes				7,7	7,7
Objectiu Gestió	4.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		28.586,96	14.231,96	49,78%		
Projecte	410002	Gestió i seguiment d'animals		12.725,00	12.725,00	100,00%		
Acció	410002001	Traslladar els gossos abandonats i no s'adopten als refugis		12.000,00	12.170,99	101,42%		
Acció	410002002	Consultar la base de dades de l'Arxiu d'Identificació d'Ani		725,00	554,01	76,42%		
Projecte	410003	Manteniment instal·lacions AT Ciutat Esportiva		1.061,96	1.061,96	100,00%		
Acció	410003001	Compliment normatiu. Contracte manteniment		1.061,96	1.061,96	100,00%		
Projecte	410004	Manteniment instal·lacions Baixa Tensió E. Mpals		14.800,00	445,00	3,01%		
Acció	410004001	Compliment normatiu instal.lacions de baixa tensió		14.800,00	445,00	3,01%		
Objectiu Gestió	4.01.01	Identificar els factors que originen el canvi climàtic per reduir el seu impacte		4.675.888,27	4.526.252,28	96,80%		
Projecte	411102	Agenda 21 escolar		30.256,35	23.458,17	77,53%		
Acció	411102001	Concreció dels objectius del programa Agenda 21 escolar, an		21.160,94	17.634,12	83,33%		
Acció	411102002	Activitats proposades a termes de l'Oficina Sostenible		9.095,41	5.824,05	64,03%		
Projecte	411103	Aigua		3.485,72	3.485,72	100,00%		
Acció	411103001	Mantenir la instal.lació energia solar fotovoltaica		3.485,72	3.485,72	100,00%		
Projecte	411106	Transport públic		338.389,58	311.857,25	92,16%		
Acció	411106001	Leasing Busos L-VI, L-VII, L-VIII, L-IX, Híbrids		332.677,44	311.857,25	93,74%		
Acció	411106002	Manteniment wc conductors		5.712,14	0,00	0,00%		
Projecte	411107	Participar a la Setmana Europea Prevenció Residus		231.765,56	281.840,18	121,61%		
Acció	411107001	Facturació aigua policia local		3.151,80	136,00	4,31%		
Acció	411107002	Facturació reg via pública		101.276,05	137.713,44	135,98%		
Acció	411107003	Facturació aigua edificis ensenyament		14.867,16	53.601,56	360,54%		
Acció	411107004	Facturació aigua edificis culturals		17.078,74	14.281,95	83,62%		
Acció	411107005	Facturació aiguainstal.lacions esportives		31.419,78	36.317,05	115,59%		
Acció	411107006	Facturació aigua mercats		44.191,67	13.454,78	30,45%		
Acció	411107007	Facturació aigua edificis administratius		19.780,36	26.335,40	133,14%		
Projecte	411108	Consum Electricitat		1.400.000,00	1.328.782,63	94,91%		
Acció	411108001	Facturació electricitat via pública		1.400.000,00	1.328.782,63	94,91%		
Projecte	411109	Energia		2.142.616,27	2.061.173,42	96,20%		
Acció	411109001	Facturació electricitat policia local		28.748,98	19.571,77	68,08%		
Acció	411109002	Facturació electricitat edificis ensenyament		194.326,60	193.886,98	99,77%		
Acció	411109003	Facturació gas edificis ensenyament		218.053,06	122.827,32	56,33%		
Acció	411109004	Facturació electricitat edificis culturals		123.670,47	389.967,71	315,33%		
Acció	411109005	Facturació gas edificis culturals		178.477,44	11.246,27	6,30%		
Acció	411109006	Facturació electricitat edificis esportius		113.238,16	88.651,76	78,29%		
Acció	411109007	Facturació gas instal.lacions esportives		39.486,87	19.708,67	49,91%		
Acció	411109008	Facturació electricitat mercats		133.859,41	111.328,77	83,17%		
Acció	411109009	Revisió de preus concessió instal.lació Calefaccó, ACS i C		51.188,55	507.046,04	990,55%		
Acció	411109010	Concessió Manteniment Instal.lacions Calefacció, ACS i Cli		673.390,67	216.823,29	32,20%		
Acció	411109011	Manteniment programa gestió facturació-consums GEMWEB		1.500,00	1.498,99	99,93%		
Acció	411109012	Facturació electricitat edificis administratius		371.614,90	363.051,09	97,70%		
Acció	411109013	Facturació gas edificis administratius		15.061,16	15.564,76	103,34%		
Projecte	411110	Impulsar actuacions que facilitin la participació ciutadana		4.908,07	2.477,80	50,48%		
Acció	411110001	vaixella reutilitzable		3.858,07	1.849,03	47,93%		
Acció	411110002	Rentat gots i lloguer vaixella reutilitzable		1.050,00	628,77	59,88%		
Projecte	411111	Reducció d'emissions		1.600,00	968,83	60,55%		
Acció	411111001	Taller de tast d'aigües		450,00	461,43	102,54%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Acció	411111002	Taller de fabricació de bosses amb paraigües		700,00	507,40	72,49%		
Acció	411111003	Taller de bolquers		450,00	0,00	0,00%		
Projecte	411112	Residus		522.866,72	512.208,28	97,96%		
Acció	411112001	gestió i eliminació Runes Brigada Municipal		245.000,00	243.184,76	99,26%		
Acció	411112002	Revisió de preuS		2.730,00	0,00	0,00%		
Acció	411112003	Gestió Punt verd Can Calopa		89.615,79	90.652,82	101,16%		
Acció	411112004	Gestió Punt verd Centre		170.620,93	167.124,96	97,95%		
Acció	411112005	Rentat bolquers bugaderia		11.900,00	7.892,78	66,33%		
Acció	411112006	Reposició bolquers escoles bressol		1.000,00	0,00	0,00%		
Acció	411112007	Potenciar el compostatge casolà		0,00	0,00	0,00%		
Acció	411112008	Realització de dos tallers. Compostatge cassollà		500,00	19,75	3,95%		
Acció	411112009	Potenciar l'ús de bolquers de roba a nivell particular		0,00	0,00	0,00%		
Acció	411112010	Reduir l'ús de bosses de plàstic en el municipi. Sorteig de		1.500,00	3.333,21	222,21%		
Objectiu Gestió	4.01.02	Gestionar i protegir el medi natural		230.170,77	182.502,84	79,29%		
Projecte	412201	Adquirir i mantenir recursos materials de prevenció, vigilà		7.000,00	6.969,93	99,57%		
Acció	412201001	Adquirir i mantenir recursos materials de prevenció, vigilà		7.000,00	6.969,93	99,57%		
Projecte	412204	reduir el risc d'incendi forestal		85.500,00	93.087,96	108,87%		
Acció	412204001	Comunicar a la ciutadania les accions que comporten un risc		3.000,00	637,20	21,24%		
Acció	412204002	Mantenir la vegetació que està a menys d'un metre dels cabl		5.000,00	450,76	9,02%		
Acció	412204003	Mantenir la vegetació de les franges de protecció urbanes p		60.000,00	92.000,00	153,33%		
Acció	412204004	Mantenir la plataforma, secció i vegetació de les franges d		12.500,00	0,00	0,00%		
Acció	412204005	Mantenir la vegetació en terrenys forestals municipals per		5.000,00	0,00	0,00%		
Projecte	412205	reduir el risc d'innundacions		6.686,68	6.686,68	100,00%		
Acció	412205001	Mantenir vegetació de rieres. Disminució del risc de desbor		6.686,68	6.686,68	100,00%		
Projecte	412206	Residus		20.361,64	7.911,00	38,85%		
Acció	412206001	Eliminar els abocaments incontrolats de residus, terres, ru		18.361,64	5.911,00	32,19%		
Acció	412206002	Promoure compostatge domestic a Sant Cugat		2.000,00	2.000,00	100,00%		
Projecte	412211	Manteniment depuradores		47.536,93	35.599,02	74,89%		
Acció	412211001	Depuradora de la Costa del Golf		20.208,21	13.324,59	65,94%		
Acció	412211002	Depuradora de can Barata		27.328,72	22.274,43	81,51%		
Projecte	412212	Manteniment estacions bombament		15.773,40	25.061,31	158,88%		
Acció	412212001	Manteniment bombament Mirasol		0,00	0,00	0,00%		
Acció	412212002	Manteniment bombament Miralluny		4.686,29	4.351,23	92,85%		
Acció	412212003	Manteniment bombament can Borrull		11.087,11	20.710,08	186,79%		
Projecte	412213	Manteniment instal.lacions protecció contra incendis		47.312,12	7.186,94	15,19%		
Acció	412213001	Manteniment sistemes extinció cuines		3.987,24	3.987,24	100,00%		
Acció	412213002	Manteniment preventiu extintors i BIEs		34.960,00	2.014,13	5,76%		
Acció	412213003	Manteniment correctiu extintors i BIEs		8.364,88	1.185,57	14,17%		
Objectiu Gestió	4.01.03	Incrementar la biodiversitat de les zones verdes		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	4.01.04	Reduir el consum de recursos naturals		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	4.01.05	Foment de la producció agrícola de proximitat		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	4.01.06	Desenvolupar el Pla director d'Espais Verds		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Estratègic	4.02	Una ciutat accessible, neta i endreçada: Seguir millorant la qualitat dels carrers de la ciutat, el mobiliari urbà, l'enllumenat i la xarxa clavegueram.		15.620.150,16	14.984.518,55	95,93%		
Indicador Estatègic	4.02.Ind01		Valoració del estat general de la ciutat				7,4	7,4
Objectiu Gestió	4.02.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		14.705.716,93	14.273.941,36	97,06%		
Projecte	420001	Manteniment Arbrat Viari		573.614,15	538.226,47	93,83%		
Acció	420001001	Concessió Manteniment Arbrat Viari. Gener-febrer		98.614,15	72.839,06	73,86%		
Acció	420001002	Concessió Manteniment Arbrat Viari		475.000,00	465.387,41	97,98%		
Projecte	420002	Manteniment via pública		12.000,00	11.927,25	99,39%		
Acció	420002001	Repocisió mobiliari urbà, zones verdes no concessionades		12.000,00	11.927,25	99,39%		
Projecte	420003	Mantenir les zones verdes dels parcs i jardins de la ciutat		2.621.817,32	2.643.112,14	100,81%		
Acció	420003001	Reposició i actualització de maquinària, eines i materials		10.000,00	7.236,78	72,37%		
Acció	420003002	Netejar espais verds fora de l'horari de la brigada de parc		3.486,36	0,00	0,00%		
Acció	420003003	Concessió manteniment zones verdes		2.605.330,96	2.633.869,36	101,10%		
Acció	420003004	Mantenir els espais verds periurbans i la vegetació singula		3.000,00	2.006,00	66,87%		
Projecte	420004	Recursos Brigada Municipal		1.051,29	1.051,29	100,00%		
Acció	420004001	Atendre Interessos leasing vehicles brigada		1.051,29	1.051,29	100,00%		
Projecte	420005	Enllumenat públic		1.801.170,53	1.874.855,19	104,09%		
Acció	420005001	Concessió manteniment preventiu		908.093,54	1.018.527,03	112,16%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Acció	420005002	Concessió manteniment correctiu-reposicions		220.007,91	220.006,21	100,00%		
Acció	420005003	Aplicació conveni de manteniment zona Vollpelleres can Bell		60.000,00	60.000,00	100,00%		
Acció	420005004	Aplicació conveni de manteniment can Matas		0,00	0,00	0,00%		
Acció	420005005	Pla d'enllumenat		613.069,08	576.321,95	94,01%		
Acció	420005006	Instal.lació, muntatge i manteniment		0,00	0,00	0,00%		
Acció	420005007	Pagament darrera quota garlandes nadal		0,00	0,00	0,00%		
Projecte	420006	Gestió manteniment carrers no asfaltats		40.600,00	59.978,66	147,73%		
Acció	420006001	Adquisició àrids		40.600,00	59.978,66	147,73%		
Projecte	420007	Gestió Manteniment Clavegueram		561.654,18	508.219,86	90,49%		
Acció	420007001	Connectar els particulars a la xarxa		141.746,77	135.727,64	95,75%		
Acció	420007002	Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de col.lectors		354.133,44	372.117,71	105,08%		
Acció	420007003	Aplicació conveni de manteniment correctiu cant Matas		30.305,00	374,51	1,24%		
Acció	420007004	Aplicació conveni de manteniment correctiu Vollpelles-Can B		35.468,97	0,00	0,00%		
Projecte	420008	Gestió manteniment via pública		363.727,44	320.782,74	88,19%		
Acció	420008001	Lloguer maquinària brigada d'obres		8.559,37	6.256,87	73,10%		
Acció	420008002	Reparacions de paviment asfàltic		37.555,00	81.744,49	217,67%		
Acció	420008003	Aplicació conveni manteniment correctius Vollpelleres-Can B		53.219,91	0,00	0,00%		
Acció	420008004	Aplicació conveni manteniment correctius Can Matas		85.594,66	14.112,92	16,49%		
Acció	420008005	Adquisició material de fundició per reposició.		13.221,14	13.221,14	100,00%		
Acció	420008006	Adquisició formigó obres manteniment		224,24	0,00	0,00%		
Acció	420008007	Adquisició material de construcció brigada d'obres		77.040,93	122.021,32	158,39%		
Acció	420008008	Retrocarregadora brigada		88.312,19	83.426,00	94,47%		
Projecte	420009	Manteniment edificis		53.071,88	46.235,71	87,12%		
Acció	420009001	Pintura		0,00	3.015,25	0,00%		
Acció	420009002	Manteniment preventiu i correctiu edificis culturals		9.855,38	7.855,38	79,71%		
Acció	420009003	Manteniment audiovisuals museu		1.441,81	1.460,14	101,27%		
Acció	420009004	Manteniment preventiu i correctiu edificis esportius		11.774,69	5.486,30	46,59%		
Acció	420009005	Manteniment preventiu i correctiu edificis administratius		30.000,00	28.418,64	94,73%		
Projecte	420010	Neteja viària i recollida d'escombraries		7.443.810,38	7.240.820,47	97,27%		
Acció	420010001	Concessió neteja viària i recollida d'escombraries		7.362.123,71	7.240.820,47	98,35%		
Acció	420010002	Revisió de preus de la concessió		81.686,67	0,00	0,00%		
Acció	420010003	Raspalls i recanvis escombradores Brigada		0,00	0,00	0,00%		
Projecte	420011	Recollides especials		797.766,87	730.767,48	91,60%		
Acció	420011001	Concessió Recollida de voluminosos, cartró comerç		623.174,02	551.241,60	88,46%		
Acció	420011002	Concessió recollia de la fracció llenyosa		124.433,26	123.351,14	99,13%		
Acció	420011003	Revisió de preus de la concessió		14.513,62	22.101,06	152,28%		
Acció	420011004	Redefinir el servei, acompanyar als usuaris (comerços) per		35.645,97	34.073,68	95,59%		
Projecte	420014	Obres particulars urgents a càrrec municipal		0,00	0,00	0,00%		
Acció	420014001	contractació obra		0,00	0,00	0,00%		
Projecte	420003	Dotar d'espais per a la correcta prestació dels serveis púb		17.658,66	18.254,64	103,38%		
Acció	420003002	Cànon ocupació terreny Ferrocarrils de la Generalitat		400,00	0,00	0,00%		
Acció	420003003	possibles derrames		15.648,64	17.212,80	110,00%		
Acció	420003004	Fer front a les despeses de comunitat de propietaris de Rb.		421,97	319,20	75,65%		
Acció	420003005	Fer front a les despeses de comunitat de propietaris del pà		223,72	217,20	97,09%		
Acció	420003006	Fer front a la quota comunitat de propietaris c/ Ferran Rom		964,33	505,44	52,41%		
Projecte	420006	Comunitat propietaris plaça de la Vila, 2. Club Muntanyenc.		25.260,75	27.648,60	109,45%		
Acció	420006001	Pagaments trimestrals a la comunitat propietaris.		25.260,75	27.648,60	109,45%		
Projecte	420007	Destrucció de paper confidencial.		4.000,00	4.000,00	100,00%		
Acció	420007001	Pagaments mensuals per lloguer de contenidors i servei de r		4.000,00	4.000,00	100,00%		
Projecte	420008	Elaboració bases i concurs Protecció incendis.		7.000,00	750,32	10,72%		
Acció	420008001	Revisions obligatòries i adequació normativa instal·lacions		7.000,00	750,32	10,72%		
Projecte	420009	Elaboració, bases, concurs manteniment i optimització alarm		35.000,00	24.752,02	70,72%		
Acció	420009001	manteniment i reposició alarmes intrusió edificis municipal		35.000,00	24.752,02	70,72%		
Projecte	420020	Garantir el manteniment dels vehicles i de la maquinària de		346.513,48	222.558,52	64,23%		
Acció	420020001	Manteniment gran maquinària Brigada d'Obres (pendent de lic		90.309,20	126.071,74	139,60%		
Acció	420020002	Manteniment 3 escombradores viàries de Serveis Urbans (pend		40.786,00	9.800,00	24,03%		
Acció	420020003	Manteniment petita maquinària Brigada d'Obres (pendent de l		24.237,20	20.851,02	86,03%		
Acció	420020004	Manteniment de pneumàtics (pendent de licitar)		22.065,00	18.839,64	85,38%		
Acció	420020005	Manteniment de vehicles elèctrics		250,00	1.132,67	453,07%		
Acció	420020006	Compra de petit material pel manteniment vehicles Policia L		1.915,00	1.000,00	52,22%		
Acció	420020007	Manteniment de vehicles (taller de reparacions) (pendent de		125.120,08	35.344,45	28,25%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Acció	420020008	Manteniment de motos (pendent de licitar)		39.919,00	8.500,00	21,29%		
Acció	420020009	Neteja dels vehicles de la flota municipal, la Policia Loca		1.912,00	1.019,00	53,29%		
Objectiu Gestió	4.02.01	Desenvolupar el Pla de millora dels carrers		849.397,64	647.329,10	76,21%		
Projecte	421102	Pla millores municipi		849.397,64	647.329,10	76,21%		
Acció	421102001	Pla d'asfaltat		300.000,00	291.017,21	97,01%		
Acció	421102002	Pla de Voreres		546.997,64	353.911,89	64,70%		
Acció	421102003	Subvenció rehabilitació façanes		2.400,00	2.400,00	100,00%		
Objectiu Gestió	4.02.02	Desenvolupar el Pla director d'enllumenat		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	4.02.03	Desenvolupar el Pla director del clavegueram		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	4.02.04	Implantar la millora continua en les prestacions dels serveis		61.035,59	61.035,59	100,00%		
Projecte	424401	Dotar de recursos		61.035,59	61.035,59	100,00%		
Acció	424401001	Leasing camió recol·lector de residus		61.035,59	61.035,59	100,00%		
Objectiu Gestió	4.02.05	Seguir amb la implantació del pla d'accessibilitat al municipi.		4.000,00	2.212,50	55,31%		
Projecte	425201	Realitzar accions per afavorir normalització		4.000,00	2.212,50	55,31%		
Acció	425201001	Subtitulació, llengua signes i audiodescripció		4.000,00	2.212,50	55,31%		
Objectiu Gestió	4.02.06	Desenvolupar el Pla de Mobilitat Urbana		0,00	0,00	0,00%		
Dimensió	5.	Equipaments, Urbanitzacions i Inversions.		5.314.784,14	4.950.690,92	93,15%		
Objectiu Estratègic	5.01	Compromís a favor de l'accés a l'Habitatge.		10.000,00	6.700,71	67,01%		
Indicador Estratègic	5.01.Ind01		Valoració de l'Oficina Local d'Habitatge				7,0	7,0
Indicador Estratègic	5.01.Ind02		Valoració de l'oferta d'habitatge públic				5,8	5,8
Objectiu Gestió	5.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		10.000,00	6.700,71	67,01%		
Projecte	510001	Compres (inversions generals Ajuntament)		10.000,00	6.700,71	67,01%		
Acció	510001001	Compres (inversions generals Ajuntament)		10.000,00	6.700,71	67,01%		
Objectiu Gestió	5.01.01	Aprovar i desplegar el Pla Local de l'Habitatge		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	5.01.01.Ind01		Oferta de nou lloguer d'habitatge				186	186
Indicador Gestió	5.01.01.Ind02		Oferta nous habitatges de venda				42	42
Objectiu Gestió	5.01.02	Buscar fórmules de participació públic privada per afavorir l'accés a l'habitatge		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	5.01.03	Incentivar el lloguer a través de l'oficina local de habitatge		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Estratègic	5.02	Continuar amb la urbanització dels carrers dels districtes.		349.144,56	348.877,71	99,92%		
Indicador Estratègic	5.02.Ind01		Valoració de la urbanització dels districtes				8	8
Objectiu Gestió	5.02.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	5.02.01	Seguir desenvolupant els sectors d'urbanització dels districtes		349.144,56	348.877,71	99,92%		
Projecte	521102	Urbanització Sector La Muntanyesa Nord		323.314,07	323.314,07	100,00%		
Acció	521102001	Contractació de l'Obra		323.314,07	323.314,07	100,00%		
Projecte	521103	Oficina de redacció de projectes		0,00	0,00	0,00%		
Acció	521103001	Base de dades Itec, TCQ i estudis diversos.		0,00	0,00	0,00%		
Projecte	521104	desenvolupar el planejament		17.600,00	23.474,57	133,38%		
Acció	521104001	Gestió urbanística		17.600,00	23.474,57	133,38%		
Projecte	521105	Oficina de redacció de projectes		8.230,49	2.089,07	25,38%		
Acció	521105001	manteniment equips de topografia:calibracions, etc.		8.230,49	2.089,07	25,38%		
Objectiu Estratègic	5.03	Equipaments necessaris per la ciutat.		4.955.639,58	4.595.112,50	92,72%		
Indicador Estratègic	5.03.Ind01		Valoració dels nous equipaments fets a la ciutat				8	8
Objectiu Gestió	5.03.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		4.735.233,76	4.482.609,66	94,67%		
Projecte	530001	obtenir la llicència ambiental als equipaments municipals.		239.610,40	59.533,18	24,85%		
Acció	530001001	Adjudicar projectes complexos per legalitzar les activitats		1.480,00	1.161,60	78,49%		
Acció	530001002	Execucions subsidiaries		238.130,40	58.371,58	24,51%		
Projecte	530002	Manteniment ascensor edificis municipals		67.102,55	65.183,29	97,14%		
Acció	530002001	Contracte manteniment Ceip l'Olivera		2.732,39	484,17	17,72%		
Acció	530002002	Contracte manteniment Ceip Catalunya		1.558,43	130,98	8,40%		
Acció	530002003	Contracte manteniment Ceip Joan Maragall		2.025,16	1.982,41	97,89%		
Acció	530002004	Contracte manteniment Ceip Gerbert d'Orlach		2.802,25	2.722,33	97,15%		
Acció	530002005	Contracte manteniment Ceip Pi d'en Xandri		1.419,69	1.383,28	97,44%		
Acció	530002006	Contracte manteniment Ceip Turó Can Matas		2.037,30	1.972,58	96,82%		
Acció	530002007	Contracte manteniment Ceip Collserola		1.683,00	1.946,71	115,67%		
Acció	530002008	Contracte manteniment Conservatori 2		2.557,40	2.946,83	115,23%		
Acció	530002009	Contracte manteniment Conservatori 1		3.053,25	9.207,07	301,55%		
Acció	530002010	Contracte manteniment Conservatori 4 (muntacàrregues)		1.025,89	0,00	0,00%		
Acció	530002011	Contracte manteniment Conservatori 3		2.557,40	0,00	0,00%		
Acció	530002012	Contracte manteniment Casa Monaco -Escola d'Art		3.022,42	2.208,71	73,08%		
Acció	530002013	Contracte manteniment Casa de Cultura		1.633,42	0,00	0,00%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Acció	530002014	Contracte manteniment Casino La Floresta		3.328,43	0,00	0,00%		
Acció	530002015	Contracte manteniment Edifici Plaça del coll 1		3.060,53	287,92	9,41%		
Acció	530002016	Contracte manteniment Edifici Plaça del coll 2		2.694,87	8.698,48	322,78%		
Acció	530002017	Contracte manteniment Centre Social i Sanitari la Floresta		1.092,64	3.751,06	343,30%		
Acció	530002018	Contracte manteniment Masia Torreblanca		1.720,81	4.776,70	277,58%		
Acció	530002019	Contracte manteniment Biblioteca Mirasol		2.874,99	2.795,42	97,23%		
Acció	530002020	Contracte manteniment Museu		2.215,54	2.181,66	98,47%		
Acció	530002021	Contracte manteniment Museu (muntacàrregues)		1.234,00	1.207,43	97,85%		
Acció	530002022	Contracte manteniment Casa Aymat		3.171,91	28,32	0,89%		
Acció	530002023	Contracte manteniment Ajuntament 2		2.698,68	0,00	0,00%		
Acció	530002024	Contracte manteniment Ajuntament 3		2.698,68	0,00	0,00%		
Acció	530002025	Contracte manteniment Ajuntament 1		2.698,68	7.871,98	291,70%		
Acció	530002026	Adaptacions al RD dels ascensors municipals		5.000,00	5.111,56	102,23%		
Acció	530002027	Contracte manteniment Edifici Correus		2.904,79	2.824,40	97,23%		
Acció	530002028	Inspeccions periòdiques obligatòries Indústria		1.600,00	663,29	41,46%		
Projecte	530003	Manteniment Edificis Edificis Administratius		75.741,45	70.976,35	93,71%		
Acció	530003001	Manteniment preventiu i correctiu edificis ensenyament		46.147,27	41.382,17	89,67%		
Acció	530003002	.		29.594,18	29.594,18	100,00%		
Projecte	530004	Neteja Edificis Municipals		3.044.902,04	3.011.497,14	98,90%		
Acció	530004001	Revisió de preus concessió neteja d'edificis		797.829,13	0,00	0,00%		
Acció	530004002	Concessió neteja d'edificis		2.247.072,91	3.011.497,14	134,02%		
Projecte	530005	Participar a l'AMB		1.307.877,32	1.275.419,70	97,52%		
Acció	530005001	Participació de l'AMB a la PIE municipal		1.307.877,32	1.275.419,70	97,52%		
Objectiu Gestió	5.03.01	Crear i posar en marxa equipaments culturals i educatius		210.405,82	112.360,19	53,40%		
Projecte	531101	Manteniment instal·lacions esportives		210.405,82	112.360,19	53,40%		
Acció	531101001	Millora equipaments esportius		210.405,82	112.360,19	53,40%		
Objectiu Gestió	5.03.02	Crear i posar en marxa equipaments esportius		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	5.03.03	Crear i posar en marxa equipaments de seguretat		0,00	0,00	0,00%		
Projecte	534801	Fer de la Cultura un element distintiu i un motor de la soc		10.000,00	142,65	1,43%		
Acció	534801001	Suport al Pla de cultura. Consell de Cultura		10.000,00	142,65	1,43%		
Objectiu Gestió	5.03.04	Pla de cultura, el epec i eplec		10.000,00	142,65	1,43%		
Dimensió	6.	El Territori, el Planejament i les Comunicacions		13.250.353,56	12.408.864,08	93,65%		
Objectiu Estratègic	6.01	Telecomunicacions. Ciutat enxarxada.		636.001,00	468.878,62	73,72%		
Objectiu Gestió	6.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		550.000,00	399.763,02	72,68%		
Projecte	610001	Manteniment i Consums de Telecomunicacions		550.000,00	399.763,02	72,68%		
Acció	610001001	Gestió de la facturació		4.535,33	691,95	15,26%		
Acció	610001002	Gestió de la facturació		2.267,67	609,35	26,87%		
Acció	610001003	Gestió de la facturació		725,65	98,93	13,63%		
Acció	610001004	Gestió de la facturació		40.818,01	15.909,12	38,98%		
Acció	610001005	Gestió de la facturació		40.818,01	7.357,55	18,03%		
Acció	610001006	Gestió de la facturació		907,07	476,97	52,58%		
Acció	610001007	Gestió de la facturació		725,65	286,47	39,48%		
Acció	610001008	Assistència tècnica de Telecomunicacions		44.625,00	44.625,00	100,00%		
Acció	610001009	Gestió de la facturació		140.595,37	125.505,94	89,27%		
Acció	610001010	Gestió de la facturació		273.982,24	204.201,74	74,53%		
Objectiu Gestió	6.01.01	Donar suport al desplegament de Sistemes de la Xarxa de Telecomunicacions		86.001,00	69.115,60	80,37%		
Indicador Gestió	6.01.01.Ind01		% Cobertura 3G de telefonia mòbil del municipi sobre el total del projecte (50% del obj. de gestió)				>90%	91%
Indicador Gestió	6.01.01.Ind02		% Desplegament de banda ampla al municipi sobre el total del projecte (50% del obj. de gestió)				80%	78%
Projecte	611102	Garantir i ampliar les infraestructures telecomunicacions d		7.500,00	0,00	0,00%		
Acció	611102001	Serveis de implantació de les telecomunicacions digitals de		7.500,00	0,00	0,00%		
Acció	611102002	Subministraments i instal·acions de telecomunicacions digit		0,00	0,00	0,00%		
Projecte	611103	Garantir i amplicar les infraestructures WiMax		6.000,00	981,87	16,36%		
Acció	611103001	Serveis de implantació de les telecomunicacions wimax (Cerf		6.000,00	981,87	16,36%		
Projecte	611201	Donar suport al deslpegament de telefonia dels operadors		0,00	0,00	0,00%		
Acció	611201001	Elaboració del Pla Especial d'Infraestrctures de Radiocomun		0,00	0,00	0,00%		
Projecte	611301	Projecte MAN de fibra òptica		72.501,00	68.133,73	93,98%		
Acció	611301001	Inversions Telecomunicacions		72.501,00	68.133,73	93,98%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Objectiu Estratègic	6.02	Millora de les condicions locals per a la mobilitat segura, fluida i sostenible.		3.460.029,30	3.440.648,03	99,44%		
Indicador Estatègic	6.02.Ind01		Valoració dels Autobusos urbans				6,8	6,8
Indicador Estatègic	6.02.Ind02		Valoració del Trànsit				6,3	6,3
Indicador Estatègic	6.02.Ind03		Valoració Espai per aparcar cotxes				4,6	4,6
Indicador Estatègic	6.02.Ind04		Valoració de la Senyalització del municipi				6,9	6,9
Objectiu Gestió	6.02.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		3.403.471,87	3.384.119,67	99,43%		
Projecte	620002	Manteniment via pública		258.005,70	256.446,71	99,40%		
Acció	620002001	Concessió manteniment senyalització horitzontal		207.317,13	130.844,47	63,11%		
Acció	620002002	Concessió manteniment semàfors i pilones		50.688,57	125.602,24	247,79%		
Projecte	620003	Transport Públic		3.125.466,17	3.110.956,75	99,54%		
Acció	620003001	Concessió Transport Públic (L-I, L-II, L-III, L-IV, L-V, l-		3.041.930,92	3.110.956,75	102,27%		
Acció	620003002	Revisió de preus concessió transport		83.535,25	0,00	0,00%		
Projecte	620004	Evitar glaçades hivernals		20.000,00	16.716,21	83,58%		
Acció	620004001	Adquisició Sal		20.000,00	16.716,21	83,58%		
Objectiu Gestió	6.02.01	Renovar el mobiliari associat al Transport Públic: marquesina, pals de parada i senyalització de les parades		56.557,43	56.528,36	99,95%		
Projecte	621101	Manteniment via pública		56.557,43	56.528,36	99,95%		
Acció	621101001	Concessió manteniment correctiu senyalització vertical		56.557,43	56.528,36	99,95%		
Objectiu Gestió	6.02.02	Optimitzar el número d'aparcaments regulats i de càrrega i descàrrega		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	6.02.03	Disposar d'una ciutat amb una senyalització viària completa i ben mantinguda		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	6.02.04	Cobrir el manteniment del senyal vertical de codi i elements de seguretat		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	6.02.05	Cobrir el manteniment de semàfors i de control d'accés al centre		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Estratègic	6.03	Planificació territorial		9.154.323,26	8.499.337,43	92,85%		
Indicador Estatègic	6.03.Ind01		Valoració de la validesa de la planificació territorial del Municipi				7,1	7,1
Objectiu Gestió	6.03.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		3.938.868,64	3.936.264,82	99,93%		
Projecte	630001	Defensa jurídica Ajuntament		378.830,87	376.227,05	99,31%		
Acció	630001001	Contractació contenciosos disciplina urbanística		244.480,87	280.794,85	114,85%		
Acció	630001002	Contractació contenciosos expropiacions		65.000,00	79.134,24	121,74%		
Acció	630001003	Contractació planejament urbanístic		69.350,00	16.297,96	23,50%		
Projecte	630002	Fer front a l'expropiació forçosa de zones verdes		3.560.037,77	3.560.037,77	100,00%		
Acció	630002001	Dotacio per negociar expropiacions previstes el 2012 (trans		1.300.652,33	1.300.652,33	100,00%		
Acció	630002002	Dotacio per negociar expropiacions previstes el 2012 (nou e		2.259.385,44	2.259.385,44	100,00%		
Objectiu Gestió	6.03.01	Millora de la connectivitat amb els principals eixos i infraestructures		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	6.03.02	Planificació urbanística per la reordenació dels sistemes urbanístiques de Valldoreix i altres zones del Municipi		2.188.939,79	1.579.270,46	72,15%		
Projecte	632201	Indemnitzacions urbanístiques		216.056,07	0,00	0,00%		
Acció	632201001	Fer front al pagament de les Indemnitzacions		216.056,07	0,00	0,00%		
Projecte	632202	Planejament urbanístic		1.972.883,72	1.579.270,46	80,05%		
Acció	632202001	cànons ocupació terrenys FGC		300,00	272,70	90,90%		
Acció	632202002	Eres Sol i Aire Mas Fortuny		7.469,47	0,00	0,00%		
Acció	632202003	Interessos expropiacions		638.418,26	638.418,26	100,00%		
Acció	632202004	Quotes reparcel.lació Can Ametller		426.695,99	426.695,99	100,00%		
Acció	632202005	Línia alta tensió (el 50% restant està previst que el sub		900.000,00	513.883,51	57,10%		
Objectiu Gestió	6.03.03	Aprovar i implantar la 1ra fase del Pla de Mobilitat		119.737,95	77.025,27	64,33%		
Projecte	633201	Estudis i projectes		27.865,00	7.865,00	28,23%		
Acció	633201001	Redacció del pla de vialitat de la Floresta i altres		20.000,00	0,00	0,00%		
Acció	633201002	Projecte modificat de rehabilitació de Celler Cooperatiu		7.865,00	7.865,00	100,00%		
Projecte	633202	Instraestructures		24.872,95	23.597,07	94,87%		
Acció	633202001	Millora en elements de seguretat viària		24.872,95	23.597,07	94,87%		
Projecte	633203	Marques viàries i senyalització		30.000,00	29.008,89	96,70%		
Acció	633203001	Compra de maquinaria per a pintar i instal.lar senyalitzaci		30.000,00	29.008,89	96,70%		
Projecte	633205	Avaluació de la mobilitat generada derivada de planejanment		10.000,00	0,00	0,00%		
Acció	633205001	Estudis d'evaluació de la mobilitat generada		10.000,00	0,00	0,00%		
Projecte	633301	Mantenir actualitzat el Pla de Mobilitat urbana		27.000,00	16.554,31	61,31%		
Acció	633301001	Eines per mantenir actualitzat el Pla de Mobilitat Urbana:		27.000,00	16.554,31	61,31%		
Objectiu Gestió	6.03.04	Infraestructures promogudes per altres Ens.		2.906.776,88	2.906.776,88	100,00%		
Projecte	634401	Participar a l'AMB		2.906.776,88	2.906.776,88	100,00%		
Acció	634401001	30% pressupost ordinari per finançar Pla d'operacions verte		872.033,06	872.033,06	100,00%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Acció	634401002	Transferència pla d'operacions vertebradores - 70% mantenim		2.034.743,82	2.034.743,82	100,00%		
Objectiu Gestió	6.03.05	Aprovació definitiva dels espais de l'entorn natural que s'han de preservar		0,00	0,00	0,00%		
Dimensió	7.	Pressupost		21.565.813,26	20.908.157,01	96,95%		
Objectiu Estratègic	7.01	Garantir la sostenibilitat econòmica del serveis municipals i de l'Ajuntament amb contenció fiscal.		21.565.813,26	20.908.157,01	96,95%		
Indicador Estatègic	7.01.Ind01		Consideració de l'Ajuntament de Sant Cugat com a sostenible econòmicament				6,2	6,2
Objectiu Gestió	7.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		10.541.744,51	10.052.623,61	95,36%		
Projecte	710001	Acomplir amb els compromisos econòmics del conveni vigent a		5.065.125,02	5.065.125,02	100,00%		
Acció	710001001	Transferir a l'EMDV el % d'ingressos previsionals de l'any		4.665.125,02	4.665.125,02	100,00%		
Acció	710001002	Transferir a l'EMDV el resultat de la liquidació dels ingre		400.000,00	400.000,00	100,00%		
Projecte	710002	Atendre despeses generals de l'Ajuntament		1.366,40	916,40	67,07%		
Acció	710002001	Atendre possibles imprevistos municipals		450,00	0,00	0,00%		
Acció	710002002	Urb avda Carril		916,40	916,40	100,00%		
Acció	710002003	Urbanització Can Cabassa		0,00	0,00	0,00%		
Projecte	710003	Mantenir concessionat a la DIBA el servei de gestió i cobra		1.731.127,08	1.427.095,36	82,44%		
Acció	710003001	Compensar els ingressos per recàrrecs en el cobrament amb e		518.984,80	513.569,83	98,96%		
Acció	710003002	Atendre el cost mensual del servei de la DIBA		1.212.141,28	913.525,53	75,36%		
Acció	710003003	Fomentar l'ús de l'WTP als diferents departaments municipal		1,00	0,00	0,00%		
Projecte	710007	Aconseguir un tipus en les millors condicons de mercat		2.670.381,48	2.500.112,58	93,62%		
Acció	710007001	Pagar els interessos de les pòlisses de tresoreria		343.350,00	367.861,90	107,14%		
Acció	710007002	2002/LA CAIXA (1.200.000,00) TIPUS 2,4441%		3.990,45	7.038,00	176,37%		
Acció	710007003	2009/DEXIA (5.004.239,67) TIPUS 2,1752%		93.473,13	46.597,05	49,85%		
Acció	710007004	2008/CAJA MADRID (2.809.775,00) TIPUS 2,3944%		63.771,22	62.601,15	98,17%		
Acció	710007005	2001/BBVA (2.554.301,44) TIPUS 1,5676%		9.248,02	2.950,05	31,90%		
Acció	710007006	2002/BBVA (2.400.000,00) TIPUS 1,5924%		6.368,08	7.949,96	124,84%		
Acció	710007007	2012/CAT.CAIXA CL (2.950.000) TIPUS 5,161%		141.451,82	69.256,70	48,96%		
Acció	710007008	2001/SANTANDER (2.554.301,44) TIPUS 1,2074%		7.180,66	7.247,66	100,93%		
Acció	710007009	2009/C.CATALUNYA (2.386.596,98)TIPUS 3,0510%		46.275,59	42.345,23	91,51%		
Acció	710007010	2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364%		62.232,75	92.904,36	149,29%		
Acció	710007011	2002/DEXIA (4.216.193,67) TIPUS 3,8351%		32.405,66	32.494,20	100,27%		
Acció	710007012	2008/BBVA (9.000.000,00) TIPUS 1,9935%		155.994,53	165.710,24	106,23%		
Acció	710007013	2010/SANTANDER (7.610.676,20)TIPUS FIX 2,4441%		201.566,58	191.584,93	95,05%		
Acció	710007014	2010/DEXIA (2.000.000,00) TIPUS 2,2906%		42.757,42	30.349,04	70,98%		
Acció	710007015	2003/BBVA(1.500.000,00) TIPUS 1,9285%		10.769,12	2.671,80	24,81%		
Acció	710007016	2003/DEXIA (3.600.000,00) TIPUS 1,3182 %		13.039,42	1.145,04	8,78%		
Acció	710007017	2002/CAM (1.800.000,00) TIPUS 1,1198%		4.160,49	4.867,94	117,00%		
Acció	710007018	2011/LA CAIXA (2.081.158,45)		98.949,24	79.432,61	80,28%		
Acció	710007019	2006/DEXIA (21.255.352,00) TIPUS 3,4496%		573.015,42	573.015,42	100,00%		
Acció	710007020	2012/ LINIA D'AVALS (300.000,00)		9.326,50	0,00	0,00%		
Acció	710007021	2004/SANTANDER (4.717.945,00) TIPUS 1,7446%		30.501,64	9.458,85	31,01%		
Acció	710007022	2011/CATALUNYA CAIXA (2.097.947,76)		82.923,69	63.140,96	76,14%		
Acció	710007023	2011PCL/CATALUNYA CAIXA (3.255.274,49)		139.868,33	101.704,62	72,71%		
Acció	710007024	2011/BBVA (1.200.000,00)		43.819,14	41.397,30	94,47%		
Acció	710007025	2010/BANESTO (3.000.000,00) TIPUS 1,7674%		58.289,40	52.318,39	89,76%		
Acció	710007026	1997/LA CAIXA (38.037.302,88) TIPUS 1,9613%		47.443,71	54.187,48	114,21%		
Acció	710007027	2008/DEXIA (6.000.000,00) TIPUS 4,4642%		246.033,33	246.705,56	100,27%		
Acció	710007031	.		102.176,14	0,00	0,00%		
Acció	710007032	2012/DIPUTACIÓ CC (175.000) TIPUS 0%		0,00	0,00	0,00%		
Acció	710007033	2012/CAIXABANK (1.500.000) TIPUS 5,950%		0,00	41.000,00	0,00%		
Acció	710007034	2005/DEXIA (5.250.000)		0,00	102.176,14	0,00%		
Projecte	710008	Gestionar el deute financer		30.596,27	21.987,56	71,86%		
Acció	710008001	Atendre la quota de la base de dades de gestió financera FI		5.150,00	5.015,97	97,40%		
Acció	710008002	Atendre el pagament de les comissions bancàries, tot negoci		25.446,27	16.971,59	66,70%		
Projecte	710009	Dotar de recursos de finançament a l'Institut de Gestió Est		1.037.386,69	1.037.386,69	100,00%		
Acció	710009028	Transferir recursos per a programes de Promoció conòmica		265.725,88	265.725,88	100,00%		
Acció	710009029	Transferir recursos per a programes de Societat de la Infor		214.998,66	214.998,66	100,00%		
Acció	710009030	Transferrir recursos per a programes de Planificació i Aval		556.662,15	556.662,15	100,00%		
Projecte	710010	Interessos Leasing		5.761,57	0,00	0,00%		
Acció	710010001	Interessos Leasing 3 vehicles nous Policia Local (2 TURISME		2.684,48	0,00	0,00%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Acció	710010002	Interessos Leasing 3 vehicles nous Policia (2 TOT TERRENY A		3.077,09	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	7.01.01	Reduir fins a optimitzar els recursos captius del pressupost municipal per dedicar-los a objectius estratègics de caràcter no obligatori		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	7.01.01.Ind01		% de recursos ordinaris destinats a objectius estratègics i ordinaris de caràcter obligatori/pressupost ordinari				80%	70,13%
Objectiu Gestió	7.01.02	Optimitzar l'obtenció d'ingressos en l'àmbit municipal		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	7.01.02.Ind01		Import de les subvencions rebudes d'àmbits supramunicipals (exclosos PIE i FCCL)				5,4 M	8,2M
Indicador Gestió	7.01.02.Ind02		Import dels patrocinis rebuts				18.500	52.000
Objectiu Gestió	7.01.03	Arrelar la cultura de l'anàlisi del cost en la presa de decisions		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	7.01.03.Ind01		Nombre d'informes de costos específics elaborats a demanda de l'organització durant l'any				28	40
Objectiu Gestió	7.01.04	Fomentar la col·laboració público-privada per al finançament de les actuacions		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	7.01.04.Ind01		Nombre de noves col·laboracions público-privades dutes a terme durant l'any				7	7
Objectiu Gestió	7.01.05	Racionalitzar l'estructura organitzativa i adequar-la a les necessitats del servei		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	7.01.05.Ind01		Nombre de canvis organitzatius/millores organitzatives implantades				1	1
Objectiu Gestió	7.01.06	Definir una política retributiva equitativa i raonable		10.000,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	7.01.06.Ind01		Cost del capítol I sobre el total del pressupost ordinari				<ó = 29%	25,99%
Projecte	716601	Actualitzar l'estructura retributiva dels llocs de treball		10.000,00	0,00	0,00%		
Acció	716601001	Actualització de les retribucions dels llocs de treball con		10.000,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	7.01.07	Finançar inversions amb estalvi ordinari		11.014.068,75	10.855.533,40	98,56%		
Indicador Gestió	7.01.07.Ind01		Import de dotació ordinària anual destinada al finançament d'inversions				1,6 M	1,6M
Projecte	717001	Mantenir la capacitat econòmica per atendre les quotes anua		11.014.068,75	10.855.533,40	98,56%		
Acció	717001001	2009/DEXIA (5.004.239,67) TIPUS 2,1752%		454.930,88	454.930,88	100,00%		
Acció	717001002	2004/SANTANDER (4.717.945,00) TIPUS 1,7446%		471.794,50	471.794,50	100,00%		
Acció	717001003	2008/BBVA (9.000.000,00) TIPUS 1,9935%		750.000,00	268.064,51	35,74%		
Acció	717001004	2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364%		319.215,24	85.067,32	26,65%		
Acció	717001005	2001/BBVA (2.554.301,44) TIPUS 1,5676%		255.430,14	255.430,14	100,00%		
Acció	717001006	2010/SANTANDER (7.610.676,20)TIPUS FIX 2,4441%		691.879,64	691.879,64	100,00%		
Acció	717001007	2003/DEXIA (3.600.000,00) TIPUS 1,3182 %		360.000,00	360.000,00	100,00%		
Acció	717001008	2010/BANESTO (3.000.000,00) TIPUS 1,7674%		272.727,28	235.537,16	86,36%		
Acció	717001009	Gestionar la contractació dels instruments que permetin fin		1,00	0,00	0,00%		
Acció	717001010	2005/DEXIA (5.250.000,00) TIPUS FIX 3,5510%		477.272,73	477.272,73	100,00%		
Acció	717001011	2002/CAM (1.800.000,00) TIPUS 1,1198%		205.618,03	196.869,14	95,75%		
Acció	717001012	2002/LA CAIXA (1.200.000,00) TIPUS 2,4441%		120.000,00	120.000,00	100,00%		
Acció	717001013	2011/CATALUNYA CAIXA (2.097.947,76)		174.828,99	142.530,90	81,53%		
Acció	717001014	2008/CAJA MADRID (2.809.775,00) TIPUS 2,3944%		234.147,92	234.147,92	100,00%		
Acció	717001015	2010/DEXIA (2.000.000,00) TIPUS 2,2906%		181.818,20	181.818,20	100,00%		
Acció	717001016	2002/BBVA (2.400.000,00) TIPUS 1,5924%		218.181,82	218.181,81	100,00%		
Acció	717001017	2001/SANTANDER (2.554.301,44) TIPUS 1,2074%		255.430,14	255.430,14	100,00%		
Acció	717001018	2006/DEXIA (21.255.352,00) TIPUS 3,4496%		204.438,92	1.180.852,89	577,61%		
Acció	717001019	2002/DEXIA (4.216.193,67) TIPUS 3,8351%		421.619,37	421.619,37	100,00%		
Acció	717001020	2011/LA CAIXA (2.081.158,45)		96.798,06	36.931,40	38,15%		
Acció	717001021	2011/BBVA (1.200.000,00)		54.545,46	54.545,46	100,00%		
Acció	717001022	2008/DEXIA (6.000.000,00) TIPUS 4,4642%		500.000,00	500.000,00	100,00%		
Acció	717001023	1997/LA CAIXA (38.037.302,88) TIPUS 1,9613%		3.169.775,24	3.169.775,24	100,00%		
Acció	717001024	2003/BBVA(1.500.000,00) TIPUS 1,9285%		150.000,00	150.000,00	100,00%		
Acció	717001025	2012/Crèdit Local CAT.CAIXA		751.662,59	470.901,45	62,65%		
Acció	717001026	2009/C.CATALUNYA (2.386.596,98)TIPUS 3,0510%		221.952,60	221.952,60	100,00%		
Objectiu Gestió	7.01.08	Vetllar per la contenció de la política fiscal municipal		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	7.01.08.Ind01		Increment anual de l'IBI residencial no superior al 5'5% 2. Increment anual de les taxes de +/- l'IPC anual				3,8% / 3,5%	4,53% / 3,8%
Dimensió	8.	Administració Pública.		33.133.563,23	30.286.018,33	91,41%		
Objectiu Estratègic	8.01	Gestió del Talent a l'administració pública.		31.140.151,98	28.733.485,64	92,27%		
Indicador Estatègic	8.01.Ind01		Valoració de la confiança que li mereix l'Ajuntament				5,2	5,2
Objectiu Gestió	8.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		30.999.980,45	28.076.113,15	90,57%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Projecte	810001	Garantir el funcionament de l'àmbit		127.821,79	94.560,73	73,98%		
Acció	810001001	Cobrir les despeses diverses d'alcaldia		15.821,79	27.784,36	175,61%		
Acció	810001002	Organitzar actes i esdeveniments		112.000,00	66.776,37	59,62%		
Projecte	810002	Difondre internament les notícies d'interès aparegudes als		23.293,70	17.396,28	74,68%		
Acció	810002001	Compra i subscripcions de diaris		6.693,70	2.260,50	33,77%		
Acció	810002002	Elaborar un recull de premsa digital		16.600,00	15.135,78	91,18%		
Projecte	810003	Distribuir informació municipal, gràfica i escrita, als mit		23.600,00	22.566,13	95,62%		
Acció	810003001	Cercar col·laboracions externes al servei de premsa		3.000,00	2.566,13	85,54%		
Acció	810003002	Adjuntar fotografies sobre l'activitat municipal a les note		20.600,00	20.000,00	97,09%		
Projecte	810004	Garantir el cobriment dels serveis de consergeries per even		100.000,00	49.114,93	49,11%		
Acció	810004001	Abonament de les retribucions als conserges corretorns even		100.000,00	49.114,93	49,11%		
Projecte	810005	Garantir el pagament de la quota patronal empresarial de Se		6.454.528,99	6.119.083,64	94,80%		
Acció	810005001	Abonament de les quotes de seguretat social: Seguretat Ciut		1.417.028,29	1.180.553,67	83,31%		
Acció	810005002	Abonament de les quotes de seguretat social: Mobilitat		58.158,24	75.499,83	129,82%		
Acció	810005003	Abonament de les quotes de seguretat social: Protecció Civi		8.538,36	11.462,53	134,25%		
Acció	810005004	Abonament de les quotes de seguretat social: Obres i Projec		73.836,84	64.847,65	87,83%		
Acció	810005005	Abonament de les quotes de seguretat social: Planificació T		477.557,32	200.832,99	42,05%		
Acció	810005006	Abonament de les quotes de seguretat social: Brigada d'Obre		587.218,01	487.572,31	83,03%		
Acció	810005007	Abonament de les quotes de seguretat social: Serveis Urbans		205.414,98	462.556,92	225,18%		
Acció	810005008	Abonament de les quotes de seguretat social: Medi Ambient		165.633,00	165.406,78	99,86%		
Acció	810005009	Abonament de les quotes de seguretat social: Parcs i Jardin		123.504,24	111.437,05	90,23%		
Acció	810005010	Abonament de les quotes de seguretat social: Serveis Social		678.457,40	474.444,39	69,93%		
Acció	810005011	Abonament de les quotes de seguretat social: Ocupació		88.826,04	83.064,80	93,51%		
Acció	810005012	Abonament de les quotes de seguretat social: Salut Pública		65.099,64	53.493,13	82,17%		
Acció	810005013	Abonament de les quotes de seguretat social: Educació		205.325,52	197.099,13	95,99%		
Acció	810005014	Abonament de les quotes de seguretat social: Consorci N. Li		10.677,96	11.598,99	108,63%		
Acció	810005015	Abonament de les quotes de seguretat social: Cultura i Jove		217.142,42	226.569,81	104,34%		
Acció	810005016	Abonament de les quotes de seguretat social: Esports		156.959,98	181.296,22	115,50%		
Acció	810005017	Abonament de les quotes de seguretat social: Comerç		80.066,31	87.213,98	108,93%		
Acció	810005018	Abonament de les quotes de seguretat social: Tecnologia		161.398,08	142.787,59	88,47%		
Acció	810005019	Abonament de les quotes de seguretat social: Òrgans de Gove		186.584,64	188.412,15	100,98%		
Acció	810005020	Abonament de les quotes de seguretat social: Alcaldia		71.140,08	85.240,71	119,82%		
Acció	810005021	Abonament de les quotes de seguretat social: G. Edificis i		228.585,98	241.455,95	105,63%		
Acció	810005022	Abonament de les quotes de seguretat social: Gerència		136.447,54	122.315,11	89,64%		
Acció	810005023	Abonament de les quotes de seguretat social: Intervenció		34.724,52	27.483,02	79,15%		
Acció	810005024	Abonament de les quotes de seguretat social: Organització		42.147,06	49.758,81	118,06%		
Acció	810005025	Abonament de les quotes de seguretat social: Recursos Human		183.065,04	173.584,81	94,82%		
Acció	810005026	Abonament de les quotes de seguretat social: Secretaria Gen		169.353,48	253.459,19	149,66%		
Acció	810005027	Abonament de les quotes de seguretat social: Síndic de greu		18.247,08	17.168,37	94,09%		
Acció	810005028	Abonament de les quotes de seguretat social: Estadística		33.619,20	115.655,05	344,01%		
Acció	810005029	Abonament de les quotes de seguretat social: Informació i C		66.736,44	91.998,31	137,85%		
Acció	810005030	Abonament de les quotes de seguretat social: Premsa		58.231,08	68.537,67	117,70%		
Acció	810005031	Abonament de les quotes de seguretat social: Atenció Ciutad		224.078,31	230.344,49	102,80%		
Acció	810005032	Abonament de les quotes de seguretat social: Economia		155.493,71	171.608,58	110,36%		
Acció	810005033	Abonament de les quotes de seguretat social: Tresoreria		65.232,20	64.323,65	98,61%		
Projecte	810006	Garantir l'abonament de assignacions als grups polítics mun		195.000,12	132.321,51	67,86%		
Acció	810006001	Abonament de les assignacions als grups polítics municipals		195.000,12	132.321,51	67,86%		
Projecte	810007	Garantir l'abonament de les ampliacions d'horari dels funci		75.030,00	164.457,41	219,19%		
Acció	810007001	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		75.000,00	141.468,55	188,62%		
Acció	810007002	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810007003	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	5.721,01	572101,00%		
Acció	810007004	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810007005	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810007006	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	11.062,72	1106272,00%		
Acció	810007007	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	530,31	53031,00%		
Acció	810007008	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810007009	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810007010	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	631,77	63177,00%		
Acció	810007011	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810007012	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810007013	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Acció	810007014	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810007015	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	661,67	66167,00%		
Acció	810007016	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	272,58	27258,00%		
Acció	810007017	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	3.183,21	318321,00%		
Acció	810007018	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810007019	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	307,65	30765,00%		
Acció	810007020	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810007021	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810007022	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810007023	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	617,94	61794,00%		
Acció	810007024	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810007025	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810007026	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810007027	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810007028	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810007029	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810007030	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810007031	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària:		1,00	0,00	0,00%		
Projecte	810008	Garantir l'abonament de les hores extres del personal labor		55.801,02	97.154,49	174,11%		
Acció	810008001	Abonament de les hores extres del personal laboral: Seguret		1,00	4.607,81	460781,00%		
Acció	810008002	Abonament de les hores extres del personal laboral: Mobilit		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008003	Abonament de les hores extres del personal laboral: Protecc		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008004	Abonament de les hores extres del personal laboral: Obres i		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008005	Abonament de les hores extres del personal laboral: Planifi		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008006	Abonament de les hores extres del personal laboral: Brigada		47.400,00	76.957,32	162,36%		
Acció	810008007	Abonament de les hores extres del personal laboral: Serveis		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008008	Abonament de les hores extres del personal laboral: Medi Am		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008009	Abonament de les hores extres del personal laboral: Parcs i		1,00	1.605,04	160504,00%		
Acció	810008010	Abonament de les hores extres del personal laboral: Serveis		1,00	75,06	7506,00%		
Acció	810008011	Abonament de les hores extres del personal laboral: Ocupaci		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008012	Abonament de les hores extres del personal laboral: Salut P		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008013	Abonament de les hores extres del personal laboral: Educaci		1,00	23,72	2372,00%		
Acció	810008014	Abonament de les hores extres del personal laboral: Cultura		8.372,02	8.406,60	100,41%		
Acció	810008015	Abonament de les hores extres del personal laboral: Esports		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008016	Abonament de les hores extres del personal laboral: Comerç		1,00	4.537,92	453792,00%		
Acció	810008017	Abonament de les hores extres del personal laboral: Tecnolo		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008018	Abonament de les hores extres del personal laboral: Alcaldi		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008019	Abonament de les hores extres del personal laboral: G. Edif		1,00	890,64	89064,00%		
Acció	810008020	Abonament de les hores extres del personal laboral: Gerènci		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008021	Abonament de les hores extres del personal laboral: Interve		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008022	Abonament de les hores extres del personal laboral: Organit		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008023	Abonament de les hores extres del personal laboral: Recurso		1,00	50,38	5038,00%		
Acció	810008024	Abonament de les hores extres del personal laboral: Secreta		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008025	Abonament de les hores extres del personal laboral: Síndic		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008026	Abonament de les hores extres del personal laboral: Estadís		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008027	Abonament de les hores extres del personal laboral: Informa		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008028	Abonament de les hores extres del personal laboral: Premsa		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008029	Abonament de les hores extres del personal laboral: Atenció		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008030	Abonament de les hores extres del personal laboral: Economi		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810008031	Abonament de les hores extres del personal laboral: Tresore		1,00	0,00	0,00%		
Projecte	810009	Garantir l'abonament de les obligacions econòmiques amb el		85.500,00	27.378,33	32,02%		
Acció	810009001	Abonament de les despeses de renovació de permisos de condu		1.500,00	2.534,90	168,99%		
Acció	810009002	Preveure retribució per possibles substitucions de treballa		62.000,00	0,00	0,00%		
Acció	810009003	Abonament de la prestació de serveis extraordinaris		16.000,00	22.310,00	139,44%		
Acció	810009004	Abonament de dietes i desplaçaments		6.000,00	2.533,43	42,22%		
Projecte	810010	Garantir l'abonament de les prestacions socials del personal		676.243,65	137.396,10	20,32%		
Acció	810010001	Abonament de prestacions socials del personal: Seguretat Ci		16.407,86	24.795,79	151,12%		
Acció	810010002	Abonament de prestacions socials del personal: Mobilitat		16.407,86	2.119,02	12,91%		
Acció	810010003	Abonament de prestacions socials del personal: Protecció Ci		16.407,86	1.120,19	6,83%		
Acció	810010004	Abonament de prestacions socials del personal: Obres i Proj		16.407,86	2.296,47	14,00%		
Acció	810010005	Abonament de prestacions socials del personal: Planificació		16.407,86	7.898,93	48,14%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Acció	810010006	Abonament de prestacions socials del personal: Brigada d'Ob		16.407,86	13.112,10	79,91%		
Acció	810010007	Abonament de prestacions socials del personal: Serveis Urba		16.407,86	3.433,59	20,93%		
Acció	810010008	Abonament de prestacions socials del personal: Medi Ambient		16.407,86	3.872,02	23,60%		
Acció	810010009	Abonament de prestacions socials del personal: Parcs i Jard		16.407,86	1.343,30	8,19%		
Acció	810010010	Abonament de prestacions socials del personal: Serveis Soci		16.407,86	12.614,65	76,88%		
Acció	810010011	Abonament de prestacions socials del personal: Ocupació		16.407,86	3.552,07	21,65%		
Acció	810010012	Abonament de prestacions socials del personal: Salut Públic		16.407,86	1.051,78	6,41%		
Acció	810010013	Abonament de prestacions socials del personal: Educació		16.407,86	6.313,51	38,48%		
Acció	810010014	Abonament de prestacions socials del personal: Cultura i Jo		16.407,86	4.002,93	24,40%		
Acció	810010015	Abonament de prestacions socials del personal: Esports		16.407,86	4.867,44	29,67%		
Acció	810010016	Abonament de prestacions socials del personal: Comerç		16.407,86	2.103,44	12,82%		
Acció	810010017	Abonament de prestacions socials del personal: Tecnologia		16.407,86	3.827,29	23,33%		
Acció	810010018	Abonament de prestacions socials del personal: Alcaldia		16.407,86	1.757,49	10,71%		
Acció	810010019	Abonament de prestacions socials del personal: G. Edificis		16.407,86	7.001,23	42,67%		
Acció	810010020	Abonament de prestacions socials del personal: Gerència		16.407,86	3.703,22	22,57%		
Acció	810010021	Abonament de prestacions socials del personal: Intervenció		16.407,86	825,10	5,03%		
Acció	810010022	Abonament de prestacions socials del personal: Organització		16.407,86	1.855,47	11,31%		
Acció	810010023	Abonament de prestacions socials del personal: Recursos Hum		184.007,86	4.864,05	2,64%		
Acció	810010024	Abonament de prestacions socials del personal: Secretaria G		16.407,86	2.839,02	17,30%		
Acció	810010025	Abonament de prestacions socials del personal: Síndic de gr		16.407,86	616,45	3,76%		
Acció	810010026	Abonament de prestacions socials del personal: Estadística		16.407,86	2.170,70	13,23%		
Acció	810010027	Abonament de prestacions socials del personal: Informació i		16.407,86	1.804,45	11,00%		
Acció	810010028	Abonament de prestacions socials del personal: Premsa		16.407,86	1.544,36	9,41%		
Acció	810010029	Abonament de prestacions socials del personal: Atenció Ciut		16.407,86	4.602,40	28,05%		
Acció	810010030	Abonament de prestacions socials del personal: Economia		16.407,86	3.294,69	20,08%		
Acció	810010031	Abonament de prestacions socials del personal: Tresoreria		16.407,85	2.192,95	13,37%		
Projecte	810011	Garantir l'abonament de les retribucions als càrrecs electe		548.363,28	623.653,62	113,73%		
Acció	810011001	Abonament de les retribucions als càrrecs electes amb dedic		548.363,28	623.653,62	113,73%		
Projecte	810012	Garantir l'abonament de les retribucions bàsiques dels func		3.944.172,07	3.571.197,46	90,54%		
Acció	810012001	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Segure		975.883,54	859.187,04	88,04%		
Acció	810012002	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Mobili		66.895,01	86.024,21	128,60%		
Acció	810012003	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Protec		13.374,46	12.649,73	94,58%		
Acció	810012004	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Obres		94.158,25	65.265,83	69,32%		
Acció	810012005	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Planif		378.981,80	205.583,03	54,25%		
Acció	810012006	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Brigad		58.316,35	41.663,51	71,44%		
Acció	810012007	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Servei		103.851,00	254.420,21	244,99%		
Acció	810012008	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Medi A		138.339,38	120.146,82	86,85%		
Acció	810012009	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Parcs		60.653,90	44.941,79	74,10%		
Acció	810012010	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Servei		369.926,05	308.377,41	83,36%		
Acció	810012011	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Ocupac		22.688,92	4.424,17	19,50%		
Acció	810012012	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Salut		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810012013	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Educac		118.826,93	110.398,51	92,91%		
Acció	810012014	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Cultur		116.931,13	116.765,99	99,86%		
Acció	810012015	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Esport		80.868,71	74.734,54	92,41%		
Acció	810012016	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Comerç		62.870,42	57.010,64	90,68%		
Acció	810012017	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Tecnol		105.398,52	68.124,84	64,64%		
Acció	810012018	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Alcald		17.061,74	9.188,28	53,85%		
Acció	810012019	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: G. Edi		97.465,39	106.861,01	109,64%		
Acció	810012020	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Gerènc		126.689,25	89.001,39	70,25%		
Acció	810012021	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Interv		47.615,32	34.047,63	71,51%		
Acció	810012022	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Organi		60.902,01	59.612,94	97,88%		
Acció	810012023	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Recurs		131.893,98	73.299,84	55,57%		
Acció	810012024	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Secret		190.378,84	218.401,66	114,72%		
Acció	810012025	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Síndic		12.413,12	8.919,13	71,85%		
Acció	810012026	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Estadí		26.632,14	83.032,75	311,78%		
Acció	810012027	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Inform		50.670,72	47.544,53	93,83%		
Acció	810012028	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Premsa		15.602,92	23.160,23	148,44%		
Acció	810012029	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Atenci		172.895,40	158.048,37	91,41%		
Acció	810012030	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Econom		143.892,47	156.023,86	108,43%		
Acció	810012031	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Tresor		82.093,40	74.337,57	90,55%		
Projecte	810013	Garantir l'abonament de les retribucions complementàries de		7.220.946,17	6.477.190,34	89,70%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Acció	810013001	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		2.662.529,97	2.409.218,06	90,49%		
Acció	810013002	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		102.142,49	74.116,79	72,56%		
Acció	810013003	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		15.637,12	14.479,04	92,59%		
Acció	810013004	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		135.440,32	98.443,91	72,68%		
Acció	810013005	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		544.319,71	287.544,15	52,83%		
Acció	810013006	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		106.844,31	75.399,34	70,57%		
Acció	810013007	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		147.829,63	365.520,50	247,26%		
Acció	810013008	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		206.676,39	178.601,14	86,42%		
Acció	810013009	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		104.767,31	86.791,80	82,84%		
Acció	810013010	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		519.865,32	428.601,13	82,44%		
Acció	810013011	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		25.674,38	4.630,08	18,03%		
Acció	810013012	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810013013	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		192.544,62	178.060,21	92,48%		
Acció	810013014	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		174.011,24	187.898,30	107,98%		
Acció	810013015	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		121.466,01	102.885,96	84,70%		
Acció	810013016	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		86.828,96	79.932,18	92,06%		
Acció	810013017	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		155.493,47	106.205,38	68,30%		
Acció	810013018	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		24.158,12	13.737,38	56,86%		
Acció	810013019	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		146.023,15	163.842,82	112,20%		
Acció	810013020	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		175.144,78	123.122,63	70,30%		
Acció	810013021	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		104.531,62	71.393,22	68,30%		
Acció	810013022	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		85.537,29	77.450,24	90,55%		
Acció	810013023	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		204.932,04	115.163,97	56,20%		
Acció	810013024	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		384.424,64	409.729,39	106,58%		
Acció	810013025	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		15.148,62	10.695,33	70,60%		
Acció	810013026	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		47.012,12	108.911,39	231,67%		
Acció	810013027	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		89.246,03	80.485,77	90,18%		
Acció	810013028	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		22.689,78	35.597,33	156,89%		
Acció	810013029	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		244.809,28	217.248,43	88,74%		
Acció	810013030	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		252.439,96	258.910,51	102,56%		
Acció	810013031	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris:		122.776,49	112.573,96	91,69%		
Projecte	810014	Garantir l'aportació al pla de jubilació del personal		92,00	0,00	0,00%		
Acció	810014001	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014002	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014003	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014004	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014005	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014006	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014007	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014008	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014009	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014010	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014011	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014012	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014013	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014014	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014015	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014016	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014017	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014018	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014019	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014020	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014021	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014022	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014023	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014024	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014025	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014026	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014027	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014028	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014029	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Acció	810014030	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014031	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014032	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014033	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014034	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014035	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014036	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014037	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014038	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014039	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014040	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014041	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014042	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014043	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014044	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014045	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014046	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014047	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014048	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014049	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014050	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014051	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014052	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014053	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014054	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014055	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014056	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014057	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014058	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014059	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014060	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014061	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014062	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014063	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014064	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014065	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014066	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014067	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014068	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014069	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014070	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014071	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014072	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014073	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014074	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014075	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014076	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014077	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014078	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014079	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014080	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014081	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014082	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014083	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014084	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014085	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014086	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014087	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014088	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014089	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014090	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del person		1,00	0,00	0,00%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Acció	810014091	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionar		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810014092	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal l		1,00	0,00	0,00%		
Projecte	810015	Garantir les indemnitzacions per assistència a sessions del		286.825,56	187.821,42	65,48%		
Acció	810015001	Abonament de les indemnitzacions per assistència a sessions		286.825,56	187.821,42	65,48%		
Projecte	810016	Garantir les retribucions de personal no laboral fora de pl		714.728,60	711.554,01	99,56%		
Acció	810016001	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		19.556,98	13.044,25	66,70%		
Acció	810016002	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		1,00	13.894,65	1389465,00%		
Acció	810016003	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810016004	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		35.446,44	25.468,42	71,85%		
Acció	810016005	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810016006	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810016007	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		82.554,78	50.470,86	61,14%		
Acció	810016008	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		28.491,82	51.788,05	181,76%		
Acció	810016009	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		1,00	38.776,21	3877621,00%		
Acció	810016010	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		274.518,32	220.645,73	80,38%		
Acció	810016011	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810016012	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		55.123,00	31.849,98	57,78%		
Acció	810016013	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		1,00	12.610,07	1261007,00%		
Acció	810016014	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810016015	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		69.283,78	78.788,48	113,72%		
Acció	810016016	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810016017	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		19.306,72	17.905,28	92,74%		
Acció	810016018	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810016019	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		34.309,86	25.232,35	73,54%		
Acció	810016020	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		11.028,68	8.277,13	75,05%		
Acció	810016021	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810016022	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		1,00	3.276,82	327682,00%		
Acció	810016023	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		6.876,60	38.600,98	561,34%		
Acció	810016024	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		19.396,05	22.986,85	118,51%		
Acció	810016025	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810016026	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810016027	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810016028	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810016029	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		35.899,25	33.658,26	93,76%		
Acció	810016030	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		22.920,32	20.153,68	87,93%		
Acció	810016031	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora		0,00	4.125,96	0,00%		
Projecte	810017	Garantir les retribucions del personal eventual		1.249.676,57	1.166.101,52	93,31%		
Acció	810017001	Abonament de les retribucions del personal eventual: Segure		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810017002	Abonament de les retribucions del personal eventual: Mobili		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810017003	Abonament de les retribucions del personal eventual: Protec		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810017004	Abonament de les retribucions del personal eventual: Obres		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810017005	Abonament de les retribucions del personal eventual: Planif		67.063,06	47.936,66	71,48%		
Acció	810017006	Abonament de les retribucions del personal eventual: Brigad		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810017007	Abonament de les retribucions del personal eventual: Servei		148.290,32	152.947,51	103,14%		
Acció	810017008	Abonament de les retribucions del personal eventual: Medi A		63.824,26	59.320,79	92,94%		
Acció	810017009	Abonament de les retribucions del personal eventual: Parcs		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810017010	Abonament de les retribucions del personal eventual: Servei		147.719,28	137.436,54	93,04%		
Acció	810017011	Abonament de les retribucions del personal eventual: Ocupac		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810017012	Abonament de les retribucions del personal eventual: Salut		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810017013	Abonament de les retribucions del personal eventual: Educac		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810017014	Abonament de les retribucions del personal eventual: Cultur		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810017015	Abonament de les retribucions del personal eventual: Esport		101.000,62	94.234,07	93,30%		
Acció	810017016	Abonament de les retribucions del personal eventual: Comerç		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810017017	Abonament de les retribucions del personal eventual: Tecnol		62.693,78	58.621,69	93,50%		
Acció	810017018	Abonament de les retribucions del personal eventual: Òrgans		158.640,72	149.071,98	93,97%		
Acció	810017019	Abonament de les retribucions del personal eventual: Alcald		165.737,22	167.481,38	101,05%		
Acció	810017020	Abonament de les retribucions del personal eventual: Secret		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810017021	Abonament de les retribucions del personal eventual: G. Edi		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810017022	Abonament de les retribucions del personal eventual: Gerènc		83.277,04	77.692,70	93,29%		
Acció	810017023	Abonament de les retribucions del personal eventual: Interv		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810017024	Abonament de les retribucions del personal eventual: Organi		1,00	0,00	0,00%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Acció	810017025	Abonament de les retribucions del personal eventual: Recurs		61.564,94	44.163,97	71,74%		
Acció	810017026	Abonament de les retribucions del personal eventual: Estadí		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810017027	Abonament de les retribucions del personal eventual: Inform		61.847,15	44.419,88	71,82%		
Acció	810017028	Abonament de les retribucions del personal eventual: Premsa		48.000,12	58.317,06	121,49%		
Acció	810017029	Abonament de les retribucions del personal eventual: Atenci		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810017030	Abonament de les retribucions del personal eventual: Econom		80.000,06	74.457,29	93,07%		
Acció	810017031	Abonament de les retribucions del personal eventual: Tresor		1,00	0,00	0,00%		
Projecte	810018	Garantir les retribucions del personal laboral de plantilla		4.748.685,09	4.188.488,91	88,20%		
Acció	810018001	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		1,00	5.123,01	512301,00%		
Acció	810018002	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		33.799,40	41.635,33	123,18%		
Acció	810018003	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810018004	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		178.219,90	70.622,10	39,63%		
Acció	810018005	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		1,00	7.359,34	735934,00%		
Acció	810018006	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		1.147.779,00	805.990,65	70,22%		
Acció	810018007	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		168.286,22	463.990,69	275,72%		
Acció	810018008	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		77.340,32	41.060,35	53,09%		
Acció	810018009	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		198.004,17	97.525,95	49,25%		
Acció	810018010	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		406.380,46	269.867,41	66,41%		
Acció	810018011	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		230.242,42	223.552,06	97,09%		
Acció	810018012	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		155.310,92	108.097,06	69,60%		
Acció	810018013	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		316.877,64	264.228,80	83,39%		
Acció	810018014	Abonament de les retribucions al personal del Consorci N. L		35.967,96	39.290,11	109,24%		
Acció	810018015	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		283.212,51	253.416,47	89,48%		
Acció	810018016	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		159.309,09	140.145,27	87,97%		
Acció	810018017	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		113.391,32	97.140,22	85,67%		
Acció	810018018	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		152.519,39	128.771,81	84,43%		
Acció	810018019	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		70.628,60	90.797,32	128,56%		
Acció	810018020	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		376.642,90	339.332,19	90,09%		
Acció	810018021	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		50.769,18	35.838,52	70,59%		
Acció	810018022	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810018023	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810018024	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		164.378,19	127.646,06	77,65%		
Acció	810018025	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		26.717,80	67.158,15	251,36%		
Acció	810018026	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810018027	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		27.281,61	100.578,44	368,67%		
Acció	810018028	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		38.071,88	64.963,14	170,63%		
Acció	810018029	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		104.628,46	86.033,77	82,23%		
Acció	810018030	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		205.272,09	191.072,56	93,08%		
Acció	810018031	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		27.646,66	27.252,13	98,57%		
Acció	810018032	Abonament de les retribucions al personal laboral de planti		1,00	0,00	0,00%		
Projecte	810019	Garantir les retribucions del personal laboral temporal for		477.099,52	481.686,39	100,96%		
Acció	810019001	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		19.556,98	18.137,81	92,74%		
Acció	810019002	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		1,00	14.101,18	1410118,00%		
Acció	810019003	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810019004	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810019005	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810019006	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		74.672,66	53.286,84	71,36%		
Acció	810019007	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		28.669,89	42.478,52	148,16%		
Acció	810019008	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		19.717,74	0,00	0,00%		
Acció	810019009	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810019010	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		92.672,02	115.568,65	124,71%		
Acció	810019011	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		1,00	7.877,72	787772,00%		
Acció	810019012	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810019013	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		19.956,84	14.551,77	72,92%		
Acció	810019014	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		82.070,91	61.818,17	75,32%		
Acció	810019015	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810019016	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		1,00	10.751,64	1075164,00%		
Acció	810019017	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		27.362,30	19.084,93	69,75%		
Acció	810019018	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810019019	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		1,00	5.483,81	548381,00%		
Acció	810019020	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		1,00	0,00	0,00%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Acció	810019021	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810019022	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810019023	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		20.176,62	14.267,33	70,71%		
Acció	810019024	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		56.281,66	64.622,23	114,82%		
Acció	810019025	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810019026	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810019027	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		1,00	31.790,81	3179081,00%		
Acció	810019028	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810019029	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		35.941,90	7.864,98	21,88%		
Acció	810019030	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810019031	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal		1,00	0,00	0,00%		
Projecte	810020	Garantir les retribucions del síndic de greuges		27.791,54	25.806,43	92,86%		
Acció	810020001	Abonament de les retribucions del síndic de greuges		27.791,54	25.806,43	92,86%		
Projecte	810021	Garantir les retribucions dels funcionaris en pràctiques		1,00	0,00	0,00%		
Acció	810021001	Abonament de les retribucions dels agents de policia en prà		1,00	0,00	0,00%		
Projecte	810022	Garantir les retribucions en concepte de productivitat del		2.642.028,60	2.567.934,60	97,20%		
Acció	810022001	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		507.639,43	483.531,73	95,25%		
Acció	810022002	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		31.580,34	35.990,90	113,97%		
Acció	810022003	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		2.727,84	2.727,84	100,00%		
Acció	810022004	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		51.543,55	41.717,79	80,94%		
Acció	810022005	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		193.436,43	118.907,44	61,47%		
Acció	810022006	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		220.982,28	187.644,13	84,91%		
Acció	810022007	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		85.124,39	178.135,79	209,27%		
Acció	810022008	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		80.033,42	69.742,08	87,14%		
Acció	810022009	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		62.020,43	51.595,67	83,19%		
Acció	810022010	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		253.604,80	227.293,41	89,63%		
Acció	810022011	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		43.828,67	40.490,52	92,38%		
Acció	810022012	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		37.120,01	28.143,53	75,82%		
Acció	810022013	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		106.034,89	107.304,51	101,20%		
Acció	810022014	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		94.408,97	92.751,20	98,24%		
Acció	810022015	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		53.351,80	53.373,23	100,04%		
Acció	810022016	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		38.416,31	39.128,86	101,85%		
Acció	810022017	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		79.053,11	63.499,18	80,32%		
Acció	810022018	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		16.701,13	20.609,10	123,40%		
Acció	810022019	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		111.800,80	120.319,97	107,62%		
Acció	810022020	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		62.634,72	54.766,48	87,44%		
Acció	810022021	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		15.816,43	9.530,63	60,26%		
Acció	810022022	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		19.184,09	24.134,77	125,81%		
Acció	810022023	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		86.183,78	71.403,54	82,85%		
Acció	810022024	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		100.472,62	113.299,96	112,77%		
Acció	810022025	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		5.739,62	4.863,83	84,74%		
Acció	810022026	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		21.109,29	56.888,94	269,50%		
Acció	810022027	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		31.826,70	41.144,75	129,28%		
Acció	810022028	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		20.589,08	19.136,84	92,95%		
Acció	810022029	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		121.919,50	115.376,44	94,63%		
Acció	810022030	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		67.803,89	75.431,64	111,25%		
Acció	810022031	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat		19.340,28	19.049,90	98,50%		
Projecte	810023	Garantir sistema vigilància salut		19.586,78	18.909,38	96,54%		
Acció	810023001	Contractació de serveis de vigilància de la salut		19.586,78	18.909,38	96,54%		
Projecte	810024	Promoure el manteniment físic de la policia		6.210,00	6.237,21	100,44%		
Acció	810024001	Abonament dels serveis d'activitat física al fitness UBAE		6.210,00	6.237,21	100,44%		
Projecte	810001	Actualitzar les inscripcions registrals del Patrimoni Munic		5.000,00	4.000,00	80,00%		
Acció	810001001	Atendre les despeses de notaries i Registre de la Propietat		5.000,00	4.000,00	80,00%		
Projecte	810002	Contractar serveis externs per tal de portar a terme projec		114.286,80	111.623,14	97,67%		
Acció	810002001	Altres col·laboracions		63.240,00	60.542,74	95,73%		
Acció	810003001	Lloguer de la Nau 11 de Francesc Vila s/n per a magatzem de		51.046,80	51.080,40	100,07%		
Projecte	810010	Manteniment i ampliació software FAMA en gestió d'indicadors		20.000,00	0,00	0,00%		
Acció	810010001	Gestió indicadors mediambientals		20.000,00	0,00	0,00%		
Projecte	810011	Manteniment preventiu i gestió integral edifici Ajuntament		160.434,89	147.165,46	91,73%		
Acció	810011001	Manteniment preventiu en control d’accessos i càmeres de se		5.000,00	2.359,15	47,18%		
Acció	810011002	Inspeccions tècniques obligatòries.		11.000,00	3.999,85	36,36%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Acció	810011003	Manteniment preventiu pintura edifici Ajuntament		20.834,89	0,00	0,00%		
Acció	810011004	Licitació manteniment de les instal·lacions de protecció d'		7.000,00	8.821,55	126,02%		
Acció	810011005	Manteniment climatització i electricitat en baixa i alta te		80.000,00	91.747,69	114,68%		
Acció	810011006	Manteniment preventiu de la porta d'accés giratòria a plant		1.500,00	1.431,60	95,44%		
Acció	810011007	Manteniment preventiu de la porta d'accés pàrquing.		1.500,00	994,65	66,31%		
Acció	810011008	Manteniment preventiu en les instal·lacions audiovisuals.		2.000,00	2.006,00	100,30%		
Acció	810011009	Manteniment preventiu en la instal·lació del SAI.		6.000,00	14.473,97	241,23%		
Acció	810011010	Reposicions i reparacions imprevistos en manteniment correc		10.000,00	19.984,84	199,85%		
Acció	810011011	Manteniment exutoris del pati central		3.000,00	0,00	0,00%		
Acció	810011012	Manteniment i inspeccions tècniques dels 3 ascensors Ajunta		11.000,00	0,00	0,00%		
Acció	810011013	Reposició i reciclatge dels contenidors higiènics		1.600,00	1.346,16	84,14%		
Projecte	810013	Resolució concurs gestió i distribució de correspondència.		125.000,00	125.239,47	100,19%		
Acció	810013001	Missatgeria		10.000,00	10.000,00	100,00%		
Acció	810013002	Correus		45.000,00	45.239,47	100,53%		
Acció	810013003	Unipost		70.000,00	70.000,00	100,00%		
Projecte	810014	Retolació edificis Municipals.		6.000,00	3.735,75	62,26%		
Acció	810014001	Previsió de retolacions diverses		6.000,00	3.735,75	62,26%		
Projecte	810015	Establir la revisió anual de l'estat de conservació del pat		1.100,00	983,80	89,44%		
Acció	810015001	Realitzar control de plagues periòdic		600,00	483,80	80,63%		
Acció	810015002	Restaurar unitats documentals en estat de deteriorament (am		500,00	500,00	100,00%		
Acció	810015003	Adquisicions documentals per subhasta.		0,00	0,00	0,00%		
Projecte	810016	Optimitzar els mecanismes de seguiment pel correcte funcion		31.200,00	9.994,36	32,03%		
Acció	810016001	Realitzar les auditories interna i externa anuals de compli		18.000,00	8.086,54	44,93%		
Acció	810016002	Controlar el compliment de les alertes normatives del Siste		2.200,00	1.907,82	86,72%		
Acció	810016003	Realitzar l'estudi de satisfacció ciutadana anual sobre els		11.000,00	0,00	0,00%		
Projecte	810017	Garantir el pagament dels contractes vigents de vehicles mu		51.968,17	51.968,59	100,00%		
Acció	810017001	Contracte arrendament sense opció de compra de 3 vehicles P		48.263,54	48.263,96	100,00%		
Acció	810017002	Leasing vehicle Chevrolet Epica (7981 GHH) 7 quotes + valor		3.704,63	3.704,63	100,00%		
Projecte	810019	Adquirir els subministraments i serveis necessaris pel bon		396.964,54	312.162,02	78,64%		
Acció	810019001	1ª Pròrroga Contracte Vestuari Lot 3 (Policia Local)		60.000,00	59.551,38	99,25%		
Acció	810019002	DEA - Formació reciclatge anual equip de resurrecció (19 ag		1.000,00	950,00	95,00%		
Acció	810019003	Equips de protecció individual pels voluntaris de Protecció		3.000,00	76,23	2,54%		
Acció	810019004	Vestuari Protecció Civil		2.000,00	666,18	33,31%		
Acció	810019005	Dietes serveis preventius i/o emergències de Protecció Civi		13.500,00	857,11	6,35%		
Acció	810019006	Previsions diferents actuacions en cas d'emergència de Prot		10.000,00	0,00	0,00%		
Acció	810019007	Contracte arrendament sense opció de compra de 11 multifunc		16.185,00	16.320,60	100,84%		
Acció	810019008	Contracte arrendament sense opció de compra de 16 multifunc		15.868,44	16.102,06	101,47%		
Acció	810019009	Contracte manteniment de 16 multifuncions - quota variable		3.387,60	26.387,60	778,95%		
Acció	810019010	Contracte manteniment 11 multifuncions - quota variable (ex		6.351,84	9.351,84	147,23%		
Acció	810019011	Dotar del material necessari pel desenvolupament dels Serve		31.764,00	36.838,91	115,98%		
Acció	810019012	Adhessió a l'Acord Marc de la Generalitat de Material d'ofi		108.500,00	47.978,19	44,22%		
Acció	810019013	Material fungible sanitari per Protecció Civil		1.000,00	452,10	45,21%		
Acció	810019014	Subscripcions i llibres per tots els àmbits municipals		2.000,00	3.500,00	175,00%		
Acció	810019015	Bases de dades jurídiques per la consulta dels Serveis Jurí		24.500,00	21.118,66	86,20%		
Acció	810019016	Equips de protecció individual pels treballadors municipals		1.000,00	912,03	91,20%		
Acció	810019017	1ª Pròrroga Contracte Vestuari lot 1 (vestuari general)		10.257,50	10.236,67	99,80%		
Acció	810019018	1ª Pròrroga Contracte Vestuari lot 2 (calçat general)		2.015,72	1.970,90	97,78%		
Acció	810019019	Petit material divers de ferreteria per tots els àmbits mun		7.500,00	3.769,41	50,26%		
Acció	810019020	Còpies de claus pels tots els edificis municipals		1.000,00	2.729,04	272,90%		
Acció	810019021	Material manteniment projectors dels edificis municipals		1.000,00	559,77	55,98%		
Acció	810019022	Publicacions edictes Avui		35.595,96	16.000,05	44,95%		
Acció	810019023	Publicacions edictes BOP		5.500,00	7.762,04	141,13%		
Acció	810019024	Publicacions edictes DOGC		9.456,12	8.897,81	94,10%		
Acció	810019025	Publicacions edictes Premsa Local		14.082,36	10.300,00	73,14%		
Acció	810019026	Adhesió a l'Acord Marc de la Generalitat de Servei de gesti		8.500,00	7.997,04	94,08%		
Acció	810019027	Adhessió a l'Acord Marc de la Generalitat de Servei de gest		2.000,00	876,40	43,82%		
Projecte	810021	Assegurances municipals		235.000,00	243.229,72	103,50%		
Acció	810021001	Donar cobertura pressupostària a les necessitats de Secreta		35.000,00	33.618,72	96,05%		
Acció	810021002	Concurs d'assegurances (pendent de licitar)		200.000,00	209.611,00	104,81%		
Projecte	810022	Reduir el cost del subministrament de carburant pels vehicl		150.000,00	178.000,00	118,67%		
Acció	810022001	Subministrament de carburant a tots els vehicles municipals		150.000,00	178.000,00	118,67%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Objectiu Gestió	8.01.01	Gestionar la productivitat, el talent i el creixement professional		44.605,00	44.604,00	100,00%		
Indicador Gestió	8.01.01.Ind01		Data de realització de les ED				31 de maig	31 de maig
Projecte	811101	Consolidar la implantació de l'Entrevista de Desenvolupament		44.605,00	44.604,00	100,00%		
Acció	811101001	Realització de consultories i auditories d'implantació ED		44.605,00	44.604,00	100,00%		
Objectiu Gestió	8.01.02	Vincular rendiment laboral amb retribució i carrera		31,00	538.847,52	1738217,81%		
Indicador Gestió	8.01.02.Ind01		% d'execució del projecte de millora del sistema d'avaluació de l'acompliment				12,50%	12,50%
Projecte	812201	Garantir l'abonament de la paga d'acompliment / pla de carr		31,00	538.847,52	1738217,81%		
Acció	812201001	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Segure		1,00	73.380,43	7338043,00%		
Acció	812201002	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Protec		1,00	1.146,75	114675,00%		
Acció	812201003	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Obres		1,00	2.930,75	293075,00%		
Acció	812201004	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Planif		1,00	31.932,36	3193236,00%		
Acció	812201005	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Brigad		1,00	98.693,39	9869339,00%		
Acció	812201006	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Servei		1,00	3.697,52	369752,00%		
Acció	812201007	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Medi A		1,00	26.667,77	2666777,00%		
Acció	812201008	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Parcs		1,00	1.767,81	176781,00%		
Acció	812201009	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Servei		1,00	52.494,66	5249466,00%		
Acció	812201010	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Ocupac		1,00	11.646,31	1164631,00%		
Acció	812201011	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Salut		1,00	956,10	95610,00%		
Acció	812201012	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Educac		1,00	23.486,77	2348677,00%		
Acció	812201013	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Cultur		1,00	28.548,79	2854879,00%		
Acció	812201014	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Esport		1,00	24.762,71	2476271,00%		
Acció	812201015	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Comerç		1,00	6.054,42	605442,00%		
Acció	812201016	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Mobili		1,00	9.712,26	971226,00%		
Acció	812201017	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Tecnol		1,00	10.261,67	1026167,00%		
Acció	812201018	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Alcald		1,00	16.139,68	1613968,00%		
Acció	812201019	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: G. Edi		1,00	21.525,41	2152541,00%		
Acció	812201020	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Gerènc		1,00	7.711,66	771166,00%		
Acció	812201021	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Interv		1,00	816,81	81681,00%		
Acció	812201022	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Organi		1,00	2.594,02	259402,00%		
Acció	812201023	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Recurs		1,00	24.088,36	2408836,00%		
Acció	812201024	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Secret		1,00	10.255,26	1025526,00%		
Acció	812201025	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Síndic		1,00	871,40	87140,00%		
Acció	812201026	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Estadí		1,00	1.707,08	170708,00%		
Acció	812201027	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Inform		1,00	6.346,89	634689,00%		
Acció	812201028	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Premsa		1,00	6.992,63	699263,00%		
Acció	812201029	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Atenci		1,00	15.843,89	1584389,00%		
Acció	812201030	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Econom		1,00	9.655,12	965512,00%		
Acció	812201031	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Tresor		1,00	6.158,84	615884,00%		
Objectiu Gestió	8.01.03	Adequar les persones als llocs de treball a desenvolupar		83.535,53	64.969,61	77,77%		
Projecte	813301	Adequar els processos selectius als perfils requerits		13.200,00	322,21	2,44%		
Acció	813301001	Abonament de dietes a membres dels tribunals		1.200,00	322,21	26,85%		
Acció	813301002	Realització de proves i exàmens		12.000,00	0,00	0,00%		
Projecte	813302	Adequar la formació del personal a les necessitats del treb		25.520,00	25.425,84	99,63%		
Acció	813302001	Realització d'accions formatives amb formadors interns		2.520,00	12.641,49	501,65%		
Acció	813302002	Realització d'accions formatives externes		23.000,00	12.784,35	55,58%		
Projecte	813303	Fomentar l'aprenentatge d'estudiants mitjançant programes d		44.815,53	39.221,56	87,52%		
Acció	813303001	Abonament de taxes universitàries per estades d'estudiants		4.665,53	4.588,24	98,34%		
Acció	813303002	Retribució dels estudiants en pràctiques concertades amb un		40.150,00	34.633,32	86,26%		
Objectiu Gestió	8.01.04	Afavorir l'aprenentatge mutu i l'intercanvi d'experiències en el marc de la gestió local.		12.000,00	8.951,36	74,59%		
Indicador Gestió	8.01.04.Ind01		Nombre de fòrums en els quals participa l'Ajuntament en matèria de gestió de persones				1	1
Projecte	814401	Donar cobertura a l'organització de la sindicatura		12.000,00	8.951,36	74,59%		
Acció	814401001	Donar cobertura a l'organització del Sindic de Greuges		12.000,00	8.951,36	74,59%		
Objectiu Estratègic	8.02	Perfeccionar el PACTE com a mètode de la gestió de pressupost, de transparència, de simplificació i d'eficiència.		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Estatègic	8.02.Ind01		Coneixement del projecte d'objectius estratègics de l'Ajuntament				1,30%	1,30%
Objectiu Gestió	8.02.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	8.02.01	Consolidar la cultura dels mapes del PACTE com a eina de gestió departamental		0,00	0,00	0,00%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Indicador Gestió	8.02.01.Ind01		% d'indicadors continguts en el Pacte amb valors futurs associats				100%	78,00%
Objectiu Gestió	8.02.02	Consolidar el PACTE com a eina per la presa de decisions politiques i transparència respecte a l'acció de govern		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	8.02.02.Ind01		Posició en el rànking de l'ITA				1	1
Indicador Gestió	8.02.02.Ind02		Nº de fases en que s'utilitza el PACTE (ppt. Execució i Avaluació)				2	2
Objectiu Estratègic	8.03	Promoure valors, el bon govern i l'ètica corporativa.		62.000,00	50.000,00	80,65%		
Indicador Estatègic	8.03.Ind01		Valoració de la promoció que fa l'Ajuntament de l'ètica i els valors				5,7	5,7
Objectiu Gestió	8.03.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		0,00	0,00	0,00%		
Projecte	830001	Impulsar els projectes de coordinació tècnica entre àmbits		0,00	0,00	0,00%		
Acció	830001001	Possibilitar els mitjans i recursos per garantir la coordin		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	8.03.01	Incrementar la identificació de l'empleat amb l'organització		12.000,00	0,00	0,00%		
Projecte	831101	Redissenyar la intranet corporativa com a eina comuna de ge		12.000,00	0,00	0,00%		
Acció	831101001	Adequació tecnològica per tal que la intranet esdevingui l'		12.000,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	8.03.02	Enfortir instruments com el codi ètic, la normativa de relacions laborals i els espais amb els sindicats		50.000,00	50.000,00	100,00%		
Projecte	832201	Impulsar l'Observatori Sociològic		50.000,00	50.000,00	100,00%		
Acció	832201001	Realitzar la 19ena i 20ena onada de l'Observatori Sociològi		50.000,00	50.000,00	100,00%		
Objectiu Gestió	8.03.03	Desenvolupar les accions defensades en el Pla de Desplaçament d'Empresa		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Estratègic	8.04	Transparència, participació i comunicació.		1.931.411,25	1.502.532,69	77,79%		
Indicador Estatègic	8.04.Ind01		Valoració del coneixement de les accions que duu a terme l'Ajuntament				5,8	5,8
Indicador Estatègic	8.04.Ind02		Valoració de la transparència que duu a terme l'Ajuntament.				6,4	6,4
Indicador Estatègic	8.04.Ind03		Valoració de la facilitat de participació per part de l'Ajuntament.				6,4	6,4
Objectiu Gestió	8.04.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		30.927,10	29.755,17	96,21%		
Projecte	840001	Contribuir a facilitar l'establiment i participació de les		1.569,00	1.568,85	99,99%		
Acció	840001001	Atendre la comunitat de propietaris dels 3 pisos de l'Avda.		600,00	774,00	129,00%		
Acció	840001002	Atendre una derrama de l'Associació de veïns i Propietaris		900,00	794,85	88,32%		
Acció	840001003	Atendre la quota corporativa de la Federació de Municipis d		69,00	0,00	0,00%		
Projecte	840002	Participar en les entitas de representació dels municipis		29.358,10	28.186,32	96,01%		
Acció	840002001	Atendre la quota corporativa de la Federació de Municipis d		14.938,10	0,00	0,00%		
Acció	840002002	Atendre la quota corporativa de l'Associació Catalana de Mu		14.420,00	28.186,32	195,47%		
Objectiu Gestió	8.04.01	Incrementar el sentiment de pertinença de la ciutadania cap a la ciutat		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	8.04.01.Ind01		Valoració del grau d'informació que arriba al ciutadà				=ó>5,8	5,7
Objectiu Gestió	8.04.02	Millorar l'accés a la informació de la ciutadania.		1.461.714,23	1.421.975,33	97,28%		
Indicador Gestió	8.04.02.Ind01		Nº de visites a la web municipal (Objectiu increment del 10% anual)				502.905	563.253
Indicador Gestió	8.04.02.Ind02		Nº de subscripcions al twitter del 010				100	200
Indicador Gestió	8.04.02.Ind03		Nº de queixes per no informació o informació incorrecta inferior a l'1 per mil / total d'atencions realitzades (presencials i telefòniques)		15 (0,2% del total d'atencions presencials)			0,57%
Projecte	842201	Posar a l'abast de la ciutadania els fons documentals		900,00	0,00	0,00%		
Acció	842201001	Descriure i digitalitzar el fons fotogràfic Cabanas		900,00	0,00	0,00%		
Projecte	842202	Posar a disposició de la ciutadania el patrimoni documental		0,00	0,00	0,00%		
Acció	842202001	Dotar espai en disc lent d'accés públic		0,00	0,00	0,00%		
Projecte	842203	Potenciar la comunicació directa amb el ciutadà		12.000,00	9.896,82	82,47%		
Acció	842203001	Dotar de plataforma per als avisos a la ciutadania sense pa		5.000,00	3.842,50	76,85%		
Acció	842203002	Dotar de la plataforma de comunicació personalitzada a trav		7.000,00	6.054,32	86,49%		
Projecte	842204	Desenvolupar accions comunicatives diverses per tal d'infor		200.222,84	157.227,67	78,53%		
Acció	842204001	Insertar publicitat i informació institucional en els mitja		117.673,77	128.181,73	108,93%		
Acció	842204002	Cercar col·laboracions externes al servei de comunicació		500,00	0,00	0,00%		
Acció	842204003	Elaborar projectes comunicatius per a difondre campanyes in		82.049,07	29.045,94	35,40%		
Projecte	842205	Dotar de recursos a l'OAMCIC		1.032.591,39	1.032.591,39	100,00%		
Acció	842205001	Transferència de les necessitats econòmiques (inversions)		50.000,00	50.000,00	100,00%		
Acció	842205002	Transferencia pel seu funcionament		982.591,39	982.591,39	100,00%		
Projecte	842210	Desenvolupar canals d'informació existents i de nova creaci		195.000,00	201.259,45	103,21%		
Acció	842210001	Resolució de l'adjudicació del contracte 010		195.000,00	201.259,45	103,21%		
Projecte	842211	Estendre l'ús de l'aplicació Ulls de la Ciutat com a eina c		21.000,00	21.000,00	100,00%		
Acció	842211001	Dotar d'una programació informativa els Quisocos d'Informac		21.000,00	21.000,00	100,00%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Objectiu Gestió	8.04.03	Potenciar la comunicació directa amb la ciutadania		60.567,56	21.903,46	36,16%		
Indicador Gestió	8.04.03.Ind01		Temps en donar resposta a les comunicacions de la ciutadania (a través de l'aplicació Ulls de la Ciutat) en un termini inferior a 5 dies				= o < 10 dies	
Indicador Gestió	8.04.03.Ind02		Grau de satisfacció ciutadana envers els serveis d'informació i tramitació ciutadana				=ó>7,5	7,7
Projecte	843301	Desenvolupar els canals d'informació ja existents		8.000,00	8.000,00	100,00%		
Acció	843301001	Dotar de la plataforma tecnològica 2.0 en funció dels plans		8.000,00	8.000,00	100,00%		
Projecte	843302	Dotar de les eines tecnològiques i solucions informàtiques		35.567,56	13.440,26	37,79%		
Acció	843302001	Redisseny de les plantilles web, d'acord amb l'estratègia d		35.567,56	13.440,26	37,79%		
Projecte	843304	Millorar la informació ciutadana respecte als programes de		17.000,00	463,20	2,72%		
Acció	843304001	Edició conte Tres Bessones		14.500,00	0,00	0,00%		
Acció	843304002	Reedició material cartera serveis		2.500,00	463,20	18,53%		
Objectiu Gestió	8.04.04	Perseverar en la política de transparència i pluralitat informativa		0,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	8.04.05	Fomentar la participació ciutadana en els diferents àmbits d'actuació municipals		378.202,36	28.898,73	7,64%		
Indicador Gestió	8.04.05.Ind01		Nº de Consells convocats i portats a terme				10	10
Indicador Gestió	8.04.05.Ind02		Nº d'Entitats que participen en els Consells				144	160
Indicador Gestió	8.04.05.Ind03		Nº d'Entitats al Registres Municipal				414	421
Projecte	845501	Desenvolupar el ROM (Reglament Orgànic Municipal) mitjançan		353.002,36	19.000,00	5,38%		
Acció	845501001	Dotació pressupostària al Barri de la Floresta en lliure di		153.002,36	19.000,00	12,42%		
Acció	845501002	Dotació pressupostària al Barri de les Planes en lliure dis		100.000,00	0,00	0,00%		
Acció	845501003	Dotació pressupostària al Barri de Mira-sol en lliure dispo		100.000,00	0,00	0,00%		
Projecte	845502	Garantir la participació dels ciutadans en plans municipals		7.200,00	3.581,48	49,74%		
Acció	845502001	Impulsar pla de mobilitat, consell d'infants i portal d'ent		7.200,00	3.581,48	49,74%		
Projecte	845503	Garantir el desplegament del Reglament de Participació		2.000,00	0,00	0,00%		
Acció	845503001	Constituir i impulsar els diferents Consells que contempla		2.000,00	0,00	0,00%		
Projecte	845504	Promoure la participació a les diferents xarxes socials		16.000,00	6.317,25	39,48%		
Acció	845504001	Implementar una estratègia de participació en les diferents		16.000,00	6.317,25	39,48%		
Objectiu Gestió	8.04.06	Millorar la informació i la comunicació amb el personal i llurs representants en matèria de recursos humans		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	8.04.06.Ind01		Nombre de dies d'antelació amb el qual es comuniquen al personal les novetats laborals que resulten d'aplicació, abans de la seva entrada en vigor				10	20,7
Dimensió	9.	El Coneixement, la Tecnologia i la Innovació		952.304,35	610.168,58	64,07%		
Objectiu Estratègic	9.01	Ús intensiu i eficient de les noves tecnologies per a l'optimització de recursos		474.543,94	215.491,55	45,41%		
Objectiu Gestió	9.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		168.000,00	125.000,00	74,40%		
Projecte	910002	Garantir el manteniment de la Xarxa		125.000,00	125.000,00	100,00%		
Acció	910002001	Manteniment infraestructures de telecomunicacions		125.000,00	125.000,00	100,00%		
Projecte	910003	Garantir el manteniment del Centre de Control i Videovigilà		43.000,00	0,00	0,00%		
Acció	910003001	Serveis de Manteniment del CCT		30.000,00	0,00	0,00%		
Acció	910003002	Serveis de Manteniment Càmeres Seg.Ciu. I Trànsit		13.000,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	9.01.01	Avançar cap a la gestió intel·ligent dels serveis municipals mitjançant la implantació i integració de sistemes i aplicacions		306.543,94	90.491,55	29,52%		
Indicador Gestió	9.01.01.Ind01		Nº de serveis municipals integrats a la gestió intel·ligent				1	1
Projecte	911101	Ampliar i millorar la cobertura wi-fi als edificis municipa		6.000,00	0,00	0,00%		
Acció	911101001	Serveis per l'integració i la conexió wi-fi dels equipament		6.000,00	0,00	0,00%		
Acció	911101002	Subministraments i instal·lació per la conexió wi-fi dels e		0,00	0,00	0,00%		
Projecte	911102	Fer servir la xarxa de fibra per a les comunicacions munici		6.000,00	0,00	0,00%		
Acció	911102001	Subministraments i instal·lació per la conexió a la fibra d		0,00	0,00	0,00%		
Acció	911102002	Completar el desplegament de la telefonia IP als edificis m		0,00	0,00	0,00%		
Acció	911102003	Serveis per l'integració i la conexió a la fibra dels equip		6.000,00	0,00	0,00%		
Projecte	911103	Garantir la redundància		6.000,00	0,00	0,00%		
Acció	911103001	Desplegament per al tancament d'anells de fibra òptica i rà		0,00	0,00	0,00%		
Acció	911103002	Contractació de serveis externs i enginyeria per al tancame		6.000,00	0,00	0,00%		
Projecte	911201	Implantació i integració de les aplicacions de gestió intel		0,00	0,00	0,00%		
Acció	911201001	Integrar les aplicacions de control de serveis urbans al ce		0,00	0,00	0,00%		
Acció	911201002	Integrar les aplicacions de control de mobilitat i gestió d		0,00	0,00	0,00%		
Acció	911201003	Integrar les aplicacions de control de flotes i sistemes d		0,00	0,00	0,00%		
Acció	911201004	Integrar les aplicacions de control de videovigilància i tr		0,00	0,00	0,00%		

