



Estats i Comptes Anuals

Exercici 2013

PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Codi MAP: 0820553025

CIF: V08901910

Població a 1/1/2012: 86.325 habitants

Data aprovació de la Liquidació del Pressupost: 19/02/2014



ÍNDEX

ESTATS I COMPTES ANUALS EXERCI 2013

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



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



1. BALANÇ DE SITUACIÓ

EXERCICI 2013

BALANÇ

COMPTES	ACTIU	Ex. 2013	Ex. 2012	COMPTES	PASSIU	Ex. 2013	Ex. 2012
	A) IMMOBILITZAT	324.363,23	371.615,13		A) FONS PROPIS	1.164.153,09	1.508.436,53
	III) Immobilitzacions materials	324.363,23	371.615,13		I) Patrimoni	1.508.436,53	1.200.496,42
223,224,226,227,228	4. Un altre immobilitzat	1.108.150,23	1.077.407,17	100	1. Patrimoni	1.508.436,53	1.200.496,42
229					IV) Resultats de l'exercici	-344.283,44	307.940,11
282	5. Amortitzacions	-783.787,00	-705.792,04	129	1. Resultats de l'exercici	-344.283,44	307.940,11
	C) ACTIU CIRCULANT	2.135.698,75	2.867.123,26		D) CREDITORS A CURT TERMINI	1.295.908,89	1.730.301,86
	II) Deutors	1.929.905,65	2.618.377,44		II) Altres deutes a curt termini	771.070,00	
43	1. Deutors pressupostaris	2.470.039,48	2.618.377,44	520,522,526	1. Deutes amb entitats de crèdit	750.000,00	
490	6. Provisions	-540.133,83		560,561	4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	21.070,00	
	III) Inversions financeres temporals	4.950,01			III) Creditors	524.838,89	1.730.301,86
565,566	3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini	4.950,01		40	1. Creditors pressupostaris	267.382,59	278.611,56
	IV) Tresoreria	200.843,09	248.745,82	475,476,477	4. Administracions Públiques	173.909,07	135.706,34
57	1. Tresoreria	200.843,09	248.745,82	554,559	5. Altres creditors	83.547,23	1.315.983,96
TOTAL GENERAL (A+B+C)		2.460.061,98	3.238.738,39	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		2.460.061,98	3.238.738,39



2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2013

COMPTES	DEURE	Ex.: 2013	Ex.: 2012	COMPTES	HAVER	Ex.: 2013	Ex.: 2012
	A) DESPESES	6.557.276,87	6.069.226,66		B) INGRESSOS	6.212.993,43	6.377.166,77
	3. Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials	6.151.595,16	5.673.412,71		1. Vendes i prestacions de serveis	2.321.108,00	2.214.525,08
	a) Despeses de Personal	4.230.515,19	4.095.061,28	741	b) Prestacions de serveis	2.321.108,00	2.214.525,08
640,641	a-1) Sous, salaris i assimilats	3.245.952,38	3.075.972,41		b-2) Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	2.321.108,00	2.214.525,08
642,644	a-2) Càrregues socials	984.562,81	1.019.088,87		4. Altres ingressos de gestió ordinària	7.504,10	11.074,56
68	c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	77.994,96	83.250,82	773	a) Reinteguments	5.699,13	8.418,98
	d) Variació de provisions de tràfic	540.133,83			c) Altres ingressos de gestió	1.539,98	944,86
675,694,794	d-2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables	540.133,83		775,776,777	c-1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	1.539,98	944,86
	e) Altres despeses de gestió	1.302.951,18	1.495.100,61	763,769	f) Altres interessos i ingressos assimilats	264,99	1.710,72
62	e-1) Serveis exteriors	1.302.463,28	1.494.591,71		f-1) Altres interessos	264,99	1.710,72
63	e-2) Tributs	487,90	508,90	750	5. Transferències i subvencions	3.884.381,33	4.151.567,13
	4. Transferències i Subvencions	405.681,71	395.813,95		a) Transferències corrents	3.884.381,33	4.151.567,13
650,651	a) Transferències i Subvencions corrents	405.681,71	395.813,95				
ESTALVI			307.940,11	DESESTALVI		344.283,44	



3. ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRENT



3.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

- Per Partides
- Per classificació econòmica

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Pàg. 1

(2013)

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	132.209,80		132.209,80	144.953,13	468,90		144.484,23	141.251,87	3.232,36	12.274,43
002	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	121.396,62		121.396,62	108.969,13	440,55		108.528,58	105.693,42	2.835,16	-12.868,04
003	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	103.564,56		103.564,56	100.578,34	143,50		100.434,84	99.531,36	903,48	-3.129,72
004	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	168.473,46		168.473,46	189.745,33	247,00		189.498,33	183.376,37	6.121,96	21.024,87
005	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	170.126,92		170.126,92	206.086,08	12.386,37		193.699,71	190.297,45	3.402,26	23.572,79
006	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT	158.345,54		158.345,54	155.445,67			155.445,67	148.445,54	7.000,13	-2.899,87
011	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA	608.144,34		608.144,34	696.346,86	424,82		695.922,04	682.505,85	13.416,19	87.777,70
021	34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART	123.700,68		123.700,68	127.976,84	7.154,04		120.822,80	119.688,33	1.134,47	-2.877,88
031	34200	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE	35.000,00		35.000,00	45.207,24	48,80		45.158,44	43.213,84	1.944,60	10.158,44
001	34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	72.614,86		72.614,86	73.286,62	1.215,86		72.070,76	69.604,52	2.466,24	-544,10
002	34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	67.615,70		67.615,70	50.862,11	653,92		50.208,19	47.541,34	2.666,85	-17.407,51
003	34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	54.664,39		54.664,39	45.450,70	371,16		45.079,54	43.830,99	1.248,55	-9.584,85
004	34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT	91.002,53		91.002,53	92.756,13	760,38		91.995,75	87.516,99	4.478,76	993,22
005	34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE	96.107,90		96.107,90	94.601,74	515,78		94.085,96	84.460,62	9.625,34	-2.021,94
006	34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT	83.247,83		83.247,83	78.375,88	541,48		77.834,40	73.871,74	3.962,66	-5.413,43
011	34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR ESCOLA DE MÚSICA	2.856,69		2.856,69							-2.856,69
021	34202	PREUS PÚBLICS - DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART	65.000,00		65.000,00	62.205,19			62.205,19	50.936,36	11.268,83	-2.794,81
031	34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE	3.578,02		3.578,02	4.240,20			4.240,20	3.991,00	249,20	662,18
051	34202	PREUS PÚBLICS DESPESES NO DOCENTS PTT	620,00		620,00	1.290,00			1.290,00	1.290,00		670,00
001	34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT	1.442,99		1.442,99	4.681,20			4.681,20	4.681,20		3.238,21
002	34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA	1.442,99		1.442,99	3.188,40			3.188,40	3.178,86	9,54	1.745,41
		Suma	2.161.155,82		2.161.155,82	2.286.246,79	25.372,56		2.260.874,23	2.184.907,65	75.966,58	99.718,41

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Pàg. 2

(2013)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
003	34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU	1.140,97	1.140,97	1.812,00			1.812,00	1.812,00		671,03
004	34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT	1.912,81	1.912,81	4.537,00			4.537,00	4.537,00		2.624,19
005	34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE	1.778,58	1.778,58	3.674,00			3.674,00	3.581,60	92,40	1.895,42
006	34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT	1.629,02	1.629,02	2.569,00			2.569,00	2.569,00		939,98
091	34900	PREUS PÚBLICS -LLOGUER ESPAIS ESCOLA DE MÚSICA	22.000,00	40.000,00	47.641,77			47.641,77	47.641,77		-14.358,23
091	38900	REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS	2.500,00	2.500,00	5.699,13			5.699,13	5.699,13		3.199,13
091	39900	INGRESSOS IMPREVISTOS	100.000,00	100.000,00	1.539,98			1.539,98	1.539,98		-98.460,02
051	40000	SUBVENCIÓ SOM-PTT/PQPI	120.000,00	120.000,00							-120.000,00
091	40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS	3.527.703,13	116.000,00	3.643.703,13	3.633.277,01		3.633.277,01	3.527.703,13	105.573,88	-10.426,12
009	45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS	120.425,42	120.425,42	17.420,00			17.420,00		17.420,00	-103.005,42
011	45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MÚSICA (4-18)	58.415,00	58.415,00							-58.415,00
021	45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (ARTFINAL)	29.555,00	29.555,00							-29.555,00
011	45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA (GRAU MITJÀ)	61.810,00	61.810,00							-61.810,00
021	45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (GRÀFICA PUBLICITÀRIA)	47.575,00	47.575,00							-47.575,00
021	45502	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (IL·LUSTRACIÓ)	32.095,00	32.095,00							-32.095,00
091	46101	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-CONEGUEM ELS	600,00	600,00	1.271,82			1.271,82	1.271,82		671,82
091	46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ- XARXA MUNICIPIS QUALITAT	27.000,00	27.000,00	27.673,00			27.673,00		27.673,00	673,00
091	46103	CONVENI DIPUTACIÓ-ANEM AL TEATRE	3.500,00	3.500,00	856,00			856,00	856,00		-2.644,00
091	46109	ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I ALTRES ENS	900,00	900,00	203.883,50			203.883,50		203.883,50	202.983,50
091	52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	2.500,00	2.500,00	264,99			264,99	264,99		-2.235,01
091	70000	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'A.J. DE SANT CUGAT DEL	1,00	1,00							-1,00
		Suma	6.324.196,75	156.000,00	6.480.196,75	6.238.365,99	25.372,56	6.212.993,43	5.782.384,07	430.609,36	-267.203,32

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

Pàg. 1

(2013)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
34	PREUS PÚBLICS.										
	342 SERVEIS EDUCATIUS.										
	34200 PREUS PÚBLICS ESCOLARITAT	1.620.961,92		1.620.961,92	1.775.308,62	21.313,98		1.753.994,64	1.714.004,03	39.990,61	133.032,72
	34201 PREUS PÚBLICS MENJADOR	465.253,21		465.253,21	435.333,18	4.058,58		431.274,60	406.826,20	24.448,40	-33.978,61
	34202 PREUS PÚBLICS DESPESES NO DOCENTS	72.054,71		72.054,71	67.735,39			67.735,39	56.217,36	11.518,03	-4.319,32
	34203 ACTIVITATS ESTIU ESCOLES BRESSOL	9.347,36		9.347,36	20.461,60			20.461,60	20.359,66	101,94	11.114,24
	Total Concepte	2.167.617,20		2.167.617,20	2.298.838,79	25.372,56		2.273.466,23	2.197.407,25	76.058,98	105.849,03
	349 ALTRES PREUS PÚBLICS.										
	34900 PREUS PÚBLICS -LLOGUER ESPAIS ESCOLA DE MÚSICA	22.000,00	40.000,00	62.000,00	47.641,77			47.641,77	47.641,77		-14.358,23
	Total Concepte	22.000,00	40.000,00	62.000,00	47.641,77			47.641,77	47.641,77		-14.358,23
	Total Article	2.189.617,20	40.000,00	2.229.617,20	2.346.480,56	25.372,56		2.321.108,00	2.245.049,02	76.058,98	91.490,80
38	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.										
	389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.										
	38900 REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS	2.500,00		2.500,00	5.699,13			5.699,13	5.699,13		3.199,13
	Total Concepte	2.500,00		2.500,00	5.699,13			5.699,13	5.699,13		3.199,13
	Total Article	2.500,00		2.500,00	5.699,13			5.699,13	5.699,13		3.199,13
39	ALTRES INGRESSOS.										
	399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.										
	39900 Creada en Migracion	100.000,00		100.000,00	1.539,98			1.539,98	1.539,98		-98.460,02
	Total Concepte	100.000,00		100.000,00	1.539,98			1.539,98	1.539,98		-98.460,02
	Total Article	100.000,00		100.000,00	1.539,98			1.539,98	1.539,98		-98.460,02

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2013)

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	2.292.117,20	40.000,00	2.332.117,20	2.353.719,67	25.372,56		2.328.347,11	2.252.288,13	76.058,98	-3.770,09

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2013)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
40	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.										
	400 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L' ESTAT										
	40000 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L' ESTAT	3.647.703,13	116.000,00	3.763.703,13	3.633.277,01			3.633.277,01	3.527.703,13	105.573,88	-130.426,12
	Total Concepte	3.647.703,13	116.000,00	3.763.703,13	3.633.277,01			3.633.277,01	3.527.703,13	105.573,88	-130.426,12
	Total Article	3.647.703,13	116.000,00	3.763.703,13	3.633.277,01			3.633.277,01	3.527.703,13	105.573,88	-130.426,12
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES.										
	455										
	45500 Creada en Migracion	208.395,42		208.395,42	17.420,00			17.420,00		17.420,00	-190.975,42
	45501 SUBVENCIONS GENERALITAT	109.385,00		109.385,00							-109.385,00
	45502 SUBVENCIONS GENERALITAT	32.095,00		32.095,00							-32.095,00
	Total Concepte	349.875,42		349.875,42	17.420,00			17.420,00		17.420,00	-332.455,42
	Total Article	349.875,42		349.875,42	17.420,00			17.420,00		17.420,00	-332.455,42
46	D'ENTITATS LOCALS.										
	461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.										
	46101 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS	600,00		600,00	1.271,82			1.271,82	1.271,82		671,82
	46102 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ-XARXA MUNICIPIS QUALITAT	27.000,00		27.000,00	27.673,00			27.673,00		27.673,00	673,00
	46103 CONVENI DIPUTACIÓ-ANEM AL TEATRE	3.500,00		3.500,00	856,00			856,00	856,00		-2.644,00
	46109 ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I ALTRES ENS LOCALS	900,00		900,00	203.883,50			203.883,50		203.883,50	202.983,50
	Total Concepte	32.000,00		32.000,00	233.684,32			233.684,32	2.127,82	231.556,50	201.684,32
	Total Article	32.000,00		32.000,00	233.684,32			233.684,32	2.127,82	231.556,50	201.684,32

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2013)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Capítol	4.029.578,55	116.000,00	4.145.578,55	3.884.381,33			3.884.381,33	3.529.830,95	354.550,38	-261.197,22

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2013)

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	264,99			264,99	264,99		-2.235,01
	Total Concepte	2.500,00		2.500,00	264,99			264,99	264,99		-2.235,01
	Total Article	2.500,00		2.500,00	264,99			264,99	264,99		-2.235,01
	Total Capítol	2.500,00		2.500,00	264,99			264,99	264,99		-2.235,01

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

(2013)

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'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
	Total Capítol	1,00		1,00							-1,00
	Total	6.324.196,75	156.000,00	6.480.196,75	6.238.365,99	25.372,56		6.212.993,43	5.782.384,07	430.609,36	-267.203,32



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

(2013)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
001	3210	1300000	PERSONAL FIX E.B. GARGOT.	101.229,86	2.024,60	103.254,46	105.019,89	105.019,89	101.601,85	3.418,04	-1.765,43
001	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. GARGOT	56.090,65	1.121,81	57.212,46	61.948,37	61.948,37	60.025,05	1.923,32	-4.735,91
001	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. GARGOT	789,60		789,60	460,31	460,31	460,31		329,29
001	3210	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. GARGOT	2.816,00		2.816,00	2.028,31	2.028,31	2.028,31		787,69
001	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. GARGOT	56,00		56,00	75,50	75,50	75,50		-19,50
001	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. GARGOT	784,68		784,68	515,58	515,58	515,58		269,10
001	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. GARGOT	528,00		528,00	296,76	296,76	296,76		231,24
002	3210	1300000	PERSONAL FIX E.B. LA MIMOSA	47.182,17	943,64	48.125,81	47.274,55	47.274,55	45.304,23	1.970,32	851,26
002	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. LA MIMOSA	108.505,44	2.170,11	110.675,55	103.290,62	103.290,62	99.984,96	3.305,66	7.384,93
002	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. LA MIMOSA	789,60		789,60	466,84	466,84	466,84		322,76
002	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. LA MIMOSA	2.837,48		2.837,48	2.604,89	2.604,89	2.604,89		232,59
002	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. LA MIMOSA	99,20		99,20	101,72	101,72	101,72		-2,52
002	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. LA MIMOSA	640,00		640,00	674,45	674,45	657,49	16,96	-34,45
002	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. LA MIMOSA	528,00		528,00	349,57	349,57	349,57		178,43
003	3210	1300000	PERSONAL LABORAL FIX E.B. EL NIU	104.145,14	2.082,90	106.228,04	90.907,87	90.907,87	87.782,37	3.125,50	15.320,17
003	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. EL NIU	28.522,37	570,45	29.092,82	36.357,38	36.357,38	35.394,11	963,27	-7.264,56
003	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. EL NIU	724,00		724,00	248,97	248,97	248,97		475,03
003	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. EL NIU	2.590,40		2.590,40	2.654,31	2.654,31	2.604,75	49,56	-63,91
003	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. EL NIU	54,40		54,40					54,40
003	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. EL NIU	488,00		488,00	536,91	536,91	536,91		-48,91
003	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. EL NIU	98,64		98,64	74,85	74,85	74,85		23,79
004	3210	1300000	PERSONAL FIX E.B. CAVALL FORT	35.022,50	40.407,73	75.430,23	79.752,53	79.752,53	77.076,38	2.676,15	-4.322,30
004	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. CAVALL FORT	176.233,54	3.524,67	179.758,21	150.183,77	150.183,77	145.238,06	4.945,71	29.574,44
004	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. CAVALL FORT	1.043,20		1.043,20	382,21	382,21	382,21		660,99
004	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. CAVALL FORT	3.792,00		3.792,00	2.323,60	2.323,60	2.323,60		1.468,40
004	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. CAVALL FORT	96,00		96,00	125,50	125,50	125,50		-29,50
004	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. CAVALL FORT	1.024,00		1.024,00	343,65	343,65	343,65		680,35
004	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. CAVALL FORT	320,00		320,00	253,75	253,75	253,75		66,25
005	3210	1300000	PERSONAL FIX E.B. TRICICLE	109.726,42	3.194,53	112.920,95	113.369,98	113.369,98	109.633,42	3.736,56	-449,03
005	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. TRICICLE	142.635,88	2.852,72	145.488,60	142.904,41	142.904,41	138.025,00	4.879,41	2.584,19
005	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. TRICICLE	1.043,20		1.043,20	538,96	538,96	538,96		504,24
005	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. TRICICLE	3.712,00		3.712,00	3.518,81	3.518,81	3.460,31	58,50	193,19
			Suma	934.148,37	58.893,16	993.041,53	949.584,82	949.584,82	918.515,86	31.068,96	43.456,71

(2013)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
005	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. TRICICLE	160,00		160,00	127,41	127,41	127,41		32,59
005	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. TRICICLE	1.040,00		1.040,00	940,67	940,67	940,67		99,33
005	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. TRICICLE	320,00		320,00	198,52	198,52	198,52		121,48
006	3210	1300000	PERSONAL LABORAL FIX N.S. MONTSERRAT	149.130,59	2.982,61	152.113,20	108.740,86	108.740,86	104.685,90	4.054,96	43.372,34
006	3210	1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL N.S. MONTSERRAT	58.875,17	2.177,50	61.052,67	71.212,30	71.212,30	68.524,58	2.687,72	-10.159,63
006	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. MONTSERRAT	1.043,20		1.043,20	717,48	717,48	662,68	54,80	325,72
006	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. MONTSERRAT	3.700,00		3.700,00	1.844,62	1.844,62	1.844,62		1.855,38
006	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. MONTSERRAT	96,00		96,00	65,30	65,30	65,30		30,70
006	3210	2250200	TRIBUTS (IBI) E.B. MONTSERRAT	700,00		700,00	487,90	487,90	487,90		212,10
006	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. MONTSERRAT	960,00		960,00	400,54	400,54	400,54		559,46
006	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. MONTSERRAT	300,00		300,00	57,83	57,83	57,83		242,17
008	3210	1300000	PERSONAL FIX PSICÒLOGA ESCOLES BRESSOL	45.703,85	3.439,57	49.143,42	50.523,58	50.523,58	49.024,94	1.498,64	-1.380,16
008	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC PSICÒLOGA BRESSOLS	400,00		400,00	78,30	78,30	78,30		321,70
009	3210	1310000	ALTRE PERSONAL EVENTUAL ESCOLES BRESSOL	41.274,43		41.274,43	48.813,63	48.813,63	47.359,72	1.453,91	-7.539,20
009	3210	2190000	MANTENIMENT I NTEJA E. BRESSOLS GENERAL	500,00		500,00	35,31	35,31	35,31		464,69
009	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC BRESSOLS GENERAL	450,00		450,00	277,10	277,10	277,10		172,90
009	3210	2210400	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	2.600,00		2.600,00	2.342,80	2.342,80	2.342,80		257,20
009	3210	2210500	MENJADOR ESCOLES BRESSOL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
009	3210	2260200	PROPAG. MATRICULACIÓ I INFORM. ESCOLES BRESSOL	1.234,00		1.234,00	179,44	179,44	179,44		1.054,56
009	3210	2270600	SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTARIS EE.BB.	750.000,00	-37.174,60	712.825,40	622.487,73	622.487,73	572.502,95	49.984,78	90.337,67
009	3210	2270700	SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL	375.000,00	-10.000,00	365.000,00	266.822,61	266.822,61	248.182,23	18.640,38	98.177,39
009	3210	2270800	GESTIÓ EB EL MOLÍ	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		24.000,00
009	3210	6250000	MOBILIARI GENERAL ESCOLES BRESSOL	3.612,96		3.612,96	790,58	790,58	790,58		2.822,38
009	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS GENERAL BRESSOLS	4.078,24		4.078,24	318,77	318,77	318,77		3.759,47
009	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E. BRESSOL GENERAL	8.000,00		8.000,00	668,62	668,62	668,62		7.331,38
009	3210	6260000	REPOSICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC BRESSOLS	2.496,00		2.496,00					2.496,00
011	3240	1300000	PERSONAL FIX ESCOLA DE MÚSICA	673.291,56	13.717,34	687.008,90	685.523,03	685.523,03	664.551,53	20.971,50	1.485,87
			Suma	3.130.614,37	29.035,58	3.159.649,95	2.854.239,75	2.854.239,75	2.723.824,10	130.415,65	305.410,20

(2013)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
011	3240	1310000	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA DE MÚSICA	510.290,16	12.239,03	522.529,19	544.485,28	544.485,28	528.007,97	16.477,31	-21.956,09
011	3240	2190000	MANTENIMENT I AFINACIO PIANOS ESCOLA DE MÚSICA	7.404,40		7.404,40	6.110,61	6.110,61	6.056,16	54,45	1.293,79
011	3240	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E. MÚSICA	1.360,00		1.360,00	1.901,40	1.901,40	1.808,64	92,76	-541,40
011	3240	2200001	MATERIAL D' OFICINA ESCOLA DE MÚSICA	2.298,66		2.298,66	3.031,61	3.031,61	3.011,05	20,56	-732,95
011	3240	2200100	PARTITURES I BIBLIOTECA E. DE MÚSICA	1.178,57		1.178,57	266,76	266,76	266,76		911,81
011	3240	2260200	PROPAG. MATRICULACIÓ I INFORM. E. MÚSICA	276,70		276,70	346,99	346,99	346,99		-70,29
011	3240	2260900	ACTIVITATS ESCOLA DE MÚSICA	3.814,00		3.814,00	2.972,36	2.972,36	2.972,36		841,64
011	3240	2270600	PROFESSORS CURSOS PERFECCIONAMENT MUSICAL	18.750,00		18.750,00	15.589,20	15.589,20	15.589,20		3.160,80
021	3220	1300000	PERSONAL FIX ESCOLA D'ART	397.297,27	7.945,95	405.243,22	378.545,97	378.545,97	365.327,08	13.218,89	26.697,25
021	3220	1310000	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA D'ART	173.753,56	9.475,07	183.228,63	199.212,60	199.212,60	192.718,27	6.494,33	-15.983,97
021	3220	2190000	MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESCOLA D'ART	11.488,80	-1.358,50	10.130,30	10.737,75	10.737,75	10.737,75		-607,45
021	3220	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E. D' ART	3.520,00	-1.940,00	1.580,00	1.023,23	1.023,23	1.010,30	12,93	556,77
021	3220	2200001	MATERIAL D' OFICINA E. D' ART	1.012,00		1.012,00	654,11	654,11	654,11		357,89
021	3220	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E. D' ART	816,00		816,00	199,40	199,40	199,40		616,60
021	3220	2260200	PROPAG. MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ E. D' ART	744,00		744,00	783,48	783,48	783,48		-39,48
021	3220	2260900	ACTIVITATS ESCOLA D' ART	800,00		800,00	938,37	938,37	938,37		-138,37
021	3220	2270600	MODELS ESCOLA D'ART	1.760,00		1.760,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50		731,50
021	3220	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E. D' ART	11.040,00		11.040,00	10.886,42	10.886,42	10.886,42		153,58
021	3240	2190000	MANTENIMENT ESPAI MERCANTIC - ENTRETALLERS		5.000,00	5.000,00					5.000,00
021	3240	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC ENTRETALLERS		1.590,00	1.590,00	2.082,75	2.082,75	1.732,95	349,80	-492,75
021	3240	2260900	ACTIVITATS EDUCATIVES ENTRETALLERS		350,00	350,00	287,46	287,46	287,46		62,54
021	3240	2270600	MODELS ENTRETALLERS		1.358,50	1.358,50	816,00	816,00	816,00		542,50
031	3240	1300000	PERSONAL FIX TRIANGLE	12.575,46		12.575,46	11.268,43	11.268,43	10.862,85	405,58	1.307,03
031	3240	1310000	PERSONAL EVENTUAL TRIANGLE	28.978,21	579,56	29.557,77	29.983,56	29.983,56	28.977,75	1.005,81	-425,79
031	3240	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRIANGLE	3.964,00		3.964,00	2.867,55	2.867,55	2.806,72	60,83	1.096,45
031	3240	2200001	MATERIAL D' OFICINA T. TRIANGLE	48,00		48,00	144,55	144,55	144,55		-96,55
031	3240	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA TRIANGLE	201,60		201,60	58,50	58,50	58,50		143,10
031	3240	2260200	PROPAG. MATRICULACIÓ I INFORM. T. TRIANGLE	296,00		296,00					296,00
031	3240	2260900	ACTIVITATS T. TRIANGLE	1.682,40		1.682,40	1.051,81	1.051,81	1.051,81		630,59
			Suma	4.388.070,21	65.517,31	4.453.587,52	4.145.649,94	4.145.649,94	3.975.059,38	170.590,56	307.937,58

(2013)

Pàg.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
051	3240	1310000	PERSONAL EVENTUAL INSERCIÓ PROFESSIONAL I LABORAL	62.106,05	1.242,12	63.348,17	64.135,54	64.135,54	62.153,88	1.981,66	-787,37
051	3240	2190000	MANTENIMENT PROGRAMES DE TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL	800,00		800,00					800,00
051	3240	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC PROG. TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL	4.800,00		4.800,00	2.778,19	2.778,19	2.778,19		2.021,81
051	3240	2260900	ACTIVITATS PROGRAMES TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL	1.600,00		1.600,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00		-620,00
051	3240	2270600	FORMADORS PROGRAMES TRANSICIÓ AL TREBALL	20.816,00	3.184,00	24.000,00	21.990,00	21.990,00	21.630,00	360,00	2.010,00
081	3210	4800004	SUBVENCIONS MANTENIMENT CEIP'S	26.250,00		26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00		
081	3210	4800005	SUBVENCIÓ FAMÍLIES E.B. EL MOLÍ	8.750,00		8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00		
081	3210	4800009	SUBVENCIÓ CEIP'S I IES PER LLIBRES DE TEXT	9.000,00		9.000,00	8.225,00	8.225,00	7.805,00	420,00	775,00
081	3210	4800010	AJUTS AMPA'S ACTIV.EXTRAESCOLARS CENTRES EDUCATIU	16.000,00		16.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00		4.900,00
081	3240	1300000	ALTRE PERSONAL FIX EDUCACIÓ	80.032,45	1.600,65	81.633,10	35.203,60	35.203,60	34.048,42	1.155,18	46.429,50
081	3240	1310000	ALTRE PERSONAL EVENTUAL EDUCACIÓ	85.371,77	1.707,44	87.079,21	87.294,63	87.294,63	84.070,18	3.224,45	-215,42
081	3240	2200100	SUBSCRIPCIONS I LLIBRES PME	580,00		580,00	162,01	162,01	162,01		417,99
081	3240	2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ENSENYAMENT	2.000,00		2.000,00	2.709,35	2.709,35	240,95	2.468,40	-709,35
081	3240	2260910	PD - ACTIVITATS LITERÀRIES	14.500,00		14.500,00	11.571,98	11.571,98	10.969,40	602,58	2.928,02
081	3240	2260911	PD - ACTIVITATS ARTS ESCÈNIQUES	14.500,00		14.500,00					14.500,00
081	3240	2260912	PD - ACTIVITATS MUSICALS	11.500,00		11.500,00	10.497,43	10.497,43	10.497,43		1.002,57
081	3240	2260914	PD - CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL	10.000,00		10.000,00	7.851,36	7.851,36	7.851,36		2.148,64
081	3240	2260915	PD - ACTIVITATS MEDI AMBIENT	15.000,00		15.000,00	15.818,60	15.818,60	15.818,60		-818,60
081	3240	2260916	PD - EDUCACIÓ INTERCULTURAL	3.000,00		3.000,00	2.029,52	2.029,52	2.029,52		970,48
081	3240	2260917	PD - ESCOLA DE PARES I MARES	15.000,00		15.000,00	11.110,26	11.110,26	11.110,26		3.889,74
081	3240	2260918	PD - ACTIVITATS POAP	10.500,00		10.500,00	10.545,15	10.545,15	10.545,15		-45,15
081	3240	2260919	PD - ACTIVITATS PLA DE DINAMITZACIÓ GENERAL	3.000,00		3.000,00	1.973,95	1.973,95	1.973,95		1.026,05
081	3240	2260920	PD - ACTIVITATS SUPORT PLA DE DINAMITZACIÓ	10.500,00		10.500,00	1.757,41	1.757,41	1.757,41		8.742,59
081	3240	2260925	PD - CULTURA TRADICIONAL I POPULAR	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	575,00	575,00	575,00		425,00
081	3240	2260951	PEC - PLA D'ENTORN OBERTA	20.000,00	-19.300,00	700,00	343,12	343,12	343,12		356,88
081	3240	2260970	PEC - CIUTATS EDUCADORES	5.000,00		5.000,00	2.311,32	2.311,32	2.311,32		2.688,68
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	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.769,08	2.769,08	2.769,08		1.230,92
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	SUBVENCIÓ TRANSPORT PLA DE DINAMITZACIÓ	5.000,00		5.000,00	1.359,24	1.359,24	1.029,24	330,00	3.640,76
			Suma	4.818.370,43	52.709,40	4.871.079,83	4.464.126,14	4.464.126,14	4.284.974,97	179.151,17	406.953,69

(2013)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
081	3240	4800012	SUBVENCIONS PLA D'ENTORN (LA FLORESTA/LES PLANES)	100,00	19.300,00	19.400,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00		20,00
081	3240	4800015	SUBVENCIÓ UNITAT D' ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
091	3210	2190003	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPAMENT CUINES BRESSOL	4.000,00		4.000,00	4.907,78	4.907,78	4.625,85	281,93	-907,78
091	3210	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS FONS DE PREVISIÓ	100,00		100,00					100,00
091	3210	4810000	BONIFICACIONS ESCOLARITAT ESCOLES BRESSOL	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	115.026,06	115.026,06	115.026,06		4.973,94
091	3220	2270900	COL-LABORADORS EXTERNS	72.000,00	5.000,00	77.000,00	82.491,25	82.491,25	78.478,49	4.012,76	-5.491,25
091	3220	4810200	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA D'ART	2.500,00	1.100,00	3.600,00					3.600,00
091	3240	1600000	QUOTES DE LA SEURETAT SOCIAL	1.020.039,94		1.020.039,94	956.335,43	956.335,43	881.811,14	74.524,29	63.704,51
091	3240	1600800	PRESTACIONS SOCIALS I SANITÀRIES	12.500,00		12.500,00	8.563,40	8.563,40	8.563,40		3.936,60
091	3240	1620000	FORMACIÓ I RECICLATGE	5,00		5,00	360,00	360,00	360,00		-355,00
091	3240	1620500	ASSEGURANCES AL PERSONAL	23.331,38		23.331,38	19.303,98	19.303,98	19.303,98		4.027,40
091	3240	2190002	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ GENERAL	20.000,00		20.000,00	16.574,37	16.574,37	15.164,35	1.410,02	3.425,63
091	3240	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC FONS DE PREVISIÓ	200,00		200,00	125,23	125,23	125,23		74,77
091	3240	2200001	MATERIAL D' OFICINA ADMINISTRACIÓ PME	950,00		950,00	169,04	169,04	29,65	139,39	780,96
091	3240	2210400	VESTUARI TRIANGLE	150,00		150,00					150,00
091	3240	2260200	DESPESES GENERALS FUNCIONAMENT PME	2.400,00		2.400,00	925,64	925,64	925,64		1.474,36
091	3240	2260939	ACTIVITATS FONS DE PREVISIÓ	1.000,00		1.000,00	1.428,50	1.428,50	1.428,50		-428,50
091	3240	2270000	NETEJA EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA	80.000,00		80.000,00	78.586,68	78.586,68	72.037,79	6.548,89	1.413,32
091	3240	2270800	DESPESES SERVEIS DE RECAPTACIÓ	800,00	1.400,00	2.200,00	2.321,85	2.321,85	2.321,85		-121,85
091	3240	2270901	CURSOS MONOGRAFICS ESCOLA DE MÚSICA	4.500,00		4.500,00	106,26	106,26	70,84	35,42	4.393,74
091	3240	2330100	DESPLAÇAMENTS I DIETES	1.500,00		1.500,00	769,81	769,81	769,81		730,19
091	3240	3100000	INTERESSOS I ALTRES DESPESES FINANCERES	150,00		150,00					150,00
091	3240	3110000	DESPESES FORMALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE PRÉSTECES	100,00		100,00					100,00
091	3240	4810100	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA DE MÚSICA	80.000,00	47.490,60	127.490,60	127.490,60	127.490,60	127.490,60		
091	3240	4810300	BONIFICACIONS MATRÍCULES TRIANGLE	1.000,00	-1.000,00		3.493,20	3.493,20	3.493,20		-3.493,20
091	3240	4810900	BONIFICACIONS A ENTITATS PER CESSIÓ D' ESPAIS	20.000,00	40.000,00	60.000,00	42.058,53	42.058,53	42.058,53		17.941,47
091	3240	6250000	MOBILIARI FONS DE PREVISIÓ	5.000,00		5.000,00	5.451,27	5.451,27	4.172,55	1.278,72	-451,27
091	3240	6250100	PARAMENT I ESTRIS FONS DE PREVISIÓ	10.000,00		10.000,00	5.751,98	5.751,98	5.751,98		4.248,02
			Suma	6.319.196,75	156.000,00	6.475.196,75	5.964.247,00	5.964.247,00	5.696.864,41	267.382,59	510.949,75

(2013)

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

[illegible]

(2013)

Pàg.

1

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIX.								
	13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	1.755.337,27	78.339,52	1.833.676,79	1.706.130,29	1.706.130,29	1.649.898,97	56.231,32	127.546,50
	Total Concepte	1.755.337,27	78.339,52	1.833.676,79	1.706.130,29	1.706.130,29	1.649.898,97	56.231,32	127.546,50
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100	1.472.637,23	37.660,48	1.510.297,71	1.539.822,09	1.539.822,09	1.490.479,53	49.342,56	-29.524,38
	Total Concepte	1.472.637,23	37.660,48	1.510.297,71	1.539.822,09	1.539.822,09	1.490.479,53	49.342,56	-29.524,38
	Total Article	3.227.974,50	116.000,00	3.343.974,50	3.245.952,38	3.245.952,38	3.140.378,50	105.573,88	98.022,12
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.								
	160 QUOTES SOCIALS.								
	16000 SEGURETAT SOCIAL.	1.020.039,94		1.020.039,94	956.335,43	956.335,43	881.811,14	74.524,29	63.704,51
	16008 ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.	12.500,00		12.500,00	8.563,40	8.563,40	8.563,40		3.936,60
	Total Concepte	1.032.539,94		1.032.539,94	964.898,83	964.898,83	890.374,54	74.524,29	67.641,11
	162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.								
	16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	5,00		5,00	360,00	360,00	360,00		-355,00
	16205 ASSEGURANCES.	23.331,38		23.331,38	19.303,98	19.303,98	19.303,98		4.027,40
	Total Concepte	23.336,38		23.336,38	19.663,98	19.663,98	19.663,98		3.672,40
	Total Article	1.055.876,32		1.055.876,32	984.562,81	984.562,81	910.038,52	74.524,29	71.313,51
	Total Capítol	4.283.850,82	116.000,00	4.399.850,82	4.230.515,19	4.230.515,19	4.050.417,02	180.098,17	169.335,63

(2013)

Pàg.

2

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.								
	219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.								
	21900	49.626,00	3.641,50	53.267,50	41.180,59	41.180,59	39.379,39	1.801,20	12.086,91
	Total Concepte	49.626,00	3.641,50	53.267,50	41.180,59	41.180,59	39.379,39	1.801,20	12.086,91
	Total Article	49.626,00	3.641,50	53.267,50	41.180,59	41.180,59	39.379,39	1.801,20	12.086,91
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.								
	220 MATERIAL D'OFICINA.								
	22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE.	38.450,54	-350,00	38.100,54	30.107,60	30.107,60	29.323,27	784,33	7.992,94
	22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	3.437,77		3.437,77	1.182,10	1.182,10	1.182,10		2.255,67
	Total Concepte	41.888,31	-350,00	41.538,31	31.289,70	31.289,70	30.505,37	784,33	10.248,61
	221 SUBMINISTRAMENTS.								
	22104 VESTUARI.	2.750,00		2.750,00	2.342,80	2.342,80	2.342,80		407,20
	22105 PRODUCTES ALIMENTOSOS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	Total Concepte	4.250,00		4.250,00	2.342,80	2.342,80	2.342,80		1.907,20
	225 TRIBUTS.								
	22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	700,00		700,00	487,90	487,90	487,90		212,10
	Total Concepte	700,00		700,00	487,90	487,90	487,90		212,10
	226 DESPESES DIVERSES.								
	22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA.	6.950,70		6.950,70	4.944,90	4.944,90	2.476,50	2.468,40	2.005,80
	22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	149.333,08	-20.950,00	128.383,08	88.695,40	88.695,40	88.075,86	619,54	39.687,68
	Total Concepte	156.283,78	-20.950,00	135.333,78	93.640,30	93.640,30	90.552,36	3.087,94	41.693,48
	227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFESSIONALS.								
	22700 NETEJA I LAVABO.	80.000,00		80.000,00	78.586,68	78.586,68	72.037,79	6.548,89	1.413,32
	22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	791.326,00	-32.632,10	758.693,90	661.911,43	661.911,43	611.566,65	50.344,78	96.782,47

(2013)

Pàg.

3

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22707	375.000,00	-10.000,00	365.000,00	266.822,61	266.822,61	248.182,23	18.640,38	98.177,39
	22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	70.800,00	-3.600,00	67.200,00	43.321,85	43.321,85	43.321,85		23.878,15
	22709	76.500,00	5.000,00	81.500,00	82.597,51	82.597,51	78.549,33	4.048,18	-1.097,51
	Total Concepte	1.393.626,00	-41.232,10	1.352.393,90	1.133.240,08	1.133.240,08	1.053.657,85	79.582,23	219.153,82
	Total Article	1.596.748,09	-62.532,10	1.534.215,99	1.261.000,78	1.261.000,78	1.177.546,28	83.454,50	273.215,21
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.								
	233 ALTRES INDEMNITZACIONS.								
	23301	1.500,00		1.500,00	769,81	769,81	769,81		730,19
	Total Concepte	1.500,00		1.500,00	769,81	769,81	769,81		730,19
	Total Article	1.500,00		1.500,00	769,81	769,81	769,81		730,19
	Total Capítol	1.647.874,09	-58.890,60	1.588.983,49	1.302.951,18	1.302.951,18	1.217.695,48	85.255,70	286.032,31

(2013)

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 PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES EN EUROS.								
	310 INTERESSOS.								
	31000 INTERESSOS	150,00		150,00					150,00
	Total Concepte	150,00		150,00					150,00
	311 DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.								
	31100 DESPESES FORMALITZACIÓ	100,00		100,00					100,00
	Total Concepte	100,00		100,00					100,00
	Total Article	250,00		250,00					250,00
	Total Capítol	250,00		250,00					250,00

(2013)

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

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
41	A ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL.								
	410 A ORGANISMES AUTÒNOMS DE L' ENTITAT LOCAL								
	41000 CONVENI COL·LABORACIÓ C. CULTURAL	28.800,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00		
	Total Concepte	28.800,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00		
	Total Article	28.800,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00		
48	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.								
	480								
	48000	78.600,00	21.300,00	99.900,00	88.813,32	88.813,32	88.063,32	750,00	11.086,68
	Total Concepte	78.600,00	21.300,00	99.900,00	88.813,32	88.813,32	88.063,32	750,00	11.086,68
	481 BONIFICACIONS								
	48100 BONIFICACIONS ESCOLARITAT	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	115.026,06	115.026,06	115.026,06		4.973,94
	48101	80.000,00	47.490,60	127.490,60	127.490,60	127.490,60	127.490,60		
	48102	2.500,00	1.100,00	3.600,00					3.600,00
	48103	1.000,00	-1.000,00		3.493,20	3.493,20	3.493,20		-3.493,20
	48109 BONIFICACIONS ENTITATS	20.000,00	40.000,00	60.000,00	42.058,53	42.058,53	42.058,53		17.941,47
	Total Concepte	233.500,00	77.590,60	311.090,60	288.068,39	288.068,39	288.068,39		23.022,21
	Total Article	312.100,00	98.890,60	410.990,60	376.881,71	376.881,71	376.131,71	750,00	34.108,89
	Total Capítol	340.900,00	98.890,60	439.790,60	405.681,71	405.681,71	404.931,71	750,00	34.108,89

(2013)

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	8.612,96		8.612,96	6.241,85	6.241,85	4.963,13	1.278,72	2.371,11
	62501	24.172,88		24.172,88	7.970,65	7.970,65	7.970,65		16.202,23
	Total Concepte	32.785,84		32.785,84	14.212,50	14.212,50	12.933,78	1.278,72	18.573,34
	626 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
	62600	18.536,00		18.536,00	16.530,56	16.530,56	16.530,56		2.005,44
	Total Concepte	18.536,00		18.536,00	16.530,56	16.530,56	16.530,56		2.005,44
	Total Article	51.321,84		51.321,84	30.743,06	30.743,06	29.464,34	1.278,72	20.578,78
	Total Capítol	51.321,84		51.321,84	30.743,06	30.743,06	29.464,34	1.278,72	20.578,78
	Total	6.324.196,75	156.000,00	6.480.196,75	5.969.891,14	5.969.891,14	5.702.508,55	267.382,59	510.305,61

(2013)

Pàg.

1

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

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

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
32	EDUCACIÓ.								
	321 EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA.								
	3210 EDUCACIÓ	2.651.422,81	5.318,24	2.656.741,05	2.342.975,56	2.342.975,56	2.232.829,48	110.146,08	313.765,49
	Total Gr. Progra. . .	2.651.422,81	5.318,24	2.656.741,05	2.342.975,56	2.342.975,56	2.232.829,48	110.146,08	313.765,49
	322 ENSENYAMENT SECUNDARI.								
	3220 EDUCACIÓ	676.731,63	20.222,52	696.954,15	686.501,08	686.501,08	662.762,17	23.738,91	10.453,07
	Total Gr. Progra. . .	676.731,63	20.222,52	696.954,15	686.501,08	686.501,08	662.762,17	23.738,91	10.453,07
	324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ.								
	3240 SECUNDÀRIA I ALTRES ESTUDIS MITJANS	2.996.042,31	130.459,24	3.126.501,55	2.940.414,50	2.940.414,50	2.806.916,90	133.497,60	186.087,05
	Total Gr. Progra. . .	2.996.042,31	130.459,24	3.126.501,55	2.940.414,50	2.940.414,50	2.806.916,90	133.497,60	186.087,05
	Total Política	6.324.196,75	156.000,00	6.480.196,75	5.969.891,14	5.969.891,14	5.702.508,55	267.382,59	510.305,61
	Total Àrea de Despesa	6.324.196,75	156.000,00	6.480.196,75	5.969.891,14	5.969.891,14	5.702.508,55	267.382,59	510.305,61
	Total	6.324.196,75	156.000,00	6.480.196,75	5.969.891,14	5.969.891,14	5.702.508,55	267.382,59	510.305,61

(2013)

Pàg.