Tipus	CODI	Objectiu Estrategic / Gestió	Indicadors	Pressupost	Execucio	%_Exec	Estandar	Valor Medició
Projecte	911202	Implantació i integració de les infraestructures i disposit		16.000,00	5.989,50	37,43%		
Acció	911202001	Subministraments i instalació d'elements al carrer connecta		0,00	0,00	0,00%		
Acció	911202002	Coordinació de projectes de mobilitat dels serveis municipa		10.000,00	0,00	0,00%		
Acció	911202003	Serveis per l'integració i la conexió a la fibra dels eleme		6.000,00	5.989,50	99,83%		
Projecte	911401	Realitzar les accions per garantir la Llei de Seguritat		119.437,00	7.273,52	6,09%		
Acció	911401001	Adquisició de llicències		0,00	0,00	0,00%		
Acció	911401002	Inversions en Sistemes Informàtics		106.001,00	7.273,52	6,86%		
Acció	911401003	Revisar i actualitzar els manteniments de les aplicacions i		0,00	0,00	0,00%		
Acció	911401004	Actualitzar el Firewall i programari de seguretat		0,00	0,00	0,00%		
Acció	911401005	Supervisió i monotorització de servidors crítics municipal		0,00	0,00	0,00%		
Acció	911401006	Contractar hores de consulta avançada amb HP i Microsoft, p		13.436,00	0,00	0,00%		
Projecte	911503	Formar al personal tècnic		3.000,00	3.000,00	100,00%		
Acció	911503001	Formació tècnica especialitzada		3.000,00	3.000,00	100,00%		
Projecte	911504	Transport Públic		9.600,00	0,00	0,00%		
Acció	911504001	Manteniment panells informatius busos		9.600,00	0,00	0,00%		
Projecte	911001	Patents i Marques.		8.074,50	8.074,50	100,00%		
Acció	911001001	Renovació marca Aj. St. Cugat a 45 classes		8.074,50	8.074,50	100,00%		
Projecte	911101	Garantir la utilització del Sistema d'Informació Geogràfica		132.432,44	66.154,03	49,95%		
Acció	911101001	Contractar assessoria tècnica per definir el catàleg de met		5.000,00	0,00	0,00%		
Acció	911101002	Dissenyar un mòdul sobre l'aplicació actual de Bentley Map		3.000,00	0,00	0,00%		
Acció	911101003	Insertar en l'aplicació utilitzada per l'e-administració el		2.000,00	0,00	0,00%		
Acció	911101005	Garantir utilit. cartografia topografia cartograf corpo.		82.432,44	57.797,23	70,11%		
Acció	911101006	Garantir utilitzacio GIS corporatiu com a eina de consulta		10.000,00	8.356,80	83,57%		
Acció	911101007	Posar en marxa el projecte informació corporativa		6.000,00	0,00	0,00%		
Acció	911101008	Garantir estruc corp adreça unica (OAM+PROMUSA)		20.000,00	0,00	0,00%		
Acció	911101009	Garantir estruc corp. adreça única dif serveis ajuntament		4.000,00	0,00	0,00%		
Objectiu Gestió	9.01.02	Promoure la relació, la transversalitat i sinergies entre els agents cap a la ciutat intel·ligent		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	9.01.02.Ind01		Nº d'actuacions de promoció del concepte smart				30	28
Objectiu Estratègic	9.02	Ajuntament on line.		477.760,41	394.677,03	82,61%		
Objectiu Gestió	9.02.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari		346.826,41	316.359,43	91,22%		
Projecte	920002	Registra de dominis		300,00	188,80	62,93%		
Acció	920002001	Manteniment dominis a nominalia		300,00	188,80	62,93%		
Projecte	920003	Manteniment GPS i aplicació de control de flotes municipals		18.187,10	18.187,10	100,00%		
Acció	920003001	Manteniment i contracte del servei (GPS policia, flotes mun		18.187,10	18.187,10	100,00%		
Projecte	920004	Mantenir el programari i maquinari		328.339,31	297.983,53	90,75%		
Acció	920004001	Manteniment eines de gestió de la Policia Local (QPOL), Flo		17.605,60	17.605,60	100,00%		
Acció	920004002	Assitència tècncia d'aplicacions		43.655,28	17.424,00	39,91%		
Acció	920004003	Manteniment i configuracio´de la xarxa municipal		0,00	0,00	0,00%		
Acció	920004004	Actualitzacions de programari i reparació de maquinari		267.078,43	262.953,93	98,46%		
Objectiu Gestió	9.02.01	Implantar l'e-administració		130.934,00	78.317,60	59,81%		
Indicador Gestió	9.02.01.Ind01		% de tràmits ciutadans / total de tràmits duts a terme per la ciutadania que podrien haver-se fet on-line				55,0%	57,0%
Projecte	921201	Redefinir circuits i processos		15.000,00	0,00	0,00%		
Acció	921201001	Dissenyar formularis web per donar accés a la ciutadania		15.000,00	0,00	0,00%		
Projecte	921202	Implantar i integrar eines informàtiques		43.734,00	15.000,00	34,30%		
Acció	921202001	Consultoria i desenvolupament d'aplicacions		28.734,00	0,00	0,00%		
Acció	921202002	Desenvolupar formularis web integrats amb les aplicacions c		15.000,00	15.000,00	100,00%		
Projecte	921301	Definir perfils amb tasques i permisos i dotar-les dels cer		3.000,00	0,00	0,00%		
Acció	921301001	Certificats digitals per signatura electrònica CATCERT i EA		3.000,00	0,00	0,00%		
Projecte	921401	Dotar d'infraestructura i serveis al IDC per garantir els s		69.200,00	63.317,60	91,50%		
Acció	921401001	Configurar les VPNs necessàries		6.000,00	0,00	0,00%		
Acció	921401002	Adequar la capacitat de l'hosting municipal per donar respo		63.200,00	63.317,60	100,19%		
Objectiu Gestió	9.02.02	Millorar els serveis TIC municipals per garantir la seguretat i integritat informàtica i un bon servei al usuari		0,00	0,00	0,00%		
Indicador Gestió	9.02.02.Ind01		Nº d'actuacions de millora dels serveis TIC municipals dutes a terme anualment				10	12

Ajuntament de SantCugat

Àmbit de Governança i Economia

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

www.santcugat.cat

INDICADORS DE GESTIÓ

Indicadors de costos

ANY 2012

0. INDICADORS GENERALS

	Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 0.1	**Cost de tots els serveis per habitant**	Cost de tots els serveis / habitants (*)	91.929.844,78 / 84.946	**1.082,22 €**
IND. 0.2	**Cost dels serveis obligatoris per habitant**	Cost s. obligatoris / habitants	63.776.584,63 / 84.946	**750,79 €**
IND. 0.3	**Cost dels serveis no obligatoris per habitant**	Cost s. no obligatoris / habitants	28.153.260,14 / 84.946	**331,43 €**
IND. 0.4	**% Cost dels serveis obligatoris sobre el cost total dels serveis**	Cost s. obligatoris / Cost de tots els serveis	63.776.584,63 / 91.929.844,78	**69,38%**
IND. 0.5	**% Increment costos totals sobre l'any anterior**	(Cost serveis 2012 - Cost serveis 2011) / Cost serveis 2011	-4.016.478,22 / 95.946.323,00	**-4,19%**

* Font: INE a 31 de desembre de 2011

1. ESPORTS

Descripció indicador		Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 1.1	**Cost d'esports per habitant**	Cost esports / habitants	3.282.200,69 / 84.946	**38,64 €**
IND. 1.2	**Index cost d'Esports sobre els costos totals**	Cost esports / Cost de tots els serveis	3.282.200,69 / 91.929.844,78	**3,57%**

2. ENSENYAMENT

	Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 2.1	**Cost d'ensenyament per habitant**	Cost ensenyament / habitants	8.716.853,70 / 84.946	**102,62 €**
IND. 2.2	**Index cost d'Ensenyament sobre els costos totals**	Cost ensenyament / Cost de tots els serveis	8.716.853,70 / 91.929.844,78	**9,48%**
IND. 2.3	**Cost d'ensenyament obligatori per habitant**	Cost Centres educació infantil i primària (AJ) / habitants (*)	2.924.678,36 / 84.946	**34,43 €**
IND. 2.4	**Cost d'ensenyament no obligatori per habitant**	Cost educació no obligatoria (e.bressol, música, art...) / habitants (*)	5.792.175,34 / 84.946	**68,19 €**
IND. 2.5	**Cost manteniment centres d'educació infantil i primària per aula**	Cost manteniment escoles (AJ) / número aules	2.924.678,36 / 196	**14.921,83 €**
IND. 2.6	**Cost manteniment centres d'educació infantil i primària per alumne**	Cost manteniment escoles (AJ) / número alumnes	2.924.678,36 / 4866	**601,04 €**

Curs 2011/2012

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**	Cost atenció, com. i part. / habitants	4.103.437,18 / 84.946	**48,31 €**
IND. 3.2	**Index cost Cost d'atenció, comun.i participació ciut.sobre els costos totals**	Cost atenció, com. i part. / Cost de tots els serveis	4.103.437,18 / 91.929.844,78	**4,46%**
IND. 3.3	**Cost d'atenció al ciutadà per habitant**	Cost atenció ciutadà / habitants	1.355.300,77 / 84.946	**15,95**
IND. 3.4	**Cost per atenció**	Cost atenció ciutadà / número total atencions (*)	1.355.300,77 / 283032	**4,79**
IND. 3.5	**Percentatge atencions presencials sobre les totals**	número atencions presencials / número total atencions	64509 / 283032	**22,79%**

* núm. atencions = presencials+telefòniques+telemàtiques

4. SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

	Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 4.1	**Cost de Seguretat ciutadana i protecció civil per hab**	Cost Protecció ciutadà / habitants	6.848.858,54 / 84.946	**80,63 €**
IND. 4.2	**Index cost de Seguretat ciutadana i Protecció civil sobre els costos totals**	Cost Protecció ciutadà / Cost de tots els serveis	6.848.858,54 / 91.929.844,78	**7,45%**
IND. 4.3	**Policies locals per 1000 habitants**	Número de policies / habitants * 1000	88 / 84.946	**1,04**
IND. 4.4	**Número d'actuacions de la Policia local per cada 1000 habitants**	Número total actuacions / habitants * 1000	43.837 / 84.946	**516**
IND. 4.5	**Cost de Protecció civil per habitant**	Cost Protecció civil / habitants	95.133,15 / 84.946	**1,12 €**

5. MOBILITAT

	Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 5.1	**Cost de Mobilitat per habitant**	Cost Mobilitat / habitants	4.988.019,62 / 84.946	**58,72 €**
IND. 5.2	**Index cost de Mobilitat sobre els costos totals**	Cost Mobilitat / Cost de tots els serveis	4.988.019,62 / 91.929.844,78	**5,43%**
IND. 5.3	**Dèficit de transport urbà per usuari**	Cost transport urbà menys ingressos / número total de viatges	2.970.075,62 / 1.054.745	**2,82 €**
IND. 5.4	**Dèficit de transport urbà per quilòmetre útil**	Cost transport urbà / número km. útils l'any	2.970.075,62 / 916.931	**3,24 €**

6.SALUT

	Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 6.1	**Cost de la Salut per habitant**	Cost Salut / habitants	583.008,79 / 84.946	**6,86 €**
IND. 6.2	**Index cost de Salut sobre els costos totals**	Cost Salut / Cost de tots els serveis	583.008,79 / 91.929.844,78	**0,63%**
IND. 6.3	**Cost de seguretat alimentària per establiment alimentari**	Cost de seguretat alimentària / núm. establiments alimentaris	101.488,12 / 800	**126,86 €**

7. VIA PÚBLICA

	Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 7.1	**Cost de Via Pública per habitant**	Cost Via Pública / habitants	29.918.185,72 / 84.946	**352,20 €**
IND. 7.2	**Index cost de Via Pública sobre els costos totals**	Cost Via Pública / Cost de tots els serveis	29.918.185,72 / 91.929.844,78	**32,54%**
IND. 7.3	**Cost de neteja viària per habitant**	Cost neteja viària / habitants	3.926.687,60 / 84.946	**46,23 €**
IND. 7.4	**Cost de neteja viària per metre quadrat**	Cost neteja viària / metres quadrats	3.926.687,60 / 766.354	**5,12 €**
IND. 7.5	**Cost de recollida i tractament de residus per habitant**	Cost recollida i tractament / habitants	4.808.552,31 / 84.946	**56,61 €**
IND. 7.6	**Cost per cada 1000 kg de recollida selectiva**	Cost recollida selectiva + deixalleria / total kg recollits selectiva	3.116.334,48 / 14.453.800	**215,61 €**
IND. 7.7	**Cost per cada 1000 kg de recollida no selectiva**	Cost recollida no selectiva / total kg recollits	1.347.491,43 / 19.945.220	**67,56 €**
IND. 7.8	**Cost d'enllumenat per habitant**	Cost enllumenat / habitants	3.012.769,01 / 84.946	**35,47 €**
IND. 7.9	**Cost de sanejament per habitant**	Cost sanejament / habitants	11.613.326,25 / 84.946	**136,71 €**

8. VERD PÚBLIC

Descripció indicador		Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 8.1	**Cost de Verd Públic per habitant**	Cost Verd Públic / habitants	4.568.427,94 / 84.946	**53,78 €**
IND. 8.2	**Index cost de Verd Públic sobre els costos totals**	Cost Verd Públic / Cost de tots els serveis	4.568.427,94 / 91.929.844,78	**4,97%**
IND. 8.3	**Cost d'arbrat viari per arbre**	Cost arbrat viari / Número d'arbres	540.232,45 / 30.028	**17,99 €**
IND. 8.4	**Número d'habitants per arbre**	habitants / Núm. arbres (sense jardins)	84.946 / 30.028	**2,83**

9. CULTURA

Descripció indicador		Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 9.1	**Cost de Cultura per habitant**	Cost Cultura / habitants	7.748.890,53 / 84.946	**91,22 €**
IND. 9.2	**Index cost de Cultura sobre els costos totals**	Cost Cultura / Cost de tots els serveis	7.748.890,53 / 91.929.844,78	**8,43%**
IND. 9.3	**Cost de biblioteques per habitant**	Cost biblioteques / habitants	897.781,70 / 84.946	**10,57 €**
IND. 9.4	**Cost de museus per visitant**	Cost museus / total visitants	853.765,38 / 40.938	**20,86 €**
IND. 9.5	**Cost de joventut per persona de 16 a 35 anys**	Cost joventut / població 12 a 30 anys	463.291,26 / 18.483	**25,07 €**

10. MEDI AMBIENT

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 10.1 Cost de Medi Ambient per habitant	Cost Medi Ambient / habitants	967.591,64 / 84.946	**11,39 €**
IND. 10.2 Index cost de Medi Ambient sobre els costos totals	Cost Medi Ambient / Cost de tots els serveis	967.591,64 / 91.929.844,78	**1,05%**
IND. 10.3 Cost de Prevenció/protecció per habitant	Cost de prevenció i protecció / Cost Medi Ambient	180.339,14 / 84.946,00	**2,12 €**
IND. 10.4 Cost de Millora i sostenibilitat per habitant	Cost de millora i sostenibilitat / Cost Medi Ambient	564.144,31 / 84.946,00	**6,64 €**

11. POLÍTIQUES SOCIALS

	Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 11.1	**Cost de Polítiques socials per habitant**	Cost Polítiques Socials / habitants	6.846.547,61 / 84.946	**80,60 €**
IND. 11.2	**Index cost de Polítiques Socials sobre els costos totals**	Cost Serveis Socials / Cost de tots els serveis	6.846.547,61 / 91.929.844,78	**7,45%**
IND. 11.3	**Cost d'Acció social per habitant**	Cost Acció social / habitants	4.272.747,51 / 84.946	**50,30 €**
IND. 11.4	**Cost de Promoció social per habitant**	Cost Promoció social / habitants	1.608.073,93 / 84.946	**18,93 €**

12. URBANISME

Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 12.1 Cost d'Urbanisme per habitant	Cost Urbanisme / habitants	2.830.522,36 / 84.946	**33,32 €**
IND. 12.2 Index cost d' Urbanisme sobre els costos totals	Cost Urbanisme / Cost de tots els serveis	2.830.522,36 / 91.929.844,78	**3,08%**

13. ECONOMIA I FINANCES

	Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 13.1	**Cost d' Economia i Finances per habitant**	Cost d'Economia i Finances / habitants	4.956.912,71 / 84.946	**58,35 €**
IND. 13.2	**Index cost d' Economia i Finances sobre els costos totals**	Cost d'Economia i Finances / Cost de tots els serveis	4.956.912,71 / 91.929.844,78	**5,39%**
IND. 13.3	**Cost de mercats per habitant**	Cost de mercats / habitants	516.070,96 / 84.946	**6,08 €**
IND. 13.4	**% de finançament mercats per part de l'ajuntament**	(Cost de mercats - ingressos) / Cost de mercats	297.511,06 / 516.070,96	**57,65%**
IND. 13.5	**Cost de Promoció laboral per habitant**	Cost Promoció laboral / habitants	811.065,49 / 84.946	**9,55 €**
IND. 13.6	**% finançament extern de Promoció laboral**	Ingressos subvencions / Cost Promoció laboral	50.171,77 / 811.065,49	**6,19%**

14. COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA

	Descripció indicador	Fórmula de càlcul	Variables	Indicador
IND. 14.1	**Cost de Cooperació Interadministrativa per habitant**	Cost Cooperació Interadministrativa / habitants	5.570.387,73 / 84.946	**65,58 €**
IND. 14.2	**Index cost de Cooperació Interadministrativa sobre els costos totals**	Cost Cooperació Interadministrativa / Cost de tots els serveis	5.570.387,73 / 91.929.844,78	**6,06%**
IND. 14.3	**Aportació neta a l'Entitat Descentralitzada de Valldoreix per habitant**	(Aportació a EMDV-ingrés de l'EMDV) / habitants	3.161.421,46 / 84.946	**37,22 €**

Ajuntament de SantCugat

Àmbit de Governança i Economia

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

www.santcugat.cat

MEMÒRIA DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS MUNICIPALS

ANY 2012

Maig 2013

Ajuntament de SantCugat

Àmbit de Governança i Economia

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

www.santcugat.cat

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 2011 ..... pàg. 13

4. Costos dels serveis obligatoris..... pàg. 16

5. Quadre resum global dels costos ..... pàg. 17

6. Resum dels costos per mapes d'activitats..... pàg. 18

7. Costos i rendiment dels serveis, detall per factor de cost..... pàg. 37
Esports ..... pàg. 38
Ensenyament ..... pàg. 43
Atenció, comunicació i participació ciutadana ..... pàg. 47
Seguretat ciutadana i Protecció civil..... pàg. 52
Mobilitat ..... pàg. 54
Salut ..... pàg. 57
Via pública ..... pàg. 61
Verd públic ..... pàg. 68
Cultura ..... pàg. 70
Medi ambient ..... pàg. 79
Polítiques socials.....pàg. 83
Urbanisme ..... pàg. 90
Economia i finances ..... pàg. 93
Cooperació interadministrativa ..... pàg. 99

8. Annexos dels repartiments de costos indirectes ..... pàg. 101
Informàtica..... pàg. 102
Recursos humans..... pàg. 104
Comptabilitat..... pàg. 105
Centres de cost..... pàg. 106
Activitats de suport..... pàg. 163
Estructura – direcció i administració àmbits..... pàg. 165
Estructura general..... pàg. 166
Despesa financera..... pàg. 167

Ajuntament de SantCugat

Àmbit de Governança i Economia

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

www.santcugat.cat

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 i millora contínua d'activitats) i no tan sols per complir la legalitat vigent pel que fa a l'aprovació de la Memòria anual de costos al Compte General, així com l'obligació d'elaborar estudis de costos en l'establiment 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 acompleix amb aquest requisit.
A més a més, és un municipi pioner donat que ho fa amb una metodologia moderna.

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha obtat per un model de gestió de costos 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,

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

Si la finalitat última de l'administració pública local és prestar serveis als ciutadans, l'objectiu del sistema de costos és determinar el cost d'aquestes activitats i serveis.

TOTS els **<u>costos</u>** municipals estan imputats als **<u>serveis</u>** que es presten als **<u>ciutadans</u>**

Així doncs, identifiquem els serveis que es presten als ciutadans i després els assignem els costos directes (de les activitats) i els indirectes (de l'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.

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

Quins són els costos?

A la comptabilitat analítica, quan parlem de costos ens referim a cost real. Per tant, el que ens interessa és la despesa executada, les factures de l'any, no les previsions, comandes o pressupostos.
En els ingressos només imputarem els drets reconeguts dels conceptes més finalistes, que es puguin associar a una activitat o servei.
Les inversions i amortitzacions de préstecs es desestimen.

Per tant, no hi ha una coincidència amb totes les despeses i ingressos del pressupost. En concret, són:

Despesa ordinària	Capítols 1, 2, 3 i 4 del pressupost	Personal, contractació de serveis, subministraments, interessos bancaris, subvencions....
Ingressos finalistes	Capítols 3, 4 i 5	Taxes, preus públics, subvencions, cànons concessions administratives
Amortitzacions de patrimoni	Inventari de béns (dept. de patrimoni)	Inversió repartida en la vida útil de l'edifici, vehicle, mobiliari...

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

Alguns aspectes 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: totes les activitats i serveis que l'ajuntament ofereix als ciutadans estan classificats en grans àrees d'actuació municipal (processos).
- Serveis obligatoris: S'han identificat els serveis obligatoris segons l'article 26 de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local.
- 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.
- Cost d'estructura. s'obté informació del cost de gestió interna (direcció política i tècnica, intervenció, secretaria general, tresoreria, sistemes d'informació....)

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

www.santcugat.cat

- Paràmetres addicionals de classificació: possibilitat d'analitzar la informació des d'altres paràmetres.
    - factor de cost: naturalesa (cost de personal, consum, neteja, publicitat, etc)
    - població: trams d'edat i tipologies
    - 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.
- Comparativa interna: temporalitat d'un mateix servei i entre serveis anàlegs
- 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.

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

2. METODOLOGIA (CODIFICACIÓ I REPARTIMENT)

Disseny dels mapes d'activitats

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 i de l'organigrama funcional, on l'objectiu principal és ordenar els costos en base a les grans àrees d'actuació de l'Ajuntament. Són els processos operatius i se n'han definit 14. A més a més, es defineix un mapa anomenat d'estructura que inclou activitats i recursos interns que després es repartiran com a costos indirectes. Els conceptes utilitzats són:

Mapes del processos operatius	Mapes d'estructura
1. Esports	Direcció política
2. Ensenyament	Direcció tècnica
3. Atenció, comunicació i participació ciut.	Secretaria general
4. Protecció al ciutadà	Intervenció general
5. Mobilitat	Tresoreria
6. Salut	Recursos humans
7. Via pública	Comptabilitat
8. Verd públic	Patrimoni
9. Cultura	Compres centralitzades
10. Medi ambient	Sistemes d'informació (Informàtica, gestió processos, informació corporativa...)
11. Polítiques socials	
12. Urbanisme	Planificació infraestructures (consergeria)
13. Economia i finances	Despesa financera
14. Cooperació interadministrativa	

L'estructura de costos està definida de manera que un procés es composa de diversos subprocessos, que alhora es composen de diferents activitats, les quals es divideixen en diferents tasques. És a dir, amb aquesta estructura d'arbre i aquesta terminologia es pretén classificar el cost del servei de menys a més concreció.

Cost PROCÉS = Σ cost SUBPROCESSOS

Cost SUPPROCÉS = Σ cost ACTIVITATS

Cost ACTIVITAT = Σ cost TASQUES

D'altra banda, la tipologia dels costos que té l'ajuntament fa que sigui necessari crear un altre concepte, que també es repartirà com a cost indirecte:

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. Estem parlant d'edificis (conserges, subministraments, neteja, amortitzacions...) i de centres acumuladors de cost com són Policia

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

Local, Brigades (salaris, edificis, vehicles, equipaments...), Parc mòbil (reparacions, amortitzacions, carburant...) i càmeres de videovigilància.

Finalment, donat que la comptabilitat pressupostària només distingeix la naturalesa del cost segons els capítol, es defineix un altre concepte:

FACTOR DE COST: Paràmetre per distingir la naturalesa del cost (consums, lloguers, carburant, manteniment, cost personal, etc.).

Assignació de costos directes

El suport informàtic del sistema de costos és una base de dades Access, dissenyada especialment, i del software de la comptabilitat pública s'importen les operacions comptables (fase O) i els justificants pendents a final d'any.

S'han codificat totes i cadascuna de les factures 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.

Totes les despeses assignades a les partides del pressupost (organització funcional de l'ajuntament) s'han localitzat i imputat als processos operatius (serveis al ciutadà), processos estructurals o centres de cost (processos de suport). 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), o sigui, als serveis i activitats que es presten a la ciutadania.

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

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, s'han considerat els drets reconeguts nets dels ingressos més finalistes (taxes, preus públics, subvencions) i també s'han imputat als processos 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 considerats de suport 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 (personal, llicències, amortitzacions, etc.) està agrupat en la tasca 721 del mapa d'estructura general. El repartiment s'ha fet, d'una banda, pel percentatge de dedicació 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%.

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.

  Cost per ordinador PC = 90% cost d'informàtica / núm. total d'ordinadors

  S'ha repartit el 90% del cost d'informàtica entre 624 ordinadors PC i ha resultat un cost de 1.160,03€ cadascun.

  En general, aquest cost s'ha imputat a nivell de subprocés, que és el que permet el programa FAMA de gestió de llocs de treball i és d'on s'ha extret l'inventari d'informàtica.
  A l'annex 1 es poden veure els càlculs més detallats.

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

- ***Repartiment de recursos humans***

  En el repartiment de recursos humans, el que primer s'ha fet és aplicar el cost de la direcció i secretariat al subprocés Recursos Humans (SP74) perquè en el mapa d'estructura general les direccions tècniques de tots els àmbits estan agrupades en el subprocés 72.
  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, ja siguin funcionaris o laborals, més els contractes nous fets l'any 2012, 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 (IGEPESI, OAMCIC, OAMCC i PME) i que també gestiona la direcció de recursos humans.

  Cost per contracte = cost de RRHH / número de contractes

  El cost de recursos humans que aplicarem serà el cost dels contractes existents l'any 2012 del personal assignat als serveis o activitats.

  Cost de RRHH = Número de contractes * Cost per contracte

  El cost s'ha repartit entre 1780 contractes, amb un cost global unitari de 497,40€ cada contracte.

  En l'annex 2 es poden veure els càlculs més detallats.

- ***Repartiment de l'estructura d'economia***

  Els costos dels serveis econòmics, essencialment de gestió pressupostària, es repartiran als processos finalistes en funció del cost d'economia per cada euro de pressupost definitiu dels capítols 2, 4, 6 i 7 de cada àmbit, que són els que suporten major dedicació de gestió comptable. Els càlculs que s'han fet són els següents:

  Índex estructura economia = Total cost estructura economia (SP77) / Total pressupost definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)

  Cost d'economia per àmbit = índex estructura economia * Total pressupost definitiu cap. 2, 4, 6, 7 de cada àmbit

  L'índex d'economia ha estat del 0,483% i l'import resultant s'ha aplicat als costos comuns de cada procés, sense repercutir-lo, a priori, als subprocessos, activitats i tasques.

  En l'annex 3 es poden veure els càlculs més detallats.

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

- ***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 per tipologies: edificis administratius, escoles bressol, escoles de primària, instituts, 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. D'aquesta manera també obtenim informació del cost d'un edifici en concret i en podem fer la comparació amb d'altres de les mateixes característiques.

  Centres acumuladors: parc mòbil municipal, policia local, brigada d'obres i de parcs i jardins i centre de control de trànsit i videovigilàngia. 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, reparacions, neteja, assegurança i amortització.

  El repartiment s'ha fet en dues 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 dels centres de cost a les unitats de cost corresponents (annex 4B): és la imputació final dels costos dels edificis d'acord amb criteris d'utilització ja sigui per superfície en els espais fixos, dedicats a una activitat, o bé per hores d'utilització, en el cas dels espais polivalents.

  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 de la direcció tècnica de l'estructura funcional***

  En aquest punt repartim el cost dels àmbits de gestió i direccions tècniques definides en l'organigrama funcional de l'ajuntament. Són, essencialment, costos del personal eventual de direcció i del seu suport administratiu.
  Gerència, Governança i Economia i Tecnologia seran considerades activitats que donen suport a tots els àmbits i es repartiran juntament amb l'estructura general. El Gabinet de premsa també es repartirà amb l'estructura general perquè forma part del subprocés Direcció política i els costos de la direcció de Recursos humans ja s'han imputat anteriorment, amb els costos indirectes de Recursos humans.

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

www.santcugat.cat

El criteri de repartiment es basa en identificar el procés o processos on intervé cada direcció i se'n reparteix el seu cost en funció del cost acumulat en el procés.

Índex de direcció de cada activitat = cost direcció de l'àmbit / total cost processos de l'àmbit

Cost de direcció de cada procés = cost total del procés * índex de cada direcció

L'import resultant s'ha aplicat als costos comuns de cada procés, sense repercutir-lo, a priori, als subprocessos, activitats i tasques.

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. El repartiment es fa d'acord amb l'índex resultant del cost dels subprocessos d'estructura sobre el cost total de cada procés. Així, doncs, els processos amb més dedicació de recursos (cost més alt), també els correspondrà més cost d'estructura.
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 global d'estructura general és de 7,77% 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, que es calcula però es deixa sense imputar perquè aquestes no tenen consideració de cost.

A l'igual que l'estructura de direcció, l'import resultant l'apliquem directament al procés corresponent, com a costos comuns, sense repercutir-lo, a priori, als subprocessos, activitats i tasques.

En l'annex 7 es poden veure els càlculs més detallats.

- ***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)

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

Cost despesa financera de cada procés = cost total del procés * cost despesa financera per cada €

L'índex de despesa financera és de 3,557% 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 calcularem.

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.

Ajuntament de SantCugat

Àmbit de Governança i Economia

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

www.santcugat.cat

3. CANVIS RESPECTE L'INFORME DE COSTOS 2011

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.

Enguany, s'ha aconseguit un canvi rellevant en la gestió de la informació de costos salarials. S'ha creat un grup de treball transversal format per recursos humans, tecnologia i costos per tal d'estudiar la possibilitat d'habilitat el codi de costos a les nòmines del personal i codificar cadascun dels treballadors segons els mapes d'activitats. Per tal d'ajustar al número de dígits disponible de l'aplicatiu Epsylon ha calgut modificar les codificacions del mapa d'estructura per tal de reduir-ne el número.

D'altres canvis dels mapes d'activitats són els següents:

1. Esports

Camps atletisme (A20)	Nova activitat
Espais de raqueta (A19)	Nova activitat. Abans estava inclosa a Altres instal.
Pistes de petanca (A8)	Nova activitat. Abans estava inclosa a Altres instal.

2. Ensenyament

Transport activitats escolars (A19)	Baixa. Activitat sense cost
MAPA (T235)	Nova tasca. Serveis del Dept. Educació.

4. Seguretat ciutadana i Protecció civil

Protecció al ciutadà (P4)	Canvi de nom del procés a Seguretat ciutadana i Protecció civil
Càmeres de videovigilància (T233)	Nova tasca d'Actuacions preventives de Seguretat ciutadana

5. Mobilitat

Parades autobús (A31)	Es passa com a tasca de l'activitat Servei urbà de transport (T205) i incorpora les marquesines i els panells informatius.
Transport autobusos (T204)	Nova tasca de l'activitat Servei urbà de transport
Càmeres de videovigilància (T233)	Nova tasca de Planificació i ordenació del trànsit

6. Salut

Control de mosquit tigre (T230)	Nova tasca. Abans estava inclòs en Control de plagues urbanes (T61)

7. Via pública

Planta compostatge (A60)	Baixa de les tasques Residus orgànics (T86) i Residus vegetals (T87).
Neteja voltants contenidors (T83)	Baixa. Incorporat en la neteja general
Enllumenat (A65)	Desglòs en 2 tasques: o Manteniment general d'enllumenat (T231) o Pla director d'enllumenat (T232)

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

9. Cultura

Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) (A86)	Canvi de nom d'Activitats equipaments culturals
Altres centres culturals polivalents (T83)	Nova tasca de l'activitat Xarxa centres culturals polivalents.
Representació teatral Pedra i Sang (T86)	Nova tasca de l'activitat Escena (A77)
Nits de música al Claustre(T87)	Nova tasca de l'activitat Música (A78)
Biennal d'Art contemporani (T234)	Nova tasca de l'activitat Art (A79)
Escena. Suport entitats (T119)	Nova tasca. Inclou subvencions a entitats dedicades a teatre i arts escèniques
Música. Suport entitats (T119)	Nova tasca. Inclou subvencions a entitats dedicades a música

11. Polítiques socials

Cooperació internacional (A109)	Canvi de nom de l'activitat Solidaritat i cooperació
Suport entitats atenció i prevenció exclusió social (T221)	Nova tasca de l'activitat Atenció i prevenció de l'exclusió social
Àrees bàsiques serveis socials (T226)	L'activitat Serveis bàsics d'atenció social (A101) es desglossa en dues tasques noves
Dependència (T229)	
Neteges a domicilis (T148)	Baixa. Els costos i ingressos s'inclouen a la tasca Servei d'ajut a domicili (T144)
Mediació ciutadana (T148)	Nova tasca de l'activitat Immigració (A107)

12. Urbanisme

Informació plànol de la ciutat (A117)	Baixa. S'incorpora al procés d'Estructura, activitat nova de Sistemes d'informació que inclou les tasques Cartografia i cadastre, Padrons i GIS

70. Estructura general

Informació corporativa (A727)	Nova activitat de Sistemes d'informació que inclou les tasques Cartografia i cadastre, Padrons i GIS
Gestió administrativa i pressupostària	Es dóna de baixa aquest subprocés perquè el cost indirecte de comptabilitat s'imputarà directament com a costos comuns de cada procés i els altres costos (recursos de suport), ara estan inclosos en l'activitat Informació corporativa.
Pla de desplaçament d'empresa (T728)	Nova tasca de Desenvolupament de RRHH

90. Centres de Cost

Local c. Orient, 68 (2A10)	Baixa
Caseta estany Parc Central (2M4)	Baixa
Pis Av. Les Marines, 28	Baixa
Local sota pl. Rei	Baixa del codi 2H10 Centre obert i alta codi 2P22 Magatzem brigada 2 (sota pl. Rei)

Canvi de codificació i creació del grup nou 2S Instal·lacions via pública:

• Centre control recollida voluminosos (2M5)	Nou codi 2S1
• Punt verd del centre (Roquetes) (2M8)	Nou codi 2S2
• Punt verd Can Calopa (2M9)	Nou codi 2S3
• EBAR Can Borrull I (2M18)	Nou codi 2S4
• EBAR Can Borrull II (2M10)	Nou codi 2S5

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

• EBAP Miralluny (2M16) • EBAP Mira-sol (2M19) • EDAR Costa del Golf (2M12) • EDAR Can Barata (2M15) • EDAR Can Cortés (2M17) • EBAR Miralluny	Nou codi 2S6 Nou codi 2S7 Nou codi 2S8 Nou codi 2S9 Nou codi 2S10 Nou centre de cost. Codi 2S11
Canvi de codificació: • Local C.Ignasi Barraquer, 1 bx01 + traster T6 (2M6) • Local C.Ignasi Barraquer, 3 bx02 + traster T7 (2M7) • Local C.Ignasi Barraquer, 3 baixos-1 (2M11) • Pis C. Ferran Romeu, 3-A (2M13)	 Nou codi 2M4 Nou codi 2M5 Nou codi 2M6 Nou codi 2M7
Locals Av. Del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01+Bx02+soterrani)	Nou centre de cost. Codi 2M8
Pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	Nou centre de cost. Codi 2M9
ZEM Guinardera – pista atletisme	Nou centre de cost. Codi 2E35
Videovigilància (càmeres+CCT+CPD) (2T0)	Nou centre de cost acumulatiu per tal de repartir el cost per càmera, segons la seva activitat.
Edifici Pl. Barcelona – despatx sindicat SPPME	Nou centre de cost. Codi 2A106

<u>Factors de cost</u>

Beques i ajuts socials (05F1)	Nou factor de cost per tenir més detall. Abans inclòs a subvencions i ajuts (05F0)

4. RESUM DELS SERVEIS OBLIGATORIS I LA SEVA LOCALITZACIÓ EN EL MAPA D'ACTIVITATS DE COSTOS

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local

Article 26

1. Els municipis per si mateixos o associats han de prestar, en tot cas, els serveis següents:

a) En tots els municipis:
Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques i control d'aliments i begudes.
b) En els municipis amb una població superior als 5.000 habitants, a més:
Parc públic, biblioteca pública, mercat i tractament de residus.
c) En els municipis amb una població superior als 20.000 habitants, a més:
Protecció civil, prestació de serveis socials, prevenció i extinció d'incendis, instal·lacions esportives d'ús públic i escorxador.
d) En els municipis amb una població superior als 50.000 habitants, a més:
Transport col·lectiu urbà de viatgers i protecció del medi ambient.

SERVEIS OBLIGATORIS	LOCALITZACIÓ EN EL MAPA D'ACTIVITATS	IMPORT
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)	29.571.704,30
Accés als nuclis de població Transport col·lectiu de viatgers	Mobilitat (P5)	4.988.019,62
Parc públic	Parcs i jardins (SP26)	2.927.332,06
Biblioteca pública	Biblioteques (A84)	897.781,70
Mercats	Gestió de mercats municipals (A121)	516.070,96
Escorxador	Gestió escorxador municipal (A123)	0,00
Protecció civil	Protecció al ciutadà (P4)	6.848.858,54
Instal·lacions esportives d'ús públic	Gestió instal·lacions esportives (SP3)	1.978.458,25
Prestació de serveis socials	Polítiques socials (P11)	6.846.547,61
Prevenció i extinció d'incendis	Prevenció i extinció incendis (A92)	112.934,65
Protecció del medi ambient	Medi ambient (P10), excepte prevenció d'incendis	854.656,99
Cementiri	Gestió del cementiri (SP22)	4.565,85
Abastament domiciliari d'aigua potable		
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)	239.850,72
Manteniment centres docents públics	Centres d'educació infantil i primària (A16)	2.924.678,36
Entitat Mpal. Descentr. Valldoreix	Entitat Mpal. Descentr. Valldoreix (SP42)	5.065.125,01
	TOTAL	**63.776.584,62**

5. RESUM DELS COSTOS 2012

PROCESSOS	2012											
	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	% financ. extern	s/total
1 Esports	3.282.200,69	8,65%	3,57%	1.978.458,25	2,15%	1.303.742,44	1,42%	68.021,04	3.214.179,65	2,07%	3,98%
2 Ensenyament	8.716.853,70	5,62%	9,48%	2.924.678,36	3,18%	5.792.175,34	6,30%	36.769,05	8.680.084,65	0,42%	10,74%
3 Atenció ciutadà	4.103.437,18	-12,33%	4,46%	0,00	0,00%	4.103.437,18	4,46%	260.697,19	3.842.739,99	6,35%	4,75%
4 Protecció al ciutadà	6.848.858,54	-2,69%	7,45%	6.848.858,54	7,45%	0,00	0,00%	1.593.067,01	5.255.791,53	23,26%	6,50%
5 Mobilitat	4.988.019,62	-1,35%	5,43%	4.988.019,62	5,43%	0,00	0,00%	1.351.323,22	3.636.696,40	27,09%	4,50%
6 Salut	583.008,79	-18,63%	0,63%	244.416,57	0,27%	338.592,22	0,37%	103.506,00	479.502,79	17,75%	0,59%
7 Via pública	29.918.185,72	-1,13%	32,54%	29.571.704,31	32,17%	346.481,41	0,38%	1.953.571,97	27.964.613,75	6,53%	34,60%
8 Verd públic	4.568.427,94	-11,73%	4,97%	2.927.332,06	3,18%	1.641.095,88	1,79%	0,00	4.568.427,94	0,00%	5,65%
9 Cultura	7.748.890,53	-5,59%	8,43%	897.781,70	0,98%	6.851.108,83	7,45%	116.365,02	7.632.525,51	1,50%	9,44%
10 Medi ambient	967.591,64	-47,82%	1,05%	967.591,64	1,05%	0,00	0,00%	218.642,29	748.949,35	22,60%	0,93%
11 Polítiques socials	6.846.547,61	-1,59%	7,45%	6.846.547,61	7,45%	0,00	0,00%	1.786.770,90	5.059.776,71	26,10%	6,26%
12 Urbanisme	2.830.522,36	-23,68%	3,08%	0,00	0,00%	2.830.522,36	3,08%	636.814,76	2.193.707,60	22,50%	2,71%
13 Economia i finances	4.956.912,71	-6,33%	5,39%	516.070,96	0,56%	4.440.841,75	4,83%	1.053.321,40	3.903.591,31	21,25%	4,83%
14 Cooperació interadministrativa	5.570.387,73	-2,70%	6,06%	5.065.125,01	5,51%	505.262,72	0,55%	1.917.603,55	3.652.784,18	34,42%	4,52%
	91.929.844,78		100%	**63.776.584,63**	69,38%	**28.153.260,14**	30,62%	**11.096.473,40**	**80.833.371,36**	12,07%	100%
% sobre el cost total dels serveis				***69,38%***		***30,62%***					
% comparatiu any anterior	***-4,19%***			***-3,25%***		***-6,24%***		***-7,86%***	***-3,66%***		

Import amortitzacions	**14.192.534,72**
Costos sense amortitzacions (comparatiu any anterior)	***-5,27%***

Ajuntament de SantCugat

Àmbit de Governança i Economia

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

www.santcugat.cat

6. RESUM DELS COSTOS PER MAPES D'ACTIVITATS

1 PROCÉS: ESPORT

3.282.200,69

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COSTOS COMUNS D'ESPORTS	770.880,22				
	30,70%				
		1 Costos comuns d'instal·lacions esportive	366,17		
		2 Camps poliesportius (CAM)	681.269,94		
		3 Piscines descobertes	155.767,42		
3 GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	**1.978.458,25**	4 Pavellons (PAV)	553.886,73		
		5 Pistes polisportives (POL)	131.823,45		
		6 Instal·lacions esportives escolars	228.842,14		
		7 Sales esportives (SAL)	52.597,88		
		8 Pistes de petanca (PET)	13.230,31		
		20 Camps d'atletisme (ALT)	130.101,13		
		21 Espais de raqueta (PAD)	30.573,08		
		1 Costos comuns de promoció de l'esport	267,91		
		9 Activitats esportives puntuals	172.614,95	1 Costos comuns d'activ. esportives puntua	5.545,68
				2 Festa major	53.152,99
				5 Cros ciutat de Sant Cugat	49.191,47
				62 Altres activitats esportives puntuals	18.888,87
				210 Mitja marató	9.672,65
				222 Activitats puntuals esport edat escolar	36.163,29
4 PROMOCIÓ DE L'ESPORT	532.862,22				
		11 Activitats esportives continuades	226.459,96	1 Costos comuns d'activ. esportives contin	7.992,25
				206 Activitats esportives edat escolar	136.460,22
				207 Activitats esportives joventut	1.361,58
				208 Activitats esportives adults i gent gran	54.985,85
				213 Activitats esportives estiu	25.660,06
		13 Suport a altres entitats esportives	133.519,41	1 Costos comuns de suport altres entitats	
				7 Suport a altres entitats esportives privades	115.316,06
				8 Suport infraestructura activitats entitats esportives	18.203,35

2 PROCÉS: ENSENYAMENT

8.716.853,70

SUBPROCESSOS		IMPORT
1	**COSTOS COMUNS D'ENSENYAMENT**	960.217,75
		12,38%
5	**PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ (PME)**	2.670.177,16
6	**PARTICIPACIONS DIRECTES EN ENSENYAMENT**	5.086.458,79

ACTIVITATS		IMPORT
1	Costos comuns de Participacions directes en	54.683,61
14	Coordinació i administració d'ensenyament	474.241,11
15	Escoles bressol	609.893,08
16	**Escoles de primària**	**2.924.678,36**
17	Instituts d'educació secundària	1.535,87
96	Educació no obligatòria	505.998,01
18	Centres educatius de gestió privada	0,00
19	Altres participacions en ensenyament	515.428,75

TASQUES		IMPORT
1	Costos comuns d'Educació no obligatòria	
214	Escola de música	277.746,34
215	Escola d'Art	184.654,75
216	Triangle	43.596,92
1	Costos comuns d'Altres participacions en ensenyame	
217	Pla de Normalització lingüística	142.008,82
218	Escola d'adults	39.512,11
219	Serveis educatius	13.491,74
220	Convenis pràctiques estudiants	42.809,28
223	Escola oficial d'idiomes	10.443,42
224	Unitat d'escolarització compartida (UEC)	34.554,13
228	PQPI / PTT (programa transició al treball)	227.902,03
235	Mòdul atenció psicopedagògia adolescents (MAPA)	4.707,23

3 PROCÉS: ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 4.103.437,18

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COSTOS COMUNS D'ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	506.525,39				
	14,08%				
8 IMPULS A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	651.811,35	1 Costos comuns d'Impuls a la societat de la	20.713,35		
		31 Smart City	971,54		
		93 Sistemes multimèdia	421.970,42	1 Costos comuns de Sistemes multimèdia	639,97
				142 Societat de la informació (IGEPESI)	202.377,66
				74 QIM (quiosc informació multimèdia)	75.703,99
				75 Web municipal	143.248,80
		100 Telecomunicacions	208.156,03		
9 ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1.355.300,77	1 Costos comuns d'Atenció al ciutadà	309.148,54		
		22 Registre general sortida	67.072,72	1 Costos comuns de Registre general sortida	
				13 Franqueig	56.058,11
				14 Missatgeria	11.014,61
		23 Informació i gestions municipals	918.538,89	1 Costos comuns d'Informació i gestions municipals	
				9 Informació i gestions municipals presencials	714.820,43
				10 Informació i gestions municipals telefòniques (010)	203.718,46
		71 Administració oberta i electrònica	60.540,62		
10 COMUNICACIÓ	1.448.201,51	1 Costos comuns de Comunicació	31.612,97		
		32 Organisme Aut.Mpal. de comunicació i informació ciutadana (OAMCIC)	1.041.110,74		
		24 Accions comunicació institucional	367.403,29	1 Costos comuns d'Accions comunicació instituci	367.403,29
				202 Publicacions informatives	
		33 Imatge corporativa	8.074,50		
11 PARTICIPACIÓ CIUTADANA	141.598,16	1 Costos comuns de Participació ciutadana	61.396,43		
		25 Civisme	13.054,57	1 Costos comuns de Civisme	
				11 Actuacions civisme	
				12 Banc del Temps	2.902,40
				96 Oficina del voluntariat	10.152,17
		81 Programes de participació ciutadana	32.568,24	1 Costos comuns de Programes de participació c	323,11
				58 Premis Ciutat de Sant Cugat	24.092,95
				97 Consell dels infants	3.181,48
				203 Dia d'Europa	4.970,70
		129 Activitats d'iniciativa ciutadana			
		144 Observatori sociològic	34.578,92		
2 ATENCIO AL CIUTADÀ I GESTIÓ DE QUEIXES					

4 PROCÉS: SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL — 6.848.858,54

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL	6.458.059,05						
12	SEGURETAT CIUTADANA	8.386,81	1	Costos comuns de Seguretat ciutadana				
			26	Actuacions preventives	8.386,81	1	Costos comuns d'Actuacions preventives	
						15	Vigilància policia de barri	
						16	Patrulles de vigilància	
						17	Vigilància d'activitats puntuals	
						18	Vigilància forestal	
						19	Vigilància festes	
						20	Vigilància actes públics	
						21	Protecció autoritats	
						22	Serveis especials de vigilància	
						233	Càmeres de videovigilància	8.386,81
			27	Actuacions coercitives	0,00	1	Costos comuns d'Actuacions coercitives	
						23	Multes i sancions segur. Ciutadana	
						24	Detenció delinqüents	
						25	Denúncies infraccions seguretat ciutadana	
			28	Actuacions assistencials		1	Costos comuns d'Actuacions assistencials	
						26	Actuacions per robatori	
						27	Actuacions per intoxicació etílica	
						28	Actuacions per gamberrisme/baralles	
						29	Centraleta d'alarmes	
						30	Actuacions per incendis no forestals	
13	SEGURETAT VIAL	287.279,52	1	Costos comuns de Seguretat vial				
			26	Actuacions preventives	21.949,49	1	Costos comuns d'Actuacions preventives	
						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	295,00
						36	Retirada de vehicles de la via pública (a càrrec municipal)	21.654,49
			27	Actuacions coercitives	265.330,03	1	Costos comuns d'Actuacions coercitives	
						37	Multes i sancions seguretat vial	490,01
						38	Retirada de vehicles de la via pública per actuacions coercitives (a càrrec particulars)	264.840,02
						39	Precinte de vehicles	
			28	Actuacions assistencials	0,00	1	Costos comuns d'Actuacions assistencials	
						40	Actuacions en accidents de trànsit	
						41	Vehicles abandonats / robats	

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
14	**PROTECCIÓ CIVIL**	95.133,15	1	Costos comuns de Protecció ci	81.982,58			
			26	Actuacions preventives	13.150,57	1	Costos comuns d'Actuacions preventives	13.126,57
						42	Acompanyaments	
						43	Actes Oficials	
						44	Curses	
						45	Fires i similars	
						46	Seguretat viària	
						47	Trasllats	
						18	Vigilància forestal	
						49	Altres vigilàncies	
						73	Pla d'emergència	24,00
			28	Actuacions assistencials	0,00	1	Costos comuns d'Actuacions assistencials	
						50	Accidents	
						51	Rescats	
						52	Incendis forestals	
						53	Inundacions/Vent/Neu	

5 PROCÉS: MOBILITAT

4.988.019,62

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	**COSTOS COMUNS DE MOBILITAT**	770.240,58 *18,26%*						
15	**TRANSPORT**	3.428.145,56	1	Costos comuns de Transport	108.267,97			
			29	Servei urbà de transport	3.319.170,14	1	Costos comuns de Transport urbà	65.414,82
						204	Transport d'autobusos	3.227.947,76
						205	Parades d'autobús	25.807,55
			30	Transport per a altres serveis				
			126	Transport ferroviari				
			142	Transport en bicicleta	707,45			
16	**SENYALITZACIÓ**	526.680,23	1	Costos comuns de Senyalització				
			34	Ordenació i senyalització viària	526.680,23	1	Costos comuns d'Ordenació i senyalitza	4.800,57
						55	Senyalització viària	452.141,74
						57	Semàfors	69.737,92
			35	Rètols informatius				
17	**TRÀNSIT I APARCAMENTS**	262.953,26	1	Costos comuns de Trànsit i aparcaments				
			36	Planificació i ordenació del trànsit	11.212,41	1	Costos comuns de Planificació i ordena	8.217,12
						233	Càmeres de videovigilància	2.995,29
			37	Aparcaments	170.612,35			
			38	Zones blaves	0,00			
			39	Regulació trànsit carrers vianants	81.128,50	1	Costos comuns de Regulació trànsit carrers vianants	
						59	Pilones retràctils	81.128,50
						60	Jardineres viàries	

6 PROCÉS: SALUT

583.008,79

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COSTOS COMUNS DE SALUT	176.028,39				
	43,25%				
18 SALUT ESCOLAR	0,00	1 Costos comuns de Salut escolar			
		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	75.079,31	1 Costos comuns de Promoció de la salut	23.847,25		
		45 Educació per a la sexualitat i l'afectivitat	13.527,50		
		46 Pla de drogues i comportaments de risc	23.090,18		
		47 Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària	2.560,00		
		48 Programes intervenció comunitària promoció salut	12.054,38		
		49 Prevenció de la Sida			
20 PROTECCIÓ DE LA SALUT	299.246,87	1 Costos comuns de Protecció de la salut	57.595,28		
		50 Salubritat ambiental	**51.863,61**	1 Costos comuns de Salubritat ambiental	626,00
				61 Control plagues urbanes	26.187,62
				63 Control salubritat edificis	4.712,24
				64 Neteja de solars	
				65 Control colònies de gats	
				230 Control de mosquit tigre	20.337,75
		51 Control sanitari de les aigües	**151,84**		
		52 Seguretat alimentària	**101.488,12**		
		53 Atenció a animals abandonats	**86.347,15**		
		54 Altres activitats de Salut	1.800,87	1 Costos comuns d'Altres activitats de Salut	
				67 Primers auxilis i farmacioles	1.800,87
21 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA	28.088,38	1 Costos comuns d'Assistència sanitària	28.088,38		
		56 Activitats assistencials			
22 GESTIÓ DEL CEMENTIRI	**4.565,85**				

7 PROCÉS: VIA PÚBLICA

29.918.185,72

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE VIA PÚBLICA	3.414.960,52						
		12,89%						
			1	Costos comuns de Recollida d'escom	57.790,44			
			57	Recollida general d'escombraries	1.347.491,43	1	Costos comuns de Recollida general escombraries	
						70	Recollida inorgànica (rebuig)	1.347.491,43
			58	Recollida selectiva d' escombraries	2.924.572,89	1	Costos comuns de Recollida selectiva escombraries	
						56	Recollida de cartró	143.572,94
						69	Recollida orgànica	942.460,99
						71	Recollida envasos lleugers	480.840,18
						72	Recollida de paper	497.630,97
						76	Recollida de voluminosos i s. vari	329.681,70
						77	Recollida residus de jardineria i arbrat	186.580,30
						100	Recollida de vidre	293.273,36
						212	Campanyes recollida selectiv	43.963,95
						197	Bolquers reutilitzables	6.568,50
23	RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES I TRACTAMENT DE RESIDUS	4.808.552,31	59	Deixalleries	192.284,05	1	Costos comuns de Deixalleries	
						4	Punts verds - deixalleries	191.761,59
						6	Minideixalleries	522,46
			60	Planta de compostatge	1.524,00			
			61	Planta de transferència				
			62	Residus	251.320,00	1	Costos comuns de Residus	
						78	Eliminació de residus	
						79	Transport, tract. i control de lixiviats	
						125	Tractament de paper	
						129	Tractament de vidre	
						186	Tractament envasos lleugers	
						188	Tractament voluminosos	45.377,41
						189	Tractament orgànica	
						200	Tractament aparells electrics i electrònics (RAEE)	
						201	Eliminació de runes d'obres municipal	205.942,59
			127	Contenidors	33.569,51			