1

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.	592.140,53	55.075,58	647.216,11	595.589,26	595.589,26	575.109,09	20.480,17	51.626,85
			CTE 130 LABORAL FIX.	592.140,53	55.075,58	647.216,11	595.589,26	595.589,26	575.109,09	20.480,17	51.626,85
321	131	13100		612.137,48	12.417,26	624.554,74	614.710,48	614.710,48	594.551,48	20.159,00	9.844,26
			CTE 131 LABORAL TEMPORAL.	612.137,48	12.417,26	624.554,74	614.710,48	614.710,48	594.551,48	20.159,00	9.844,26
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.204.278,01	67.492,84	1.271.770,85	1.210.299,74	1.210.299,74	1.169.660,57	40.639,17	61.471,11
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	1.204.278,01	67.492,84	1.271.770,85	1.210.299,74	1.210.299,74	1.169.660,57	40.639,17	61.471,11
321	219	21900		9.932,80		9.932,80	7.757,86	7.757,86	7.421,13	336,73	2.174,94
			CTE 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.	9.932,80		9.932,80	7.757,86	7.757,86	7.421,13	336,73	2.174,94
			ART. 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.	9.932,80		9.932,80	7.757,86	7.757,86	7.421,13	336,73	2.174,94
321	220	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	20.297,88		20.297,88	15.329,94	15.329,94	15.221,88	108,06	4.967,94
321	220	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	661,60		661,60	495,43	495,43	495,43		166,17
			CTE 220 MATERIAL D'OFICINA.	20.959,48		20.959,48	15.825,37	15.825,37	15.717,31	108,06	5.134,11
321	221	22104	VESTUARI.	2.600,00		2.600,00	2.342,80	2.342,80	2.342,80		257,20
321	221	22105	PRODUCTES ALIMENTOSOS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTE 221 SUBMINISTRAMENTS.	4.100,00		4.100,00	2.342,80	2.342,80	2.342,80		1.757,20
321	225	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	700,00		700,00	487,90	487,90	487,90		212,10
			CTE 225 TRIBUTS.	700,00		700,00	487,90	487,90	487,90		212,10
321	226	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.234,00		1.234,00	179,44	179,44	179,44		1.054,56
321	226	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	4.936,68		4.936,68	3.411,80	3.411,80	3.394,84	16,96	1.524,88
			CTE 226 DESPESES DIVERSES.	6.170,68		6.170,68	3.591,24	3.591,24	3.574,28	16,96	2.579,44
321	227	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	750.000,00	-37.174,60	712.825,40	622.487,73	622.487,73	572.502,95	49.984,78	90.337,67
321	227	22707		375.000,00	-10.000,00	365.000,00	266.822,61	266.822,61	248.182,23	18.640,38	98.177,39

(2013)

Pàg.

2

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	227	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		24.000,00
			CTE 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.	1.195.000,00	-52.174,60	1.142.825,40	930.310,34	930.310,34	861.685,18	68.625,16	212.515,06
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.	1.226.930,16	-52.174,60	1.174.755,56	952.557,65	952.557,65	883.807,47	68.750,18	222.197,91
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.236.862,96	-52.174,60	1.184.688,36	960.315,51	960.315,51	891.228,60	69.086,91	224.372,85
321	480	48000		60.000,00		60.000,00	54.325,00	54.325,00	53.905,00	420,00	5.675,00
			CTE 480	60.000,00		60.000,00	54.325,00	54.325,00	53.905,00	420,00	5.675,00
321	481	48100	BONIFICACIONS ESCOLARITAT	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	115.026,06	115.026,06	115.026,06		4.973,94
			CTE 481 BONIFICACIONS	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	115.026,06	115.026,06	115.026,06		4.973,94
			ART. 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.	190.000,00	-10.000,00	180.000,00	169.351,06	169.351,06	168.931,06	420,00	10.648,94
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	190.000,00	-10.000,00	180.000,00	169.351,06	169.351,06	168.931,06	420,00	10.648,94
321	625	62500		3.612,96		3.612,96	790,58	790,58	790,58		2.822,38
321	625	62501		14.172,88		14.172,88	2.218,67	2.218,67	2.218,67		11.954,21
			CTE 625 MOBILIARI.	17.785,84		17.785,84	3.009,25	3.009,25	3.009,25		14.776,59
321	626	62600		2.496,00		2.496,00					2.496,00
			CTE 626 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	2.496,00		2.496,00					2.496,00
			ART. 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.	20.281,84		20.281,84	3.009,25	3.009,25	3.009,25		17.272,59
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	20.281,84		20.281,84	3.009,25	3.009,25	3.009,25		17.272,59
			TOTAL GR. PROGRA. 321	2.651.422,81	5.318,24	2.656.741,05	2.342.975,56	2.342.975,56	2.232.829,48	110.146,08	313.765,49

(2013)

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.	397.297,27	7.945,95	405.243,22	378.545,97	378.545,97	365.327,08	13.218,89	26.697,25
			CTE 130 LABORAL FIX.	397.297,27	7.945,95	405.243,22	378.545,97	378.545,97	365.327,08	13.218,89	26.697,25
322	131	13100		173.753,56	9.475,07	183.228,63	199.212,60	199.212,60	192.718,27	6.494,33	-15.983,97
			CTE 131 LABORAL TEMPORAL.	173.753,56	9.475,07	183.228,63	199.212,60	199.212,60	192.718,27	6.494,33	-15.983,97
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	571.050,83	17.421,02	588.471,85	577.758,57	577.758,57	558.045,35	19.713,22	10.713,28
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	571.050,83	17.421,02	588.471,85	577.758,57	577.758,57	558.045,35	19.713,22	10.713,28
322	219	21900		11.488,80	-1.358,50	10.130,30	10.737,75	10.737,75	10.737,75		-607,45
			CTE 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.	11.488,80	-1.358,50	10.130,30	10.737,75	10.737,75	10.737,75		-607,45
			ART. 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.	11.488,80	-1.358,50	10.130,30	10.737,75	10.737,75	10.737,75		-607,45
322	220	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	4.532,00	-1.940,00	2.592,00	1.677,34	1.677,34	1.664,41	12,93	914,66
322	220	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	816,00		816,00	199,40	199,40	199,40		616,60
			CTE 220 MATERIAL D'OFICINA.	5.348,00	-1.940,00	3.408,00	1.876,74	1.876,74	1.863,81	12,93	1.531,26
322	226	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	744,00		744,00	783,48	783,48	783,48		-39,48
322	226	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	800,00		800,00	938,37	938,37	938,37		-138,37
			CTE 226 DESPESES DIVERSES.	1.544,00		1.544,00	1.721,85	1.721,85	1.721,85		-177,85
322	227	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	1.760,00		1.760,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50		731,50
322	227	22709		72.000,00	5.000,00	77.000,00	82.491,25	82.491,25	78.478,49	4.012,76	-5.491,25
			CTE 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.	73.760,00	5.000,00	78.760,00	83.519,75	83.519,75	79.506,99	4.012,76	-4.759,75
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.	80.652,00	3.060,00	83.712,00	87.118,34	87.118,34	83.092,65	4.025,69	-3.406,34
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	92.140,80	1.701,50	93.842,30	97.856,09	97.856,09	93.830,40	4.025,69	-4.013,79

(2013)

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

Àrea de Despesa :3

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política32

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	481	48102		2.500,00	1.100,00	3.600,00					3.600,00	
			CTE 481	BONIFICACIONS	2.500,00	1.100,00	3.600,00				3.600,00	
			ART. 48	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.	2.500,00	1.100,00	3.600,00				3.600,00	
			CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.500,00	1.100,00	3.600,00				3.600,00	
322	626	62600			11.040,00		11.040,00	10.886,42	10.886,42	10.886,42	153,58	
			CTE 626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	11.040,00		11.040,00	10.886,42	10.886,42	10.886,42	153,58	
			ART. 62	INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.	11.040,00		11.040,00	10.886,42	10.886,42	10.886,42	153,58	
			CAP. 6	INVERSIONS REALS.	11.040,00		11.040,00	10.886,42	10.886,42	10.886,42	153,58	
			TOTAL GR. PROGRA. 322		676.731,63	20.222,52	696.954,15	686.501,08	686.501,08	662.762,17	23.738,91	10.453,07

(2013)

Pàg.

5

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.									
324	130	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	765.899,47	15.317,99	781.217,46	731.995,06	731.995,06	709.462,80	22.532,26	49.222,40
			CTE 130 LABORAL FIX.	765.899,47	15.317,99	781.217,46	731.995,06	731.995,06	709.462,80	22.532,26	49.222,40
324	131	13100		686.746,19	15.768,15	702.514,34	725.899,01	725.899,01	703.209,78	22.689,23	-23.384,67
			CTE 131 LABORAL TEMPORAL.	686.746,19	15.768,15	702.514,34	725.899,01	725.899,01	703.209,78	22.689,23	-23.384,67
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	1.452.645,66	31.086,14	1.483.731,80	1.457.894,07	1.457.894,07	1.412.672,58	45.221,49	25.837,73
324	160	16000	SEGURETAT SOCIAL.	1.020.039,94		1.020.039,94	956.335,43	956.335,43	881.811,14	74.524,29	63.704,51
324	160	16008	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.	12.500,00		12.500,00	8.563,40	8.563,40	8.563,40		3.936,60
			CTE 160 QUOTES SOCIALS.	1.032.539,94		1.032.539,94	964.898,83	964.898,83	890.374,54	74.524,29	67.641,11
324	162	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	5,00		5,00	360,00	360,00	360,00		-355,00
324	162	16205	ASSEGURANCES.	23.331,38		23.331,38	19.303,98	19.303,98	19.303,98		4.027,40
			CTE 162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.	23.336,38		23.336,38	19.663,98	19.663,98	19.663,98		3.672,40
			ART. 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.	1.055.876,32		1.055.876,32	984.562,81	984.562,81	910.038,52	74.524,29	71.313,51
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	2.508.521,98	31.086,14	2.539.608,12	2.442.456,88	2.442.456,88	2.322.711,10	119.745,78	97.151,24
324	219	21900		28.204,40	5.000,00	33.204,40	22.684,98	22.684,98	21.220,51	1.464,47	10.519,42
			CTE 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.	28.204,40	5.000,00	33.204,40	22.684,98	22.684,98	21.220,51	1.464,47	10.519,42
			ART. 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ.	28.204,40	5.000,00	33.204,40	22.684,98	22.684,98	21.220,51	1.464,47	10.519,42
324	220	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE.	13.620,66	1.590,00	15.210,66	13.100,32	13.100,32	12.436,98	663,34	2.110,34
324	220	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	1.960,17		1.960,17	487,27	487,27	487,27		1.472,90
			CTE 220 MATERIAL D'OFICINA.	15.580,83	1.590,00	17.170,83	13.587,59	13.587,59	12.924,25	663,34	3.583,24
324	221	22104	VESTUARI.	150,00		150,00					150,00

(2013)

Pàg.

6

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.	4.972,70		4.972,70	3.981,98	3.981,98	1.513,58	2.468,40	990,72
324	226	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	143.596,40	-20.950,00	122.646,40	84.345,23	84.345,23	83.742,65	602,58	38.301,17
			CTE 226 DESPESES DIVERSES.	148.569,10	-20.950,00	127.619,10	88.327,21	88.327,21	85.256,23	3.070,98	39.291,89
324	227	22700	NETEJA I LAVABO.	80.000,00		80.000,00	78.586,68	78.586,68	72.037,79	6.548,89	1.413,32
324	227	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	39.566,00	4.542,50	44.108,50	38.395,20	38.395,20	38.035,20	360,00	5.713,30
324	227	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT.	800,00	1.400,00	2.200,00	2.321,85	2.321,85	2.321,85		-121,85
324	227	22709		4.500,00		4.500,00	106,26	106,26	70,84	35,42	4.393,74
			CTE 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.	124.866,00	5.942,50	130.808,50	119.409,99	119.409,99	112.465,68	6.944,31	11.398,51
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.	289.165,93	-13.417,50	275.748,43	221.324,79	221.324,79	210.646,16	10.678,63	54.423,64
324	233	23301		1.500,00		1.500,00	769,81	769,81	769,81		730,19
			CTE 233 ALTRES INDEMNITZACIONS.	1.500,00		1.500,00	769,81	769,81	769,81		730,19
			ART. 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.	1.500,00		1.500,00	769,81	769,81	769,81		730,19
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	318.870,33	-8.417,50	310.452,83	244.779,58	244.779,58	232.636,48	12.143,10	65.673,25
324	310	31000	INTERESSOS	150,00		150,00					150,00
			CTE 310 INTERESSOS.	150,00		150,00					150,00
324	311	31100	DESPESES FORMALITZACIÓ	100,00		100,00					100,00
			CTE 311 DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.	100,00		100,00					100,00
			ART. 31 DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES EN EUROS.	250,00		250,00					250,00

(2013)

Pàg.

7

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.									
324	410	41000	CAP. 3 DESPESES FINANCERES.	250,00		250,00					250,00
			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		
324	480	48000	ART. 41 A ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL.	28.800,00		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00		
				18.600,00	21.300,00	39.900,00	34.488,32	34.488,32	34.158,32	330,00	5.411,68
			CTE 480	18.600,00	21.300,00	39.900,00	34.488,32	34.488,32	34.158,32	330,00	5.411,68
324	481	48101		80.000,00	47.490,60	127.490,60	127.490,60	127.490,60	127.490,60		
324	481	48103		1.000,00	-1.000,00		3.493,20	3.493,20	3.493,20		-3.493,20
324	481	48109	BONIFICACIONS ENTITATS	20.000,00	40.000,00	60.000,00	42.058,53	42.058,53	42.058,53		17.941,47
			CTE 481 BONIFICACIONS	101.000,00	86.490,60	187.490,60	173.042,33	173.042,33	173.042,33		14.448,27
			ART. 48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.	119.600,00	107.790,60	227.390,60	207.530,65	207.530,65	207.200,65	330,00	19.859,95
324	625	62500	CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	148.400,00	107.790,60	256.190,60	236.330,65	236.330,65	236.000,65	330,00	19.859,95
				5.000,00		5.000,00	5.451,27	5.451,27	4.172,55	1.278,72	-451,27
				10.000,00		10.000,00	5.751,98	5.751,98	5.751,98		4.248,02
324	626	62600	CTE 625 MOBILIARI.	15.000,00		15.000,00	11.203,25	11.203,25	9.924,53	1.278,72	3.796,75
				5.000,00		5.000,00	5.644,14	5.644,14	5.644,14		-644,14
			CTE 626 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	5.000,00		5.000,00	5.644,14	5.644,14	5.644,14		-644,14
			ART. 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DELS SERV.	20.000,00		20.000,00	16.847,39	16.847,39	15.568,67	1.278,72	3.152,61
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	20.000,00		20.000,00	16.847,39	16.847,39	15.568,67	1.278,72	3.152,61
			TOTAL GR. PROGRA. 324	2.996.042,31	130.459,24	3.126.501,55	2.940.414,50	2.940.414,50	2.806.916,90	133.497,60	186.087,05

(2013)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
3									
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.									
32 EDUCACIÓ.									
321 EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA.	1.210.299,74	960.315,51		169.351,06	3.009,25				2.342.975,56
322 ENSENYAMENT SECUNDARI.	577.758,57	97.856,09			10.886,42				686.501,08
324 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ.	2.442.456,88	244.779,58		236.330,65	16.847,39				2.940.414,50
Total Política	4.230.515,19	1.302.951,18		405.681,71	30.743,06				5.969.891,14
Total Àrea de Despesa	4.230.515,19	1.302.951,18		405.681,71	30.743,06				5.969.891,14
Total	4.230.515,19	1.302.951,18		405.681,71	30.743,06				5.969.891,14

(2013)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
3210 EDUCACIÓ	1				1.210.299,74
		13			1.210.299,74
			130		595.589,26
				1300000	595.589,26
			131		614.710,48
				1310000	614.710,48
	2				960.315,51
		21			7.757,86
			219		7.757,86
				2190000	2.850,08
				2190003	4.907,78
		22			952.557,65
			220		15.825,37
				2200000	15.329,94
				2200100	495,43
			221		2.342,80
				2210400	2.342,80
			225		487,90
				2250200	487,90
			226		3.591,24
				2260200	179,44

(2013)

Pàg.

2

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				2260900	3.411,80
			227		930.310,34
				2270600	622.487,73
				2270700	266.822,61
				2270800	41.000,00
	4				169.351,06
		48			169.351,06
			480		54.325,00
				4800004	26.250,00
				4800005	8.750,00
				4800009	8.225,00
				4800010	11.100,00
			481		115.026,06
				4810000	115.026,06
	6				3.009,25
		62			3.009,25
			625		3.009,25
				6250000	790,58
				6250100	318,77
				6250101	1.899,90
TOTAL PROGRAMA 3210					2.342.975,56
3220 EDUCACIÓ					

(2013)

Pàg.

3

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
	1				577.758,57
		13			577.758,57
			130		378.545,97
				1300000	378.545,97
			131		199.212,60
				1310000	199.212,60
	2				97.856,09
		21			10.737,75
			219		10.737,75
				2190000	10.737,75
		22			87.118,34
			220		1.876,74
				2200000	1.023,23
				2200001	654,11
				2200100	199,40
			226		1.721,85
				2260200	783,48
				2260900	938,37
			227		83.519,75
				2270600	1.028,50
				2270900	82.491,25
	6				10.886,42

(2013)

Pàg.

4

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
		62			10.886,42
			626		10.886,42
				6260000	10.886,42
TOTAL PROGRAMA 3220					686.501,08
3240 SECUNDÀRIA I ALTRES ESTUDIS MITJANS	1				2.442.456,88
		13			1.457.894,07
			130		731.995,06
				1300000	731.995,06
			131		725.899,01
				1310000	725.899,01
		16			984.562,81
			160		964.898,83
				1600000	956.335,43
				1600800	8.563,40
			162		19.663,98
				1620000	360,00
				1620500	19.303,98
	2				244.779,58
		21			22.684,98
			219		22.684,98
				2190000	6.110,61

(2013)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				2190002	16.574,37
		22			221.324,79
			220		13.587,59
				2200000	9.755,12
				2200001	3.345,20
				2200100	487,27
			226		88.327,21
				2260200	3.981,98
				2260900	6.531,63
				2260910	11.571,98
				2260912	10.497,43
				2260914	7.851,36
				2260915	15.818,60
				2260916	2.029,52
				2260917	11.110,26
				2260918	10.545,15
				2260919	1.973,95
				2260920	1.757,41
				2260925	575,00
				2260939	1.428,50
				2260951	343,12
				2260970	2.311,32

(2013)

Pàg.

6

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
			227		119.409,99
				2270000	78.586,68
				2270600	38.395,20
				2270800	2.321,85
				2270901	106,26
		23			769,81
			233		769,81
				2330100	769,81
4					236.330,65
		41			28.800,00
			410		28.800,00
				4100000	28.800,00
		48			207.530,65
			480		34.488,32
				4800006	2.769,08
				4800007	2.480,00
				4800008	1.359,24
				4800012	19.380,00
				4800015	8.500,00
			481		173.042,33
				4810100	127.490,60
				4810300	3.493,20

(2013)

Pàg.

7

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				4810900	42.058,53
	6				16.847,39
		62			16.847,39
			625		11.203,25
				6250000	5.451,27
				6250100	5.751,98
			626		5.644,14
				6260000	5.644,14
TOTAL PROGRAMA 3240					2.940.414,50
TOTAL GENERAL					5.969.891,14



3.3. RESULTAT PRESSUPOSTARI

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2013

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	6.212.993,43	5.939.148,08		273.845,35
b. Altres operacions no financeres		30.743,06		-30.743,06
1.Total operacions no financeres (a+b)	6.212.993,43	5.969.891,14		243.102,29
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	6.212.993,43	5.969.891,14		243.102,29
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals				
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				243.102,29



4. MEMÒRIA



4.1. L'ORGANITZACIÓ

El Patronat Municipal d'Educació (PME), és un Organisme Autònom Municipal creat per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, municipi del Vallès Occidental, a la província de Barcelona amb una població de 86.325 habitants a 1 de gener de 2013.

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 2013 la mitjana de treballadors/es contractats ha estat de 47,19 fixos i 49,27 eventuais.

4.1.1. OBJECTIUS

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

1) L'organització, gestió econòmica i manteniment, així com la supervisió i coordinació pedagògica de les Escoles Bressol municipals Gargot, La Mimosa, El Niu, Cavall Fort, Tricycle, 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 actual 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



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

Els Objectius genèrics de gestió definits per la direcció de l'Àmbit per a l'exercici de 2012 s'expressen en el document *"Objectius genèrics per a l'any 2013"*

OBJECTIUS GENÈRICS PER A L'ANY 2013

PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

1) OBJECTIUS GENÈRICS:

NÚMERO	OBJECTIU (1)	QUANTIF. (2)	DATA (3)
1	Executar 2a. fase adaptació estructura docent Escoles Bressol a normativa vigent (1/4)	25%	2012-2015
2	Executar 2a. fase nou pla de modificacions curriculars Escola de Música (1/4)	25%	2012-2015
3	Reestructurar Tallers Lliures, Artefacte i Triangle en una única unitat de gestió (1/3)	33%	2012-2014
	.		

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

PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

2) INDICADORS DE GESTIÓ:

NÚMERO	DESCRIPCIÓ	VALORS	INDICADOR
1	2a. fase adaptació estructura docent Escoles Bressol a normativa vigent (1/4)	2013	100%
2	2a. fase nou pla de modificacions curriculars Escola de Música (1/4)	2013	100%
3	2a. fase reestructuració Tallers Lliures, Artefacte i Triangle en una única unitat de gestió (1/3)	2013	100%

Sant Cugat del Vallès, 31 de desembre de 2013.

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. Tricycle	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 presta un servei d'ajuda a l'alimentació però no disposa de cuina pròpia.

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 5 anys fins els estudis oficials del Conservatori Professional.

Compta amb un nombre aproximat de 730 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.

S'oferten tallers de música antiga, tradicional i moderna.

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.

El detall dels nivells educatius és el següent:

El curs 2012-2013 s'han realitzat els cursos previstos per la LOGSE:

- Cicle Formatiu de grau mig Artfinal
- Cicle formatiu de grau superior d'Il·lustració
- Cicle formatiu de grau superior de Gràfica Publicitària

El curs 2013-2014 es realitzen els segons cursos LOGSE citats més els primers cursos de la LOE:

- Cicle formatiu de Grau mig Assistent al producte gràfic imprès.
- Cicle formatiu de Grau Superior d'Animació
- Cicle formatiu de Grau Superior d'Il·lustració
- Cicle formatiu de Grau Superior de Gràfica impresa
- Cicle formatiu de Grau Superior de Gràfica interactiva.

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 205.

Pels joves es manté el taller **Artefacte** per a uns 8 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)
- 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 121 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 través de la gestió pressupostària del PME:

- S'atorguen ajuts pel manteniment de les Escoles Públiques (Escoles de primària).
- S'atorguen ajuts a les famílies a través de les bonificacions de quotes a famílies nombroses, múltiples i monoparentals i ajudes en la compra de llibres de text a les famílies amb més necessitats econòmiques.
- Conjuntament amb els diferents centres i en col·laboració amb el Departament de Educació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i altres centres públics, s'impulsen accions de suport educatiu com:
 - Oficina Municipal d'Escolarització
 - El Pla de Dinamització Educativa
 - Programes de Polítiques Educatives com:



- Aprenentatge i Servei
- Pla d'Entorn
- Ciutats Educadores
- Pla local d'Infància i adolescència
- Desenvolupament del Campus Universitari de Sant Cugat
- Projecte Educatiu de Ciutat
- Pla d'Entorn
- Programes de transició al treball

4.1.3. PRINCIPALS FONTS DE FINANÇAMENT

El PME compta amb tres fons de finançament principals:

- El cobrament dels Preus Públics corresponents a la prestació dels serveis educatius que representa un percentatge aproximat del 24% del total.
- Els ingressos provinents de Convenis i subvencions d'administracions públiques que han patit una davallada importantíssima. Del 28% de fa uns anys el percentatge de participació actual ha passat al 5%.
- La resta, un 71% del total, son ingressos aportats per la pròpia corporació local.

La important disminució de les subvencions de la Generalitat durant els tres darrers cursos han suposat una davallada de 23 punts en la participació de la Generalitat en el finançament dels serveis del PME, el manteniment de l'aportació dels usuaris i uns 23 punts d'increment de l'aportació de l'Ajuntament.

Les evidents dificultats econòmiques que genera aquesta situació tenen dues vessants.

Per una banda genera un problema de tresoreria per les subvencions reconegudes i no liquidades que son totes les del curs 2011-2012.

També es genera un problema pressupostari per la disminució progressiva de les subvencions reconegudes dels darrers cursos que tenen la seva culminació en el curs 2012-2013 en que la Generalitat no ha reconegut cap subvenció pel

sosteniment dels serveis educatius del PME. La Diputació ha dotat una partida per a les Escoles Bressol que tot i ser important no arriba al 40% de les subvencions habituals per aquest servei.

4.1.4. ÒRGANS DE GOVERN DEL PME

4.1.4.1. ÒRGANS DE GOVERN AMB COMPETÈNCIES DECISÒRIES

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

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

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

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

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

Les funcions de la Junta de Govern són:

- a) Aprovar el pressupost de l'estat anual de comptes
- b) Aprovar els preus públics per la prestació de serveis.
- c) Adquirir bens i contreure obligacions per la consecució dels fins de l'entitat.
- d) Contractar tota mena d'obres i serveis dins dels fins estatutaris.



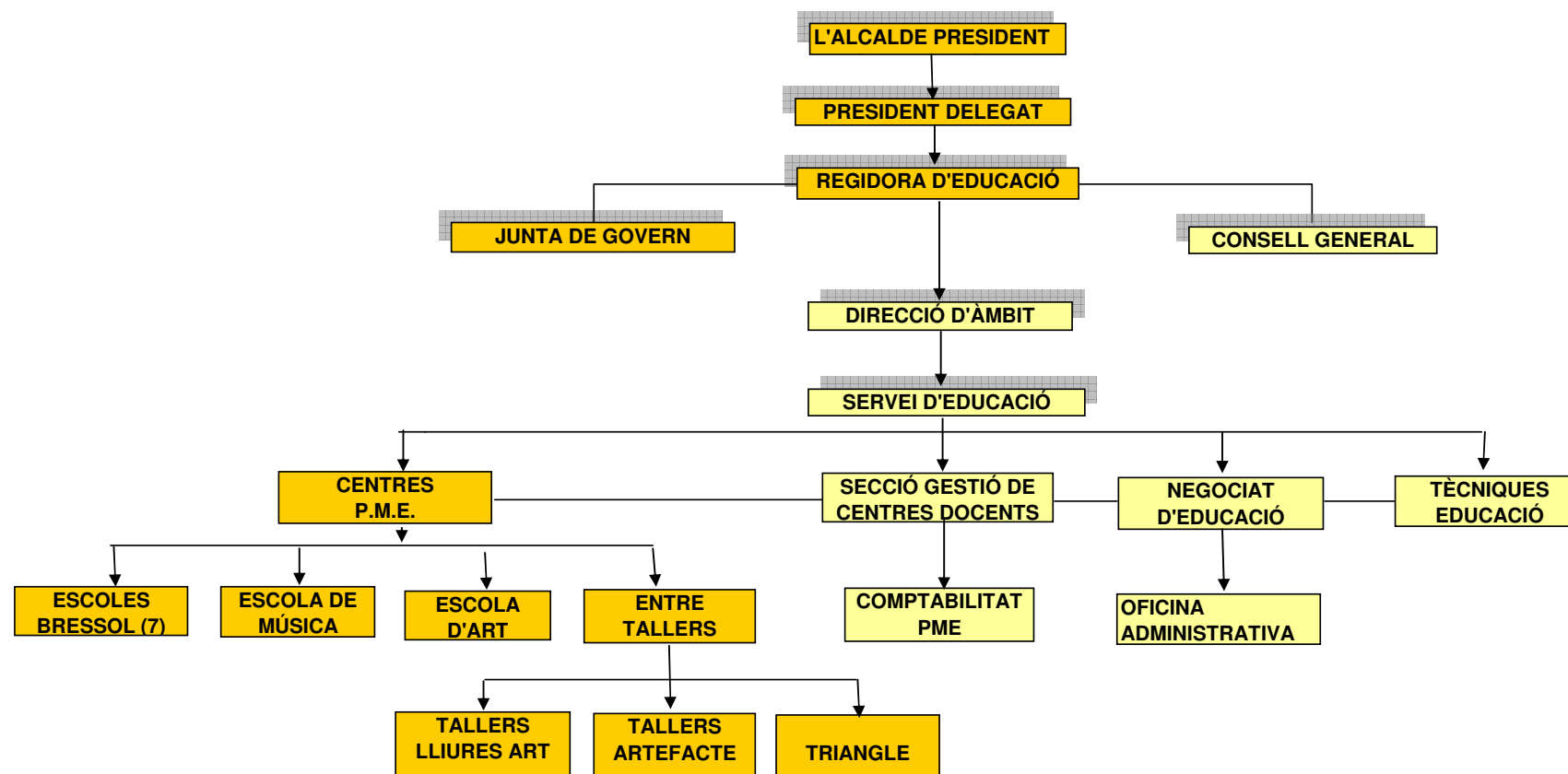
- e) Adoptar els acords pertinents en les matèries enunciades en l'article 6.1.b sens perjudici de les funcions consultives del Consell General.
- f) La contractació i selecció del personal necessari per al funcionament dels diferents serveis i activitats.
- g) L'aprovació de normes sobre el règim de personal, retribucions i règim disciplinari
- h) Adopció de les decisions corresponents per a la construcció, compra, lloguer adquisició de locals.
- i) L'obtenció i aplicació de subvencions i ajuts econòmics.
- j) Aprovar inicialment les propostes de reglaments de règim intern.

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

4.1.4.2. ÒRGANS DE GOVERN COMPLEMENTÀRIS

- 1) **Consell General.** El Consell general està integrat pels següents membres:
 - a) El President del PME
 - b) Tres membres del Consistori municipal, designats pel Ple de la corporació.
 - c) La Cap del Servei d'Educació
 - d) El 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 2013*"



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 2013 ha estat el següent:

Servei	Contractista	Inici contracte	Final contracte	Valor pres-tació 2013
Atenció de suport activitats per a les EE.BB.	Fundació Pere Tarrés	01/09/2011	30/07/2015	583.521,85
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	01/09/2013	31/07/2015	49.972,00

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.
- S'ha signat un nou contracte de gestió indirecta de l'Escola Bressol El Molí 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 2013 del PME, han estat preparats a partir dels registres comptables de l'Entitat, d'acord amb els models establerts a la Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Local, de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les operacions de l'exercici i de l'execució del Pressupost, de conformitat amb els principis i normes de comptabilitat generalment acceptades a l'àmbit de l'administració pública.



Els Comptes anuals inclouen els següents documents:

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

La liquidació del pressupost de l'exercici 2013 ha estat aprovada per Resolució de la Presidència del PME 16/2014 del 19 de febrer de 2014, 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 2013 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 Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda del 28 de desembre de 1990.

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



1. **PRINCIPI D'ENTITAT COMPTABLE.** El Patronat Municipal d'Educació és un ens amb personalitat jurídica pròpia, que té un Pressupost propi, i amb la obligació de formular comptes.
2. **PRINCIPI DE GESTIÓ CONTINUADA.** S'entén que l'activitat de l'Entitat és per un temps indefinit.
3. **PRINCIPI D'UNIFORMITAT.** Els criteris adoptats a l'aplicació d'aquests principis, es mantenen uniformes respecte a períodes anteriors.
4. **PRINCIPI D'IMPORTÀNCIA RELATIVA.** L'Entitat ha considerat admissible la no aplicació estricta d'algun d'aquests principis, sempre i quan la importància relativa de la variació en termes quantitatius sigui escassament significativa, i per tant, no alteri la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats de l'exercici.
5. **PRINCIPI DE REGISTRE.** Tots els fets comptables han estat registrats en ordre cronològic, d'acord amb els procediments tècnics de l'organització de l'Entitat, de manera que així queda garantida la coherència interna de la informació.
6. **PRINCIPI DE PRUDÈNCIA.** A la data de tancament de l'exercici només han estat comptabilitzats els ingressos que estat realitzats, mentre que les despeses han estat comptabilitzades no tant sols les realitzades, sino també de tots aquells que es té coneixement.
7. **PRINCIPI DE MERITAMENT.** La imputació temporal d'ingressos i despeses es fa en funció del moment en que es produeixen els actes administratius.
8. **PRINCIPI D'IMPUTACIÓ DE LA TRANSACCIÓ.** La imputació dels fets comptables ha estat efectuada a actius, passius, despeses o ingressos d'acord amb les regles establertes al Pla de comptes de la Comptabilitat Pública.

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

Comparabilitat de la informació

No ha estat necessari efectuar modificacions en la presentació dels comptes anuals per no detectar cap circumstància que afecti a la comparabilitat de les dades resultants dels exercicis 2013 i 2012.

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

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

Deutors per drets reconeguts

Es registren pel seu valor nominal

Ingressos i despeses

- a) Comptabilitat financera



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

b) Liquidació pressupostària

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

4.5. INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL

No es detecten inversions destinades a l'ús general en els registres comptables del PME.

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: 2013

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2243	Utils i eines	Acabada	310.339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	310.339,68
2260	Mobiliari	Acabada	446.207,23	14.212,50	0,00	0,00	0,00	460.419,73
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	292.670,01	16.530,56	0,00	0,00	0,00	309.200,57
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Acabada	705.792,04	77.994,96	0,00	0,00	0,00	783.787,00
TOTAL			371.615,13	-47.251,90				324.363,23

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2013

BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL

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

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2013

BÉNS EN RÈGIM D'ADSCRIPCIÓ

COMPTE	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE BÉ	VALOR DEL BÉ
TOTAL			

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2013

BÉNS AFECTES A GARANTIES

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

OBSERVACIONS.



4.8. INVERSIONS GESTIONADES

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

4.9. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

El PME no gestiona patrimoni públic de sòl.

4.10. INVERSIONS FINANCERES

Veure llistat "Inversions Financeres".

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2013

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	0,00	6.200,00	0,00	1.249,99	0,00	4.950,01
TOTAL			6.200,00		1.249,99		4.950,01

OBSERVACIONS.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2013

PRÉSTECES SINGULARS SIGNIFICATIUS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	CARACTERÍSTIQUES	IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR	IMPORT
TOTAL				



4.11. EXISTÈNCIES

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

4.12. TRESORERIA

En el present exercici el PME ha gestionat la seva tresoreria mitjançant dipòsits a les entitats financeres. Les existències es controlen diàriament i del seu resultat es deixa constància amb la corresponent acta mensual d'arqueig. El resum dels moviments de la tresoreria durant l'exercici es pot observar en el llistat *"Tresoreria Exercici 2013"*

Com a informació complementària s'inclou:

- *"L'Estat de situació d'Existències de Tresoreria a 31-12-2013"*
- *"Existències de caixa efectiu a 31-12-2013"*
- *"Conciliacions bancària"* de tots els comptes del PME.
- *"Certificats bancaris"* de la situació de cada compte a 31-12-2013.

TRESORERIA

EXERCICI: 2013

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5701	CAJA OPERATIVA		CAIXA EFECTIU	1.094,45	9.653,78	8.401,06	2.347,17
			TOTAL 5701	1.094,45	9.653,78	8.401,06	2.347,17
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA HABILITACIÓ		54.213,83	54.213,83	
			TOTAL 5710		54.213,83	54.213,83	
5711	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		CAIXA DE CATALUNYA	247.651,37	5.669.642,00	5.718.797,45	198.495,92
			TOTAL 5711	247.651,37	5.669.642,00	5.718.797,45	198.495,92
5730	Bancs,institucions crèdit.Comptes recapt		CAIXA CAT.CRR-T.TRIANGLE		30.181,59	30.181,59	
			TOTAL 5730		30.181,59	30.181,59	
5731	Bancs,institucions crèdit.Comptes recapt		CAIXA CAT.CRR-ESCOLA D'ART		182.578,91	182.578,91	
			TOTAL 5731		182.578,91	182.578,91	
5732	Bancs,institucions crèdit.Comptes recapt		CAIXA CAT.CRR-ESCOLA MUSICA		382.075,36	382.075,36	
			TOTAL 5732		382.075,36	382.075,36	
5733	Bancs,institucions crèdit.Comptes recapt		CAIXA CAT.CRR-ESCOLES BRESSL		695.806,98	695.806,98	
			TOTAL 5733		695.806,98	695.806,98	
5740	Caixa de pagaments a justificar.		CAIXA GENÈRICA PJ				
			TOTAL 5740				

TRESORERIA

EXERCICI: 2013

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO		CATALUNYA CAIXA SUBHAB BCF EB MONTSERRAT		3.193,82	3.193,82	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO		CATALUNYA CAIXA SUBHAB BCF EB TRICICLE		4.415,17	4.415,17	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO		CATALUNYA CAIXA SUBHAB BCF EB C. FORT		3.444,34	3.444,34	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO		CATALUNYA C AIXA SUBHAB BCF EB EL NIU		2.451,17	2.451,17	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO		CATALUNYA CAIXA SUBHAB BCF EB LA MIMOSA		3.463,13	3.463,13	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO		CATALUNYA CAIXA SUBHAB BCF EB GARGOT		2.735,92	2.735,92	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO		CATALUNYA CAIXA SUBHAB ENTRETALLERS		1.637,15	1.637,15	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO		CAIXA CAT.SUBHAB.BCF- TRIANGLE		1.876,49	1.876,49	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO		CAIXA CAT.SUBHAB.BCF - ART		3.162,23	3.162,23	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO		CAIXA CAT.SUBHAB.BCF - MUSICA		6.627,41	6.627,41	
5751	C.CATALUNYA-SUBHABILITAT BCF - EDUCACIO		CAIXA CAT.SUBHAB.BCF BRESSOL		1.000,00	1.000,00	
			TOTAL 5751		34.006,83	34.006,83	
TOTAL				248.745,82	7.058.159,28	7.106.062,01	200.843,09

OBSERVACIONS.



ESTAT DE SITUACIÓ D'EXISTÈNCIES EN TRESORERIA DEL PME A DIA 31 - 12- 2013

PGC	CAIXA / n° COMPTE CORRENT	DESCRIPCIÓ / ENTITAT	SALDO LLIBRE BANC	SALDO ENTITAT BANC.
570	Caixa Corporació Caixa efectiu		2.347,17	2.347,17
		(A) Total Caixa Corporació	2.347,17	2.347,17
571	Comptes Operatius 2013.0141.91.0200212920	CAIXA CATALUNYA	198.495,92	198.495,92
		(B) Total Comptes Operatius	198.495,92	198.495,92
573	Comptes restringits ingrès. 2013.0141.91.0200803168 2013.0141.91.0200803261 2013.0141.91.0200803334 2013.0141.92.0200803407	CAIXA CATALUNYA. ESCOLES BRESSOL CAIXA CATALUNYA. ESCOLA MÚSICA CAIXA CATALUNYA. ESCOLA D'ART CAIXA CATALUNYA. TALLER TRIANGLE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		(C) Total Comptes restringits ingressos	0,00	0,00
5751	Comptes restringits pagam. 2013.0141.98.0201288261 2013.0141.92.0200734078 2013.0141.96.0201461156 2013.0141.90.0201461083 2013.0141.91.0201460968 2013.0141.94.0201460895 2013.0141.98.0201465269 2013.0141.90.0201460723 2013.0141.95.0200734317 2013.0141.97.0200734410 2013.0141.90.0200734582 2013.0141.96.0200734655	CAIXA CATALUNYA. COMPTE HABILITADA CAIXA CATALUNYA. SUB. E. BRES. GRALS. CAIXA CATALUNYA. SUB. E.B. GARGOT CAIXA CATALUNYA. SUB. E.B. LA MIMOSA CAIXA CATALUNYA. SUB. E.B. EL NIU CAIXA CATALUNYA. SUB. E.B. C. FORT CAIXA CATALUNYA. SUB. E.B. TRICICLE CAIXA CATALUNYA. SUB. E.B. MONTSER. CAIXA CATALUNYA. CTE. SUBH. E. MÚSICA CAIXA CATALUNYA. CTE. SUBH. E. D' ART CAIXA CATALUNYA. CTE. SUBH. T. TRIAN. CAIXA CATALUNYA. SUBH. ENTRETALLERS	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		(D) Total Comptes restringits pagaments	0,00	0,00
TOTAL (A+B+C+D)			200.843,09	200.843,09

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

EXISTÈNCIES CAIXETA P.M.E.

Data: 31/12/2013

Vales		
Vales		

Bitllets	100,00 €	1	100,00
	50,00 €	22	1100,00
	20,00 €	47	940,00
	10,00 €	14	140,00
	5,00 €	0	0,00

Monedes	2,00 €	0	0,00
	1,00 €	3	3,00
	0,50 €	5	2,50
	0,20 €	14	2,80
	0,10 €	13	1,30
	0,05 €	119	5,95
	0,02 €	123	2,46
	0,01 €	16	0,16

TOTAL EXISTÈNCIES	2.298,17
--------------------------	-----------------

Despeses caixaeta PME	49,00
-----------------------	-------

TOTAL CAIXA EFECTIU 01	2.347,17
-------------------------------	-----------------



**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 2013**198.495,92**

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 2013**198.495,92**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:



El Senyor/a Carlos Belmonte Irigorri, 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 PARTÍCIPI	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 31/12/2013: 198.495,92 eur. (cent noranta-vuit mil quatre-cents noranta-cinc amb noranta-dos cent.)

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 9 de gener de 2014.

CatalunyaCaixa



**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 2013 **0,00**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:		<u>data</u>	<u>import</u>	
				0,00
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:		<u>data</u>	<u>import</u>	
				0,00
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:		<u>data</u>	<u>import</u>	
				0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:		<u>data</u>	<u>import</u>	
				0,00

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2013 **0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:



El Senyor/a Carlos Belmonte Irigorri, 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 PARTÍCIPI	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 31/12/2013: 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 2014.



**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 2013**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 2013****0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:



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 PARTÍCIPI	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 31/12/2013: 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 2014.

CatalunyaCaixa
CX
[Signature]

**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 2013	0,00
--	-------------

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:	<u>data</u>	<u>import</u>	
			0,00
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:	<u>data</u>	<u>import</u>	
			0,00
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:	<u>data</u>	<u>import</u>	
			0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:	<u>data</u>	<u>import</u>	
			0,00

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2013	0,00
--	-------------

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:



El Senyor/a Carlos Belmonte Irigorri, 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 PARTICIP	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. 31/12/2013: 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 2014.

CatalunyaCaixa
CX

**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 2013**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 2013****0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:



El Senyor/a Carlos Belmonte Irigorri, 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 PARTÍCIPI	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 31/12/2013: 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 2014.



**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 2013**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 2013****0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:



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 PARTICIP	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 31/12/2013: 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 2014.



**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 2013	0,00
--	-------------

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:	
<u>data</u>	<u>import</u>
	0,00
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:	
<u>data</u>	<u>import</u>
	0,00
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:	
<u>data</u>	<u>import</u>
	0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:	
<u>data</u>	<u>import</u>
	0,00

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2013	0,00
--	-------------

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:



El Senyor/a Carlos Belmonte Irigorri, 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 PARTÍCIPI	NOM I COGNOMS	IDENTIFICACIÓ	ALTA EN EL CONTRACTE
Titular	Patronat Municipal D'educacio	V08901910	09/11/1993

DEL COMPTE : 2013-0141-92-0200734078
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ES75 2013 0141 9202 0073 4078

DATA OBERTURA: 09/11/1993

SALDO A DATA 31/12/2013: 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 2014.

CatalunyaCaixa



**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 2013****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 2013****0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:



El Senyor/a Carlos Belmonte Irigorri, 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 PARTÍCIPI	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 31/12/2013: 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 2014.

CatalunyaCaixa



**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 2013**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 2013****0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:



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 PARTÍCIPI	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 31/12/2013: 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 2014.

CatalunyaCaixa
CX

**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 2013****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 2013****0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:



El Senyor/a Carlos Belmonte Irigorri; 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 PARTÍCIPI	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 31/12/2013: 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 2014.



**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 2013****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 2013****0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:



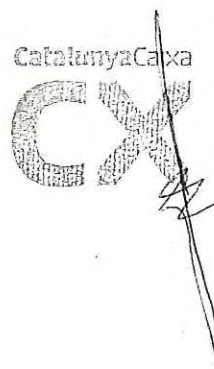
El Senyor/a Carlos Belmonte Iragorri, persona autoritzada de l'oficina 0141-Sant Cugat Del Valles de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

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

QUALITAT PARTICIP	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 31/12/2013: 0,00 eur.

I perquè així consti, a petició de la part interessada, expedim aquest certificat a Sant Cugat Del Valles, amb data 6 de febrer de 2014.



**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 2013	0,00
--	-------------

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:	
<u>data</u>	<u>import</u>
	0,00
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:	
<u>data</u>	<u>import</u>
	0,00
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:	
<u>data</u>	<u>import</u>
	0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:	
<u>data</u>	<u>import</u>
	0,00

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2013	0,00
--	-------------

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:



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 PARTÍCIPI	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 31/12/2013: 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 2014.

CatalunyaCaixa
CX

**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 2013**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 2013****0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:



El Senyor/a Carlos Belmonte Irigorri, 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 PARTÍCIPI	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 31/12/2013: 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 2014.



**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 2013	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 2013	0,00
---	------

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:



El Senyor/a Carlos Belmonte Irigorri, 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 PARTÍCIPI	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 31/12/2013: 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 2014.

CatalunyaCaixa



**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 2013****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 2013****0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:



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 PARTÍCIPI	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 31/12/2013: 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 2014.



**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 2013****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 2013****0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:



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 PARTÍCIPI	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 31/12/2013: 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 2014.



**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 2013**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 2013**0,00**

Responsable Tècnic de la Gestió Econòmica del PME,

Signat:



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 PARTÍCIPI	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 31/12/2013: 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 2014.

CatalunyaCaixa


4.13. FONS PROPIS

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

El Patrimoni de la entitat ha disminuït en 344.283,44 € a causa del resultat negatiu de l'exercici de 2013.

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

FONS PROPIS

EXERCICI: 2013

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DONACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
1000	PATRIMONI	1.200.496,42	0,00	307.940,11	0,00	0,00	1.508.436,53
1290	RESULTATS DE L'EXERCICI	307.940,11	0,00	0,00	0,00	-652.223,55	-344.283,44
	TOTAL	1.508.436,53	0,00	307.940,11	0,00	-652.223,55	1.164.153,09

OBSERVACIONS:

4.14. INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT

Durant l'exercici de 2013, 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 2013.

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2013

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			6.200,00	6.200,00	1.249,99	4.950,01
10042	DEUTORS PER I.V. A.						
90001	HISENDA PUBLICA I.V. A. SUPORTAT						
TOTAL				6.200,00	6.200,00	1.249,99	4.950,01

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 29/04/2014

Pàg. 1

EXERCICI: 2013

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	112.833,88		533.709,63	646.543,51	499.637,12	146.906,39
20009	IRPF PROFESSIONALS	4.800,79		135.142,58	139.943,37	130.953,98	8.989,39
20020	OPERACIONS CREDITORS N.P. DIVERSES						
20021	TRASPÀS FONS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS			29.570,00	29.570,00	8.500,00	21.070,00
20030	SEGURETAT SOCIAL - QUOTA TREBALLADOR	17.156,10		202.439,58	219.595,68	202.790,19	16.805,49
20031	Retencions lloguers						
20032	Retencions Estrangers	862,90		3.669,78	4.532,68	3.324,88	1.207,80
20035	RETENCIONS JUDICIALS						
20040	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V. A.	52,67		438,98	491,65	491,65	
20049	CREDITORS PER I.V. A.						
20095	OPERAC.DE TRESORERIA-BESTRETES DE CAIXA			750.000,00	750.000,00		750.000,00
91001	HISENDA PUBLICA I.V. A. REPERCUTIT			438,98	438,98	438,98	
TOTAL		135.706,34		1.655.409,53	1.791.115,87	846.136,80	944.979,07

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 29/04/2014

Pàg. 1

EXERCICI: 2013

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	1.235.445,76		3,57	1.235.449,33	1.232.440,30	3.009,03
30081	INGRESSOS PENDENTS ESCOLES BRESSOL			385.000,00	385.000,00	385.000,00	
30082	INGRESSOS PENDENTS ESCOLA DE MÚSICA			175.232,33	175.232,33	175.232,33	
30083	INGRESSOS PENDENTS ESCOLA D'ART						
30084	INGRESSOS PENDENTS T. TRIANGLE	538,20		14.000,00	14.538,20	14.000,00	538,20
30085	COMPENSACIÓ INGRESSOS PQPI-PTT	80.000,00			80.000,00		80.000,00
TOTAL		1.315.983,96		574.235,90	1.890.219,86	1.806.672,63	83.547,23

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 29/04/2014

Pàg. 1

EXERCICI: 2013

4.- APLICACIONS PENDENTS D' APLICACIÓ. PAGAM.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D' APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
42000	PROVISIONS FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS JUSTIF.			18.506,83	18.506,83	18.506,83	
TOTAL				18.506,83	18.506,83	18.506,83	



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	2.769,08	31.12.12	Justificat
U.A.B.	Campus Itaca	2.480,00	31.12.12	Justificat
Escoles i Instituts	Transport activitats	1.359,24	31.12.12	Justificat
Famílies centres públics	Adquisició de llibres	8.225,00	31.12.12	Justificat
Escoles	Activitats extraescolars	11.100,00	31.12.12	Justificat
Escoles i Instituts	Pla d'entorn	19.380,00	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	Ajut jorn.tarda famílies E.B.El Molí.	8.750,00	31.12.12	Justificat
Famílies EE.BB	Bonif. fam. nombroses	115.026,06	31.12.12	Justificat
Famílies Escola de Música	Bonif. fam. nombroses	127.490,60	31.12.12	Justificat
Famílies Escola d'Art	Bonif. fam. nombroses	3.493,20	31.12.12	Justificat
Entitats Sant Cugat	Cessió espais E. Música	42.058,53	31.12.12	Justificat
	Total subvencions concedides	405.681,71		



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"*

Página 2133 de 2316

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART II)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2013		EXERCICI 2012	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors		688.471,79	1.030.819,62	
a) Pressupostaris		148.337,96	1.030.819,62	
b) No pressupostaris				
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions		540.133,83		
3. Creditors		26.973,76	227.194,00	
a) Pressupostaris	11.228,97		189.932,19	
b) No pressupostaris		38.202,73	37.261,81	
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini		776.020,01	241.661,15	
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes		776.020,01	241.661,15	
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria		47.902,73	185.241,94	
a) Caixa	1.252,72			193,90
b) Bancs i institucions de crèdit		49.155,45	185.435,84	
8. Ajustaments per periodificació				
3. Ingressos financers				
TOTAL	12.481,69	1.551.849,98	1.685.110,61	193,90
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		1.539.368,29	1.684.916,71	



4.20. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

El pressupost general de 2013 va ser aprovat en sessió plenària ordinària el dia 17 de desembre de 2012. La liquidació d'aquest pressupost va ser aprovat per Resolució de la Presidència núm. 16/2014 de data 19 de febrer de 2014.

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'han tramitat i aprovat 2 expedients de modificació dels crèdits inicials del pressupost de despeses. La informació corresponent es recull en el llistat *"Pressupost de Despeses exercici corrent. Modificacions de crèdit"*

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

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					
001.3210.1300000	PERSONAL FIX E.B. GARGOT.							2.024,60			2.024,60
001.3210.1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. GARGOT							1.121,81			1.121,81
002.3210.1300000	PERSONAL FIX E.B. LA MIMOSA							943,64			943,64
002.3210.1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. LA MIMOSA							2.170,11			2.170,11
003.3210.1300000	PERSONAL LABORAL FIX E.B. EL NIU							2.082,90			2.082,90
003.3210.1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. EL NIU							570,45			570,45
004.3210.1300000	PERSONAL FIX E.B. CAVALL FORT							40.407,73			40.407,73
004.3210.1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. CAVALL FORT							3.524,67			3.524,67
005.3210.1300000	PERSONAL FIX E.B. TRICICLE							3.194,53			3.194,53
005.3210.1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. TRICICLE							2.852,72			2.852,72
006.3210.1300000	PERSONAL LABORAL FIX N.S. MONTSERRAT							2.982,61			2.982,61
006.3210.1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL N.S. MONTSERRAT							2.177,50			2.177,50
008.3210.1300000	PERSONAL FIX PSICÒLOGA ESCOLES BRESSOL							3.439,57			3.439,57
009.3210.2270600	SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTARIS EE.BB.					37.174,60					-37.174,60
009.3210.2270700	SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL					10.000,00					-10.000,00
009.3210.2270800	GESTIÓ EB EL MOLÍ					5.000,00					-5.000,00
011.3240.1300000	PERSONAL FIX ESCOLA DE MÚSICA							13.717,34			13.717,34
011.3240.1310000	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA DE MÚSICA							12.239,03			12.239,03
021.3220.1300000	PERSONAL FIX ESCOLA D'ART							7.945,95			7.945,95
021.3220.1310000	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA D'ART							9.475,07			9.475,07
021.3220.2190000	MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESCOLA D'ART					1.358,50					-1.358,50
021.3220.2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E. D' ART					1.940,00					-1.940,00
021.3240.2190000	MANTENIMENT ESPAI MERCANTIC - ENTRETALLERS				5.000,00						5.000,00
021.3240.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC ENTRETALLERS				1.590,00						1.590,00

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

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					
021.3240.2260900	ACTIVITATS EDUCATIVES ENTRETALLERS				350,00						350,00
021.3240.2270600	MODELS ENTRETALLERS				1.358,50						1.358,50
031.3240.1310000	PERSONAL EVENTUAL TRIANGLE							579,56			579,56
051.3240.1310000	PERSONAL EVENTUAL INSERCIÓ PROFESSIONAL I LABORAL							1.242,12			1.242,12
051.3240.2270600	FORMADORS PROGRAMES TRANSICIÓ AL TREBALL				3.184,00						3.184,00
081.3240.1300000	ALTRE PERSONAL FIX EDUCACIÓ							1.600,65			1.600,65
081.3240.1310000	ALTRE PERSONAL EVENTUAL EDUCACIO							1.707,44			1.707,44
081.3240.2260925	PD - CULTURA TRADICIONAL I POPULAR					2.000,00					-2.000,00
081.3240.2260951	PEC- PLA D'ENTORN OBERTA					19.300,00					-19.300,00
081.3240.4800006	SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES				2.000,00						2.000,00
081.3240.4800012	SUBVENCIONS PLA D'ENTORN (LA FLORESTA/LES PLANES)				19.300,00						19.300,00
091.3210.4810000	BONIFICACIONS ESCOLARITAT ESCOLES BRESSOL					10.000,00					-10.000,00
091.3220.2270900	COL-LABORADORS EXTERNS				5.000,00						5.000,00
091.3220.4810200	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA D'ART				1.100,00						1.100,00
091.3240.2270800	DESPESES SERVEIS DE RECAPTACIÓ				1.400,00						1.400,00
091.3240.4810100	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA DE MÚSICA				47.490,60						47.490,60
091.3240.4810300	BONIFICACIONS MATRÍCULES TRIANGLE					1.000,00					-1.000,00
091.3240.4810900	BONIFICACIONS A ENTITATS PER CESSIÓ D' ESPAIS		40.000,00								40.000,00
TOTAL			40.000,00		87.773,10	87.773,10		116.000,00			156.000,00



4.20.1.1.2. Romanents de crèdit

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

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 30/04/2014

Pàg. 1

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 001	3210	1300000	PERSONAL FIX E.B. GARGOT.				-1.765,43
2013 001	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. GARGOT				-4.735,91
2013 001	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. GARGOT				329,29
2013 001	3210	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. GARGOT				787,69
2013 001	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. GARGOT				-19,50
2013 001	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. GARGOT				269,10
2013 001	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. GARGOT			231,24	
2013 002	3210	1300000	PERSONAL FIX E.B. LA MIMOSA				851,26
2013 002	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. LA MIMOSA				7.384,93
2013 002	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. LA MIMOSA				322,76
2013 002	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. LA MIMOSA				232,59
2013 002	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. LA MIMOSA				-2,52
2013 002	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. LA MIMOSA				-34,45
2013 002	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. LA MIMOSA			178,43	
2013 003	3210	1300000	PERSONAL LABORAL FIX E.B. EL NIU				15.320,17
2013 003	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. EL NIU				-7.264,56
2013 003	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. EL NIU				475,03
2013 003	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. EL NIU				-63,91
2013 003	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. EL NIU				54,40
2013 003	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. EL NIU				-48,91
2013 003	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. EL NIU			23,79	
2013 004	3210	1300000	PERSONAL FIX E.B. CAVALL FORT				-4.322,30
2013 004	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. CAVALL FORT				29.574,44
2013 004	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. CAVALL FORT				660,99
2013 004	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. CAVALL FORT				1.468,40
2013 004	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. CAVALL FORT				-29,50
2013 004	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. CAVALL FORT				680,35

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 30/04/2014

Pàg. 2

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 004	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. CAVALL FORT			66,25	
2013 005	3210	1300000	PERSONAL FIX E.B. TRICICLE				-449,03
2013 005	3210	1310000	PERSONAL EVENTUAL E.B. TRICICLE				2.584,19
2013 005	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. TRICICLE				504,24
2013 005	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. TRICICLE				193,19
2013 005	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. TRICICLE				32,59
2013 005	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. TRICICLE				99,33
2013 005	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. TRICICLE			121,48	
2013 006	3210	1300000	PERSONAL LABORAL FIX N.S. MONTSERRAT				43.372,34
2013 006	3210	1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL N.S. MONTSERRAT				-10.159,63
2013 006	3210	2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. MONTSERRAT				325,72
2013 006	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. MONTSERRAT				1.855,38
2013 006	3210	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E.B. MONTSERRAT				30,70
2013 006	3210	2250200	TRIBUTS (IBI) E.B. MONTSERRAT				212,10
2013 006	3210	2260900	ACTIVITATS E.B. MONTSERRAT				559,46
2013 006	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. MONTSERRAT			242,17	
2013 008	3210	1300000	PERSONAL FIX PSICÒLOGA ESCOLES BRESSOL				-1.380,16
2013 008	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC PSICÒLOGA BRESSOLS				321,70
2013 009	3210	1310000	ALTRE PERSONAL EVENTUAL ESCOLES BRESSOL				-7.539,20
2013 009	3210	2190000	MANTENIMENT I NTEJA E. BRESSOLS GENERAL				464,69
2013 009	3210	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC BRESSOLS GENERAL				172,90
2013 009	3210	2210400	VESTUARI ESCOLES BRESSOL				257,20
2013 009	3210	2210500	MENJADOR ESCOLES BRESSOL				1.500,00
2013 009	3210	2260200	PROPAG. MATRICULACIÓ I INFORM. ESCOLES BRESSOL				1.054,56
2013 009	3210	2270600	SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTARIS EE.BB.				90.337,67
2013 009	3210	2270700	SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL				98.177,39
2013 009	3210	2270800	GESTIÓ EB EL MOLÍ				24.000,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 30/04/2014

Pàg. 3

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 009	3210	6250000	MOBILIARI GENERAL ESCOLES BRESSOL			2.822,38	
2013 009	3210	6250100	PARAMENT I ESTRIS GENERAL BRESSOLS			3.759,47	
2013 009	3210	6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E. BRESSOL GENERAL			7.331,38	
2013 009	3210	6260000	REPOSICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC BRESSOLS			2.496,00	
2013 011	3240	1300000	PERSONAL FIX ESCOLA DE MÚSICA				1.485,87
2013 011	3240	1310000	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA DE MÚSICA				-21.956,09
2013 011	3240	2190000	MANTENIMENT I AFINACIO PIANOS ESCOLA DE MÚSICA				1.293,79
2013 011	3240	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E. MÚSICA				-541,40
2013 011	3240	2200001	MATERIAL D' OFICINA ESCOLA DE MÚSICA				-732,95
2013 011	3240	2200100	PARTITURES I BIBLIOTECA E. DE MÚSICA				911,81
2013 011	3240	2260200	PROPAG. MATRICULACIÓ I INFORM. E. MÚSICA				-70,29
2013 011	3240	2260900	ACTIVITATS ESCOLA DE MÚSICA				841,64
2013 011	3240	2270600	PROFESSORS CURSOS PERFECCIONAMENT MUSICAL				3.160,80
2013 021	3220	1300000	PERSONAL FIX ESCOLA D'ART				26.697,25
2013 021	3220	1310000	PERSONAL EVENTUAL ESCOLA D'ART				-15.983,97
2013 021	3220	2190000	MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESCOLA D'ART				-607,45
2013 021	3220	2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E. D' ART				556,77
2013 021	3220	2200001	MATERIAL D' OFICINA E. D' ART				357,89
2013 021	3220	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E. D' ART				616,60
2013 021	3220	2260200	PROPAG. MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ E. D' ART				-39,48
2013 021	3220	2260900	ACTIVITATS ESCOLA D' ART				-138,37
2013 021	3220	2270600	MODELS ESCOLA D'ART				731,50
2013 021	3220	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC E. D' ART			153,58	
2013 021	3240	2190000	MANTENIMENT ESPAI MERCANTIC - ENTRETALLERS			5.000,00	
2013 021	3240	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC ENTRETALLERS			-492,75	
2013 021	3240	2260900	ACTIVITATS EDUCATIVES ENTRETALLERS			62,54	

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 30/04/2014

Pàg. 4

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 021	3240	2270600	MODELS ENTRETALLERS			542,50	
2013 031	3240	1300000	PERSONAL FIX TRIANGLE				1.307,03
2013 031	3240	1310000	PERSONAL EVENTUAL TRIANGLE				-425,79
2013 031	3240	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRIANGLE				1.096,45
2013 031	3240	2200001	MATERIAL D' OFICINA T. TRIANGLE				-96,55
2013 031	3240	2200100	LLIBRES BIBLIOTECA TRIANGLE				143,10
2013 031	3240	2260200	PROPAG. MATRICULACIÓ I INFORM. T. TRIANGLE				296,00
2013 031	3240	2260900	ACTIVITATS T. TRIANGLE				630,59
2013 051	3240	1310000	PERSONAL EVENTUAL INSERCIÓ PROFESSIONAL I LABORAL				-787,37
2013 051	3240	2190000	MANTENIMENT PROGRAMES DE TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL				800,00
2013 051	3240	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC PROG. TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL				2.021,81
2013 051	3240	2260900	ACTIVITATS PROGRAMES TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL				-620,00
2013 051	3240	2270600	FORMADORS PROGRAMES TRANSICIÓ AL TREBALL			2.010,00	
2013 081	3210	4800004	SUBVENCIONS MANTENIMENT CEIP'S				
2013 081	3210	4800005	SUBVENCIO FAMILIES E.B. EL MOLÍ				
2013 081	3210	4800009	SUBVENCIO CEIP'S I IES PER LLIBRES DE TEXT				775,00
2013 081	3210	4800010	AJUTS AMPA'S ACTIV.EXTRAESCOLARS CENTRES EDUCATIUS				4.900,00
2013 081	3240	1300000	ALTRE PERSONAL FIX EDUCACIÓ				46.429,50
2013 081	3240	1310000	ALTRE PERSONAL EVENTUAL EDUCACIO				-215,42
2013 081	3240	2200100	SUBSCRIPCIONS I LLIBRES PME				417,99
2013 081	3240	2260200	PROPAGANDA MATRICULACIÓ I INFORMACIÓ ENSENYAMENT				-709,35
2013 081	3240	2260910	PD - ACTIVITATS LITERÀRIES				2.928,02
2013 081	3240	2260911	PD - ACTIVITATS ARTS ESCÈNIQUES				14.500,00
2013 081	3240	2260912	PD - ACTIVITATS MUSICALS				1.002,57
2013 081	3240	2260914	PD - CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL				2.148,64

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 30/04/2014

Pàg. 5

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 081	3240	2260915	PD - ACTIVITATS MEDI AMBIENT				-818,60
2013 081	3240	2260916	PD - EDUCACIÓ INTERCULTURAL				970,48
2013 081	3240	2260917	PD - ESCOLA DE PARES I MARES				3.889,74
2013 081	3240	2260918	PD - ACTIVITATS POAP				-45,15
2013 081	3240	2260919	PD - ACTIVITATS PLA DE DINAMITZACIÓ GENERAL				1.026,05
2013 081	3240	2260920	PD - ACTIVITATS SUPORT PLA DE DINAMITZACIÓ				8.742,59
2013 081	3240	2260925	PD - CULTURA TRADICIONAL I POPULAR				425,00
2013 081	3240	2260951	PEC- PLA D'ENTORN OBERTA				356,88
2013 081	3240	2260970	PEC - CIUTATS EDUCADORES				2.688,68
2013 081	3240	4100000	CONVENI COL·LABORACIÓ C. CULTURAL				
2013 081	3240	4800006	SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES			1.230,92	
2013 081	3240	4800007	CAMPUS ITACA				520,00
2013 081	3240	4800008	SUBVENCIO TRANSPORT PLA DE DINAMITZACIÓ				3.640,76
2013 081	3240	4800012	SUBVENCIONS PLA D'ENTORN (LA FLORESTA/LES PLANES)			20,00	
2013 081	3240	4800015	SUBVENCIO UNITAT D' ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA				
2013 091	3210	2190003	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPAMENT CUINES BRESSOL				-907,78
2013 091	3210	2200100	LLIBRES I SUBSCRIPCIONS FONS DE PREVISIÓ				100,00
2013 091	3210	4810000	BONIFICACIONS ESCOLARITAT ESCOLES BRESSOL				4.973,94
2013 091	3220	2270900	COL·LABORADORS EXTERNS			-5.491,25	
2013 091	3220	4810200	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA D'ART			1.100,00	2.500,00
2013 091	3240	1600000	QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL				63.704,51
2013 091	3240	1600800	PRESTACIONS SOCIALS I SANITÀRIES				3.936,60
2013 091	3240	1620000	FORMACIÓ I RECICLATGE				-355,00
2013 091	3240	1620500	ASSEGURANCES AL PERSONAL				4.027,40
2013 091	3240	2190002	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ GENERAL				3.425,63
2013 091	3240	2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC FONS DE PREVISIÓ				74,77

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 30/04/2014

Pàg. 6

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 091	3240	2200001	MATERIAL D' OFICINA ADMINISTRACIÓ PME				780,96
2013 091	3240	2210400	VESTUARI TRIANGLE				150,00
2013 091	3240	2260200	DESPESES GENERALS FUNCIONAMENT PME				1.474,36
2013 091	3240	2260939	ACTIVITATS FONS DE PREVISIÓ				-428,50
2013 091	3240	2270000	NETEJA EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA				1.413,32
2013 091	3240	2270800	DESPESES SERVEIS DE RECAPTACIÓ			-121,85	
2013 091	3240	2270901	CURSOS MONOGRAFICS ESCOLA DE MÚSICA				4.393,74
2013 091	3240	2330100	DESPLAÇAMENTS I DIETES				730,19
2013 091	3240	3100000	INTERESSOS I ALTRES DESPESES FINANCERES				150,00
2013 091	3240	3110000	DESPESES FORMALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE PRÉSTECs				100,00
2013 091	3240	4810100	BONIFICACIONS MATRÍCULES ESCOLA DE MÚSICA				
2013 091	3240	4810300	BONIFICACIONS MATRÍCULES TRIANGLE				-3.493,20
2013 091	3240	4810900	BONIFICACIONS A ENTITATS PER CESSIÓ D' ESPAIS			17.941,47	
2013 091	3240	6250000	MOBILIARI FONS DE PREVISIÓ			-451,27	
2013 091	3240	6250100	PARAMENT I ESTRIS FONS DE PREVISIÓ			4.248,02	
2013 091	3240	6260000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC CENTRES I OFICINA PME			-644,14	
TOTAL						42.380,36	467.925,25



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 31.12.2013 no es detecta cap registre corresponent a creditors amb obligacions pendents d'aplicar al pressupost.

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

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

4.20.1.2.1. Drets anul·lats

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

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL-LATS

EXERCICI 2013

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			468,90	468,90
001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT			1.215,86	1.215,86
001.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT				
002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA			440,55	440,55
002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA			653,92	653,92
002.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA				
003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU			143,50	143,50
003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU			371,16	371,16
003.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU				
004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT			247,00	247,00
004.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT			760,38	760,38
004.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT				
005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE			12.386,37	12.386,37
005.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE			515,78	515,78
005.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE				
006.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT				
006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT			541,48	541,48

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL-LATS

EXERCICI 2013

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				
009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS				
011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA			424,82	424,82
011.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR ESCOLA DE MÚSICA				
011.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA (4-18)				
011.45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA (GRAU MITJÀ)				
021.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART			7.154,04	7.154,04
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			48,80	48,80
031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE				
051.34202	PREUS PÚBLICS DESPESES NO DOCENTS PTT				
051.40000	SUBVENCIÓ SOM-PTT/PQPI				
091.34900	PREUS PÚBLICS -LLOGUER ESPAIS ESCOLA DE MÚSICA				
091.38900	REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS				

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

Data obtenció 05/05/2014
 Pàg. 3

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D' INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
091.39900	INGRESSOS IMPREVISTOS				
091.40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS				
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				
TOTAL				25.372,56	25.372,56

4.20.1.2.2. Drets cancel·lats

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

4.20.1.2.3. Recaptació neta

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

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	Tipo operaci3n:
001.34200	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT	141.720,77	468,90	141.251,87
001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	70.820,38	1.215,86	69.604,52
001.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT	4.681,20		4.681,20
002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	106.133,97	440,55	105.693,42
002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	48.195,26	653,92	47.541,34
002.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA	3.178,86		3.178,86
003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	99.674,86	143,50	99.531,36
003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	44.202,15	371,16	43.830,99
003.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU	1.812,00		1.812,00
004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	183.623,37	247,00	183.376,37
004.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT	88.277,37	760,38	87.516,99
004.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT	4.537,00		4.537,00
005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	202.683,82	12.386,37	190.297,45
005.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE	84.976,40	515,78	84.460,62
005.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE	3.581,60		3.581,60
006.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT	148.445,54		148.445,54
006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT	74.413,22	541,48	73.871,74

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

Data obtenció 05/05/2014
 Pàg. 2

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	Tipo operación:
006.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT	2.569,00		2.569,00
009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS			
011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA	682.930,67	424,82	682.505,85
011.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR ESCOLA DE MÚSICA			
011.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA (4-18)			
011.45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA (GRAU MITJÀ)			
021.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART	126.842,37	7.154,04	119.688,33
021.34202	PREUS PÚBLICS - DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART	50.936,36		50.936,36
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	43.262,64	48,80	43.213,84
031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE	3.991,00		3.991,00
051.34202	PREUS PÚBLICS DESPESES NO DOCENTS PTT	1.290,00		1.290,00
051.40000	SUBVENCIÓ SOM-PTT/PQPI			
091.34900	PREUS PÚBLICS -LLOGUER ESPAIS ESCOLA DE MÚSICA	47.641,77		47.641,77
091.38900	REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS	5.699,13		5.699,13

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

Data obtenció 05/05/2014
 Pàg. 3

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	Tipo operación:
091.39900	INGRESSOS IMPREVISTOS	1.539,98		1.539,98
091.40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS	3.527.703,13		3.527.703,13
091.46101	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ- CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS	1.271,82		1.271,82
091.46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ- XARXA MUNICIPIS QUALITAT			
091.46103	CONVENI DIPUTACIÓ- ANEM AL TEATRE	856,00		856,00
091.46109	ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIÓ I ALTRES ENS LOCALS			
091.52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	264,99		264,99
091.70000	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE L'AJ. DE SANT CUGAT DEL VALLÈS			
TOTAL		5.807.756,63	25.372,56	5.782.384,07

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 25.372,56 €.

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

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2013

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			468,90	468,90		468,90	
001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT			1.215,86	1.215,86		1.215,86	
001.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT							
002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA			440,55	440,55		440,55	
002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA			653,92	653,92		653,92	
002.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA							
003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU			143,50	143,50		143,50	
003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU			371,16	371,16		371,16	
003.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. EL NIU							
004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT			247,00	247,00		247,00	
004.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT			760,38	760,38		760,38	
004.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT							
005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE			12.386,37	12.386,37		12.386,37	
005.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE			515,78	515,78		515,78	
005.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE							
006.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT							
006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT			541,48	541,48		541,48	

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2013

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. MONTERRAT							
009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS							
011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA			424,82	424,82		424,82	
011.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL ESCOLAR ESCOLA DE MÚSICA							
011.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA (4-18)							
011.45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA (GRAU MITJÀ)							
021.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART			7.154,04	7.154,04		7.154,04	
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			48,80	48,80		48,80	
031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE							
051.34202	PREUS PÚBLICS DESPESES NO DOCENTS PTT							
051.40000	SUBVENCIÓ SOM-PTT/PQPI							
091.34900	PREUS PÚBLICS -LLOGUER ESPAIS ESCOLA DE MÚSICA							
091.38900	REINTEGRAMENTS EXERCICIS TANCATS							

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2013

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
091.39900	INGRESSOS IMPREVISTOS							
091.40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS							
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							
TOTAL				25.372,56	25.372,56		25.372,56	



4.20.1.2.5. Compromisos d'ingressos

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

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 2013 es van realitzar la totalitat dels pagaments dels saldos pendents de l'inici de l'exercici.

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

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
2012.001.3210.2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. GARGOT	30,66		30,66		30,66	
2012.001.3210.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. GARGOT	107,95		107,95		107,95	
2012.001.3210.2260900	ACTIVITATS E.B. GARGOT	31,53		31,53		31,53	
2012.002.3210.2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. LA MIMOSA	30,66		30,66		30,66	
2012.002.3210.2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. LA MIMOSA	45,87		45,87		45,87	
2012.003.3210.2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. EL NIU	30,66		30,66		30,66	
2012.004.3210.2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. CAVALL FORT	85,51		85,51		85,51	
2012.004.3210.2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. CAVALL FORT	184,71		184,71		184,71	
2012.005.3210.2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. TRICICLE	75,96		75,96		75,96	
2012.005.3210.2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. TRICICLE	485,93		485,93		485,93	
2012.006.3210.2190000	MANTENIMENT I NETEJA E.B. MONTSERRAT	214,33		214,33		214,33	
2012.006.3210.2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E.B. MONTSERRAT	548,38		548,38		548,38	
2012.006.3210.6250101	PARAMENTS I ESTRIS CUINA E.B. MONTSERRAT	89,90		89,90		89,90	
2012.008.3210.2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC PSICÒLOGA BRESSOLS	44,38		44,38		44,38	
2012.009.3210.2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC BRESSOLS GENERAL	132,21		132,21		132,21	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

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
2012.009.3210.2270600	SERVEIS EDUCATIUS COMPLEMENTARIS EE.BB.	101.276,14		101.276,14		101.276,14	
2012.009.3210.2270700	SERVEI MENJADOR ESCOLES BRESSOL	46.415,50		46.415,50		46.415,50	
2012.011.3240.2190000	MANTENIMENT I AFINACIO PIANOS ESCOLA DE MÚSICA	4.598,12		4.598,12		4.598,12	
2012.011.3240.2200001	MATERIAL D' OFICINA ESCOLA DE MÚSICA	103,12		103,12		103,12	
2012.011.3240.2260200	PROPAG. MATRICULACIÓ I INFORM. E. MÚSICA	27,10		27,10		27,10	
2012.011.3240.2260900	ACTIVITATS ESCOLA DE MÚSICA	96,80		96,80		96,80	
2012.011.3240.2270600	PROFESSORS CURSOS PERFECCIONAMENT MUSICAL	1.983,00		1.983,00		1.983,00	
2012.021.3220.2190000	MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESCOLA D'ART	1.616,26		1.616,26		1.616,26	
2012.021.3220.2200000	MAT. FUNGIBLE I DIDÀCTIC E. D' ART	422,15		422,15		422,15	
2012.021.3220.2200001	MATERIAL D' OFICINA E. D' ART	413,35		413,35		413,35	
2012.021.3220.2200100	LLIBRES BIBLIOTECA E. D' ART	204,11		204,11		204,11	
2012.021.3220.2260900	ACTIVITATS ESCOLA D' ART	402,70		402,70		402,70	
2012.021.3220.2270600	MODELS ESCOLA D'ART	425,00		425,00		425,00	
2012.031.3240.2200000	MATERIAL FUNGIBLE I DIDÀCTIC TRIANGLE	1.305,58		1.305,58		1.305,58	
2012.051.3240.2200000	Material fungible i didàctic programes transició al treball	208,31		208,31		208,31	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

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
2012.051.3240.2270600	Formadors programes transició al treball	1.800,00		1.800,00		1.800,00	
2012.081.3240.2260910	PD - ACTIVITATS LITERÀRIES	1.202,58		1.202,58		1.202,58	
2012.081.3240.2260912	PD - ACTIVITATS MUSICALS	2.108,00		2.108,00		2.108,00	
2012.081.3240.2260914	PD - CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL	1.076,34		1.076,34		1.076,34	
2012.081.3240.2260920	PD - ACTIVITATS SUPORT PLA DE DINAMITZACIO	400,00		400,00		400,00	
2012.081.3240.4800010	SUBVENCIÓ ATENEU SANTCUGATENC	3.675,00		3.675,00		3.675,00	
2012.091.3210.2190003	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPAMENT CUINES	392,04		392,04		392,04	
2012.091.3220.2270900	COL·LABORADORS EXTERNS	13.980,37		13.980,37		13.980,37	
2012.091.3240.1600000	QUOTES DE LA SEURETAT SOCIAL	77.838,43		77.838,43		77.838,43	
2012.091.3240.2190002	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ GENERAL	761,45		761,45		761,45	
2012.091.3240.2270000	NETEJA EDIFICI ESCOLA DE MÚSICA	13.097,78		13.097,78		13.097,78	
2012.091.3240.2330100	DESPLAÇAMENTS I DIETES	237,02		237,02		237,02	
2012.091.3240.6250100	PARAMENT I ESTRIS FONS DE PREVISIÓ	406,67		406,67		406,67	
		278.611,56		278.611,56		278.611,56	

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*.

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 05/05/2014

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

EXERCICI 2013

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	
2007.011.34000	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				
2008.011.34000	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				
2009.011.34200	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				
2009.081.45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN	4.250,00				
2010.001.34200	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT	70,26				
2010.001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	902,19				
2010.001.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT	80,92				
2010.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	1.328,45				
2010.002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	1.670,08				
2010.002.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA	106,40				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 05/05/2014

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 2

EXERCICI 2013

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	
2010.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	1.165,50				
2010.003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	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	742,70				
2010.004.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT	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	516,48				
2010.005.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE	294,13				
2010.005.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE	51,33				
2010.006.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT	824,15				
2010.006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT	1.227,85				
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				
2010.081.45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN	3.285,32				
2011.001.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT	1.681,84				
2011.001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	2.339,92				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 05/05/2014

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 3

EXERCICI 2013

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	
2011.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	1.313,46				
2011.002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	1.845,66				
2011.002.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA	197,36				
2011.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	2.000,28				
2011.003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	2.188,10				
2011.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	3.657,52				
2011.004.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT	3.567,97				
2011.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	3.218,48				
2011.005.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE	1.863,65				
2011.006.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT	5.538,42				
2011.006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT	3.445,88				
2011.006.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT	78,24				
2011.007.34200	PREUS PÚBLICS ESCOLARITAT- EB EL MOLÍ	292,23				
2011.007.34201	PREUS PÚBLICS MENJADOR- EB EL MOLÍ	69,44				
2011.009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS	478.400,00				
2011.011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA	7.017,81				
2011.011.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA (4-18)	227.400,00				
2011.021.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART	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				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 05/05/2014

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 4

EXERCICI 2013

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	
2011.021.45501	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	1.233,75				
2011.031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE	201,40				
2012.001.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT	5.369,08				
2012.001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT	3.624,91				
2012.001.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT	488,07				
2012.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA	7.090,82				
2012.002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA	3.657,58				
2012.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU	5.901,06				
2012.003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU	2.772,85				
2012.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT	8.010,58				
2012.004.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT	4.282,98				
2012.004.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT	552,64				
2012.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE	12.535,12				
2012.005.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE	5.871,09				
2012.005.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE	720,47				
2012.006.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT	11.125,64				
2012.006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT	4.817,70				
2012.006.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT	585,29				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 05/05/2014

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 5

EXERCICI 2013

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	
2012.007.34200	PREUS PÚBLICS ESCOLARITAT- EB EL MOLÍ	237,90				
2012.007.34201	PREUS PÚBLICS MENJADOR- EB EL MOLÍ	36,40				
2012.009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS	451.620,00				
2012.011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA	10.994,25				
2012.011.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA (4-18)	113.620,00				
2012.011.45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA (GRAU MITJÀ)	279.000,00				
2012.021.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART	9.191,35				
2012.021.34202	PREUS PÚBLICS - DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART	502,00				
2012.021.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (ARTFINAL)	103.112,50				
2012.021.45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (GRÀFICA PUBLICITÀRIA)	165.985,25				
2012.021.45502	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (IL·LUSTRACIÓ)	111.981,27				
2012.031.34200	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE	1.170,06				
2012.031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE	259,20				
2012.081.45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN	14.180,00				
2012.091.46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ- XARXA MUNICIPIS QUALITAT	31.510,00				
2012.091.46103	CONVENI DIPUTACIÓ-ANEM AL TEATRE	3.500,00				
TOTAL		2.618.377,44				

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

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			
2007.011.34000	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
2008.011.34000	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
2009.011.34200	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
2009.081.45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN							4.250,00
2010.001.34200	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT						45,59	24,67
2010.001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT						902,19	
2010.001.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT						31,22	49,70
2010.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA							1.328,45

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

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			
2010.002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA							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							1.165,50
2010.003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU							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						435,38	307,32
2010.004.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT						135,31	1.236,55
2010.004.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT						673,50	
2010.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE						516,48	
2010.005.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE							294,13
2010.005.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE						51,33	
2010.006.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT						801,49	22,66
2010.006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT						586,00	641,85
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

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

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			
2010.031.34200	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE							2.319,60
2010.031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE							452,00
2010.081.45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN							3.285,32
2011.001.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT						1.277,01	404,83
2011.001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT						1.336,96	1.002,96
2011.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA							1.313,46
2011.002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA							1.845,66
2011.002.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. LA MIMOSA							197,36
2011.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU							2.000,28
2011.003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU							2.188,10
2011.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT							3.657,52
2011.004.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT							3.567,97
2011.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE						2.003,42	1.215,06
2011.005.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE						1.387,56	476,09
2011.006.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT						2.046,43	3.491,99
2011.006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT							3.445,88
2011.006.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT							78,24

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

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			
2011.007.34200	PREUS PÚBLICS ESCOLARITAT- EB EL MOLÍ						120,33	171,90
2011.007.34201	PREUS PÚBLICS MENJADOR- EB EL MOLÍ						69,44	
2011.009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS						478.400,00	
2011.011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA							7.017,81
2011.011.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA (4-18)							227.400,00
2011.021.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART							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						267,00	966,75
2011.031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE							201,40
2012.001.34200	PREUS PUBLICS - ESCOLARITAT E.B. GARGOT						3.057,75	2.311,33
2012.001.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. GARGOT						1.740,04	1.884,87
2012.001.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E.B. GARGOT						488,07	
2012.002.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. LA MIMOSA						3.000,51	4.090,31
2012.002.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. LA MIMOSA						1.919,65	1.737,93
2012.003.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. EL NIU						2.071,15	3.829,91

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

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			
2012.003.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. EL NIU						1.093,95	1.678,90
2012.004.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. CAVALL FORT						3.160,83	4.849,75
2012.004.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. CAVALL FORT						1.750,28	2.532,70
2012.004.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. CAVALL FORT						403,92	148,72
2012.005.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. TRICICLE						4.900,32	7.634,80
2012.005.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. TRICICLE						2.901,59	2.969,50
2012.005.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS D'ESTIU E.B. TRICICLE						622,71	97,76
2012.006.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLARITAT E.B. MONTSERRAT						5.021,57	6.104,07
2012.006.34201	PREUS PÚBLICS - MENJADOR E.B. MONTSERRAT						2.438,54	2.379,16
2012.006.34203	PREUS PÚBLICS - ACTIVITATS ESTIU E. B. MONTSERRAT						134,64	450,65
2012.007.34200	PREUS PÚBLICS ESCOLARITAT- EB EL MOLÍ							237,90
2012.007.34201	PREUS PÚBLICS MENJADOR- EB EL MOLÍ							36,40
2012.009.45500	CONVENI GENERALITAT LLAR D'INFANTS							451.620,00
2012.011.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA DE MÚSICA						2.305,57	8.688,68
2012.011.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA MUSICA (4-18)							113.620,00
2012.011.45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA DE MÚSICA (GRAU MITJÀ)							279.000,00
2012.021.34200	PREUS PÚBLICS - ESCOLA D'ART						4.590,00	4.601,35

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

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			
2012.021.34202	PREUS PÚBLICS - DESPESES NO DOCENTS ESCOLA D'ART						57,60	444,40
2012.021.45500	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (ARTFINAL)							103.112,50
2012.021.45501	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (GRÀFICA PUBLICITÀRIA)							165.985,25
2012.021.45502	CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART (IL·LUSTRACIÓ)							111.981,27
2012.031.34200	PREUS PÚBLICS - TRIANGLE						339,04	831,02
2012.031.34202	PREUS PÚBLICS - MATERIAL TRIANGLE							259,20
2012.081.45500	SUBVENCIÓ GENERALITAT PLA D'ENTORN						14.180,00	
2012.091.46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ- XARXA MUNICIPIS QUALITAT						31.510,00	
2012.091.46103	CONVENI DIPUTACIÓ-ANEM AL TEATRE							3.500,00
TOTAL							578.947,32	2.039.430,12



4.20.2.3. Variació dels resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.

No s'han produït variacions de resultats d'exercicis tancats com es pot apreciar en el llistat: *"Exercicis tancats. Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors"*

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 29/04/2014
Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D´ EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI 2013		
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D´EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents			
- b) Altres operacions no financeres			
- Operacions no financeres (a + b)			
- Actius financers			
- Passius financers			
TOTAL			



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

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

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

No s'han gestionat durant l'exercici de 2013 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 l'exercici 2012, de forma excepcional l'Interventor ordena la no utilització del romanent positiu existent a data 31-12-2013 fins poder disposar d'informació concreta en relació al cobrament efectiu de les subvencions pendents.

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2013

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		200.843,09		248.745,82
2. Drets pendents de cobrament		2.391.442,26		1.302.393,48
+ del Pressupost corrent	430.609,36		1.374.306,06	
+ del Pressupost tancat	2.039.430,12		1.244.071,38	
+ d' Operacions no pressupostàries	4.950,01			
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	83.547,23		1.315.983,96	
3. Obligacions pendents de pagament		1.212.361,66		414.317,90
+ del Pressupost corrent	267.382,59		278.611,56	
+ del Pressupost tancat				
+ d' Operacions no pressupostàries	944.979,07		135.706,34	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		1.379.923,69		1.136.821,40
II. Saldos de dubtós cobrament		540.133,83		
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		839.789,86		1.136.821,40



Es registren 540.133,83 € com a Ingressos pendents de dubtós cobrament d'acord amb els percentatges establerts. No es registra Excés de finançament afectat que modifiqui el romanent de l'exercici actual ni tampoc el de l'any 2014.

4.21. INDICADORS

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

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

A més dels indicadors pressupostaris, s'inclouen els *indicadors bàsics corresponents als objectius de gestió* fixats per la direcció del PME per l'exercici de 2013 que apareixen en l'apartat 4.1.1.

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2013

$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$		
LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,17	200.843,09	1.212.361,66

$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$			
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
1,69	200.843,09	1.851.308,43	1.212.361,66

$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$		
ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)	N. D'HABITANTS
8,69	750.000,00	86.325

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2013

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,92	5.969.891,14	6.480.196,75

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,96	5.702.508,55	5.969.891,14

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
69,16	5.969.891,14	86.325

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
0,36	30.743,06	86.325

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,01	30.743,06	5.969.891,14

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)
23,68	86.534,42	1.333.694,24

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,96	6.212.993,43	6.480.196,75

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,93	5.782.384,07	6.212.993,43

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		6.212.993,43		6.212.993,43

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		6.212.993,43

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
11,92		76.058,98		2.328.347,11

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	=	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	/	N. D'HABITANTS
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT		RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		N. D'HABITANTS
2,82		243.102,29		86.325

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
0,29		243.102,29		839.789,86

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		278.611,56		278.611,56

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	=	COBR.	/	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS		COBR.		SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,22		578.947,32		2.618.377,44



4.22. ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT

No existeixen fets a destacar posteriors al tancament.