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
24 ACONDICIONAMENT VIA PÚBLICA	**10.081.346,65**	**1 Costos comuns d'Acondicionamer**	**2.452.698,26**		
		63 Neteja via pública	**3.926.687,60**	1 Costos comuns de Neteja viària	
				80 Neteja general via pública	3.926.111,68
				83 Neteja voltants contenidors	
				81 Eliminació de grafitis	195,92
				66 Papereres	380,00
		64 Manteniment via pública	**340.020,52**	1 Costos comuns de Manteniment de via públic	71.135,22
				82 Manteniment de carrers	267.987,61
				84 Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública	897,69
		65 Enllumenat	**3.012.769,01**	1 Costos comuns d'enllumenat	
				231 Manteniment general d'enllumenat	2.436.447,06
				232 Pla director d'enllumenat	576.321,95
		66 Plaques nom carrers	**2.689,85**	1 Costos comuns de Plaques nom carrers	
				88 Manteniment i reposició plaques	2.689,85
				89 Comissió del Nomenclator	
		130 Responsabilitat patrimonial	33.618,72		
		131 Pla de façanes			
		133 Supervisió de la via pública	312.862,69		
25 SANEJAMENT	**11.613.326,25**	1 Costos comuns de Sanejament	90.313,35		
		67 Clavegueram	11.410.308,69	1 Costos comuns de Clavegueram	11.054.146,00
				90 Manteniment xarxa de clavegueram	227.266,47
				93 Connexions particulars xarxa clavegueram	128.896,22
				94 Inspecció TV clavegueram	
		68 Aigües grises	112.704,21	1 Costos comuns d'Aigües grises	
				95 Depuradores (EDAR)	77.876,91
				227 Estacions de bombament (EBAR-EBAP)	34.827,30

8 PROCÉS: VERD PÚBLIC

4.568.427,94

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COSTOS COMUNS DE VERD PÚBLIC	1.100.863,44 *31,75%*				
26 PARCS I JARDINS	**2.927.332,06**	1 Costos comuns de Parcs i jardins	2.840,20		
		69 Manteniment parcs i jardins	2.629.943,50		
		70 Reg	152.165,67		
		72 Mobiliari urbà parcs i jardins	11.134,85		
		74 Àrees de jocs infantils	131.247,84		
27 ARBRAT VIARI	540.232,45	1 Costos comuns d'Arbrat viari			
		73 Manteniment arbrat	540.232,45	1 Costos comuns de Manteniment arbrat	
				48 Manteniment arbrat	538.226,45
				101 Esporga	
				102 Treballs escocells arbrat	
				103 Reposició i transplant. arbres	
				104 Tractament fitosanitari	2.006,00

9 PROCÉS: CULTURA

7.748.890,53

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COSTOS COMUNS DE CULTURA	1.113.759,50				
	16,79%				
		1 Costos comuns d'Acció cultural	343.172,88		
				1 Costos comuns d'Activitats lúdico-formatives de cultura	
		75 Activitats lúdico-formatives de cultura	9.987,60	105 Activitats d'estiu	377,60
				106 Festa de Tardor	7.000,00
				211 Festa Llibre gegant	2.610,00
				107 Altres activitats culturals	
				1 Costos comuns de Cultura popular	22.793,40
				2 Festa Major	341.895,83
				3 Nadal i Reis	133.296,62
				108 Sant Antoni Abad	11.800,00
				109 Carnestoltes	15.141,54
		76 Cultura popular i tradicional	542.732,57	110 Diada 11 de setembre	2.500,00
				111 Sant Medir	6.982,46
				112 Sant Joan	6.478,11
				113 Sant Jordi	841,34
				114 Altres festes populars	1.003,27
29 ACCIÓ CULTURAL	4.172.871,59				
				1 Costos comuns d'Escena	3.275,60
		77 Escena	58.154,40	86 Representació teatral Pedra i Sang	40.478,80
				119 Suport a altres entitats culturals	14.400,00
				1 Costos comuns de Música	
		78 Música	132.089,66	87 Nits de música al Claustre	27.239,66
				119 Suport a altres entitats culturals	104.850,00
				1 Costos comuns d'Art	67.842,65
		79 Art	93.090,12	234 Biennal d'Art Contemporani	25.247,47
		80 Lletres	35.364,99		
		82 Arxiu històric	238.682,10		
		83 Patrimoni arqueològic i arquitectònic	11.246,75		
		84 Biblioteques	**897.781,70**		
				1 Costos comuns de Museus	727.444,48
		85 Museus	853.765,38	115 Gestió del patrimoni	8.872,78
				116 Difusió i sociabilització del patrimoi	117.448,12
				1 Costos comuns d'Activitats equipar	19.786,51
		86 Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)	956.803,44	117 Activitats Centre de recursos cultural a les entitats (Casa de cultura)	262.069,56
				118 Activitats equipaments districtes	644.947,37
				83 Altres centres culturals polivalents	30.000,00

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
30 PROMOCIÓ CULTURAL	295.813,24	1 Costos comuns de Promoció cultural		1 Costos comuns de Suport a altres entitats culturals	
		87 Suport a altres entitats culturals	199.469,74	119 Suport a altres entitats culturals pri	158.239,99
				120 Suport infrastructura activitats entitats culturals	41.229,75
		88 Turisme	96.343,50		
31 JOVENTUT	463.291,26	1 Costos comuns de Joventut	18.376,42	1 Costos comuns d'Activitats equipar	816,44
		89 Activitats en equipaments juvenils	322.933,78	121 Servei informació juvenil	84.807,92
				122 Activitats districtes	68.520,20
				127 Activitats Casal Torreblanca	168.789,22
		90 Activitats lúdico-formatives joventut	42.610,08	1 Costos comuns Activitats lúdico-for	10.137,09
				99 Programes de dinamització juvenil	6.607,23
				193 Activitats puntuals de joventut	7.845,76
				2 Festa Major	15.520,00
				3 Nadal i Reis	2.500,00
				109 Carnestoltes	
				112 Sant Joan	
				105 Activitats d'estiu	
				54 Cap d'Any	
		128 Suport a altres entitats juvenils	79.370,98	1 Cost directe a activitat	
				98 Suport a altres entitats juvenils	3.300,00
				198 Suport infrastructura activitats entitats juvenils	76.070,98
32 ORGANISME AUTÒNOM CENTRE CULTURAL	1.703.154,94				

10 PROCÉS: MEDI AMBIENT — 967.591,64

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE MEDI AMBIENT	193.108,19						
		24,93%						
33	PREVENCIÓ / PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT	180.339,14	1	Costos comuns Prevenció/Protecció MA	50.047,61			
			91	Prevenció inundacions	6.686,68	1	Costos comuns de Prevenció inundacions	
						123	Manteniment rieres i marges	6.686,68
			92	**Prevenció i extinció incendis**	**112.934,65**	1	Costos comuns de Prevenció i extinció incendis	
						124	Prevenció d'incendis	112.934,65
						126	Extinció d'incendis	
			94	Abocadors incontrolats	6.297,66			
			95	Protecció i gestió espais naturals i paisatg	4.372,54	1	Costos comuns de Protecció i gestió espais	2.331,00
						91	Protecció fauna i vegetació	1.741,54
						92	Camins i itineraris naturalístics	
						128	Actes sensibilització espais naturals	300,00
34	MILLORA I SOSTENIBILITAT	594.144,31	1	Costos comuns de Millora i sostenibilitat	103.527,84			
			97	Sostenibilitat i sensibilització ambiental	89.824,43	1	Costos comuns Sostenibilitat i sensibilitzaci	38.313,78
						130	Agenda 21	27.058,66
						136	Estalvi energètic	20.094,38
						159	Oficina Sant Cugat sostenible	
						160	Educació ambiental	4.357,61
						187	Programes sostenibilitat	
			98	Qualitat ambiental	136.497,00	1	Costos comuns de Qualitat ambiental	108.089,28
						132	Control contaminació acústica	16.529,39
						133	Control contaminació aigües residuals	11.752,80
						134	Control contaminació atmosfèrica	125,53
			99	Llicències d'activitats	264.295,04	1	Costos comuns de Llicències d'activitats	252.747,04
						135	Control antenes de telefonia	11.548,00

11 PROCÉS: POLÍTIQUES SOCIALS — 6.846.547,61

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS	IMPORT	TASQUES	IMPORT
1 COSTOS COMUNS DE POLÍTIQUES SOCIALS	965.726,17				
	16,42%	1 Costos comuns d'Acció social	481.282,56		
		101 Serveis bàsics d'atenció social	1.058.218,50	1 Costos comuns de Serv.bàsics d'atenció social	19.079,32
				226 Àrees bàsiques de serveis socials	955.412,56
				229 Dependència	83.726,62
		102 Atenció socioeducativa a la infància i adolescència	1.003.618,23	1 Costos comuns d'Atenció Infància i adolescència	
				85 Ajuts protecció habitatge (IBI)	33.773,82
				140 Centre obert infants	200.426,50
				141 Centre obert adolescents	59.654,78
				143 Punt de trobada	64.400,00
				155 Servei Atenció Infància i Adolescència (EAIA)	52.969,99
				137 Ajuts econòmics infància i adolescència	592.393,14
35 ACCIÓ SOCIAL	**4.272.747,50**				
		103 Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència	1.342.736,77	1 Costos comuns Promoció autonomia i atenció depe	89.671,89
				144 Servei d'ajut a domicili	988.113,93
				146 Transport adaptat	188.161,87
				147 Tecnologies de suport i cura	76.789,08
				149 Ajuts tècnics i arranjament habitatges	
		104 Atenció i prevenció de l'exclusió social	386.891,44	1 Costos comuns d'Atenció i prevenció exclusió social	
				131 Residència temporal	18.472,45
				145 Acolliment residencial d'urgència	
				168 Assentament hongarès	86.448,89
				138 Servei de menjador social	21.240,00
				139 Ajuts econòmics d'atenció i prevenció exclusió social	184.298,10
				221 Suport a entitats per a l'atenció i prevenció de l'exclusió social	76.432,00

SUBPROCESSOS	IMPORT	ACTIVITATS			TASQUES		IMPORT
36 PROMOCIÓ SOCIAL	1.608.073,93	1	Costos comuns de Promoció social	132.529,87			
		105	Gent gran	386.832,49	1	Costtos comuns de Gent gran	222.300,77
					85	Ajuts protecció habitatge (IBI)	84.655,87
					150	Actuacions dinamització gent gran	22.333,69
					152	Suport a altres entitats de gent gran	57.542,16
					209	Horts urbans	
		107	Immigració	195.000,79	1	Costos comuns d'Immigració	73.673,04
					148	Mediació ciutadana	61.647,04
					157	Actuacions immigració	32.970,87
					156	Servei assessoría jurídica immigració	26.709,84
		108	Suport a altres entitats d'àmbit social	89.051,46			
		109	Cooperació internacional	406.908,76	1	Costos comuns de Cooperació internacional	68.026,06
					161	Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari	85.784,18
					162	Ajuts a programes de Cooperació internacional	253.098,52
		110	Igualtat	147.495,27	1	Costos comuns d'Igualtat	95.526,05
					163	Programes i activitats sensibilització Igualtat	31.487,90
					164	Suport i assessorament a la dona	19.166,32
					165	Projectes igualtat home-dona	1.315,00
		111	Programa persones amb necessitats especials	250.255,28	1	Costos comuns de P. Persones necessitats especi	115.635,61
					153	Actuacions programes persones amb necessitats especials	29.015,78
					158	Ajuts a programes de persones amb necessitats especials	105.603,89

12 PROCÉS: URBANISME

2.830.522,36

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS D'URBANISME	969.100,45						
		52,06%						
37	PLANEJAMENT, GESTIÓ I ACCIÓ URBANÍSTICA	1.861.421,91	1	Costos comuns de Planejament, gestió i a	109.488,00			
			118	Modificacions del Pla General	45.018,80			
			137	Plans especials	13.810,52			
			138	Plans parcials				
			139	Estudis de detall	14.160,00			
			140	Projectes d'expropiació i reparcel·lació				
			141	Projectes d'urbanització				
			114	Actuacions urbanístiques	1.176.632,51	1	Costos comuns d'Actuacions urbanístique	684.972,01
						173	Obres complementaries a l'edificació	2.400,00
						174	Activitats urbanístiques	
						175	Actuació sobre la configuració	
						176	Execució d'obres i projectes urbanístics	391.697,46
						177	Valoracions urbanístiques	
						178	Edificacions noves instal.lacions.	
						225	Pla de barris (les Planes)	97.563,04
			115	Disciplina urbanística	213.935,61	1	Costos comuns de Disciplina urbanística	213.935,61
						179	Inspecció de serveis urbanístics	
						180	Inspecció d'obres	
						181	Inspecció i control noves instal.lacions	
			116	Llicències	288.376,46	1	Costos comuns de Llicències	287.838,88
						182	Llicència d'obra major	
						184	Llicència d'obra menor	537,58
						185	Licència primera ocupació	
						183	Altres llicències	
47	PROMUSA	0,00						

13 PROCÉS: ECONOMIA I FINANCES 4.959.912,71

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES		IMPORT
1	COSTOS COMUNS D'ECONOMIA I FINANC	600.521,07						
		13,78%						
7	PLANIFICACIÓ ECONÒMICA (IGEPESI)	607.907,05						
38	PROMOCIÓ LABORAL	811.065,49	1	Costos comuns de Promoció laboral	211.232,37			
			112	Accions integrades de promoció ocupacional	122,85	1	Costos comuns d'Accions integrades	
						151	Ajuts	122,85
						154	Observatori del mercat de treball	
						166	Relacions amb agents	
			113	Accions d'orientació i inserció	254.201,59	1	Costos comuns d'Accions d'orientació i ir	76.148,21
						167	Informació promoció laboral	23.131,60
						169	Orientació laboral	83.969,02
						170	Tallers d'habilitats per a recerca de feina	
						171	Accions d'acompanyament a la inserció	70.952,76
			143	Formació ocupacional i contínua	181.718,45	1	Costos comuns de Formació ocupaciona	74.045,41
						172	Accions formació persones en atur	94.475,03
						190	Accions formació persones en actiu	13.198,01
			145	Programes formació i treball	91.601,93	1	Costos comuns de Programes formació i	52.756,92
						195	Plans d'ocupació	38.845,01
			146	Intermediació laboral	72.188,30	1	Costos comuns d'Intermediació laboral	57.098,84
						199	Gestió borsa de treball	15.089,46
39	GESTIO DE TRIBUTS	1.427.095,03	1	Costos comuns de Gestió de tributs				
			132	Diputació - gestió de tributs	1.427.095,03			
40	PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA	465.928,54	1	Costos comuns de Promoció de l'economia	17.608,19			
			10	Promoció Econòmica (Fundació comerç)	87.831,47			
			106	Oficina atenció a l'empresa (OAE)	103.819,90			
			119	Promoció Econòmica (IGEPESI)	256.668,98	1	Costos comuns d'Assessorament d'empreses	
			120	Assessorament d'empreses	0,00	170	Formació ocupacional i contínua	
41	COMERÇ	1.047.395,52	1	Costos comuns de Comerç	142.559,13			
			121	**Gestió de mercats municipals**	**516.070,96**			
			122	Gestió de mercadals	20.551,50			
			123	**Gestió escorxador municipal**	**0,00**			
			124	Promoció del comerç local	117.727,74	1	Costos comuns de Promoció del comerç	64.382,72
						191	Col.laboració i promoció comerç local	52.911,60
						192	Plans de dinamització comercial	
						3	Nadal i Reis (fira artesania)	433,42
						194	Mostra comerç, indústria i serveis	
			12	Centres comercials	163.455,00			
			125	Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)	87.031,18	1	Costos comuns d'OMIC	80.727,88
						196	Assessorament jurídic OMIC	6.303,30

14 PROCÉS: COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA

5.570.387,73

SUBPROCESSOS		IMPORT	ACTIVITATS		IMPORT	TASQUES	IMPORT
1	COSTOS COMUNS DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA	149.934,71 *2,77%*					
28	SINDIC DE GREUGES SANT CUGAT	108.357,93					
42	**ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX (EMDV)**	**5.065.125,01**					
43	CENS I ESTADÍSTICA	174.674,45					
44	ASSOCIACIONS SUPRAMUNICIPALS	31.255,77					
45	ELECCIONS SUPRAMUNICIPALS	816,67	1 134 135 136	Costos comuns d'Eleccions supramunicipals Eleccions generals Eleccions autonòmiques Eleccions Europees	816,67		
46	JUTJAT DE PAU	40.223,19					

Ajuntament de SantCugat

Àmbit de Governança i Economia

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

www.santcugat.cat

7. INFORME DE COSTOS I RENDIMENTS DELS SERVEIS, DETALL PER FACTOR DE COST

			Despesa	Ingrés
Procés	**1**	**ESPORT**		
Subprocés	**1**	**Costos comuns del procés**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	688,38	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	260.040,80	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	797,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	5.471,40	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	6.960,18	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	9.708,86	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	140.146,41	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	228.723,53	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	110.415,75	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	7.547,18	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	380,73	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	770.880,22	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	770.880,22	0,00
Total Subprocés		**Costos comuns del procés**	770.880,22	0,00
Subprocés	**3**	**Gestió instal·lacions esportives**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	109,34	0,00
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	256,83	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	366,17	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	366,17	0,00
ACTIVITAT	2	Camps poliesportius (CAM)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Cànons	0,00	3.705,49
	Factor de cost:	C. indirectes Camp de futbol Can Magí	111.669,49	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	178.342,99	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	277.590,84	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	113.666,62	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	681.269,94	3.705,49
	Total activitat	**Camps poliesportius (CAM)**	681.269,94	3.705,49
ACTIVITAT	3	Piscines descobertes (PAL)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Cànons	0,00	3.454,53
	Factor de cost:	C. indirectes Piscina Cooperativa Aigües de	66.545,41	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Piscines del Parc Central	89.222,02	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	155.767,42	3.454,53
	Total activitat	**Piscines descobertes (PAL)**	155.767,42	3.454,53

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	4	Pavellons (PAV)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	1.305,24
	Factor de cost:	C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	25.395,88	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	194.611,49	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Va	168.699,33	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes ZEM La Floresta	100.812,45	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pavelló escola Europa	31.187,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pavelló (PAV 2)	33.180,59	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	553.886,73	1.305,24
	Total activitat	**Pavellons (PAV)**	553.886,73	1.305,24
ACTIVITAT	5	Pistes polisportives (POL)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	1.822,61
	Factor de cost:	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	30.573,08	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes ZEM La Floresta	33.604,15	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pista polisportiva Les Planes	15.473,64	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pista polisportiva Mas Janer	8.427,73	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Pistes polisportives Sant France	43.744,84	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	131.823,45	1.822,61
	Total activitat	**Pistes polisportives (POL)**	131.823,45	1.822,61
ACTIVITAT	6	Instal·lacions esportives escolars		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Subvencions	6.800,00	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes CEIP L'Olivera - POL / SAL	3.453,04	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Catalunya - gimnàs i pista	58.420,25	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Joan Maragall - gimnàs i	66.652,32	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP La Floresta - gimnàs i pist	39.072,63	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Pins del Vallès - gimnàs i	3.339,42	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri - gimnàs i p	105,73	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Collserola - gimnàs i pista	229,73	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Gervert D'Orlhac - gimnàs	28.594,95	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista	17.866,12	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Can Matas - POL / SAL	4.202,22	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes CEIP Ciutat d'Alba - POL / SAL	105,73	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	228.842,14	0,00
	Total activitat	**Instal·lacions esportives escolars**	228.842,14	0,00
ACTIVITAT	7	Sales esportives (SAL)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)	1.336,63	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)	6.018,91	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	15.286,54	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	12.429,44	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Sala Canigó - CMSC	17.526,36	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	52.597,88	0,00
	Total activitat	**Sales esportives (SAL)**	52.597,88	0,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	8	Pistes de petanca (PET)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Sant Cugat	7.445,89	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc	1.284,73	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o	3.280,94	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Pista de petanca Can Cabassa	1.218,74	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	13.230,31	0,00
	Total activitat	**Pistes de petanca (PET)**	13.230,31	0,00
ACTIVITAT	20	Camps d'atletisme (ATL)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	137,47	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	124.294,41	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Pista atletisme ZEM Guinardera	5.669,25	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	130.101,13	0,00
	Total activitat	**Camps d'atletisme (ATL)**	130.101,13	0,00
ACTIVITAT	21	Espais de raqueta (PAD)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	30.573,08	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	30.573,08	0,00
	Total activitat	**Espais de raqueta (PAD)**	30.573,08	0,00
	Total Subprocés	**Gestió instal·lacions esportives**	1.978.458,25	10.287,87
Subprocés	**4**	**Promoció de l'esport**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	267,91	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	267,91	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	267,91	0,00
ACTIVITAT	9	Activitats esportives puntuals		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum electricitat	5.545,68	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	5.545,68	0,00
Tasca	2	Festa major		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	53.152,99	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	1.476,00
		Total tasca Festa major	53.152,99	1.476,00
Tasca	5	Cros ciutat de Sant Cugat		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	49.191,47	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	1.476,00
		Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	6.500,00
		Total tasca Cros ciutat de Sant Cugat	49.191,47	7.976,00
Tasca	62	Altres activitats esportives puntuals		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	1.095,04	0,00
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	16.673,67	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	337,59	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	636,87	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	19,81	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	125,89	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.476,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	21.062,68
	Total tasca	Altres activitats esportives puntuals	18.888,87	22.538,68
Tasca 210	Mitja marató			
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	5.742,60	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	3.440,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	490,05	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	3.440,00
	Total tasca	Mitja marató	9.672,65	3.440,00
Tasca 222	Activitats esportives puntuals en edat escolar			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	36.163,29	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.476,00
	Total tasca	Activitats esportives puntuals en edat escolar	36.163,29	1.476,00
Total activitat	**Activitats esportives puntuals**		172.614,95	36.906,68
ACTIVITAT 11	Activitats esportives continuades			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	C. Indirectes Oficina PAV3	7.554,73	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	437,52	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	7.992,25	0,00
Tasca 206	Activitats esportives edat escolar			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	136.460,22	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	2.937,00
	Total tasca	Activitats esportives edat escolar	136.460,22	2.937,00
Tasca 207	Activitats esportives joventut			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	1.221,91	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	139,67	0,00
	Total tasca	Activitats esportives joventut	1.361,58	0,00
Tasca 208	Activitats esportives adults i gent gran			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	54.985,85	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	9.187,49
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	3.202,00
	Total tasca	Activitats esportives adults i gent gran	54.985,85	12.389,49
Tasca 213	Activitats esportives estiu			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	25.660,06	0,00
	Total tasca	Activitats esportives estiu	25.660,06	0,00
Total activitat	**Activitats esportives continuades**		226.459,96	15.326,49
ACTIVITAT 13	Suport a altres entitats esportives			
Tasca 7	Suport a altres entitats esportives privades			
	Factor de cost:	Subvencions	115.316,06	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	5.500,00

			Despesa	Ingrés
	Total tasca	Suport a altres entitats esportives privades	115.316,06	5.500,00
Tasca 8	Suport infrastructura activitats entitats esportives			
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	14.174,01	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes local abans Centre cívic La Flor	3.784,02	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	245,32	0,00
	Total tasca	Suport infrastructura activitats entitats esportives	18.203,35	0,00
Total activitat	**Suport a altres entitats esportives**		133.519,41	5.500,00
Total Subprocés	**Promoció de l'esport**		532.862,22	57.733,17
TOTAL PROCÉS	**ESPORT**		**3.282.200,69**	**68.021,04**

			Despesa	Ingrés
Procés	**2**	**ENSENYAMENT**		
Subprocés	**1**	**Costos comuns del procés**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	9.690,19	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	62,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	12.889,05	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	31.310,10	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	607.086,45	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	298.184,36	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	960.217,75	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	960.217,75	0,00
	Total Subprocés	**Costos comuns del procés**	960.217,75	0,00
Subprocés	**5**	**Patronat Municipal d'Educació (PME)**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	5.148,84	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	235,58	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	2.664.792,74	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	2.670.177,16	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	2.670.177,16	0,00
	Total Subprocés	**Patronat Municipal d'Educació (PME)**	2.670.177,16	0,00
Subprocés	**6**	**Participacions directes en ensenyament**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	20.880,54	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	33.304,03	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	499,04	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	54.683,61	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	54.683,61	0,00
ACTIVITAT	14	Coordinació i administració d'ensenyament		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	193,34	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	464.763,98	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	1.225,58	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	7.958,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	99,81	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	474.241,11	0,00
	Total activitat	**Coordinació i administració d'ensenyament**	474.241,11	0,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	15	Escoles bressol		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Estudis	1.161,60	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	267,72	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	34.818,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB El Gargot	58.418,96	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB La Mimosa	62.360,04	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB El Niu	49.320,66	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB Tricicle	95.246,94	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB Cavall Fort	92.381,96	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes EB Ntra. Sra. Montserrat	144.525,70	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes EB el Molí de les Planes	37.309,06	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes local abans Centre cívic La Flor	34.056,17	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	26,27	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	609.893,08	0,00
	Total activitat	**Escoles bressol**	609.893,08	0,00
ACTIVITAT	16	Centres d'educació infantil i primària		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	17,07	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.989,60	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Catalunya	291.377,79	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Turó Can Matas	271.930,36	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP L'Olivera	303.118,81	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Collserola	306.676,63	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Joan Maragall	306.635,24	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP La Floresta	293.499,94	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Pins del Vallès	316.320,11	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri	279.004,13	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Gerbert D'Orlhac	279.453,22	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes CEIP Ciutat d'Alba	274.582,02	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	73,42	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	2.924.678,36	0,00
	Total activitat	**Centres d'educació infantil i primària**	2.924.678,36	0,00
ACTIVITAT	17	Instituts d'educació secundària		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	C. indirectes IES Sant Cugat	1.535,87	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	1.535,87	0,00
	Total activitat	**Instituts d'educació secundària**	1.535,87	0,00
ACTIVITAT	19	Altres participacions en ensenyament		
Tasca	217	Pla de normalització lingüística		
	Factor de cost:	Subvencions	58.269,43	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	44.107,98	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	38.139,21	0,00
	Total tasca	Pla de normalització lingüística	142.008,82	0,00
Tasca	218	Escola d'adults		
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	39.512,11	0,00

			Despesa	Ingrés
		Total tasca Escola d'adults	39.512,11	0,00
Tasca	219	Serveis educatius		
		Factor de cost: C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Es	13.491,74	0,00
		Total tasca Serveis educatius	13.491,74	0,00
Tasca	220	Convenis pràctiques estudiants		
		Factor de cost: Beques i ajuts socials	38.404,55	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.979,20	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	425,53	0,00
		Total tasca Convenis pràctiques estudiants	42.809,28	0,00
Tasca	223	Escola oficial d'idiomes		
		Factor de cost: C. Indirectes Escola oficial d'idiomes - Av. Ra	10.443,42	0,00
		Total tasca Escola oficial d'idiomes	10.443,42	0,00
Tasca	224	Unitat d'escolarització compartida (UEC)		
		Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	34.554,13	0,00
		Total tasca Unitat d'escolarització compartida (UEC)	34.554,13	0,00
Tasca	228	PQPI / PTT (programa transició al treball)		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	325,56	0,00
		Factor de cost: Subvencions	200.000,00	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	36.769,05
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	1.466,90	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casal cultural Mira-sol	25.114,77	0,00
		Total tasca PQPI / PTT (programa transició al treball)	227.902,03	36.769,05
Tasca	235	Mòdul atenció psicopedagògia adolescents (MAPA)		
		Factor de cost: C. indirectes Masia Torreblanca	4.707,23	0,00
		Total tasca Mòdul atenció psicopedagògia adolescents (MAPA)	4.707,23	0,00
	Total activitat	**Altres participacions en ensenyament**	515.428,75	36.769,05
ACTIVITAT	96	Educació no obligatòria		
Tasca	214	Escola de música		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	77,44	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	29.346,60	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Conservatori de música	248.322,30	0,00
		Total tasca Escola de música	277.746,34	0,00
Tasca	215	Escola d'Art		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	29,08	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	20.393,40	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Mónaco - Escola d'Art	164.232,27	0,00
		Total tasca Escola d'Art	184.654,75	0,00
Tasca	216	Escola Triangle		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	9,22	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	5.968,80	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	37.618,91	0,00
		Total tasca Escola Triangle	43.596,92	0,00

	Despesa	Ingrés
Total activitat Educació no obligatòria	505.998,01	0,00
Total Subprocés Participacions directes en ensenyament	5.086.458,79	36.769,05
TOTAL PROCÉS ENSENYAMENT	**8.716.853,70**	**36.769,05**

			Despesa	Ingrés
Procés	**3**	**ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ**		
Subprocés	**1**	**Costos comuns del procés**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Costos indirectes de comptabilitat	12.994,91	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	75.134,60	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes d'estructura general	286.387,38	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de despesa financera	132.008,50	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	506.525,39	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	506.525,39	0,00
	Total Subprocés	**Costos comuns del procés**	506.525,39	0,00
Subprocés	**8**	**Impuls a la societat de la informació**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Costos indirectes d'informàtica	10.440,27	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.273,08	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	20.713,35	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	20.713,35	0,00
ACTIVITAT	31	Smart City		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	344,85	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	626,69	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	971,54	0,00
	Total activitat	**Smart City**	971,54	0,00
ACTIVITAT	93	Sistemes multimèdia		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	22,90	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	428,27	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	188,80	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	639,97	0,00
Tasca	74	QIM (quiosc informació multimèdia)		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	15.000,00	0,00
		Factor de cost: Manteniment edificis i instal·lacions	69,35	0,00
		Factor de cost: Informàtica	1.346,10	0,00
		Factor de cost: Assegurances	6.563,54	0,00
		Factor de cost: Amortització	52.725,00	0,00
		Total tasca QIM (quiosc informació multimèdia)	75.703,99	0,00
Tasca	75	Web municipal		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	25.057,30	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	50.127,36	0,00
		Factor de cost: Formació	173,43	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	91,37	0,00
		Factor de cost: Informàtica	66.502,94	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
	Factor de cost:	Amortització	799,00	0,00
	Total tasca	Web municipal	143.248,80	0,00
Tasca 142	Societat de la informació (IGEPESI)			
	Factor de cost:	Subvencions	200.690,06	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	186,92	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	8,48	0,00
	Total tasca	Societat de la informació (IGEPESI)	202.377,66	0,00
Total activitat	**Sistemes multimèdia**		421.970,42	0,00
ACTIVITAT 100	Telecomunicacions			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Estudis	2.139,10	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	54.010,17	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.954,80	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	3.594,02	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	578,88	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	118.000,86	0,00
	Factor de cost:	Formació	800,00	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	179,73	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	260,31	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	17.323,00	0,00
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	2.873,30	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	959,75	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	803,04	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	204,87	0,00
	Factor de cost:	Amortització	1.982,00	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	208.156,03	0,00
Total activitat	**Telecomunicacions**		208.156,03	0,00
Total Subprocés	**Impuls a la societat de la informació**		651.811,35	0,00
Subprocés 9	**Atenció al ciutadà**			
ACTIVITAT 1	Costos comuns del subprocés			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	225,49	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	240.483,63	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	708,72	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.989,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	41.606,41	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	24.116,48	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	18,22	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	309.148,54	0,00
Total activitat	**Costos comuns del subprocés**		309.148,54	0,00
ACTIVITAT 22	Registre general entrada/sortida			
Tasca 13	Franqueig			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	55.713,75	0,00

				Despesa	Ingrés
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	344,36	0,00
		Total tasca	Franqueig	56.058,11	0,00
Tasca	14	Missatgeria			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	11.014,61	0,00
		Total tasca	Missatgeria	11.014,61	0,00
	Total activitat	**Registre general entrada/sortida**		67.072,72	0,00
ACTIVITAT	23	Informació i gestions municipals			
Tasca	9	Informació i gestions municipals presencials			
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	674.829,65	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	1.803,22	0,00
		Factor de cost:	Subministrament de material i altres	388,45	0,00
		Factor de cost:	Informàtica	3.904,07	0,00
		Factor de cost:	Taxes	0,00	8,50
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	15.916,80	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	3.696,82	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	7.900,38	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	3.437,22	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	2.872,82	0,00
		Factor de cost:	Amortització	71,00	0,00
		Total tasca	Informació i gestions municipals presencials	714.820,43	8,50
Tasca	10	Informació i gestions municipals telefòniques (010)			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	195.865,80	0,00
		Factor de cost:	Preus públics	0,00	18.020,03
		Factor de cost:	C. Indirectes Oficina PAV3	7.852,66	0,00
		Total tasca	Informació i gestions municipals telefòniques (010)	203.718,46	18.020,03
	Total activitat	**Informació i gestions municipals**		918.538,89	18.028,53
ACTIVITAT	71	Administració oberta i electrònica			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	2.940,30	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	28,32	0,00
		Factor de cost:	Informàtica	3.540,00	0,00
		Factor de cost:	Amortització	54.032,00	0,00
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	60.540,62	0,00
	Total activitat	**Administració oberta i electrònica**		60.540,62	0,00
	Total Subprocés	**Atenció al ciutadà**		1.355.300,77	18.028,53
Subprocés	**10**	**Comunicació**			
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	11.600,30	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	10.012,67	0,00
		Factor de cost:	Amortització	10.000,00	0,00
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	31.612,97	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**		31.612,97	0,00

				Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	24	Accions comunicació institucional			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.797,00	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.000,00	0,00
		Factor de cost:	Bibliografia i Subscripcions	7.920,00	0,00
		Factor de cost:	Premsa	107.842,00	0,00
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	130,86	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	240.410,01	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	659,33	0,00
		Factor de cost:	Informàtica	666,61	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.487,00	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	2.490,48	2.270,53
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	367.403,29	2.270,53
	Total activitat	**Accions comunicació institucional**		367.403,29	2.270,53
ACTIVITAT	32	Organisme Aut.Mpal.de comunicació i informació ciutadana(OAMCIC)			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Subvencions	1.032.591,39	0,00
		Factor de cost:	Informàtica	1.555,75	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	6.963,60	0,00
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	1.041.110,74	0,00
	Total activitat	**Organisme Aut.Mpal.de comunicació i informació ciutadana(OAMCIC)**		1.041.110,74	0,00
ACTIVITAT	33	Imatge Corporativa			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Altres factors de cost	8.074,50	0,00
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	8.074,50	0,00
	Total activitat	**Imatge Corporativa**		8.074,50	0,00
Total Subprocés		**Comunicació**		1.448.201,51	2.270,53
Subprocés	**11**	**Participació ciutadana**			
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	55.641,18	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	91,37	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.320,06	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.542,00	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	218,76	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	85,66	0,00
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	61.396,43	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**		61.396,43	0,00
ACTIVITAT	25	Civisme			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	237.900,55
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	0,00	237.900,55

			Despesa	Ingrés
Tasca	12	Banc del temps		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.186,23	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	79,31	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	1.636,86	0,00
	Total tasca	Banc del temps	2.902,40	0,00
Tasca	96	Oficina del voluntariat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.357,61	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.125,18	0,00
	Factor de cost:	Formació	1.080,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.137,62	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	451,76	0,00
	Total tasca	Oficina del voluntariat	10.152,17	0,00
	Total activitat	**Civisme**	13.054,57	237.900,55
ACTIVITAT	81	Programes de participació ciutadana		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	160,48	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	90,14	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	72,49	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	323,11	0,00
Tasca	58	Premis Ciutat de Sant Cugat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.062,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	10.934,34	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	11.661,61	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	435,00	0,00
	Total tasca	Premis Ciutat de Sant Cugat	24.092,95	0,00
Tasca	97	Consell dels infants		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	3.133,34	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	48,14	0,00
	Total tasca	Consell dels infants	3.181,48	0,00
Tasca	203	Dia d'Europa		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	106,20	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.944,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	2.920,50	0,00
	Total tasca	Dia d'Europa	4.970,70	0,00
	Total activitat	**Programes de participació ciutadana**	32.568,24	0,00
ACTIVITAT	144	Observatori sociològic		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Estudis	31.787,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	2.791,92	2.497,58
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	34.578,92	2.497,58
	Total activitat	**Observatori sociològic**	34.578,92	2.497,58
	Total Subprocés	**Participació ciutadana**	141.598,16	240.398,13
	TOTAL PROCÉS	**ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPA**	**4.103.437,18**	**260.697,19**

			Despesa	Ingrés
Procés	**4**	**SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIV**		
Subprocés	**1**	**Costos comuns del procés**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	2.129,37	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	480.864,51	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	180.550,64	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	48.464,56	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Magatze	5.974,58	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Cost salarial Policia Local	5.234.172,80	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Prefactura C. Cànovas del Casti	85.358,70	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil Policia Local	152.991,31	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament Policia Local	267.552,58	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	6.458.059,05	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	6.458.059,05	0,00
	Total Subprocés	**Costos comuns del procés**	6.458.059,05	0,00
Subprocés	**12**	**Seguretat ciutadana**		
ACTIVITAT	26	Actuacions preventives		
Tasca	233	Càmeres de videovigilància		
	Factor de cost:	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+	8.386,81	0,00
	Total tasca	Càmeres de videovigilància	8.386,81	0,00
	Total activitat	**Actuacions preventives**	8.386,81	0,00
	Total Subprocés	**Seguretat ciutadana**	8.386,81	0,00
Subprocés	**13**	**Seguretat vial**		
ACTIVITAT	26	Actuacions preventives		
Tasca	35	Campanyes d'educació viària escolar		
	Factor de cost:	Vehicles	295,00	0,00
	Total tasca	Campanyes d'educació viària escolar	295,00	0,00
Tasca	36	Retirada vehicles de la via pública (a càrrec municipal)		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	21.654,49	0,00
	Total tasca	Retirada vehicles de la via pública (a càrrec municipal)	21.654,49	0,00
	Total activitat	**Actuacions preventives**	21.949,49	0,00
ACTIVITAT	27	Actuacions coercitives		
Tasca	37	Multes i sancions seguretat vial		
	Factor de cost:	Material d'oficina	490,01	0,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	1.182.655,15
	Total tasca	Multes i sancions seguretat vial	490,01	1.182.655,15
Tasca	38	Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	184.221,42	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.727,65	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	78.890,95	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	410.411,86
	Total tasca	Retirada vehicles via públ. per actuacions coercitives (a càrrec particulars)	264.840,02	410.411,86
Total activitat	**Actuacions coercitives**		265.330,03	1.593.067,01
Total Subprocés	**Seguretat vial**		287.279,52	1.593.067,01
Subprocés	**14**	**Protecció civil**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	1.093,92	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	1.000,00	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	46.776,53	0,00
	Factor de cost:	Formació	44,31	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	78,89	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	136,09	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	856,57	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	12.273,81	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	4.861,10	0,00
	Factor de cost:	Altres lloguers	217,80	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.943,11	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Protecció	8.150,73	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Prefactura C. Cànovas del Casti	1.528,92	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	382,97	0,00
	Factor de cost:	Amortització	483,00	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	81.982,58	0,00
Total activitat	**Costos comuns del subprocés**		81.982,58	0,00
ACTIVITAT	26	Actuacions preventives		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Subvencions	12.770,17	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	356,40	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	13.126,57	0,00
Tasca	73	Pla d'emergència		
	Factor de cost:	Amortització	24,00	0,00
	Total tasca	Pla d'emergència	24,00	0,00
Total activitat	**Actuacions preventives**		13.150,57	0,00
Total Subprocés	**Protecció civil**		95.133,15	0,00
TOTAL PROCÉS	**SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCI**		**6.848.858,54**	**1.593.067,01**

			Despesa	Ingrés
Procés	**5**	**MOBILITAT**		
Subprocés	**1**	**Costos comuns del procés**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	544,93	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	203.850,29	0,00
	Factor de cost:	Dietes i desplaçaments	185,05	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	426,38	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	716,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.487,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	8.120,21	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	20.782,15	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	36.956,58	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	350.686,73	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	124.930,35	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	10.429,82	10.135,03
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	8.988,95	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	1.136,14	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	770.240,58	10.135,03
Total activitat		**Costos comuns del subprocés**	770.240,58	10.135,03
Total Subprocés		**Costos comuns del procés**	770.240,58	10.135,03
Subprocés	**15**	**Transport**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	192,20	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	87.235,82	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	195,09	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	9.665,33	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.487,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	4.640,12	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.852,41	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	108.267,97	0,00
Total activitat		**Costos comuns del subprocés**	108.267,97	0,00
ACTIVITAT	29	Servei urbà de transport		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	64.341,36	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	172,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	358,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	46,06	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	65.414,82	0,00
Tasca	204	Transport d'autobusos		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	3.077.935,51	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	17.380,44	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	127,78	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	72.867,52
	Factor de cost:	Integració tarifària transport	0,00	339.073,23
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	38.264,08
	Factor de cost:	Altres factors de cost	22.917,03	0,00
	Factor de cost:	Amortització	109.587,00	0,00
	Total tasca	Transport d'autobusos	3.227.947,76	450.204,83
Tasca 205	Parades d'autobús			
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	2.523,38	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	12.309,39	0,00
	Factor de cost:	Neteja	903,45	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	7.939,34	7.864,50
	Factor de cost:	Amortització	2.132,00	0,00
	Total tasca	Parades d'autobús	25.807,55	7.864,50
Total activitat	**Servei urbà de transport**		3.319.170,14	458.069,33
ACTIVITAT 142	Transport en bicicleta			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Vehicles	398,45	0,00
	Factor de cost:	Amortització	309,00	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	707,45	0,00
Total activitat	**Transport en bicicleta**		707,45	0,00
Total Subprocés	**Transport**		3.428.145,55	458.069,33
Subprocés 16	**Senyalització**			
ACTIVITAT 34	Ordenació i senyalització viària			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Material d'obra	4.375,77	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	424,80	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	4.800,57	0,00
Tasca 55	Senyalització viària			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	97.846,92	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	78.105,76	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	253.019,50	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	689,92	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	15.739,11	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	6.692,53	0,00
	Factor de cost:	Amortització	48,00	0,00
	Total tasca	Senyalització viària	452.141,74	0,00
Tasca 57	Semàfors			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	20.485,38	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	47.609,12	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	1.643,42	0,00
	Total tasca	Semàfors	69.737,92	0,00
Total activitat	**Ordenació i senyalització viària**		526.680,23	0,00
Total Subprocés	**Senyalització**		526.680,23	0,00

			Despesa	Ingrés
Subprocés	**17**	**Trànsit i aparcaments**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Taxes	0,00	482.819,49
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	0,00	482.819,49
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	0,00	482.819,49
ACTIVITAT	36	Planificació i ordenació del trànsit		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Estudis	1.694,00	0,00
		Factor de cost: Serveis professionals externs	6.159,60	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	363,52	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	8.217,12	0,00
Tasca	233	Càmeres de videovigilància		
		Factor de cost: C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+	2.995,29	0,00
		Total tasca Càmeres de videovigilància	2.995,29	0,00
	Total activitat	**Planificació i ordenació del trànsit**	11.212,41	0,00
ACTIVITAT	37	Aparcaments		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	1.867,35	0,00
		Factor de cost: Cànons	0,00	111.314,98
		Factor de cost: Amortització	168.745,00	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	170.612,35	111.314,98
	Total activitat	**Aparcaments**	170.612,35	111.314,98
ACTIVITAT	38	Zones blaves		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Cànons	0,00	288.984,39
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	0,00	288.984,39
	Total activitat	**Zones blaves**	0,00	288.984,39
ACTIVITAT	39	Regulació trànsit carrers vianants		
Tasca	59	Pilones retràctils		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	61.456,14	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	11.926,38	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	2.881,03	0,00
		Factor de cost: Manteniment i reparació	1.270,60	0,00
		Factor de cost: C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+	3.594,35	0,00
		Total tasca Pilones retràctils	81.128,50	0,00
	Total activitat	**Regulació trànsit carrers vianants**	81.128,50	0,00
Total Subprocés		**Trànsit i aparcaments**	262.953,26	883.118,86
TOTAL PROCÉS		**MOBILITAT**	**4.988.019,62**	**1.351.323,22**

			Despesa	Ingrés
Procés	**6**	**SALUT**		
Subprocés	**1**	**Costos comuns del procés**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	63,11	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	104.531,78	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	417,11	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	358,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.481,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.320,06	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	678,79	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	4.305,34	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	40.854,04	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	16.472,22	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.546,14	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	176.028,39	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	176.028,39	0,00
	Total Subprocés	**Costos comuns del procés**	176.028,39	0,00
Subprocés	**19**	**Promoció de la salut**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	22.796,85	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	62,36	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	7.232,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	490,64	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	23.847,25	7.232,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	23.847,25	7.232,00
ACTIVITAT	45	Educació per a la sexualitat i l'afectivitat		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	13.527,50	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	13.527,50	0,00
	Total activitat	**Educació per a la sexualitat i l'afectivitat**	13.527,50	0,00
ACTIVITAT	46	Pla de drogues i comportaments de risc		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	5.120,72	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	16.169,48	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	1.799,98	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	26.582,68
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	23.090,18	26.582,68
	Total activitat	**Pla de drogues i comportaments de risc**	23.090,18	26.582,68

				Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	47	Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.560,00	0,00
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	2.560,00	0,00
	Total activitat	**Educació per a la prevenció de trastorns de la conducta alimentària**		2.560,00	0,00
ACTIVITAT	48	Programes intervenció comunitària promoció salut			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Estudis	6.473,50	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.753,20	0,00
		Factor de cost:	Publicitat i divulgació	800,00	0,00
		Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	27,68	0,00
		Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	15.000,00
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	12.054,38	15.000,00
	Total activitat	**Programes intervenció comunitària promoció salut**		12.054,38	15.000,00
Total Subprocés		**Promoció de la salut**		75.079,31	48.814,68
Subprocés	**20**	**Protecció de la salut**			
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	39.854,38	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	120,60	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.989,60	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	3.480,09	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	7.242,90	6.945,94
		Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	3.819,21	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	1.088,50	0,00
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	57.595,28	6.945,94
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**		57.595,28	6.945,94
ACTIVITAT	50	Salubritat ambiental			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	626,00	0,00
		Factor de cost:	Subvencions	0,00	11.050,00
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	626,00	11.050,00
Tasca	61	Control plagues urbanes			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	25.189,40	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	998,22	0,00
		Total tasca	Control plagues urbanes	26.187,62	0,00
Tasca	63	Control salubritat edificis			
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	4.639,24	0,00
		Factor de cost:	Amortització	73,00	0,00
		Total tasca	Control salubritat edificis	4.712,24	0,00
Tasca	230	Control de mosquit tigre			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	18.171,60	0,00
		Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	953,48	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	435,30	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	0,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	769,45	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	7,92	0,00
	Total tasca	Control de mosquit tigre	20.337,75	0,00
Total activitat	**Salubritat ambiental**		51.863,61	11.050,00
ACTIVITAT 51	Control sanitari de les aigües			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	82,28	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	69,56	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	151,84	0,00
Total activitat	**Control sanitari de les aigües**		151,84	0,00
ACTIVITAT 52	Seguretat alimentària			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.000,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	48,35	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	96.037,60	0,00
	Factor de cost:	Formació	870,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	137,21	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	243,56	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	358,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	16.670,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	301,20	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	101.488,12	16.670,00
Total activitat	**Seguretat alimentària**		101.488,12	16.670,00
ACTIVITAT 53	Atenció a animals abandonats			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	65.310,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	19.624,80	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	543,37	0,00
	Factor de cost:	Transport	314,97	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	554,01	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	9.057,19
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.000,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	86.347,15	10.057,19
Total activitat	**Atenció a animals abandonats**		86.347,15	10.057,19
ACTIVITAT 54	Altres activitats de Salut			
Tasca 67	Primers auxilis i farmacioles			
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.800,87	0,00
	Total tasca	Primers auxilis i farmacioles	1.800,87	0,00
Total activitat	**Altres activitats de Salut**		1.800,87	0,00
Total Subprocés	**Protecció de la salut**		299.246,87	44.723,13

			Despesa	Ingrés
Subprocés	**21**	**Assistència sanitària**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	5.967,31	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	22.121,07	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	28.088,38	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	28.088,38	0,00
Total Subprocés		**Assistència sanitària**	28.088,38	0,00
Subprocés	**22**	**Gestió del cementiri**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Cànons	0,00	9.968,19
	Factor de cost:	C. indirectes Cementiri	107,85	0,00
	Factor de cost:	Amortització	4.458,00	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	4.565,85	9.968,19
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	4.565,85	9.968,19
Total Subprocés		**Gestió del cementiri**	4.565,85	9.968,19
TOTAL PROCÉS		**SALUT**	**583.008,79**	**103.506,00**