En la Vila de Sant Cugat del Vallès el dia 5 de maig de 2014

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

PROTOCOL N° - xxxxx/14

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

**INFORME D'AUDITORÍA DE
COMPTES ANUALS**

EXERCICI 2013

**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 2013, 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 2013 adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de SPM PROMOCIONS MUNICIPALS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, S.A. (PROMUSA) a 31 de desembre de 2013, 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 2013 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 2013. 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, 4 de abril de 2014

COMPTES ANUALS

DE L' 1/01/13 AL 31/12/13

BALANÇ DE SITUACIÓ

DE L' 1/01/13 AL 31/12/13

ACTIU	NOTES de la MEMÒRIA	2013	2012
A) ACTIU NO CORRENT		75.271.661,58	74.688.893,97
I. Immobilitzat intangible.	7	14.470.584,18	14.810.161,05
1. Concessions administratives		14.462.428,17	14.770.265,02
5. Aplicacions informàtiques.		8.156,01	39.896,03
II. Immobilitzat material.	5	2.537.703,00	2.270.657,62
1. Terrenys i construccions.		442.120,02	402.916,92
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material.		162.742,86	169.921,03
3. Immobilitzat en curs i acomptes		1.932.840,12	1.697.819,67
III. Inversions immobiliàries.	6	58.044.835,68	57.364.595,15
1. Terrenys.		16.988.319,82	15.321.920,29
2. Construccions.		41.056.515,86	42.042.674,86
V. Inversions financeres a llarg termini.	9.1	218.538,72	243.480,15
5. Altres actius financers.		218.538,72	243.480,15
B) ACTIU CORRENT		51.496.118,92	52.115.134,88
II. Existències.	10	41.207.406,03	39.900.454,00
1. Edificis adquirits.		396.942,06	396.942,06
2. Terrenys.		15.569.785,50	13.851.139,38
3. Promocions en curs.		937.654,19	635.819,76
4. Edificis construïts.		24.224.806,12	24.879.888,34
6. Avançades a proveïdors.	9.1	78.218,16	136.664,46
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.		8.662.400,21	8.640.696,80
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	9.1	2.400.434,11	3.078.362,03
3. Deutors diversos.	9.1	2.283.302,45	552.470,99
4. Personal	9.1	13.411,33	3.501,33
5. Actius per impost corrent.		10.044,89	4.936,54
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.		3.955.207,43	5.001.425,91
V. Inversions financeres a curt termini.	9.1	147.004,64	1.984.492,62
5. Altres actius financers.		147.004,64	1.984.492,62
VI. Periodificacions a curt termini.	9.1	0,00	84.889,94
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents.		1.479.308,04	1.504.601,52
1. Tresoreria.		1.479.308,04	1.504.601,52
TOTAL ACTIUS (A+B)		126.767.780,50	126.804.028,85

PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES de la MEMÒRIA	2013	2012
A) PATRIMONI NET		37.613.158,05	39.494.235,48
A-1) Fons propis.	9.2	29.023.524,49	30.744.990,19
I. Capital.	15	21.569.550,28	21.569.550,28
1. Capital escripturat.		21.569.550,28	21.569.550,28
III. Reserves.		10.940.997,65	10.940.997,65
1. Legal i estatutàries.		1.424.542,32	1.424.542,32
2. Altres reserves.		9.516.455,33	9.516.455,33
IV. Resultats d'exercicis anteriors		-1.765.557,74	-871.499,34
1. Resultats negatius d'exercicis anteriors		-1.765.557,74	-871.499,34
VII. Resultat de l'exercici.	3, 11	-1.721.465,70	-894.058,40
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	11, 14	8.589.633,56	8.749.245,29
B) PASSIU NO CORRENT		61.257.334,95	54.276.004,27
I. Provisions a llarg termini.	13	60.983,74	60.983,74
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal.		60.983,74	60.983,74
II. Deutes a llarg termini.	9.1	45.059.034,51	49.647.681,63
2. Deutes amb entitats de crèdit.		36.697.723,56	38.140.667,13
5. Altres passius financers.		8.361.310,95	11.507.014,50
IV. Passius per impost diferit.	11, 14	25.846,44	26.326,71
V. Periodificacions a llarg termini	9.1	16.111.470,26	4.541.012,19
C) PASSIU CORRENT		27.897.287,50	33.033.789,10
II. Provisions a curt termini.	13	324.934,59	385.887,05
III. Deutes a curt termini.	9.1	24.731.003,56	22.613.765,69
2. Deutes amb entitats de crèdit.		13.399.159,30	14.139.364,31
5. Altres passius financers.		11.331.844,26	8.474.401,38
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.		2.730.654,39	9.961.722,26
1. Proveïdors.	9.1	198.004,21	1.207.609,06
3. Creditors diversos.	9.1	2.235.252,26	2.506.576,95
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).	9.1	30.491,84	30.491,84
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.		143.004,03	503.720,92
7. Avançades de clients.	9.1	123.902,05	5.713.323,49
VI. Periodificacions a curt termini	9.1	110.694,96	72.414,10
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		126.767.780,50	126.804.028,85

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

DE L' 1/01/13 AL 31/12/13

	NOTES de la MEMÒRIA	(Deure)/Haber 2013	(Deure)/Haber 2012
A) OPERACIONS CONTINUADES.			
1. Import net de la xifra de negocis.	18	924.529,41	13.589.077,43
a) Vendes.		526.356,95	13.301.820,53
b) Prestació de serveis.		398.172,46	287.256,90
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	10	-353.247,79	-2.932.614,56
3. Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu.		1.563.733,79	716.285,01
4. Aprovisionaments.	12	-1.904.601,12	-9.237.186,80
a) Consum de mercaderies.		0,00	-213.012,77
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles.		-1.904.601,12	-9.024.174,03
5. Altres ingressos d'explotació.		2.715.787,42	2.532.128,42
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.		2.535.358,42	2.467.158,42
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	14	180.429,00	64.970,00
6. Despeses de personal.		-1.107.436,91	-1.085.691,57
a) Sous, salaris i assimilats.		-874.318,86	-873.126,75
b) Càrregues socials.	12	-233.118,05	-212.564,82
7. Altres despeses d'explotació.		-1.627.313,50	-1.410.646,87
a) Serveis exteriors.		-870.572,36	-1.257.424,90
b) Tributs.		-606.753,68	-122.368,73
c) Pèrdues, deterioraments i var. de prov. Comercials.	9.1	-149.987,46	-30.853,24
8. Amortització de l'immobilitzat.	5, 6, 7	-1.252.714,55	-1.251.299,84
9. Subvencions traspassades al resultat.	14	160.092,00	160.092,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.	5	-1.054,78	-1.034.768,77
a) Deterioraments i pèrdues.		0,00	-1.697.281,12
b) Resultat per alienacions i altres.		-1.054,78	662.512,35
12. Altres resultats.	12	-15.599,53	44.808,73
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).		-897.825,56	90.183,18
12. Ingressos financers.	9.1	922.771,43	902.961,98
a. De participacions en instruments del patrimoni		265,57	0,00
a2) En tercers		265,57	0,00
b. De valors negociables i altres instruments financers		922.505,86	902.961,98
b2) En tercers		922.505,86	902.961,98
13. Despeses financeres.	9.1	-1.752.184,87	-1.888.888,33
b) Per deutes amb tercers.		-1.752.184,87	-1.888.888,33
16. Variació de valor raonable en instruments financers.	9.1	5.773,30	1.684,77
a) Cartera de negociació i altres.		5.773,30	1.684,77
A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16).		-823.640,14	-984.241,58
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2).		-1.721.465,70	-894.058,40
17. Impost sobre beneficis.	11	0,00	0,00
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+17)		-1.721.465,70	-894.058,40
B) OPERACIONS INTERROMPUDES.		0,00	0,00
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos.		0,00	0,00
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18).		-1.721.465,70	-894.058,40

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

DE L' 1/01/13 AL 31/12/13

	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	-1.721.465,70	-894.058,40
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		
IV. Per guanys i pèrdues actuàries i altres ajustaments		
V. Per ANCMV i passius vinculats		
VI. Diferències de conversió		
VII. Efecte impositiu		
B) Total ingressos i despeses imputats directament al PN		
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	480,27	480,28
C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys	-159.611,73	-159.611,72
TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS	-1.881.077,43	-1.053.670,12

	CAPITAL		PRIMA D'EMISSION	RESERVES	(ACCS I PARTIC. EN PATRIMONI PRÒPIES)	RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS	RESULTAT EXERCICI	SUBVENC., DONAC. I LLEGATS REBUTS	TOTAL
	ESCRITURAT	(NO EXIGIT)							
A) SALDO, FINAL EXERCICI 2011	21.569.550,28			11.308.686,79		-849.563,86		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
B) SALDO AJUSTAT, INICI EXERCICI 2012	21.569.550,28			11.137.183,35		-849.563,86		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. $\Delta \nabla$ de PN resultant d'una comb. negocis									
7. Altres operacions amb socis o propietaris									
III. Altres variacions del patrimoni net				21.935,48		-21.935,48			
C) SALDO, FINAL EXERCICI 2012	21.569.550,28			11.159.118,83		-1.765.557,74		8.749.245,29	39.712.356,66
I. Ajust. per canvis de criteri de l'ex. i ant.									
II. Ajustaments per errors de l'exerc. i ant.				-218.121,18					-218.121,18
D) SALDO AJUSTAT, INICI EXERCICI 2013	21.569.550,28			10.940.997,65		-1.765.557,74		8.749.245,29	39.494.235,48
I. Total ingressos i despeses reconeguts							-1.721.465,70	-159.611,73	-1.881.077,43
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. $\Delta \nabla$ de PN resultant d'una comb. negocis									
7. Altres operacions amb socis o propietaris									
III. Altres variacions del patrimoni net									
E) SALDO, FINAL EXERCICI 2013	21.569.550,28			10.940.997,65		-1.765.557,74	-1.721.465,70	8.589.633,56	37.613.158,05

ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU

DE L' 1/01/13 AL 31/12/13

	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
A) FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ		
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos	-1.721.465,70	-894.058,40
2. Ajustaments del resultat	2.147.574,16	3.192.500,78
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	1.252.714,55	1.251.299,84
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)	224.483,39	1.777.878,94
c) Variació de provisions (+/-)	0,00	0,00
d) Imputació de subvencions (+/-)	-160.092,00	-160.092,00
e) Rtats per baixes i alienacions d'immobilitzat (+/-)	1.054,78	-662.512,35
f) Rtats per baixes i alienacions d'instr. financ. (+/-)	0,00	0,00
g) Ingressos financers (-)	-922.771,43	-902.961,98
h) Despeses financeres (+)	1.752.184,87	1.888.888,33
i) Diferències de canvi (+/-)	0,00	0,00
j) Variació de valor raonable en instr. financers (+/-)	0,00	0,00
k) Altres ingressos i despeses (+/-)	0,00	0,00
3. Canvis en el capital corrent	-2.738.075,20	3.761.819,59
a) Existències (+/-)	-1.258.280,93	-5.348.418,70
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)	-171.690,87	8.103.395,02
c) Altres actius corrents (+/-)	84.889,94	29.847,11
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	-1.370.321,74	611.760,58
e) Altres passius corrents (+/-)	-22.671,60	362.014,51
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)	0,00	53.221,07
4. Altres fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació	-829.413,44	-985.926,35
a) Pagament d'interessos (-)	-1.752.184,87	-1.888.888,33
b) Cobrament de dividends (+)	0,00	0,00
c) Cobrament d'interessos (+)	922.771,43	902.961,98
d) Cobraments (pagaments) per Impost s/beneficis (+/-)	0,00	0,00
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)	0,00	0,00
5. Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4)	-3.141.380,18	5.074.335,62
B) FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
6. Pagaments per inversions (-)	-2.037.028,65	-4.436.894,74
a) Empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) Immobilitzat intangible	0,00	-1.650,00
c) Immobilitzat material	-297.744,58	-1.799.328,42
d) Inversions immobiliàries	-1.686.900,82	-716.285,01
e) Altres actius financers	-52.383,25	-1.919.631,31
f) Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
g) Unitat de negoci	0,00	0,00
h) Altres actius	0,00	0,00
7. Cobraments per desinversions (+)	1.914.812,66	1.214.619,87
a) Empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) Immobilitzat intangible	0,00	0,00
c) Immobilitzat material	0,00	0,00
d) Inversions immobiliàries	0,00	1.154.375,00
e) Altres actius financers	1.914.812,66	60.244,87
f) Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
g) Unitat de negoci	0,00	0,00
h) Altres actius	0,00	0,00
8. Fluxes d'efectiu de les activitats d'inversió (6+7)	-122.215,99	-3.222.274,87

	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
C) FLUXES D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni	0,00	0,00
a) Emissió d'instruments de patrimoni (+)	0,00	0,00
b) Amortització d'instruments de patrimoni (-)	0,00	0,00
c) Adquisició d'instruments de patrimoni propi (-)	0,00	0,00
d) Alienació d'instruments de patrimoni propi (+)	0,00	0,00
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)	0,00	0,00
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financ.	3.238.302,70	-1.064.429,16
a) Emissió	11.570.458,08	5.340.908,55
1. Obligacions i altres valors negociables (+)	0,00	0,00
2. Deutes amb entitats de crèdit (+)	0,00	0,00
3. Deutes amb empreses del grup i associades (+)	0,00	0,00
4. Deutes amb característiques especials (+)	0,00	0,00
5. Altres deutes (+)	11.570.458,08	5.340.908,55
b) Devolució i amortització de:	-8.332.155,38	-6.405.337,71
1. Obligacions i altres valors negociables (-)	0,00	0,00
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)	-2.183.148,58	-3.287.152,34
3. Deutes amb empreses del grup i associades (-)	0,00	0,00
4. Deutes amb característiques especials (-)	0,00	0,00
5. Altres deutes (-)	-6.149.006,80	-3.118.185,37
11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni	0,00	0,00
a) Dividends (-)	0,00	0,00
b) Remuneració d'altres instruments de patrimoni (-)	0,00	0,00
12. Fluxes d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11)	3.238.302,70	-1.064.429,16
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI		
E) $\Delta \nabla$ NETA DE L'EFFECTIU O EQUIVALENTS (5+8+12+D)	-25.293,47	787.631,59
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici	1.504.601,52	716.969,93
Efectiu o equivalents al final de l'exercici	1.479.308,04	1.504.601,52
Diferència	-25.293,48	787.631,59

MEMÒRIA EXERCICI ECONÒMIC

DE L' 1/01/13 AL 31/12/13

NOTA 1 - ACTIVITAT DE L'EMPRESA

Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, S.A., (PROMUSA), és una Societat Privada Municipal constituïda per acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès del dia 20 d'octubre de 1988, atorgant-se l'escriptura pública el dia 16 de desembre de 1988 amb número de protocol 1.106.

PROMUSA consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al foli 1 del tom 10.859, llibre 9.803 de la secció 2a, inscripció 1a del full 127.859, NIF A-58618968.

L'objecte social, d'acord amb l'article tercer dels seus Estatuts és *"la transformació i gestió urbanística de sòl en el seu més ampli sentit, així com l'elaboració, promoció i execució de projectes d'obres, urbanització, edificació i explotació i demés instruments de planejament i de gestió urbanística. La constitució i gestió del Patrimoni Municipal de sòl i habitatge i l'execució de reserves de sòl. La compra i venda de tota mena de béns mobles i immobles, la promoció immobiliària, la construcció d'habitatges i qualsevol altre tipus d'edificació, amb independència del seu ús, inclòs l'aparcament de vehicles, la seva administració, gestió i explotació i la seva adjudicació en règim de lloguer o accés a la propietat, la rehabilitació, així com també la realització d'aquelles operacions relacionades amb la promoció i construcció, incloent-hi l'adquisició de terrenys, la seva urbanització, ordenació, gestió, parcel·lació, permuta i venda, quan així ho aconsellin els seus interessos i també constituir, modificar, redimir, cancel·lar, adquirir i transmetre drets reals. Així mateix la Societat podrà executar a través de tercers obres d'urbanització en tot el terme municipal que li siguin encarregades per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, incloent l'encàrrec i contractació dels corresponents projectes tècnics i la contractació, adjudicació, supervisió de l'execució i la recepció tècnica de l'obra urbanitzadora. També, la Societat podrà promoure, gestionar i executar a instàncies de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per ella mateixa o a través de tercers, les obres d'infraestructura i dotació de serveis necessàries per a la construcció d'equipaments públics o privats i qualsevol altre bé dotacional. Així mateix podrà gestionar, en el seu més ampli sentit, els béns tant demaniais 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.

La societat és unipersonal, sent l'accionista únic l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a) IMATGE FIDEL

Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la Societat i es presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes en el Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de la societat i dels fluxes d'efectiu produïts durant l'exercici.

Els comptes anuals de la societat adjunts han estat formulats pel Consell d'Administració i es sotmetran a l'aprovació per la Junta General d'Accionistes, i s'estima que seran aprovats sense cap modificació.

S'han seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts en el Pla General de Comptabilitat vigents en el moment de la formulació d'aquests comptes.

b) PRINCIPIS COMPTABLES NO OBLIGATORIS APLICATS

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris.

c) ASPECTES CRÍTIQS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA

Els administradors de la societat consideren que no hi ha incerteses fora de les normals de l'activitat, que puguin qüestionar l'aplicació del principi d'empresa en funcionament.

d) COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ

No han existit raons excepcionals que justifiquin la modificació de l'estructura del balanç, del compte de pèrdues i guanys, de l'estat de canvis en el patrimoni net i de l'estat de fluxes d'efectiu. No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels estats financers de l'exercici actual amb els de l'exercici anterior.

e) AGRUPACIÓ DE PARTIDES

No existeixen partides que hagin estat objecte d'agrupació en el Balanç, en el compte de pèrdues i guanys, en l'estat de canvis en el patrimoni net o en l'estat de fluxes d'efectiu.

f) ELEMENTS RECOLLITS EN DIVERSES PARTIDES

No existeixen elements patrimonials que estiguin registrats en més d'una partida del Balanç.

g) CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES

No s'han efectuat ajustaments per canvis en criteris comptables durant l'exercici.

h) CORRECCIÓ D'ERRORS

En el present exercici s'han realitzat una correcció que disminueix les reserves per ajustaments en 218.121,18 euros corresponents a subvencions incobrables.

NOTA 3 - APLICACIÓ DE RESULTATS

a) PROPOSTA D'APLICACIÓ DEL RESULTAT DE L'EXERCICI

BASE DE REPARTIMENT	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
Saldo del compte de Pèrdues i Guanys	-1.721.465,70	-894.058,40
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	-1.721.465,70	-894.058,40

APLICACIÓ A	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva per Fons de Comerç	0,00	0,00
Reserves Especials	0,00	0,00
Reserves Voluntàries	0,00	0,00
Dividends	0,00	0,00
Resultats negatius exercicis anteriors	-1.721.465,70	-894.058,40
Compensació de pèrdues d'exercicis anteriors	0,00	0,00
TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE REPARTIMENT	-1.721.465,70	-894.058,40

b) DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS A COMPTE

No s'han distribuït dividends a compte durant l'exercici.

c) LIMITACIONS A LA DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS

No existeix cap limitació per a la distribució de dividends.

NOTA 4 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

1. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Els actius intangibles es reconeixen inicialment pel seu cost d'adquisició i, posteriorment, es valoren al seu cost menys la seva corresponent amortització acumulada, calculada en funció de la seva vida útil, i de les pèrdues per deteriorament que, si escau, hagi experimentat. Els actius intangibles amb vida útil indefinida no s'amortitzen, però se sotmeten, almenys anualment, a un test de deteriorament.

La Societat reconeix comptablement qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d'aquests actius com a conseqüència del deteriorament. Els criteris per al reconeixement de les pèrdues per deteriorament d'aquests actius i, si s'escau, de les recuperacions de les mateixes registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats per als actius materials.

Aplicacions informàtiques

Es registren com Aplicacions Informàtiques els costos d'adquisició i desenvolupament dels programes informàtics. Els costos de manteniment es registren amb càrrec al compte de resultats de l'exercici en què es produeixen. Les aplicacions informàtiques únicament es reconeixen com a actiu intangible si es compleixen totes les condicions següents:

- Estan específicament individualitzades per projectes i el seu cost clarament establert per a que pugui ser distribuït en el temps.
- Tenen motius fundats d'èxit tècnic i de rendibilitat econòmica comercial del projecte de què es tracti.

S'amortitzen en funció de la vida útil, que s'ha estimat en 5 anys i s'analitzen les possibles pèrdues de valor per efectuar la corresponent correcció valorativa per deteriorament.

Actius amb vida útil indefinida

No existeixen actius intangibles amb una vida útil indefinida.

2. IMMOBILITZAT MATERIAL

Els béns compresos en l'Immobilitzat Material es troben valorats al seu preu d'adquisició o cost de producció, menys l'amortització acumulada i, si s'escau, l'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament reconegudes. Constitueixen més valor dels béns de l'immobilitzat material:

- Els impostos indirectes que graven elements de l'immobilitzat material i que no són recuperables directament de la hisenda pública.
- L'estimació inicial del valor actual de les obligacions assumides derivades del desmantellament o retirada de l'actiu.
- Els costos de renovació, ampliació o millora que suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o ampliació de la vida útil.

En els immobilitzats que necessiten un període de temps superior a un any per estar en condicions d'ús, s'inclouen en el preu d'adquisició o cost de producció les despeses financeres meritedes abans de la posada en condicions de funcionament de l'actiu, que hagin estat girades pel proveïdor o corresponguin a préstecs o un altre tipus de finançament aliè, específic o genèric, directament atribuïble a l'adquisició, fabricació o construcció del bé.

Els costos de grans reparacions es reconeixen en el valor comptable de l'immobilitzat com a substitucions, sempre que es compleixin les condicions pel seu reconeixement.

Solars sense edificar

S'inclouen en el preu d'adquisició les despeses de condicionament, les d'enderroc quan són necessàries per poder efectuar obres de nova planta, les d'inspecció i aixecament de plànols quan s'efectuïn amb caràcter previ a la seva adquisició, així com, en el seu cas, l'estimació inicial del valor actual de les obligacions presents derivades dels costos de rehabilitació del solar.

Si en el valor inicial dels terrenys s'inclouen costos de rehabilitació, aquesta porció del terreny s'amortitza al llarg del període en què s'obtinguin els beneficis o rendiments econòmics per haver incorregut en aquests costos.

Construccions

El seu preu d'adquisició o cost de producció està format, a més de per totes aquelles instal·lacions i elements que tinguin caràcter de permanència, per les taxes inherents a la construcció i els honoraris facultatius de projecte i direcció d'obra. Es valora per separat el valor del terreny i el dels edificis i altres construccions.

Immobilitzacions materials en curs

Les despeses realitzades durant l'exercici amb motiu de les obres i treballs que l'empresa porta a terme per si mateixa, es carreguen com a despeses de l'exercici. Els comptes d'immobilitzacions materials en curs, es carreguen per l'import d'aquestes despeses, amb abonament a la partida d'ingressos que recull els treballs realitzats per l'empresa per si mateixa.

Inversions realitzades per l'arrendatari que no són separables de l'actiu arrendat o cedit en ús

En els acords que, de conformitat amb la norma relativa a arrendaments i altres operacions de naturalesa similar, es qualifiquen com a arrendaments operatius, les inversions realitzades per l'arrendatari que no són separables de l'actiu arrendat o cedit en ús, es comptabilitzen com a immobilitzats materials quan compleixen la definició d'actiu. L'amortització d'aquestes inversions es realitza en funció de la seva vida útil que serà la durada del contracte d'arrendament o cessió (inclòs el període de renovació quan existeixen evidències que suporten que la mateixa es produirà), quan aquesta sigui inferior a la vida econòmica de l'actiu.

Amortització

L'amortització dels béns de l'immobilitzat material es realitza de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels béns i del seu valor residual. S'amortitza de forma independent cada part d'un element amb vida útil diferent de la resta.

Deteriorament de valor d'actius materials i intangibles

A la data de cada balanç de situació, la Societat revisa els imports en llibres dels seus actius materials i intangibles per a determinar si hi ha indicis que aquests actius hagin patit una pèrdua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indicatiu, es calcula l'import recuperable de l'actiu (valor superior entre el valor raonable menys el cost de venda i el valor d'ús) amb l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si n'hi ha). En cas que l'actiu no generi fluxes d'efectiu que siguin independents d'altres actius, es calcula l'import recuperable de la unitat generadora d'efectiu a la qual pertany l'actiu.

Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, l'import en llibres de l'actiu s'incrementa en l'estimació revisada del seu import recuperable, però de tal manera que l'import en llibres incrementat no superi l'import en llibres que s'hauria determinat de no haver reconegut cap pèrdua per deteriorament de valor per a l'actiu en exercicis anteriors. Immediatament es reconeix una reversió d'una pèrdua per deteriorament de valor com a ingrés.

3. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

Els terrenys o construccions que l'empresa destina a l'obtenció d'ingressos per arrendaments i els que posseeix amb la intenció d'obtenir plusvàlues mitjançant la seva alienació s'inclouen en l'epígraf d'"Inversions Immobiliàries".

4. ARRENDAMENTS

Els actius materials adquirits en règim d'arrendament financer es registren en la categoria d'actiu a què correspon el bé arrendat, i s'amortitzen en funció de la vida útil prevista, seguint el mateix mètode que per als actius en propietat.

Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que les condicions dels mateixos transfereixin substancialment els riscos i avantatges derivats de la propietat a l'arrendatari. La resta d'arrendaments es classifica com a arrendaments operatius.

5. PERMUTES

Durant l'exercici s'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 dividendes a cobrar i els desemborsaments exigits sobre instruments de patrimoni que s'espera rebre en el curt termini, que es valoren pel seu valor nominal.
 - Valoració posterior: pel seu cost amortitzat, excepte els crèdits amb venciment no superior a un any comentats, que es continuen valorant pel mateix import.
- **Actius financers mantinguts per negociar:** actius l'adquisició dels quals s'origina amb el propòsit de vendre'ls en el curt termini.
 - Valoració inicial: pel seu valor raonable. Els costos de transacció directament atribuïbles es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys.
 - Valoració posterior: pel seu valor raonable, sense deduir els costos de transacció en què es pugui incórrer en la seva alienació. Els canvis en el valor raonable s'imputen en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici.

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

7. COBERTURES COMPTABLES

Es qualifiquen com a cobertures comptables aquelles que en el moment inicial disposen d'una designació formal i una documentació de la relació de cobertura i la cobertura de les quals és altament eficaç. Es registren en les següents categories:

- Cobertura de valor raonable: els canvis de valor de l'instrument de cobertura i de la partida coberta atribuïbles al risc cobert es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys.
- Cobertura de fluxes d'efectiu: la part del benefici o pèrdua de l'instrument de cobertura que es determina com a cobertura eficaç es reconeix transitòriament en el patrimoni net i s'imputa a pèrdues i guanys en l'exercici en què la operació coberta afecta al resultat, excepte quan la cobertura correspon a una transacció prevista que acaba en el reconeixement d'un actiu o un passiu no financer. En aquest cas, els imports registrats en el patrimoni net s'inclouen en el cost de l'actiu o el passiu.
- Cobertura de la inversió neta en negocis a l'estranger: per a les societats dependents, multigrup i associades, la cobertura es tracta com una cobertura de valor raonable pel component de tipus de canvi.

8. EXISTÈNCIES

Les existències es troben valorades al seu preu d'adquisició o cost de producció. S'inclouen en el preu d'adquisició els impostos indirectes que graven les existències i que no són recuperables directament de la hisenda pública.

En les existències que necessiten un període de temps superior a un any per estar en condicions de ser venudes, s'inclouen en el preu d'adquisició o cost de producció les despeses financeres meritades abans de la posada en condicions de venda de les existències, que hagin estat girades pel proveïdor o corresponguin a préstecs o un altre tipus de finançament aliè, específic o genèric, directament atribuïble a l'adquisició o fabricació de les existències.

Quan el valor net realitzable de les existències és inferior al seu preu d'adquisició o cost de producció, s'efectuen correccions valoratives, que es registren com a despeses en el compte de pèrdues i guanys.

Per matèries primeres i altres matèries consumibles no es realitza correcció valorativa si s'espera que els productes acabats als quals s'incorporen siguin venuts per sobre del cost.

Els béns i serveis que hagin estat objecte de contracte de venda o prestació de serveis en ferm, el compliment dels quals hagi de tenir lloc posteriorment, no són objecte de correcció valorativa si el preu de venda estipulat en el contracte cobreix, com a mínim, el cost dels béns i serveis, més tots els costos pendents de realitzar que siguin necessaris per a l'execució del contracte.

En cas de desaparició de les circumstàncies que van motivar una correcció valorativa, aquesta es reverteix i es reconeix com a ingrés en el compte de pèrdues i guanys.

Seguint els criteris de classificació de l'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les empreses immobiliàries i a les normes de registre i valoració del Pla General de Comptabilitat, dins el capítol d'existències s'inclouen terrenys i immobles.

La seva valoració es realitza pel menor entre el seu valor de cost o el valor net de realització. Per a la determinació del seu preu de cost s'utilitzen els següents criteris:

- Edificis construïts: el preu de cost ve determinat pel cost d'adquisició del solar on s'assenta la construcció, més les certificacions d'obra fins a la seva culminació, així com totes les despeses addicionals que es produeixen fins al lliurament de la obra, com són honoraris de facultatiu, exaccions municipals, despeses d'urbanització i interessos meritats pel finançament durant el període de construcció. Per a determinar el cost de cada unitat, sobre aquest cost global, s'apliquen coeficients ponderats d'assignació als factors de la divisió horitzontal, per apropar-se als costos de construcció estimats segons la tipologia del bé. En el cas d'edificacions on el cost resultant excedeixi al previst per a la venda, l'empresa absorbiria part d'aquest cost.
- Obres en curs: a més del solar, despeses i valor de les certificacions d'obra lliurades fins a la data de tancament, s'incorporen els interessos meritats pels capitals rebuts en concepte de finançament de la obra.
- Terrenys i Solars: el seu cost inclou el preu d'adquisició més les despeses directament imputables com escriptures, tributs, etc. Incloent, si s'escau, el cost del finançament extern específic.

9. TRANSACCIONS EN MONEDA ESTRANGERA

No es preveuen transaccions en moneda estrangera.

10. IMPOSTOS SOBRE BENEFICIOS

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjançant la suma de l'impost corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de l'exercici després d'aplicar les deduccions que fiscalment són admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos diferits.

Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporàries que s'identifiquen com aquells imports que es preveu es pagaran o recuperaran per les diferències entre els imports en llibres dels actius i passius i el seu valor fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporària o crèdit que correspongui el tipus de gravamen a què s'espera recuperar o liquidar.

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències temporàries imposables excepte si sorgeixen del reconeixement inicial d'un fons de comerç o del reconeixement inicial d'un actiu o passiu en una transacció que no és una combinació de negocis i que no va afectar ni al resultat comptable ni a la base imposable de l'impost.

Per la seva banda, els actius per impostos diferits només es reconeixen en el cas que es consideri probable que la Societat tingui en el futur suficients beneficis fiscals contra els que poder fer-los efectius, i no procedeixin del reconeixement inicial d'un actiu o passiu en una transacció que no sigui una combinació de negocis i que no va afectar ni al resultat comptable ni a la base imposable de l'impost.

Amb ocasió de cada tancament comptable, es revisen els actius per impost diferit reconeguts i els que no s'han reconegut anteriorment, amb l'objecte de comprovar que resulta probable la seva recuperació, efectuant les oportunes correccions als mateixos d'acord amb el resultat dels anàlisi realitzats.

11. 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 EMPLATS 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 2013

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT								
		SALDO A 31/12/12	ALTES				SORTIDES, BAIXES O REDUCC.	TRASPASSOS		SALDO A 31/12/13
			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	50.146,07	0,00	0,00	0,00	557.213,19
	TERRENYS I CONSTRUCCIONS	535.913,14	0,00	0,00	0,00	50.146,07	0,00	0,00	0,00	586.059,21
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.	72.954,87	0,00	0,00	0,00	4.474,11	-1.054,00	0,00	0,00	76.374,98
219	ALTRE IMMOBILITZAT MAT.	159.985,70	0,00	0,00	0,00	8.103,95	-7.161,79	0,00	0,00	160.927,86
	INST. TÈCN. I ALTRE IM	318.214,99	0,00	0,00	0,00	12.578,06	-8.215,79	0,00	0,00	322.577,26
232	IMMOBILITZAT EN CURS	1.697.819,67	0,00	0,00	0,00	235.020,45	0,00	0,00	0,00	1.932.840,12
	INST. TÈCN. I ALTRE IM	1.697.819,67	0,00	0,00	0,00	235.020,45	0,00	0,00	0,00	1.932.840,12
TOTAL		2.551.947,80	0,00	0,00	0,00	297.744,58	-8.215,79	0,00	0,00	2.841.476,59

CTE	IMMOBILITZAT	AMORTITZACIÓ					IMMOBILITZAT NET (IMMOB- AMORT.)
		SALDO A 31/12/12	DOTACIÓ A L'AMORTIT- ZACIÓ	AUGMENTS	DISMINU- CIONS	SALDO A 31/12/13	
210	TERRENYS I BÉNS NATURALS						28.846,02
211	CONSTRUCCIONS	132.996,22	10.942,97	0,00	0,00	143.939,19	413.274,00
	TERRENYS I CONSTRUCCIONS	132.996,22	10.942,97	0,00	0,00	143.939,19	442.120,02
216	MOBILIARI	47.093,34	2.466,35	0,00	0,00	49.559,69	35.714,73
217	EQUIPS PROCÉS INFORM.	63.991,34	3.915,81	0,00	-1.054,00	66.853,15	9.521,83
219	ALTRE IMMOBILITZAT MAT.	37.209,28	12.319,29	0,00	-6.107,01	43.421,56	117.506,30
	INST. TÈCN. I ALTRE IM	148.293,96	18.701,45	0,00	-7.161,01	159.834,40	162.742,86
232	IMMOBILITZAT EN CURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.840,12
	INST. TÈCN. I ALTRE IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.840,12
TOTAL		281.290,18	29.644,42	0,00	-7.161,01	303.773,59	2.537.703,00

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT NET (IMMOB- AMORT.)	CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT					IMMOBILITZAT NET	% AMORT.
			SALDO A 31/12/12	CORRECC. RECONEGUDES EN L'EXERC.	REVERSIÓ DE CORRECC.	DISMINUCIONS	SALDO A 31/12/13		
210	TERRENYS I BÉNS NATURALS	28.846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.846,02	--
211	CONSTRUCCIONS	413.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.274,00	2%
	TERRENYS I CONSTRUCCIONS	442.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.120,02	
216	MOBILIARI	35.714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.714,73	10%
217	EQUIPS PROCÉS INFORM.	9.521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.521,83	15%
219	ALTRE IMMOBILITZAT MAT.	117.506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.506,30	8%
	INST. TÈCN. I ALTRE IM	162.742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.742,86	
232	IMMOBILITZAT EN CURS	1.932.840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.840,12	
	INST. TÈCN. I ALTRE IM	1.932.840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.840,12	
TOTAL		2.537.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.703,00	

EXERCICI 2012

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT							
		SALDO A 31/12/11	ALTES				SORTIDES, BAIXES O REDUCC.	TRASPASSOS	
			COMBINAC. DE NEGOCIS	APORT. NO DINERÀRIES	AMPLIACIONS I MILLORES	RESTA D'ENTRADES		A/DE ANCMV O OP. INTERR.	A/DE ALTRES PARTIDES
210	TERRENYS I BÉNS NATURALS	28.846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	CONSTRUCCIONS	507.067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERRENYS I CONSTRUCCIONS	535.913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	MOBILIARI	85.274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	EQUIPS PROCÉS INFORM.	71.309,87	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00
219	ALTRE IMMOBILITZAT MAT.	60.121,95	0,00	0,00	0,00	99.863,75	0,00	0,00	0,00
	INST. TÈCN. I ALTRE IM	216.706,24	0,00	0,00	0,00	101.508,75	0,00	0,00	0,00
232	IMMOBILITZAT EN CURS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.819,67	0,00	0,00	0,00
	INST. TÈCN. I ALTRE IM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.819,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL		752.619,38	0,00	0,00	0,00	1.799.328,42	0,00	0,00	0,00

CTE	IMMOBILITZAT	AMORTITZACIÓ					IMMOBILITZAT NET (IMMOB-AMORT.)
		SALDO A 31/12/11	DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ	AUGMENTS	DISMINUCIONS	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	

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

Immables per a ús propi: 50 anys (2% d'amortització)

Mobiliari: 10 anys (10% d'amortització)

Equips informàtics: 6,66 anys (15% d'amortització)

Altres Immobilitzat: 12,5 anys (8% d'amortització)

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

En l'exercici 2012 es van comptabilitzar com a immobilitzat en curs les obres d'acondicionament de l'espai cedit a botiguers en forma de concessió administrativatrava, dintre de les centralitats comercials Mira Sol Centre i Vulpalleres.

ALTRA INFORMACIÓ

	EXERCICI 2013			EXERCICI 2012		
	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 13	EXERCICI 12	
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	
				89.784,08	80.510,16	
BÉNS AFECTES A GARANTIES				0,00	0,00	
BÉNS AFECTES A REVERSIÓ				0,00	0,00	
IMPORT DE LES RESTRICCIONS A LA TITULARITAT				0,00	0,00	
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS RELACIONATS AMB L'IMMOBILITZAT MATERIAL				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
BÉNS IMMOBLES				413.274,00	374.070,90	
				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				-1.054,78	0,00	

NOTA 6 – INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

MOVIMENT DURANT L'EXERCICI DE LES INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

EXERCICI 2013

CTE	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES								
		SALDO A 31/12/12	ALTES				SORTIDES, BAIXES O REDUCC.	TRASPASSOS		SALDO A 31/12/13
			COMBINAC. DE NEGOCIS	APORT. NO DINERÀRIES	AMPLIACIONS I MILLORES	RESTA D'ENTRADES		A/DE ANCMV O OP. INTERR.	A/DE ALTRES PARTIDES	
220	TERRENYS I BÉNS NATURALS	17.019.201,41	0,00	0,00	0,00	1.686.900,82	0,00	-1.732.516,11	1.712.014,82	18.685.600,94
221	CONSTRUCCIONS	44.165.834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.165.834,94
221	CONSTRUCCIONS CURS	1.212.748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.073,33	69.407,59	1.110.082,41
TOTAL		62.397.784,50	0,00	0,00	0,00	1.686.900,82	0,00	-1.904.589,44	1.781.422,41	63.961.518,29

CTE	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	AMORTITZACIÓ					INV. IMMOB. NETES (INV.- AMORT.)
		SALDO A 31/12/12	DOTACIÓ A L'AMORTIT- ZACIÓ	AUGMENTS	DISMINU- CIONS	SALDO A 31/12/13	
220	TERRENYS I BÉNS NATURALS						18.685.600,94
221	CONSTRUCCIONS	3.335.908,23	883.493,26	0,00	0,00	4.219.401,49	39.946.433,45
221	CONSTRUCCIONS EN CURS						1.110.082,41
TOTAL		3.335.908,23	883.493,26	0,00	0,00	4.219.401,49	59.742.116,80

CTE	INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	INV. IMMOB. NETES (INV.- AMORT.)	CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT					INV. IMMOB. NETES	% AMORT.
			SALDO A 31/12/12	CORRECC. RECONEGU- DES EN L'EXERC.	REVERSIÓ DE CORRECC.	DISMINU- CIONS	SALDO A 31/12/13		
220	TERRENYS I BÉNS NATURALS	18.685.600,94	0,00	-1.697.281,12	0,00	0,00	0,00	16.988.319,82	--
221	CONSTRUCCIONS	39.946.433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.946.433,45	2%
221	CONSTRUCCIONS EN CURS	1.110.082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.082,41	--
TOTAL		59.742.116,80	0,00	-1.697.281,12	0,00	0,00	0,00	58.044.835,68	

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	

ALTRA INFORMACIÓ

		EXERCICI 2013			EXERCICI 2012		
		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		2.495.139,42		2.495.139,42	2.404.981,35		2.404.981,35
DESPESES PER A L'EXPLOTACIÓ D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES		-205.259,06	0,00	-205.259,06	-200.604,74	0,00	-200.604,74

		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 2013	EXERCICI 2012
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	63.961.518,29	62.397.784,50
	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	9.074.700,00	9.074.700,00
	IMPORT DELS BÉNS	53.253.947,91	53.253.947,91
BÉNS IMMOBLES	VALOR DE LA CONSTRUCCIÓ	41.056.515,86	42.042.674,86
	VALOR DEL TERRENY	16.988.319,82	15.321.920,29
RESULTAT DE L'EXERCICI DERIVAT DE L'ALIENACIÓ O DISPOSICIÓ PER ALTRES MITJANS D'ELEMENTS D'INVERSIONS IMMOBILIÀRIES		0,00	662.512,35
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 mantingut la correcció per deteriorament registrada 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 2013

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT								
		SALDO A 31/12/12	ALTES				SORTIDES, BAIXES O REDUCC.	TRASPASSOS		SALDO A 31/12/13
			COMBINAC. DE NEGOCIS	APORT. NO DINERÀRIES	ACTIUS GENERATS INTERNAM.	RESTA D'ENTRADES		A/DE ANCMV	A/DE ALTRES PARTIDES	
206	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	415.721,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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		15.807.563,83	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 31/12/12	DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ	AUGMENTS	DISMINUCIONS	SALDO A 31/12/13	
206	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	375.825,36	31.740,02	0,00	0,00	407.565,38	8.156,01
202	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	621.577,42	307.836,85	0,00	0,00	929.414,27	14.462.428,17
TOTAL		997.402,78	339.576,87	0,00	0,00	1.336.979,65	14.470.584,18

CTE	IMMOBILITZAT	IMMOBILITZAT NET (IMMOB-AMORT.)	CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT					IMMOBILITZAT NET	% AMORT.
			SALDO A 31/12/12	CORRECC. RECONEGUDES EN L'EXERC.	REVERSIÓ DE CORRECC.	DISMINUCIONS	SALDO A 31/12/13		
206	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	8.156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.156,01	20%0%
202	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	14.462.428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.462.428,17	2%
TOTAL		14.470.584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470.584,18	

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	1.650,00	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					IMMOBILITZAT 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	

En l'exercici 2010 Promusa va obtenir la concessió del Mercat Municipal de Mirasol (8.891.842,44 euros) i la concessió del Mercat municipal de Volpelleres (6.500.000,00 euros), per un termini de 50 anys.

Les vides útils estimades per als diferents béns de l'immobilitzat intangible són de 5 anys per a les aplicacions informàtiques i de 50 anys per a les Concessions Administratives.

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

ALTRA INFORMACIÓ

	EXERCICI 2013			EXERCICI 2012		
	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 2013	EXERCICI 2012	
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				355.748,39	240.441,37	
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 NATURALES A SIMILAR

ARRENDAMENTS OPERATIUS

L'import total dels cobraments futurs mínims de l'arrendament corresponents als arrendaments operatius no cancel·lables, segons terminis, i l'import de les quotes contingents reconegudes com a ingressos de l'exercici 2013 i 2012 és:

	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
Fins un any	2.570.227,45	2.404.985,35
Entre 1 i 5 anys	10.280.909,80	9.619.941,40
Més de 5 anys	51.404.549,00	48.099.707,00
Total	64.255.686,25	60.124.633,75

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

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

	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
Fins un any	9.600,00	24.228,36
Entre 1 i 5 anys	38.400,00	88.570,90
Més de 5 anys	48.000,00	40.000,00
Total	96.000,00	152.799,26
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	14.837,68	16.228,36
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 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
PRÉSTECES I PARTIDES A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	218.538,72	243.480,15	218.538,72	243.480,15
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	218.538,72	243.480,15	218.538,72	243.480,15

- 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 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
PRÉSTECES I PARTIDES A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775.366,05	3.855.888,75	123.399,82	1.966.661,10	4.898.765,87	5.822.549,85
MANTINGUTS PER NEGOCIAR	23.604,82	17.831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.604,82	17.831,52
TOTAL	23.604,82	17.831,52	0,00	0,00	4.775.366,05	3.855.888,75	123.399,82	1.966.661,10	4.922.370,69	5.840.381,37

- 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 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
DÈBITS I PARTIDES A PAGAR	36.697.723,56	38.140.667,13	0,00	0,00	24.472.781,21	16.048.026,69	61.170.504,77	54.188.693,82
TOTAL	36.697.723,56	38.140.667,13	0,00	0,00	24.472.781,21	16.048.026,69	61.170.504,77	54.188.693,82

- 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 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
DÈBITS I PARTIDES A PAGAR	13.399.159,30	14.139.364,31	0,00	0,00	2.587.650,36	9.458.001,34	11.442.539,22	8.546.815,48	27.429.348,88	32.144.181,13
TOTAL	13.399.159,30	14.139.364,31	0,00	0,00	2.587.650,36	9.458.001,34	11.442.539,22	8.546.815,48	27.429.348,88	32.144.181,13

El saldos amb Administracions Públiques no s'inclouen en els quadres anteriors.
Durant l'exercici l'exercici no s'han efectuat reclasificacions entre diferents categories d'actius financers.

Tampoc es van efectuar reclasificacions en l'exercici anterior.

En el 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 3.769.377,56 per la part corresponent a llarg termini. A curt termini figuren 61.090,56 euros, classificats com un passiu corrent dintre del balanç de situació.

Durant els exercicis 2012 i 2013 s'han signat contractes per concedir a diversos botiguers l'explotació de les paradetes emplaçades també al mercat municipal Mira-Sol. El valor actual dels ingressos previstos totals a cobrar diferits al llarg del total de la concessió ascendeixen a 2.535.114,70 euros per la part corresponent a llarg termini, i a 49.604,40 euros per la part corresponent a curt termini.

Durant els exercicis 2012 i 2013 s'han formalitzat permutes no comercials que han suposat la generació d'acomptes de clients per l'import equivalent al valor de la entrega futura dels béns subjectes a dites permutes. Aquests acomptes figuren a llarg termini d'acord al calendari previst de lliurament.

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	123.399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	218.538,72	341.938,54
DEUTES COMERCIALS NO CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACOMPTES A PROVEÏDORS	78.218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.218,16
DEUTORS CIALS I ALTRES COMPTES A COBRAR							
CLIENTS VENDES I PREST. DE SERVEIS	2.400.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.434,11
CLIENTS, EMPRESES GRUP I ASSOCIADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUTORS DIVERSOS	2.283.302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.302,45
PERSONAL	13.411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.411,33
ACCIONISTES (SOCIS)DESEMB. EXIGITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.898.765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	218.538,72	5.117.304,59

- 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	13.399.159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36.697.723,56	50.096.882,86
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	11.331.844,26	3.178.415,00	3.178.415,00	0,00	0,00	2.004.480,95	19.693.155,21
PERIODIFICACIONS	110.694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304.492,26	6.415.187,22
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	198.004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.004,21
PROVEÏDORS, EMP. GRUP I ASSOCIADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITORS DIVERSOS	2.235.252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235.252,26
PERSONAL	30.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.491,84
ACOMPTES DE CLIENTS	123.902,05	0,00	9.806.978,00	0,00	0,00	0,00	9.930.880,05
DEUTE AMB CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.429.348,88	3.178.415,00	12.985.393,00	0,00	0,00	45.006.696,77	88.599.853,65

c) **Altra informació:**

Els deutes a llarg termini amb entitats de crèdit són préstecs hipotecaris disposats que corresponen a habitatges de lloguer d'operacions finançades a 25 anys. Aquests habitatges es troben comptabilitzats sota l'epígraf d'inversions immobiliàries.

Els deutes a curt termini amb entitats de crèdit corresponen a préstecs hipotecaris subrogables, i més concretament, a les quantitats disposades de les promocions de venda.

d) **Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit:**

	CLASSES D'ACTIUS FINANCERS					
	VALORS		CRÈDITS, DERIVATS		TOTAL	
	LLARG	CURT	LLARG	CURT	LLARG	CURT
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
+ CORREC.VALORATIVA PER DETERIORAMENT	0,00	0,00	0,00	154.516,35	0,00	154.516,35
- REVERSIÓ DEL DETERIORAMENT	0,00	0,00	0,00	-4.528,89	0,00	-4.528,89
- 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 31/12/2013	0,00	0,00	0,00	798.886,07	0,00	798.886,07

Durant l'exercici 2012 es van considerar, com a incobrables definitius, traspassats al compte de pèrdues i guanys, 21.785,41 euros (0,00 euros en l'exercici 2013).

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

- **Actius exercici 2013:**

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	5.773,30	0,00	0,00	0,00
ALTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV. MANTINGUDES FINS EL VTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRÉSTECES I PARTIDES A COBRAR	0,00	0,00	0,00	45.600,32	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	5.773,30	0,00	45.600,32	0,00

CLASSES	CORRECC. VALOR PER DETERIORAM.	INGR. FIN. IMPUTATS A PiG
INSTRUMENTS DE PATRIMONI	0,00	265,57
VALORS REPRESENT. DE DEUTE	0,00	0,00
CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES	149.987,46	0,00
TOTAL	149.987,46	265,57

- **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
PRÉSTECES 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	30.853,24	0,00
TOTAL	30.853,24	0,00

- **Passius exercici 2013:**

CATEGORIA	PÈRDUES	BENEFICIS	BENEF. O PÈRD. VIA PN	INTERESSOS DE DEUTES	DESP. FIN. PER APLICACIÓ DEL TIE
DÈBITS I PARTIDES A PAGAR	0,00	876.905,54	0,00	1.752.184,87	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	876.905,54	0,00	1.752.184,87	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	902.961,98	0,00	1.888.888,33	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	902.961,98	0,00	1.888.888,33	0,00

f) La societat no té béns ni drets situats a l'estranger.

2. **FONS PROPIS**

Nombre d'accions i valor nominal

El Capital Social de PROMUSA a 31 de desembre de 2013 és de 21.569.550,28 euros.

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 Gatzet 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 van ser objecte d'una permuta no comercial realitzada en l'exercici 2012, es va procedir a registrar la reversió del deteriorament per import de 714.333,96 euros.

En l'exercici 2013 s'ha efectuat una correcció valorativa de la promoció "Camí de la Creu" per import de 74.495,93 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 GUANYES			INGR. I DESP. DIRECTAMENT IMPUTATS AL PN		
	AUGMENTS	DISMINU-CIONS	EFFECTE NET	AUGMENTS	DISMINU-CIONS	EFFECTE NET
Saldo d'ingressos i despeses de l'ex.			-1.721.465,70			-159.611,73
Impost sobre societats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,27
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			-1.721.465,70			-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)			-1.721.465,70			-160.092,00

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

EXERCICI 2013

	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 Guany						
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	-480,27	-480,27
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	-480,27	-480,27

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 Guany						
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

Diferències temporàries deduïbles, bases imposables negatives i altres crèdits fiscals no registrats com impost diferit

La societat té bases imposables negatives pendents de compensar per import de 1.962.977,05 euros, corresponents a l'exercici 2010 (849.563,86 euros) i a l'exercici 2012 (894.058,40 euros), més les del propi exercici 2013.

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 2013	EXERCICI 2012
1. Consum de mercaderies	0,00	213.012,77
a) Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte:	0,00	69.593,99
Nacionals	0,00	69.593,99
Adquisicions intracomunitàries	0,00	0,00
Importacions	0,00	0,00
b) Variació d'existències	0,00	143.418,78
2. Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles	1.904.601,12	9.024.174,03
a) Compres, netes de devolucions i qualsevol descompte:	3.623.247,24	17.059.883,59
Nacionals	3.623.247,24	17.059.883,59
Adquisicions intracomunitàries	0,00	0,00
Importacions	0,00	0,00
b) Variació d'existències	-1.718.646,12	-8.035.709,56
3. Càrregues socials	233.118,05	212.564,82
a) Seguretat Social a càrrec de l'empresa	225.457,88	205.732,73
b) Aportacions i dotacions per a pensions	0,00	0,00
c) Altres càrregues socials	7.660,17	6.832,09
4. Venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no monetaris i serveis	0,00	0,00
5. Resultats originats fora de l'activitat normal de l'empresa inclosos en Altres Resultats	15.599,53	-44.808,73
6. Despeses associades a una reestructuració:	0,00	0,00
a) Despeses de personal	0,00	0,00
b) Altres despeses d'explotació	0,00	0,00
c) Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat	0,00	0,00
d) Altres resultats associats a la reestructuració	0,00	0,00

NOTA 13 – PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

PROVISIONS

El moviment de les partides de Provisions durant l'exercici ha estat el següent:

	OBLIG. PER PREST. A LL/T AL PERSONAL	ACTUAC. MEDIAM- BIENTALS	PROV. PER REESTR.	ALTRES PROVISIONS	PROVISIONS A CURT TERMINI	TOTAL	PER TRANSAC. AMB PAGAM. BASATS EN INSTR. PATR.
Saldo a l'inici de l'exercici	0,00	0,00	0,00	60.983,74	385.887,05	446.870,79	0,00
(+) Dotacions	0,00	0,00	0,00	0,00	210.633,80	210.633,80	0,00
(-) Aplicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.586,26	-271.586,26	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	324.934,59	385.918,33	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 2013	EXERCICI 2012
Que apareixen en el patrimoni net del balanç	8.589.633,56	8.749.245,29
Imputats en el compte de pèrdues i guanys	340.521,00	225.062,00
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 2013	EXERCICI 2012
Saldo a l'inici de l'exercici	8.749.245,29	8.908.857,01
(+) Rebudes en l'exercici	0,00	0,00
(+) 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	480,27	480,28
Saldo al final de l'exercici	8.589.633,56	8.749.245,29

NOTA 15 – FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

El Consell d'Administració d'11 de desembre de 2013 (i ratificat per la Junta General Ordinària de 16 de desembre 2013), va aprovar reduir el capital social en la quantitat de 4.147.278,87 euros, d'acord amb el previst als articles 317 i 318 de la Llei de Societats de Capital i 170 i 172 del Reglament del Registre Mercantil, amb la finalitat de retornar el valor de les aportacions als accionistes, mitjançant la reducció proporcional del respectiu valor nominal de totes i cadascuna de les accions en circulació segons el següent detall:

- Les accions de la Sèrie A redueixen el seu valor nominal en 19,16€ per acció.
- Les accions de la Sèrie B redueixen el seu valor nominal en 101.927,31€ per acció.
- Les accions de la Sèrie C redueixen el seu valor nominal en 2.502.049,29€ per acció.
- Les accions de la Sèrie D redueixen el seu valor nominal en 836.514,83€ per acció.
- Les accions de la Sèrie E redueixen el seu valor nominal en 275.687,44€ per acció.

Així mateix, es va acordar materialitzar la devolució del valor de les aportacions als accionistes amb la transmissió i adjudicació a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (com a únic accionista) de les següents finques amb la seva valoració econòmica:

FINCA REGISTRAL	IMPORT
60396	7.141,05 €
60402	139.035,64 €
60398	12.870,00 €
60400	42.054,40 €
60404	238.159,35 €
58189	32.893,35 €
58191	24.782,10 €
58190	998,20 €
58193	166.085,55 €
58197	50.070,48 €
58198	2.164.975,05 €
58199	455.586,95 €
58200	287.860,65 €
58203	120.165,15 €
58192	141.706,68 €
58195	237.633,46 €
58196	11.490,04 €
58194	13.770,77 €
Total	4.147.278,87 €

Com a conseqüència de l'anterior reducció de capital, es va aprovar el nou redactat de l'article 6 dels Estatuts socials relatiu al "Capital social" que, un cop executada la reducció esmentada, quedarà redactat en els següents termes:

*"1. El capital social és de 17.422.271,41 euros, representat per cinc sèries d'accions nominatives: Sèrie A, de 22.500 accions numerades de l'1 a la 22.500, ambdós inclosos, de 80,49 euros de valor nominal cadascuna. Valor nominal total: 1.811.025,00€
Sèrie B, d'acció única, de 428.165,21 euros de valor nominal.
Sèrie C, d'acció única, de 10.510.839,34 euros de valor nominal.
Sèrie D, d'acció única, de 3.514.108,63 euros de valor nominal.
Sèrie E, d'acció única, de 1.158.133,23 euros de valor nominal.
Totes les sèries estan totalment subscrites i desemborsades i són intransferibles del seu únic titular, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès".*

A data de la formulació dels presents comptes anuals, aquesta reducció de capital es troba pendent d'elevació a públic al Registre Mercantil.

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 2013	EXERCICI 2012
1. Sous, dietes i altres remuneracions	83.908,64	78.316,42
2. Obligacions contraïdes en matèria de pensions, de les quals:	0,00	0,00
a) Obligacions amb membres antics de l'alta direcció	0,00	0,00
b) Obligacions amb membres actuals de l'alta direcció	0,00	0,00
3. Primes d'assegurança de vida, de les quals:	0,00	0,00
a) Primes pagades a membres antics de l'alta direcció	0,00	0,00
b) Primes pagades a membres actuals de l'alta direcció	0,00	0,00
4. Indemnitzacions per cese	0,00	0,00
5. Pagaments basats en instruments de patrimoni	0,00	0,00
6. Acomptes i crèdits concedits, dels quals:	0,00	0,00
a) Imports tornats	0,00	0,00
b) Obligacions assumides pel seu compte a títol de garantia	0,00	0,00

La informació relativa a l'òrgan d'administració és la següent:

	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
1. Sous, dietes i altres remuneracions	7.660,17	6.832,09
2. Obligacions contraïdes en matèria de pensions, de les quals:	0,00	0,00
a) Obligacions amb membres antics de l'òrgan d'administració	0,00	0,00
b) Obligacions amb membres actuals de l'òrgan d'administració	0,00	0,00
3. Primes d'assegurança de vida pagades, de les quals:	0,00	0,00
a) Primes pagades a membres antics de l'òrgan d'administració	0,00	0,00
b) Primes pagades a membres actuals de l'òrgan d'administració	0,00	0,00
4. Indemnitzacions per cese	0,00	0,00
5. Pagaments basats en instruments de patrimoni	0,00	0,00
6. Acomptes i crèdits concedits, dels quals:	0,00	0,00
a) Imports tornats	0,00	0,00
b) Obligacions assumides pel seu compte a títol de garantia	0,00	0,00

Durant l'exercici 2013 els membres del Consell d'Administració no han realitzat amb la societat operacions alienes al tràfic ordinari o en condicions diferents a les de mercat.

Els membres del Consell d'Administració no tenen participacions, ni ostenten càrrecs ni desenvolupen funcions en empreses que generin cap situació de conflicte, directe o indirecte, entre les activitats que realitzen i els interessos generals de PROMUSA.

NOTA 17 – ALTRA INFORMACIÓ

El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l'exercici, per categories, és:

	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
Alts directius	1,00	1,00
Resta personal directiu	2,00	2,00
Tècnics i professionals científics i Intel.lectuals i de recolzament	8,00	8,00
Empleats de tipus administratiu	9,19	9,00
Comercials, venedors i similars	1,00	1,00
Resta de personal qualificat	0,00	0,00
Treballadors no qualificats	0,00	0,00
Total ocupació mitjana	21,19	21,00

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

	EXERCICI 2013		
	TOTAL	HOMES	DONES
Consellers (tots els membres del Consell d'Administ.)	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 Intel.lectuals i de recolz.	8,00	3,00	5,00
Empleats de tipus administratiu	9,19	0,00	9,19
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	31,19	15,00	16,19

	EXERCICI 2012		
	TOTAL	HOMES	DONES
Consellers (tots els membres del Consell d'Administ.)	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 Intel.lectuals 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

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

	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
Honoraris per auditoria de comptes	8.600,00	8.540,00
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	8.600,00	8.540,00

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 2013	EXERCICI 2012
Vendes d'edificacions	513.750,00	13.072.423,47
Vendes d'urbanització	12.606,95	229.397,06
Ingressos per Concessions	398.172,46	287.256,90
Total	924.529,41	13.589.077,43

La xifra de negocis per mercats geogràfics és:

DESCRIPCIÓ DEL MERCAT GEOGRÀFIC	XIFRA DE NEGOCIS	
	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
NACIONAL	924.529,41	13.589.077,43
RESTA UNIÓ EUROPEA	0,00	0,00
RESTA DEL MÓN	0,00	0,00
Total	924.529,41	13.589.077,43

NOTA 19 – INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT AMBIENT I DRETS D'EMISSION DE GASOS D'EFFECTE HIVERNACLE

L'objecte social es centra principalment en la promoció i construcció d'habitatges i altres tipus d'edificació i també realitza, mitjançant tercers, obres d'urbanització en tot el terme municipal.

En relació a l'activitat a que es dedica la societat, aquesta no té responsabilitats, despeses, actius, provisions ni contingències de naturalesa mediambiental que poguessin ser significatius en relació amb el patrimoni, la situació financera i els seus resultats. Per aquest motiu no s'inclouen desglossaments específics en la present memòria dels comptes anuals respecte a la informació de qüestions mediambientals.

La societat no té drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle assignats, ni s'han produït moviments de drets durant l'exercici. Tampoc figuren comptabilitzades despeses derivades d'emissions de gasos d'efecte hivernacle ni s'han dotat provisions per aquest concepte.

**NOTA 20 – INFORMACIÓ SOBRE ELS APLAÇAMENTS DE PAGAMENT EFECTUATS A
PROVEÏDORS. DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA “DEURE D’INFORMACIÓ” DE LA LLEI
15/2010, DE 5 DE JULIOL**

L'import total dels pagaments realitzats als proveïdors en l'exercici, distingint els que han excedit els límits legals d'aplaçament, el termini mig ponderat dels pagament excedits, així com l'import del saldo pendent de pagament a proveïdors, que al tancament de l'exercici acumula un aplaçament superior al termini legal de pagament, són els següents:

	EXERCICI 2013		EXERCICI 2012	
	IMPORT	%	IMPORT	%
Dins el termini legal màxim	7.957.267,61	100%	23.986.017,57	100%
Resta	0,00	0%	0,00	0%
Total pagaments de l'exercici	7.957.267,61	100%	23.986.017,57	100%
PMP pagaments (dies) excedits	0,00		0,00	
Aplaçaments que a la data de tancament sobrepassen el termini màxim legal	0,00		0,00	

A Sant Cugat del Vallès a 27 de març de 2014, queda formulat el Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanyos, l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, l'Estat de Fluxes d'Efectiu i la Memòria de Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, S.A., (PROMUSA), corresponents a l'exercici 2013, i numerats correlativament de l'1 al 50, donant la seva conformitat, mitjançant signatura, els membres del Consell d'Administració de la Societat.

SIGNATURES

.....

Sr. Josep Romero Tejero, NIF 75637952B

.....

Sr. Xavier Tizon Nogueras, NIF 53290810V

.....

Sr. Raül Grangé i Flores, NIF 35040384E

.....

Sra. Cristina Paraira i Beser, NIF 46624783B

.....

Sr. Pere Casajoana i Singla, NIF 46235299D

.....

Sr. Daniel Sarrias Viladomiu, NIF 46629391L

.....

Sr. David Gutiérrez López, NIF 52599687K

.....

Sr. Juan Barba Encarnación, NIF 38046230K

.....

Sr. Aniol Pros i Tàrrega, NIF 52596778X

.....

Sr. Guillermo Gallego Moras, NIF 47723784A

INFORME DE GESTIÓ

DE L'1/01/13 AL 31/12/13

INFORME DE GESTIÓ

L'Informe de Gestió corresponent a l'exercici 2013 s'estructura en els següents apartats:

- A) Activitats més rellevants desenvolupades per PROMUSA durant 2013.
- B) Valoració econòmica i patrimonial de l'exercici 2013.
- C) Avaluació de la gestió.
- D) Aspectes significatius que s'han produït durant el primer trimestre de 2014.
- E) Perspectives de futur.
- F) Activitats en matèria I+D.
- G) Informació sobre accions pròpies.

A) ACTIVITAT DESENVOLUPADA I OBJECTIUS ASSOLITS DURANT 2013

Durant l'any 2013 a PROMUSA han anat agafant pes les tasques derivades de la gestió del parc d'habitatge propi i a les accions destinades a possibilitar el manteniment de l'habitatge per part dels seus titulars, enfront de la promoció d'habitatges nous.

Això s'ha vist acompanyat pel fet de suspendre l'execució de les obres previstes, per iniciar aquest any a la Floresta, de les que ja se n'havia fet el procés de licitació, motivat per la instrucció rebuda de l'equip de govern de l'ajuntament en aquest sentit. Això ha obligat a reconduir les promocions de venda als solars de Francesc Macià que, alhora, ha obligat a actualitzar els projectes d'acord amb la normativa vigent i a iniciar l'adquisició de les finques propietat de l'Incasòl per assolir el 100% de la propietat.

Per altra banda, al 2013 s'han lliurat els habitatges de Camí de la Creu, s'ha adquirit finques i redactat el projecte de Rius i Taulet s'ha avançat en la negociació i definició dels projectes per a habitatge de lloguer, d'inversió privada i gestió de Promusa de Jeroni Pujades i Benet Moxó.

També s'ha iniciat, per encomana de l'ajuntament, el procés per a l'execució de la biblioteca de Volpelleres, Miquel Batllori.

En relació als **objectius marcats per a l'any 2013** s'analitza seguidament el seu grau d'acompliment :

NOTA PRÈVIA: Sota el text de cadascun dels objectius del 2013 fixats l'any anterior, es descriu el seu grau de compliment en lletra cursiva i de color blau

OBJECTIUS D'EDIFICACIÓ

Els objectius d'edificació del 2013 són d'incerta avaluació, doncs per poder aconseguir-los cal que les entitats bancàries atorguin el finançament corresponent o bé el puguem obtenir d'altres fonts de capital privat.

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

- 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)
Es va fer el procés de licitació complert fins just abans d'adjudicar, moment en el que es va decidir aturar l'operació, fet que va impedir la seva execució.
- Modificació del projecte Bàsic V. Montserrat I, de 51 habitatges de venda (arquitecte redactor J. Pahisa).
Es va redactar la modificació d'aquest projecte
- Redacció del projecte Bàsic modificat de la promoció de 42 habitatges per gent gran al carrer Rius i Taulet.
Es va redactar la modificació d'aquest projecte
- Lliurament de la promoció de 42 habitatges i procés de postvenda de venda de Camí de la Creu.

Es van lliurar al mes d'abril i el procés de postvenda es va dur a terme durant els dos mesos següents

- Adequació de les escomeses dels locals de planta baixa de la centralitat de Mira-sol Centre.
Es van refer les escomeses resultants de les divisions dels locals entre els mesos de agost i setembre.
- Obres de reforma i trasllat de la Oficina Local d'Habitatge OLH i àrea Comercial al local situat al c/Elies Rogent, 10-14.
Es va dur a terme la contractació i execució d'aquestes obres i l'oficina va entrar en servei el 22 març
- Gestió del Projecte i Obra de la Biblioteca de Volpelleres a Can Canyameres.
Es va redactar el projecte executiu, que va ser aprovat per la Junta de Govern.
- Projecte i Obra del Mercat Municipal de Volpelleres Centre.
Malgrat les múltiples gestions amb diversos operadors, no s'ha pogut concretar un operador que li sigui suficientment atractiu la implantació d'un supermercat a aquesta centralitat
- Projecte i Enderroc d'habitatge dintre de les UA Monestir, c/Sant Llorenç, 7.
Enderrocat el mes de maig
- 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.
Finalment s'ha redactat un nou projecte que se situa al solar de Jeroni Pujades

OBJECTIUS DE GESTIÓ DE SÒL

- Continuar amb la tramitació de les modificacions de PGM necessàries per obtenir solars per a habitatge públic.
S'ha aprovat definitivament la "Modificació del PGM a Can Busquets i altres indrets del municipi" el 5 de desembre. Aquesta figura de planejament va determinar la transmissió a l'Ajuntament de la major part dels terrenys adquirits a can Busquets per acord de la Junta General de 16 de desembre. La Modificació de les Zones Verdes de Valldoreix, per la seva extensió i major complexitat va acabar l'any en la fase d'aprovació inicial.
- 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..)
Es va iniciar el projecte d'expropiació del Polígon d'Actuació de Rius i Taulet i es van adquirir les finques principals del polígon el 17 de juny. La resta d'adquisicions està en procés de negociació amb els respectius propietaris

- Aprovar el projecte de Reparcel·lació del polígon de Verge de Montserrat III (PAU-H)
Aprovat definitivament el desembre passat
- Refer i tramitar el planejament i la reparcel·lació del PMU sector de Pla del Vinyet.
S'han contractat els treballs per refer el planejament, que abans de fi d'any no ha pogut estar enllestit per les dificultats en arribar a una acord amb la propietat dels terrenys

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.
Es va tramitar el procés de licitació complet fins just abans d'adjudicar, moment en el que es va decidir, per part de l'equip de govern, aturar l'operació, fet que va impedir la seva execució.
- Refer i tramitar el projecte d'urbanització del Pla de Vinyet
No s'ha pogut fer atès que no es té redactat el planejament
- Redactar i tramitar el projecte d'urbanització del PAU-H de la Floresta, corresponent a la promoció de Verge de Montserrat III
Està contractat i en procés de redacció

OBJECTIUS D'ADJUDICACIÓ

- Redefinir les bases per a l'adjudicació d'habitatges de venda.
El Consell d'Administració del 31 de gener de 2013 va aprovar les Bases per a l'adjudicació d'habitatges de venda per regir les adjudicacions d'habitatges de venda que es facin a partir de la data de la seva aprovació.
- Convocar el sorteig i adjudicar els habitatges de les promocions de venda de Verge de Montserrat I i III.
El Consell d'Administració del 31 de gener de 2013 també va convocar pel 23 d'abril de 2013 un sorteig per a l'adjudicació de 75 habitatges amb protecció oficial de venda i annexos vinculats, de les promocions de Verge de Montserrat I i III, a la Floresta.
L'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Cugat, sensible al moviment d'oposició veïnal que va generar la construcció d'habitatges protegits a La Floresta, va decidir al juliol de 2013 el seu trasllat a un altre solar a prop del centre de la ciutat.
- 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.
 - *Contingent març 2013*

150 convocats: 21 admesos i 129 exclosos
S'han adjudicat 11 habitatges de la promoció d'Altamira.

- Fer una segona convocatòria de 100 sol·licitants per revisar el compliment dels requisits de la llista de lloguer de joves.

S'han fet 3 convocatòries de sol·licitants per anar renovant el parc d'habitatges que van causant baixa i també la promoció d'Av. Clota per la finalització dels 5 anys de contracte dels llogaters.

- *Contingent gener 2013*
97 convocats: 41 admesos i 56 exclosos
- *Contingent maig 2013*
200 convocats: 49 admesos i 151 exclosos
- *Contingent setembre 2013*
457 convocats: 102 admesos i 355 exclosos

Amb aquestes 3 convocatòries es va exhaurir la llista de sol·licitants del sorteig del 24 d'abril de 2012.

En conseqüència, el Consell d'Administració del 25 de setembre de 2013 va acordar convocar un nou sorteig pel 19 de desembre de 2013 que es regirà per les Bases aprovades pel Consell d'Administració del 21 de febrer de 2012.

Hi van participar 556 sol·licitants.

- Anar adjudicant i contractant de nou els habitatges de lloguer que causin baixa

Durant l'any 2013 s'han produït 102 baixes i s'han signat 106 contractes segons aquest detall:

<i>Nous contractes (106)</i>	
<i>Lloguer general</i>	<i>9</i>
<i>Lloguer joves</i>	<i>96</i>
<i>Lloguer gent gran</i>	<i>1</i>
<i>Renúncies (102)</i>	<i>102</i>
<i>Lloguer general</i>	<i>16</i>
<i>Lloguer joves</i>	<i>85</i>
<i>Lloguer gent gran</i>	<i>1</i>

- Adjudicar els habitatges de venda recuperats

No s'han pogut adjudicar habitatges recuperats per no trobar qui els volgués, esgotant-se la llista d'adjudicatariis de venda

- Fer el seguiment de l'ocupació dels habitatges adjudicats

S'ha seguit tramitant els expedients oberts i s'han recuperat dos habitatges per sentència dels tribunals

- 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 PI. 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).

Durant el mes de setembre de 2013 es va revisar el compliment dels requisits de 45 llogaters de la promoció Benet Cortada mitjançant el requeriment de la verificació del padró,

la renda de l'exercici 2012 i l'acreditació de no tenir habitatge en propietat i es van renovar els contractes.
Al mes de desembre de 2013 també es va fer la revisió del compliment dels requisits a 14 llogaters de la promoció de la Pl. Coll amb el mateix procediment i resultat.

OBJECTIUS DE GESTIÓ

- Seguiment de les comunitats de propietaris de les promocions adjudicades.

S'han tingut reunions amb veïns de diverses comunitats, sobretot de les de lloguer per a l'actualització de les rendes i el control de les despeses comunitàries.

- Aplicació del protocol d'incidències

Durant el 2013 s'han tramitat i resolt un total de 1420 incidències tècniques, duplicant el nombre de l'any anterior.

- Execució de les obres de reparacions de promocions adjudicades, derivades de reclamacions justificades o de sentències judicials per la responsabilitat decennal o contractual.

S'ha dut a terme el projecte i les obres de reparació de la promoció d'Adrià Gual, 6-8 i s'ha fet el seguiment dels repassos encara pendents de la promoció de Volpelleres Centre.

S'ha repetit contra les constructores i direcció facultativa el cost de les obres de reparació executades a les promocions de Carles Aribau i Adrià Gual.

- Instal·lar ADSL a tots els edificis de lloguer

S'ha instal·lat ADSL amb cable a tots els edificis de lloguer

- Adjudicació del supermercat, aparcament i mercat municipal de Volpelleres Centre.

Malgrat les múltiples gestions amb diversos operadors, no s'ha pogut concretar un operador que li sigui suficientment atractiu la implantació d'un supermercat a aquesta centralitat

- Venda o lloguer de locals, trasters o aparcaments, propietat de Promusa, de promocions finalitzades (veure quadre).

S'ha comercialitzat aparcaments, trasters, oficines i locals d'acord amb el quadre adjunt. La situació de crisi actual ha deixat a mínims els objectius de venda, tal com es pot veure al quadre, mentre que els de lloguer s'han superat àmpliament.

- Comercialització i gestió de les centralitats comercials de Volpelleres Centre i Mira-sol Centre

S'ha continuat amb la comercialització de parades i locals de la centralitat comercial de Mira-sol Centre que es reflecteixen al quadre adjunt. A Volpelleres Centre no hi ha hagut cap moviment per la manca de supermercat.

COMPLIMENT OBJECTIUS 2013- VENDA I LLOGUER

VENDA											
OBJECTIUS			ASSOLITS								
PRODUCTES	ENTITATS	PREU	ENTITATS	%	PREU	%					
PÀRQUINGS	10	180.000,00 €	2	20,00%	36.000,00 €	20,00%					
TRASTERS	5	30.000,00 €	1	20,00%	5.000,00 €	16,67%					
PÀRQUINGS MOTO/BICI	0	- €	0		- €						
LOCALS	3	1.200.000,00 €	0	0,00%	0,00 €	0,00%					
OFICINES	2	448.000,00 €	0	0,00%	0,00 €	0,00%					
TOTAL	20	1.858.000,00 €	3	15,00%	41.000,00 €	2,21%					
LLOGUER											
OBJECTIUS			ASSOLITS sense OPCIO		ASSOLITS amb OPCIO			TOTALS LLOGUER			
PRODUCTES	ENTITATS	PREU	ENTITATS	PREU	ENTITATS	PREU OPCIO	Preu lloguer	TOTAL ENTITATS	%	TOTAL PREU	%
PÀRQUINGS	15	7.200,00 €	56	14.452,63 €	0	0,00 €	0,00 €	56	373,33%	14.452,63 €	200,73%
TRASTERS	2	1.600,00 €	10	5.791,16 €	1	20.265,00 €	405,30 €	11	550,00%	6.196,46 €	387,28%
PÀRQUINGS MOTO/BICI	0	- €	1	25,00 €	0	0,00 €	0,00 €	1	100,00%	25,00 €	100,00%
LOCALS	10	56.000,00 €	7	31.603,00 €	0	0,00 €	0,00 €	7	70,00%	31.603,00 €	56,43%
LOCALS CONCESSIÓ	0		0		2	64.449,63 €	0,00 €	2	100,00%	64.449,63 €	100,00%
PARADES CONCESSIÓ	0		0		9	0,00 €	63.156,52 €	9	100,00%	63.156,52 €	100,00%
OFICINES	10	39.200,00 €	13	57.458,00 €	3	675.132,20 €	15.734,70 €	16	160,00%	73.192,70 €	186,72%
TOTAL	37	104.000,00 €	87	109.329,79 €	15	759.846,83 €	79.296,52 €	102	275,68%	188.626,31 €	181,37%

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.

Els objectius de l'OLH han estat molt positius, excepte en els contractes de mediació, on no s'han arribat a l'objectiu fixat per la manca d'adequació entre l'oferta i la demanda.

La quantificació del compliment dels objectius de l'OLH es descriuen al quadre següent:

GESTIONS	REAL ANY 2013	OBJECTIUS ANY 2013	ASSOLITS 2013 %
Assessoraments sobre habitatge	8.740	8.000	109,25%
Cèdules Habitabilitat	174	100	174,00%
Signatura contractes arrendament	36	50	72,00%
Ajuts Lloguer	313	200	156,50%
Inscripció Registre Sol·licitants	347	200	173,50%

B) VALORACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL DE L'EXERCICI 2013

Quant al resultat econòmic de l'exercici, aquest any es presenten unes pèrdues comptables de 1.721.465,70 €.

Patrimonialment PROMUSA té a l'any 2013 un volum d'Actiu i de Patrimoni Net/Passiu de 126.767.780,50 €, que representa una disminució del 0,20% respecte a l'exercici anterior

Les partides més rellevants de l'**ACTIU** són:

- Actiu no corrent, amb un import de 75.271.661,58€ que representa un 59,38% de l'Actiu.
- Actiu corrent per import de 51.496.118,92€, que representa un 40,62 % del total Actiu, destacant:

Existències	32,51 %
Deutors	6,83 %

Les partides més rellevants del **PATRIMONI NET I PASSIU** són:

- El Patrimoni Net, per import de 37.613.158,05 €, que representen un 29,67 % del total Patrimoni Net i Passiu.
- Creditors a llarg termini, amb un volum de 45.059.034,51 €, que representa un 35,54 % del total Patrimoni Net i Passiu.
- Creditors a curt termini, amb un volum de 24.731.003,56 € que representa un 19,51% del total Patrimoni Net i Passiu.

Pel que fa al finançament, tresoreria i liquiditat , PROMUSA ha tingut certes dificultats durant 2013 degut principalment als fets següents:

- la dificultat per la comercialització dels locals, oficines, aparcaments i trasters destinats a la venda i que consten al balanç com existències.
- Les quotes hipotecaries dels espais comercials destinats a la venda (1.839.533 €), que han penalitzat notablement els fluxos de caixa de l'empresa.
- l'adquisició dels terrenys de la promoció de Rius i Taulet també ha suposat un esforç de tresoreria considerable (296.528,76€)

Pel 2014 poden aparèixer tensions de tresoreria, en funció de l'evolució de les vedes comercials. La situació econòmica actual fa pràcticament impossible l'obtenció del crèdits bancaris per normal desenvolupament de l'activitat de l'edificació. També influeix negativament la desaparició de la pràctica totalitat dels ajuts pels habitatges de protecció oficial, tan pel que fa a la promoció de lloguer com pels adjudicatariis d'habitatges de venda, la qual cosa dificulta molt la seva construcció i comercialització.

Cal tenir en compte que la inversió en solars per actuacions de futur realitzada durant els últims anys per Promusa ha consumit una part important dels seus recursos amb la compra d'aquest terrenys:

- Arnau de Vilanova	3.192.807 €
- Avinguda Pearson	229.623 €
- Can Busquets	5.893.139 €
- Can Montmany	7.326.271 €
TOTAL	16.641.840 €

Per últim, destacar que l'inici de la promoció de Rius i Taulet destinada a habitatges de lloguer per gent gran requerirà d'un finançament extern que ara mateix no està garantit i caldrà trobar altres mecanismes de liquiditat diferents al crèdit bancari pel desenvolupament d'aquest projecte estratègic pel municipi.

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 2013, la qual cosa seria equivalent a una anàlisi de la liquidació pressupostària.

El resultat real de 2013 ha estat de 1.721.465,70 € de pèrdues, mentre que en el Pressupost es preveien guanys per valor de 144.933,98 €. 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 2013 en comparació amb el que finalment ha estat el Compte de Resultats.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013

	2013	Pressupost 2013	Dif
A) OPERACIONS CONTINUADES.			
1. Import net de la xifra de negocis.	924.529,41	4.000.156,01	(3.075.626,60)
a) Vendes.	526.356,95	3.512.081,00	(2.985.724,05)
Vendes d'edificacions	513.750,00	3.512.081,00	(2.998.331,00)
Vendes de gestió urbanística	12.606,95	0,00	12.606,95
b) Prestacions de serveis.	398.172,46	488.075,01	(89.902,55)
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació.	(353.247,79)	3.573.679,41	(3.926.927,20)
3. Treballs realitzats per la empresa per al seu actiu.	1.563.733,79	0,00	1.563.733,79
4. Aprovisionaments.	(1.904.601,12)	(5.718.712,49)	3.814.111,37
b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles.	(1.904.601,12)	(5.718.712,49)	3.814.111,37
Compres Terrenys i solars	(3.398.915,64)	0,00	(3.398.915,64)
Certificacions d'obra	(224.331,60)	(5.718.712,49)	5.494.380,89
Variació d'existències de terrenys i solars	1.718.646,12	0,00	1.718.646,12
5. Altres ingressos d'explotació.	2.715.787,42	2.725.447,82	(9.660,40)
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	2.535.358,42	2.670.447,82	(135.089,40)
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	180.429,00	55.000,00	125.429,00
6. Despeses de personal.	(1.107.436,91)	(1.046.962,78)	(60.474,13)
a) Sous, salaris i assimilats.	(874.318,86)	(851.189,25)	(23.129,61)
b) Càrregues socials.	(233.118,05)	(195.773,53)	(37.344,52)
c) Provisions.			
7. Altres despeses d'explotació.	(1.627.313,50)	(987.574,21)	(639.739,29)
a) Serveis exteriors.	(870.572,36)	(637.291,69)	(233.280,67)
Arrendaments i canons	(14.837,68)	(30.100,00)	15.262,32
Reparacions i conservació	(92.819,67)	(284.090,28)	191.270,61
Serveis de professionals independents	(239.680,22)	(99.500,00)	(140.180,22)
Primas d'assegurances	(11.863,27)	(9.500,00)	(2.363,27)
Publicitat, propaganda i relacions púb.	(54.754,45)	(30.000,00)	(24.754,45)
Suministres	(7.923,02)	(7.300,00)	(623,02)
Altres serveis	(448.694,05)	(176.801,41)	(271.892,64)
b) Tributs.	(606.753,68)	(350.282,52)	(256.471,16)
c) Pèrdues, deterior i variació de provisions per operacions comercials.	(149.987,46)	0,00	(149.987,46)
8. Amortització de l'immobilitzat.	(1.252.714,55)	(1.476.251,15)	223.536,60
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	160.092,00	160.092,00	0,00
11. Deterior i resultat per alienació de l'immobilitzat.	(1.054,78)	0,00	(1.054,78)
b) Resultats per alienacions i altres.	(1.054,78)	0,00	(1.054,78)
11B. Altres resultats	(15.599,53)	0,00	
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	(897.825,56)	1.229.874,61	(2.127.700,17)
12. Ingressos financers.	922.771,43	885.397,94	37.107,92
a2) Interessos accions de tercers.	265,57		
b2) Valors negociables i altres instruments financers de tercers.	922.505,86	885.397,94	37.107,92
13. Despeses financeres.	(1.752.184,87)	(1.929.322,19)	177.137,32
b) Per deutes amb tercers.	(1.752.184,87)	(1.929.322,19)	177.137,32
16. Variació de valor raonable en instruments financers.	5.773,30	0,00	5.773,30
b) Cartera de negociació i altres	5.773,30	0,00	5.773,30
A.2) RESULTAT FINANCER	(823.640,14)	(1.043.924,25)	220.284,11
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	(1.721.465,70)	185.950,36	(1.907.416,06)
17. Impost sobre beneficis.	0,00	(41.015,38)	41.015,38
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	(1.721.465,70)	144.934,98	(1.866.400,68)

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 3.512.081,00 € i la real ha estat de 513.750,00 €. S'han venut espais comercials per import de 57.120,00€ i habitatges per import de 456.630,00€

Gestió urbanística: es comptabilitzant ingressos per import de 12.606,95€ en concepte de quotes d'urbanització de la junta de Can Solà i també la facturació a l'Ajuntament en concepte d'urbanització de districtes .

- b) Prestació de serveis : son els ingressos resultants de l'activació comptable de les concessions administratives de Mira Sol Centre. S'havien previst un total de 488.075 € i finalment s'han obtingut 398.172,46 €

En total, la diferencia d'aquesta partida ha estat d'uns ingressos inferiors als previstos per import de 3.075.626,60€, donat que no s'han venut els locals de la promoció de camí de la creu, tal i com estava previst

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 2013 recollia dins la partida una previsió de variació positiva per import de 3.573.679,41 €, que per poder-lo comparar amb en el compte de pèrdues y guanys del 2013 es pot desglossar en dos partides:

- 1- Variació de productes en curs: la previsió era d'un increment net de 5.718.712,49€ corresponents a les obres a realitzar en les promocions de Pla del Vinyet i La Floresta (Av. Montserrat I i III)) i finalment la realitat ha estat d'un increment de 301.834,43€ corresponents al cost dels projectes de Pla Vinyet, La Floresta i les UA M1/M2/M3. La diferencia es deguda principalment a que no s'han iniciat les obres previstes pel 2013.
- 2- Variació de productes acabats: la previsió era d'una disminució neta de 2.145.033,08€ corresponents al cost de les vendes dels espais comercials de camí de la Creu i finalment la realitat ha estat d'una disminució de 580.586,29€, degut principalment a que no s'han assolit les xifres de vendes previstes.

- 3- Deteriors del valor de les existències: s'han valorat a la baixa per import de 74.495,93 € els habitatges pendents de venda de la promoció de Camí de la Creu

Finalment, aquesta partida ha recollit una disminució d'existències per import de 353.247,79 €, amb el que la diferència ha estat per import total de 3.926.927,20 €.

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 2013 no recollia cap import dins d'aquesta partida i finalment ha estat per import de 1.563.733,79 €, que es desglossen de la manera següent:

- Increment promoció de Rius i Taulet: pel valor de la permuta 3.398.915,64€ i pels treballs en el projecte 48.038,09€
- Increment en les promocions de La Floresta per valor de 21.369,50€
- Disminució pel valor dels centres de cost de les promocions UA M1/M2/M3 per passar-les de lloguer a venda: - 1.904.589,44 €

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 2013 han estat de 0€.
- b) b.1- Les compres de terrenys i solars: durant 2013 s'han adquirit terrenys per import de 3.398.915,64€, provinents de la permuta de la promoció de Rius i Taulet.
b.2- Les despeses en edificació (obres, projectes i altres) de les promocions en curs i acabades per import de 224.331,60€ corresponents a Rius i Talet, La Floresta, Pla del Vinyet, Biblioteca Volpelleres, Centralitat MSC i altres.
b.3- La variació d'existències de terrenys i solars és per 1.718.646,12€ i correspon a l'augment pel traspàs del cost acumulat als centres de cost de les promocions UA M1/M2/M3 de lloguer (inversions immobiliàries) a venda (existències)

La previsió total de despeses pel 2013 era per import de 5.718.712,49€ i finalment han estat per import de 1.904.601,12€. Això ha suposat una diferència de 3.814.111,37€ degut principalment a que, per raons diverses, durant el 2013 no s'han iniciat les obres d'edificació previstes a La Floresta i a Pla del Vinyet .

5) Altres ingressos d'exploració

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 2013 va ser per un import de 2.725.447,82€ i els ingressos reals han estat per un total de 2.715.787,42€

- Ingressos per lloguer d'habitatges	1.654.697 €
- Ingressos per lloguer d'espais comercials	840.441 €
- Ingressos per serveis diversos	40.219 €
- Subvencions OLH i 3e-Houses	180.429 €
	2.715.787 €

6) Despeses de personal

En el pressupost 2013 es preveia una despesa de 1.085.691 € i finalment s'han gastat 1.107.436 €.

- Salari personal	866.658 €
- Seguretat Social	233.118 €
- Dietes Consell Administració	7.660 €
TOTAL	1.107.436 €

7) Altres despeses d'exploració

La previsió inicial del pressupost era per un import de 987.574,21€ i finalment s'han gastat 1.627.313,50€, que suposa un increment de 639.739,29€ respecte al previst en un principi.

La partida de "Serveis de Professionals Independents" cal destacar els següents:

- Assessoria jurídica i demandes	72.233€
- Assessoria urbanística i convenis	31.382€
- Projecte 3e-Houses	25.000€
- Serveis neteja	12.098€
- Auditoria	8.992€

Dintre de "Altres Serveis" cal destacar els següents:

- Comunitats propietaris	207.394€
- Comunitats propietaris centralitats	186.256€
- Comunicacions	12.963€
- Material oficina i informàtic	7.244€

Per altre banda, cal mencionar que la partida de tributs s'ha vist incrementada considerablement per import de 256.471€ degut principalment a de les plusvàlues per la venda dels habitatges de Camí de la Creu, que han estat per import de 197.171€.

8) Amortització de l'immobilitzat

La previsió de dotacions per l'amortització immobilitzat era de 1.476.251,15€ i la realitat ha estat per un import de 1.252.714,55€.

- Immobilitzat immaterial (Concessions Ajunt.)	343.492,68 €
- Immobilitzat material	25.728,61 €
- Inversions immobiliàries (Edificis de lloguer)	883.493,26 €
	1.252.714,55 €

14-15) Resultat Financer

Les despeses financeres han estat per un import de 1.752.184,87€ 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:

Interessos lloguer HPO	924.428,29 €
Interessos venda HPO	37.640,02 €
Interessos lloguer comercial	155.278,72 €
Interessos venda comercial	329.992,80 €
Despesa financera Centralitats	260.868,59 €
Altres interessos i comissions	43.976,45 €
Total	1.752.184,87 €

Els ingressos financers de 922.505,86 € corresponents majoritàriament als ajuts rebuts en forma de subsidiació dels préstecs hipotecaris de les promocions de lloguer:

Interessos	45.600,32 €
Subsidiacions	876.905,54 €
Total	922.505,86 €

Les previsions del resultat financer s'ha vist millorada en 220.285,11 € respecte al pressupost inicial, degut principalment a la baixada dels tipus d'interès, tan de HPO com dels espais comercials

Cal explicar que els 260.869€ imputats a la concessió de la centralitat de Mirasol Centre 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:

Analitzant el resultat per **centres de cost** veiem que les activitats de lloguer i gestió urbanística són les úniques que aquest any donen beneficis.

El resultat negatiu de les promocions de venda està causat principalment pels edificis comercials de Mira Sol Centre i Volpelleres Centre, que comporten unes despeses financeres, de comunitat i de tributs molt importants. La promoció de Camí de la Creu també genera resultats negatius degut a l'elevat cost comptable del seu solar.

El centre de cost de l'Oficina Local d'Habitatge (OLH) dona pèrdues doncs, degut a la seva finalitat social, els ingressos són escassos i les subvencions rebudes no són suficients per cobrir les despeses que origina.

El resultat d'estructura és el previst i necessari per poder desenvolupar totes les activitats de l'empresa.

RESULTATS per Centres de Cost

Promocions Lloguer	1.356.024 €
Promocions Venda	-1.306.009 €
Centralitats	-286.405 €
Gestió urbanística	86.061 €
OLH	-24.799 €
Estructura	-1.546.337 €
TOTAL	-1.721.466 €

Amb l'objectiu d'obtenir una imatge fidel del que l'empresa està guanyant o perdent en el nucli del seu negoci, utilitzarem l'indicador financer **EBITDA**. L'**EBITDA** és un indicador representat mitjançant un acrònim que significa en anglès **Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization** (benefici abans d'interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions)

L'EBITDA es calcula a partir del resultat final d'explotació d'una empresa, sense incorporar les despeses per interessos o impostos, ni les disminucions de valor per depreciacions o amortitzacions, per mostrar així el que és el resultat pur de l'empresa. Per tant, els elements financers (**interessos**), tributaris (**impostos**), externs (**depreciacions**) i de recuperació de la inversió (**amortitzacions**), han de quedar fora d'aquest indicador.