			Despesa	Ingrés
Procés	**7**	**VIA PÚBLICA**		
Subprocés	**1**	**Costos comuns del procés**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	25.961,92	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	428,35	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	41,22	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	521,25	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.320,06	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	114.149,54	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	220.059,96	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	2.088.182,93	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	960.660,03	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	1.089,06	0,00
	Factor de cost:	Amortització	54,00	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	3.414.960,52	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	3.414.960,52	0,00
	Total Subprocés	**Costos comuns del procés**	3.414.960,52	0,00
Subprocés	**23**	**Recollida d'escombraries i tractament de residus**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Estudis	10.880,05	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	-69.923,27	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	377,60	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	411,67	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	56.378,39	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	142,47	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	29.054,72	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	179,00	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	11.412,57	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	412.714,29
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	3.480,09	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	8.175,45	7.864,50
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	4.070,93	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	2.155,97	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	57.790,44	420.578,79
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	57.790,44	420.578,79
ACTIVITAT	57	Recollida general d'escombraries		
Tasca	70	Recollida inorgànica		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	1.347.491,43	0,00
	Total tasca	Recollida inorgànica	1.347.491,43	0,00
	Total activitat	**Recollida general d'escombraries**	1.347.491,43	0,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	58	Recollida selectiva d'escombraries		
Tasca	56	Recollida de cartró		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	143.572,94	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	71.355,03
		Total tasca Recollida de cartró	143.572,94	71.355,03
Tasca	69	Recollida orgànica		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	942.460,99	0,00
		Factor de cost: Cànons	0,00	51.305,56
		Total tasca Recollida orgànica	942.460,99	51.305,56
Tasca	71	Recollida envasos lleugers		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	480.840,18	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	220.206,87
		Total tasca Recollida envasos lleugers	480.840,18	220.206,87
Tasca	72	Recollida de paper		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	495.076,75	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.554,22	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	114.556,16
		Total tasca Recollida de paper	497.630,97	114.556,16
Tasca	76	Recollida de voluminosos i serveis varis		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	306.980,32	0,00
		Factor de cost: Vehicles	17.856,81	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	49,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre control recollida volumin	4.645,57	0,00
		Factor de cost: Amortització	199,00	0,00
		Total tasca Recollida de voluminosos i serveis varis	329.681,70	49,00
Tasca	77	Recollida de residus jardineria i arbrat		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	183.749,30	0,00
		Factor de cost: Amortització	2.831,00	0,00
		Total tasca Recollida de residus jardineria i arbrat	186.580,30	0,00
Tasca	100	Recollida de vidre		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	293.273,36	0,00
		Factor de cost: Altres ingressos	0,00	73.192,44
		Total tasca Recollida de vidre	293.273,36	73.192,44
Tasca	197	Bolquers reutilitzables		
		Factor de cost: Neteja	6.095,50	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	258,69
		Factor de cost: Amortització	473,00	0,00
		Total tasca Bolquers reutilitzables	6.568,50	258,69
Tasca	212	Campanyes de recollida selectiva		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	19,75	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	53,72	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	43.253,03	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	77,90	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	2.700,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	62,15	0,00
	Total tasca	Campanyes de recollida selectiva	43.963,95	2.700,00
Total activitat	**Recollida selectiva d'escombraries**		2.924.572,89	533.623,75
ACTIVITAT 59	Deixalleries			
Tasca 4	Deixalleries - Punt Verd			
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	737,18	0,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	13.486,45
	Factor de cost:	C. indirectes Punt verd del centre (Roquetes)	126.707,92	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Punt verd de Can Calopa	64.316,49	0,00
	Total tasca	Deixalleries - Punt Verd	191.761,59	13.486,45
Tasca 6	Minideixalleries			
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	522,46	0,00
	Total tasca	Minideixalleries	522,46	0,00
Total activitat	**Deixalleries**		192.284,05	13.486,45
ACTIVITAT 60	Planta de compostatge			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Amortització	1.524,00	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	1.524,00	0,00
Total activitat	**Planta de compostatge**		1.524,00	0,00
ACTIVITAT 62	Residus			
Tasca 188	Tractament de voluminosos			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	45.377,41	0,00
	Total tasca	Tractament de voluminosos	45.377,41	0,00
Tasca 201	Eliminació de runes d'obres municipals			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	205.942,59	0,00
	Total tasca	Eliminació de runes d'obres municipals	205.942,59	0,00
Total activitat	**Residus**		251.320,00	0,00
ACTIVITAT 127	Contenidors			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Consum electricitat	12.583,51	0,00
	Factor de cost:	Amortització	20.986,00	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	33.569,51	0,00
Total activitat	**Contenidors**		33.569,51	0,00
Total Subprocés	**Recollida d'escombraries i tractament de residus**		4.808.552,31	967.688,99
Subprocés 24	**Acondicionament via pública**			
ACTIVITAT 1	Costos comuns del subprocés			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	273,59	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	108.687,74	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	204,66	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	57,84	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	537,00	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Taxes	0,00	358.693,87
	Factor de cost:	Cànons	0,00	28.927,18
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	17.400,45	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	114.713,57	100.218,09
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	17.986,93	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Ur	1.882.420,41	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Magatzem C. Vallès	31.520,58	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Local Av. Ragull	1.584,09	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Local Av. Graells	6.462,25	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Magatzem brigada ctra. Roquet	2.542,64	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urb	224.990,67	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament Brigada Serveis Ur	37.847,01	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	4.474,04	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	2.452.698,26	487.839,14
Total activitat	**Costos comuns del subprocés**		2.452.698,26	487.839,14
ACTIVITAT 63	Neteja via pública			
Tasca 66	Papereres			
	Factor de cost:	Amortització	380,00	0,00
	Total tasca	Papereres	380,00	0,00
Tasca 80	Neteja general via pública			
	Factor de cost:	Estudis	11.539,95	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	3.700.849,91	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	117.801,67	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	269,40	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	5.918,42	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	138,42	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	89.593,91	0,00
	Total tasca	Neteja general via pública	3.926.111,68	0,00
Tasca 81	Eliminació de grafitis			
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	195,92	0,00
	Total tasca	Eliminació de grafitis	195,92	0,00
Total activitat	**Neteja via pública**		3.926.687,60	0,00
ACTIVITAT 64	Manteniment via pública			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	21,48	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	67.237,40	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	140,76	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	716,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.984,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	35,18	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	71.135,22	0,00
Tasca 82	Manteniment de carrers			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	81.157,43	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	3.622,74	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	5.476,08	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	172.884,28	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Lloguer maquinària	4.847,08	0,00
	Total tasca	Manteniment de carrers	267.987,61	0,00
Tasca 84	Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública			
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	348,10	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	310,59	0,00
	Factor de cost:	Amortització	239,00	0,00
	Total tasca	Reposició i manteniment mobiliari urbà via pública	897,69	0,00
Total activitat	**Manteniment via pública**		340.020,52	0,00
ACTIVITAT 65	Enllumenat			
Tasca 231	Manteniment general de l'enllumenat			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	1.018.527,03	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	25.115,95	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	1.260.389,83	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	132.414,25	0,00
	Total tasca	Manteniment general de l'enllumenat	2.436.447,06	0,00
Tasca 232	Pla director d'enllumenat			
	Factor de cost:	Renting	576.321,95	0,00
	Total tasca	Pla director d'enllumenat	576.321,95	0,00
Total activitat	**Enllumenat**		3.012.769,01	0,00
ACTIVITAT 66	Plaques nom carrers			
Tasca 88	Manteniment i reposició plaques			
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	2.689,85	0,00
	Total tasca	Manteniment i reposició plaques	2.689,85	0,00
Total activitat	**Plaques nom carrers**		2.689,85	0,00
ACTIVITAT 130	Responsabilitat patrimonial			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Altres factors de cost	33.618,72	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	33.618,72	0,00
Total activitat	**Responsabilitat patrimonial**		33.618,72	0,00
ACTIVITAT 133	Supervisió de la via pública			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	2.004,05	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	271.285,83	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	937,62	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	27,28	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	11.658,40	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	4.476,60	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	12.472,90	0,00
	Factor de cost:	Amortització	10.000,00	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	312.862,69	0,00
Total activitat	**Supervisió de la via pública**		312.862,69	0,00
Total Subprocés	**Acondicionament via pública**		10.081.346,65	487.839,14

				Despesa	Ingrés
Subprocés	**25**	**Sanejament**			
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	68,48	0,00
		Factor de cost:	Retribució i seguretat social	79.596,16	0,00
		Factor de cost:	Assegurança de vida	122,70	0,00
		Factor de cost:	Vestuari i EPI's	72,16	0,00
		Factor de cost:	Assegurances	358,00	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
		Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.320,06	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.713,95	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	4.067,03	0,00
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	90.313,35	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**		90.313,35	0,00
ACTIVITAT	67	Clavegueram			
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat			
		Factor de cost:	Amortització	11.054.146,00	0,00
		Total tasca	Costos comuns de l'activitat	11.054.146,00	0,00
Tasca	90	Manteniment clavegueram			
		Factor de cost:	Estudis	8.820,50	0,00
		Factor de cost:	Material d'obra	1.346,85	0,00
		Factor de cost:	Manteniment i reparació	217.099,12	0,00
		Factor de cost:	Taxes	0,00	401.785,65
		Total tasca	Manteniment clavegueram	227.266,47	401.785,65
Tasca	93	Connexions particulars xarxa general clavegueram			
		Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	128.896,22	0,00
		Factor de cost:	Preus públics	0,00	96.258,19
		Total tasca	Connexions particulars xarxa general clavegueram	128.896,22	96.258,19
	Total activitat	**Clavegueram**		11.410.308,69	498.043,84
ACTIVITAT	68	Aigües grises			
Tasca	95	Depuradores (EDAR)			
		Factor de cost:	C. indirectes EDAR Can Cortés	1.357,00	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes EDAR Costa del Golf	32.348,52	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes EDAR Can Barata	44.171,39	0,00
		Total tasca	Depuradores (EDAR)	77.876,91	0,00
Tasca	227	Estacions de bombament (EBAP/EBAR)			
		Factor de cost:	Serveis professionals externs	59,32	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes EBAR Miralluny	3.178,64	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes EBAR Can Borrull I	21.851,68	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes EBAR Can Borrull II	1.953,00	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes EBAP Miralluny	2.248,00	0,00
		Factor de cost:	C. indirectes EBAP Mira-sol	5.536,66	0,00
		Total tasca	Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	34.827,30	0,00
	Total activitat	**Aigües grises**		112.704,21	0,00

	Despesa	Ingrés
Total Subprocés Sanejament	11.613.326,25	498.043,84
TOTAL PROCÉS VIA PÚBLICA	**29.918.185,72**	**1.953.571,97**

			Despesa	Ingrés
Procés	**8**	**VERD PÚBLIC**		
Subprocés	**1**	**Costos comuns del procés**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	345,99	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	145.625,38	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	328,25	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	138,72	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	1.074,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.487,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.320,06	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	16.899,25	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	100.178,15	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	318.121,05	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	156.937,84	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	5.176,18	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jar	311.452,08	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Instal.lacions Parcs i Jardins Ca	4.091,81	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardi	19.491,02	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jar	16.067,82	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	128,83	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	1.100.863,44	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	1.100.863,44	0,00
Total Subprocés		**Costos comuns del procés**	1.100.863,44	0,00
Subprocés	**26**	**Parcs i jardins**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	407,10	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.273,07	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	2.840,20	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	2.840,20	0,00
ACTIVITAT	69	Manteniment parcs i jardins		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	2.629.943,50	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	2.629.943,50	0,00
	Total activitat	**Manteniment parcs i jardins**	2.629.943,50	0,00
ACTIVITAT	70	Reg		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum electricitat	8.642,27	0,00
	Factor de cost:	Consum aigua	137.737,18	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	5.786,22	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	152.165,67	0,00

			Despesa	Ingrés
	Total activitat	**Reg**	152.165,67	0,00
ACTIVITAT	72	Mobiliari urbà parcs i jardins		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Material d'obra	237,60	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	10.897,25	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	11.134,85	0,00
	Total activitat	**Mobiliari urbà parcs i jardins**	11.134,85	0,00
ACTIVITAT	74	Arees de jocs infantils a parcs i jardins		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	91.952,30	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	9.819,93	0,00
	Factor de cost:	Manteniment i reparació	25.023,61	0,00
	Factor de cost:	Amortització	4.452,00	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	131.247,84	0,00
	Total activitat	**Arees de jocs infantils a parcs i jardins**	131.247,84	0,00
	Total Subprocés	**Parcs i jardins**	2.927.332,06	0,00
Subprocés	**27**	**Arbrat viari**		
ACTIVITAT	73	Manteniment arbrat		
Tasca	48	Manteniment arbrat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	538.226,45	0,00
	Total tasca	Manteniment arbrat	538.226,45	0,00
Tasca	104	Tractament fitosanitari		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.006,00	0,00
	Total tasca	Tractament fitosanitari	2.006,00	0,00
	Total activitat	**Manteniment arbrat**	540.232,45	0,00
	Total Subprocés	**Arbrat viari**	540.232,45	0,00
	TOTAL PROCÉS	**VERD PÚBLIC**	**4.568.427,94**	**0,00**

			Despesa	Ingrés
Procés	**9**	**CULTURA**		
Subprocés	**1**	**Costos comuns del procés**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	306,51	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	241.626,39	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	640,07	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	142,65	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.984,40	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	6.960,18	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	19.101,06	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	27.843,96	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	539.879,83	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	262.197,87	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	2.490,48	2.270,53
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	9.393,77	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	192,32	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	1.113.759,50	2.270,53
Total activitat		**Costos comuns del subprocés**	1.113.759,50	2.270,53
Total Subprocés		**Costos comuns del procés**	1.113.759,50	2.270,53
Subprocés	**29**	**Acció cultural**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	6.000,00	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	1.076,80	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	1.367,48	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	301.169,69	0,00
	Factor de cost:	Formació	90,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	472,14	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	3.500,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.481,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.257,86	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Magatzem C. Can Solà, 15 nau	26.100,87	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	564,18	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	432,03	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	343.172,88	3.500,00
Total activitat		**Costos comuns del subprocés**	343.172,88	3.500,00
ACTIVITAT	75	Activitats lúdico-formatives de cultura		
Tasca	105	Activitats d'estiu		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	377,60	0,00
	Total tasca	Activitats d'estiu	377,60	0,00
Tasca	106	Festa de Tardor		
	Factor de cost:	Subvencions	7.000,00	0,00

			Despesa	Ingrés
		Total tasca Festa de Tardor	7.000,00	0,00
Tasca	211	Festa Llibre gegant		
		Factor de cost: Subvencions	2.610,00	0,00
		Total tasca Festa Llibre gegant	2.610,00	0,00
	Total activitat	**Activitats lúdico-formatives de cultura**	9.987,60	0,00
ACTIVITAT	76	Cultura popular i tradicional		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Subvencions	17.257,00	0,00
		Factor de cost: Assegurances	2.038,08	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.498,32	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	22.793,40	0,00
Tasca	2	Festa major		
		Factor de cost: Estudis	5.664,00	0,00
		Factor de cost: Serveis professionals externs	4.629,36	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	9.026,23	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	21.464,02	0,00
		Factor de cost: Consum electricitat	1.123,91	0,00
		Factor de cost: Gasoil A	869,53	0,00
		Factor de cost: Subvencions	281.750,00	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	3.584,50	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	10.779,32	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.004,96	0,00
		Total tasca Festa major	341.895,83	0,00
Tasca	3	Nadal i Reis		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	1.998,50	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	18.201,11	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.091,06	0,00
		Factor de cost: Consum electricitat	3.053,00	0,00
		Factor de cost: Subvencions	95.400,00	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	6.914,80	0,00
		Factor de cost: Altres lloguers	955,80	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.964,54	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	1.717,81	0,00
		Total tasca Nadal i Reis	133.296,62	0,00
Tasca	108	Sant Antoni Abad		
		Factor de cost: Subvencions	11.800,00	0,00
		Total tasca Sant Antoni Abad	11.800,00	0,00
Tasca	109	Carnestoltes		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	350,46	0,00
		Factor de cost: Subvencions	11.000,00	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	693,49	0,00
		Factor de cost: Neteja	1.109,20	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.988,39	0,00
		Total tasca Carnestoltes	15.141,54	0,00
Tasca	110	Diada 11 de setembre		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	800,00	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.700,00	0,00

			Despesa	Ingrés
		Total tasca Diada 11 de setembre	2.500,00	0,00
Tasca	111	Sant Medir		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.388,30	0,00
		Factor de cost: Publicacions	180,00	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	2.131,77	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	236,00	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	46,39	0,00
		Total tasca Sant Medir	6.982,46	0,00
Tasca	112	Sant Joan		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.000,00	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	2.472,60	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	1.005,51	0,00
		Total tasca Sant Joan	6.478,11	0,00
Tasca	113	Sant Jordi		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	448,40	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	392,94	0,00
		Total tasca Sant Jordi	841,34	0,00
Tasca	114	Altres festes populars		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	540,00	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	463,27	0,00
		Total tasca Altres festes populars	1.003,27	0,00
	Total activitat	**Cultura popular i tradicional**	542.732,57	0,00
ACTIVITAT	77	Escena		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.239,00	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.770,00	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	266,60	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	3.275,60	0,00
Tasca	86	Representació teatral Pedra i Sang		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	6.394,02	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	3.120,59	0,00
		Factor de cost: Premsa	718,26	0,00
		Factor de cost: Subvencions	21.500,00	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	7.162,37	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	752,96	0,00
		Factor de cost: Altres factors de cost	830,60	0,00
		Total tasca Representació teatral Pedra i Sang	40.478,80	0,00
Tasca	119	Suport a altres entitats culturals privades		
		Factor de cost: Subvencions	14.400,00	0,00
		Total tasca Suport a altres entitats culturals privades	14.400,00	0,00
	Total activitat	**Escena**	58.154,40	0,00
ACTIVITAT	78	Música		
Tasca	87	Nits de música al Claustre		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	2.300,00	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	3.206,06	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.390,04	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	18.899,92	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	580,67	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	862,97	0,00
	Total tasca	Nits de música al Claustre	27.239,66	0,00
Tasca 119	Suport a altres entitats culturals privades			
	Factor de cost:	Subvencions	104.850,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	10.000,00
	Total tasca	Suport a altres entitats culturals privades	104.850,00	10.000,00
Total activitat Música			132.089,66	10.000,00
ACTIVITAT 79	Art			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	12.349,88	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	9.366,13	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.165,54	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	1.000,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.824,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.612,22	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	39.524,88	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	67.842,65	0,00
Tasca 234	Biennal d'Art Contemporani			
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	9.600,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	1.298,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	2.349,47	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	12.000,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	12.000,00
	Total tasca	Biennal d'Art Contemporani	25.247,47	12.000,00
Total activitat Art			93.090,12	12.000,00
ACTIVITAT 80	Lletres			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.800,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.027,60	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	2.600,00	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	752,84	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	15.000,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	546,81	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	4.108,33	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	8.529,41	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	35.364,99	0,00
Total activitat Lletres			35.364,99	0,00
ACTIVITAT 82	Arxiu històric			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	500,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	12.578,99	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	225.603,11	9.443,52

			Despesa	Ingrés
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	238.682,10	9.443,52
	Total activitat	**Arxiu històric**	238.682,10	9.443,52
ACTIVITAT	83	Patrimoni arqueològic i arquitectònic		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: C. indirectes Celler cooperatiu	11.246,75	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	11.246,75	0,00
	Total activitat	**Patrimoni arqueològic i arquitectònic**	11.246,75	0,00
ACTIVITAT	84	Biblioteques		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Subvencions	565.369,95	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	8.455,80	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	18.960,92	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Biblioteca Mira-sol	134.795,59	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Biblioteca	170.199,44	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	897.781,70	0,00
	Total activitat	**Biblioteques**	897.781,70	0,00
ACTIVITAT	85	Museus		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	62.977,78	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	4.582,30	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	475,86	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	214.819,60	0,00
		Factor de cost: Formació	67,50	0,00
		Factor de cost: Dietes i desplaçaments	354,56	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	402,56	0,00
		Factor de cost: Informàtica	1.652,00	0,00
		Factor de cost: Quotes a organismes	3.280,00	0,00
		Factor de cost: Preus públics	0,00	19.571,91
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.979,20	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Monestir	98.259,00	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Museu Sant Cugat	256.983,97	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	79.506,86	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	103,28	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	727.444,48	19.571,91
Tasca	115	Gestió del patrimoni artístic		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	3.252,30	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	2.395,80	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	3.224,68	0,00
		Factor de cost: Aportacions de tercers	0,00	1.500,00
		Total tasca Gestió del patrimoni artístic	8.872,78	1.500,00
Tasca	116	Difusió i sociabilitzacio del patrimoni		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	62.890,87	0,00
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	24.072,03	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	10.729,86	0,00
		Factor de cost: Subministrament de material i altres	6.094,07	0,00
		Factor de cost: Assegurances	950,57	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	1.524,60	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Transport	2.430,80	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	6.390,13	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	7.700,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	2.365,19	0,00
	Total tasca	Difusió i sociabilitzacio del patrimoni	117.448,12	7.700,00
Total activitat	**Museus**		853.765,38	28.771,91
ACTIVITAT 86	Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	13.946,08	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	350,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	5.490,43	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	19.786,51	0,00
Tasca 83	Altres centres culturals polivalents			
	Factor de cost:	Subvencions	30.000,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	30.000,00
	Total tasca	Altres centres culturals polivalents	30.000,00	30.000,00
Tasca 117	Activitats Centre de recursos culturals a les entitats (Casa de cultura)			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	123.040,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.107,77	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.266,37	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	5.908,15	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	2.244,19
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	124.747,26	0,00
	Total tasca	Activitats Centre de recursos culturals a les entitats (Casa de cultura)	262.069,56	2.244,19
Tasca 118	Activitats equipaments districtes			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	243.426,56	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	12.179,47	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	1.988,21	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	69.301,83	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	20.540,99	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	121.232,27	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Espai infantil les Planes	26.102,56	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	150.175,48	0,00
	Total tasca	Activitats equipaments districtes	644.947,37	0,00
Total activitat	**Xarxa centres culturals polivalents (XCCP)**		956.803,44	32.244,19
Total Subprocés	**Acció cultural**		4.172.871,59	95.959,62
Subprocés 30	**Promoció cultural**			
ACTIVITAT 87	Suport a altres entitats culturals			
Tasca 119	Suport a altres entitats culturals privades			
	Factor de cost:	Subvencions	158.239,99	0,00
	Total tasca	Suport a altres entitats culturals privades	158.239,99	0,00
Tasca 120	Suport infrastructura activitats entitats culturals			
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	4.752,51	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	1.573,85	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	7.726,41	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	5.702,56	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	21.474,42	0,00
	Total tasca	Suport infrastructura activitats entitats culturals	41.229,75	0,00
Total activitat	**Suport a altres entitats culturals**		199.469,74	0,00
ACTIVITAT 88	Turisme			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	32.528,26	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.292,50	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	37,97	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	1.200,00	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	42.428,91	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	61,53	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.050,20	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	6.329,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	193,10	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Oficina de turisme	8.718,27	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	6,36	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	96.343,50	0,00
Total activitat	**Turisme**		96.343,50	0,00
Total Subprocés	**Promoció cultural**		295.813,24	0,00
Subprocés 31	**Joventut**			
ACTIVITAT 1	Costos comuns del subprocés			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Estudis	11.979,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.561,63	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	10.945,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	2.320,06	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	2.515,73	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	18.376,42	10.945,00
Total activitat	**Costos comuns del subprocés**		18.376,42	10.945,00
ACTIVITAT 89	Activitats en equipaments juvenils			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	723,99	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	92,45	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	816,44	0,00
Tasca 121	Servei informació juvenil			
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	9.810,56	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	57.006,21	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	38,17	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	3.800,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	17.952,98	0,00
	Total tasca	Servei informació juvenil	84.807,92	3.800,00

			Despesa	Ingrés
Tasca	122	Activitats districtes		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	40.004,02	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	14.811,59	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casino de La Floresta	8.869,81	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	4.834,78	0,00
	Total tasca	Activitats districtes	68.520,20	0,00
Tasca	127	Activitats Casal Torreblanca		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	50.400,76	0,00
	Factor de cost:	Formació	2.500,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	450,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.272,41	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	1.119,34
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	113.166,05	0,00
	Total tasca	Activitats Casal Torreblanca	168.789,22	1.119,34
	Total activitat	**Activitats en equipaments juvenils**	322.933,78	4.919,34
ACTIVITAT	90	Activitats lúdico-formatives joventut		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	849,60	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	9.287,49	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	10.137,09	0,00
Tasca	2	Festa major		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.310,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	4.900,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	5.310,00	0,00
	Total tasca	Festa major	15.520,00	0,00
Tasca	3	Nadal i Reis		
	Factor de cost:	Subvencions	2.500,00	0,00
	Total tasca	Nadal i Reis	2.500,00	0,00
Tasca	99	Programes de dinamització juvenil		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	710,92	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	291,31	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	5.605,00	0,00
	Total tasca	Programes de dinamització juvenil	6.607,23	0,00
Tasca	193	Activitats puntuals de joventut		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.881,51	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	354,00	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	3.610,25	0,00
	Total tasca	Activitats puntuals de joventut	7.845,76	0,00
	Total activitat	**Activitats lúdico-formatives joventut**	42.610,08	0,00
ACTIVITAT	128	Suport a entitats juvenils		
Tasca	98	Suport a altres entitats juvenils		
	Factor de cost:	Subvencions	3.300,00	0,00
	Total tasca	Suport a altres entitats juvenils	3.300,00	0,00
Tasca	198	Suport infrastructura activitats entitats juvenils		
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	50.045,56	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	26.025,42	0,00

			Despesa	Ingrés
	Total tasca	Suport infrastructura activitats entitats juvenils	76.070,98	0,00
Total activitat	**Suport a entitats juvenils**		79.370,98	0,00
Total Subprocés	**Joventut**		463.291,26	15.864,34
Subprocés	**32**	**Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Subvencions	1.156.717,62	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	158.173,20	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	1.778,89	2.270,53
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cultural	386.485,23	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	1.703.154,94	2.270,53
Total activitat	**Costos comuns del subprocés**		1.703.154,94	2.270,53
Total Subprocés	**Organisme Aut. Mpal. Centre Cultural (OAMCC)**		1.703.154,94	2.270,53
TOTAL PROCÉS	**CULTURA**		**7.748.890,53**	**116.365,02**

			Despesa	Ingrés
Procés	**10**	**MEDI AMBIENT**		
Subprocés	**1**	**Costos comuns del procés**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	24.287,06	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	59,83	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	1.335,18	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	21.388,27	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	67.919,57	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	25.728,43	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	48.464,55	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.273,07	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	193.108,19	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	193.108,19	0,00
Total Subprocés		**Costos comuns del procés**	193.108,19	0,00
Subprocés	**33**	**Prevenció i protecció del medi ambient**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	229,61	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	41.416,56	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	67,26	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	55,02	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	358,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.308,66	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - Prot	4.317,21	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	12,45	0,00
	Factor de cost:	Amortització	128,00	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	50.047,61	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	50.047,61	0,00
ACTIVITAT	91	Prevenció inundacions		
Tasca	123	Manteniment rieres i marges		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	6.686,68	0,00
	Total tasca	Manteniment rieres i marges	6.686,68	0,00
	Total activitat	**Prevenció inundacions**	6.686,68	0,00
ACTIVITAT	92	Prevenció i extinció incendis		
Tasca	124	Prevenció d'incendis		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	92.000,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	3.559,60	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	922,04	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	2.596,68	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	562,65	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	12.591,92	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	251,00	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	450,76	0,00
	Total tasca	Prevenció d'incendis	112.934,65	0,00
Total activitat	**Prevenció i extinció incendis**		112.934,65	0,00
ACTIVITAT 94	Abocadors incontrolats			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	6.297,66	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	6.297,66	0,00
Total activitat	**Abocadors incontrolats**		6.297,66	0,00
ACTIVITAT 95	Protecció i gestió espais naturals i paisatge			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Quotes a organismes	635,00	0,00
	Factor de cost:	Amortització	1.696,00	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	2.331,00	0,00
Tasca 91	Protecció fauna i vegetació			
	Factor de cost:	Assegurances	1.741,54	0,00
	Total tasca	Protecció fauna i vegetació	1.741,54	0,00
Tasca 128	Actes sensibilització espais naturals			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	300,00	0,00
	Total tasca	Actes sensibilització espais naturals	300,00	0,00
Total activitat	**Protecció i gestió espais naturals i paisatge**		4.372,54	0,00
Total Subprocés	**Prevenció i protecció del medi ambient**		180.339,14	0,00
Subprocés 34	**Millora i sostenibilitat**			
ACTIVITAT 1	Costos comuns del subprocés			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	36,99	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	75.150,63	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	428,35	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	358,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	12.760,33	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	14.288,47	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	7,68	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	103.527,84	0,00
Total activitat	**Costos comuns del subprocés**		103.527,84	0,00
ACTIVITAT 97	Sostenibilitat i sensibilització ambiental			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	10,11	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	36.988,93	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	75,52	0,00
	Factor de cost:	Transport	162,00	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	300,00	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	99,81	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	180,01	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	38.313,78	0,00
Tasca 130	Agenda 21			
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	4.840,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	7.500,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.440,92	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	7.277,74	6.979,86
	Total tasca	Agenda 21	27.058,66	6.979,86
Tasca 136	Estalvi energètic			
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.544,20	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.329,49	0,00
	Factor de cost:	Consum electricitat	376,02	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	234,72	0,00
	Factor de cost:	Manteniment edificis i instal·lacions	1.407,15	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	480,77	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	782,69	0,00
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	25.009,94
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	7.939,34	7.864,50
	Total tasca	Estalvi energètic	20.094,38	32.874,44
Tasca 160	Educació ambiental			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	2.600,24	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	1.690,37	0,00
	Factor de cost:	Amortització	67,00	0,00
	Total tasca	Educació ambiental	4.357,61	0,00
	Total activitat	**Sostenibilitat i sensibilització ambiental**	89.824,43	39.854,30
ACTIVITAT 98	Qualitat ambiental			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	649,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	108,55	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	102.051,91	0,00
	Factor de cost:	Formació	210,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	133,83	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.989,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	2.754,52	2.497,58
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	184,87	0,00
	Factor de cost:	Amortització	7,00	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	108.089,28	2.497,58
Tasca 132	Control contaminació acústica			
	Factor de cost:	Estudis	10.495,90	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	850,00	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	4.265,70	0,00
	Factor de cost:	Manteniment equips i maquinària	461,25	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	229,54	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	4.540,00
	Factor de cost:	Amortització	227,00	0,00

			Despesa	Ingrés
		Total tasca Control contaminació acústica	16.529,39	4.540,00
Tasca	133	Control contaminació aigües residuals		
		Factor de cost: Estudis	11.752,80	0,00
		Total tasca Control contaminació aigües residuals	11.752,80	0,00
Tasca	134	Control contaminació atmosfèrica		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	125,53	0,00
		Total tasca Control contaminació atmosfèrica	125,53	0,00
	Total activitat	**Qualitat ambiental**	136.497,00	7.037,58
ACTIVITAT	99	Llicències d'activitats		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	3,55	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	247.566,17	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	825,60	0,00
		Factor de cost: Assegurances	358,00	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	171.750,41
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.979,20	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	14,52	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	252.747,04	171.750,41
Tasca	135	Control antenes de telefonia		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	11.548,00	0,00
		Total tasca Control antenes de telefonia	11.548,00	0,00
	Total activitat	**Llicències d'activitats**	264.295,04	171.750,41
Total Subprocés		**Millora i sostenibilitat**	594.144,31	218.642,29
TOTAL PROCÉS		**MEDI AMBIENT**	**967.591,64**	**218.642,29**

			Despesa	Ingrés
Procés	**11**	**POLÍTIQUES SOCIALS**		
Subprocés	**1**	**Costos comuns del procés**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	407,10	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	53.881,18	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	99,84	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	56,10	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	17.994,38	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	106.445,87	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	481.183,44	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	173.817,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	128.484,91	9.216,47
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	1.201,52	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	965.726,17	9.216,47
Total activitat		**Costos comuns del subprocés**	965.726,17	9.216,47
Total Subprocés		**Costos comuns del procés**	965.726,17	9.216,47
Subprocés	**35**	**Acció social**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	398,68	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	307.048,87	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	779,74	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	3.540,00	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	4.166,85	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	6.963,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	48.721,26	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	55.889,18	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	53.620,19	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	154,19	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	481.282,56	0,00
Total activitat		**Costos comuns del subprocés**	481.282,56	0,00
ACTIVITAT	101	Serveis bàsics d'atenció social (SBASP)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	5.088,00	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	264,75	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	595.421,45
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	5.826,19	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	7.900,38	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	19.079,32	595.421,45
Tasca	226	Àrees bàsiques de serveis socials		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	142,06	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	937.063,99	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Formació	340,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	1.452,31	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	16.414,20	0,00
	Total tasca	Àrees bàsiques de serveis socials	955.412,56	0,00
Tasca 229	Dependència			
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	82.522,37	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	209,45	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Total tasca	Dependència	83.726,62	0,00
Total activitat	**Serveis bàsics d'atenció social (SBASP)**		1.058.218,51	595.421,45
ACTIVITAT 102	Atenció sòcioeducativa a la infància i adolescència			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	12.372,80
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	0,00	12.372,80
Tasca 85	Ajuts protecció habitatge			
	Factor de cost:	Beques i ajuts socials	33.773,82	0,00
	Total tasca	Ajuts protecció habitatge	33.773,82	0,00
Tasca 137	Ajuts econòmics infància i adolescència			
	Factor de cost:	Beques i ajuts socials	581.523,02	0,00
	Factor de cost:	Transport	4.440,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	6.430,12	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	144.464,08
	Total tasca	Ajuts econòmics infància i adolescència	592.393,14	144.464,08
Tasca 140	Centre obert infants			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	156.252,96	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	887,66
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	50.201,00
	Factor de cost:	C. indirectes Rbl.Can Mora 3r 1a	21.815,42	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre obert de La Floresta	21.880,12	0,00
	Factor de cost:	Amortització	478,00	0,00
	Total tasca	Centre obert infants	200.426,50	51.088,66
Tasca 141	Centre obert adolescents			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	9.289,68	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	82,69	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	44.512,10	0,00
	Factor de cost:	Formació	40,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	60,50	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	618,83	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	864,26	0,00
	Factor de cost:	Transport	1.295,60	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.393,72	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	26.730,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
	Total tasca	Centre obert adolescents	59.654,78	26.730,00
Tasca 143	Punt de trobada			
	Factor de cost:	Subvencions	64.400,00	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	52.400,00
	Total tasca	Punt de trobada	64.400,00	52.400,00
Tasca 155	Servei especialitzat Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)			
	Factor de cost:	Subvencions	52.969,99	0,00
	Total tasca	Servei especialitzat Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)	52.969,99	0,00
Total activitat	**Atenció sòcioeducativa a la infància i adolescència**		1.003.618,23	287.055,54
ACTIVITAT 103	Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	72.889,50	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	137,73	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	4.956,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	10.693,86	10.362,08
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	89.671,89	10.362,08
Tasca 144	Servei d'ajut a domicili			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	868.968,83	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	24,64	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	106.879,51	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	552,42	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	66,43	0,00
	Factor de cost:	Vehicles	6.991,15	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	10.225,16
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	516.769,25
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.984,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	1.646,56	0,00
	Total tasca	Servei d'ajut a domicili	988.113,93	526.994,41
Tasca 146	Transport adaptat			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	183.221,87	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	4.940,00	0,00
	Factor de cost:	Preus públics	0,00	18.805,62
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	80.043,00
	Total tasca	Transport adaptat	188.161,87	98.848,62
Tasca 147	Tecnologies de suport i cura			
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	76.789,08	0,00
	Total tasca	Tecnologies de suport i cura	76.789,08	0,00
Total activitat	**Promoció de l'autonomia i atenció a la dependència**		1.342.736,77	636.205,11
ACTIVITAT 104	Atenció i prevenció de l'exclusió social			
Tasca 131	Residència temporal			
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	7.050,96	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	1.490,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix	2.658,41	0,00
	Factor de cost:	C. Indirectes Pis C. Ferran Romeu, 3-A	2.455,79	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	6.307,29	0,00
	Total tasca	Residència temporal	18.472,45	1.490,00

			Despesa	Ingrés
Tasca	138	Servei de menjador social		
	Factor de cost:	Subvencions	21.240,00	0,00
	Total tasca	Servei de menjador social	21.240,00	0,00
Tasca	139	Ajuts econòmics d'atenció i prevenció de l'exclusió social		
	Factor de cost:	Beques i ajuts socials	3.197,29	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	181.100,81	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	56.841,00
	Total tasca	Ajuts econòmics d'atenció i prevenció de l'exclusió social	184.298,10	56.841,00
Tasca	168	Assentament hongarès		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	68.742,84	0,00
	Factor de cost:	Lloguer edificis i aparcaments	17.706,05	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	0,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	44.875,00
	Total tasca	Assentament hongarès	86.448,89	44.875,00
Tasca	221	Suport a entitats per a l'atenció i prevenció de l'exclusió social		
	Factor de cost:	Subvencions	76.432,00	0,00
	Total tasca	Suport a entitats per a l'atenció i prevenció de l'exclusió social	76.432,00	0,00
	Total activitat	**Atenció i prevenció de l'exclusió social**	386.891,44	103.206,00
	Total Subprocés	**Acció social**	4.272.747,51	1.621.888,10
Subprocés	**36**	**Promoció social**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	69.371,51	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	205,75	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	26.680,69	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municip	33.491,08	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	1.786,04	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	132.529,87	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	132.529,87	0,00
ACTIVITAT	105	Gent gran		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	42.722,58	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	145,81	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	2.250,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	15.000,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	14.066,22	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	55.302,67	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	97.878,16	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	8.940,53	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	222.300,77	15.000,00

			Despesa	Ingrés
Tasca	85	Ajuts protecció habitatge		
		Factor de cost: Beques i ajuts socials	84.655,87	0,00
		Total tasca Ajuts protecció habitatge	84.655,87	0,00
Tasca	150	Actuacions dinamització gent gran		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	11.028,52	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.016,79	0,00
		Factor de cost: Subvencions	6.000,00	0,00
		Factor de cost: Lloguer edificis i aparcaments	1.500,00	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	945,01	0,00
		Factor de cost: Transport	1.492,20	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	351,17	0,00
		Total tasca Actuacions dinamització gent gran	22.333,69	0,00
Tasca	152	Suport a entitats de gent gran		
		Factor de cost: Subvencions	57.542,16	0,00
		Total tasca Suport a entitats de gent gran	57.542,16	0,00
Tasca	209	Horts urbans		
		Factor de cost: Cànons	0,00	1.050,00
		Total tasca Horts urbans	0,00	1.050,00
	Total activitat Gent gran		386.832,49	16.050,00
ACTIVITAT	107	Inmigració		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	70.046,95	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	124,74	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	37.414,36
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	3.481,80	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Parc mòbil municipal	19,55	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	73.673,04	37.414,36
Tasca	148	Mediació ciutadana		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	61.647,04	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	30.000,00
		Total tasca Mediació ciutadana	61.647,04	30.000,00
Tasca	156	Servei assessoria jurídica inmigració		
		Factor de cost: Contractes serveis concessionats	26.709,84	0,00
		Total tasca Servei assessoria jurídica inmigració	26.709,84	0,00
Tasca	157	Actuacions Inmigració		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	1.655,28	0,00
		Factor de cost: Subvencions	6.000,00	0,00
		Factor de cost: Formació	19.383,00	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	5.932,59	0,00
		Total tasca Actuacions Inmigració	32.970,87	0,00
	Total activitat Inmigració		195.000,79	67.414,36
ACTIVITAT	108	Suport a altres entitats d'àmbit social		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Subvencions	39.206,33	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	1.810,84	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	C. indirectes Centre social i sanitari La Flores	25.281,22	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	545,78	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	22.207,29	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	89.051,46	0,00
Total activitat	**Suport a altres entitats d'àmbit social**		89.051,46	0,00
ACTIVITAT 109	Solidaritat i cooperació			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	13.999,99	0,00
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	27,82	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	52.853,43	0,00
	Factor de cost:	Formació	45,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	105,02	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	10.000,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	68.026,06	10.000,00
Tasca 161	Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari			
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	748,24	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	34.798,10	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	1.499,09	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	4.420,82	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	39.843,34	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	3.022,50	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	1.452,09	0,00
	Total tasca	Actuacions Oficina Sant Cugat Solidari	85.784,18	0,00
Tasca 162	Ajuts a programes de solidaritat i cooperació			
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	1.280,00	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	250.318,52	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	1.500,00	0,00
	Total tasca	Ajuts a programes de solidaritat i cooperació	253.098,52	0,00
Total activitat	**Solidaritat i cooperació**		406.908,76	10.000,00
ACTIVITAT 110	Igualtat			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	94.219,01	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	312,24	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	61.201,97
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	95.526,05	61.201,97
Tasca 163	Programes i activitats sensibilització Igualtat			
	Factor de cost:	Estudis	6.182,00	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	5.191,15	0,00
	Factor de cost:	Publicacions	9.307,23	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	3.851,32	0,00
	Factor de cost:	Premsa	1.182,50	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	773,70	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	5.000,00	0,00

			Despesa	Ingrés
		Total tasca Programes i activitats sensibilització Igualtat	31.487,90	0,00
Tasca	164	Suport i assessorament a la dona		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	16.770,00	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.396,32	0,00
		Total tasca Suport i assessorament a la dona	19.166,32	0,00
Tasca	165	Projectes igualtat home-dona		
		Factor de cost: Subvencions	1.315,00	0,00
		Total tasca Projectes igualtat home-dona	1.315,00	0,00
	Total activitat	**Igualtat**	147.495,27	61.201,97
ACTIVITAT	111	Programa persones amb necessitats especials		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	329,67	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	113.535,07	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	278,67	0,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	1.492,20	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	115.635,61	0,00
Tasca	153	Actuacions programes persones amb necessitats especials		
		Factor de cost: Contractes puntuals de servei	21.139,92	0,00
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	1.813,66	0,00
		Factor de cost: Subvencions	1.000,00	0,00
		Factor de cost: Beques i ajuts socials	2.585,00	0,00
		Factor de cost: Infraestructures i sonoritzacions	243,08	0,00
		Factor de cost: Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	2.234,12	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	1.000,00
		Total tasca Actuacions programes persones amb necessitats especials	29.015,78	1.000,00
Tasca	158	Ajuts a programes persones amb necessitas especials		
		Factor de cost: Subvencions	72.768,72	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix	22.652,96	0,00
		Factor de cost: C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix	10.182,20	0,00
		Total tasca Ajuts a programes persones amb necessitas especials	105.603,89	0,00
	Total activitat	**Programa persones amb necessitats especials**	250.255,28	1.000,00
Total Subprocés		**Promoció social**	1.608.073,93	155.666,33
TOTAL PROCÉS		**POLÍTIQUES SOCIALS**	**6.846.547,61**	**1.786.770,90**

			Despesa	Ingrés
Procés	**12**	**URBANISME**		
Subprocés	**1**	**Costos comuns del procés**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	76.538,04	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura - direcció i ad	178.156,29	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	198.680,07	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	75.359,78	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	440.366,27	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	969.100,45	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	969.100,45	0,00
	Total Subprocés	**Costos comuns del procés**	969.100,45	0,00
Subprocés	**37**	**Planejament, gestió i acció urbanística**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Estudis	3.389,29	0,00
	Factor de cost:	Bibliografia i Subscripcions	902,64	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	2,60
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	46.401,20	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	7.242,90	6.945,94
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	51.280,27	0,00
	Factor de cost:	Altres factors de cost	271,70	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	109.488,00	6.948,54
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	109.488,00	6.948,54
ACTIVITAT	114	Actuacions urbanístiques		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	248,27	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	668.537,31	0,00
	Factor de cost:	Formació	465,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	1.378,19	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	2,11	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	1.790,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	10.445,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	2.105,74	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	684.972,01	0,00
Tasca	173	Obres complementàries a l'edificació		
	Factor de cost:	Subvencions	2.400,00	0,00
	Total tasca	Obres complementàries a l'edificació	2.400,00	0,00
Tasca	176	Execució d'obres i projectes urbanístics		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	311,46	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	382.887,62	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	1.162,70	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	1.432,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.481,80	0,00

			Despesa	Ingrés
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	2.421,88	0,00
	Total tasca	Execució d'obres i projectes urbanístics	391.697,46	0,00
Tasca 225	Pla de barris (les Planes)			
	Factor de cost:	Estudis	14.897,50	0,00
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	35.236,14	0,00
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	9.465,55	0,00
	Factor de cost:	Publicitat i divulgació	16.520,00	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	3.490,14	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	61,53	0,00
	Factor de cost:	Material d'obra	231,42	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	530,06	0,00
	Factor de cost:	Infraestructures i sonoritzacions	638,88	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	354,35	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	55.523,19
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	15.595,11	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	36,46	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	8,50	0,00
	Total tasca	Pla de barris (les Planes)	97.563,04	55.523,19
	Total activitat	**Actuacions urbanístiques**	1.176.632,51	55.523,19
ACTIVITAT 115	Disciplina urbanística			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	0,78	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	208.791,28	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	396,06	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	358,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.979,20	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	410,29	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	213.935,61	0,00
	Total activitat	**Disciplina urbanística**	213.935,61	0,00
ACTIVITAT 116	Llicències			
Tasca 1	Costos comuns de l'activitat			
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	11,17	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	271.795,29	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	559,36	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	716,00	0,00
	Factor de cost:	Taxes	0,00	567.304,39
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	6.963,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	7.762,74	7.038,64
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	30,72	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	287.838,88	574.343,03
Tasca 184	Llicència d'obra menor			
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	40,18	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
	Total tasca	Llicència d'obra menor	537,58	0,00
	Total activitat	**Llicències**	288.376,46	574.343,03

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	118	Modificacions del Pla General		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Estudis	34.398,80	0,00
		Factor de cost: Serveis professionals externs	10.620,00	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	45.018,80	0,00
	Total activitat	**Modificacions del Pla General**	45.018,80	0,00
ACTIVITAT	137	Plans especials		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Estudis	13.810,52	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	13.810,52	0,00
	Total activitat	**Plans especials**	13.810,52	0,00
ACTIVITAT	139	Estudis de detall		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Estudis	14.160,00	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	14.160,00	0,00
	Total activitat	**Estudis de detall**	14.160,00	0,00
Total Subprocés		**Planejament, gestió i acció urbanística**	1.861.421,91	636.814,76
TOTAL PROCÉS		**URBANISME**	**2.830.522,36**	**636.814,76**

			Despesa	Ingrés
Procés	**13**	**ECONOMIA I FINANCES**		
Subprocés	**1**	**Costos comuns del procés**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	38.696,60	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'estructura general	347.782,40	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	134.098,91	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	79.943,16	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	600.521,07	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	600.521,07	0,00
	Total Subprocés	**Costos comuns del procés**	600.521,07	0,00
Subprocés	**7**	**Planificació econòmica (IGEPESI)**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Subvencions	581.372,63	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	686,46	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.984,40	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	6.960,18	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	12.903,38	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	604.907,05	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	604.907,05	0,00
	Total Subprocés	**Planificació econòmica (IGEPESI)**	604.907,05	0,00
Subprocés	**38**	**Promoció laboral**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	120.324,39	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	244,29	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	9.453,53	0,00
	Factor de cost:	Renting	29.908,48	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	2.500,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	71,88	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	26.353,50
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.979,20	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	18.560,48	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	12.237,49	11.487,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	13.952,63	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	211.232,37	37.840,50
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	211.232,37	37.840,50
ACTIVITAT	112	Accions integrades de promoció ocupacional		
Tasca	151	Ajuts de promoció laboral		
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	122,85	0,00
	Total tasca	Ajuts de promoció laboral	122,85	0,00

			Despesa	Ingrés
	Total activitat	**Accions integrades de promoció ocupacional**	122,85	0,00
ACTIVITAT	113	Accions d'orientació i inserció		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	75.071,97	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	81,44	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	76.148,21	0,00
Tasca	167	Informació promoció laboral		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	22.590,80	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	43,40	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
	Total tasca	Informació promoció laboral	23.131,60	0,00
Tasca	169	Orientació laboral		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	81.728,59	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	130,48	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	1.115,15	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Total tasca	Orientació laboral	83.969,02	0,00
Tasca	171	Accions d'acompanyament a la inserció		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	50.548,20	0,00
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	20.404,56	0,00
	Total tasca	Accions d'acompanyament a la inserció	70.952,76	0,00
	Total activitat	**Accions d'orientació i inserció**	254.201,59	0,00
ACTIVITAT	143	Formació ocupacional i contínua		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Estudis	16.500,00	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	44.215,78	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	72,33	0,00
	Factor de cost:	Subministrament de material i altres	558,38	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Aymat	9.938,36	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Masia Torreblanca	2.048,48	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	192,26	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	22,42	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	74.045,41	0,00
Tasca	172	Accions formació persones en atur		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	80.130,00	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	10.133,57	0,00
	Factor de cost:	Assegurances	1.724,46	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	2.487,00	0,00
	Total tasca	Accions formació persones en atur	94.475,03	0,00
Tasca	190	Accions formació persones en actiu		
	Factor de cost:	Contractes puntuals de servei	13.198,01	0,00
	Total tasca	Accions formació persones en actiu	13.198,01	0,00
	Total activitat	**Formació ocupacional i contínua**	181.718,45	0,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	145	Programes formació i treball		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	40.302,48	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	72,33	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	10.889,91	10.550,92
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	52.756,92	10.550,92
Tasca	195	Plans d'ocupació		
	Factor de cost:	Premsa	598,43	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	285.780,13	0,00
	Factor de cost:	Formació	320,00	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	2.611,18	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	250.812,53
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	35.315,40	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	-285.780,13	-249.032,18
	Total tasca	Plans d'ocupació	38.845,01	1.780,35
	Total activitat	**Programes formació i treball**	91.601,93	12.331,27
ACTIVITAT	146	Intermediació laboral		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	56.465,88	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	135,56	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	57.098,84	0,00
Tasca	199	Gestió borsa de treball		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	15.060,53	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	28,93	0,00
	Total tasca	Gestió borsa de treball	15.089,46	0,00
	Total activitat	**Intermediació laboral**	72.188,30	0,00
	Total Subprocés	**Promoció laboral**	811.065,49	50.171,77
Subprocés	**39**	**Gestió de tributs**		
ACTIVITAT	132	Diputació - gestió de tributs		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Altres ingressos	0,00	695.891,28
	Factor de cost:	Altres factors de cost	1.427.095,03	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	1.427.095,03	695.891,28
	Total activitat	**Diputació - gestió de tributs**	1.427.095,03	695.891,28
	Total Subprocés	**Gestió de tributs**	1.427.095,03	695.891,28
Subprocés	**40**	**Promoció de l'economia**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	6.960,18	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	8.660,34	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa Aymat	1.987,67	0,00

			Despesa	Ingrés
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	17.608,19	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	17.608,19	0,00
ACTIVITAT	10	Promoció econòmica (Fundació comerç)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	340,99	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	85.000,00	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	2.490,48	2.270,53
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	87.831,47	2.270,53
	Total activitat	**Promoció econòmica (Fundació comerç)**	87.831,47	2.270,53
ACTIVITAT	106	Oficina atenció a l'empresa (OAE)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	46.747,90	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	55.501,90	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	77,90	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	41.017,16
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	103.819,90	41.017,16
	Total activitat	**Oficina atenció a l'empresa (OAE)**	103.819,90	41.017,16
ACTIVITAT	119	Promoció Econòmica (IGEPESI)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Subvencions	255.024,00	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	138,92	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Parc mòbil municipal	13,86	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	256.668,98	0,00
	Total activitat	**Promoció Econòmica (IGEPESI)**	256.668,98	0,00
	Total Subprocés	**Promoció de l'economia**	465.928,54	43.287,69
Subprocés	**41**	**Comerç**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	185,35	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	107.193,70	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	311,39	0,00
	Factor de cost:	Vestuari i EPI's	106,99	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.481,80	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	9.280,24	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	13.194,62	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	8.805,04	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	142.559,13	0,00
	Total activitat	**Costos comuns del subprocés**	142.559,13	0,00
ACTIVITAT	12	Centres comercials		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament comercial Mira-sol	96.247,00	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Equipament comercial Volpeller	67.208,00	0,00

			Despesa	Ingrés
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	163.455,00	0,00
	Total activitat	**Centres comercials**	163.455,00	0,00
ACTIVITAT	121	Gestió de mercats municipals		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Publicitat i divulgació	3.296,22	0,00
		Factor de cost: Consum telèfon (veu i dades)	362,82	0,00
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	21.099,17	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	75,11	0,00
		Factor de cost: Taxes	0,00	215.559,90
		Factor de cost: Subvencions	0,00	3.000,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Mercat de Torre blanca	358.254,34	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Mercat de Pere San	132.485,90	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	516.070,96	218.559,90
	Total activitat	**Gestió de mercats municipals**	516.070,96	218.559,90
ACTIVITAT	122	Gestió de mercadals		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	20.478,60	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	72,90	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	20.551,50	0,00
	Total activitat	**Gestió de mercadals**	20.551,50	0,00
ACTIVITAT	123	Gestió de l'escorxador municipal		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Cànons	0,00	22.985,76
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	0,00	22.985,76
	Total activitat	**Gestió de l'escorxador municipal**	0,00	22.985,76
ACTIVITAT	124	Promoció del comerç local		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
		Factor de cost: Retribució i seguretat social	63.548,49	0,00
		Factor de cost: Assegurança de vida	158,23	0,00
		Factor de cost: Subvencions	0,00	8.000,00
		Factor de cost: Costos indirectes de recursos humans	497,40	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa de cultura	178,60	0,00
		Total tasca Costos comuns de l'activitat	64.382,72	8.000,00
Tasca	3	Nadal i Reis		
		Factor de cost: Serveis professionals externs	433,42	0,00
		Total tasca Nadal i Reis	433,42	0,00
Tasca	191	Col·laboració i promoció comerç local		
		Factor de cost: Subvencions	44.960,91	0,00
		Factor de cost: C. indirectes Casa Aymat	7.950,69	0,00
		Total tasca Col·laboració i promoció comerç local	52.911,60	0,00
	Total activitat	**Promoció del comerç local**	117.727,74	8.000,00

			Despesa	Ingrés
ACTIVITAT	125	Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	77.132,19	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	113,89	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	14.425,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	3.481,80	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	80.727,88	14.425,00
Tasca	196	Assessorament jurídic OMIC		
	Factor de cost:	Serveis professionals externs	6.303,30	0,00
	Total tasca	Assessorament jurídic OMIC	6.303,30	0,00
	Total activitat	**Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)**	87.031,18	14.425,00
Total Subprocés	**Comerç**		1.047.395,52	263.970,66
TOTAL PROCÉS	**ECONOMIA I FINANCES**		**4.956.912,71**	**1.053.321,40**

			Despesa	Ingrés
Procés	**14**	**COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA**		
Subprocés	**1**	**Costos comuns del procés**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Costos indirectes de comptabilitat	24.451,70	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de despesa financera	125.483,01	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	149.934,71	0,00
Total activitat		**Costos comuns del subprocés**	149.934,71	0,00
Total Subprocés		**Costos comuns del procés**	149.934,71	0,00
Subprocés	**28**	**Síndic de Greuges de Sant Cugat**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	890,95	0,00
	Factor de cost:	Retribució i seguretat social	76.155,68	0,00
	Factor de cost:	Assegurança de vida	77,90	0,00
	Factor de cost:	Quotes a organismes	1.169,00	0,00
	Factor de cost:	Bestretes de caixa fixa i manaments a justific	8.951,36	0,00
	Factor de cost:	Aportacions de tercers	0,00	5.000,00
	Factor de cost:	Costos indirectes de recursos humans	994,80	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Oficina Síndic de Greuges	20.081,47	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	36,77	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	108.357,93	5.000,00
Total activitat		**Costos comuns del subprocés**	108.357,93	5.000,00
Total Subprocés		**Síndic de Greuges de Sant Cugat**	108.357,93	5.000,00
Subprocés	**42**	**Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Subvencions	5.065.125,01	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	1.903.703,55
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	5.065.125,01	1.903.703,55
Total activitat		**Costos comuns del subprocés**	5.065.125,01	1.903.703,55
Total Subprocés		**Entitat Mpal. Descentralitzada de Valldoreix (EMDV)**	5.065.125,01	1.903.703,55
Subprocés	**43**	**Cens i estadística**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Neteja	754,68	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'informàtica	8.042,87	0,00
	Factor de cost:	Costos indirectes d'Activitat	162.625,18	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes local C. Vallès	3.251,72	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	174.674,45	0,00

			Despesa	Ingrés
Total activitat		**Costos comuns del subprocés**	174.674,45	0,00
Total Subprocés		**Cens i estadística**	174.674,45	0,00
Subprocés	**44**	**Associacions supramunicipals**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Quotes a organismes	31.255,77	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	31.255,77	0,00
Total activitat		**Costos comuns del subprocés**	31.255,77	0,00
Total Subprocés		**Associacions supramunicipals**	31.255,77	0,00
Subprocés	**45**	**Eleccions supramunicipals**		
ACTIVITAT	135	Eleccions autonòmiques		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Consum telèfon (veu i dades)	48,73	0,00
	Factor de cost:	Informàtica	302,50	0,00
	Factor de cost:	C. indirectes Casa de cultura	465,44	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	816,67	0,00
Total activitat		**Eleccions autonòmiques**	816,67	0,00
Total Subprocés		**Eleccions supramunicipals**	816,67	0,00
Subprocés	**46**	**Jutjat de pau**		
ACTIVITAT	1	Costos comuns del subprocés		
Tasca	1	Costos comuns de l'activitat		
	Factor de cost:	Contractes serveis concessionats	7.719,89	0,00
	Factor de cost:	Subvencions	0,00	8.900,00
	Factor de cost:	C. indirectes Jutjat de Pau pl. Barcelona	32.503,30	0,00
	Total tasca	Costos comuns de l'activitat	40.223,19	8.900,00
Total activitat		**Costos comuns del subprocés**	40.223,19	8.900,00
Total Subprocés		**Jutjat de pau**	40.223,19	8.900,00
TOTAL PROCÉS		**COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA**	**5.570.387,73**	**1.917.603,55**
		TOTAL INFORME COSTOS	**91.929.844,77**	**11.096.473,40**

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

8. ANNEXOS DELS REPARTIMENTS DE COSTOS INDIRECTES

REPARTIMENT DEL COST D'INFORMÀTICA (Tasca 721)

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 **804.287,27**

Dedicació segons el cap d'informàtica:

	%	Cost a aplicar	Aplicació a costos
Registre i seguiment d'expedients	2%	16.085,75	3-9-1-1
Habitants	1%	8.042,87	14-43-1-1
Gestió de personal	3%	24.128,62	70-74-700-700
Comptabilitat	3%	24.128,62	70-77-728-726
Infraestructures	1%	8.042,87	70-79-731-700
Ordinadors PC's	90%	723.858,54	veure annex 1A

Aplicació cost ordinadors PC's:

Cost total ordinadors PC's	723.858,54
Núm. Total d'ordinadors PC's (excepte personal d'informàtica)	624
Cost / ordinador PC	**1.160,03**

Així doncs, el 90% del cost acumulat d'informàtica es reparteix entre el número total d'ordinadors, excepte els del departament d'informàtica.