Resultat d'explotació	-1.721.466 €
Amortitzacions	1.252.715 €
Resultat Financer	823.640 €
Deterioraments de l'immobilitzat / existències	-74.496 €
EBITDA	280.393 €

El **EBITDA** dona un resultat positiu de **280.393€**

Per altra banda podem desagregar el resultats per activitats abans d'amortitzacions i de correccions per deteriors comptables amb el resultat següent:

COMPTES 2013 - INTERPRETACIÓ DEL RESULTAT	
Ingressos VENDES	57.120,00
Cost VENDES	(35.467,88)
Ingressos LLOGUERS	811.819,95
Ingressos concessió EQUIPAMENTS	206.144,62
Despeses FINANCERES	(485.271,52)
RESULTAT COMERCIAL	554.345,17
Ingressos VENDES	456.630,00
Cost VENDES	(545.118,41)
Ingressos LLOGUERS	1.585.856,97
Manteniment edificis LLOGUER	(212.458,00)
Despeses FINANCERES	(962.068,31)
Subsidiació HPO	876.905,54
Imputacions SUBVENCIONS	160.092,00
RESULTAT HABITATGES HPO	1.359.839,79
Despeses PERSONAL	(1.107.436,91)
Despeses ESTRUCTURA	(1.201.003,27)
Despeses EXPLOTACIÓ	(2.308.440,18)
RESULTAT abans AMORTITZ.	(394.255,22)
AMORTITZACIONS	(1.252.714,55)
DETERIORS EXISTENCIES	(74.495,93)
RESULTAT	(1.721.465,70)

D) ASPECTES SIGNIFICATIUS QUE S'HAN PRODUÏT DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Donat que pràcticament ja han transcorregut 3 mesos de l'exercici 2014, 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 el procés de confecció de la llista d'admesos i exclosos, a partir dels sol·licitants sortejats el desembre de 2013, per a l'adjudicació d'habitatges de lloguer per a joves.
- S'ha arribat a un acord per a la venda dels locals de la farmàcia de Mira-sol, per un import de 500,000€
- S'han elaborat unes bases per a l'externalització de les vendes de locals, oficines i aparcaments, per facilitar la venda d'aquests actius.
- S'ha licitat i adjudicat un concurs per al manteniment dels ascensors i escales mecàniques d'edificis de Promusa amb el resultat d'una reducció dels preus en un 63%
- 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% aproximadament.
- S'ha completat l'ocupació del mercat de Mira-sol, quedant en aquests moments tan sols una parada per adjudicar
- 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.
- Estan força avançades les negociacions per poder instal·lar un prototip d'edifici prefabricat (i+d) que se situarà, definitivament, a la nostra parcel·la de Jeroni Pujades, d'altres prestacions tèrmiques i molt baix consum d'energia, tant en el seu procés de producció com durant la seva vida útil, el què ens permetria disposar de 30 habitatges de lloguer per a lloguer general.
- S'ha dut a terme l'enderroc de la benzinera de Rius i Taulet. Ara estem pendents de la descontaminació del subsòl per poder iniciar la construcció.
- S'ha iniciat l'adquisició dels solars de l'Incasòl a Francesc Macià per poder iniciar les promocions de 24 habitatges de venda en aquest indret.
- Hem arribat a un principi d'acord per treballar en fer possible un pla d'actuació per a poder fer 500 habitatges de lloguer a mig termini amb col·laboració público-privada, amb una important empresa privada especialitzada en lloguer protegit.

- Aprovació dels objectius de l'any 2014 per part del Consell d'Administració, amb un nou enfocament encaminat a fixar no només objectius, sinó, també, indicadors, per poder-ne fer un seguiment continuat. Els **objectius o indicadors marcats per a l'any 2014**, ordenats a partir d'ara, no per àrees organitzatives, sinó amb una manera funcional, són els següents:

1. OBJECTIUS DEL REpte SOCIAL

a. Habitatges de lloguer

i. Gestió del parc dels actuals 461 habitatges

1. Índex d'ocupació
 Mantenir l'índex d'ocupació per sobre del 95%
2. Índex de morositat
 - a. Mantenir l'índex de morositat per sota del 3%
 - b. Establir convenis per a la resolució de la morositat amb pagaments ajornats
3. Costos de reposició
 No superar el cost mig de reposició en 300,00€ per habitatge
4. Despeses comunitàries
 Reduir les despeses comunitàries un 5%
5. Tramitació d'incidències
 Tramitar 1500 incidències per canvi de llogater, en un termini mig de de resolució inferior als 15 dies
6. Temps de reposició mig
 Fixar un temps de reposició mig per habitatge de 2 mesos desocupat

ii. Promoció de nous habitatges lloguer

1. Promoció de Rius i Taulet (39 habitatges per a la gent gran)
 - a. Enderrocar l'Estació de Servei i fer el seguiment i execució del Pla de descontaminació del solar
 - b. Execucutar l'enderroc la edificació on hi ha el negoci de portes, un cop signat l'acord corresponent.
 - c. Iniciar Campanya de revisió arqueològica als solars.
 - d. Redactar el projecte executiu de la promoció
 - e. Llicitar les obres de la promoció, amb inici previst pel mes de novembre-desembre.
2. Promoció de Jeroni Pujades (30 habitatges de lloguer general)
 Promoció de 30 habitatges protegits de lloguer general al solar de Jeroni Pujades (Can Mates) amb un conveni amb BHS (Barcelona Housing Systems), que desenvolupen un nou sistema de construcció prefabricada. En negociació, es podrien iniciar obres a finals d'any.
3. Promoció de lloguer amb finançament extern
 Creació d'una empresa mixta o la cerca d'acords amb el sector privat, que hi intervindria amb aportació de capital, per poder impulsar un programa de promoció d'habitatges de lloguer a mig termini.

iii. Processos d'adjudicació

1. Inscripcions al Registre de Sol·licitants
 Les inscripcions al registre de sol·licitants de Sant Cugat del Vallès es formalitzen a l'OLH i hom preveu que se situaran sobre les 300 inscripcions.
2. Sorteigs

Es preveu fer un sorteig dels sol·licitants de lloguer general, per a l'adjudicació dels habitatges de la promoció de Jeroni Pujades.

3. Adjudicació d'habitatges

- a. S'hauran de fer diverses convocatòries de lloguer per a joves i la corresponents a després del sorteig de lloguer general.
- b. Es procedirà a l'adjudicació dels habitatges de la promoció de Francesc Macià i a la signatura dels contractes de compra-venda.

b. Ajuts als ciutadans per mantenir l'habitatge

i. Informació i assessorament

Per reforçar i augmentar la qualitat del servei d'informació en referència a l'habitatge, que es presta des de l'OLH, es muntarà un servei d'assessorament jurídic específic per temes d'habitatge. L'objectiu es fixa en donar 8.800 assessoraments i informacions

ii. Ajuts directes a la ciutadania

1. Ajuts directes al pagament del lloguer i quotes hipotecàries

S'amplia l'activitat dels ajuts per la darrera publicació de noves convocatòries extraordinària per el pagament del lloguer o les quotes d'amortització hipotecària a persones en situació d'atur de llarga durada, nova convocatòria pels que l'any passat es van quedar sense pressupost, nova convocatòria pels llogaters que es signin a l'OLH i continuïtat de les prestacions econòmiques d'urgència especial i encara que no es poden demanar, seguiment dels 315 expedients de Renda Bàsica d'Emancipació, que continuen vigents.

Es preveu tramitar 200 ajuts.

2. Ajornament de plusvàlues

Es gestionarà, també, des de l'OLH el procediment d'ajornament del pagament de la plusvàlues per a persones que hagin perdut l'habitatge per execucions hipotecàries i procediments assimilats.

iii. Borsa de mediació

Els objectius prudents de nombre de contractes mediats per la Borsa de mediació, 40 contractes, es deuen a la dificultat creixent de lligar oferta i demanda, ja que la oferta que ens arriba té uns preus entre 450€ i 650€ i la demanda majoritària manifesta que no pot pagar més de 400€.

iv. Habitatges propis a disposició de situacions de necessitat

Es formalitzaran els contractes dels habitatges destinats a col·lectius necessitats, d'acord Serveis Socials i amb els criteris del corresponent informe que elaborin des d'aquest servei.

2. OBJECTIUS DEL REpte DE SERVEIS

a. Gestió de les noves centralitats comercials

i. Obres d'adequació

1. Adequar els locals i oficines existents a la centralitat de Mira-sol Centre, per adaptar-los a la demanda comercial.
2. Instal·lar càmeres i millorar l'enllumenat per augmentar la seguretat de la centralitat comercial de Mira-sol Centre.
3. Projecte i Execució de l'adaptació dels espais comercials existents a la centralitat de Volpelleres Centre, per adequar-les als requeriments comercials dels operadors de supermercats.

ii. Ocupació comercial

Es fixa com a objectiu completar les parades del mercat i contractar 3 locals de Mira-sol i licitar el concurs per al supermercat de Volpelleres (vegeu quadre apartat 3.c)

iii. Despeses de manteniment

Donadala creixent afluència de públic, que fa que es necessiti millorar els serveis comunitaris, sobretot en seguretat, es fixa com a objectiu no augmentar les despeses de manteniment més enllà de l'IPC.

b. Construcció d'equipaments

i. Biblioteca Miquel Batllori

1. Revisar i aprovar el projecte de la Biblioteca de Volpelleres (encomana de gestió de l'Ajuntament). S'inclou el mobiliari, senyalització i equipament informàtic.
2. Licitat i adjudicar les obres. Període previst entre el mes de maig i desembre. Inauguració Febrer/Març 2015.
3. Licitat i adjudicar del projecte de mobiliari, senyalització i equipament informàtic de la Biblioteca.

c. Construcció d'habitatges per a permutes

Realitzar els estudis per a la redacció de projectes d'habitatges que encarregui l'ajuntament, destinats a permutes per a expropiacions urbanístiques.

d. Serveis directes al ciutadà

i. Cèdules d'habitabilitat

1. Tramitar per l'OLH: 175
2. Efectuar pel departament Tècnic: 25

ii. Certificats d'eficiència energètica

1. redactar i tramitar pel departament Tècnic: 50

3. OBJECTIUS DEL REPTE ECONÒMIC

a. Promoció d'habitatges de venda

i. Promoció Francesc Macià (UA-M1 i UA-M2): 24 habitatges de venda

1. Adquirir per expropiació de mutu acord la finca de Portes i Armaris Sant Cugat, l'última que queda per adquirir.
2. Revisar els projectes per adequar-los al Decret d'Habitabilitat 141/2012 vigent i al CTE respecte a les exigències del DB HR Protecció contra el soroll.
3. Redactar un nou projecte Bàsic i Executiu, amb 12 habitatges de venda, per adaptar-lo a la parcel·la definitiva.
4. Fer la campanya de prospeccions arqueològiques als solars
5. Licitat i adjudicar les obres, inici previst pel mes de setembre-octubre.

ii. Promoció de Pla de Vinyet: 76 habitatges protegits de venda

1. Redactar, tramitar i aprovar el nou planejament del sector de pla de Vinyet.
2. Redactar, tramitar i aprovar el projecte d'expropiació del sector.
3. Revisar i redactar nou projecte Bàsic de la parcel·la C de Pla del Vinyet per adequar-la al nou Planejament i als paràmetres de superfície de la demanda actual.
4. Licitat obres. Inici d'obres 2015 (previsió de Licitació amb modalitat de Projecte i Obra).
5. Redactar un nou projecte d'urbanització al sector de Pla del Vinyet, per adaptar-lo a la modificació del Planejament.

b. Gestió de sòl i patrimoni

i. Gestió del patrimoni propi

1. Control d'impostos tributs i taxes: 850 accions
2. Control de fiances a l'Incasòl: 300 accions
3. Actuacions al cadastre i als registres públics: 150 accions

4. Recuperació d'habitatges venuts: 3 expedients
5. Procediments judicials: 10 procediments
- ii. Adquisició de sòl per a futures promocions
 1. Adquisició per gestió urbanística
Signar convenis derivats de la Modificació del PGM de les Z. Verdes de Valldoreix i altres indrets.
 2. Adquisició per expropiació o compravenda
Formalitzar escriptures o actes d'expropiació derivades de l'execució de l'anterior modificació de planejament

c. Comercialització de locals, oficines i aparcament

Els objectius per a la comercialització de locals, oficines, aparcaments i trasters es concreten en el quadre següent:

	VENDA		LLOGUER	
PRODUCTES	ENTITATS	PREU	ENTITATS	PREU
PÀRQUINGS	10	120.000,0 €	50	12.000,00 €
TRASTERS	1	10.000,0 €	5	3.600,00 €
LOCALS	6	2.500.000,0 €	5	21.000,00 €
PARADES I LOCALS CONCESSIÓ	0	- €	6	32.400,00 €
OFICINES	1	320.000,0 €	8	31.200,00 €
TOTAL	18	2.950.000,0 €	74	100.200,00 €

Per al seu assoliment es redactaran unes Bases per possibilitar la intervenció de mediadors externs que ajudin a la formalització d'operacions de venda.

d. Ingressos per altres serveis

- i. Gestió urbanística i encàrrecs
Ingressos per aquest concepte: 75.000€
- ii. Emissió de Cèdules i Certificats energètics
Ingressos per aquest concepte: 10.000€

e. Finançament extern

- i. Finançament a curt termini
Continuar amb l'execució del conveni amb l'Impsòl que ens permetrà disposar pel 2014 de 934.012,49€ per reforçar la tresoreria.
- ii. Licitacions d'obres amb mètode alemany
Amb aquest sistema, de pagar l'obra d'edificació al final, podem finançar la construcció de les promocions de venda de Francesc Macià i Pla de Vinyet.
- iii. Captació de capital privat
Establir, mitjançant conveni o la creació d'una societat mixta, una col·laboració amb un inversor que aportí capital privat per a la promoció d'habitatges de lloguer.

f. Despeses generals

- i. Despeses d'explotació
 1. Reduir la despesa en serveis exteriors i consums en un 5%
 2. Augmentar en el 100% les despeses de publicitat i comercialització
- ii. Despeses de personal
 1. Mantenir les despeses de personal

E) PERSPECTIVES DE FUTUR PER AL 2014

Els trets principals de l'activitat de l'empresa que ens esperen per a l'any 2014 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 o obres següents:

- a) Venda
 - a. Francesc Macià IV
 - b. Francesc Macià V
- b) Lloguer
 - a. Rius i Taulet
 - b. Jeroni Pujades: 30 hab
- c) Equipaments
 - a. Biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori

Donada la situació actual del mercat financer en la que no es poden obtenir crèdits hipotecaris, les dues de venda, es pagaran amb una sola certificació al final de l'obra. La promoció de lloguer de Rius i Taulet es finançarà o bé amb capital privat, o bé amb aportació de l'ajuntament. L'obra de la Biblioteca, ja licitada, es finança amb pressupost de la Diputació de Barcelona. L'obra de Jeroni Pujades es farà íntegrament amb capital privat, previ concurs per a l'adjudicació del sòl en dret de superfície.

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.

S'està dissenyant un pla d'actuació per a poder fer 500 habitatges de lloguer a mig termini amb col·laboració públic-privada amb als solars provinents principalment de la modificació de les Zones Verdes de Valldoreix. La fórmula seria, o bé la creació d'una empresa mixta, o bé amb acords puntuals per a cada projecte, amb una empresa privada especialitzada en lloguer protegit, amb participació paritària, de manera que Promusa aportaria el sòl, la redacció i la gestió dels projectes i les obres i l'altra empresa hi aportaria capital de valor equivalent. La resta de capital necessari, al voltant del 30% seria mitjançant crèdit hipotecari.

Seguirem el 2014 col·laborant estretament amb Serveis Socials de l'ajuntament, per una banda, posant a la seva disposició els habitatges que es necessitin per allotjar persones o famílies en risc d'exclusió i, per altra banda, mantenir al seu habitatge les persones amb dificultats econòmiques, amb la seva ajuda.

2.- GESTIÓ

Un dels principals reptes del 2014 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 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 segueix essent el principal objectiu. Per possibilitar-ho, un cop llogats els locals, s'ha inclòs en el procés d'externalització de vendes amb la finalitat de facilitar la compra per algun inversor.

Un repte important per al 2014 serà la licitació i adjudicació del mercat i la centralitat de Volpelleres Centre, que ens permetrà impulsar l'activitat comercial d'aquesta centralitat. Per altra banda s'acabarà de consolidar la centralitat de Mira-sol Centre amb l'ocupació dels locals que encara queden per contractar.

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 27 de març de 2014, queda formulat l'Informe de Gestió de Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, S.A., (PROMUSA), corresponents a l'exercici 2013, i numerats correlativament del xxx al xxxx, 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. Juan Barba Encarnación, NIF 38046230K
.....	Sr. Aniol Pros Tàrrega, NIF 52596778X
.....	Sr. Guillermo Gallego Moras, NIF 47723784A

Liquidació del pressupost (perímetre administratiu)

Ingressos

	Denominació	Ajuntament	IGEPESI	OAMCIC	OAMCC	PME	Ingressos agregats	Deduccions	Estats Consolidats
	Impostos	77.957.374,27 €	- €	- €	- €	- €	77.957.374,27 €	- €	77.957.374,27 €
	Taxes, preus, Vendes	11.829.873,70 €	400,00 €	203.381,10 €	1.002.493,97 €	2.328.347,11 €	15.364.495,88 €	77.597,75 €	15.286.898,13 €
	Transferències corrents	19.816.318,40 €	868.757,00 €	923.422,04 €	2.145.935,92 €	3.884.381,33 €	27.638.814,69 €	6.983.971,86 €	20.654.842,83 €
	Ingressos patrimonials	1.245.361,77 €	3,83 €	5,88 €	16.408,17 €	264,99 €	1.262.044,64 €	- €	1.262.044,64 €
	Venda d' inversions	41.205,75 €	- €	- €	- €	- €	41.205,75 €	- €	41.205,75 €
	Transferències de capital	3.959.151,35 €	- €	- €	45.900,00 €	- €	4.005.051,35 €	33.900,00 €	3.971.151,35 €
	Variació d'actius	667.724,45 €	- €	- €	- €	- €	667.724,45 €	- €	667.724,45 €
	Variació de passius	5.188.875,55 €	- €	- €	- €	- €	5.188.875,55 €	- €	5.188.875,55 €
	Total Ingressos	120.705.885,24 €	869.160,83 €	1.126.809,02 €	3.210.738,06 €	6.212.993,43 €	132.125.586,58 €	7.095.469,61 €	125.030.116,97 €

Despeses

	Denominació	Ajuntament	IGEPESI	OAMCIC	OAMCC	PME	Ingressos agregats	Deduccions	Estats Consolidats
	Personal	28.227.230,72 €	646.548,68 €	656.970,89 €	1.268.674,77 €	4.230.515,19 €	35.029.940,25 €	- €	35.029.940,25 €
	Compres de bens i serveis	30.074.611,31 €	223.015,37 €	311.297,45 €	1.836.899,75 €	1.302.951,18 €	33.748.775,06 €	79.271,23 €	33.669.503,83 €
	Financers	4.409.432,25 €	88,72 €	- €	9.827,95 €	- €	4.419.348,92 €	- €	4.419.348,92 €
	Transferències corrents	23.823.055,11 €	30.000,00 €	28.149,40 €	- €	405.681,71 €	24.286.886,22 €	6.983.971,86 €	17.302.914,36 €
	Inversions	12.214.691,09 €	- €	129.897,21 €	111.831,38 €	30.743,06 €	12.487.162,74 €	- €	12.487.162,74 €
	Transferències de capital	2.668.080,30 €	- €	- €	- €	- €	2.668.080,30 €	33.900,00 €	2.634.180,30 €
	Variació d'actius	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Variació de passius	9.042.411,02 €	- €	- €	- €	- €	9.042.411,02 €	- €	9.042.411,02 €
	Total despeses	110.459.511,80 €	899.652,77 €	1.126.314,95 €	3.227.233,85 €	5.969.891,14 €	121.682.604,51 €	7.097.143,09 €	114.585.461,42 €

MEMÒRIA D'OBJECTIUS PACTE

I MEMÒRIA DE COSTOS

Exercici 2013



Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Dimensió	1.	Les Persones	12.854.351,55	12.322.976,19	95,87%			
Objectiu Estratègic	1.01	Ciutat amiga de la gent gran	158.889,17	153.004,66	96,30%			
Indicador Estratègic	1.01.Ind01					Percentatge de població que identifica Sant Cugat com una ciutat adequada a les necessitats de la gent gran	78,38%	69,80%
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	92.197,02	90.992,24	98,69%			
Indicador Gestió	1.01.01.Ind01					Nombre pisos lloguer gent gran	38	38
Indicador Gestió	1.01.01.Ind02					Import anual ajuts IBI majors de 65 anys	96.000	-
Indicador Gestió	1.01.01.Ind03					Nombre de persones beneficiàries dels ajuts IBI per a majors de 65 anys	294	-
Indicador Gestió	1.01.01.Ind04					Percentatge de persones usuàries de SAD de 65 anys i més sobre el total d'habitants de 65 anys i més	11,50%	12,11%
Indicador Gestió	1.01.01.Ind05					Nombre de passos adaptats als carrers de Sant Cugat	90	-
Indicador Gestió	1.01.01.Ind06					Percentatge de parades adequades per a la gent gran	+20%	-
Indicador Gestió	1.01.01.Ind07					Nombre gent gran que participen a les activitats esportives de l'OMET	205	220
Indicador Gestió	1.01.01.Ind08					Percentatge de gent gran que fa ús del transport públic	Pendent	-
Projecte	11101	Fomentar l'accés i manteniment habitatge gent gran	92.197,02	90.992,24	98,69%			
Acció	11101001	Ajuts a l'habitatge per a majors 65 anys amb pocs recursos	81.305,00	80.100,22	98,52%			
Acció	11101002	Transferències corrents Ajuts Socials Esports	10.892,02	10.892,02	100,00%			
Objectiu Gestió	1.01.02	Facilitar activitats, formació, serveis i espais de trobada	20.100,00	16.143,85	80,32%			
Indicador Gestió	1.01.02.Ind01					Nombre de reunions Taula de la Gent Gran	10	10
Indicador Gestió	1.01.02.Ind02					Nombre activitats programades en 1 any per a la gent gran	63	64
Indicador Gestió	1.01.02.Ind03					Nombre de gent gran associats als casals	1.060 (28%)	1200
Indicador Gestió	1.01.02.Ind04					Nombre d'assistents al concert de Nadal	800	-
Projecte	11201	Dotar de materials els equipaments de gent gran	2.625,00	0,00	0,00%			
Acció	11201001	Dotar de materials els equipaments de gent gran	2.625,00	0,00	0,00%			
Projecte	11202	Promoure activitats i formació per la gent gran	17.475,00	16.143,85	92,38%			
Acció	11202001	Activitats generals i transversals per a la gent gran	17.475,00	16.143,85	92,38%			
Objectiu Gestió	1.01.03	Donar veu a la gent gran en els consells de participació ciutadana.	2.250,00	1.526,42	67,84%			
Indicador Gestió	1.01.03.Ind01					Nombre d'entitats per a la gent gran que participen en els Consells de Participació	12	11
Projecte	11301	Dinamitzar la Taula de participació de la Gent Gran	2.250,00	1.526,42	67,84%			
Acció	11301001	Accions de difusió i sensibilització per a la gent gran	2.250,00	1.526,42	67,84%			
Objectiu Gestió	1.01.04	Donar suport a les entitats especialitzades en l'atenció i la dinamització de les persones grans.	44.342,15	44.342,15	100,00%			
Indicador Gestió	1.01.04.Ind01					Import atorgat per l'Ajuntament a entitats de gent gran	25€/soci	25€/soci
Projecte	11401	Conveni Casals de Gent Gran	36.420,91	36.420,91	100,00%			
Acció	11401001	Conveni Casal de gent gran de la Floresta	4.500,00	4.500,00	100,00%			
Acció	11401002	Conveni Casal de gent gran de Mira-Sol	10.646,14	10.646,14	100,00%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	11401003	Conveni Casal de gent gran de Les Planes	9.057,14	9.057,14	100,00%			
Acció	11401004	Conveni Casal de gent gran de St. Cugat	2.121,36	2.121,36	100,00%			
Acció	11401005	Convenis Llar d'avis de la Parròquia	10.096,27	10.096,27	100,00%			
Projecte	11402	Convenis 3r sector atenció i dinamització persones grans	7.921,24	7.921,24	100,00%			
Acció	11402001	Conveni CAVIS	1.921,24	1.921,24	100,00%			
Acció	11402002	Conveni Aula d'Extensió Universitària	6.000,00	6.000,00	100,00%			
Objectiu Gestió	1.01.05	Difondre les activitats de la gent gran	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.01.05.Ind01					Pendent	-	-
Objectiu Estratègic	1.02	Ciutat d'oportunitats per la joventut	46.772,47	46.743,74	99,94%			
Indicador Estratègic	1.02.Ind01					Percentatge de població que identifica Sant Cugat com una ciutat adequada a les necessitats de la joventut	72,29%	54,70%
Objectiu Gestió	1.02.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	0,00	0,00	0,00%			
Objectiu Gestió	1.02.01	Promoure l'autonomia de la joventut	16.321,29	16.292,56	99,82%			
Indicador Gestió	1.02.01.Ind01					Nombre de pisos de protecció oficial per a joves	235	235
Indicador Gestió	1.02.01.Ind02					Percentatge de joves inscrits al SOC/Nombre de joves entre 16 i 29 anys de SCV	5%	-
Indicador Gestió	1.02.01.Ind03					Percentatge de joves inscrits al SOM /Nombre de joves entre 16 i 29 anys de SCV	5%	-
Projecte	12101	Impulsar el Pla de Joventut	16.321,29	16.292,56	99,82%			
Acció	12101001	Programació Jove i recolzament entitats juvenils	5.552,30	5.823,57	104,89%			
Acció	12101002	Oficina d'emancipació i Servei Informació Juvenil	10.768,99	10.468,99	97,21%			
Objectiu Gestió	1.02.02	Facilitar activitats, serveis i espais de trobada adequades a les necessitats dels joves	30.451,18	30.451,18	100,00%			
Indicador Gestió	1.02.02.Ind01					Espais de trobada: m2/jove	Pendent	-
Indicador Gestió	1.02.02.Ind02					Nombre d'activitats per joves / Total d'activitats programades	Pendent	-
Indicador Gestió	1.02.02.Ind03					Participants en el programa d'esport en edat escolar OMET	2.895	2565
Indicador Gestió	1.02.02.Ind04					Nombre d'assistents a les aules d'estudi d'Esade	Pendent	-
Indicador Gestió	1.02.02.Ind05					Nombre d'assistents a les aules d'estudi de les Biblioteques municipals en horari ampliat	Pendent	-
Indicador Gestió	1.02.02.Ind06					Cost de joventut per habitant	-	-
Indicador Gestió	1.02.02.Ind07					Cost de joventut per habitant de 12 a 30 anys	-	-
Projecte	12201	Programació de l'àmbit de Joventut	30.451,18	30.451,18	100,00%			
Acció	12201006	Suport activitats (conserge, aules estudi, comunicació,etc)	14.250,00	14.804,18	103,89%			
Acció	12201007	Concerts joves (infraestructures, managements)	16.201,18	15.647,00	96,58%			
Objectiu Gestió	1.02.03	Potenciar els estudis dels joves a l'estranger	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.02.03.Ind01					Nombre de joves que son assessorats sobre estudis a l'estranger / total assessoraments a joves	3%	-
Objectiu Estratègic	1.03	Sant Cugat ciutat dels infants i les famílies	59.110,00	57.101,21	96,60%			
Indicador Estratègic	1.03.Ind01					Percentatge de població que identifica Sant Cugat com una ciutat adequada per a la família	78,38%	84,30%
Indicador Estratègic	1.03.Ind02					Valoració de les zones de jocs infantils	8,4	7,3
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%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Indicador Gestió	1.03.01.Ind01					Mapa Escolar: Places ofertes obligatòries/places sol·licitades = X	1> X <1,1	-
Objectiu Gestió	1.03.02	Crear una programació especifica d'espectacles i de lleure destinats a la família	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.03.02.Ind01					Percentatge d'espectacles familiars / Total programació	80%	-
Objectiu Gestió	1.03.03	Donar suport a les famílies que tenen persones dependents a casa	1.125,00	1.124,43	99,95%			
Indicador Gestió	1.03.03.Ind01					Percentatge depenents-p residència/assistents a activitats (667/20) *(1450 depenents-783 residents/20 assistents als cursos)	5	5
Indicador Gestió	1.03.03.Ind03					Atenció domiciliària (SAD). Cost persona usuària (promig atenció domicili+neteges)	-	-
Indicador Gestió	1.03.03.Ind02					Atenció domiciliària (SAD). Cost per hora (promig domicili+neteges)	-	-
Indicador Gestió	1.03.03.Ind04					Atenció domiciliària (SAD). Cost persona usuària tecnologies de suport (teleassistència+SIMAP)	-	-
Indicador Gestió	1.03.03.Ind05					Atenció domiciliària (SAD). Nivell de cobertura població >65 anys (domicilis+teleassistència)	-	-
Indicador Gestió	1.03.03.Ind06					Atenció domiciliària (SAD). Percentatge finançament extern (subvencions)	-	-
Projecte	13301	Donar suport a les persones cuidadores	1.125,00	1.124,43	99,95%			
Acció	13301001	Cursos de formació i suport	1.125,00	1.124,43	99,95%			
Objectiu Gestió	1.03.04	Adequació d'espais públics a les necessitats de les famílies	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.03.04.Ind01					Nombre de parcs accessibles/Total parcs	70	-
Objectiu Gestió	1.03.05	Assolir el decreixement de la velocitat mitja de Sant Cugat	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.03.05.Ind01					Increment del tant per cent d'elements reductors de velocitat instal·lats	+10%	-
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					Nombre d'empreses de SCV identificades o informades a l'any sobre beneficis de la responsabilitat social	3	-
Indicador Gestió	1.03.06.Ind02					Nombre homes empleades a l'Ajuntament acollits a flexibilitat horària	23	-
Indicador Gestió	1.03.06.Ind03					Nombre dones empleades a l'Ajuntament acollides a flexibilitat horària	76	-
Objectiu Gestió	1.03.07	Maldar per l'eradicació de la violència familiar	23.140,00	23.486,36	101,50%			
Indicador Gestió	1.03.07.Ind01					Decreixement del Nombre de dones ateses a Dona Informació	25	31
Projecte	13701	Assessorar a la xarxa en matèria de VdG	1.000,00	992,98	99,30%			
Acció	13701001	Assessorament jurídic tècnic professional	1.000,00	992,98	99,30%			
Projecte	13702	Cobrir les necessitats bàsiques de dones en VdG	0,00	0,00	0,00%			
Acció	13702001	Ajuts d'emergència	0,00	0,00	0,00%			
Projecte	13703	Oferir atenció als infants en situació de violència	9.840,00	9.730,00	98,88%			
Acció	13703002	Activitats grupals per a infants amb violència familiar	9.840,00	9.730,00	98,88%			
Projecte	13704	Prevenir i sensibilitzar la ciutadania sobre la VdG	12.300,00	12.763,38	103,77%			
Acció	13704001	Programa contra la VdG - Actes 25 N	9.800,00	10.263,38	104,73%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	13704002	Patrocina activitats sensibilització en igualtat de genere	2.500,00	2.500,00	100,00%			
Objectiu Gestió	1.03.08	Mantenir les ajudes econòmiques a famílies nombroses i monoparentals	34.845,00	32.490,42	93,24%			
Indicador Gestió	1.03.08.Ind01					Nombre de famílies monoparentals beneficiàries de l'ajut d'IBI	78	-
Indicador Gestió	1.03.08.Ind02					Nombre de famílies nombroses beneficiàries de l'ajut d'IBI	1.161	-
Indicador Gestió	1.03.08.Ind03					Import destinat a ajut d'IBI per a famílies monoparentals	28.600	-
Indicador Gestió	1.03.08.Ind04					Import destinat a ajut d'IBI per a famílies nombroses	445.570	-
Projecte	13801	Fomentar l'accés i manteniment habitatge fam monoparentals	34.845,00	32.490,42	93,24%			
Acció	13801001	Ajuts a l'habitatge per a famílies monoparentals	34.845,00	32.490,42	93,24%			
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					Nombre de llocs de treball d'empreses de SCV que s'han ofert a la borsa de treball del SOM	420	-
Indicador Gestió	1.03.09.Ind02					Nombre 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	140	-
Objectiu Estratègic	1.04	Cohesió i Justícia Social	4.207.787,47	3.930.700,23	93,41%			
Indicador Estratègic	1.04.Ind01					Percentatge de població que identifica Sant Cugat com una ciutat cohesionada socialment amb atenció a les persones en risc d'exclusió social	67%	36,60%
Objectiu Gestió	1.04.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.04.00.Ind01					Polítiques socials. Cost per habitant (acció+promoció social)	-	-
Indicador Gestió	1.04.00.Ind02					Polítiques socials. Percentatge finançament extern (subvencions)	-	-
Indicador Gestió	1.04.00.Ind03					Polítiques socials. Percentatge Acció social s/cost total de polítiques socials	-	-
Indicador Gestió	1.04.00.Ind04					Polítiques socials. Percentatge Promoció Social s/cost total de polítiques socials	-	-
Projecte	14002	Suport atenció públic Jeroni Moragas	0,00	0,00	0,00%			
Acció	14002001	Contractació personal suport taulell	0,00	0,00	0,00%			
Objectiu Gestió	1.04.01	Promoure la inclusió social de les persones amb discapacitat	47.125,00	43.175,12	91,62%			
Indicador Gestió	1.04.01.Ind01					Percentatge de nens menors de 15 anys amb discapacitat amb suport de monitoratge per realitzar activitats oferides per l'Ajuntament / total de nens menors de 15 any amb discapacitat	20%	20%
Projecte	14101	Seus per a Entitats dedicades a persones amb discapacitats	22.000,00	18.993,94	86,34%			
Acció	14101001	Lloguers dels 2 pisos i trasters cedits a DAPSI	22.000,00	18.993,94	86,34%			
Projecte	14102	Organitzar activitats lleure per persones amb discapacitat	23.250,00	22.739,72	97,81%			
Acció	14102001	Suport activitats extraescolars persones amb discapacitat	23.250,00	22.739,72	97,81%			
Projecte	14103	Afavorir normalització persones amb discapacitat	1.875,00	1.441,46	76,88%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	14103001	Accions a les escoles	1.875,00	1.441,46	76,88%			
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	144.250,00	133.459,29	92,52%			
Indicador Gestió	1.04.02.Ind01					Nombre de nouvinguts inscrits a cursos de català	500	485
Indicador Gestió	1.04.02.Ind02					Nombre d'informes d'arrelaments fets	230	138
Indicador Gestió	1.04.02.Ind03					Nombre d'informes favorables per arrelament	90	120
Indicador Gestió	1.04.02.Ind04					Nombre usuaris atesos per CITE (servei especialitzat)	550	808
Projecte	14201	Desenvolupar les accions del programa d'immigració	64.750,00	60.592,84	93,58%			
Acció	14201002	Diversitat i cohesió social	11.250,00	10.808,63	96,08%			
Acció	14201003	Acollida i acomodació	32.000,00	30.487,60	95,27%			
Acció	14201004	Despeses diverses de mediació i convivència	21.500,00	19.296,61	89,75%			
Projecte	14202	Garantir el desenvolupament del programa de mediació	52.000,00	49.423,65	95,05%			
Acció	14202001	Pagar els sous dels mediadors	38.460,00	38.013,28	98,84%			
Acció	14202002	Pagar la Seguretat Social dels mediadors	13.540,00	11.410,37	84,27%			
Projecte	14203	Assessorar la ciutadania en temes d'estrangeria.	27.500,00	23.442,80	85,25%			
Acció	14203001	Assessoria en temes d'estrangeria	27.500,00	23.442,80	85,25%			
Objectiu Gestió	1.04.03	Prioritzar l'atenció social bàsica	2.782.155,97	2.542.932,81	91,40%			
Indicador Gestió	1.04.03.Ind01					Percentatge de persones ateses per Serveis Socials / total de famílies	10%	10,22%
Indicador Gestió	1.04.03.Ind06					Serveis bàsics d'atenció social primària (SBAP). Cost per persona atesa	-	-
Indicador Gestió	1.04.03.Ind07					Serveis bàsics d'atenció social primària (SBAP). Percentatge finançament extern (subvencions)	-	-
Indicador Gestió	1.04.03.Ind08					Serveis bàsics d'atenció social primària (SBAP). Nivell de cobertura (usuaris per 100 habitants)	-	-
Indicador Gestió	1.04.03.Ind09					Serveis bàsics d'atenció social primària (SBAP). Nivell de cobertura Renda Mínima d'inserció (usuaris per 1.000 habitants)	-	-
Indicador Gestió	1.04.03.Ind10					Atenció socioeducativa a la infància i adolescència. Import mig ajuts (menjador+escolaritat e. obligatòria i e. bressol)	-	-
Indicador Gestió	1.04.03.Ind11					Atenció socioeducativa a la infància i adolescència. Cost de Centres oberts per usuari (infància+adolescència)	-	-
Projecte	14301	Atendre col·lectius amb especial dificultat	68.742,84	68.742,84	100,00%			
Acció	14301001	Acompanyament social de les famílies Assentament	68.742,84	68.742,84	100,00%			
Projecte	14302	Atendre infants i adolescents amb especials dificultats	52.862,00	52.861,86	100,00%			
Acció	14302001	Conveni amb el Consell Comarcal (EAIA)	52.862,00	52.861,86	100,00%			
Projecte	14303	Cobrir les necessitats d'ajuts de menjador i/o escolaritat	640.000,00	629.145,38	98,30%			
Acció	14303001	Beques Escoles	445.000,00	428.803,74	96,36%			
Acció	14303002	Beques Instituts	45.000,00	57.733,04	128,30%			
Acció	14303003	Beques Escoles Bressol	150.000,00	142.608,60	95,07%			
Projecte	14304	Atendre ordres judicials sobre règim de visites	66.000,00	62.000,00	93,94%			
Acció	14304001	Conveni Punt de Trobada	66.000,00	62.000,00	93,94%			
Projecte	14305	Donar cobertura a necessitats bàsiques	320.248,18	278.235,36	86,88%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	14305001	Ajuts per activitats extraescolars i formació	45.841,00	30,00	0,07%			
Acció	14305002	Ajuts per compra d'aliments	24.500,00	262.000,39	1069,39%			
Acció	14305003	Ajuts per activitats estiu	25.000,00	415,00	1,66%			
Acció	14305004	Ajuts per a subministraments i reparacions	19.500,00	863,04	4,43%			
Acció	14305005	Ajuts per àpats	19.500,00	0,00	0,00%			
Acció	14305006	Ajuts per transport	19.500,00	6.401,75	32,83%			
Acció	14305007	Ajuts per atenció psicològica puntual	19.000,00	0,00	0,00%			
Acció	14305008	Ajuts per habitatge	25.269,00	5.944,93	23,53%			
Acció	14305009	Ajuts per ajuts mèdics	19.500,00	180,25	0,92%			
Acció	14305010	Altres ajuts	102.638,18	2.400,00	2,34%			
Projecte	14306	Suport als professionals dels Equips Bàsics Atenció Social	6.000,00	5.088,00	84,80%			
Acció	14306001	Sessions de supervisió	6.000,00	5.088,00	84,80%			
Projecte	14307	Dotar un fons de contingències per conjuntura de crisi	49.000,00	0,00	0,00%			
Acció	14307001	Atenció a noves situacions de necessitat	49.000,00	0,00	0,00%			
Projecte	14308	Facilitar l'accés de persones amb dependència al transport	204.377,00	181.140,11	88,63%			
Acció	14308001	Servei de Transport Adaptat	204.377,00	181.140,11	88,63%			
Projecte	14309	Acolliment puntual / temporal persones en exclusió social	66.000,00	55.717,88	84,42%			
Acció	14309001	Reallotjament col·lectiu assentament	24.500,00	32.044,31	130,79%			
Acció	14309003	Estades pensions	10.000,00	2.990,00	29,90%			
Acció	14309004	Estades residències	25.000,00	10.586,56	42,35%			
Acció	14309002	Arrendament pisos socials	6.500,00	10.097,01	155,34%			
Projecte	14310	Programa amb infants i adolescents en risc (12-16 anys)	13.500,00	14.154,10	104,85%			
Acció	14310001	Activitats socioeducatives	13.500,00	14.154,10	104,85%			
Projecte	14312	Serveis d'Atenció domiciliària a persones amb dependència	1.139.172,99	1.039.594,32	91,26%			
Acció	14312001	Servei de neteges	275.172,99	49.632,13	18,04%			
Acció	14312002	SIMAP	1.400,00	1.350,00	96,43%			
Acció	14312003	Adequació del programa de gestió (GESPIA)	5.000,00	5.183,64	103,67%			
Acció	14312004	Ajuts tècnics	1.000,00	0,00	0,00%			
Acció	14312005	Teleassistències	80.000,00	85.000,00	106,25%			
Acció	14312006	Servei d'ajuda a la llar	773.000,00	893.328,55	115,57%			
Acció	14312007	Arranjaments habitatges gent gran	3.600,00	5.100,00	141,67%			
Projecte	14313	Prestar serveis de Centres Oberts (6 a 12 anys)	156.252,96	156.252,96	100,00%			
Acció	14313002	Centre Obert Sant Cugat i Can Llobet	156.252,96	156.252,96	100,00%			
Projecte	14315	Descentralitzar els serveis socials	0,00	0,00	0,00%			
Objectiu Gestió	1.04.04	Potenciar els centres culturals polivalents com a espai de referència de barris	574.470,54	563.293,75	98,05%			
Indicador Gestió	1.04.04.Ind01					Nombre de centres culturals polivalents del municipi	7	-
Projecte	14401	Dinamitzar els espais culturals del municipi	562.327,35	562.327,35	100,00%			
Acció	14401002	Concertació activitats culturals	25.020,95	24.214,59	96,78%			
Acció	14401001	Gestió Xarxa C.Polivalents	537.306,40	538.112,76	100,15%			
Projecte	14402	Pla de barris de Les Planes	12.143,19	966,40	7,96%			
Acció	14402001	Serveis d'acompanyament social i cultural Pla de Barris	12.142,19	0,00	0,00%			
Acció	14402002	Programa d'activitats socioculturals	1,00	966,40	96640,00%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Objectiu Gestió	1.04.05	Donar suport al 3r sector com a prestador de serveis socials en tasques de cohesió i justícia social.	90.432,00	90.409,00	99,97%			
Indicador Gestió	1.04.05.Ind01					Percentatge contractes tercer sector / total contractes Ajuntament	3	3
Indicador Gestió	1.04.05.Ind02					Nombre de convenis amb entitats que treballen en tasques de cohesió	25	25
Projecte	14501	Donar suport a l'entitat	2.800,00	2.800,00	100,00%			
Acció	14501001	Conveni Oncolliga	2.800,00	2.800,00	100,00%			
Projecte	14502	Donar suport a l'entitat	87.632,00	87.609,00	99,97%			
Acció	14502001	Conveni Càritas	51.200,00	51.177,00	99,96%			
Acció	14502002	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	13.576,77	12.849,05	94,64%			
Indicador Gestió	1.04.06.Ind01					Percentatge de nouvinguts abonats al Centre Municipal Eurofitness	9,50%	8,81%
Projecte	14603	Programa esport i cohesió social	13.576,77	12.849,05	94,64%			
Acció	14603001	Dinamitzar instal·lacions obertes	13.576,77	12.849,05	94,64%			
Objectiu Gestió	1.04.07	Desenvolupar el pla d'Igualtat de ciutat entre homes i dones	42.405,00	39.718,67	93,67%			
Indicador Gestió	1.04.07.Ind01					Percentatge d'execució del Pla d'Igualtat	10%	10%
Projecte	14701	Donar un servei d'atenció integral a les dones	14.720,00	13.409,98	91,10%			
Acció	14701001	Assessorament jurídic per a dones	6.080,00	6.080,00	100,00%			
Acció	14701002	Activitats grupals per a dones en situació de risc	8.460,00	7.329,98	86,64%			
Acció	14701003	Dotar de material al servei d'atenció a la dona	180,00	0,00	0,00%			
Projecte	14702	Fomentar una cultura igualitària escola-família	9.500,00	8.976,10	94,49%			
Acció	14702001	Programa coeducació i formació	9.500,00	8.976,10	94,49%			
Projecte	14703	Promoció de la igualtat entre homes i dones	15.525,00	16.348,86	105,31%			
Acció	14703001	Actes 8 de març	11.025,00	13.668,86	123,98%			
Acció	14703002	Premi cartell actes 8 de març	1.000,00	1.000,00	100,00%			
Acció	14703003	Servei de suport psicològic a dones	3.500,00	1.680,00	48,00%			
Projecte	14704	Fomentar la corresponsabilitat i conciliació	2.660,00	983,73	36,98%			
Acció	14704001	Desenvolupar programa de corresponsabilitat	2.660,00	983,73	36,98%			
Objectiu Gestió	1.04.08	Fomentar el capital social	7.875,75	7.685,69	97,59%			
Indicador Gestió	1.04.08.Ind01					Percentatge de visitants a la oficina de voluntariat que es fan voluntaris	60%	70%
Projecte	14801	Coordinació i difusió Banc del Temps	3.500,00	3.401,35	97,18%			
Acció	14801001	Difusió i suport Salut i Família	2.000,00	1.961,75	98,09%			
Acció	14801002	Creació base dades Banc Temps	1.500,00	1.439,60	95,97%			
Projecte	14802	Potenciar l'oficina del voluntariat	4.375,75	4.284,34	97,91%			
Acció	14802001	Difusió i formació	1.875,75	3.375,00	179,93%			
Acció	14802002	Reconeixement als voluntaris/es	2.500,00	909,34	36,37%			
Acció	14802003	Organitzar camps de treball per a joves	0,00	0,00	0,00%			
Acció	14802004	Desenvolupar el voluntariat cívic d'adults	0,00	0,00	0,00%			
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					Percentatge de projectes subvencionats	75%	100%
Objectiu Gestió	1.04.11	Desenvolupar el Pla Director de Cooperació Internacional (0.7%).	505.496,44	497.176,85	98,35%			
Indicador Gestió	1.04.11.Ind01					Percentatge d'ingressos destinats a la cooperació	0,7%	0,7%
Projecte	14b01	Avaluar els projectes de cooperació	91.142,41	91.945,36	100,88%			
Acció	14b01001	Avaluació Cooperació Directa	397,05	1.200,00	302,23%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	14b01002	Conveni amb el Fons Català de Cooperació	90.745,36	90.745,36	100,00%			
Projecte	14b02	Dotar un fons d'emergència	12.976,06	12.976,06	100,00%			
Acció	14b02001	Aportacions en situació d'emergència	12.976,06	12.976,06	100,00%			
Projecte	14b03	Garantir el funcionament de l'àmbit de cooperació	41.521,21	41.264,47	99,38%			
Acció	14b03001	Pagar els sous del personal de cooperació	41.521,21	31.339,92	75,48%			
Acció	14b03002	Pagar la Seguretat Social del personal de Cooperació	0,00	9.924,55	0,00%			
Projecte	14b04	Implementar nou model de cooperació directa	0,00	0,00	0,00%			
Acció	14b04001	Cooperació directa	0,00	0,00	0,00%			
Projecte	14b05	Incorporar a la program. de la ciutat l'Educ. pel Desenv.	64.880,33	56.387,63	86,91%			
Acció	14b05001	Activitats a escoles i IES	29.705,86	28.661,82	96,49%			
Acció	14b05002	Activitats públic general	35.174,47	27.725,81	78,82%			
Projecte	14b06	Obrir convocatòria de projectes d'entitats	194.641,00	194.641,00	100,00%			
Acció	14b06001	Dotació convocatòria 2013	194.641,00	194.641,00	100,00%			
Projecte	14b07	Participació en espais de debat i coordinació	990,20	617,10	62,32%			
Acció	14b07001	Despeses de participació	990,20	617,10	62,32%			
Projecte	14b08	Consolidar l'agermanament amb el Sàhara	49.845,23	49.845,23	100,00%			
Acció	14b08001	Conveni de Sant Cugat amb el Poble Sahrauí	49.845,23	49.845,23	100,00%			
Projecte	14b09	Potenciar la recerca i l'estudi de la cultura de Pau	39.500,00	39.500,00	100,00%			
Acció	14b09001	Conveni amb la Universitat Internacional de la Pau	39.500,00	39.500,00	100,00%			
Projecte	14b10	Proporcionar eines per a l'enfortiment entitats cooperació	10.000,00	10.000,00	100,00%			
Acció	14b10001	Accions formatives i de comunicació	10.000,00	10.000,00	100,00%			
Objectiu Gestió	1.04.12	Facilitar l'aparcament de persones amb mobilitat reduïda	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.04.12.Ind01					Increment del percentatge de places ofertades segons demanda	+90%	-
Objectiu Estratègic	1.05	Foment de l'esport i la vida saludable.	1.273.879,07	1.262.260,19	99,09%			
Indicador Estratègic	1.05.Ind01					Població que practica esport	41,08%	-
Indicador Estratègic	1.05.Ind02					Coneixement de l'oferta esportiva	60%	-
Indicador Estratègic	1.05.Ind03					Valoració de les infraestructures esportives	7,5	6,85
Objectiu Gestió	1.05.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	1.270.879,07	1.262.260,19	99,32%			
Projecte	15003	Adquisició material esportiu per espais d'us esportiu	3.000,00	3.705,52	123,52%			
Acció	15003001	Adquisició material fungible	3.000,00	3.705,52	123,52%			
Projecte	15006	Gestió i explotació de serveis municipals	373.509,48	373.934,72	100,11%			
Acció	15006001	Subvenció compensatòria dèficit gestió OMET	373.509,48	373.934,72	100,11%			
Projecte	15007	Gestió i explotació d'instal·lacions esportives	670.966,96	674.613,96	100,54%			
Acció	15007002	Subvenció compensatòria gestió Parc Central	38.755,88	38.436,95	99,18%			
Acció	15007003	Subvenció compensatòria gestió Can Magí	79.634,31	86.869,23	109,09%			
Acció	15007004	Subvenció compensatòria gestió Piscina la Floresta	49.307,88	48.873,42	99,12%			
Acció	15007005	Subvenció compensatòria gestió Pav III	124.825,08	124.825,08	100,00%			
Acció	15007006	Subvenció compensatòria gestió Jaume Tubau	150.401,21	147.566,68	98,12%			
Acció	15007008	Subvenció compensatòria gestió La Guinardera	228.042,60	228.042,60	100,00%			
Projecte	15008	Lloguer instal·lacions esportives gestió privada	62.500,00	53.695,15	85,91%			
Acció	15008001	Lloguer instal·lacions col·legi Europa	33.729,96	34.538,72	102,40%			
Acció	15008002	Ampliació horaris concessió PAV 3	28.770,04	19.156,43	66,58%			
Projecte	15009	Manteniment ordinari instal·lacions	15.782,63	13.190,84	83,58%			
Acció	15009001	Contenidors higiènics pavellons de Valldoreix i La Floresta	782,63	711,48	90,91%			
Acció	15009002	Manteniment correactiu i neteges extres	15.000,00	12.479,36	83,20%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Projecte	15010	Ajuts per a projectes d'entitats i centres educatius	138.320,00	136.320,00	98,55%			
Acció	15010001	Convocatòria anual de subvencions per a entitats esportives	90.000,00	90.000,00	100,00%			
Acció	15010002	Subvencions directes extraordinàries	31.500,00	32.500,00	103,17%			
Acció	15010003	Conveni Club Muntanyenc Sant Cugat	16.820,00	13.820,00	82,16%			
Projecte	15011	Reposició de material esportiu d'ús compartit	6.800,00	6.800,00	100,00%			
Acció	15011001	Subvenció material fungible escoles	6.800,00	6.800,00	100,00%			
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					Nombre d'entitats que incorporen els valors en el seu projecte social i esportiu/total d'entitats esportives	10/25	10/25
Indicador Gestió	1.05.01.Ind02					Cost d'esports per habitant	-	-
Indicador Gestió	1.05.01.Ind03					Percentatge de persones que fan activitat física esportiva regular sobre el total d'habitants de 16 anys i més	-	-
Indicador Gestió	1.05.01.Ind04					Percentatge de persones usuàries en equipaments esportius sobre el total d'habitants de 16 anys i més	-	-
Indicador Gestió	1.05.01.Ind05					M2 d'espai esportiu per cada 1.000 habitants	-	-
Indicador Gestió	1.05.01.Ind06					Cost ajuntament per cada m2 d'espai esportiu	-	-
Indicador Gestió	1.05.01.Ind07					Cost ajuntament per cada ús d'espai esportiu	-	-
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					Nombre de participants en les curses urbanes (caminar, córrer i anar en bicicleta)	10.600	12423
Objectiu Gestió	1.05.03	Donar veu a les entitats esportives en els consells de participació ciutadana	3.000,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.05.03.Ind01					Nombre d'entitats que participen en les taules de participació	18	19
Projecte	15301	Millorar la interlocució amb el consell sectorial d'esports	3.000,00	0,00	0,00%			
Acció	15301001	Potenciar la pàgina web del consell sectorial d'esports	3.000,00	0,00	0,00%			
Objectiu Estratègic	1.06	Ciutat educadora, culta i creativa.	5.540.427,56	5.529.207,67	99,80%			
Indicador Estratègic	1.06.Ind01					Percentatge de població que identifica Sant Cugat com una ciutat educadora i creativa	78,02	67,90%
Indicador Estratègic	1.06.Ind02					Valoració de l'oferta cultural i d'oci	7,5	7,15
Objectiu Gestió	1.06.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	5.153.775,16	5.142.593,82	99,78%			
Indicador Gestió	1.06.00.Ind02					Cost d'ensenyament per habitant	87%	-
Indicador Gestió	1.06.00.Ind01					Cost biblioteques per habitant	-	-
Indicador Gestió	1.06.00.Ind04					Cost municipal d'una plaça de biblioteca	-	-
Indicador Gestió	1.06.00.Ind03					Cost municipal de biblioteca per visita	-	-
Projecte	16004	Dotar econòmicament a l'OAMCC pel seu funcionament	1.497.071,03	1.496.316,81	99,95%			
Acció	16004001	Transferència per al Servei de Biblioteques	522.967,20	522.967,20	100,00%			
Acció	16004002	Transferència Teatre Auditor (ordinari)	940.203,83	939.449,61	99,92%			
Acció	16004003	Transferència per leasings dimmers T.A. 2008-2013 (inv)	33.900,00	33.900,00	100,00%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Projecte	16003	Dotar econòmicament el P.M.Educació pel seu funcionament	3.656.704,13	3.646.277,01	99,71%			
Acció	16003001	Transferència P.M.Educació (ordinari)	3.656.703,13	3.646.277,01	99,71%			
Acció	16003002	Transferència P.M.Educació (inversions)	1,00	0,00	0,00%			
Objectiu Gestió	1.06.01	Promoure accions per la millora dels resultats acadèmics i l'èxit escolar.	120.000,00	120.000,00	100,00%			
Indicador Gestió	1.06.01.Ind06					Percentatge d'alumnes que obtenen el graduat escolar	87%	-
Projecte	16102	Programes per joves fracàs escolar (16 a 21 anys)	120.000,00	120.000,00	100,00%			
Acció	16102001	PQPI 2012-2013	120.000,00	120.000,00	100,00%			
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%			
Indicador Gestió	1.06.02.Ind01					Nombre de nous Centres Educ. Mitj i Sup. que s'instal·len a la ciutat/ total de Centres Educ. Mitj i Sup.existents a la ciutat	1/17	-
Objectiu Gestió	1.06.03	Fomentar l'esperit emprenedor als centres educatius	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.06.03.Ind01					Nombre de Centres educatius que introdueixen activitats emprenedores/total de Centres educatius a la ciutat	1/25	-
Objectiu Gestió	1.06.04	Impulsar Sant Cugat com a Campus Universitari	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.06.04.Ind01					Nombre d'activitats de col·laboració entre universitat i centres educatius	+1	-
Objectiu Gestió	1.06.05	Optimitzar la programació de música, d'arts escèniques i arts plàstiques	260.652,40	260.652,40	100,00%			
Indicador Gestió	1.06.05.Ind01					Ocupació i assistència a esdeveniments	Pendent	-
Projecte	16502	Línies de programació àmbit d'Arts: pintura i escultura	38.507,00	44.264,66	114,95%			
Acció	16502001	Exposicions Casa de Cultura.	38.507,00	44.264,66	114,95%			
Projecte	16503	Línies de programació àmbit d'Arts escèniques	51.060,46	50.768,08	99,43%			
Acció	16503001	Pedra i Sang	51.060,46	50.768,08	99,43%			
Projecte	16504	Línies de programació àmbit d'Arts Musicals	19.198,05	21.850,46	113,82%			
Acció	16504001	Nits de Música al Claustre	19.198,05	21.850,46	113,82%			
Projecte	16505	Línies de programació àmbit Teatre i Cinema	45.354,05	11.179,13	24,65%			
Acció	16505001	Serveis tècnics i material puntual Teatre Mira-sol	45.354,05	11.179,13	24,65%			
Projecte	16506	Programació a la Xarxa de Centres Culturals Polivalents	105.690,68	131.747,91	124,65%			
Acció	16506001	Programa d'activitats culturals a través de l'OAMCC	83.856,00	83.856,00	100,00%			
Acció	16506002	Comunicació, servei tècnic per act. d'entitats	21.834,68	47.891,91	219,34%			
Projecte	16507	Drets d'autor de la programació municipal	842,16	842,16	100,00%			
Acció	16507001	Pagaments SGAE	842,16	842,16	100,00%			
Objectiu Gestió	1.06.06	Posicionar Sant Cugat com referent en poesia i literatura	6.000,00	5.961,45	99,36%			
Indicador Gestió	1.06.06.Ind01					Nombre de participants en concursos	Pendent	-
Projecte	16601	Línies de programació àmbit Lletres	6.000,00	5.961,45	99,36%			
Acció	16601002	Foment de les lletres	6.000,00	5.961,45	99,36%			
Objectiu Gestió	1.06.07	Coordinar la programació amateur i de petit format	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.06.07.Ind01					Serveis a les Persones proposarà indicadors	Pendent	-
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%			
Indicador Gestió	1.06.08.Ind01					Pendent indicadors	Pendent	-