L'inventari d'ordinadors està inclòs en el programa FAMA de gestió d'edificis, de manera que estan localitzats els llocs de treball on estan els ordinadors. Aquests mateixos llocs de treball són els que estan identificats amb els mapes d'activitats de costos i ja s'utilitzen per al repartiment del cost d'alguns edificis. Cal tenir en compte que la imputació del cost es fa només a nivell de subprocés, que és el que permet el programa FAMA.

Repartiment del cost dels ordinadors PC

Activitat	Núm.PC's	Despesa
Oficina Síndic de Greuges	3	3.480,09
Escola bressol el Gargot	1	1.160,03
Escola bressol la Mimosa	1	1.160,03
Escola bressol el Niu	1	1.160,03
Escola bressol Tricicle	1	1.160,03
Escola bressol Cavall Fort	1	1.160,03
Escola bressol Ntra. Sra. Montserrat	1	1.160,03
Escola bressol el Molí	1	1.160,03
Centre cívic Creu d'en Blau	15	17.400,45
Museu Monestir	12	13.920,36
Casa Aymat	1	1.160,03
Oficina de turisme	1	1.160,03
Casal de joves masia Torreblanca	29	33.640,87
Casino de la Floresta	5	5.800,15
Casal de Mirasol	6	6.960,18
Centre de recursos culturals - Casa de cultura	25	29.000,75
Centre obert de la Floresta	3	3.480,09
Equipament Xalet Negre	1	1.160,03
Conservatori de música	13	15.080,39
Brigada d'obres	6	6.960,18
AJT-10.33-Prevenció/Protecció del Medi Ambient	1	1.160,03
AJT-10.34-Millora i Sostenibilitat	11	12.760,33
AJT-10-Medi Ambient	1	1.160,03
AJT-11.35-Acció Social	42	48.721,26
AJT-11.36 Promoció Social	10	11.600,30
AJT-11.36-Promoció Social	13	15.080,39
AJT-11-Polítiques Socials	1	1.160,03
AJT-12.37-Planejament, Gestió i Acció Urbanística	40	46.401,20
AJT-13.38-Promoció Laboral	16	18.560,48
AJT-13.40-Promoció de l'Economia	6	6.960,18
AJT-13.41-Comerç	8	9.280,24
AJT-13.7-Planificació Econòmica	6	6.960,18
AJT-1-Esport	6	6.960,18
AJT-2.6-Participacions Directes en Ensenyament	18	20.880,54
AJT-2A31-Casa Mònaco	2	2.320,06
AJT-2H19-CC Xalet Negre	1	1.160,03
AJT-2N-Policia Local	26	30.160,78
AJT-2T0-Videovigilància càmeres -3 PC's -NO INCLOU	0	0,00
AJT-3.10-Comunicació	10	11.600,30
AJT-3.11-Participació Ciutadana	2	2.320,06
AJT-3.8-Impuls a la societat de la informació	9	10.440,27
AJT-3.9-Atenció al Ciutadà	22	25.520,66
AJT-4.14-Protecció Civil	1	1.160,03
AJT-5.15-Transport	4	4.640,12
AJT-5-Mobilitat	7	8.120,21
AJT-6.20-Protecció de la Salut	3	3.480,09
AJT-6-Salut	2	2.320,06
AJT-7.23-Recollida d'Escombreries i Tractament de Res	3	3.480,09
AJT-7.24-Acondicionament Via Pública	15	17.400,45
AJT-7.25-Sanejament	2	2.320,06
AJT-70.70-Estructura general	6	6.960,18
AJT-70.71-Direcció Política	61	70.761,83
AJT-70.72-Direcció Tècnica	22	25.520,66
AJT-70.73-Cossos d'Habilitació Estatal	34	39.441,02
AJT-70.74-Recursos Humans	14	16.240,42
AJT-70.75-Compres	4	4.640,12
AJT-70.76-Sistemes d'Informació i Organització	29	33.640,87
AJT-70.77-Comptabilitat i Control de Gestió	7	8.120,21
AJT-70.78-Patrimoni Municipal	1	1.160,03
AJT-70.79-Planificació i Infraestructures	15	17.400,45
AJT-70-Estructura General	2	2.320,06
AJT-7-Via pública	2	2.320,06
AJT-8.26-Parcs i Jardins	1	1.160,03
AJT-8-Verd Públic	2	2.320,06
AJT-9.29-Acció Cultural	1	1.160,03
AJT-9.31-Joventut	2	2.320,06
AJT-9-Cultura	6	6.960,18
Informàtica - 9 PC's -NO INCLOURE EN REPARTIMEN	0	0,00
	624	**723.858,72**

REPARTIMENT DEL COST DE RECURSOS HUMANS (Subprocés 74)

1. Aplicació del cost de direcció i gestió administrativa de RRHH al subprocés Recursos Humans (SP74)

		Cost
70-72-705-700	Direcció de RRHH	70.031,49
70-72-705-706	Secretariat	29.426,10
		99.457,59
Subprocés 74	Cost Recursos Humans	785.919,81
	COST TOTAL RRHH	**885.377,40**

Aplicació del cost

Factor de cost: 3009 C.indirectes d'activitat

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 2012 (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	1225
OAMCC	335
OAMCIC	14
IGEPESI	16
PME	190
Total contractes	**1780**

Aplicarem el cost del total de contractes per cada codificació d'unitats de cost.

cost SP74	885.377,40
número de contractes:	1780
(excepte RRHH i informàtica)	
Cost per contracte	**497,40**

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: **609.315,00**

Els cost a aplicar dels **Organismes autònoms i del Patronat d'Educació** és:

	Núm. contractes	Cost total	
PME - Altres	2	994,80	2-6-14-1
PME - Escoles bressol	70	34.818,00	2-6-15-1
PME - Escoles primària	4	1.989,60	2-6-16-1
PME - E. Música	59	29.346,60	2-6-96-214
PME - E. Art	41	20.393,40	2-6-96-215
PME - T. Triangle	12	5.968,80	2-6-96-216
PME - PQPI/PTT	2	994,80	2-6-19-228
OAMCC - Biblioteques	17	8.455,80	9-29-84-1
OAMCC - Teatre auditori	318	158.173,20	9-32-1-1
OAMCIC	14	6.963,60	3-10-32-1
IGEPESI - Planificació ec.	6	2.984,40	13-7-1-1
IGEPESI - Promoció ec.	3	1.492,20	13-40-119-1
IGEPESI - Secretaria direcci	1	497,40	70-72-710-706
IGEPESI - S. Jurídics	2	994,80	70-73-717-708
IGEPESI - Stat. Informació	3	1.492,20	3-8-93-142
IGEPESI - SOM	1	497,40	13-38-1-1
	555	**276.057,00**	

REPARTIMENT DEL COST D'ESTRUCTURA D'ECONOMIA (COMPTABILITAT)

Els costos dels serveis econòmics, essencialment de gestió pressupostària, es repartiran als processos finalistes en funció del cost d'economia per cada euro de pressupost definitiu dels capítols 2, 4, 6 i 7 de cada àmbit, que són els que suporten major dedicació de gestió comptable.

El cost d'estructura d'economia està localitzat en el mapa d'estructura general, al subprocés 77 *Comptabilitat i control de gestió,* i inclou la comptabilitat pressupostària i l'analítica.

L'import resultant l'aplicarem com a cost directe del procés finalista corresponent i que es detalla a continuació.

Els càlculs són els següents:

Índex estructura economia = Total cost estructura economia (SP77) / Total pressupost definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)

Cost d'economia per àmbit = índex estructura economia * Total pressupost definitiu cap. 2, 4, 6, 7 de cada àmbit o centre pressup.

Cost de comptabilitat i control de gestió (SP77)

70-77-700-700	Costos comuns de comptabiliat	18.223,94
70-77-728-700	Costos comuns de comptabiliat	19.684,59
70-77-728-726	Comptabilitat pressupostària	294.482,29
70-77-728-727	Comptabilitat analítica	55.826,44
		388.217,26
Total pressupost definitiu (capítols 2, 4, 6 i 7)		**80.418.488,86**
	Índex estructura economia	**0,483%**

Àmbits / Centres pressupostaris	Pressupost definitiu (cap. 2, 4, 6 i 7)	Índex estructura economia	**Cost estructura economia**	**Codificació de costos**
Esports	2.011.171,75	0,483%	9.708,86	1-1-1-1
Ensenyament	2.669.942,58	0,483%	12.889,05	2-1-1-1
Atenció ciutadà, comunicació i participació	2.691.872,05	0,483%	12.994,91	3-1-1-1
Seguretat ciutadana	441.094,44	0,483%	2.129,37	4-1-1-1
Mobilitat	4.304.984,69	0,483%	20.782,15	5-1-1-1
Salut pública	140.609,46	0,483%	678,79	6-1-1-1
Via pública	23.645.866,87	0,483%	114.149,54	7-1-1-1
Parcs i jardins	3.500.648,27	0,483%	16.899,25	8-1-1-1
Cultura	3.956.749,46	0,483%	19.101,06	9-1-1-1
Medi ambient	276.579,63	0,483%	1.335,18	10-1-1-1
Polítiques socials	3.727.502,76	0,483%	17.994,38	11-1-1-1
Urbanisme	15.854.713,84	0,483%	76.538,04	12-1-1-1
Economia (gestió, promoció econòmica i laboral, comerç...)	8.015.929,64	0,483%	38.696,60	13-1-1-1
Cooperació interadministrativa	5.065.125,02	0,483%	24.451,70	14-1-1-1
Alcaldia (estructura)	229.322,49	0,483%	1.107,05	70-71-700-700
Estructura - Patrimoni, Compres, logística...	2.114.477,08	0,483%	10.207,56	70-75-700-700
Estructura - sistemes informació	1.771.898,83	0,483%	8.553,78	70-76-700-700
Total pressupost definitiu cap. 2, 4, 6 i 7	**80.418.488,86**		**388.217,26**	

Factor de cost: 3003 Costos Indirectes de Comptabilitat

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**	**21.895,81**	
2A01	Ajuntament pl. Vila	4.379,16	20,00%
2A101	Edifici pl. Barcelona - Jutjat de pau	1.094,79	20,00%
2A102	Edifici pl. Barcelona - Protecció civil	1.094,79	
2A103	Edifici pl. Barcelona - Síndic de Greuges	1.094,79	
2A104	Edifici pl. Barcelona - Magatzem informàtica	394,12	
2A105	Edifici pl. Barcelona - Magatzem policia	350,33	
2A106	Edifici pl. Barcelona - despatx sindicat SPPME	350,33	
2A31	Casa Mónaco - oficines	2.189,58	10,00%
2A32	Casa Mónaco - Escola d'Art	2.189,58	10,00%
2N21	Prefactura C.Cànovas del Castillo	4.379,16	20,00%
2P21	Magatzem C.Vallès	4.379,16	20,00%
2C0	**Cost directe a Centres d'educació infantil i primària**	**29.587,34**	
2B1	EB El Gargot	986,24	3,33%
2B2	EB La Mimosa	986,24	3,33%
2B3	EB Niu	986,24	3,33%
2B4	EB Tricicle	986,24	3,33%
2B5	EB Cavall Fort	986,24	3,33%
2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	986,24	3,33%
2C1	CEIP Catalunya	2.366,99	8,00%
2C2	CEIP Collserola	2.366,99	8,00%
2C3	CEIP Joan Maragall	2.366,99	8,00%
2C4	CEIP La Floresta	2.366,99	8,00%
2C5	CEIP Pins del Vallès	2.366,99	8,00%
2C6	CEIP Pi d'en Xandri	2.366,99	8,00%
2C8	CEIP Gerbert D'Orlhac	2.366,99	8,00%
2C9	CEIP Ciutat d'Alba	2.366,99	8,00%
2C11	CEIP Turó de Can Matas	2.366,99	8,00%
2C12	CEIP L'Olivera	2.366,99	8,00%
2E0	**Cost directe a instal·lacions esportives**	**2.854,66**	
2E1	Camp de futbol Can Magí	105,73	3,70%
2E2	Camp de futbol Mira-sol	105,73	3,70%
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	105,73	3,70%
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	105,73	3,70%
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol	105,73	3,70%
2E6	Pista de petanca Can Cabassa	105,73	3,70%
2E7	Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta	105,73	3,70%
2E8	Piscines del Parc Central	105,73	3,70%
2E9	PAV II (pavelló hoquei)	105,73	3,70%
2E10	Sala esportiva PAV I (antiga sala escolar)	105,73	3,70%
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau	105,73	3,70%
2E14	Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)	105,73	3,70%

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%
2E15	Ciutat esportiva Guinardera	105,73	3,70%
2E16	Zona esportiva de La Floresta	105,73	3,70%
2E17	Pista polisportiva Les Planes	105,73	3,70%
2E18	Pista polisportiva Mas Janer	105,73	3,70%
2E19	Pista polisportiva Sant Francesc	105,73	3,70%
2E20	CEIP L´Olivera - POL / SAL	105,73	3,70%
2E21	CEIP Catalunya - POL / PAV	105,73	3,70%
2E22	CEIP Joan Maragall - POL / PAV	105,73	3,70%
2E23	CEIP La Floresta - POL / PAV	105,73	3,70%
2E24	CEIP Pins del Vallès - SAL	105,73	3,70%
2E25	CEIP Pi d'en Xandri - POL / SAL	105,73	3,70%
2E26	CEIP Collserola - POL / SAL	105,73	3,70%
2E27	CEIP Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	105,73	3,70%
2E31	CEIP Can Matas - POL / SAL	105,73	3,70%
2E32	CEIP Ciutat d'Alba - POL / SAL	105,73	3,70%
2H0	**Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques**	**5.247,18**	
2H3	Casal cultural Mira-sol	437,27	8,33%
2H5	Casa de cultura	437,27	8,33%
2H8	Biblioteca	437,27	8,33%
2H9	Conservatori de música	437,27	8,33%
2H11	Centre cívic Creu d'En Blau	437,27	8,33%
2H13	Museu Monestir	437,27	8,33%
2H14	Museu Casa Aymat	437,27	8,33%
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	437,27	8,33%
2H17	Masia de Torreblanca	437,27	8,33%
2H18	Casino La Floresta	437,27	8,33%
2H19	Xalet Negre	437,27	8,33%
2H20	Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona	437,27	8,33%
	TOTAL	**59.584,99**	

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	856.661,26	annex	Repartiment segons programa FAMA de gestió d'ed	Diversos	856.661,26
2A02	Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)	51.599,60	annex	Repartiment segons programa FAMA de gestió d'ed	Diversos	51.599,60
2A101	Edifici pl Barcelona - Jutjat de Pau	32.503,30	100%	SP46. Jutjat de Pau	14-46-1-1	32.503,30
2A102	Edifici pl Barcelona - Protecció civil	8.150,73	100%	SP14.Protecció civil	4-14-1-1	8.150,73
2A103	Edifici pl Barcelona - Síndic de Greuges	20.081,47	100%	SP28. Síndic de Greuges	14-28-1-1	20.081,47
2A104	Edifici pl Barcelona - magatzem informàtica	2.371,81	100%	A1040. Informàtica	70-76-725-721	2.371,81
2A105	Edifici pl Barcelona - magatzem policia	5.974,58	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	5.974,58
2A106	Edifici pl Barcelona - despatx sindicat SPPME	956,95	100%	P70. Estructura	70-70-700-700	956,95
2A11	Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4	26.100,87	100%	SP 29 Acció cultural	9-29-1-1	26.100,87
2A12	Oficina esports PAV3	15.407,39	52,43%	OMET	1-4-11-1	7.554,73
2A12	Oficina esports PAV3		47,57%	Atenció telefònica 010	3-9-23-10	7.852,66
2A31	Casa Mónaco - oficines municipals	166.993,19	annex	Repartiment segons programa FAMA de gestió d'ed	Diversos	166.993,19
2A32	Casa Mónaco - Escola d'Art	164.232,27	100%	T215. Escola d'Art	2-6-96-215	164.232,27
2A41	Rb.Can Mora 2n 1a	3.130,86	100%	Estructura - edifici desocupat	70-70-700-700	3.130,86
2A42	Rb.Can Mora 2n 2a	4.089,82	100%	Estructura - edifici desocupat	70-70-700-700	4.089,82
2A43	Rb.Can Mora 3r 1a - Centre obert	21.815,42	100%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	21.815,42
2A44	Rb.Can Mora 4rt 1a	4.726,45	100%	Estructura - edifici desocupat	70-70-700-700	4.726,45
2A45	Rb.Can Mora 4rt 2a	2.032,00	100%	Estructura - edifici desocupat	70-70-700-700	2.032,00
2A46	Rb.Can Mora 3r 2a		100%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	0,00
2A47	Rbl. Can Mora - Soterrani	3.620,11	100%	Estructura - edifici desocupat	70-70-700-700	3.620,11
2A5	Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55	6.503,44	50%	SP43. Cens (ocupat 6 mesos)	14-43-1-1	3.251,72
2A5	Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55		50%	Estructura - edifici desocupat	70-70-700-700	3.251,72
2A6	Local C. Creu, 2	1.166,64	100%	Estructura - edifici desocupat	70-70-700-700	1.166,64
2A7	Magatzem C. Francesc Vila, s/n Nau 11	54.941,45	100%	SP79. Planificació	70-79-730-700	54.941,45
2A9	Local C.Lluís Companys - C.Esperanto	13.491,74	100%	T219. Serveis educatius	2-6-19-219	13.491,74
2B1	EB El Gargot	58.418,96	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	58.418,96
2B2	EB La Mimosa	62.360,04	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	62.360,04
2B3	EB El Niu	49.320,66	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	49.320,66
2B4	EB Tricicle	95.246,94	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	95.246,94
2B5	EB Cavall Fort	92.381,96	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	92.381,96
2B6	EB Ntra. Sra. Montserrat	144.525,70	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	144.525,70
2B7	EB el Molí. Les Planes	37.309,06	100%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	37.309,06
2C1	Escola Catalunya	291.377,79	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	291.377,79
2C11	Escola Turó de Can Matas	271.930,36	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	271.930,36
2C12	Escola L'Olivera	303.118,81	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	303.118,81
2C2	Escola Collserola	306.676,63	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	306.676,63
2C3	Escola Joan Maragall	306.635,24	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	306.635,24
2C4	Escola La Floresta	293.499,94	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	293.499,94
2C5	Escola Pins del Vallès	316.320,11	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	316.320,11
2C6	Escola Pi d'en Xandri	279.004,13	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	279.004,13
2C8	Escola Gerbert D'Orlhac	279.453,22	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	279.453,22
2C9	Escola Ciutat d'Alba	274.582,02	100%	A16.Centres d'educació infantil i primària	2-6-16-1	274.582,02
2D1	IES Angeleta Ferrer	0,00	100%	A17.Institut de Educació secundaria	2-6-17-1	0,00
2D2	IES Arnau Cadell	0,00	100%	A17.Institut de Educació secundaria	2-6-17-1	0,00
2D3	IES Joaquima Pla Farreras	1.535,87	100%	A17.Institut de Educació secundaria	2-6-17-1	1.535,87
2D4	IES Leonardo da Vinci	0,00	100%	A17.Institut de Educació secundaria	2-6-17-1	0,00
2D5	Escola oficial d'idiomes	10.443,42	100%	T223. Escola oficial d'idiomes	2-6-19-223	10.443,42
2E	Instal·lacions esportives - POL	131.823,45	annex	A5. Pistes poliesportives	1-3-5-1	131.823,45
2E	Instal·lacions esportives - PAV	553.886,74	annex	A4. Pavellons	1-3-4-1	553.886,74
2E	Instal·lacions esportives - SAL	52.597,88	annex	A7. Sales esportives	1-3-7-1	52.597,88
2E	Instal·lacions esportives - CAM	681.269,94		A2. Camps esportius	1-3-2-1	681.269,94
2E	Instal·lacions esportives - PAL	155.767,42	annex	A3. Piscines descobertes	1-3-3-1	155.767,42
2E	Instal·lacions esportives - P. Paddle	30.573,08	annex	A21.Espais de raqueta	1-3-8-1	30.573,08
2E	Instal·lacions esportives - P. Petanca	13.230,31	annex	A8. Pistes de petanca	1-3-8-1	13.230,31
2E	Instal·lacions esportives - Pista atletisme	129.963,66	annex	A20. Camps d'atletisme	1-3-8-1	129.963,66
2E	Instal·lacions esportives - Escolars	222.042,14	annex	A6. Instal. Esportives escolars	1-3-6-1	222.042,14
2G1	Mercat de Torre blanca	358.254,34	100%	A121.Gestió de mercats municipals	13-41-121-1	358.254,34
2G2	Mercat de Pere San	132.485,90	100%	A121.Gestió de mercats municipals	13-41-121-1	132.485,90
2G3	Equipament comercial Mira-sol Centre	96.247,00	100%	A12. Centres comercials	13-41-12-1	96.247,00
2G4	Equipament comercial Volpelleres	67.208,00	100%	A12. Centres comercials	13-41-12-1	67.208,00
2H1	Local abans centre cívic la Floresta	37.840,18	90%	A15. Escoles Bressol	2-6-15-1	34.056,17
2H1	Local abans centre cívic la Floresta		10%	T8. Aula d'estudi entitat esportiva	1-4-13-8	3.784,02
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau	117.747,39	annex	Espais fixos	Diversos	33.160,47
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		annex	E.polivalents ocupats	Diversos	26.872,15
2H11	Casal les Planes - Creu d'En Blau		annex	E.polivalents no ocupats	Diversos	57.714,77
2H12	Monestir	98.259,00	100%	A85.Museus	9-29-85-1	98.259,00
2H13	Museu	256.983,97	100%	A85.Museus	9-29-85-1	256.983,97
2H14	Casa Aymat		80%	A85.Museus	9-29-85-1	79.506,86

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	Codi imputació a costos	Import
2H14	Casa Aymat	99.383,58	10%	A143. Formació ocupacional	13-38-143-1	9.938,36
2H14	Casa Aymat		8%	A191.Col·lab.comerç local	13-41-124-191	7.950,69
2H14	Casa Aymat		2%	SP40: Promoció de l'economia	13-40-1-1	1.987,67
2H15	Oficina de turisme	8.718,27	100%	A88. Turisme	9-30-88-1	8.718,27
2H16	Centre social i sanitari La Floresta	158.007,64	5%	SP9. Atenció al ciutadà	3-9-23-9	7.900,38
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		12%	A84. Biblioteques	9-29-84-1	18.960,92
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		13%	T118. Altres activitats dels centres cívics	9-29-86-118	20.540,99
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		16%	Entitats polítiques socials	11-36-108-1	25.281,22
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		35%	A104. Gent gran	11-36-105-1	55.302,67
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		5%	P35. Acció social	11-35-101-1	7.900,38
2H16	Centre social i sanitari La Floresta		14%	SP21. Assistència sanitària	6-21-1-1	22.121,07
2H17	Casal de Joves Torreblanca (CJTB)	224.670,70	annex	Espais fixos	Diversos	111.482,65
2H17	Casal de Joves Torreblanca (CJTB)		annex	E.polivalents ocupats	Diversos	113.188,05
2H18	Casino de La Floresta	137.993,56	annex	Espais fixos	Diversos	33.360,71
2H18	Casino de La Floresta		annex	E.polivalents ocupats	Diversos	34.324,79
2H18	Casino de La Floresta		annex	E.polivalents no ocupats	Diversos	70.308,06
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)	151.498,35	35,39%	A101. Serveis bàsics atenció social	11-35-101-1	53.620,19
2H19	Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)		64,61%	A105. Gent gran	11-36-105-1	97.878,16
2H2	Espai infantil les Planes	26.102,56	100%	Actitats cultura als districtes	9-29-86-118	26.102,56
2H20	Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona	134.795,59	100%	A84. Biblioteques	9-29-84-1	134.795,59
2H3	Casal cultural Mira-sol	199.064,40	annex	Espais fixos	Diversos	29.779,21
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	E.polivalents ocupats	Diversos	75.068,66
2H3	Casal cultural Mira-sol		annex	E.polivalents no ocupats	Diversos	94.216,53
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats (Casa	357.487,64	annex	Espais fixos i magatzems	Diversos	206.602,71
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats (Casa		annex	E.polivalents ocupats	Diversos	52.574,35
2H5	Centre de recursos culturals a les entitats (Casa		annex	E.polivalents no ocupats	Diversos	98.310,57
2H6	Centre cultural	386.485,23	100%	A32. Organisme Aut. Centre Cultural	9-32-1-1	386.485,23
2H7	Centre Obert de La Floresta	21.880,12	100%	T140. Centre Obert	11-35-102-140	21.880,12
2H8	Biblioteca central Gabriel Ferrater	170.199,44	100%	A84. Biblioteques	9-29-84-1	170.199,44
2H9	Conservatori de música	248.322,30	100%	T214. Escola de música	2-6-96-214	248.322,30
2K0	Cementiri	107,85	100%	SP22. Cementiri	6-22-1-1	107,85
2M0	Altres edificis	3.979,84	100%	P70. Estructura general	70-70-700-700	3.979,84
2M1	Vivenda duplex DB-21	570,00	100%	P70. Estructura general	70-70-700-700	570,00
2M2	Cases C. Ginjoler (la Floresta)	24.450,00	100%	P70. Estructura general	70-70-700-700	24.450,00
2M3	Celler Cooperatiu	11.246,75	100%	A83. Patrimoni arqueològic i arquitectònic	9-29-83-1	11.246,75
2M4	Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1+T6	22.652,96	100%	T154. Programa Discapacitats	11-36-111-154	22.652,96
2M5	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2+T7	10.182,20	100%	T154. Programa Discapacitats	11-36-111-154	10.182,20
2M6	Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traste	2.658,41	100%	T131. Allotjament social provisional	11-35-104-131	2.658,41
2M7	Pis C. Ferran Romeu, 3-A	2.455,79	100%	T131. Allotjament social provisional	11-35-104-131	2.455,79
2M8	Locals Av. del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01 + Bx02	18.602,85	100%	P70. Estructura general	70-70-700-700	18.602,85
2M9	Pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	6.307,29	100%	T131. Allotjament social provisional	11-35-104-131	6.307,29
2S1	Centre control recollida voluminosos	4.645,57	100%	T76. Recollida voluminosos	7-23-58-76	4.645,57
2S2	Punt verd del centre (deixalleria)	126.707,92	100%	A59. Deixalleria	7-23-59-4	126.707,92
2S3	Punt verd Can Calopa (deixalleria)	64.316,49	100%	A59. Deixalleria	7-23-59-4	64.316,49
2S4	EBAR Can Borrull I	21.851,68	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7-25-68-227	21.851,68
2S5	EBAR Can Borrull II	1.953,00	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7-25-68-95	1.953,00
2S6	EBAP Miralluny	2.248,00	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7-25-68-227	2.248,00
2S7	EBAP Mira-sol	5.536,66	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7-25-68-227	5.536,66
2S8	EDAR Costa del Golf	32.348,52	100%	T95. Depuradores	7-25-68-95	32.348,52
2S9	EDAR de Can Barata	44.171,39	100%	T95. Depuradores	7-25-68-95	44.171,39
2S10	EDAR Can Cortés	1.357,00	100%	T95. Depuradores	7-25-68-95	1.357,00
2S11	EBAR Miralluny	3.178,64	100%	T227. Estacions de bombament (EBAP/EBAR)	7-25-68-227	3.178,64
2N1	Cost salarial Policial Local	5.234.172,80	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	5.234.172,80
2N21	Prefactura C.Cànovas del Castillo	86.887,62	98,24%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	85.358,40
2N21	Prefactura C.Cànovas del Castillo		1,76%	SP14.Protecció civil	4-14-1-1	1.529,22
2N22	Can Ribas	4.317,21	100%	SP33. ADF -Prevenció/protecció medi ambient	10-33-1-1	4.317,21
2N3	Parc mòbil Policia Local	152.991,31	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	152.991,31
2N4	Equipament Policia Local	267.552,58	100%	P4.Protecció al ciutadà	4-1-1-1	267.552,58
2P1	Cost salarial Brigada Serveis Urbans	1.882.420,41	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	1.882.420,41
2P21	Magatzem C.Vallès	31.520,58	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	31.520,58
2P22	Local Avda Ragull (costat CF Can Magí)	1.584,09	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	1.584,09
2P23	Magatzen municipal 2 (sota Pl. Rei)	6.462,25	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	6.462,25
2P24	Magatzem Ctra Roquetes (costat deixalleria-punt	2.542,64	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	2.542,64
2P3	Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	224.990,67	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	224.990,67
2P4	Equipament Brigada Serveis Urbans	37.847,01	100%	SP24. Acondicionament via pública	7-24-1-1	37.847,01
2Q1	Cost salarial Brigada Parcs i jardins	311.452,08	100%	P8.Verd públlic	8-1-1-1	311.452,08
2Q22	Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco	4.091,81	100%	P8.Verd públlic	8-1-1-1	4.091,81
2Q3	Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	19.491,02	100%	P8.Verd públlic	8-1-1-1	19.491,02

Codi C.Cost	Nom Centre de Cost	Total centre de cost	%	Concepte	Codi imputació a costos	Import
2Q4	Equipament Brigada Parcs i jardins	16.067,82	100%	P8.Verd públlic	8-1-1-1	16.067,82
2R0	Parc mòbil municipal	57.278,35	annex	Repartiment segons durada de reserves de cada ve	Diversos	57.278,35
2T0	Càmares de videovigilància	26.358,54	annex	Repartiment cost lineal per cada càmara i el seu ús	Diversos	26.358,54
		19.181.039,61		**TOTAL**		**19.181.039,61**

Repartiment cost Ajuntament i pl. 3 Club Muntanyenc 2012

Cost total Ajuntament	856.661,26
Cost total CSMC	51.599,60
Cost total edificis	**908.260,86**
Total m2 ajuntament	10.001,04
Total m2 CSMC	292,24
Total m2	**10.293,28**
Cost / m2	**88,24**

Cost d'un lloc estàndar		
Planta	**m2 espai directe**	**cost imputat**
2	14,26	1.258,28
3	14,83	1.308,57
OAC	16,08	1.418,62
S-1 Enseny	23,59	2.081,50
P3-CMSC	18,27	1.611,67

ACTIVITAT		AJT.P00	AJT.P01	AJT.P02	AJT.P03	AJT.PS1	**m2 espai directe**	**% imputació cost**	**cost imputat**
1 Esport	1 Esport			85,53			85,53	0,83%	7.547,18
10 Medi Ambient	10 Medi Ambient				14,43		14,43	0,14%	1.273,07
	10.33 Prevenció/Protecció del Medi Ambient				14,83		14,83	0,14%	1.308,66
	10.34 Millora i Sostenibilitat				161,93		161,93	1,57%	14.288,47
12 Urbanisme	12.37 Planejament, Gestió i Acció Urbanís	147,15		14,26	419,76		581,16	5,65%	51.280,27
13 Economia i Financ	13.40 Promoció de l'Economia			98,15			98,15	0,95%	8.660,34
	13.41 Comerç			99,79			99,79	0,97%	8.805,04
	13.7 Planificació Econòmica		48,09	98,15			146,23	1,42%	12.903,38
	13.38 Promoció Laboral	158,12					158,12	1,54%	13.952,63
2 Ensenyament	2.6 Participacions Directes en Ensenyament					377,43	377,43	3,67%	33.304,03
3 Atenció, Comunica	3.10 Comunicació	11,60		101,87			113,47	1,10%	10.012,67
	3.11 Participació Ciutadana			28,81			28,81	0,28%	2.542,00
	3.9 Atenció al Ciutadà	273,31					273,31	2,66%	24.116,48
	3.8 Impuls a la societat de la informació			116,42			116,42	1,13%	10.273,08
5 Mobilitat	5 Mobilitat			101,87			101,87	0,99%	8.988,95
	5.15 Transport			43,66			43,66	0,42%	3.852,41
6 Salut	6 Salut				28,86		28,86	0,28%	2.546,14
	6.20 Protecció de la Salut				43,28		43,28	0,42%	3.819,21
7 Via Pública	7.23 Recollida d'Escombreries i Tractament de Residus				46,14		46,14	0,45%	4.070,93
	7.24 Acondicionament Via Pública				184,54	19,30	203,85	1,98%	17.986,93
	7.25 Sanejament				30,76		30,76	0,30%	2.713,95
8 Verd Públic	8 Verd Públic				58,66		58,66	0,57%	5.176,18
	8.26 Parcs i Jardins				14,43		14,43	0,14%	1.273,07
9 Cultura	9 Cultura		20,03	86,43			106,46	1,03%	9.393,77
	9.31 Joventut			28,51			28,51	0,28%	2.515,73
	9.29 Acció Cultural			14,26			14,26	0,14%	1.257,86
ENA Espai no assign	ENA Espai no assignat	329,67	308,90	355,63	640,84	685,46	2.320,50	22,54%	204.756,60
	ENA Espai no assignat CMSC_P3				36,53		36,53	0,35%	3.223,34
11 Polítiques Socials	11 Polítiques Socials	13,62					13,62	0,13%	1.201,52
70 Estructura Genera	70.71 Direcció Política	250,08	398,33	341,78	229,04		1.219,23	11,84%	107.582,30
	70.72 Direcció Tècnica		134,61	199,08	208,72		542,41	5,27%	47.860,95
	70.73 Cossos d'Habilitació Estatal		412,00	102,59	86,57		601,16	5,84%	53.044,87
	70.74 Recursos Humans		240,43				240,43	2,34%	21.215,22
	70.75 Compres		72,91				72,91	0,71%	6.433,62
	70.76 Sistemes d'Informació i Organització			260,04		1.260,27	1.520,30	14,77%	134.148,65
	70.76 Sistemes d'Informació i Organització CMSC_P3				255,71		255,71	2,48%	22.563,40
	70.77 Comptabilitat i Control de Gestió			114,51			114,51	1,11%	10.103,73
	70.78 Patrimoni Municipal			16,36			16,36	0,16%	1.443,39
	70.79 Planificació i Infraestructures	66,61	16,03		123,03	143,63	349,29	3,39%	30.820,84
Total general		**1.250,15**	**1.651,32**	**2.307,67**	**2.598,05**	**2.486,09**	**10.293,28**	**100,00%**	**908.260,86**

REPARTIMENT COSTOS COMUNS EDIFICI PL. BARCELONA 2012

Ccost	Texte	Fcost	Factornom	Despesa	2A103 Síndic Greuges	2A102 Protecció Civil	2A101 Jutjat de pau	2A104 Magatzem Informàtica	2A105 Magatzem Policia	2A106 Sindicat SPPME
	A repartir excepte síndic				*0,00%*	*10,33%*	*51,02%*	*7,99%*	*28,84%*	*1,81%*
2A1	Climatització any 2012 Casa Consistorial - excepte Síndic	09F6	Climatització	**3.011,28**	0,00	311,20	1.536,37	240,72	868,43	54,56
	A repartir tots				*12,23%*	*9,07%*	*44,78%*	*7,02%*	*25,31%*	*1,59%*
2A1	ANY 2012. MANTENIMENT DEL RELLOTGES DE LA FAÇANA I	09F1	Rellotge	240,72	29,44	21,83	107,80	16,89	60,93	3,83
2A1	Assegurança risc danys materials i vidres	11F0	Assegurances	1.453,50	177,77	131,84	650,89	101,98	367,91	23,12
2A1	Amortització	90F1	Amortització	14.806,00	1.810,81	1.342,99	6.630,23	1.038,81	3.747,69	235,47
				16.500,22	2.018,02	1.496,66	7.388,91	1.157,68	4.176,53	262,41
					20,00%	*15,00%*	*60,00%*	*2,00%*	*2,00%*	*1,00%*
2A1	Consum electricitat gener-desembre 2012. Antiga Casa consistor	04F1	Consum electrici	27.581,97	5.516,39	4.137,30	16.549,18	551,64	551,64	275,82
2A1	Consum aigua gener-desembre 2011. Antiga Casa consistorial	04F2	Consum aigua	357,41	71,48	53,61	214,45	7,15	7,15	3,57
2A1	Consum gas gener-desembre 2011. Antiga Casa consistorial	04F3	Consum gas	1.024,78	204,96	153,72	614,87	20,50	20,50	10,25
				28.964,16	5.792,83	4.344,62	17.378,50	579,28	579,28	289,64
				48.475,66	**7.810,85**	**6.152,49**	**26.303,78**	**1.977,68**	**5.624,24**	**606,62**

Repartiment cost Casa Mònaco 2012

Cost total Casa Mònaco	**166.993,19**
Total m2	664,79
Cost / m2	251,20

ACTIVITAT	m2 espai directe	%	m2 consergeria (a repartir)	m2 totals	% imputació cost	cost imputat
11.35 Acció Social	212,19	33,47%	10,30	222,49	33,47%	55.889,18
11.36 Promoció Social	127,15	20,06%	6,17	133,33	20,06%	33.491,08
70.71 Direcció Política	44,93	7,09%	2,18	47,11	7,09%	11.834,25
70.72 Direcció Tècnica	17,12	2,70%	0,83	17,95	2,70%	4.508,99
70.73 Cossos d'Habilitació Estatal	33,14	5,23%	1,61	34,75	5,23%	8.728,44
ENA Espai no assignat	199,48	31,46%	9,69	209,16	31,46%	52.541,25
Total general	**634,00**	**100,00%**	**30,79**	**664,79**	**100,00%**	**166.993,19**

2A31 Casa Mònaco - consergeria	30,79
Total espai a repartir	**30,79**

Cost mig per persona (42 persones, sense conserges)	**3.976,03**

Repartiment cost Casa Jaumandreu 2012

DATA_FOTOGRAFIA	10/01/2013 00:00
REF_ESPAI_ARREL	CJ

Suma de SUP_TOTAL_IMP		REF_ESPAI					
ACTIVITAT_ARREL	ACTIVITAT	CJ	CJ.P01	CJ.P00	Total general		
4 Protecció al Ciutadà	4.14 Protecció Civil		8,93		8,93	1,76%	
ENA Espai no assignat	ENA Espai no assigna	1,59	42,08	152,71	196,38	38,69%	
90 A Repartir	2N Policia Local		235,20	67,02	302,22	59,55%	98,24%
Total general		1,59	286,21	219,73	507,53		

Cost total edifici	**86.887,62**

ACTIVITAT	% imputació cost	cost imputat	P	SP	A	T	FC
Policia local	98,24%	85.358,70	4	1	1	1	3N21
4.14 Protecció Civil	1,76%	1.528,92	4	14	1	1	3N21
	100,00%	**86.887,62**					

Repartiment cost Xalet Negre 2012

Cost total Xalet Negre	**151.498,35**
Total m2	1.049,98
Cost / m2	144,29

	Xalet N local CC/XN/LCAL.PS1	Xalet N centre civic CC/XN	m2 espai directe	%	m2 consergeria (a repartir)	m2 totals	% imputació cost	cost imputat
11.35 Acció Social	249,08		249,08	35,39%	122,54	371,62	35,39%	53.620,19
Gent gran (resta espai no assignat)	120,05	334,62	454,67	64,61%	223,68	678,35	64,61%	97.878,16
	369,13	334,62	**703,75**	**100,00%**	**346,22**	**1.049,98**	**100,00%**	**151.498,35**
2H19 CC Xalet Negre. Entrada		346,22	346,22					
	369,13	**680,84**	**1.049,98**					

REPARTIMENT COST
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

	NOM INSTAL·LACIO	Total instal·lació	Pistes polisportives (POL)				Pavellons (PAV)					Sales Esportives (SAL)				
				POL1	POL2	POL3		PAV0	PAV1	PAV2	PAV3		SAL0	SAL1	SAL2	SAL3
2E1	Camp de futbol Can Magí	111.669,49														
2E10	PAV1 (antiga sala escolar)	26.732,51					95%		25.395,88			5%		1.336,63		
2E11	PAV3 (nou pavelló)	200.630,41					97%				194.611,49	3%			6.018,91	
2E12	Pistes de lliure utilització a parcs públics															
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau	254.775,70	12%		30.573,08							6%	15.286,54			
2E14	Pavelló Voelïbol St. Cugat	168.699,33					100%				168.699,33					
2E15	Ciutat esportiva Guinardera	414.314,69										3%			12.429,44	
2E35	ZEM Guinardera - pista atletisme	5.669,25														
2E16	ZEM La Floresta	134.416,60	25%		33.604,15		75%			100.812,45						
2E17	Pista poliesportiva Les Planes	15.473,64	100%		15.473,64											
2E18	Pista poliesportiva Mas Janer	8.427,73	100%		8.427,73											
2E19	Pistes poliesportives Sant Francesc	43.744,84	100%		43.744,84											
2E2	Camp de futbol Mira-sol	113.666,62														
2E20	Escola L´Olivera - POL / SAL	3.453,04	50%			1.726,52						50%		1.726,52		
2E21	Escola Catalunya - POL / PAV	58.420,25	30%	17.526,08			70%	40.894,18								
2E22	Escola Joan Maragall - POL / PAV	66.652,32	30%		19.995,70		70%	46.656,62								
2E23	Escola La Floresta - POL / PAV	39.072,63	30%	11.721,79			70%	27.350,84								
2E24	Escola Pins del Vallès - SAL	3.339,42			0,00							100%		3.339,42		
2E25	Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	105,73	50%			52,87						50%	52,87			
2E26	Escola Collserola - SAL	229,73										100%		229,73		
2E27	Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	28.594,95	50%		14.297,48							50%		14.297,48		
2E30	Institut Joaquima Pla Farreras - gimna	17.866,12		0,00	0,00							100%	17.866,12			
2E31	Escola Can Matas - POL / SAL	4.202,22	50%			2.101,11						50%		2.101,11		
2E32	Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	105,73	50%			52,87						50%	52,87			
2E33	Sala Canigó - CMSC	17.526,36										100%		17.526,36		
2E34	Pavelló Escola Europa	31.187,00					100%				31.187,00					
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	7.445,89														
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	1.284,73														
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sc	3.280,94														
2E6	Pista de petanca Can Cabassa	1.218,74														
2E7	Piscina Coop.Aigües de La Floresta	66.545,41														
2E8	Piscines Parc Central	89.222,02														
2E9	PAV2(pavelló de hoquei)	33.180,59					100%			33.180,59						
	Centre Eurofitness											10%		0,00	0,00	0,00
		1.971.154,62		**29.247,86**	**166.116,62**	**3.933,36**		**114.901,64**	**25.395,88**	**133.993,04**	**394.497,82**		**33.258,39**	**40.557,25**	**18.448,35**	**0,00**
				199.297,85				**668.788,38**					**92.263,99**			

Aplicació a costos (descomptat escoles)	**1-3-5-1**	**1-3-4-1**	**1-3-7-1**
	131.823,45	**553.886,74**	**52.597,88**

REPARTIMENT COST
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

	NOM INSTAL·LACIO	Total instal·lació	Camps Poliesportius (CAM)					Piscines Descobertes		Piscines Cobertes		Pistes de paddle		Altres instal·lacions		TOTALS	
				CAM2	CAM3		ATL3										
2E1	Camp de futbol Can Magí	111.669,49	100%	111.669,49												111.669,49	
2E10	PAV1 (antiga sala escolar)	26.732,51														26.732,51	
2E11	PAV3 (nou pavelló)	200.630,41														200.630,41	
2E12	Pistes de lliure utilització a parcs públics													100%	0,00	0,00	
2E13	Zona esportiva Jaume Tubau	254.775,70	70%	178.342,99								12%	30.573,08			254.775,70	
2E14	Pavelló Voelïbol St. Cugat	168.699,33														168.699,33	
2E15	Ciutat esportiva Guinardera	414.314,69	67%	138.795,42	138.795,42	30%	124.294,41									414.314,69	
2E35	ZEM Guinardera - pista atletisme	5.669,25	100%				5.669,25									5.669,25	
2E16	ZEM La Floresta	134.416,60														134.416,60	
2E17	Pista poliesportiva Les Planes	15.473,64														15.473,64	
2E18	Pista poliesportiva Mas Janer	8.427,73														8.427,73	
2E19	Pistes poliesportives Sant Francesc	43.744,84														43.744,84	
2E2	Camp de futbol Mira-sol	113.666,62	100%	113.666,62												113.666,62	
2E20	Escola L´Olivera - POL / SAL	3.453,04														3.453,04	
2E21	Escola Catalunya - POL / PAV	58.420,25														58.420,25	
2E22	Escola Joan Maragall - POL / PAV	66.652,32														66.652,32	
2E23	Escola La Floresta - POL / PAV	39.072,63														39.072,63	1-3-6-1
2E24	Escola Pins del Vallès - SAL	3.339,42														3.339,42	222.042,14
2E25	Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL	105,73														105,73	
2E26	Escola Collserola - SAL	229,73														229,73	
2E27	Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL	28.594,95														28.594,95	
2E30	Institut Joaquima Pla Farreras - gimna	17.866,12														17.866,12	
2E31	Escola Can Matas - POL / SAL	4.202,22														4.202,22	
2E32	Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL	105,73														105,73	
2E33	Sala Canigó - CMSC	17.526,36														17.526,36	
2E34	Pavelló Escola Europa	31.187,00														31.187,00	
2E3	Pista de petanca Sant Cugat	7.445,89												100%	7.445,89	7.445,89	
2E4	Pista de petanca Sant Francesc	1.284,73												100%	1.284,73	1.284,73	
2E5	Pista de petanca Mas Janer o Mira-sc	3.280,94												100%	3.280,94	3.280,94	
2E6	Pista de petanca Can Cabassa	1.218,74												100%	1.218,74	1.218,74	
2E7	Piscina Coop.Aigües de La Floresta	66.545,41						100%	66.545,41							66.545,41	
2E8	Piscines Parc Central	89.222,02						100%	89.222,02							89.222,02	
2E9	PAV2(pavelló de hoquei)	33.180,59														33.180,59	
	Centre Eurofitness									90%	0,00					0,00	
		1.971.154,62		**542.474,52**	**138.795,42**		**129.963,66**		**155.767,42**		**0,00**		**30.573,08**		**13.230,31**	**1.971.154,62**	
				681.269,94			**129.963,66**		**155.767,42**		**0,00**		**30.573,08**		**13.230,31**	**1.971.154,62**	
	Aplicació a costos (descomptat escoles)			**1-3-2-1 681.269,94**			**1-3-20-1 129.963,66**		**1-3-3-1 155.767,42**				**1-3-21-1 30.573,08**		**1-3-8-1 13.230,31**		

Casal de Joves Torreblanca 2012

Cost anual	**224.670,70**	**Cost m2**	**211,07**
Total m2 útils	**1.064,46**	**Cost hora obertura**	**72,01**
Hores obertura anual	**3.120**	**Cost m2 i /hora ober**	**0,0676**

Horari:

De dilluns a divendres: de 9h a 14h i de 16 a 23h	60
Dissabtes: de 17 a 22h	5
total hores per setmana	65
48 setmanes/any	3120
hores/mes	283,64

Planta de l'edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai	Activitat	CodiCostos P	SP	A	T
Planta Baixa	La Cafeta	52,00	Fix						
Planta Baixa	Sala bar	13,86	Cuina	17.212,39	Espai Bar	9	31	89	127
Planta Baixa	Annexa - magatzem Cafet	15,69	Magatzem						
Planta Baixa	SIJ	85,00	Fix	17.940,56	SIJ	9	31	89	121
Planta Baixa	Secretaria	40,91	Fix	8.634,69	Gestors CJTB	9	31	89	127
Planta primera	Despatx gestors	29,74	Fix	6.277,09	Gestors CJTB	9	31	89	127
Planta primera	Despatx UEC	15,07	Fix	3.180,76	UEC	2	6	19	224
Planta segona	Reunions 2	13,90	Fix	1.466,90	PQPI gener-juny	2	6	19	228
Planta segona	Reunions 2		Fix	1.466,90	MAPA set-des.	2	6	19	235
Planta segona	Estudi	29,63	Fix	500,31	Aula d'estudis	9	31	89	127
				5.753,56	Espai de lliure accès pels usuaris	9	31	89	127
Planta Baixa	Magatzem PB	15,06	Magatzem						
Planta segona	Magatzem P2	15,33	Magatzem	26.887,62	Gestors CJTB	9	31	89	127
Soterrani	Magatzem Bar	52,00	Magatzem						
Soterrani	Magatzem Casal	45,00	Magatzem						
Soterrani	Magatzem Diables	50,00	Magatzem	10.553,27	Cessió espais entitats juvenils	9	31	128	198
Soterrani	Magatzem-taller UEC	55,00	Magatzem	11.608,60	UEC	2	6	19	224
TOTAL ESPAIS FIXOS		**528,19**		**111.482,65**					

espais no inclosos

	Sala de Màquines	*21,00*	*Magatzem*
Planta Baixa	*La Cafeta - terrassa*	*70,00*	*Fix*

ESPAIS POLIVALENTS

El cost es calcula a partir del recompte del número d'hores anuals reals d'ocupació dels espais polivalents, agrupat per categoria d'activitat i del càlcul del cost/hora teòric d'acord amb el total d'hores d'obertura de l'edifici.

Planta edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai
Planta Baixa	Annexa	202,24	Polivalent	42.685,87
Planta Baixa	Sala Bar	28,00	Polivalent	5.909,83
Planta primera	Audiovisuals	14,33	Polivalent	3.024,57
Planta primera	Formació	36,29	Polivalent	7.659,56
Planta primera	Polivalent A	35,44	Polivalent	7.480,16
Planta primera	Polivalent B	28,74	Polivalent	6.066,02
Planta primera	Sala Noble	33,94	Polivalent	7.163,56
Planta segona	Expressió	80,98	Polivalent	17.092,08
Planta segona	Ordinadors	44,31	Polivalent	9.352,31
Soterrani	Buc A	16,00	Polivalent	3.377,05
Soterrani	Buc B	16,00	Polivalent	3.377,05
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS		**536,27**		**113.188,05**

					CodiCostos			
Activitat (categories)	**Total hores ocupació**	**% ocupació**	**Cost activitat**		**P**	**SP**	**A**	**T**
Ajuntament - Diversos departaments	190	0,52%	589,72		70	70	700	700
Ajuntament - SOM	660	1,81%	2.048,48		13	38	143	1
Aula d'estudis	2420	6,64%	7.511,11		9	31	89	127
Cessió espais grups, col·lectius o en	12724	34,89%	39.492,29		9	31	128	198
Espai de lliure accès pels usuaris	2284	6,26%	7.089,00		9	31	89	127
Exposicions	4876	13,37%	15.133,95		9	31	89	127
Gestors CJTB	154	0,42%	477,98		9	31	89	127
Lloguer d'espais grups musicals	3036	8,33%	9.423,03		9	31	89	127
MAPA	1044	2,86%	3.240,33		2	6	19	235
OMET Hip-hop	45	0,12%	139,67		1	4	11	207
SIJ	4	0,01%	12,42		9	31	89	121
Tallers + espectaculars joves	518	1,42%	1.607,75		9	31	89	127
Temps lliure	2145	5,88%	6.657,57		9	31	89	127
UEC	6368	17,46%	19.764,77		2	6	19	224
Espais polivalents ocupats	**36468**		**113.188,05**					

Casa de cultura 2012

Cost anual	**357.487,64**		
Total m2 útils (suma espais)	**2.035,04**	**Cost m2**	**175,67**
Total m2	3.679,87	**Cost hora obertura**	**84,63**
Hores obertura anual	**4.392**	**Cost m2 i /hora obert**	**0,0400**

Horari:			
De dilluns a divendres: obrim de 8 a 23.30 h	77,5		
Dissabtes: de 9 a 15 h i de 17 a 20 h	9		
Diumenge: de 10 a 15 h	5		
total hores per setmana	91,5		
Total teòric any (48 setm)	4392		
Total hores no obertura (càlcul ajustament horari	-168	*Mitjana hores/mes*	*384,00*
Total hores any	**4224**	*Mitjana hores/dia*	*12,80*

						CodiCostos			
Planta edifici	**Nom espai**	**m2**	**Tipus**	**cost espai**	**Activitat (categories)**	**P**	**SP**	**A**	**T**
Planta 2	Aula 1 A	32,1	fixe	5.638,88	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Aula 1 B	44,15	fixe	7.755,66	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Aula 2 A	30,3	fixe	5.322,68	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Aula 2 B	43,25	fixe	7.597,56	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Aula 3	43,25	fixe	7.597,56	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Aula 4	31	fixe	5.445,65	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Autoaprenentatge	30,75	fixe	5.401,73	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Autoformació 1	31,75	fixe	5.577,40	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Autoformació 2	23,25	fixe	4.084,24	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta 2	Despatx Responsable	20,05	fixe	3.522,11	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Sala de Professors	20,4	fixe	3.583,59	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Secretaria	32	fixe	5.621,32	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Secretaria i despatx	33,05	fixe	5.805,77	Escola d'adults	2	6	19	218
Planta Baixa	Despatxos Cultura	91	fixe	15.985,62	Ajuntament - cultura	9	29	86	117
Planta Baixa	GEL	18,1	fixe	3.179,56	Allotjament - Cultura	9	30	87	120
Planta Baixa	Sala d'exposicions 1	161,5	fixe	28.370,08	Exposicions	9	29	79	1
Planta Baixa	Sala d'exposicions 2	63,5	fixe	11.154,80	Exposicions	9	29	79	1
Semisoterrani	Escultura	71,2	fixe	12.507,43	Triangle	2	6	96	216
Semisoterrani	Guix	10,15	fixe	1.783,01	Triangle	2	6	96	216
Semisoterrani	Sala C	40,7	fixe	7.149,61	Allotjament - Joventut	9	31	128	198
Semisoterrani	Sala D	31,85	fixe	5.594,97	Allotjament - Joventut	9	31	128	198
Semisoterrani	Secretaria	22,55	fixe	3.961,27	Allotjament - Joventut	9	31	128	198
Semisoterrani	Triangle 1	38,35	fixe	6.736,80	Triangle	2	6	96	216
Semisoterrani	Triangle 2	46,9	fixe	8.238,74	Triangle	2	6	96	216
Semisoterrani	Triangle 3	47,55	fixe	8.352,93	Triangle	2	6	96	216
Planta 1	Magatzem plant 1 A	12,4	magatzem	2.178,26	Allotjament - Polítiques socials	11	36	108	1
Planta 1	Magatzem plant 1 B	12,4	magatzem	2.178,26	Allotjament - Polítiques socials	11	36	108	1
Planta 2	Magatzem Planta 2 A	12,93	magatzem	2.271,36	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Planta 2	Magatzem Planta 2 B	12,93	magatzem	2.271,36	Català - Servei Local de Català	2	6	19	217
Semisoterrani	BUC 1 magatzem	17,9	magatzem	3.144,42	Allotjament - Joventut	9	31	128	198
Semisoterrani	BUC 2 MAGATZEM	16,75	magatzem	2.942,41	Allotjament - Joventut	9	31	128	198
Semisoterrani	Magatzem planta -1	32,15	magatzem	5.647,67	Ajuntament - cultura	9	29	86	117
TOTAL ESPAIS FIXOS		**1176,11**		**206.602,71**					

ESPAIS POLIVALENTS

El cost es calcula a partir del recompte del número d'hores anuals reals d'ocupació dels espais polivalents, agrupat per categoria d'activitat i del càlcul del cost/hora teòric d'acord amb el total d'hores d'obertura de l'edifici.

Planta edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai
Planta 1	Auditori	108,4	polivalent	19.042,21
Planta 1	Aula 1	31,9	polivalent	5.603,75
Planta 1	Aula 2	33,55	polivalent	5.893,60
Planta 1	Aula 3	33,55	polivalent	5.893,60
Planta 1	Aula 4	31,95	polivalent	5.612,53
Planta 1	Aula Informàtica	32,15	polivalent	5.647,67
Planta 1	Cos 1	65,9	polivalent	11.576,40
Planta 1	Cos 2	65,9	polivalent	11.576,40
Planta 1	Despatx Entitats 1	34,5	polivalent	6.060,48
Planta 1	Despatx Entitats 2	31,35	polivalent	5.507,13
Planta 1	Despatx Entitats 3	31,35	polivalent	5.507,13
Planta 2	Polivalent 2	77,35	polivalent	13.587,78
Planta Baixa	Sala d'actes	142,9	polivalent	25.102,69
Planta Baixa	Vestíbul - informació entita	4,83	polivalent	848,47
Semisoterrani	Polivalent A	32,8	polivalent	5.761,85
Semisoterrani	Polivalent B	32,05	polivalent	5.630,10
Semisoterrani	Polivalent C	68,5	polivalent	12.033,13
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS		**858,93**		**150.884,93**

Activitat (categories)	Total hores ocupació	Cost/hora*	Cost activitat	CodiCostos P	SP	A	T
Ajuntament - Altres departaments	337	2,10	708,11	70	70	700	700
Ajuntament - Comerç	85	2,10	178,60	13	41	124	1
Ajuntament - Cultura	268,5	2,10	564,18	9	29	1	1
Ajuntament - Educació	237,5	2,10	499,04	2	6	1	1
Ajuntament - Esports	127,5	2,10	267,91	1	4	1	1
Ajuntament - Joventut	44	2,10	92,45	9	31	89	1
Ajuntament - Medi ambient	47,5	2,10	99,81	10	34	97	1
Ajuntament - Participació ciutadana	34,5	2,10	72,49	3	11	81	1
Ajuntament - Polítiques socials	850	2,10	1.786,04	11	36	1	1
Ajuntament - Salut	233,5	2,10	490,64	6	19	1	1
Ajuntament - SOM	91,5	2,10	192,26	13	38	143	1
Allotjament - Cultura	7893,5	2,10	16.586,04	9	30	87	120
Allotjament - Joventut	1488	2,10	3.126,63	9	31	128	198
Allotjament - Polítiques socials	8467,65	2,10	17.792,46	11	36	108	1
Banc del temps	779	2,10	1.636,86	3	11	25	12
Cultura - tallers	2120	2,10	4.454,60	9	29	86	117
Cultura - XCCP	104,5	2,10	219,58	9	29	86	117
Entitat - Cultura	813,25	2,10	1.708,82	9	30	87	120
Entitat - Educació	47,5	2,10	99,81	2	6	14	1
Entitat - Esports	116,75	2,10	245,32	1	4	13	8
Entitat - Joventut	50,5	2,10	106,11	9	31	128	198
Entitat - Polítiques socials	27,75	2,10	58,31	11	36	108	1
Escola Adults	19	2,10	39,92	2	6	19	218
Instància taxa B	11,5	2,10	24,16	9	29	86	117
Instància taxa C	50	2,10	105,06	9	29	86	117
Junta Electoral de Zona	221,51	2,10	465,44	14	45	135	1
Oficina voluntariat	215	2,10	451,76	3	11	25	96
Partits Polítics	166,875	2,10	350,64	70	71	703	700
Servei de Català	54,5	2,10	114,52	2	6	19	217
Síndic de greuges	17,5	2,10	36,77	14	28	1	1
Espais polivalents ocupats	**25021**		**52.574,35**				
**Cost hora teòric espais polivalents: cost espais polivalents / hores teòriques obertura de l'edifici*			*34,84%*				
*= 150.884,93€ / (17 (núm. espais) * 4224 (hores obertura anuals)*							
Espais polivalents no ocupats	**46787**		**98.310,57**	9	29	86	117
			65,16%				

Casal Mira-sol 2012

Cost anual	**199.064,40**	**Cost m2**	**151,09**
Total m2	**1.317,55**	**Cost hora**	**63,32**
Hores obertura anual	**3.144**	**Cost m2 i /hora**	**0,0481**

De dilluns a divendres: de 10 a 13.30h i de 16 a 24h	57,5
Dissabtes de 16 a 20 i diumenges de 17 a 21	8
total hores setmana	65,5
Hores anuals (48 setm.)	**3144**
hores/mes	**285,82**

Planta de l'edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai	Activitat	CodiCostos P	SP	A	T
Planta baixa	Aula de música 1	23,1	fix	3.490,10	Cultura - XCCP tallers	9	29	86	118
Planta baixa	Aula de música 2	15,45	fix	2.334,29	Cultura - XCCP tallers	9	29	86	118
Planta baixa	Despatx1	19,85	fix	2.999,07	Cultura - XCCP coordinació	9	29	86	118
Planta baixa	Despatx2	19,85	fix	2.999,07	Cultura - XCCP coordinació	9	29	86	118
Planta baixa	Sala d'entitats	32,1	fix	4.849,89	PQPI	2	6	19	228
Planta baixa	Espai Jove	64	fix	4.834,78	Espai Jove (gener-juny)	9	31	89	122
Planta baixa			fix	4.834,78	Cultura - XCCP tallers (jul-des)	9	29	86	118
Planta baixa	OAC	22,75	fix	3.437,22	OAC	3	9	23	9
TOTAL ESPAIS FIXOS		**197,1**		**29.779,21**					

ESPAIS POLIVALENTS

El cost es calcula a partir del recompte del número d'hores anuals reals d'ocupació dels espais polivalents, agrupat per categoria d'activitat i del càlcul del cost/hora teòric d'acord amb el total d'hores d'obertura de l'edifici.

Planta edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai	
Planta baixa	Aula 2	32,1	polivalent	4.849,89	
Planta baixa	Aula 3	37,3	polivalent	5.635,54	
Planta baixa	Aula de cos	64,4	polivalent	9.729,99	
Planta baixa	Aula d'informàtica	64,25	polivalent	9.707,33	
Planta baixa	Casal de la Gent gran	184	polivalent	27.799,97	Gent gran
Planta baixa	Espai Lúdic	64	polivalent	9.669,55	
Planta baixa	Espai obert	150	polivalent	22.663,02	
Planta baixa	Sala Tallers	104,3	polivalent	15.758,35	
Planta baixa	Taller 1	64,6	polivalent	9.760,21	
Planta baixa	Taller 2	32,2	polivalent	4.864,99	
Planta baixa	Taller 3	32,2	polivalent	4.864,99	
Planta baixa	Teatre	291,1	polivalent	43.981,36	
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS		**1120,45**		**169.285,19**	

Activitat (categories)	Total hores ocupació	Cost/hora*	Cost activitat	CodiCostos P	SP	A	T
Ajuntament	17,5	4,89	85,66	3	11	1	1
Ajuntament - Educació	15	4,89	73,42	2	6	16	1
Ajuntament - Serv socials	31,5	4,89	154,19	11	35	1	1
Allotjament entitats cultura	694	4,89	3.397,06	9	30	87	120
Cessió espais públc i altres entitats	227,5	4,89	1.113,59	9	29	86	118
Cultura - XCCP escena	294,5	4,89	1.441,55	9	29	86	118
Cultura - XCCP tallers	7507,1	4,89	36.746,50	9	29	86	118
Entitat - Cultura	471	4,89	2.305,50	9	30	87	120
Gent gran	1826,5	4,89	8.940,53	11	36	105	1
PQPI	4140	4,89	20.264,88	2	6	19	228
Entitat - Polítiques socials	111,5	4,89	545,78	11	36	108	1
Espais polivalents ocupats	**15336**		**75.068,66**				
**Cost hora teòric espais polivalents: cost espais polivalents / hores teòriques obertura de l'edifici*			*44,34%*				
*= 169.285,19€ / (11 (núm. espais) * 3144 (hores obertura anuals)*							
Espais polivalents no ocupats			**94.216,53**	9	29	86	118
			55,66%				

Casino la Floresta 2012

Cost anual	**137.993,56**	**Cost m2**	**482,58**
Total m2	**285,95**	**Cost hora**	**82,93**
Hores obertura anual	**1.664**	**Cost m2 i /hora**	**0,2900**

De dilluns a divendres: de 16 a 22 h	30	
Hores mensuals	138	6h/dia x 23 dies laborables/mes
Hores anuals (11 mesos)	**1518**	
horari extraordinari (ds+dg+nit)	146	
	1664	

Planta de l'edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai	Activitat	CodiCostos P	SP	A	T
Planta -1	Aula de música	20,5	fix	9.892,88	Cultura - XCCP tallers	9	29	86	118
Planta Principal	Aula 2	18,38	fix	8.869,81	Espai Jove	9	31	89	122
Planta Principal	Vestíbul	30,25	fix	14.598,02	Cultura - XCCP coordinació	9	29	86	118
TOTAL ESPAIS FIXOS		**69,13**		**33.360,71**					

ESPAIS POLIVALENTS

El cost es calcula a partir del recompte del número d'hores anuals reals d'ocupació dels espais polivalents, agrupat per categoria d'activitat i del càlcul del cost/hora teòric d'acord amb el total d'hores d'obertura de l'edifici.

Planta edifici	Nom espai	m2	Tipus	cost espai
Planta -1	Auditori	115	polivalent	55.496,62
Planta -2	Pati exterior		polivalent	0,00
Planta Principal	Aula 1	28,83	polivalent	13.912,76
Planta Principal	Aula 3	29,96	polivalent	14.458,08
Planta Principal	Sala de Cos	43,03	polivalent	20.765,39
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS		**216,82**		**104.632,85**
Planta -2	*Pati exterior*	*97,53*	*es desestima en el repartiment perquè es fan activitat molt puntuals només a l'estiu*	

Activitat (categories)	Total hores ocupació	Cost/hora*	Cost activitat	CodiCostos P	SP	A	T
Allotjament entitats Cultura	434	15,72	6.822,51	9	30	87	120
Cessió espais - instàncies (preu públic)	37,5	15,72	589,50	9	29	86	118
Cultura - tallers	1598	15,72	25.120,69	9	29	86	118
Cultura - XCCP escena	46	15,72	723,12	9	29	86	118
Entitats - cultura	57,5	15,72	903,90	9	30	87	120
Partits polítics	10,5	15,72	165,06	70	71	703	700
Espais polivalents ocupats	**2184**		**34.324,79**				
**Cost hora teòric espais polivalents: cost espais polivalents / hores teòriques obertura de l'edifici*			*32,80%*				
*= 104.632,85€ / (4 (núm. espais) * 1518 (hores obertura anuals)*							
Espais polivalents no ocupats			**70.308,06**	9	29	86	118
			67,20%				

Casal les Planes 2012 - Creu d'en Blau

Cost anual	**117.747,39**	**Cost m2**	**369,68**
Total m2	**318,51**	**Cost hora**	**42,29**
Hores obertura anual	**2784**	**Cost m2 i /hora**	**0,1328**

De dilluns a divendres: de 10 a 14 i de 15,30 a 21.30 h	50
Dissabtes i diumenge de 17 a 21.00.	8
total hores setmana	58
Hores anuals (48 setm.)	**2784**
hores/mes	**253,09**

Planta edifici	Nom espai	*plànol*	m2	Tipus	cost espai	Activitat	CodiCostos P	SP	A	T
Planta baixa	OAC	*1*	10	Fix	3.696,82	OAC	3	9	23	9
Planta baixa	Despatx	*10*	8,39	Fix	3.101,63	Cultura - XCCP	9	29	86	118
Planta baixa	Serveis socials	*15*	15,76	Fix	5.826,19	Assistent social	11	35	101	1
Planta baixa	Infermeria	*16*	15,55	Fix	5.748,55	Assistència sanitària	6	21	1	1
Planta soterrani	Espai jove	*18*	40	Fix	14.787,28	Espai jove	9	31	89	122
TOTAL ESPAIS FIXOS			**89,7**		**33.160,47**					

ESPAIS POLIVALENTS

El cost es calcula a partir del recompte del número d'hores anuals reals d'ocupació dels espais polivalents, agrupat per categoria d'activitat i del càlcul del cost/hora teòric d'acord amb el total d'hores d'obertura de l'edifici.

Planta edifici	Nom espai	*plànol*	m2	Tipus	cost espai	
Planta baixa	Escenari	*2*	34,32	Polivalent	12.687,48	
Planta baixa	Auditori	*3*	98,42	Polivalent	36.384,10	repartir 43% del temps per a gent gran
Planta baixa	Punt TIC	*13*	21,12	Polivalent	7.807,68	
Planta soterrani	Aula de cos	*18*	51,13	Polivalent	18.901,84	
Planta soterrani	Aula manualitats	*21*	23,82	Polivalent	8.805,82	
TOTAL ESPAIS POLIVALENTS			**228,81**		**84.586,92**	

Activitat (categories)	Total hores ocupació		Cost/hora*	Cost activitat		CodiCostos P	SP	A	T
Cultura - Joventut	4,00		6,08	24,31		9	31	89	122
Cultura - XCCP	1082,40		6,08	6.577,36		9	29	86	118
Cultura - XCCP escena	54,00		6,08	328,14		9	29	86	118
Cultura - XCCP tallers	260,00		6,08	1.579,93		9	29	86	118
Entitat	36,00		6,08	218,76		3	11	1	1
Entitat - Cultura	259,00		6,08	1.573,85		9	30	87	120
Entitat - Politiques socials	298,00		6,08	1.810,84		11	36	108	1
Mútua Terrassa	36,00		6,08	218,76		6	21	1	1
OMET	72,00		6,08	437,52		1	4	11	1
Pla de Barris	6,00		6,08	36,46		12	37	114	225
Gent gran	2314,80		6,08	14.066,22		11	36	105	1
Espais polivalents ocupats	**4422**			**26.872,15**					

**Cost hora teòric espais polivalents: cost espais polivalents / hores teòriques obertura de l'edifici*

*= 84.586,92€ / (5 (núm. espais) * 2784 (hores obertura anuals)*

Espais polivalents no ocupats				**57.714,77**		9	29	86	118

Repartiment cost flota de vehicles 2012. Durada de reserves (en minuts)

Cost/ treballador	COGNOMS I NOM	Núm. targeta	PCostos	SPCostos	ACostos	TCostos	CCOSTCostos
11,52	VILA LOLO, EUGENI	70767257210000	70	76	725	721	
9,24	MARCET ESPAÑA, MONTSERRAT	70717027060000	70	71	702	706	
1.235,26	ROPERO JIMENEZ, JULIAN	03090230090000	03	09	023	009	
345,62	GARCIA DE MIGUEL, FRANCISCO	01010010010000	01	01	001	001	
1.089,06	GARCIA EXPOSITO, JOSE	07010010010000	07	01	001	001	
2.629,60	DEL CAMPILLO MOLINA, PEDRO ANTONIO	07241330010000	07	24	133	001	
8,58	MARTORELL MAS, ALBERT	70767277240000	70	76	727	724	
39,71	PEREZ GRAU, JOAN	70767257210000	70	76	725	721	
28,98	MUNUERA MUÑOZ, IGNASI	90909009002H13	90	90	900	900	2H13
63,57	HORTAL JODAR, JOAQUIM	70737177100000	70	73	717	710	
1.846,83	OLARIA CAÑADELL, ANTONI	12371140010000	12	37	114	001	
5.288,99	LUQUE OLLERA, FRANCISCO	07241330010000	07	24	133	001	
38,00	CANOVAS JARA, FRANCISCO JAVIER	909090090002P1	90	90	900	900	02P1
4.478,64	TERRADES LOPEZ, JOAQUIM	70797307000000	70	79	730	700	
15,16	SANCHO PLANAS, EULALIA	70747227160000	70	74	722	716	
1.088,50	JANE LUCAS, MERCE	06200010010000	06	20	001	001	
9,00	CLOTET FORT, ALEXANDRE	70767257210000	70	76	725	721	
432,28	VALL ALCARAZ, JORDI	909090090002C0	90	90	900	900	02C0
771,15	MENIER LLORCA, MARIA JOSE	12371141760000	12	37	114	176	
192,32	GONZALEZ COLOM, JORDI	09010010010000	09	01	001	001	
2.644,22	JIMENEZ FLORES, CARMELO MANUEL	07241330010000	07	24	133	001	
46,06	AGUILAR SOLDEVILA, PERE	05150290010000	05	15	029	001	
24,93	BELLAUBI MIRO, JOSEP MARIA	70797307000000	70	79	730	700	
808,03	BLANQUEZ BOLIVAR, RAFAEL	70797297000000	70	79	729	700	
1.637,56	GOMEZ PELLICER, JOSE RAMON	03090230090000	03	09	023	009	
23,42	ALES TORRELLA, FANNY	70767277250000	70	76	727	725	
1.877,42	BAUTISTA FERRERA, JOSE ANTONIO	07241330010000	07	24	133	001	
3,10	VILLALTA MORRO, JORDI	07241330010000	07	24	133	001	
75,18	IS PAGAZAORTUNDUA, SUSANA	70797297000000	70	79	729	700	
13,92	TURON GONZALEZ, MANUEL	09290010010000	09	29	001	001	
18,22	PEDRO FONTANET, ROGELI	03090010010000	03	09	001	001	
4.474,04	MUÑOZ RUEDA, MARIA LUISA	07240010010000	07	24	001	001	
265,72	GONZALEZ ARQUES, PABLO	70797297000000	70	79	729	700	
2,89	MURATET CASADEVALL, ALBERT	05010010010000	05	01	001	001	
14,65	GOMEZ ALONSO, MARCEL	12371160010000	12	37	116	001	
642,64	ABAD SANCHEZ, LEONARDO	909090090002H9	90	90	900	900	02H9
26,94	LOPEZ VAÑO, GEMMA	70727097000000	70	72	709	700	
3,30	MARTINEZ DEL REY, VICTOR	70727067000000	70	72	706	700	
1.944,23	SERRATACO COSTA, AGUSTI	70767277230000	70	76	727	723	
29,57	FERRERA DOBLADO, LUCAS JOSÉ	07241330010000	07	24	133	001	
14,52	CLARIANA BESALU, NEUS	10340990010000	10	34	099	001	
167,83	CANOVAS JARA, JESUS	909090090002G1	90	90	900	900	02G1
22,42	PRATS VILCHES, MONICA	13381430010000	13	38	143	001	
46,95	SALAT LLORENTE, ESTHER	70717027050000	70	71	702	705	
101,37	ASTALS PIZA, JOANA	08010010010000	08	01	001	001	
800,69	FARRAS NEVOT, ALBERT	12371141760000	12	37	114	176	
177,05	ALAY CAMPILLO, ANDREU	10340980010000	10	34	098	001	
714,99	CRUZ ARAGON, JUAN ANTONIO	70797297000000	70	79	729	700	
1.677,93	MUÑOZ CASAUS, VALENTIN	70797297000000	70	79	729	700	
13,78	PLA DE LOS RIOS, MARTA	11361070010000	11	36	107	001	
368,30	FONS REVERTE, MIREIA	70717017000000	70	71	701	700	
43,49	TARRAGO PAMPALONA, JOSEP	12371140010000	12	37	114	001	
3,84	MARTIN MARTINEZ, LAURA	12371140010000	12	37	114	001	
15,48	GIFRA ORISTRELL, MONTSERRAT	70797297000000	70	79	729	700	
25,50	GONZALEZ DOMINGUEZ, MARC	70767277230000	70	76	727	723	
103,28	RODRIGUEZ LAZARO, ALBA	09290850010000	09	29	085	001	
6,36	DE CASTRO SOLE, MARTA	09300880010000	09	30	088	001	
89,94	PUIGNERO FERRER, JORDI	70717027050000	70	71	702	705	
28,22	CASAJOANA VILADELPRAT, IMMACULADA	07230582120000	07	23	058	212	
5,76	MERCADER FERNANDEZ, ALICIA	70717027060000	70	71	702	706	
127,92	SILLERO HUERTAS, MARIA ISABEL	70797297000000	70	79	729	700	
180,01	LLERENA CASTILLO, GERMAN	10340970010000	10	34	097	001	
61,68	GIORDANI GUIU, JOAN	70727077000000	70	72	707	700	
71,03	HERNANDEZ MARTIN, CAROLINA	09290010010000	09	29	001	001	
12,45	SEMPERE ROSELLO, SERGIO	10330010010000	10	33	001	001	
962,49	GOMEZ PASTRANA OLMOS, MIGUEL	909090090002P1	90	90	900	900	02P1
91,90	MARTINEZ ARBOLEDA, MANUEL	909090090002N1	90	90	900	900	02N1
5,78	SEBASTIAN CERCOS, ANNA	11361070010000	11	36	107	001	
283,87	SIBINA ILLA, MARC	06200520010000	06	20	052	001	
5,31	HERNANDEZ FLORES, DAVID	70797317000000	70	79	731	700	
107,81	ALVAREZ VERA, MARIA CARMEN	70797297000000	70	79	729	700	
7,92	GISELA CHEBABI		6	20	50	230	
460,94	ARROYO DE CASTRO, LAURA	05010010010000	05	01	001	001	

Cost/ treballador	COGNOMS I NOM	Núm. targeta	PCostos	SPCostos	ACostos	TCostos	CCOSTCostos
410,29	MARCO GARCIA, MA. DEL MAR	12371150010000	12	37	115	001	
463,38	FEBRER RAMOS, VICTOR MANUEL	05010010010000	05	01	001	001	
23,66	GIMENEZ MARTIN, FRANCESC	70767267000000	70	76	726	700	
16,07	PUCHAL SABARTES, MONTSERRAT	12371160010000	12	37	116	001	
36,03	COCA MASCORDA, SANTIAGO	03081000010000	03	08	100	001	
7,82	OLIVER TIZON, MARTA	10340980010000	10	34	098	001	
2.155,97	FONTANALS ABADIA, RICARD	07230010010000	07	23	001	001	
4.056,47	PORTI GARCIA, CARMELO SERGIO	07250010010000	07	25	001	001	
208,93	VIVES PIÑOL, MARTA	05010010010000	05	01	001	001	
347,09	PIERA CHAVARRIA, ORIOL	09290010010000	09	29	001	001	
10,56	GONZALEZ OLLAURI, ALMUDENA	07250010010000	07	25	001	001	
35,11	DOMENECH CANALS, BERNAT	01010010010000	01	01	001	001	
382,97	ROYO ESTOPAÑAN, ANTONIO	04140010010000	04	14	001	001	
211,57	VALERO SILVA, CARLOS	12371140010000	12	37	114	001	
27,45	ORTI IGLESIAS, QUINO	08010010010000	08	01	001	001	
2,88	BELMONTE GALVEZ, ARACELI	07240640010000	07	24	064	001	
17,33	CASTRILLO CASARRUBIOS, LIDIA	06200520010000	06	20	052	001	
850,04	BALBOA CAPARROS, VICTOR	12371141760000	12	37	114	176	
8,50	BORDES CASTELLS, ANNA	12371142250000	12	37	114	225	
1,92	CASALS BOSCH, MARIA	70717017030000	70	71	701	703	
32,30	VILLALONGA PARDO, JORDI	07240640010000	07	24	064	001	
11,52	OLIVER RAMON, ROSA MARIA	70797297000000	70	79	729	700	
118,00	PUIGDOMENECH FRANQUESA, JOAN	70717027050000	70	71	702	705	
40,33	CASAJOANA SINGLA, PERE	70717027050000	70	71	702	705	
34,01	MARTINEZ PACIO, ALBERTO	70767257210000	70	76	725	721	
1.646,56	Treballadores familiars		11	35	103	144	
7,68	PLA MEDI AMBIENT		10	34	1	1	
13,86	SILVIA VILAVELLA		13	40	119	1	
26,27	NATALIA MEGIAS		2	6	15	1	
133,03	BRIGADA		90	90	900	900	2P4
168,84	TELECOMUNICACIONS		3	8	100	1	
428,27	INNOVACIO		3	8	93	1	
8,48	IVAN BRAVO		3	8	93	142	
11,96	DESCONEGUT		70	70	700	700	
3,84	PREMSA		70	71	701	704	
33,93	PLA OCUPACIÓ - PREVENCIÓ DE RESIDUS		7	23	58	212	
2.348,35	POLICIA LOCAL		90	90	900	900	2N4
1.840,13	CONSERGERIA		70	79	729	700	
92,14	TALLERES ROMAN - manteniment		70	75	723	719	
57.278,35							

Càmares de videovigilància

	Codi costos	2012 Núm.	2012 Cost
Seguretat ciutadana	4-12-26-233	14	8.386,81
Vigilància trànsit	5-17-36-233	5	2.995,29
Pilones	5-17-39-59	6	3.594,35
Edificis			
Xalet Negre	90....2H19	4	2.396,23
CC Creu d'en Blau	90....2H11	4	2.396,23
Ajuntament	90....2A01	11	6.589,64
		44	**26.358,54**

Cost acumulat al centre de cost	2T0	26.358,54
Cost per cada càmara		**599,06**

DETALL CENTRES DE COST PER FACTOR DE COST

			DESPESA
2A0	**Cost directe a Edificis administratius**		
	08F2	Material d'obra	21.895,81
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	-21.895,81
	Total	**Cost directe a Edificis administratius**	**0,00**
2A01	**Edifici Ajuntament**	Pl. Vila, 1	
	01F1	Estudis	2.793,06
	01F3	Contractes serveis concessionats	76.121,57
	04F1	Consum electricitat	159.713,40
	04F2	Consum aigua	2.613,56
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	23.958,97
	07F0	Retribució i seguretat social	61.570,59
	07F4	Assegurança de vida	284,45
	08F0	Subministrament de material i altres	1.422,58
	08F2	Material d'obra	17.450,04
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	66.648,26
	09F2	Manteniment equips i maquinària	2.006,00
	09F3	Informàtica	3.840,90
	09F5	Neteja	140.938,07
	11F0	Assegurances	10.260,01
	3001	Costos indirectes de recursos humans	0,00
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	4.379,16
	3A01	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	-856.661,26
	3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD	6.589,64
	90F1	Amortització	276.071,00
	Total	**Edifici Ajuntament**	**0,00**
2A02	**Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)**	Pl. Vila, 2	
	12F5	Comunitat de propietaris	27.648,60
	3A01	C. indirectes Ajuntament Pl. Vila	-51.599,60
	90F1	Amortització	23.951,00
	Total	**Locals Pl. Vila, 2 (CMSC)**	**0,00**
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**

2A101	**Edifici pl. Barcelona - Jutjat de Pau**	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)	
	04F1	Consum electricitat	16.549,28
	04F2	Consum aigua	214,45
	04F3	Consum gas	614,87
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.022,05
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.104,47
	09F5	Neteja	1.806,90
	09F6	Climatització	1.536,37
	11F0	Assegurances	650,89
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	1.094,79
	3A101	C. indirectes Jutjat de Pau pl. Barcelona	-32.503,30
	90F1	Amortització	6.909,23
	Total	**Edifici pl. Barcelona - Jutjat de Pau**	**0,00**

2A102	**Edifici pl. Barcelona - Protecció civil**	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)	
	04F1	Consum electricitat	4.137,30
	04F2	Consum aigua	53,61
	04F3	Consum gas	153,72
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	21,83
	09F5	Neteja	903,45
	09F6	Climatització	311,20
	11F0	Assegurances	131,84
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	1.094,79
	3A102	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Protecció civil	-8.150,73
	90F1	Amortització	1.342,99
	Total	**Edifici pl. Barcelona - Protecció civil**	**0,00**

2A103	**Edifici pl. Barcelona - Síndic de Greuges**	C. Francesc Moragues, 30-32	
	04F1	Consum electricitat	5.516,39
	04F2	Consum aigua	71,48
	04F3	Consum gas	204,96
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	474,24
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	390,90
	09F5	Neteja	5.721,84
	09F6	Climatització	1.138,20
	11F0	Assegurances	177,77
	3002	Costos indirectes d'informàtica	3.480,09
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	1.094,79
	3A103	C. indirectes Oficina Síndic de Greuges	-20.081,47
	90F1	Amortització	1.810,81
	Total	**Edifici pl. Barcelona - Síndic de Greuges**	**0,00**

2A104	**Edifici pl. Barcelona - Magatzem informàtica**	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)	
	04F1	Consum electricitat	551,64
	04F2	Consum aigua	7,15
	04F3	Consum gas	20,50
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	16,89
	09F6	Climatització	240,72
	11F0	Assegurances	101,98
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	394,12
	3A104	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Magatzem info	-2.371,81
	90F1	Amortització	1.038,81
	Total	**Edifici pl. Barcelona - Magatzem informàtica**	**0,00**
2A105	**Edifici pl. Barcelona - Magatzem policia**	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)	
	04F1	Consum electricitat	551,64
	04F2	Consum aigua	7,15
	04F3	Consum gas	20,50
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	60,93
	09F6	Climatització	868,43
	11F0	Assegurances	367,91
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	350,33
	3A105	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - Magatzem poli	-5.974,58
	90F1	Amortització	3.747,69
	Total	**Edifici pl. Barcelona - Magatzem policia**	**0,00**
2A106	**Despatx sindicat SPPME**	Plaça Barcelona, 7 (antiga casa consistorial)	
	04F1	Consum electricitat	275,82
	04F2	Consum aigua	3,57
	04F3	Consum gas	10,25
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3,83
	09F6	Climatització	54,56
	11F0	Assegurances	23,12
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	350,33
	3A106	C. indirectes Edifici pl. Barcelona - despatx SPPM	-956,95
	90F1	Amortització	235,47
	Total	**Despatx sindicat SPPME**	**0,00**
2A11	**Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4**	C/ Can Solà, 15	
	11F0	Assegurances	396,87
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	25.704,00
	3A11	C. Indirectes Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4	-26.100,87
	Total	**Magatzem C. Can Solà, 15 nau 4**	**0,00**
2A12	**Oficina PAV3**	c. Dos de maig	

	04F1	Consum electricitat	6.788,12
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	185,85
	09F5	Neteja	5.721,84
	09F6	Climatització	1.217,57
	3A12	C. Indirectes Oficina PAV3	-15.407,39
	90F1	Amortització	1.494,00
	Total	**Oficina PAV3**	**0,00**
2A31	**Casa Mónaco - oficines municipals**	Ps.Canovas del Castillo,50	
	04F1	Consum electricitat	9.241,81
	04F2	Consum aigua	562,32
	04F3	Consum gas	3.644,57
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	163,25
	07F0	Retribució i seguretat social	88.731,77
	07F4	Assegurança de vida	510,51
	08F2	Material d'obra	518,64
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	361,46
	09F5	Neteja	24.393,13
	09F6	Climatització	23.351,92
	11F0	Assegurances	781,19
	3001	Costos indirectes de recursos humans	2.487,00
	3002	Costos indirectes d'informàtica	2.320,06
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	2.189,58
	3A31	C. indirectes Casa Mónaco - oficines municipals	-166.993,14
	90F1	Amortització	7.736,00
	Total	**Casa Mónaco - oficines municipals**	**0,05**
2A32	**Casa Mónaco - Escola d'Art**	Ps.Canovas del Castillo,50	
	04F1	Consum electricitat	9.241,81
	04F2	Consum aigua	562,32
	04F3	Consum gas	3.644,57
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	4.994,61
	07F0	Retribució i seguretat social	61.666,89
	07F4	Assegurança de vida	194,28
	08F2	Material d'obra	518,64
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.622,25
	09F5	Neteja	56.013,85
	09F6	Climatització	12.574,11
	11F0	Assegurances	781,19
	3001	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	2.189,58
	3A32	C. indirectes Casa Mónaco - Escola d'Art	-164.232,27
	90F1	Amortització	7.736,00

	Total	**Casa Mónaco - Escola d'Art**	**0,00**
2A4	**Edifici Rbl. Can Mora**	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	04F2	Consum aigua	0,00
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	0,00
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	0,00
	Total	**Edifici Rbl. Can Mora**	**0,00**
2A41	**Rb.Can Mora 2n 1a**	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	04F1	Consum electricitat	264,90
	04F2	Consum aigua	441,94
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	706,10
	09F6	Climatització	56,92
	3A41	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 1a	-3.130,86
	90F1	Amortització	1.661,00
	Total	**Rb.Can Mora 2n 1a**	**0,00**
2A42	**Rb.Can Mora 2n 2a**	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	04F1	Consum electricitat	1.301,14
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	833,68
	3A42	C. indirectes Rbl.Can Mora 2n 2a	-4.089,82
	90F1	Amortització	1.955,00
	Total	**Rb.Can Mora 2n 2a**	**0,00**
2A43	**Rb.Can Mora 3r 1a - Centre obert**	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	04F1	Consum electricitat	3.517,18
	04F2	Consum aigua	522,64
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.249,89
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.412,20
	09F5	Neteja	7.528,74
	09F6	Climatització	3.169,77
	3A43	C. indirectes Rbl.Can Mora 3r 1a	-21.815,42
	90F1	Amortització	4.415,00
	Total	**Rb.Can Mora 3r 1a - Centre obert**	**0,00**
2A44	**Rb.Can Mora 4rt 1a**	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	04F1	Consum electricitat	676,27
	04F2	Consum aigua	441,94
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	706,10
	09F6	Climatització	926,14
	3A44	C. indirectes Rbl. Can Mora 4t 1a	-4.726,45
	90F1	Amortització	1.976,00

	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	-2.032,00
	90F1	Amortització	2.032,00
	Total	**Rb.Can Mora 4rt 2a**	**0,00**
2A47	**Rbl. Can Mora - Soterrani**	Rambla Can Mora, 21-Cr.Vinyoles	
	04F1	Consum electricitat	991,56
	04F2	Consum aigua	353,55
	3A47	C. indirectes Rbl.Can Mora - soterrani	-3.620,11
	90F1	Amortització	2.275,00
	Total	**Rbl. Can Mora - Soterrani**	**0,00**
2A5	**Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55**	C/Valles,18 - Rbl. Celler, 55	
	04F1	Consum electricitat	1.623,50
	04F2	Consum aigua	354,51
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	0,00
	09F6	Climatització	56,92
	11F0	Assegurances	141,31
	12F5	Comunitat de propietaris	293,19
	3A5	C. indirectes local C. Vallès	-6.503,44
	90F1	Amortització	4.034,00
	Total	**Local C.Vallès, 18 / Rbl.Celler, 55**	**0,00**
2A6	**Local C. Creu, 2**	C/de la Creu, 2 -Francesc Macià	
	09F6	Climatització	897,31
	11F0	Assegurances	269,33
	3A6	C. indirectes edifici OAMGT	-1.166,64
	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	1.861,30
	04F2	Consum aigua	389,35
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	131,73
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	899,48
	11F0	Assegurances	579,19
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	51.080,40
	3A7	C. indirectes magatzem C. Francesc Vila s/n Nau	-54.941,45
	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	4.076,78

	09F5	Neteja	3.914,95
	09F6	Climatització	2.282,33
	12F5	Comunitat de propietaris	256,68
	3A9	C. indirectes local C.Lluís Companys - C. Esperan	-13.491,74
	90F1	Amortització	2.961,00
	Total	**Local C.Lluís Companys - C.Esperanto**	**0,00**
2B1	**EB El Gargot**	C/Mina, S/N	
	04F1	Consum electricitat	3.602,37
	04F2	Consum aigua	1.118,06
	04F3	Consum gas	4.334,76
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	476,46
	08F2	Material d'obra	666,55
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	422,82
	09F5	Neteja	34.029,92
	09F6	Climatització	6.432,07
	11F0	Assegurances	139,68
	3002	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03
	3B1	C. indirectes EB El Gargot	-58.418,96
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	986,24
	90F1	Amortització	5.050,00
	Total	**EB El Gargot**	**0,00**
2B2	**EB La Mimosa**	Baixada can Llobet, s/n ó Ginjoler s/n	
	04F1	Consum electricitat	3.981,83
	04F2	Consum aigua	694,71
	04F3	Consum gas	5.318,06
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.609,45
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	361,46
	09F5	Neteja	31.620,72
	09F6	Climatització	6.472,67
	11F0	Assegurances	440,88
	3002	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03
	3B2	C. indirectes EB La Mimosa	-62.360,04
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	986,24
	90F1	Amortització	8.714,00
	Total	**EB La Mimosa**	**0,00**
2B3	**EB El Niu**	Cr.Mercat,2	
	04F1	Consum electricitat	2.762,13
	04F2	Consum aigua	119,32
	04F3	Consum gas	3.948,12
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	423,15

	08F2	Material d'obra	472,86
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	422,82
	09F5	Neteja	28.609,22
	09F6	Climatització	6.211,67
	11F0	Assegurances	40,10
	3002	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03
	3B3	C. indirectes EB El Niu	-49.320,66
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	986,24
	90F1	Amortització	4.165,00
	Total	**EB El Niu**	**0,00**
2B4	**EB Tricicle**	C/Rovellat, 41	
	04F1	Consum electricitat	3.742,66
	04F2	Consum aigua	1.140,96
	04F3	Consum gas	3.379,50
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.555,60
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.028,16
	09F5	Neteja	58.423,04
	09F6	Climatització	5.448,75
	11F0	Assegurances	342,00
	3002	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03
	3B4	C. indirectes EB Tricicle	-95.246,94
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	986,24
	90F1	Amortització	16.040,00
	Total	**EB Tricicle**	**0,00**
2B5	**EB Cavall Fort**	C/Joan Maragall, 25	
	04F1	Consum electricitat	4.155,84
	04F2	Consum aigua	1.148,32
	04F3	Consum gas	3.239,28
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	203,56
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	404,19
	09F5	Neteja	59.175,92
	09F6	Climatització	5.692,27
	11F0	Assegurances	456,31
	3002	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03
	3B5	C. indirectes EB Cavall Fort	-92.381,96
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	986,24
	90F1	Amortització	15.760,00
	Total	**EB Cavall Fort**	**0,00**
2B6	**EB Ntra. Sra. Montserrat**	C. Abad Biure, 29	
	04F1	Consum electricitat	2.222,19

04F2	Consum aigua	664,92
04F3	Consum gas	3.992,13
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.828,45
09F5	Neteja	59.175,92
11F0	Assegurances	470,82
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03
3B6	C. Indirectes EB Ntra. Sra. Montserrat	-144.525,70
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	986,24
90F1	Amortització	74.025,00
Total	**EB Ntra. Sra. Montserrat**	**0,00**

2B7 EB el Molí. Les Planes

c. Molí, 1 (baixos)

04F1	Consum electricitat	1.482,59
04F2	Consum aigua	1.029,03
04F3	Consum gas	2.155,22
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	701,21
09F5	Neteja	18.068,98
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03
3B7	C. indirectes EB el Molí de les Planes	-37.309,06
90F1	Amortització	12.712,00
Total	**EB el Molí. Les Planes**	**0,00**

2C0 Cost directe a Centres d'educació infantil i primària

07F0	Retribució i seguretat social	7.876,60
07F4	Assegurança de vida	395,29
08F2	Material d'obra	19.390,97
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	-29.587,34
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	432,28
Total	**Cost directe a Centres d'educació infantil i primà**	**0,00**

2C1 Escola Catalunya

Camí de Sant Cugat

04F1	Consum electricitat	15.591,03
04F2	Consum aigua	2.485,63
04F3	Consum gas	16.849,96
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.064,20
07F0	Retribució i seguretat social	30.006,46
07F4	Assegurança de vida	246,13
08F2	Material d'obra	771,26
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.952,04
09F5	Neteja	183.400,18
09F6	Climatització	9.197,02
11F0	Assegurances	940,50

	3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.366,99
	3C1	C. indirectes CEIP Catalunya	-291.377,79
	90F1	Amortització	23.009,00
	Total	**Escola Catalunya**	**0,00**
2C11	**Escola Turó de Can Matas**	C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)	
	04F1	Consum electricitat	17.887,54
	04F2	Consum aigua	3.023,07
	04F3	Consum gas	12.174,56
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.684,00
	07F0	Retribució i seguretat social	30.706,01
	07F4	Assegurança de vida	129,20
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.561,01
	09F5	Neteja	181.894,43
	09F6	Climatització	16.385,95
	11F0	Assegurances	2.474,21
	3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.366,99
	3C11	C. indirectes CEIP Turó Can Matas	-271.930,36
	90F1	Amortització	1.146,00
	Total	**Escola Turó de Can Matas**	**0,00**
2C12	**Escola L'Olivera**	Passeig Mare de la Font, 2-10	
	04F1	Consum electricitat	21.850,98
	04F2	Consum aigua	4.582,82
	04F3	Consum gas	16.613,16
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.585,99
	07F0	Retribució i seguretat social	31.426,83
	07F4	Assegurança de vida	125,95
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.956,53
	09F5	Neteja	197.855,36
	09F6	Climatització	13.389,26
	11F0	Assegurances	3.154,55
	3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.366,99
	3C12	C. indirectes CEIP L'Olivera	-303.118,81
	90F1	Amortització	1.713,00
	Total	**Escola L'Olivera**	**0,00**
2C2	**Escola Collserola**	Pl. Abat Biure, 44 - Av. Ragull	
	04F1	Consum electricitat	24.830,63
	04F2	Consum aigua	3.965,00

04F3	Consum gas	18.055,72
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.538,06
07F0	Retribució i seguretat social	25.897,84
07F4	Assegurança de vida	138,99
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.909,92
09F5	Neteja	188.218,57
09F6	Climatització	14.607,72
11F0	Assegurances	1.241,79
3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.366,99
3C2	C. indirectes CEIP Collserola	-306.676,63
90F1	Amortització	20.408,00
Total	**Escola Collserola**	**0,00**

2C3 Escola Joan Maragall

Ps. De la Creu, s/n

04F1	Consum electricitat	22.551,03
04F2	Consum aigua	5.280,64
04F3	Consum gas	18.710,85
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.423,55
07F0	Retribució i seguretat social	38.124,97
07F4	Assegurança de vida	428,35
08F2	Material d'obra	326,93
08F3	Vestuari i EPI's	15,28
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.048,06
09F5	Neteja	184.905,92
09F6	Climatització	13.734,02
11F0	Assegurances	1.211,25
3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.366,99
3C3	C. indirectes CEIP Joan Maragall	-306.635,24
90F1	Amortització	12.010,00
Total	**Escola Joan Maragall**	**0,00**

2C4 Escola La Floresta

Camí de Pagan, S/N

04F1	Consum electricitat	23.919,72
04F2	Consum aigua	3.589,43
04F3	Consum gas	24.742,49
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.104,32
07F0	Retribució i seguretat social	28.560,19
07F4	Assegurança de vida	85,33
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	617,05
09F5	Neteja	182.195,58
09F6	Climatització	8.992,45
3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40

	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.366,99
	3C4	C. indirectes CEIP La Floresta	-293.499,94
	90F1	Amortització	14.829,00
	Total	**Escola La Floresta**	**0,00**
2C5	**Escola Pins del Vallès**	Av.Vullpalleres, 51	
	04F1	Consum electricitat	25.825,93
	04F2	Consum aigua	4.561,40
	04F3	Consum gas	17.979,63
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.017,35
	07F0	Retribució i seguretat social	30.161,04
	07F4	Assegurança de vida	207,66
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	531,37
	09F5	Neteja	185.207,07
	09F6	Climatització	12.934,77
	11F0	Assegurances	1.567,50
	3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.366,99
	3C5	C. indirectes CEIP Pins del Vallès	-316.320,11
	90F1	Amortització	32.462,00
	Total	**Escola Pins del Vallès**	**0,00**
2C6	**Escola Pi d'en Xandri**	C/Santa Teresa ,61	
	04F1	Consum electricitat	18.175,28
	04F2	Consum aigua	5.625,04
	04F3	Consum gas	13.755,63
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.731,64
	07F0	Retribució i seguretat social	33.944,19
	07F4	Assegurança de vida	261,55
	08F3	Vestuari i EPI's	15,28
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.625,51
	09F5	Neteja	182.496,73
	09F6	Climatització	14.488,01
	11F0	Assegurances	546,89
	3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.366,99
	3C6	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri	-279.004,13
	90F1	Amortització	2.474,00
	Total	**Escola Pi d'en Xandri**	**0,00**
2C8	**Escola Gerbert D'Orlhac**	C/Josep Vicenç Foix, 34	
	04F1	Consum electricitat	20.170,60
	04F2	Consum aigua	3.583,78

	04F3	Consum gas	11.180,58
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	5.124,90
	07F0	Retribució i seguretat social	27.641,57
	07F4	Assegurança de vida	94,44
	08F2	Material d'obra	666,55
	08F3	Vestuari i EPI's	15,28
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.152,28
	09F5	Neteja	182.195,58
	09F6	Climatització	19.619,79
	11F0	Assegurances	1.259,49
	3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.366,99
	3C8	C. indirectes CEIP Gerbert D'Orlhac	-279.453,22
	90F1	Amortització	884,00
	Total	**Escola Gerbert D'Orlhac**	**0,00**
2C9	**Escola Ciutat d'Alba (11a escola)**	C. Pere Ferrer, 5 - Ctra. Vallvidrera, 106	
	04F1	Consum electricitat	19.662,96
	04F3	Consum gas	15.964,81
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.734,48
	07F0	Retribució i seguretat social	27.596,70
	07F4	Assegurança de vida	120,60
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	973,23
	09F5	Neteja	204.179,51
	09F6	Climatització	270,03
	11F0	Assegurances	1.215,31
	3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
	3C0	C. indirectes Centres d'educació infantil i primària	2.366,99
	3C9	C. indirectes CEIP Ciutat d'Alba	-274.582,02
	Total	**Escola Ciutat d'Alba (11a escola)**	**0,00**
2D3	**Institut Joaquima Pla Farreras**	Av.de Ragull, 45-47	
	04F2	Consum aigua	1.535,87
	3D3	C. indirectes IES Sant Cugat	-1.535,87
	Total	**Institut Joaquima Pla Farreras**	**0,00**
2D5	**Escola oficial d'idiomes**	Av. Ragull, 39	
	04F1	Consum electricitat	4.826,91
	04F3	Consum gas	4.730,27
	11F0	Assegurances	886,24
	3D5	C. Indirectes Escola oficial d'idiomes - Av. Ragull,	-10.443,42
	Total	**Escola oficial d'idiomes**	**0,00**

2E0	**Cost directe a instal·lacions esportives**		
07F0	Retribució i seguretat social		359.056,39
07F4	Assegurança de vida		2.044,37
08F2	Material d'obra		2.854,66
08F3	Vestuari i EPI's		1.203,29
3001	Costos indirectes de recursos humans		16.911,60
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		-382.070,31
Total	**Cost directe a instal·lacions esportives**		**0,00**
2E1	**Camp de futbol Can Magí**	Av.Ragull-Ct.Roquetes	
01F3	Contractes serveis concessionats		85.234,92
04F1	Consum electricitat		1.526,69
04F2	Consum aigua		5.462,48
04F3	Consum gas		1.523,72
09F6	Climatització		7.315,23
11F0	Assegurances		196,72
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		105,73
3E1	C. indirectes Camp de futbol Can Magí		-111.669,49
90F1	Amortització		10.304,00
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		1.772,65
11F0	Assegurances		1.318,13
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives		105,73
3E10	C. indirectes Sala esportiva (PAV 1)		-26.732,51
90F1	Amortització		23.536,00
Total	**PAV1 (antiga sala escolar)**		**0,00**
2E11	**PAV3 (nou pavelló)**	C/Dos de Maig	
01F3	Contractes serveis concessionats		124.825,08
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions		1.049,68
11F0	Assegurances		6.669,65
3E11	C. indirectes Nou pavelló (PAV 3)		-200.630,41
90F1	Amortització		68.086,00
Total	**PAV3 (nou pavelló)**		**0,00**
2E13	**Zona esportiva Jaume Tubau**	C/Ventura Gassol-C/Carrasco i Formiguera	
01F1	Estudis		4.200,61
01F3	Contractes serveis concessionats		126.308,42
01F4	Contractes puntuals de servei		2.391,60
04F1	Consum electricitat		26.523,50
04F2	Consum aigua		4.785,51