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Objectiu Estratègic	1.07	Ciutat tranquil·la, segura, cívica i saludable	790.222,22	680.440,85	86,11%			
Indicador Estratègic	1.07.Ind01					Valoració del nivell de seguretat que hi ha al municipi (0-10)	7,4	7,25
Indicador Estratègic	1.07.Ind02					Valoració del soroll (0-10)	7,5	7,15
Objectiu Gestió	1.07.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	538.238,35	446.347,08	82,93%			
Indicador Gestió	1.07.00.Ind01					Cost per habitant Seguretat ciutadana i Protecció civil	-	-
Indicador Gestió	1.07.00.Ind02					Polícia local. Cost per policia	-	-
Projecte	17001	Disposar dels recursos funcionament de la Policia local.	28.661,00	25.498,85	88,97%			
Acció	17001001	Garantir el manteniment dels equips de la Policia Local	17.000,00	14.810,21	87,12%			
Acció	17001002	Adquisició de munició	3.500,00	3.499,32	99,98%			
Acció	17001003	Serveis externs	7.561,00	7.189,32	95,08%			
Acció	17001004	Actes protocol·laris Policia Local	600,00	0,00	0,00%			
Projecte	17002	Garantir compliment legalitat de la disciplina viària.	338.000,00	305.445,07	90,37%			
Acció	17002001	Garantir els serveis de dipòsit de vehicles.	93.000,00	95.445,07	102,63%			
Acció	17002002	Retirar vehicles de la via pública.	245.000,00	210.000,00	85,71%			
Projecte	17003	Millorar la seguretat ciutadana.	78.598,09	65.647,12	83,52%			
Acció	17003001	Evitar la presència d'animals descontrolats via pública.	78.598,09	65.647,12	83,52%			
Projecte	17004	Mantenir actualitzats plans emergència de Protecció Civil.	76.479,26	33.985,87	44,44%			
Acció	17004001	Redacció/manteniment plans emergència Protecció Civil.	76.479,26	33.985,87	44,44%			
Projecte	17005	Garantir seguretat a concentracions en actes de ciutat.	16.500,00	15.770,17	95,58%			
Acció	17005002	Cobertura als serveis preventius Protecció Civil	3.500,00	3.000,00	85,71%			
Acció	17005001	Cobertura als serveis preventius sanitaris i Creu Roja.	13.000,00	12.770,17	98,23%			
Objectiu Gestió	1.07.01	Promoure mesures que afavoreixin la protecció de la salut	182.761,67	179.909,23	98,44%			
Indicador Gestió	1.07.01.Ind01					Nombre de locals inspeccionats per temes de seguretat alimentària	100	-
Indicador Gestió	1.07.01.Ind02					Nombre sonometries, control de limitadors acústics i realització d'estudis d'aïllament acústics	10	-
Indicador Gestió	1.07.01.Ind03					M3 de aigües amb control sanitari	Pendent	-
Indicador Gestió	1.07.01.Ind04					M2 protegits per control de plagues	Pendent	-
Indicador Gestió	1.07.01.Ind05					Població beneficiària: Nombre de persones	Pendent	-
Indicador Gestió	1.07.01.Ind07					Cost de salut per habitant	-	-
Indicador Gestió	1.07.01.Ind08					Cost de seguretat alimentària per habitant	-	-
Indicador Gestió	1.07.01.Ind06					Cost de salut per establiment alimentari	-	-
Projecte	17103	Control de la qualitat ambiental i la seguretat	16.434,08	15.094,75	91,85%			
Acció	17103001	Mesures de control de la contaminació atmosfèrica	9.000,00	12.432,75	138,14%			
Acció	17103002	Control seguretat instal·lacions (festes, fires, circs)	7.434,08	2.662,00	35,81%			
Projecte	17102	Assoliment dels serveis mínims en protecció de la salut	74.671,87	73.939,21	99,02%			
Acció	17102003	Higiene i seguretat alimentària	11.700,00	19.271,85	164,72%			
Acció	17102004	Control sanitari de les aigües	4.050,00	87,22	2,15%			
Acció	17102005	Control de Plagues	58.921,87	54.580,14	92,63%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Projecte	17105	Mantenir els espais de jocs infantils a escoles i parcs	89.155,72	88.485,13	99,25%			
Acció	17105001	Treballs de manteniment de les àrees de jocs infantils	86.716,51	88.315,43	101,84%			
Acció	17105002	Revisió de preus concessió	2.439,21	169,70	6,96%			
Projecte	17107	Prevenció de la legionel·losi	2.500,00	2.390,14	95,61%			
Acció	17107001	Adequacions a normativa ACS dutxes vestidors edificis	2.500,00	2.390,14	95,61%			
Objectiu Gestió	1.07.02	Fomentar mesures que afavoreixin la promoció de la salut	60.500,00	47.809,34	79,02%			
Projecte	17201	Desenvolupar programa de promoció de la salut i farmacioles	60.500,00	47.809,34	79,02%			
Acció	17201001	Provisió dels medicaments de les farmacioles	0,00	26,74	0,00%			
Acció	17201002	Educació per a la salut	22.500,00	23.512,50	104,50%			
Acció	17201003	Salut comunitària	38.000,00	24.270,10	63,87%			
Objectiu Gestió	1.07.03	Vetllar perquè els recursos socio-sanitaris s'adeqüin a les necessitats del municipi	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.07.03.Ind01					Nombre de 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	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.07.04.Ind01					Nombre de grups de treball de seguretat ciutadana incorporats resultants del nou reglament de participació ciutadana de Sant Cugat	12	10
Indicador Gestió	1.07.04.Ind03					Policia local. Polícies per 1.000 habitants	-	-
Indicador Gestió	1.07.04.Ind04					Policia local. Polícies operatius per 1.000 habitants	-	-
Indicador Gestió	1.07.04.Ind06					Policia local. Nombre d'actuacions per 1.000 habitants	-	-
Indicador Gestió	1.07.04.Ind08					Policia local. Percentatge hores de baixa sobre hores de conveni	-	-
Indicador Gestió	1.07.04.Ind09					Policia local. Percentatge presència real (conveni+extres-baixes-permisos)	-	-
Indicador Gestió	1.07.04.Ind10					Policia local. Cost global de policia per hora de presència real	-	-
Objectiu Gestió	1.07.05	Fomentar la participació ciutadana mitjançant el Consell de Seguretat i Convivència.	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.07.05.Ind01					Nombre de sessions participatives del Consell, de la Permanent i dels grups de treball	2	2
Objectiu Gestió	1.07.06	Millorar la seguretat ciutadana mitjançant la utilització de noves tecnologies	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.07.06.Ind01					Nombre de diligències policials en les que s'aporten dades obtingudes mitjançant el sistema de videovigilància pública de sant Cugat	10	29
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%			
Indicador Gestió	1.07.07.Ind02					Policia local. Nombre delictes i faltes per 1.000 habitants (Policia Local+Cos Mossos d'Esquadra)	-	-
Indicador Gestió	1.07.07.Ind01					Nombre de sessions de la Junta Local de Seguretat a la que s'incorporen altres cossos de seguretat.	3	2
Objectiu Gestió	1.07.08	Atendre i defensar dels drets del consumidor i dels ciutadans	8.222,20	6.185,20	75,23%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Indicador Gestió	1.07.08.Ind01					Mitjana Nombre d'atencions realitzades per l'OMIC	4.000	-
Indicador Gestió	1.07.08.Ind02					Grau d'eficàcia de la gestió: % de respostes obtingudes per part de les empreses	+/- 81%	-
Indicador Gestió	1.07.08.Ind03					Grau de satisfacció de la gestió: % de respostes favorables	+/- 40%	-
Indicador Gestió	1.07.08.Ind04					Percentatge d'implementació de mediacions presencials en el comerç local de Sant Cugat (nº mediac/nº reclamacions locals) x 100	25%	-
Projecte	17801	Mantenir el servei que es presta des de l'OMIC	8.222,20	6.185,20	75,23%			
Acció	17801002	Mantenir conveni de col·laboració amb el Col·legi Advocats	8.222,20	6.185,20	75,23%			
Objectiu Gestió	1.07.09	Fomentar del civisme	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.07.09.Ind01					Nombre de campanyes pel foment del civisme	-	10
Objectiu Gestió	1.07.10	Optimitzar la gestió i l'administració de l'àmbit de Seguretat Ciutadana	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.07.10.Ind01					Introducció de programes (gestió grues Gestió Vehicles Abandonats)	2	2
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%			
Indicador Gestió	1.07.11.Ind01					Número d'avisos generats des de PC per activació de diferents plans d'actuació	-	4
Objectiu Gestió	1.07.12	Garantir la coordinació i la seguretat en els grans esdeveniments de ciutat	500,00	190,00	38,00%			
Indicador Gestió	1.07.12.Ind02					Protecció civil. Cost per habitant	-	-
Indicador Gestió	1.07.12.Ind01					Establiment de sales de coordinació conjuntes en actes de la ciutat	25	34
Projecte	17c01	Garantir la correcta formació dels voluntaris de Prot Civil	500,00	190,00	38,00%			
Acció	17c01001	Formació departament de Protecció Civil	500,00	190,00	38,00%			
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%			
Indicador Gestió	1.07.13.Ind01					Simulacres	25	27
Objectiu Gestió	1.07.14	Adaptar polítiques proactives adreçades a la prevenció d'accidents de trànsit	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.07.14.Ind01					Campanyes de seguretat ciutadana	11	14
Objectiu Gestió	1.07.15	Desplegar polítiques adreçades a l'atenció de les víctimes	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.07.15.Ind01					Seguretat víctimes	40	46
Objectiu Gestió	1.07.16	Reduir la velocitat en l'entorn urbà de Sant Cugat	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.07.16.Ind02					Policia local. Denúncies de trànsit per 1.000 habitants	-	-
Indicador Gestió	1.07.16.Ind01					Pendent	-	-
Objectiu Gestió	1.07.17	Promoure el ús de mitjans de transport sostenibles	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.07.17.Ind01					Pendent	-	-
Objectiu Gestió	1.07.18	Espais verds	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	1.07.18.Ind01					Pendent	-	-
Objectiu Gestió	1.07.19	Trànsit controlat i poc agressiu	0,00	0,00	0,00%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Indicador Gestió	1.07.19.Ind01					Nombre de controls de radar, alcoholèmia, documentació de transports i trànsit en general.	32	118
Objectiu Estratègic	1.08	Fomentar l'ocupabilitat de les persones	777.263,59	663.517,64	85,37%			
Indicador Estratègic	1.08.Ind01					Percentatge de població que identifica l'Ajuntament de Sant Cugat com a una administració que fomenta l'ocupabilitat de les persones	31%	48,30%
Indicador Estratègic	1.08.Ind02					Valoració del Servei d'Ocupació Municipal (0-10)	6,8	6,65
Objectiu Gestió	1.08.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	157.500,00	124.379,95	78,97%			
Projecte	18003	Despeses personal SOM sense plaça de plantilla	154.000,00	122.607,91	79,62%			
Acció	18003001	Retribucions del personal tècnic	114.000,00	92.925,43	81,51%			
Acció	18003002	Quota Seguretat Social personal tècnic	40.000,00	29.682,48	74,21%			
Projecte	18004	Garantir el funcionament àgil del servei	3.500,00	1.772,04	50,63%			
Acció	18004003	Adaptació aplicatiu informàtic SOM requisits SOC Ag. Col.	1.000,00	1.089,00	108,90%			
Acció	18004004	Enllaç aplicatiu SOM a plataforma telemàtica de formació	500,00	544,50	108,90%			
Acció	18004002	Petites despeses generals	2.000,00	138,54	6,93%			
Objectiu Gestió	1.08.01	Orientar i donar suport a la ciutadania en el seu procés de recerca de feina	67.043,01	64.037,48	95,52%			
Indicador Gestió	1.08.01.Ind01					Nombre de persones ateses al SOM	2.300	-
Indicador Gestió	1.08.01.Ind02					Percentatge persones ateses pel SOM que han trobat feina	45%	-
Indicador Gestió	1.08.01.Ind03					Promoció laboral. Cost per habitant	-	-
Indicador Gestió	1.08.01.Ind04					Promoció laboral. Cost per persona usuària atesa	-	-
Indicador Gestió	1.08.01.Ind05					Promoció laboral. Cost per persona usuària atesa que ha trobat feina	-	-
Indicador Gestió	1.08.01.Ind06					Promoció laboral. Percentatge finançament extern (subvencions rebudes)	-	-
Projecte	18106	Acompanyar en el procés de recerca de feina	67.043,01	64.037,48	95,52%			
Acció	18106001	Beques persones usuàries SOM amb necessitat	3.000,00	127,40	4,25%			
Acció	18106002	Execució de tallers d'acompanyament en la recerca de feina	42.043,01	41.910,08	99,68%			
Acció	18106003	Projecte inserció laboral persones amb disminució psíquica	22.000,00	22.000,00	100,00%			
Objectiu Gestió	1.08.02	Oferir accions formatives per millorar les competències professionals i laborals de les persones	187.599,08	157.420,60	83,91%			
Indicador Gestió	1.08.02.Ind01					Nombre d'hores de formació impartides	2.000	-
Indicador Gestió	1.08.02.Ind02					Nombre d'alumnes que han tingut plaça en formació ocupacional	150	-
Indicador Gestió	1.08.02.Ind03					Percentatge d'alumnes inscrits en cursos que han trobat feina (1)	50%	-
Projecte	18202	Dissenyar i executar accions de formació per a l'ocupació	187.599,08	157.420,60	83,91%			
Acció	18202001	Renting i manteniment dels equips informàtics	30.500,00	30.411,12	99,71%			
Acció	18202004	Cursos de formació ocupacional subvencionats pel SOC	55.780,83	46.450,43	83,27%			
Acció	18202005	Altres cursos de formació per a l'ocupació	20.000,00	19.240,80	96,20%			
Acció	18202006	Concurs d'emprenedoria social - Premis	80.000,00	60.000,00	75,00%			
Acció	18202007	Concurs d'emprenedoria social	1.318,25	1.318,25	100,00%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Objectiu Gestió	1.08.03	Oferir experiències de feina per millorar l'ocupabilitat de les persones	365.121,50	317.679,61	87,01%			
Indicador Gestió	1.08.03.Ind01					Nombre de persones contractades en plans d'ocupació o projectes similars	45	-
Indicador Gestió	1.08.03.Ind02					Percentatge inserció posterior persones incorporades com a pla d'ocupació o projectes similars	35%	-
Projecte	18303	Oferir contractes de treball tutelats	365.121,50	317.679,61	87,01%			
Acció	18303001	Retribució Plans d'Ocupació	246.845,00	237.165,01	96,08%			
Acció	18303002	Quotes Seguretat Social Plans d'Ocupació	86.276,50	77.474,98	89,80%			
Acció	18303003	Roba de feina i EPIs Plans d'Ocupació	5.000,00	3.039,62	60,79%			
Acció	18303004	Retribució contractes treball i formacio SOC	20.000,00	0,00	0,00%			
Acció	18303005	Quotes Seg Social Treball i formació SOC	7.000,00	0,00	0,00%			
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	2.000	-
Indicador Gestió	1.08.04.Ind02					Nombre de persones inserides en ofertes treball SOM	180	-
Indicador Gestió	1.08.04.Ind03					Nombre d'empreses contractants	180	-
Indicador Gestió	1.08.04.Ind04					Nombre de llocs de treball oferts a la Borsa de Treball del SOM	470	-
Indicador Gestió	1.08.04.Ind05					Nombre candidatures rebudes	8.000	-
Indicador Gestió	1.08.04.Ind06					Nombre candidatures trameses	5.600	-
Indicador Gestió	1.08.04.Ind07					Nombre aturats Sant Cugat	4.000	-
Indicador Gestió	1.08.04.Ind08					Taxa atur a Sant Cugat	9,06%	-
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					Nombre de reunions amb agents (socials i econòmics - s'inclouen reunions Espai C i E)	10	-
Indicador Gestió	1.08.05.Ind02					Taula creada SI/NO	Si	-
Dimensió	2.	Entitats, Associacions i Agents Socials i Culturals	1.518.622,83	1.507.057,58	99,24%			
Objectiu Estratègic	2.01	Suport al tercer sector: Cohesió social	189.767,04	189.589,45	99,91%			
Indicador Estratègic	2.01.Ind01					Valoració del suport que l'Ajuntament dóna al tercer sector	7,6	6,9
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	8.250,00	8.072,41	97,85%			
Indicador Gestió	2.01.01.Ind01					Nombre de taules de participació actives	19	19
Projecte	21101	Sensibilitzar la ciutadania en temes de discapacitat	6.000,00	5.978,41	99,64%			
Acció	21101001	Actes i materials de sensibilització per a la discapacitat	6.000,00	5.978,41	99,64%			
Projecte	21102	Sensibilitzar la ciutadania en temes de salut mental	2.250,00	2.094,00	93,07%			
Acció	21102001	Actes i materials sensibilització salut mental	2.250,00	2.094,00	93,07%			
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	181.517,04	181.517,04	100,00%			
Indicador Gestió	2.01.02.Ind01					Percentatge de contractes amb el 3er sector / total de contractes de l'Ajuntament	5%	-
Indicador Gestió	2.01.02.Ind02					Nombre d'entitats recolzades que duen a terme projectes mediambientals	3	-
Projecte	21201	Desenvolupar convenis de col·laboració amb el 3r sector	164.148,04	164.148,04	100,00%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	21201001	Conveni amb Ass. Familiars Malalts Alzheimer	3.244,61	3.244,61	100,00%			
Acció	21201002	Conveni amb Taller Jeroni de Moragas	35.006,33	35.006,33	100,00%			
Acció	21201003	Conveni amb Ass. Parkinson Sant Cugat	2.934,80	2.934,80	100,00%			
Acció	21201004	Conveni amb Asdi	33.702,51	33.702,51	100,00%			
Acció	21201005	Conveni Ateneu	55.000,00	55.000,00	100,00%			
Acció	21201006	Conveni Avan	11.934,00	11.934,00	100,00%			
Acció	21201007	Conveni amb Club Muntanyenc	6.126,00	6.126,00	100,00%			
Acció	21201008	Conveni amb Cooperativa Dapsi	6.118,38	6.118,38	100,00%			
Acció	21201009	Conveni amb Cooperativa Estel	2.728,42	2.728,42	100,00%			
Acció	21201010	Conveni amb Ass. Fibromialgia	2.226,99	2.226,99	100,00%			
Acció	21201011	Conveni Sant Medir	5.126,00	5.126,00	100,00%			
Projecte	21202	Convocatòria de subvencions per a projectes socials	17.369,00	17.369,00	100,00%			
Acció	21202001	Subvencions a entitats que desenvolupin projectes socials	17.369,00	17.369,00	100,00%			
Objectiu Estratègic	2.02	Identitat cultural: Una ciutat amb un poble a dins	1.328.855,79	1.317.468,13	99,14%			
Indicador Estratègic	2.02.Ind01					Percepció ciutadana sobre el seu sentiment de pertinença a la ciutat	8,3	7,7
Objectiu Gestió	2.02.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	14.385,44	14.385,44	100,00%			
Projecte	22002	Presència als Ens associatius relacionats amb serveis mpals	14.385,44	14.385,44	100,00%			
Acció	22002002	Quota Federació Municipis Catalunya Biodiversitat	300,00	300,00	100,00%			
Acció	22002004	Quota AMTU (Associació Municipal de Transport Urbà)	9.838,14	9.838,14	100,00%			
Acció	22002009	Consorti accio social	4.247,30	4.247,30	100,00%			
Objectiu Gestió	2.02.01	Promocionar la cultura popular i tradicional a la ciutat	100.152,60	100.138,83	99,99%			
Indicador Gestió	2.02.01.Ind02					Cost de Nadal i Reis per habitant	-	-
Indicador Gestió	2.02.01.Ind03					Cost festes majors per habitant	-	-
Indicador Gestió	2.02.01.Ind01					Percepció ciutadana sobre el seu sentiment de pertinença a la ciutat	Pendent	-
Projecte	22101	Línies de programació àmbit Cultura Popular i Tradicional	100.152,60	100.138,83	99,99%			
Acció	22101001	Cavalcada de Sant Cugat	15.500,00	18.357,97	118,44%			
Acció	22101002	Recursos per a l'Oficina de Cultura Popular i Tradicional	16.875,00	18.187,91	107,78%			
Acció	22101003	Cavalcada de Mira-sol	5.400,00	8.215,92	152,15%			
Acció	22101004	Patge Reial	6.000,00	7.837,28	130,62%			
Acció	22101005	Nadal a Sant Cugat	26.250,00	9.164,96	34,91%			
Acció	22101006	Caramelles	552,60	739,07	133,74%			
Acció	22101007	Flama del Canigó i Revetlla de Sant Joan	4.500,00	7.220,17	160,45%			
Acció	22101008	Diada Nacional Catalunya	2.250,00	2.220,35	98,68%			
Acció	22101009	Festa Major de les Planes i de la Floresta	3.000,00	3.028,28	100,94%			
Acció	22101010	Festa Major de Mira-sol	7.575,00	11.413,19	150,67%			
Acció	22101011	Aplec de Sant Medir	6.000,00	7.071,11	117,85%			
Acció	22101012	Infraestructures Festes Majors i activitats populars	6.250,00	6.682,62	106,92%			
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.	824.318,83	824.141,95	99,98%			
Indicador Gestió	2.02.02.Ind01					Percepció ciutadana sobre el seu sentiment de pertinença a la ciutat	Pendent	-

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Projecte	22201	Dotar de recursos el Centre de Recursos a les Entitats	63.970,55	63.968,67	100,00%			
Acció	22201001	Centre de Recursos a les Entitats Casa de Cultura	63.970,55	63.968,67	100,00%			
Projecte	22202	Suport i dinamització a les entitats culturals i juvenils	760.348,28	760.173,28	99,98%			
Acció	22202013	Subvencions en convocatòria pública	307.040,00	307.040,00	100,00%			
Acció	22202016	Conveni anual amb la Comissió Gestora de Festa Major i Reis	260.600,00	278.250,00	106,77%			
Acció	22202017	Conveni anual amb la Comissió de Festes de les Planes	13.005,00	3.800,00	29,22%			
Acció	22202018	Conveni anual amb la Comissió de Festes de la Floresta	15.300,00	13.950,00	91,18%			
Acció	22202019	Conveni anual amb la Comissió de Sant Antoni Abad	9.180,00	9.180,00	100,00%			
Acció	22202020	Conveni de col·laboració anual Comissió Festes Mira-sol	14.195,00	6.925,00	48,78%			
Acció	22202027	Activitats Teatre La Unió	46.028,28	46.028,28	100,00%			
Acció	22202028	Activitats Teatre La Unió	95.000,00	95.000,00	100,00%			
Objectiu Gestió	2.02.03	Protecció del patrimoni històric, arquitectònic i artístic.	378.998,92	368.067,97	97,12%			
Indicador Gestió	2.02.03.Ind02					Cost de museus per visita	-	-
Indicador Gestió	2.02.03.Ind01					Percepció ciutadana sobre el seu sentiment de pertinença a la ciutat	Pendent	-
Projecte	22301	Donar suport a la Normalització Lingüística	54.437,35	50.437,35	92,65%			
Acció	22301001	Aportació al Consorci de Normalització Lingüística	54.437,35	50.437,35	92,65%			
Projecte	22302	Conservació col·leccions i exposicions permanents del Museu	6.000,00	17.098,79	284,98%			
Acció	22302001	Serveis i eines específics de gestió museogràfica	4.800,00	9.567,74	199,33%			
Acció	22302002	Manteniment MuseumPlus	200,00	163,35	81,68%			
Acció	22302003	Museïtzacions i activitats de promoció del patrimoni	1.000,00	7.367,70	736,77%			
Projecte	22303	Creació Espai Josep Grau Garriga Museu Tapís Contemporani	1,00	0,00	0,00%			
Acció	22303001	Espai Grau Garriga	1,00	0,00	0,00%			
Projecte	22304	Servei d'atenció als usuaris del Museu	114.525,00	97.430,66	85,07%			
Acció	22304001	Gestió de Recepció i Control d'Accessos al Museu	52.500,00	49.552,55	94,39%			
Acció	22304002	Gestió Monitoratges i altres activitats socioeducatives	52.500,00	47.878,11	91,20%			
Acció	22304003	Ampliació servei d'atenció al Cellar Cooperatiu	9.525,00	0,00	0,00%			
Projecte	22305	Editar periòdicament publicacions turístiques de la ciutat	6.123,86	12.164,47	198,64%			
Acció	22305001	Opuscle difusió visites culturals	450,00	0,00	0,00%			
Acció	22305002	Redicions del plànol turístic	5.173,86	12.164,47	235,11%			
Acció	22305003	Opuscle difusió passejades per Collserola	500,00	0,00	0,00%			
Acció	22305004	Destinació recursos taxa turística	0,00	0,00	0,00%			
Projecte	22306	Col·laboració amb consorcis i entitats de recerca	15.848,66	15.308,66	96,59%			
Acció	22306001	Quota Consorci Transversal (Museu)	3.820,00	3.280,00	85,86%			
Acció	22306003	Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat	12.028,66	12.028,66	100,00%			
Projecte	22307	Difusió col·leccions Museu i Patrimoni històric i cultural	38.548,75	35.104,42	91,07%			
Acció	22307001	Materials didàctics de les activitats educatives	500,00	2.244,47	448,89%			
Acció	22307002	Edició del Programa de Serveis i Activitats Escolars	3.900,00	4.733,52	121,37%			
Acció	22307003	Organització de Cicles de Conferències	1.500,00	20,60	1,37%			
Acció	22307004	Camí de Justícia	500,00	1.237,50	247,50%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	22307005	Documentació gràfica activitats Museu	2.000,00	2.000,00	100,00%			
Acció	22307006	Celebració del Martiri de Sant Cugat	800,00	598,95	74,87%			
Acció	22307007	Visites teatralitzades	3.000,00	2.520,00	84,00%			
Acció	22307008	Programa "Patrimoni Viu"	11.447,75	8.700,48	76,00%			
Acció	22307009	Monitoratges assumits pel Museu	6.000,00	6.035,61	100,59%			
Acció	22307010	Disseny de noves activitats educatives	1.000,00	1.340,00	134,00%			
Acció	22307011	Participació en fires	1,00	0,00	0,00%			
Acció	22307012	Hores extres de taquilla	5.500,00	2.572,10	46,77%			
Acció	22307013	Programa "Fem un Museu"	2.400,00	3.101,19	129,22%			
Projecte	22308	Establir línies de programació d'exposicions temporals	22.352,25	36.680,92	164,10%			
Acció	22308005	Programa expositiu Museu	22.352,25	36.680,92	164,10%			
Projecte	22309	Publicacions del Museu, per tal de dinfondre'n la missió	6.000,00	860,13	14,34%			
Acció	22309001	Edició de quaderns didàctics	1.000,00	860,13	86,01%			
Acció	22309002	Col·lecció "Temes d'Història santcugatenca"	5.000,00	0,00	0,00%			
Projecte	22310	Serveis tècnics experts àmbits Història, Art i Museologia	2.500,00	8.043,43	321,74%			
Acció	22310001	Col·laboracions tècniques en l'àmbit museològic	1.250,00	7.335,43	586,83%			
Acció	22310002	Col·laboracions tècniques en l'àmbit educatiu	1.250,00	708,00	56,64%			
Projecte	22311	Facilitar informació turística personalitzada de la ciutat	31.104,80	24.440,30	78,57%			
Acció	22311001	Gestió serveis d'atenció als usuaris de l'OIT	31.104,80	24.440,30	78,57%			
Projecte	22312	Oferir un servei de guies turístiques per la ciutat	17.097,74	16.221,63	94,88%			
Acció	22312001	Altres despeses	12.497,74	12.737,62	101,92%			
Acció	22312002	Monitoratges	3.300,00	2.684,01	81,33%			
Acció	22312003	Compensació a parròquia per despeses visites nocturnes	1.300,00	800,00	61,54%			
Projecte	22313	Projectar la imatge del Museu: bé cultural i patrimonial	14.800,00	22.789,36	153,98%			
Acció	22313001	Pagament a proveïdors de la botiga del Museu	800,00	212,40	26,55%			
Acció	22313002	Articles de difusió del Museu	500,00	0,00	0,00%			
Acció	22313003	Insercions en publicacions especialitzades	11.000,00	7.260,00	66,00%			
Acció	22313004	Altres accions de difusió (vinils, cartells,etc)	2.500,00	15.316,96	612,68%			
Projecte	22315	Recercar patrocinadors als programes del Museu	12.801,00	0,00	0,00%			
Acció	22315001	Programació puntual amb patrocini extern	12.801,00	0,00	0,00%			
Projecte	22316	Difusió d'activitats turístiques	1,00	0,00	0,00%			
Acció	22316001	Edició de material de promoció i difusió turística	1,00	0,00	0,00%			
Projecte	22317	Museïtzació de diversos espais municipals	36.857,51	31.487,85	85,43%			
Acció	22317002	Museïtzació de Casa Aymat i Celler modernista	25.000,00	19.996,64	79,99%			
Acció	22317003	Compra Material Museu	11.857,51	11.491,21	96,91%			
Objectiu Gestió	2.02.04	Fomentar el sentiment de pertinença a la ciutat	11.000,00	10.733,94	97,58%			
Indicador Gestió	2.02.04.Ind01					Percepció ciutadana sobre el seu sentiment de pertinença a la ciutat	Pendent	-
Projecte	22401	Impulsar els agermanaments	1.000,00	514,00	51,40%			
Acció	22401001	Donar suport a les iniciatives dels agermanaments	1.000,00	514,00	51,40%			
Projecte	22402	Reconèixer la trajectòria de persones/entitats a la ciutat	10.000,00	10.219,94	102,20%			
Acció	22402001	Impulsar els premis ciutat de Sant Cugat	10.000,00	10.219,94	102,20%			
Dimensió	3.	Comerç, Empreses i Centres de Foment del Talent.	653.905,16	399.585,87	61,11%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Objectiu Estratègic	3.01	Suport a la creació de noves empreses.	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Estratègic	3.01.Ind01					Valoració del suport que l'Ajuntament dóna a la creació de noves empreses.	7,7	7,2
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					Nombre d'escoles i centres de formació que participen de programes de foment de l'emprenedoria	4	-
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					Nombre d'iniciatives emprenedores captades de fora de Sant Cugat	10	-
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					Nombre de places d'emprenedoria amb col·laboració de l'Ajuntament	73	-
Indicador Gestió	3.01.03.Ind02					Percentatge d'ocupació dels vivers d'empreses	80%	-
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					Nombre d'atencions realitzades a l'OAE	+ 5%	-
Indicador Gestió	3.01.04.Ind02					Nombre d'empreses creades	+ 12%	-
Indicador Gestió	3.01.04.Ind03					Índex supervivència de les noves empreses el 3r any	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%			
Indicador Gestió	3.01.05.Ind01					Valoració del servei realitzada pels usuaris de l'OAE respecte a la facilitat administrativa per la posta en marxa de negocis i empreses (Valoració màx. 10 punts).	8 +/- 1	-
Objectiu Estratègic	3.02	Suport al teixit empresarial i comercial existent	653.905,16	399.585,87	61,11%			
Indicador Estratègic	3.02.Ind01					Valoració del suport que l'Ajuntament dóna al teixit empresarial i comercial existent	7,5	7,3
Objectiu Gestió	3.02.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	248.635,90	76.834,03	30,90%			
Projecte	32001	Presència en els Ens de suport al teixit empr. i comercial	2.575,00	0,00	0,00%			
Acció	32001001	Atendre la quota corporativa del COPEVO	2.575,00	0,00	0,00%			
Projecte	32002	Finançament a l'Institut de Gestió Estratègica	246.060,90	76.834,03	31,23%			
Acció	32002001	Transferir per a programes de Promoció econòmica	246.060,90	76.834,03	31,23%			
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 (presentes i potencials)	15.000,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	3.02.01.Ind01					Nombre d'e-mails connectats a la xarxa Santcugatribuna	2.200	-
Indicador Gestió	3.02.01.Ind02					Nombre de comunicacions emeses	50	-
Projecte	32101	Participació en les escoles de negoci	15.000,00	0,00	0,00%			
Acció	32101001	Participació en les escoles de negoci	15.000,00	0,00	0,00%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Objectiu Gestió	3.02.02	Dinamitzar la competitivitat del territori: Parcs empresarials i àrees comercials urbanes gestionades en xarxa	220.681,75	219.067,53	99,27%			
Indicador Gestió	3.02.02.Ind01					Percentatge 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	5%	-
Indicador Gestió	3.02.02.Ind02					Percentatge de treballadors que representen sobre el total de llocs de treball de Sant Cugat	10%	-
Projecte	32201	Impulsar la Fundació Sant Cugat Actiu	178.681,75	178.681,75	100,00%			
Acció	32201001	Aportació a la Fundació Sant Cugat Actiu (ordinari)	138.681,75	178.681,75	128,84%			
Acció	32201002	Aportació extraordinària Mostra Sant Cugat Actiu 2013	40.000,00	0,00	0,00%			
Projecte	32202	Consolidar l'eix comercial	29.500,00	28.985,78	98,26%			
Acció	32202001	Atorgar subvencions al comerç local	29.500,00	28.985,78	98,26%			
Projecte	32203	Promocionar el comerç local	12.500,00	11.400,00	91,20%			
Acció	32203001	Campanyes de comerç	12.500,00	11.400,00	91,20%			
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	169.587,51	103.684,31	61,14%			
Indicador Gestió	3.02.03.Ind01					Nombre de serveis de proximitat creats a Sant Cugat	96	-
Indicador Gestió	3.02.03.Ind02					Mercats. Cost per habitant	-	-
Indicador Gestió	3.02.03.Ind03					Mercats. Percentatge finançament de l'ajuntament	-	-
Projecte	32301	Mantenir els mercats municipals	169.587,51	103.684,31	61,14%			
Acció	32301001	Contracte de manteniment muntacàrregues TB	3.893,67	6.888,67	176,92%			
Acció	32301002	Contracte de manteniment aparells de clima TB	8.814,36	9.716,90	110,24%			
Acció	32301003	Manteniment i reparacions climatització	18.486,00	16.134,53	87,28%			
Acció	32301004	Contracte de manteniment cambres frigorífiques TB	2.844,87	2.860,39	100,55%			
Acció	32301005	Contracte manteniment portes automàtiques TB	2.016,30	1.911,80	94,82%			
Acció	32301006	Contracte de manteniment nou ascensor TB	1.993,46	221,00	11,09%			
Acció	32301007	Comprar de productes químics de neteja	4.117,49	3.160,83	76,77%			
Acció	32301008	Reparacions de les instal·lacions d'aigua i elèctriques	12.760,57	5.184,32	40,63%			
Acció	32301009	Aportació del 95% del cànon per manteniment a l'Associació	19.047,09	19.047,09	100,00%			
Acció	32301010	Contracte empresa per a substituir els mossos	50.000,00	20.058,78	40,12%			
Acció	32301011	Amortització parades mercat mpal i altres obres	45.613,70	18.500,00	40,56%			
Objectiu Estratègic	3.03	Posicionament i marketing territorial. Captació i retenció de negoci, d'inversions i de talent	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Estratègic	3.03.Ind01					Valoració del esforç que el municipi fa per la captació i retenció de negoci, inversions i talent	6,7	6,5
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.	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	3.03.01.Ind01					Nombre de llocs de treball vius a SCV en sectors empresarials	42.000	-
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					Nombre de pernoctacions anuals als hotels de SCV	Pendent	-
Indicador Gestió	3.03.02.Ind02					Nombre de visites al Museu	40.000	-