	04F3	Consum gas	6.435,12
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	446,51
	09F6	Climatització	22.958,77
	11F0	Assegurances	2.537,93
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
	3E13	C. indirectes Zona esportiva Jaume Tubau	-254.775,70
	90F1	Amortització	58.082,00
	Total	**Zona esportiva Jaume Tubau**	**0,00**
2E14	**Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)**	C/Brollador-C/Guineu	
	04F1	Consum electricitat	15.820,84
	04F2	Consum aigua	1.481,21
	04F3	Consum gas	18.354,78
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	779,36
	07F0	Retribució i seguretat social	53.598,36
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	893,79
	09F5	Neteja	40.956,36
	09F6	Climatització	32.625,39
	11F0	Assegurances	769,50
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
	3E14	C. indirectes Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldor	-168.699,33
	90F1	Amortització	3.314,00
	Total	**Pavelló Voleibol Sant Cugat (Valldoreix)**	**0,00**
2E15	**Ciutat Esportiva Guinardera**	C/Amposta, S/N	
	01F3	Contractes serveis concessionats	228.042,60
	04F1	Consum electricitat	25.730,60
	04F2	Consum aigua	3.838,75
	04F3	Consum gas	9.541,04
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	0,28
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	8.054,44
	09F6	Climatització	-102,75
	11F0	Assegurances	5.363,00
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
	3E15	C. indirectes Ciutat esportiva Guinardera	-414.314,69
	90F1	Amortització	133.741,00
	Total	**Ciutat Esportiva Guinardera**	**0,00**
2E16	**Zona esportiva de La Floresta (pavelló i pistes)**	C/Margarit-Can Llobet	
	04F1	Consum electricitat	9.868,61
	04F2	Consum aigua	3.039,36
	04F3	Consum gas	2.659,03
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	366,28

	07F0	Retribució i seguretat social	52.149,76
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.960,25
	09F5	Neteja	33.126,47
	09F6	Climatització	4.315,11
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
	3E16	C. indirectes ZEM La Floresta	-134.416,60
	90F1	Amortització	24.826,00
	Total	**Zona esportiva de La Floresta (pavelló i pistes)**	**0,00**
2E17	**Pista polisportiva Les Planes**	Camí Can Flo	
	04F1	Consum electricitat	974,35
	04F2	Consum aigua	554,15
	09F5	Neteja	5.872,42
	09F6	Climatització	1.820,99
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
	3E17	C. indirectes Pista polisportiva Les Planes	-15.473,64
	90F1	Amortització	6.146,00
	Total	**Pista polisportiva Les Planes**	**0,00**
2E18	**Pista polisportiva Mas Janer**	C/Granada	
	04F1	Consum electricitat	463,05
	04F2	Consum aigua	390,33
	09F5	Neteja	5.872,42
	11F0	Assegurances	34,20
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
	3E18	C. indirectes Pista polisportiva Mas Janer	-8.427,73
	90F1	Amortització	1.562,00
	Total	**Pista polisportiva Mas Janer**	**0,00**
2E19	**Pistes polisportives Sant Francesc**	Pl. Sant Francesc - C. Abad Escarré	
	04F1	Consum electricitat	1.747,02
	04F2	Consum aigua	378,53
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	275,79
	07F0	Retribució i seguretat social	31.869,30
	09F5	Neteja	6.324,14
	09F6	Climatització	3.044,33
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
	3E19	C. indirectes Pistes polisportives Sant Francesc	-43.744,84
	Total	**Pistes polisportives Sant Francesc**	**0,00**
2E2	**Camp de futbol Mira-sol**	C/Antic St.Cugat a Papiol	
	04F1	Consum electricitat	11.105,86
	04F2	Consum aigua	2.768,57

	04F3	Consum gas	782,98
	07F0	Retribució i seguretat social	52.149,76
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.031,91
	09F5	Neteja	13.551,74
	09F6	Climatització	2.707,98
	11F0	Assegurances	17,10
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
	3E2	C. indirectes Camp de futbol Mira-sol	-113.666,62
	90F1	Amortització	29.445,00
	Total	**Camp de futbol Mira-sol**	**0,00**
2E20	**Escola L´Olivera - POL / SAL**	Passeig Mare de la Font, 2-10	
	09F6	Climatització	3.347,31
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
	3E20	C. Indirectes CEIP L'Olivera - POL / SAL	-3.453,04
	Total	**Escola L´Olivera - POL / SAL**	**0,00**
2E21	**Escola Catalunya - POL / PAV**	Ctra, de Sant Cugat a Papiol	
	07F0	Retribució i seguretat social	51.589,63
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.772,65
	09F6	Climatització	4.952,24
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
	3E21	C. indirectes CEIP Catalunya - gimnàs i pista poli	-58.420,25
	Total	**Escola Catalunya - POL / PAV**	**0,00**
2E22	**Escola Joan Maragall - POL / PAV**	Ps.Creu, s/n	
	07F0	Retribució i seguretat social	59.151,35
	09F6	Climatització	7.395,24
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
	3E22	C. indirectes CEIP Joan Maragall - gimnàs i pista	-66.652,32
	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	32.352,16
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.772,65
	09F6	Climatització	4.842,09
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
	3E23	C. indirectes CEIP La Floresta - gimnàs i pista pol	-39.072,63
	Total	**Escola La Floresta - POL / PAV**	**0,00**
2E24	**Escola Pins del Vallès - SAL**	Av. Vullpallares, 51	
	09F6	Climatització	3.233,69
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73

	3E24	C. indirectes CEIP Pins del Vallès - gimnàs i pista	-3.339,42
	Total	**Escola Pins del Vallès - SAL**	**0,00**
2E25	**Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL**	Santa Teresa	
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
	3E25	C. indirectes CEIP Pi d'en Xandri - gimnàs i pista	-105,73
	Total	**Escola Pi d'en Xandri - POL / SAL**	**0,00**
2E26	**Escola Collserola - SAL**	Pl. Abat Donadeu, 44	
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
	3E26	C. indirectes CEIP Collserola - gimnàs i pista polis	-229,73
	90F1	Amortització	124,00
	Total	**Escola Collserola - SAL**	**0,00**
2E27	**Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL**	C/Josep Vicenç Foix, 34	
	07F0	Retribució i seguretat social	28.489,22
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
	3E27	C. indirectes CEIP Gervert D'Orlhac - gimnàs i pis	-28.594,95
	Total	**Escola Gerbert D'Orlhac - POL / SAL**	**0,00**
2E3	**Pista de petanca Sant Cugat**	Camí Can Calders, s/n	
	04F1	Consum electricitat	6.154,17
	04F2	Consum aigua	935,92
	09F6	Climatització	250,07
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
	3E3	C. indirectes Pista de petanca Sant Cugat	-7.445,89
	Total	**Pista de petanca Sant Cugat**	**0,00**
2E30	**Institut Joaquima Pla Farreras - gimnàs i pista polisportiva**	Av. de Retull, s/n	
	07F0	Retribució i seguretat social	17.866,12
	3E30	C. indirectes IES Sant Cugat - Gimnàs i pista poli	-17.866,12
	Total	**Institut Joaquima Pla Farreras - gimnàs i pista po**	**0,00**
2E31	**Escola Can Matas - POL / SAL**	C/Josep Irla, 50 (zona Turó Can Mates)	
	09F6	Climatització	4.096,49
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
	3E31	C. indirectes CEIP Can Matas - POL / SAL	-4.202,22
	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	105,73
	3E32	C. Indirectes CEIP Ciutat d'Alba - POL / SAL	-105,73

	Total	**Escola Ciutat d'Alba - POL / SAL**	**0,00**
2E33	**Sala Canigó - CMSC**	Pl. Vila, 2	
	08F2	Material d'obra	661,98
	09F5	Neteja	16.864,38
	3E33	C. indirectes Sala Canigó - CMSC	-17.526,36
	Total	**Sala Canigó - CMSC**	**0,00**
2E34	**Pavelló Escola Europa**		
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	31.187,00
	3E34	C. indirectes Pavelló escola Europa	-31.187,00
	Total	**Pavelló Escola Europa**	**0,00**
2E35	**ZEM Guinardera - pista atletisme**		
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.246,82
	3E35	C. Indirectes Pista atletisme ZEM Guinardera	-5.669,25
	90F0	Altres factors de cost	2.422,43
	Total	**ZEM Guinardera - pista atletisme**	**0,00**
2E4	**Pista de petanca Sant Francesc**	Ptge. Musella	
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
	3E4	C. indirectes Pista de petanca Sant Francesc	-1.284,73
	90F1	Amortització	1.179,00
	Total	**Pista de petanca Sant Francesc**	**0,00**
2E5	**Pista de petanca Mas Janer o Mira-sol**		
	09F6	Climatització	3.175,21
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
	3E5	C. indirectes Pista de petanca Mas Janer o Mira-s	-3.280,94
	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	650,18
	04F2	Consum aigua	462,83
	3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
	3E6	C. indirectes Pista de petanca Can Cabassa	-1.218,74
	Total	**Pistes de petanca Can Cabassa**	**0,00**
2E7	**Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta**	Zona d'equipaments Can Llobet	
	01F3	Contractes serveis concessionats	44.432,41
	04F1	Consum electricitat	2.467,15
	04F2	Consum aigua	4.341,94
	04F3	Consum gas	1.063,61

09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	361,46
09F6	Climatització	898,98
11F0	Assegurances	548,12
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E7	C. indirectes Piscina Cooperativa Aigües de La Fl	-66.545,41
90F1	Amortització	12.326,00
Total	**Piscina Cooperativa Aigües de La Floresta**	**0,00**

2E8 Piscines del Parc Central

C/Rovellat

01F3	Contractes serveis concessionats	34.981,85
04F2	Consum aigua	9.729,22
04F3	Consum gas	2.417,40
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	755,91
09F6	Climatització	1.248,80
11F0	Assegurances	2.387,11
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E8	C. indirectes Piscines del Parc Central	-89.222,02
90F1	Amortització	37.596,00
Total	**Piscines del Parc Central**	**0,00**

2E9 PAV2 - PAV

Rb.Celler - C/Dos de Maig

01F1	Estudis	2.891,00
04F0	Consums	256,84
04F1	Consum electricitat	2.352,80
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.816,95
09F6	Climatització	903,14
11F0	Assegurances	1.318,13
3E0	C. indirectes instal·lacions esportives	105,73
3E9	C. indirectes Pavelló (PAV 2)	-33.180,59
90F1	Amortització	23.536,00
Total	**PAV2 - PAV**	**0,00**

2G1 Mercat de Torre blanca

Av. Torreblanca-Av. Pla del Vinyet

04F1	Consum electricitat	100.611,28
04F2	Consum aigua	23.349,54
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	821,96
07F0	Retribució i seguretat social	87.828,68
07F4	Assegurança de vida	278,71
08F2	Material d'obra	4.322,14
08F3	Vestuari i EPI's	213,98
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	24.195,27
09F2	Manteniment equips i maquinària	10.048,64
09F5	Neteja	40.546,24

	09F6	Climatització	7.927,66
	11F0	Assegurances	1.710,00
	3001	Costos indirectes de recursos humans	5.471,40
	3G1	C. indirectes Mercat de Torre blanca	-358.254,34
	3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	167,83
	90F1	Amortització	50.761,00
	Total	**Mercat de Torre blanca**	**0,00**
2G2	**Mercat de Pere San**	Pl.Pere San	
	04F1	Consum electricitat	18.399,99
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	230,06
	11F0	Assegurances	114,00
	3G2	C. indirectes Mercat de Pere San	-132.485,90
	90F0	Altres factors de cost	62.960,85
	90F1	Amortització	50.781,00
	Total	**Mercat de Pere San**	**0,00**
2G3	**Equipament comercial Mira-sol Centre**		
	3G3	C. indirectes Equipament comercial Mira-sol Cent	-96.247,00
	90F1	Amortització	96.247,00
	Total	**Equipament comercial Mira-sol Centre**	**0,00**
2G4	**Equipament comercial Volpelleres**		
	3G4	C. indirectes Equipament comercial Volpelleres	-67.208,00
	90F1	Amortització	67.208,00
	Total	**Equipament comercial Volpelleres**	**0,00**
2H0	**Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i cíviques**		
	08F2	Material d'obra	5.247,18
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	-5.247,18
	Total	**Cost directe a edificis i instal·lacions culturals i c**	**0,00**
2H1	**Local abans centre cívic la Floresta**	Can Llobet, s/n	
	04F1	Consum electricitat	1.327,28
	04F2	Consum aigua	173,68
	04F3	Consum gas	2.260,18
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.230,18
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	422,82
	09F5	Neteja	20.779,33
	09F6	Climatització	3.775,72
	3H1	C. indirectes local abans Centre cívic La Floresta	-37.840,18
	90F1	Amortització	7.871,00

	Total	**Local abans centre cívic la Floresta**	**0,00**

2H11	**Centre cívic Creu d'En Blau**	Creu de'n Blau, 7	
	04F1	Consum electricitat	3.334,90
	04F3	Consum gas	3.373,97
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.235,29
	07F0	Retribució i seguretat social	30.507,96
	07F4	Assegurança de vida	68,12
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	361,46
	09F3	Informàtica	480,67
	09F5	Neteja	26.802,32
	09F6	Climatització	3.840,85
	11F0	Assegurances	712,50
	3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
	3002	Costos indirectes d'informàtica	17.400,45
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	437,27
	3H11	C. indirectes Centre cívic Creu d'en Blau	-117.747,39
	3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD	2.395,23
	90F1	Amortització	26.299,00
	Total	**Centre cívic Creu d'En Blau**	**0,00**

2H12	**Monestir**	Pl. Octavià, Pl.Augusta, C/Castellvi, C/Torre	
	3H12	C. indirectes Monestir	-98.259,00
	90F1	Amortització	98.259,00
	Total	**Monestir**	**0,00**

2H13	**Museu Sant Cugat**	Plaça Octavià, s/n	
	04F1	Consum electricitat	66.753,50
	04F2	Consum aigua	7.278,15
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.520,24
	07F0	Retribució i seguretat social	34.480,06
	07F4	Assegurança de vida	220,91
	08F0	Subministrament de material i altres	971,59
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	4.200,07
	09F2	Manteniment equips i maquinària	1.460,14
	09F5	Neteja	35.234,52
	09F6	Climatització	78.808,93
	11F0	Assegurances	1.662,86
	3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
	3002	Costos indirectes d'informàtica	13.920,36
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	437,27
	3H13	C. indirectes Museu Sant Cugat	-256.983,97
	3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	28,98

	90F1	Amortització	9.509,00
	Total	**Museu Sant Cugat**	**0,00**
2H14	**Casa Aymat**	C/Villà, 68	
	04F1	Consum electricitat	28.439,01
	04F2	Consum aigua	395,19
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.868,14
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.743,48
	09F5	Neteja	7.227,59
	09F6	Climatització	18.188,37
	11F0	Assegurances	85,50
	3002	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	437,27
	3H14	C. indirectes Casa Aymat	-99.383,58
	90F1	Amortització	37.839,00
	Total	**Casa Aymat**	**0,00**
2H15	**Oficina de turisme**	C/La Torre, s/n	
	04F1	Consum electricitat	1.855,10
	04F2	Consum aigua	354,51
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	879,17
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	436,20
	09F5	Neteja	3.011,50
	09F6	Climatització	1.021,76
	3002	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03
	3H15	C. indirectes Oficina de turisme	-8.718,27
	Total	**Oficina de turisme**	**0,00**
2H16	**Centre Social i Sanitari La Floresta**	C/Pearson s/n	
	04F1	Consum electricitat	11.374,49
	04F2	Consum aigua	2.209,02
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	6.114,71
	07F0	Retribució i seguretat social	42.939,06
	07F4	Assegurança de vida	388,07
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	1.722,86
	09F3	Informàtica	480,67
	09F5	Neteja	33.427,62
	09F6	Climatització	38.086,13
	11F0	Assegurances	1.356,35
	3001	Costos indirectes de recursos humans	497,40
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	437,27
	3H16	C. indirectes Centre social i sanitari La Floresta	-158.007,64
	90F1	Amortització	18.974,00

Total	**Centre Social i Sanitari La Floresta**	**0,00**

2H17 Masia de Torreblanca

Av.Pla del Vinyet-C/Domenech Montaner

01F3	Contractes serveis concessionats	48.016,55
04F1	Consum electricitat	24.500,73
04F2	Consum aigua	532,54
04F3	Consum gas	189,36
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.357,83
08F2	Material d'obra	234,17
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.708,99
09F5	Neteja	56.315,00
09F6	Climatització	26.123,65
11F0	Assegurances	2.232,75
3002	Costos indirectes d'informàtica	33.640,87
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	437,27
3H17	C. indirectes Masia Torreblanca	-224.670,70
90F1	Amortització	27.381,00
Total	**Masia de Torreblanca**	**0,00**

2H18 Casino de La Floresta

04F1	Consum electricitat	9.073,25
04F2	Consum aigua	645,09
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.642,81
07F0	Retribució i seguretat social	29.901,37
07F4	Assegurança de vida	265,07
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.717,23
09F5	Neteja	24.393,13
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20
3002	Costos indirectes d'informàtica	5.800,15
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	437,27
3H18	C. indirectes Casino de La Floresta	-137.993,56
90F1	Amortització	58.626,00
Total	**Casino de La Floresta**	**0,00**

2H19 Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)

04F1	Consum electricitat	12.928,41
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	3.431,88
07F0	Retribució i seguretat social	53.246,31
07F4	Assegurança de vida	282,06
08F3	Vestuari i EPI's	120,10
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	6.616,71
09F3	Informàtica	480,67
09F5	Neteja	25.296,58

	09F6	Climatització	1.494,35
	11F0	Assegurances	3.226,35
	3001	Costos indirectes de recursos humans	2.984,40
	3002	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	437,27
	3H19	C. indirectes Equipament cultural Pl. Coll	-151.498,35
	3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD	2.395,23
	90F1	Amortització	37.398,00
	Total	**Equipament cultural Pl. Coll (Xalet Negre)**	**0,00**
2H2	**Espai infantil les Planes (planta 1)**	C/Molí, 1, planta 1	
	04F1	Consum electricitat	494,20
	04F2	Consum aigua	343,01
	04F3	Consum gas	718,41
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	368,21
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	361,46
	09F5	Neteja	9.636,79
	09F6	Climatització	2.589,39
	11F0	Assegurances	55,10
	3H2	C. indirectes Espai infantil les Planes	-26.102,56
	90F1	Amortització	11.536,00
	Total	**Espai infantil les Planes (planta 1)**	**0,00**
2H20	**Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona**		
	04F1	Consum electricitat	16.695,07
	04F2	Consum aigua	375,02
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.089,30
	07F0	Retribució i seguretat social	24.240,85
	07F4	Assegurança de vida	81,44
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	3.156,88
	09F5	Neteja	38.848,31
	11F0	Assegurances	846,65
	3001	Costos indirectes de recursos humans	994,80
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	437,27
	3H20	C. indirectes Biblioteca Mira-sol	-134.795,59
	90F1	Amortització	48.030,00
	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	43.071,52
	04F2	Consum aigua	1.812,69
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.303,34
	07F0	Retribució i seguretat social	69.796,32

	07F4	Assegurança de vida	147,84
	08F2	Material d'obra	62,45
	08F3	Vestuari i EPI's	1,25
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	499,29
	09F2	Manteniment equips i maquinària	480,67
	09F5	Neteja	10.239,09
	09F6	Climatització	11.887,54
	11F0	Assegurances	26,15
	3001	Costos indirectes de recursos humans	994,80
	3002	Costos indirectes d'informàtica	6.960,18
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	437,27
	3H3	C. indirectes Casal cultural Mira-sol	-199.064,40
	90F1	Amortització	51.344,00
	Total	**Casal cultural Mira-sol**	**0,00**
2H5	**Centre de recursos culturals a les entitats (Casa de cultura)**	C/ Castellví - Jardins del Monestir	
	04F1	Consum electricitat	34.815,05
	04F2	Consum aigua	2.182,76
	04F3	Consum gas	5.526,25
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.026,45
	07F0	Retribució i seguretat social	121.948,44
	07F4	Assegurança de vida	861,73
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	2.602,41
	09F5	Neteja	97.271,36
	09F6	Climatització	33.177,27
	11F0	Assegurances	363,90
	3001	Costos indirectes de recursos humans	4.974,00
	3002	Costos indirectes d'informàtica	29.000,75
	3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	437,27
	3H5	C. indirectes Casa de cultura	-357.487,64
	90F1	Amortització	23.300,00
	Total	**Centre de recursos culturals a les entitats (Casa**	**0,00**
2H6	**Centre cultural**	Pl. Del Centre Cultural	
	01F1	Estudis	66.906,00
	07F0	Retribució i seguretat social	31.070,41
	07F4	Assegurança de vida	129,20
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	361,46
	09F6	Climatització	55.201,96
	3001	Costos indirectes de recursos humans	1.492,20
	3H6	C. indirectes Centre cultural	-386.485,23
	90F1	Amortització	231.324,00
	Total	**Centre cultural**	**0,00**

2H7 Centre Obert de La Floresta

04F1	Consum electricitat	1.327,28
04F2	Consum aigua	434,19
04F3	Consum gas	1.994,27
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	2.038,15
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	452,21
09F5	Neteja	9.636,79
09F6	Climatització	2.517,15
3002	Costos indirectes d'informàtica	3.480,09
3H7	C. indirectes Centre obert de La Floresta	-21.880,12
Total	**Centre Obert de La Floresta**	**0,00**

2H8 Biblioteca central Gabriel Ferrater

Pl.Centre Cultural, s/n

04F1	Consum electricitat	28.662,22
04F2	Consum aigua	664,98
04F3	Consum gas	6.092,89
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	299,69
07F0	Retribució i seguretat social	49.286,68
07F4	Assegurança de vida	143,82
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	761,53
09F6	Climatització	39.452,06
11F0	Assegurances	4.961,28
3001	Costos indirectes de recursos humans	2.487,00
3002	Costos indirectes d'informàtica	1.160,03
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	437,27
3H8	C. indirectes Biblioteca	-170.199,44
90F1	Amortització	35.790,00
Total	**Biblioteca central Gabriel Ferrater**	**0,00**

2H9 Escola de música

Av. Pla del Vinyet, s/n

04F1	Consum electricitat	49.492,67
04F2	Consum aigua	1.617,97
04F3	Consum gas	11.919,93
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.146,55
07F0	Retribució i seguretat social	42.401,07
07F4	Assegurança de vida	332,18
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	10.052,32
09F6	Climatització	37.912,35
11F0	Assegurances	7.794,37
3001	Costos indirectes de recursos humans	1.989,60
3002	Costos indirectes d'informàtica	15.080,39
3H0	C. indirectes Edificis i instal·lacions culturals i cívi	437,27
3H9	C. indirectes Conservatori de música	-248.322,30

	3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	642,64
	90F1	Amortització	67.503,00
	Total	**Escola de música**	**0,00**
2K0	**Cementiri**	Can Sant Joan	
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	90,75
	11F0	Assegurances	17,10
	3K0	C. indirectes Cementiri	-107,85
	Total	**Cementiri**	**0,00**
2M0	**Altres edificis**		
	04F1	Consum electricitat	693,08
	11F0	Assegurances	3.092,76
	3M0	C. indirectes Altres edificis	-3.979,84
	90F1	Amortització	194,00
	Total	**Altres edificis**	**0,00**
2M1	**Vivenda duplex DB-21**	C/Ferran Romeu, 3-A	
	3M1	C. indirectes Vivenda duplex DB-21	-570,00
	90F1	Amortització	570,00
	Total	**Vivenda duplex DB-21**	**0,00**
2M2	**Cases C. Ginjoler (cases de mestres a la Floresta)**	Can Llobet	
	3M2	C. indirectes Casa mestres A - EB Mimosa	-24.450,00
	90F1	Amortització	24.450,00
	Total	**Cases C. Ginjoler (cases de mestres a la Floresta**	**0,00**
2M3	**Celler Cooperatiu**	C/Sant Medir, 22	
	04F1	Consum electricitat	823,75
	04F2	Consum aigua	413,00
	3M3	C. indirectes Celler cooperatiu	-11.246,75
	90F1	Amortització	10.010,00
	Total	**Celler Cooperatiu**	**0,00**
2M4	**Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1+T6**	C.Ignasi Barraquer 1, baix-1	
	04F1	Consum electricitat	1.948,21
	04F2	Consum aigua	788,13
	04F3	Consum gas	1.962,81
	09F5	Neteja	7.829,89
	09F6	Climatització	491,17
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	9.632,75
	3M4	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1+T	-22.652,96

	Total	**Local C.Ignasi Barraquer 1, baix-1+T6**	**0,00**
2M5	**Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2+T7**	C.Ignasi Barraquer 3, baix-2	
	09F6	Climatització	491,17
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	9.691,03
	3M5	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2+T	-10.182,20
	Total	**Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-2+T7**	**0,00**
2M6	**Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traster 1 (pis social)**	C.Ignasi Barraquer 3, baix-1	
	04F1	Consum electricitat	307,24
	04F2	Consum aigua	293,10
	04F3	Consum gas	815,33
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	1.242,74
	3M6	C. Indirectes Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (	-2.658,41
	Total	**Local C.Ignasi Barraquer 3, baix-1 (Esc B), traster**	**0,00**
2M7	**Pis C. Ferran Romeu, 21**	C. Ferran Romeu, 21	
	08F2	Material d'obra	1.214,51
	12F5	Comunitat de propietaris	1.241,28
	3M7	C. Indirectes Pis C. Ferran Romeu, 3-A	-2.455,79
	Total	**Pis C. Ferran Romeu, 21**	**0,00**
2M8	**Locals Av. del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01 + Bx02 + soterrani)**	Av. del Llac, 34 Sol i Aire	
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	794,85
	12F5	Comunitat de propietaris	17.145,00
	3M8	C. indirectes Locals Av. del Llac, 34 - Sol i Aire	-18.602,85
	90F1	Amortització	663,00
	Total	**Locals Av. del Llac, 34 - Sol i Aire (Bx01 + Bx02 +**	**0,00**
2M9	**Pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a**		
	04F1	Consum electricitat	806,86
	04F2	Consum aigua	219,36
	09F6	Climatització	176,81
	12F1	Lloguer edificis i aparcaments	5.104,26
	3M9	C. indirectes pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a	-6.307,29
	Total	**Pis C. Benet Cortada, 14 1r 3a**	**0,00**
2N1	**Cost salarial Policia Local**		
	07F0	Retribució i seguretat social	5.131.679,73
	07F1	Formació	9.587,21
	07F4	Assegurança de vida	11.332,26
	3001	Costos indirectes de recursos humans	81.573,60
	3N1	C. indirectes Cost salarial Policia Local	-5.234.172,80

	Total	**Cost salarial Policia Local**	**0,00**
2N21	**Prefactura C.Cànovas del Castillo**	C/Canovas del Castillo	
	04F1	Consum electricitat	23.734,18
	04F2	Consum aigua	160,98
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.962,95
	08F2	Material d'obra	1.012,45
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	75,38
	09F3	Informàtica	4.534,35
	09F5	Neteja	21.983,93
	09F6	Climatització	26.626,89
	11F0	Assegurances	487,35
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	4.379,16
	3N21	C. indirectes Prefactura C. Cànovas del Castillo	-86.887,62
	90F1	Amortització	1.930,00
	Total	**Prefactura C.Cànovas del Castillo**	**0,00**
2N22	**Can Ribas**	Carretera de Sant Cugat 8 m.8	
	04F1	Consum electricitat	142,38
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	240,82
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	765,52
	09F5	Neteja	3.011,50
	3N22	C. indirectes Edifici ctra. Arrabassada - Protecció	-4.317,21
	90F1	Amortització	157,00
	Total	**Can Ribas**	**0,00**
2N3	**Parc mòbil Policia Local**		
	09F4	Vehicles	150.551,06
	3N3	C. indirectes Parc mòbil Policia Local	-152.991,31
	3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	2.440,25
	Total	**Parc mòbil Policia Local**	**0,00**
2N4	**Equipament Policia Local**		
	01F2	Serveis professionals externs	2.124,00
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	9.029,05
	08F0	Subministrament de material i altres	7.475,07
	08F3	Vestuari i EPI's	89.118,39
	09F0	Manteniment i reparació	469,38
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	415,18
	09F2	Manteniment equips i maquinària	17.742,42
	09F3	Informàtica	7.173,22
	09F4	Vehicles	42,47
	09F9	Altres manteniments	1.674,98

	11F0	Assegurances	1.438,64
	3002	Costos indirectes d'informàtica	30.160,78
	3N4	C. indirectes Equipament Policia Local	-267.552,58
	90F1	Amortització	100.689,00
	Total	**Equipament Policia Local**	**0,00**
2P1	**Cost salarial Brigada Serveis Urbans**		
	07F0	Retribució i seguretat social	1.836.755,76
	07F4	Assegurança de vida	8.856,59
	11F0	Assegurances	995,26
	3001	Costos indirectes de recursos humans	35.812,80
	3P1	C. indirectes Cost salarial Brigada Serveis Urbans	-1.882.420,41
	Total	**Cost salarial Brigada Serveis Urbans**	**0,00**
2P21	**Magatzem municipal C.Vallès**	C.Vallès, 5-7	
	04F1	Consum electricitat	4.333,55
	04F2	Consum aigua	427,41
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.515,32
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	159,30
	09F3	Informàtica	480,67
	09F5	Neteja	9.636,79
	09F6	Climatització	4.279,65
	11F0	Assegurances	1.710,00
	12F9	Altres lloguers	887,72
	3A0	C. indirectes Edificis administratius	4.379,16
	3P21	C. indirectes Magatzem C. Vallès	-31.520,58
	90F1	Amortització	3.711,00
	Total	**Magatzem municipal C.Vallès**	**0,00**
2P22	**Local Avda Ragull (costat CF Can Magí)**		
	04F2	Consum aigua	661,18
	04F4	Consum telèfon (veu i dades)	922,91
	3P22	C. indirectes Local Av. Ragull	-1.584,09
	Total	**Local Avda Ragull (costat CF Can Magí)**	**0,00**
2P23	**Magatzen municipal 2 (sota Pl. Rei)**		
	04F1	Consum electricitat	5.840,46
	04F2	Consum aigua	522,84
	04F3	Consum gas	98,95
	3P23	C. indirectes Local Av. Graells	-6.462,25
	Total	**Magatzen municipal 2 (sota Pl. Rei)**	**0,00**
2P24	**Magatzem Ctra Roquetes (costat deixalleria-punt verd)**		

04F2	Consum aigua	2.542,64
3P24	C. indirectes Magatzem brigada ctra. Roquetes	-2.542,64
Total	**Magatzem Ctra Roquetes (costat deixalleria-punt**	**0,00**

2P3 Parc mòbil Brigada Serveis Urbans

09F4	Vehicles	223.857,14
3P3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Serveis Urbans	-224.990,67
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	1.133,53
Total	**Parc mòbil Brigada Serveis Urbans**	**0,00**

2P4 Equipament Brigada Serveis Urbans

04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.108,67
08F0	Subministrament de material i altres	1.995,26
08F2	Material d'obra	3.508,80
08F3	Vestuari i EPI's	9.086,52
09F2	Manteniment equips i maquinària	144,96
09F4	Vehicles	12.612,32
11F0	Assegurances	149,30
14F0	Quotes a organismes	445,00
3002	Costos indirectes d'informàtica	6.960,18
3P4	C. indirectes Equipament Brigada Serveis Urbans	-37.847,01
90F1	Amortització	1.836,00
Total	**Equipament Brigada Serveis Urbans**	**0,00**

2Q1 Cost salarial Brigada Parcs i jardins

07F0	Retribució i seguretat social	304.266,77
07F1	Formació	90,00
07F4	Assegurança de vida	1.126,51
3001	Costos indirectes de recursos humans	5.968,80
3Q1	C. indirectes Cost salarial Brigada Parcs i jardins	-311.452,08
Total	**Cost salarial Brigada Parcs i jardins**	**0,00**

2Q22 Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco

Barcelona-Marine

04F1	Consum electricitat	1.612,67
04F2	Consum aigua	236,18
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	1.708,53
12F9	Altres lloguers	534,43
3Q22	C. indirectes Instal.lacions Parcs i Jardins Casa M	-4.091,81
Total	**Instal.lacions Parcs i Jardins Casa Mónaco**	**0,00**

2Q3 Parc mòbil Brigada Parcs i jardins

09F2	Manteniment equips i maquinària	26,76
09F4	Vehicles	19.464,26

3Q3	C. indirectes Parc mòbil Brigada Parcs i jardins	-19.491,02
Total	**Parc mòbil Brigada Parcs i jardins**	**0,00**

2Q4 Equipament Brigada Parcs i jardins

04F4	Consum telèfon (veu i dades)	81,90
08F0	Subministrament de material i altres	114,72
08F2	Material d'obra	2.446,51
08F3	Vestuari i EPI's	1.020,73
09F2	Manteniment equips i maquinària	247,80
09F4	Vehicles	11.543,16
3Q4	C. indirectes Equipament Brigada Parcs i jardins	-16.067,82
90F1	Amortització	613,00
Total	**Equipament Brigada Parcs i jardins**	**0,00**

2R0 Parc mòbil municipal

09F4	Vehicles	53.991,35
3R0	C. indirectes Parc mòbil municipal	-57.278,35
90F1	Amortització	3.287,00
Total	**Parc mòbil municipal**	**0,00**

2S1 Centre control recollida voluminosos

04F4	Consum telèfon (veu i dades)	4.456,57
3S1	C. indirectes Centre control recollida voluminosos	-4.645,57
90F1	Amortització	189,00
Total	**Centre control recollida voluminosos**	**0,00**

2S10 EDAR Can Cortés

3S10	C. indirectes EDAR Can Cortés	-1.357,00
90F1	Amortització	1.357,00
Total	**EDAR Can Cortés**	**0,00**

2S11 EBAR Miralluny

04F1	Consum electricitat	868,64
3S11	C. indirectes EBAR Miralluny	-3.178,64
90F1	Amortització	2.310,00
Total	**EBAR Miralluny**	**0,00**

2S2 Punt verd del centre (Roquetes)

01F3	Contractes serveis concessionats	117.494,20
04F1	Consum electricitat	1.609,05
04F2	Consum aigua	1.057,76
04F4	Consum telèfon (veu i dades)	196,11
09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	90,75

3S2	C. indirectes Punt verd del centre (Roquetes)	-126.707,92
90F0	Altres factors de cost	3.652,05
90F1	Amortització	2.608,00
Total	**Punt verd del centre (Roquetes)**	**0,00**

2S3 Punt verd de Can Calopa

01F3	Contractes serveis concessionats	63.777,49
3S3	C. indirectes Punt verd de Can Calopa	-64.316,49
90F1	Amortització	539,00
Total	**Punt verd de Can Calopa**	**0,00**

2S4 EBAR Can Borrull I

01F3	Contractes serveis concessionats	16.326,08
04F1	Consum electricitat	1.212,69
04F2	Consum aigua	354,52
13F0	Transport	540,39
3S4	C. indirectes EBAR Can Borrull I	-21.851,68
90F1	Amortització	3.418,00
Total	**EBAR Can Borrull I**	**0,00**

2S5 EBAR Can Borrull II

3S5	C. indirectes EBAR Can Borrull II	-1.953,00
90F1	Amortització	1.953,00
Total	**EBAR Can Borrull II**	**0,00**

2S6 EBAP Miralluny

3S6	C. indirectes EBAP Miralluny	-2.248,00
90F1	Amortització	2.248,00
Total	**EBAP Miralluny**	**0,00**

2S7 EBAP Mira-sol

04F1	Consum electricitat	3.145,66
3S7	C. indirectes EBAP Mira-sol	-5.536,66
90F1	Amortització	2.391,00
Total	**EBAP Mira-sol**	**0,00**

2S8 EDAR Costa del Golf

01F3	Contractes serveis concessionats	9.649,60
01F4	Contractes puntuals de servei	143,64
04F1	Consum electricitat	9.441,01
09F2	Manteniment equips i maquinària	759,76
13F0	Transport	510,51
3S8	C. indirectes EDAR Costa del Golf	-32.348,52

	90F1	Amortització	11.844,00
	Total	**EDAR Costa del Golf**	**0,00**
2S9	**EDAR Can Barata**		
	01F3	Contractes serveis concessionats	10.914,48
	01F4	Contractes puntuals de servei	17.137,17
	04F1	Consum electricitat	9.605,10
	04F2	Consum aigua	491,38
	09F1	Manteniment edificis i instal·lacions	695,26
	3S9	C. indirectes EDAR Can Barata	-44.171,39
	90F1	Amortització	5.328,00
	Total	**EDAR Can Barata**	**0,00**
2T0	**Videovigilància (càmeres+CCT+CPD)**		
	01F2	Serveis professionals externs	5.989,50
	09F3	Informàtica	3.068,00
	11F0	Assegurances	909,04
	3T0	C.indirectes Videovigilància (càmares+CCT+CPD	-26.358,54
	90F1	Amortització	16.392,00
	Total	**Videovigilància (càmeres+CCT+CPD)**	**0,00**

COSTOS INDIRECTES D'ACTIVITAT

1. Padró habitants T724 (estructura) passa al subprocés Cens i estadística (SP43)

1.1. Costos que estan a nivell de subprocés i s'han de baixar a tasca:

Passar de 70-76-700-700 a 70-76-727-724

C. Ind. Ordinadors		
Cost per cada PC	1.160,03	
Núm. ordinadors padró	3	
Total Padró	**3.480,09**	*FC 3002*
C.ind. Oficina pl. Vila		
Edifici pl Vila - planta 3		
Import total	22.563,40	
Núm. persones Informació corporati	13	
Cost per espai	1.735,65	
Núm. persones padró	3	
Total Padró	**5.206,94**	*FC 3A01*

1.2. Estructura - Padró habitants 70-76-727-724 passa al subprocés 14-43-1-1

Cost acumulat en la tasca	153.938,15	
C. Ind oficines + PC	8.687,03	
Cost indirecte d'activitat	**162.625,18**	*FC 3009*

2. Arxiu municipal T726 (estructura) passa a l'activitat Arxiu històric (A82)

2.1. Costos que estan a nivell de subprocés i s'han de baixar a tasca:

Passar de 70-76-700-700 a 70-76-726-700

C. Ind. Ordinadors		
Cost per cada PC	1.160,03	
Núm. ordinadors arxiu	5	
Total Arxiu	**5.800,15**	*FC 3002*
C.ind. Oficina pl. Vila		
Edifici pl Vila - AJT.PS1		
m2 espai	1.260,27	
cost/m2	88,24	
total planta S1	111.206,22	
Edifici pl Vila - AJT.P2		
1 lloc de treball	1.258,28	
Total Arxiu	**112.464,50**	*FC 3A01*

2.2. Estructura - Arxiu municipal 70-76-726-700 passa a activitat 9-29-82-1

Cost acumulat en la tasca	97.356,03	
C. Ind oficines + PC	118.264,65	
Cost indirecte d'activitat	**215.620,68**	*FC 3009*

COSTOS INDIRECTES D'ACTIVITAT

3. Serveis jurídics (estructura) als processos on intervenen

3.1. Costos que estan a nivell de subprocés i s'han de baixar a tasca:
Passar de 70-73-700-700 a cada tasca 70-73-717-xxx

		SJ Econòmic (T708)	SJ Urbanístic (T709)	SJ Mambient i seg.ciutadana (T710)	SJ Comerç, consum i Ssocials (T711)
C. Ind. Ordinadors					
Cost per cada PC	1.160,03				
Núm. ordinadors	8	2	2	2	2
Total	**9.280,24**	**2.320,06**	**2.320,06**	**2.320,06**	**2.320,06**
	FC 3002				
C.ind. Oficina					
Cost lloc Edifici pl Vila - AJT.P2		1.258,28			
Cost lloc Edifici pl Vila - AJT.P3			1.308,57	1.308,57	
Cost oficines Casa Mònaco					8.728,44
Núm. llocs de treball		2	2	2	
Total Aj. Pl.Vila	**7.750,84**	**2.516,55**	**2.617,15**	**2.617,15**	**8.728,44**
Total Casa Mònaco	**8.728,44**	*FC 3A01*	*FC 3A01*	*FC 3A01*	*FC 3A31*

3.2. Estructura - Serveis jurídics 70-73-717-xxx passa als processos

			SJ Econòmic *(T708)*	SJ Urbanístic *(T709)*	SJ Mambient i seg.ciutadana *(T710)*	SJ Comerç, consum i Ssocials *(T711)*
Cost acumulat en la tasca d'estructura general			75.106,55	435.429,06	91.991,89	120.897,66
C. Ind oficines + PC			4.836,61	4.937,20	4.937,20	11.048,50
Cost indirecte d'activitat			**79.943,16**	**440.366,26**	**96.929,09**	**131.946,16**
FC 3009						
Imputació a costos						
Procés 13. Economia i finances	13-1-1-1	100%	79.943,16			
Procés 12. Urbanisme	12-1-1-1	100%		440.366,26		
Procés 4. Seguretat ciutadana	4-1-1-1	50%			48.464,55	
Procés 10. Medi ambient	10-1-1-1	50%			48.464,55	
Procés 11. Polítiques socials	11-1-1-1	90%				118.751,54
Subprocés 41. Comerç	13-41-1-1	10%				13.194,62
			79.943,16	**440.366,26**	**96.929,09**	**131.946,16**

REPARTIMENT DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA DE L'ESTRUCTURA FUNCIONAL
(Subprocés 72)

Els costos dels Àmbits de gestió i direccions tècniques definides en l'organigrama funcional de l'ajuntament, s'han d'imputar als processos finalistes.
Són, essencialment, costos del personal eventual de direcció i del seu suport administratiu.

El criteri de repartiment es basa en identificar el procés o processos on intervé cada direcció i se'n reparteix el cost en funció del cost acumulat d'aquests processos finalistes.
Gerència, Governança i Economia, Tecnologia seran considerades activitats que donen suport a tots els àmbits i es repartiran juntament amb l'estructura general.
El Gabinet de premsa també es repartirà amb l'estructura general perquè forma part del subprocés Direcció política.
Els costos de la direcció de Recursos Humans ja s'ha imputat anteriorment, amb el costos indirectes de Recursos humans (annex 2).

Import de direcció tècnica per cada euro d'activitat de l'àmbit (índex) = cost estructura de l'ambit / total cost processos de l'àmbit

El cost de direcció tècnica de cada procés = cost total del procés * índex de la direcció tècnica corresponent

Factor de cost: *3004 Costos indirectes Estructura - direcció i administració àmbits*

				P3-Atenció, comunicació i participació c.
				3.609.906,70
Direcció d'Informació i Comunicació				
70-72-716-700	Direcció	75.134,60	2,08%	75.134,60
Total estructura de l'àmbit		**75.134,60**	**2,08%**	**75.134,60**
Total cost processos àmbit (P3)		**3.609.906,70**		100,00%

				P1-Esport	P2-Ensenyament	P9-Cultura	P11-P.Socials
				2.802.915,00	7.780.272,79	6.918.968,87	6.085.101,30
Direcció àmbit Serveis a les Persones							
70-72-712-700	Direcció	94.922,05	0,40%	11.279,75	31.310,10	27.843,96	24.488,23
Total estructura de l'àmbit		**94.922,05**	**0,40%**	**11.279,75**	**31.310,10**	**27.843,96**	**24.488,23**
Total cost processos àmbit (P1+P2+P9+P11)		**23.587.257,96**		11,88%	32,99%	29,33%	25,80%

				P1-Esport
				2.802.915,00
Direcció d'Esports				
70-72-714-700	Direcció d'Esports	74.399,36	2,65%	74.399,36
70-72-715-700	Coordinació Entitats Esportives	54.467,30	1,94%	54.467,30
Total estructura de l'àmbit		**128.866,66**	**4,60%**	**128.866,66**
Total cost processos àmbit (P1)		**2.802.915,00**		100,00%

				P11-P.Socials
				6.085.101,30
Assessorament Polítiques socials				
70-72-713-700	Direcció	81.957,64	1,35%	81.957,64
Total estructura de l'àmbit		**81.957,64**	**1,35%**	**81.957,64**
Total cost processos àmbit (P6+P11)		**6.085.101,30**		8195764,00%

				P5-Mobilitat	P6-Salut	P7-Via pública	P8-Verd públ.	P10-M.Ambient	P12-Urbanisme
				4.475.445,96	521.377,19	26.649.282,80	3.993.190,90	852.555,37	2.378.326,22
Direcció àmbit Territori i Qualitat urbana									
70-72-706-700	Direcció	114.101,13	0,29%	13.137,41	1.530,47	78.227,41	11.721,78	2.502,63	6.981,44
70-72-706-706	Gestió pressupostària	206.874,49	0,53%	23.819,18	2.774,87	141.832,56	21.252,52	4.537,46	12.657,90
Total estructura de l'àmbit		**320.975,62**	**0,83%**	**36.956,58**	**4.305,34**	**220.059,96**	**32.974,30**	**7.040,09**	**19.639,34**
Total cost processos àmbit (P5+P6+P7+P8+P10+I		**38.870.178,44**		11,51%	1,34%	68,56%	10,27%	2,19%	6,12%

				P8-Verd públ.	P10-M.Ambient
				3.993.190,90	852.555,37
Assessorament de Medi Ambient					
70-72-709-700	Direcció	80.205,11	1,66%	66.093,91	14.111,20
70-72-709-706	Secretariat	1.346,92	0,03%	1.109,94	236,98
Total estructura de l'àmbit		**81.552,03**	**1,68%**	**67.203,85**	**14.348,18**
Total cost processos àmbit (P8+P10)		**4.845.746,27**		82,41%	17,59%

				P12-Urbanisme
				2.378.326,22
Direcció de Planificació Territorial i Direcció d'Obres als Districtes				
70-72-707-700	Direcció de Planificació Territor	83.934,66	3,53%	83.934,66
70-72-708-700	Direcció d'Obres als Districtes	74.582,29	3,14%	74.582,29
Total estructura de l'àmbit		**158.516,95**	**6,67%**	**158.516,95**
Total cost processos àmbit (P12)		**2.378.326,22**		100,00%

TOTAL DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ÀMBITS	**941.925,55**	**TOTAL IMPORT APLICAT**	**941.925,55**

REPARTIMENT DE L'ESTRUCTURA GENERAL (P70)

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 subprocessos d'estructura sobre el cost total de cada procés.
Així, doncs, els processos amb més dedicació de recursos (cost més alt), també els correspondrà més cost d'estructura.
Aquest import l'aplicarem directament a cada procés, excepte el cost d'estructa de les inversions que el calcularem però el deixarem sense imputar perquè no les consideren cost.

Índex d'estructura per cada euro d'activitat o servei = total cost estructura / total cost dels processos (excepte P14 - Cooperació interadministrativa)

El cost d'estructura de cada procés = cost total del procés * índex d'estructura

Índex global d'estructura 7,77%

Factor de cost: *3005 Costos indirectes d'estructura general*

	ESTRUCTURA - SUBPROCESSOS	Import	índex estructura de subprocés	P1-Esport	P2-Ensenyament	P3-Atenció, comunic. i partic.ciut.	P4-Protecció al ciutadà	P5-Mobilitat	P6-Salut	P7-Via pública	P8-Verd públ.	P9-Cultura	P10-Medi ambient	P11-Polítiques socials	P12-Urbanisme	P13-Economia i finances	Patrimoni (inversions)	COST TOTAL
				2.943.061,41	7.811.582,89	3.685.041,30	6.187.443,39	4.512.402,54	525.682,53	26.869.342,76	4.093.369,05	6.946.812,83	873.943,64	6.191.547,17	2.556.482,51	4.475.031,40	13.483.836,24	91.155.579,66
SP-70	Costos comuns d'estructura	393.369,38	0,43%	12.700,38	33.709,81	15.902,29	26.701,06	19.472,65	2.268,51	115.950,96	17.664,37	29.978,02	3.771,38	26.718,77	11.032,15	19.311,38	58.187,64	393.369,37
SP-71	Direcció politica	2.677.918,99	2,94%	86.459,66	229.484,43	108.257,14	181.771,34	132.562,91	15.443,22	789.352,92	120.252,77	204.079,69	25.674,24	181.891,90	75.102,95	131.465,04	396.120,80	2.677.919,01
SP-72	Direcció técnica (Gerència, Economia, Tecnologia)	360.443,12	0,40%	11.637,32	30.888,20	14.571,22	24.466,10	17.842,73	2.078,63	106.245,50	16.185,81	27.468,76	3.455,71	24.482,33	10.108,72	17.694,96	53.317,15	360.443,14
SP-73	Cossos d'habilitació estatal	1.185.002,77	1,30%	38.259,16	101.548,88	47.904,74	80.435,42	58.660,25	6.833,76	349.295,63	53.212,91	90.307,06	11.361,08	80.488,77	33.233,72	58.174,44	175.286,95	1.185.002,77
SP-74	Recursos humans	0,01	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-75	Compres centralitzades	451.710,02	0,50%	14.583,97	38.709,32	18.260,76	30.661,10	22.360,64	2.604,95	133.147,65	20.284,18	34.424,06	4.330,72	30.681,43	12.668,33	22.175,46	66.817,46	451.710,03
SP-76	Sistemes d'informacio i organització (processos, arxiu, informació corporativa)	791.449,87	0,87%	25.552,86	67.823,34	31.995,03	53.721,90	39.178,52	4.564,19	233.290,58	35.540,30	60.315,06	7.587,93	53.757,53	22.196,42	38.854,05	117.072,16	791.449,87
SP-77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP-78	Patrimoni municipal	79.270,55	0,09%	2.559,34	6.793,09	3.204,58	5.380,71	3.924,07	457,14	23.366,07	3.559,67	6.041,07	760,00	5.384,28	2.223,16	3.891,57	11.725,79	79.270,54
SP-79	Planificació i infrastructures (consergeria, gestió edificis)	1.145.099,57	1,26%	36.970,84	98.129,38	46.291,62	77.726,88	56.684,96	6.603,64	337.533,62	51.421,04	87.266,11	10.978,51	77.778,43	32.114,62	56.215,50	169.384,42	1.145.099,57
	TOTALS	**7.084.264,27**	**7,77%**	**228.723,53**	**607.086,45**	**286.387,38**	**480.864,51**	**350.686,73**	**40.854,04**	**2.088.182,93**	**318.121,05**	**539.879,83**	**67.919,57**	**481.183,44**	**198.680,07**	**347.782,40**	**1.047.912,37**	**7.084.264,30**
	Índex d'estructura de cada procés			*3,23%*	*8,57%*	*4,04%*	*6,79%*	*4,95%*	*0,58%*	*29,48%*	*4,49%*	*7,62%*	*0,96%*	*6,79%*	*2,80%*	*4,91%*	*14,79%*	*7,77%*

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) i menys 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 calcularem.

Factor de cost: 3006 Costos indirectes de despesa financera

Índex de despesa financera = *(despesa financera per cada euro de cost)*

$$\frac{\text{obligacions reconegudes capítol 3}}{\text{costos nets de tots els processos + inversions (menys ingressos cap. 6 i 7)}}$$

Índex de despesa financera $\frac{3.191.504,86}{89.712.537,88}$ = **3,557%**

El cost de despesa financera de cada procés = cost net del procés (cost-ingrés) * índex de despesa financera

Procés	Despesa	Ingrés	Import net	%	Desp.financera a imputar	
P1. Esport	3.171.784,94	68.021,04	3.103.763,90	3,56%	110.415,75	3,46%
P2. Ensenyament	8.418.669,34	36.769,05	8.381.900,29	3,56%	298.184,36	9,34%
P3. Atenció, comunic. i partic. ciut.	3.971.428,68	260.697,19	3.710.731,49	3,56%	132.008,50	4,14%
P4. Seguretat ciutadana i Protecció civil	6.668.307,90	1.593.067,01	5.075.240,89	3,56%	180.550,64	5,66%
P5. Mobilitat	4.863.089,27	1.351.323,22	3.511.766,05	3,56%	124.930,35	3,91%
P6. Salut	566.536,57	103.506,00	463.030,57	3,56%	16.472,22	0,52%
P7. Via pública	28.957.525,69	1.953.571,97	27.003.953,72	3,56%	960.660,03	30,10%
P8. Verd públic	4.411.490,10	0,00	4.411.490,10	3,56%	156.937,84	4,92%
P9. Cultura	7.486.692,66	116.365,02	7.370.327,64	3,56%	262.197,87	8,22%
P10. Medi ambient	941.863,21	218.642,29	723.220,92	3,56%	25.728,43	0,81%
P11. Polítiques socials	6.672.730,61	1.786.770,90	4.885.959,71	3,56%	173.817,00	5,45%
P12. Urbanisme	2.755.162,58	636.814,76	2.118.347,82	3,56%	75.359,78	2,36%
P13. Promoció econòmica	4.822.813,80	1.053.321,40	3.769.492,40	3,56%	134.098,91	4,20%
P14. Cooperació interadministrativa	5.444.904,72	1.917.603,55	3.527.301,17	3,56%	125.483,01	3,93%
	89.153.000,08	**11.096.473,40**	**78.056.526,67**			
Inversions (c. 6 i 7)	14.531.748,61	2.875.737,40	11.656.011,21	3,56%	414.660,17	12,99%
TOTAL	**103.684.748,69**	**13.972.210,80**	**89.712.537,88**		**3.191.504,86**	100,00%