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Objectiu Gestió	3.03.03	Creació d'una marca Sant Cugat que transmeti el seus valors	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	3.03.03.Ind01					Enquesta de valoració del grau d'interiorització dels valors i la marca Sant Cugat	+2%	No recollit
Objectiu Gestió	3.03.04	Reimpulsar el creixement del comerç minorista urbà	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	3.03.04.Ind01					Nombre de llocs de treball vius a Sant Cugat en el comerç minorista	1.023	-
Indicador Gestió	3.03.04.Ind02					Nombre de negocis empreses operadores en l'àmbit de comerç minorista	325	-
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 Estratègic	3.04.Ind01					Percentatge de població que identifica Sant Cugat com ciutat de la ciència, la innovació i el coneixement.	56%	49,7%
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%			
Indicador Gestió	3.04.01.Ind01					Nombre de convenis celebrats entre universitats, parcs científics o tecnològics i empreses	1	-
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					Percentatge de residents a Sant Cugat provinents d'altres països OCDE	0,25%	-
Indicador Gestió	3.04.02.Ind02					Percentatge d'empreses de mig alt i alt valor afegit	1	-
Objectiu Gestió	3.04.03	Impulsar la cooperació entre operadors.	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	3.04.03.Ind01					Nombre d'empreses amb relacions de cooperació	1	-
Dimensió	4.	L'Entorn Urbà i Ambiental. Ciutat cívica, verda i sostenible.	22.825.400,65	20.691.337,76	90,65%			
Objectiu Estratègic	4.01	Compromís de protecció del medi i qualitat ambiental	5.008.546,49	4.337.010,23	86,59%			
Indicador Estratègic	4.01.Ind01					Valoració dels parcs i les zones verdes	8	8,05
Objectiu Gestió	4.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	29.851,82	29.837,94	99,95%			
Projecte	41002	Gestió i seguiment d'animals	13.949,94	13.949,94	100,00%			
Acció	41002001	Trasllat gossos	13.361,96	13.366,50	100,03%			
Acció	41002002	Quota Col·legi Veterinaris	587,98	583,44	99,23%			
Projecte	41003	Manteniment instal·lacions AT Ciutat Esportiva	1.101,88	1.061,96	96,38%			
Acció	41003001	Compliment normatiu. Contracte manteniment	1.101,88	1.061,96	96,38%			
Projecte	41004	Manteniment instal·lacions Baixa Tensió E. Mpals	14.800,00	14.826,04	100,18%			
Acció	41004001	Compliment normatiu instal·lacions de baixa tensió	14.800,00	14.826,04	100,18%			
Objectiu Gestió	4.01.01	Identificar els factors que originen el canvi climàtic per reduir el seu impacte	4.315.171,23	3.980.782,30	92,25%			
Indicador Gestió	4.01.01.Ind01					Proximitat a serveis urbans bàsics	Pendent	-
Indicador Gestió	4.01.01.Ind02					Nombre de carrers de prioritat per als vianants	16	-
Indicador Gestió	4.01.01.Ind03					Producció anual d'energies renovables (kWh/habitant/any)	77	-
Indicador Gestió	4.01.01.Ind04					Consum final d'energia (tep/hab./any)	1,5	-
Indicador Gestió	4.01.01.Ind05					Emissió de gasos que contribueixen a l'efecte hivernacle (Tn per any) d'equipaments municipals, enllumenat públic, flota municipal i semàfors	7.000	-

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Indicador Gestió	4.01.01.Ind06					Nombre d'empreses amb Sistemes de Gestió Ambiental o Acords Voluntaris	30	-
Projecte	41102	Agenda 21 escolar	11.900,00	5.729,25	48,14%			
Acció	41102001	Agenda 21 escolar: activitats pla dinamització educativa	3.800,00	632,40	16,64%			
Acció	41102003	Agenda 21 escolar: tallers de formació de mestres	2.700,00	0,00	0,00%			
Acció	41102004	Agenda 21 escolar: suport als horts escolars	5.400,00	5.096,85	94,39%			
Projecte	41107	Foment de les energies sostenibles	411.893,21	337.737,73	82,00%			
Acció	41103001	Mantenir la instal·lació energia solar fotovoltaica	5.065,92	3.469,08	68,48%			
Acció	41103002	Manteniment instal solar tèrmica Club Muntanyenc	19.779,00	19.602,00	99,11%			
Acció	41103003	Plans estratègics (PAES,Agenda 21) i Ho fem pel MA	1.648,00	1.068,12	64,81%			
Acció	41103004	Xarxa descentralitzada d'energies renovables	18.150,00	18.150,00	100,00%			
Projecte	41106	Transport Públic	351.476,51	323.704,65	92,10%			
Acció	41106001	Leasing Busos L-VI, L-VII, L-VIII, L-IX, Híbrids	332.677,44	309.754,56	93,11%			
Acció	41106002	Manteniment wc conductors	18.799,07	13.950,09	74,21%			
Projecte	41103	Aigua	44.642,92	42.289,20	94,73%			
Acció	41107001	Facturació aigua policia local	643,75	362,93	56,38%			
Acció	41107002	Facturació reg via pública	218.187,50	183.536,94	84,12%			
Acció	41107003	Facturació aigua edificis ensenyament	84.101,28	75.389,69	89,64%			
Acció	41107004	Facturació aigua edificis culturals	24.875,00	19.225,95	77,29%			
Acció	41107005	Facturació aigua instal·lacions esportives	52.256,12	39.189,85	75,00%			
Acció	41107006	Facturació aigua mercats	12.187,50	3.860,51	31,68%			
Acció	41107007	Facturació aigua edificis administratius	19.642,06	16.171,86	82,33%			
Projecte	41108	Consum Electricitat	1.016.082,97	1.054.545,64	103,79%			
Acció	41108001	Facturació electricitat via pública	1.016.082,97	1.054.545,64	103,79%			
Projecte	41109	Energia	2.475.783,08	2.214.878,55	89,46%			
Acció	41109001	Facturació electricitat policia local	33.713,10	30.181,81	89,53%			
Acció	41109002	Facturació electricitat edificis ensenyament	266.563,12	257.672,42	96,66%			
Acció	41109003	Facturació gas edificis ensenyament	336.102,32	300.032,98	89,27%			
Acció	41109004	Facturació electricitat edificis culturals	226.233,50	311.059,94	137,50%			
Acció	41109005	Facturació gas edificis culturals	38.679,20	30.536,32	78,95%			
Acció	41109006	Facturació electricitat edificis esportius	108.140,46	107.697,88	99,59%			
Acció	41109007	Facturació gas instal·lacions esportives	55.146,86	51.292,83	93,01%			
Acció	41109008	Facturació electricitat mercats	148.004,40	123.936,54	83,74%			
Acció	41109009	Revisió preus concessió Calefacció, ACS i Climatització	52.724,21	0,00	0,00%			
Acció	41109010	Concessió Mant Instal Calefacció, ACS i Climatització	714.448,65	620.266,26	86,82%			
Acció	41109011	Manteniment programa gestió facturació-consums GEMWEB	1.591,35	4.759,65	299,10%			
Acció	41109012	Facturació electricitat edificis administratius	401.313,62	354.758,82	88,40%			
Acció	41109013	Facturació gas edificis administratius	18.258,79	22.683,10	124,23%			
Acció	41109014	Serveis energètics edific. Mpals	74.863,50	0,00	0,00%			
Projecte	41110	Impulsar actuacions que facilitin la participació ciutadana	0,00	0,00	0,00%			
Acció	41110002	Rentat gots i lloguer vaixel·la reutilitzable	0,00	0,00	0,00%			
Projecte	41114	Organització CONAMA Local 2013	3.392,54	1.897,28	55,93%			
Acció	41114001	Organització del congrés	3.392,54	1.897,28	55,93%			
Objectiu Gestió	4.01.02	Gestionar i protegir el medi natural	603.523,44	326.389,99	54,08%			
Indicador Gestió	4.01.02.Ind01					Superfície municipal protegida	45	-
Indicador Gestió	4.01.02.Ind02					Cost Medi ambient per habitant	-	-

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Indicador Gestió	4.01.02.Ind03					Percentatge prevenció / protecció sobre cost total de Medi ambient	-	-
Indicador Gestió	4.01.02.Ind04					Percentatge millora i sostenibilitat (qualitat i llicències ambientals) sobre cost total Medi ambient	-	-
Projecte	41201	Prevenció, vigilància i extinció d'incendis	6.300,00	6.269,58	99,52%			
Acció	41201001	Prevenció, vigilància i extinció d'incendis	6.300,00	6.269,58	99,52%			
Projecte	41204	Reduir el risc d'incendi forestal	133.525,13	150.201,91	112,49%			
Acció	41204001	Campanyes de comunicació de medi ambient	7.975,13	5.736,92	71,94%			
Acció	41204002	Controlar vegetació propera a enllumenat públic	4.500,00	0,00	0,00%			
Acció	41204003	Controlar vegetació franges protecció urbana	105.300,00	144.464,99	137,19%			
Acció	41204004	Controlar vegetació franges protecció camins i pistes	11.250,00	0,00	0,00%			
Acció	41204005	Mantenir vegetació terrenys forestals	4.500,00	0,00	0,00%			
Projecte	41205	Reduir el risc d'inundacions	15.625,00	0,00	0,00%			
Acció	41205001	Controlar vegetació de rieres.	15.625,00	0,00	0,00%			
Projecte	41206	Residus	29.745,00	28.542,88	95,96%			
Acció	41206001	Eliminar els abocaments incontrolats de residus, etc.	25.200,00	24.000,00	95,24%			
Acció	41206003	Reduir ús bosses plàstic.Sorteix cabassos i carretons	1.350,00	0,00	0,00%			
Acció	41206004	Potenciar el compostatge casolà.	3.195,00	4.542,88	142,19%			
Projecte	41211	Manteniment depuradores	339.661,05	84.193,79	24,79%			
Acció	41211001	Depuradora de la Costa del Golf	18.350,33	20.967,37	114,26%			
Acció	41211002	Depuradora de can Barata	24.595,85	44.533,99	181,06%			
Acció	41211003	Manteniment EBAR Casino La Floresta	5.448,10	0,00	0,00%			
Acció	41211004	Manteniment EBAR Escola Música	5.448,10	0,00	0,00%			
Acció	41211005	Manteniment EDAR Can Cortés	8.392,16	1.453,88	17,32%			
Acció	41211006	Execucions subsidiaries	277.426,51	17.238,55	6,21%			
Projecte	41212	Manteniment estacions bombament	31.919,24	11.119,60	34,84%			
Acció	41212001	Manteniment bombament Mirasol	8.888,49	489,20	5,50%			
Acció	41212002	Manteniment bombament aigües residuals Miralluny	4.217,66	0,00	0,00%			
Acció	41212003	Manteniment bombament can Borrull	9.978,40	0,00	0,00%			
Acció	41212004	Manteniment bombament aigües pluvials Miralluny	4.217,66	3.511,50	83,26%			
Acció	41212005	Manteniment EBAR 1 provisional Can Borrull	4.617,03	7.118,90	154,19%			
Projecte	41213	Manteniment instal·lacions protecció contra incendis	46.748,02	46.062,23	98,53%			
Acció	41213002	Manteniment extintors i BIES edificis municipals	46.748,02	46.062,23	98,53%			
Objectiu Gestió	4.01.03	Incrementar la biodiversitat de les zones verdes	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	4.01.03.Ind01					Percentatge Biodiversitat arbrat viari/espècie	17%	-
Objectiu Gestió	4.01.04	Reduir el consum de recursos naturals	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	4.01.04.Ind01					Consum d'aigua municipal (litres/hab./dia municipal)	200	-
Indicador Gestió	4.01.04.Ind02					Consum d'aigua per habitant (litres/hab./dia domèstic)	140	-
Indicador Gestió	4.01.04.Ind03					Consum d'aigua freàtica per reg	16	-
Indicador Gestió	4.01.04.Ind04					Percentatge d'increment de recuperació de residus municipals	+5%	-
Indicador Gestió	4.01.04.Ind05					Utilització de les deixalleries municipals	0,21	-
Indicador Gestió	4.01.04.Ind06					Cost de recollida i eliminació de residus per habitant	-	-
Indicador Gestió	4.01.04.Ind07					Residus. Cost de recollida i eliminació per tona recollida (excepte deixalleries)	-	-

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Indicador Gestió	4.01.04.Ind08					Residus. Percentatge d'ingressos sobre el cost total de RSU (autofinançament)	-	-
Indicador Gestió	4.01.04.Ind09					Residus. Kg. recollits per habitant	-	-
Indicador Gestió	4.01.04.Ind10					Residus. Percentatge recollida rebuig	-	-
Indicador Gestió	4.01.04.Ind11					Residus. Percentatge recollida selectiva	-	-
Indicador Gestió	4.01.04.Ind12					Deixalleria. Kg. recollits per habitant	-	-
Objectiu Gestió	4.01.05	Foment de la producció agrícola de proximitat	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	4.01.05.Ind01	Desenvolupar el Pla director d'Espais Verds	60.000,00	0,00	0,00%	Superfície total cultivada (m2)	3.000	-
Objectiu Gestió	4.01.06							
Indicador Gestió	4.01.06.Ind06					Cost per habitant verd públic (jardins i arbrat)	-	-
Indicador Gestió	4.01.06.Ind09					Parcs i jardins. Zona d'espais verds urbans per habitant (m2/hab.)	-	-
Indicador Gestió	4.01.06.Ind08					Parcs i jardins. Percentatge de m2 d'espai verd urbà per m2 de sòl urbà	-	-
Indicador Gestió	4.01.06.Ind07					Parcs i jardins. Cost per m2 (inclou manteniment, reg i mobiliari urbà)	-	-
Indicador Gestió	4.01.06.Ind04					Arbrat viari. Nombre d'habitants per arbre viari (no jardins)	-	-
Indicador Gestió	4.01.06.Ind03					Arbrat viari. Cost per arbre	-	-
Indicador Gestió	4.01.06.Ind05					Arbrat viari. Percentatge de metres lineals de carrers arbrats sobre total de carrers	-	-
Indicador Gestió	4.01.06.Ind02					Arbrat viari. Cost de Brigada parcs i jardins (no inclòs en els costos unitaris)	-	-
Indicador Gestió	4.01.06.Ind01					Pendent	-	-
Projecte	41601	Elaborar el Pla director d'Espais Verds	60.000,00	0,00	0,00%			
Acció	41601001	Elaboració del Pla	60.000,00	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.	17.816.854,16	16.354.327,53	91,79%			
Indicador Estratègic	4.02.Ind01	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	14.262.585,07	13.928.164,37	97,66%	Valoració del estat general de la ciutat	7,9	7,45
Objectiu Gestió	4.02.00							
Indicador Gestió	4.02.00.Ind01					Via pública. Cost per habitant	-	-
Indicador Gestió	4.02.00.Ind02					Via pública. Cost per quilòmetre de carrer (senyalització, trànsit, transport públic, residus, neteja, enllumenat, manteniment i clavegueram	-	-
Projecte	42001	Manteniment Arbrat Viari	507.580,13	494.264,46	97,38%			
Acció	42001002	Concessió Manteniment Arbrat Viari	507.580,13	494.264,46	97,38%			
Projecte	42002	Manteniment via pública	10.800,00	10.800,00	100,00%			
Acció	42002001	Reposició mobiliari urbà, zones verdes no concessionades	10.800,00	10.800,00	100,00%			
Projecte	42003	Mantenir les zones verdes dels parcs i jardins de la ciutat	2.600.709,43	2.594.981,66	99,78%			
Acció	42003001	Eines i materials brigada parcs i jardins	10.600,00	18.033,30	170,13%			
Acció	42003003	Concessió manteniment zones verdes	2.503.256,90	2.506.433,35	100,13%			
Acció	42003004	Tractaments fitosanitaris	3.000,00	5.175,17	172,51%			
Acció	42003005	Parc de Sant Cebrià	83.852,53	65.339,84	77,92%			
Projecte	42005	Enllumenat públic	1.359.121,27	1.431.742,59	105,34%			
Acció	42005001	Concessió manteniment preventiu	1.129.189,57	1.258.167,49	111,42%			
Acció	42005002	Concessió manteniment correctiu-reposicions	228.895,82	173.575,10	75,83%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	42005003	Aplicació conveni de manteniment Vollpelleres can Bellet	0,00	0,00	0,00%			
Acció	42005004	Aplicació conveni de manteniment can Matas	1.035,88	0,00	0,00%			
Projecte	42006	Gestió manteniment carrers no asfaltats	40.600,00	48.354,39	119,10%			
Acció	42006001	Adquisició àrids	40.600,00	48.354,39	119,10%			
Projecte	42007	Gestió Manteniment Clavegueram	713.964,37	589.579,41	82,58%			
Acció	42007001	Connectar els particulars a la xarxa	200.000,00	200.000,00	100,00%			
Acció	42007002	Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de col·lectors	283.199,51	283.199,51	100,00%			
Acció	42007003	Aplicació conveni de manteniment correctiu cant Matas	30.305,00	0,00	0,00%			
Acció	42007004	Aplicació conveni de manteniment Volpelleres-Can Bellet	15.866,97	3.431,90	21,63%			
Acció	42007005	Analítiques d'abocament	0,00	0,00	0,00%			
Acció	42007006	Clavegueram Parc Central	155.619,44	101.738,00	65,38%			
Acció	42007007	Millora xarxa clavegueram sector A Can Cortes	27.763,45	0,00	0,00%			
Acció	42007008	Lloguer depuradora Can Cortès	1.210,00	1.210,00	100,00%			
Projecte	42008	Gestió manteniment via pública	383.140,49	341.974,21	89,26%			
Acció	42008001	Lloguer maquinària brigada d'obres	20.000,00	8.644,50	43,22%			
Acció	42008002	Reparacions de paviment asfàltic	22.138,63	0,00	0,00%			
Acció	42008003	Aplicació conveni manteniment Volpelleres-Can Bellet	82.132,20	0,00	0,00%			
Acció	42008004	Aplicació conveni manteniment correctius Can Matas	85.594,66	0,00	0,00%			
Acció	42008005	Adquisició material de fundició per reposició.	14.600,00	6.566,56	44,98%			
Acció	42008006	Adquisició formigó obres manteniment	45.675,00	93.925,46	205,64%			
Acció	42008007	Adquisició material de construcció brigada d'obres	113.000,00	232.837,69	206,05%			
Projecte	42009	Manteniment edificis	82.757,42	78.859,76	95,29%			
Acció	42009001	Pintura	6.000,00	3.000,00	50,00%			
Acció	42009002	Manteniment preventiu i correctiu edificis culturals	12.000,00	12.786,59	106,55%			
Acció	42009003	Manteniment audiovisuals museu	1.297,63	1.297,63	100,00%			
Acció	42009004	Manteniment preventiu i correctiu edificis esportius	18.000,00	16.339,33	90,77%			
Acció	42009005	Manteniment preventiu i correctiu edificis administratius	45.459,79	45.436,21	99,95%			
Projecte	42010	Neteja viària i recollida d'escombraries	7.384.629,07	7.208.456,61	97,61%			
Acció	42010001	Concessió neteja viària i recollida d'escombraries	7.273.117,03	7.208.456,61	99,11%			
Acció	42010002	Revisió de preus de la concessió	111.512,04	0,00	0,00%			
Projecte	42011	Recollides especials	1.147.481,89	1.098.712,62	95,75%			
Acció	42011001	Concessió recollida de voluminosos, cartró comerç	560.856,62	531.645,72	94,79%			
Acció	42011002	Concessió recollida de la fracció llenyosa	124.433,26	124.864,56	100,35%			
Acció	42011003	Revisió de preus de la concessió	14.513,62	0,00	0,00%			
Acció	42011004	Fer acompanyament comerços per millorar eficiència servei.	32.081,37	0,00	0,00%			
Acció	42011005	Gestió i eliminació Runes Brigada Municipal	180.000,00	181.035,88	100,58%			
Acció	42011006	Gestió Punt verd Can Calopa	129.029,37	138.098,65	107,03%			
Acció	42011007	Gestió Punt verd Centre	106.567,65	123.067,81	115,48%			
Projecte	42013	Comunitat propietaris plaça de la Vila, 2. Club Muntanyenc.	26.001,00	25.980,16	99,92%			
Acció	42013001	Pagaments trimestrals a la comunitat propietaris.	26.001,00	25.980,16	99,92%			
Projecte	42014	Manteniments reposició diversos	5.800,00	4.458,50	76,87%			
Acció	42014001	Lloguer de contenidors i servei de recollida i destrucció	4.000,00	3.100,00	77,50%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	42014002	Reposició i reciclatge dels contenidors higiènics	1.800,00	1.358,50	75,47%			
Objectiu Gestió	4.02.01	Desenvolupar el Pla de millora dels carrers	1.097.257,93	984.445,26	89,72%			
Indicador Gestió	4.02.01.Ind01					Nombre d'escossells aixecats per les arrels d'arbrat viari	350	-
Indicador Gestió	4.02.01.Ind02					M² de voreres reparades	2.500	-
Indicador Gestió	4.02.01.Ind03					M² de calçades repavimentades	23.000	-
Indicador Gestió	4.02.01.Ind06					Neteja viària. Cost per habitant	-	-
Indicador Gestió	4.02.01.Ind07					Neteja viària. Cost per m2	-	-
Indicador Gestió	4.02.01.Ind08					Neteja viària. Cost per quilòmetre de carrer	-	-
Projecte	42101	Repavimentació de calçades a la via pública	1.097.257,93	984.445,26	89,72%			
Acció	42101001	Repavimentació de calçades a la via pública	1.097.257,93	984.445,26	89,72%			
Objectiu Gestió	4.02.02	Desenvolupar el Pla director d'enllumenat	998.591,16	998.591,16	100,00%			
Indicador Gestió	4.02.02.Ind01					Grau d'implantació del Pla director d'enllumenat	80%	-
Indicador Gestió	4.02.02.Ind02					Enllumenat públic. Cost per habitant	-	-
Indicador Gestió	4.02.02.Ind03					Enllumenat públic. Cost per làmpada	-	-
Indicador Gestió	4.02.02.Ind04					Enllumenat públic. Cost per quilòmetre de carrer	-	-
Indicador Gestió	4.02.02.Ind05					Enllumenat públic. Percentatge cost en manteniment	-	-
Indicador Gestió	4.02.02.Ind06					Enllumenat públic. Percentatge cost en electricitat	-	-
Indicador Gestió	4.02.02.Ind07					Enllumenat públic. Percentatge cost rènting Pla director d'enllumenat	-	-
Indicador Gestió	4.02.02.Ind08					Enllumenat públic. Nombre d'avaries per 1.000 làmpades	-	-
Projecte	42201	Pla d'enllumenat	998.591,16	998.591,16	100,00%			
Acció	42201001	Quota anual Pla d'enllumenat	998.591,16	998.591,16	100,00%			
Objectiu Gestió	4.02.03	Desenvolupar el Pla director del clavegueram	1.454.420,00	440.125,94	30,26%			
Indicador Gestió	4.02.03.Ind01					Grau d'implantació del Pla director del clavegueram	12%	-
Projecte	42301	Dotar d'infraestructures de sanejament	1.454.420,00	440.125,94	30,26%			
Acció	42301001	Col·lectors i tractament aigües residuals Sol i Aire	801.020,00	440.125,94	54,95%			
Acció	42301002	EBARS Can Borrul i connexió a l'EDAR de Vallvidrera	653.400,00	0,00	0,00%			
Objectiu Gestió	4.02.04	Implantar la millora continua en les prestacions dels serveis	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	4.02.04.Ind01					Nombre de concessions amb el servei de millora contínua implantat	3	-
Objectiu Gestió	4.02.05	Seguir amb la implantació del pla d'accessibilitat al municipi.	4.000,00	3.000,80	75,02%			
Indicador Gestió	4.02.05.Ind01					Grau d'implantació del Pla d'accessibilitat al municipi	10%	-
Projecte	42501	Realitzar accions per afavorir normalització	4.000,00	3.000,80	75,02%			
Acció	42501001	Subtitulació, llengua signes i audiodescripció	4.000,00	3.000,80	75,02%			
Objectiu Gestió	4.02.06	Desenvolupar el Pla de Mobilitat Urbana	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	4.02.06.Ind01					Increment del grau d'assoliment del Pla de Mobilitat Urbana	+10%	-
Dimensió	5.	Equipaments, Urbanitzacions i Inversions.	9.546.386,98	6.211.985,41	65,07%			
Objectiu Estratègic	5.01	Compromís a favor de l'accés a l'Habitatge.	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Estratègic	5.01.Ind01					Valoració de l'Oficina Local d'Habitatge	7,5	6,55
Indicador Estratègic	5.01.Ind02					Valoració de l'oferta d'habitatge públic	5,9	5,8
Objectiu Gestió	5.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	0,00	0,00	0,00%			
Objectiu Gestió	5.01.01	Aprovar i desplegar el Pla Local de l'Habitatge	0,00	0,00	0,00%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Indicador Gestió	5.01.01.Ind01					Nombre de nous habitatges públics per lloguer	204	186
Indicador Gestió	5.01.01.Ind02					Nombre de nous habitatges públics per venda	0	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%			
Indicador Gestió	5.01.02.Ind01					Promocions en col·laboració amb constructors/inversors	0	0
Objectiu Gestió	5.01.03	Incentivar el lloguer a través de l'oficina local de habitatge	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	5.01.03.Ind01					Nombre d'habitatges llogats mitjançant la borsa d'habitatge	50	36
Objectiu Estratègic	5.02	Continuar amb la urbanització dels carrers dels districtes.	2.964.666,43	40.243,12	1,36%			
Indicador Estratègic	5.02.Ind01					Valoració de la urbanització dels districtes	8,1	6,5
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	2.964.666,43	40.243,12	1,36%			
Indicador Gestió	5.02.01.Ind01					M2 urbanitzats anuals	Pendent	-
Projecte	52104	Desenvolupar el planejament	56.000,00	34.677,12	61,92%			
Acció	52104001	Gestió urbanística	42.000,00	34.677,12	82,56%			
Acció	52104002	Becaris	8.000,00	0,00	0,00%			
Acció	52104003	Potenciar activitat comercial en relació al catàleg	6.000,00	0,00	0,00%			
Projecte	52105	Finalitzar el Pla de Barris de Les Planes	0,00	0,00	0,00%			
Projecte	52106	Urbanització de Sectors	2.908.666,43	5.566,00	0,19%			
Acció	52106001	Urbanització Capella de Sant Joan	2.466.500,00	5.566,00	0,23%			
Acció	52106002	Urbanització camí de Can Pagan	421.717,43	0,00	0,00%			
Acció	52106003	Urbanització sector Bell Indret	20.449,00	0,00	0,00%			
Objectiu Estratègic	5.03	Equipaments necessaris per la ciutat.	6.581.720,55	6.171.742,29	93,77%			
Indicador Estratègic	5.03.Ind01					Valoració dels nous equipaments fets a la ciutat	8	-
Objectiu Gestió	5.03.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	3.186.379,07	3.177.565,08	99,72%			
Projecte	53001	Obtenir la llicència ambiental als equipaments municipals.	12.928,52	12.928,52	100,00%			
Acció	53001001	Projectes per regularitzar activitats municipals.	8.584,95	8.584,95	100,00%			
Acció	53001003	Rehabilitació Celler Cooperatiu	4.343,57	4.343,57	100,00%			
Projecte	53002	Manteniment ascensors edificis municipals	59.449,99	56.330,97	94,75%			
Acció	53002001	Contracte manteniment Ceip l'Olivera	2.392,21	2.337,70	97,72%			
Acció	53002002	Contracte manteniment Ceip Catalunya	1.364,41	1.351,24	99,03%			
Acció	53002003	Contracte manteniment Ceip Joan Maragall	1.773,03	1.755,62	99,02%			
Acció	53002004	Contracte manteniment Ceip Gerbert d'Orlach	2.453,37	2.323,20	94,69%			
Acció	53002005	Contracte manteniment Ceip Pi d'en Xandri	1.242,94	1.233,66	99,25%			
Acció	53002006	Contracte manteniment Ceip Turó Can Matas	1.783,66	1.876,40	105,20%			
Acció	53002007	Contracte manteniment Ceip Collserola	1.473,47	1.459,00	99,02%			
Acció	53002008	Contracte manteniment Conservatori 2	2.239,00	4.408,56	196,90%			
Acció	53002009	Contracte manteniment Conservatori 1	2.673,12	2.627,31	98,29%			
Acció	53002010	Contracte manteniment Conservatori 4 (muntacàrregues)	898,17	884,28	98,45%			
Acció	53002011	Contracte manteniment Conservatori 3	2.239,00	0,00	0,00%			
Acció	53002012	Contracte manteniment Casa Monaco -Escola d'Art	2.646,13	2.613,60	98,77%			
Acció	53002013	Contracte manteniment Casa de Cultura	1.430,06	1.491,80	104,32%			
Acció	53002014	Contracte manteniment Casino La Floresta	2.914,04	2.151,69	73,84%			
Acció	53002015	Contracte manteniment Edifici Plaça del coll 1	2.679,49	2.637,99	98,45%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	53002016	Contracte manteniment Edifici Plaça del coll 2	2.359,36	2.539,94	107,65%			
Acció	53002017	Contracte manteniment Centre Social i Sanitari la Floresta	956,61	947,72	99,07%			
Acció	53002018	Contracte manteniment Masia Torreblanca	1.506,57	1.584,96	105,20%			
Acció	53002019	Contracte manteniment Biblioteca Mirasol	2.517,05	2.323,20	92,30%			
Acció	53002020	Contracte manteniment Museu	1.939,71	1.920,66	99,02%			
Acció	53002021	Contracte manteniment Museu (muntacàrregues)	1.080,37	1.282,07	118,67%			
Acció	53002022	Contracte manteniment Casa Aymat	2.777,01	2.733,97	98,45%			
Acció	53002023	Contracte manteniment Ajuntament 2	2.362,69	2.250,60	95,26%			
Acció	53002024	Contracte manteniment Ajuntament 3	2.362,69	2.250,60	95,26%			
Acció	53002025	Contracte manteniment Ajuntament 1	2.362,69	2.250,60	95,26%			
Acció	53002026	Adaptacions al RD dels ascensors municipals	5.000,00	3.721,15	74,42%			
Acció	53002027	Contracte manteniment Edifici Correus	2.543,14	2.518,17	99,02%			
Acció	53002028	Inspeccions periòdiques obligatòries Indústria	1.480,00	855,28	57,79%			
Projecte	53003	Manteniment Edificis Administratius	45.000,00	45.922,78	102,05%			
Acció	53003001	Manteniment preventiu i correctiu edificis ensenyament	45.000,00	45.922,78	102,05%			
Projecte	53006	Manteniment parallamps dependències municipals	1.500,00	272,25	18,15%			
Acció	53006001	Manteniment parallamps	1.500,00	272,25	18,15%			
Projecte	53004	Neteja Edificis Municipals	3.062.110,56	3.062.110,56	100,00%			
Acció	53004001	Revisió de preus concessió neteja d'edificis	42.490,88	0,00	0,00%			
Acció	53004002	Concessió neteja d'edificis	3.019.619,68	3.062.110,56	101,41%			
Projecte	53005	Fer front a les despeses de patrimoni municipal	5.390,00	0,00	0,00%			
Acció	53005001	Quota Can Monmany	5.390,00	0,00	0,00%			
Objectiu Gestió	5.03.01	Crear i posar en marxa equipaments culturals i educatius	1.013.989,48	1.013.989,48	100,00%			
Indicador Gestió	5.03.01.Ind01					Nombre de equipaments culturals i educatius posats en funcionament	1	-
Projecte	53102	Xarxa de biblioteques municipals	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%			
Acció	53102001	Adequació de la biblioteca de proximitat de Volpelleres	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%			
Projecte	53103	Dotar d'espais per a la correcta prestació dels serveis públics	13.989,48	13.989,48	100,00%			
Acció	53103001	Adequació sala Casal Joves Masia Torreblanca	13.989,48	13.989,48	100,00%			
Objectiu Gestió	5.03.02	Crear i posar en marxa equipaments esportius	707.800,00	706.835,73	99,86%			
Indicador Gestió	5.03.02.Ind01					Nombre de equipaments esportius posats en funcionament	0	0
Indicador Gestió	5.03.02.Ind02					Nombre d'actuacions d'arranjaments realitzats en espais esportius	8	45
Projecte	53201	Recursos Esports	165.800,00	165.728,00	99,96%			
Acció	53201001	Atendre el principal leasing gespa Jaume Tubau	73.600,00	73.541,00	99,92%			
Acció	53201002	Atendre el principal leasing gespa camp futbol Mirasol	92.200,00	92.187,00	99,99%			
Projecte	53202	Recursos Esports	28.000,00	27.908,00	99,67%			
Acció	53202001	Atendre interessos leasing gespa camp futbol Mirasol	15.600,00	15.524,00	99,51%			
Acció	53202002	Atendre interessos leasing gespa camp futbol Jaume Tubau	12.400,00	12.384,00	99,87%			
Projecte	53203	Manteniment instal·lacions esportives	514.000,00	513.199,73	99,84%			
Acció	53203001	Millora equipaments esportius	514.000,00	513.199,73	99,84%			
Objectiu Gestió	5.03.03	Crear i posar en marxa equipaments de seguretat	1.670.352,00	1.270.352,00	76,05%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Indicador Gestió	5.03.03.Ind01					Crear i posar en marxa nous equipaments de seguretat (comissaria)	0	0
Projecte	53301	Millores infraestructures seguretat ciutadana	1.670.352,00	1.270.352,00	76,05%			
Acció	53301001	Obres adequació nova seu policia	400.000,00	0,00	0,00%			
Acció	53301002	Reversió definitiva Club Muntanyenc	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00%			
Acció	53301003	Estintolaments	10.352,00	10.352,00	100,00%			
Objectiu Gestió	5.03.04	Pla de cultura, el epec i eplec	3.200,00	3.000,00	93,75%			
Indicador Gestió	5.03.04.Ind01					Pendent	-	-
Projecte	53401	Crear un pla de Cultura adaptat a la ciutat	3.200,00	3.000,00	93,75%			
Acció	53401001	Suport al Pla de cultura. Consell de Cultura	3.200,00	3.000,00	93,75%			
Dimensió	6.	El Territori, el Planejament i les Comunicacions	13.729.087,96	12.796.178,93	93,20%			
Objectiu Estratègic	6.01	Telecomunicacions. Ciutat enxarxada.	650.187,65	538.414,56	82,81%			
Indicador Estratègic	6.01.Ind01					Valoració del funcionament de les telecomunicacions dins del Municipi (Conexió a Internet)	-	7,2
Indicador Estratègic	6.01.Ind02					Valoració del funcionament de les telecomunicacions dins del Municipi (Mòbil)	-	7,4
Objectiu Gestió	6.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	540.110,77	437.236,19	80,95%			
Projecte	61001	Manteniment infraestructures i serveis de telecomunicacions	540.110,77	437.236,19	80,95%			
Acció	61001002	Gestió de la facturació telefonia - Seg.Ciutadana	1.100,00	0,00	0,00%			
Acció	61001003	Gestió de la facturació tel- Sanitat i Serv.Socials	150,00	0,00	0,00%			
Acció	61001004	Gestió de la facturació telefonia - Ensenyament	18.500,00	0,00	0,00%			
Acció	61001005	Gestió de la facturació tel -- Centres cívics i culturals	18.500,00	0,00	0,00%			
Acció	61001006	Gestió de la facturació tel-Instal.lacions esportives	550,00	0,00	0,00%			
Acció	61001007	Gestió de la facturació telefonia - Mercats	350,00	0,00	0,00%			
Acció	61001009	Gestió de la facturació tel i dades mòbils Ed.Admin	128.440,57	128.440,57	100,00%			
Acció	61001010	Gestió de la facturació tel i dades fixes Ed.Admin	187.389,20	169.141,87	90,26%			
Acció	61001011	Manteniment electrònica CCT, Càmeres Seg.Ciu. I Trànsit	1,00	0,00	0,00%			
Acció	61001012	Serveis de gestió i manteniments de telecomunicacions	110.200,00	101.953,03	92,52%			
Acció	61001013	Inversions pel manteniment de telecomunicacions	35.000,00	35.000,00	100,00%			
Acció	61001014	Control de qualitat dels serveis propis i subcontractats	39.930,00	2.700,72	6,76%			
Objectiu Gestió	6.01.01	Donar suport al desplegament de Sistemes de la Xarxa de Telecomunicacions	110.076,88	101.178,37	91,92%			
Indicador Gestió	6.01.01.Ind01					Percentatge cobertura 3G de telefonia mòbil del municipi sobre el total del projecte	>90%	91%
Indicador Gestió	6.01.01.Ind02					Percentatge desplegament de banda ampla al municipi sobre el total del projecte	80%	78%
Projecte	61104	Implantar sists. garantir comunicacions i optimitzar costos	110.076,88	101.178,37	91,92%			
Acció	61104002	Mapa de Serveis i Certificacions Antenes	5.000,00	6.955,23	139,10%			
Acció	61104003	Serveis desplegament Wifi Mesh municipal a la ciutat	1,00	0,00	0,00%			
Acció	61104004	Inversions desplegament Wifi Mesh municipal a la ciutat	1,00	0,00	0,00%			
Acció	61104006	Millorar cobertura telefònica amb torres WiMAX	1,00	0,00	0,00%			
Acció	61104007	Assistència tècnica als projectes de Telecomunicacions	51.671,88	47.040,76	91,04%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	61104008	Serveis implantació càmeres ciutat i edificis municipals	1,00	0,00	0,00%			
Acció	61104009	Inversions implantació càmeres ciutat i edificis municipals	1,00	0,00	0,00%			
Acció	61104010	Projectes tècnics	12.100,00	13.009,92	107,52%			
Acció	61104011	Sist. telecomunicacions digitals de policia i emergències	36.300,00	34.172,46	94,14%			
Acció	61104012	Completar desplegament telefonia IP als edificis municipals	5.000,00	0,00	0,00%			
Objectiu Estratègic	6.02	Millora de les condicions locals per a la mobilitat segura, fluida i sostenible.	2.884.871,60	2.877.601,26	99,75%			
Indicador Estratègic	6.02.Ind01					Valoració dels autobusos urbans	6,8	6,57
Indicador Estratègic	6.02.Ind02					Valoració del trànsit	6,4	5,87
Indicador Estratègic	6.02.Ind03					Valoració de l'espai per aparcar cotxes	4,7	4,75
Indicador Estratègic	6.02.Ind04					Valoració de la senyalització del municipi	7	6,8
Objectiu Gestió	6.02.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	2.839.871,60	2.832.681,00	99,75%			
Indicador Gestió	6.02.00.Ind01					Mobilitat (transport públic i senyalització). Cost per habitant	-	-
Indicador Gestió	6.02.00.Ind02					Mobilitat (transport públic i senyalització). Cost per quilòmetre de carrer	-	-
Indicador Gestió	6.02.00.Ind05					Transport urbà (autobusos). Cost net transport per usuari (dèficit per viatge)	-	-
Indicador Gestió	6.02.00.Ind04					Transport urbà (autobusos). Cost net per km útil	-	-
Indicador Gestió	6.02.00.Ind08					Transport urbà (autobusos). Índex cobertura del transport urbà en el terme municipal	-	-
Indicador Gestió	6.02.00.Ind10					Transport urbà (autobusos). Índex viatges pagats	-	-
Indicador Gestió	6.02.00.Ind09					Transport urbà (autobusos). Índex viatges gratuïts	-	-
Indicador Gestió	6.02.00.Ind06					Transport urbà (autobusos). Cost transport viatges gratuïts	-	-
Indicador Gestió	6.02.00.Ind07					Transport urbà (autobusos). Freqüència mitjana	-	-
Indicador Gestió	6.02.00.Ind11					Transport urbà (autobusos). Velocitat comercial Mitjana	-	-
Indicador Gestió	6.02.00.Ind03					Transport urbà (autobusos). Accessibilitat persones mobilitat reduïda	-	-
Projecte	62002	Manteniment via pública	40.000,00	39.696,02	99,24%			
Acció	62002001	Concessió manteniment senyalització horitzontal	40.000,00	39.696,02	99,24%			
Projecte	62003	Transport Públic	2.779.871,60	2.779.871,60	100,00%			
Acció	62003001	Concessió Transport Públic (línies 1 a la 9)	2.717.399,70	2.779.871,60	102,30%			
Acció	62003002	Revisió de preus concessió transport	62.471,90	0,00	0,00%			
Projecte	62004	Evitar glaçades hivernals	20.000,00	13.113,38	65,57%			
Acció	62004001	Adquisició Sal	20.000,00	13.113,38	65,57%			
Objectiu Gestió	6.02.01	Renovar el mobiliari associat al Transport Públic: marquesina, pals de parada i senyalització de les parades	45.000,00	44.920,26	99,82%			
Indicador Gestió	6.02.01.Ind01					Nombre de línies d'autobús en el que s'ha renovat el mobiliari	10	-
Projecte	62101	Manteniment via pública	45.000,00	44.920,26	99,82%			
Acció	62101001	Concessió manteniment correctiu senyalització vertical	45.000,00	44.920,26	99,82%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Objectiu Gestió	6.02.02	Optimitzar el número d'aparcaments regulats i de càrrega i descàrrega	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	6.02.02.Ind01					Increment del percentatge de millora	+15%	-
Objectiu Gestió	6.02.03	Disposar d'una ciutat amb una senyalització viària completa i ben mantinguda	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	6.02.03.Ind01					Percentatge de carrers regulats	+30%	-
Indicador Gestió	6.02.03.Ind02					Percentatge de renovació senyalització d'orientació	+100%	-
Objectiu Gestió	6.02.04	Cobrir el manteniment del senyal vertical de codi i elements de seguretat	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	6.02.04.Ind01					Percentatge de cobertura	+100%	-
Objectiu Gestió	6.02.05	Cobrir el manteniment de semàfors i de control d'accés al centre	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	6.02.05.Ind01					Percentatge de cobertura	+100%	-
Objectiu Estratègic	6.03	Planificació territorial	10.194.028,71	9.380.163,11	92,02%			
Indicador Estratègic	6.03.Ind01					Valoració de la validesa de la planificació territorial del municipi	7,5	6,4
Objectiu Gestió	6.03.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	10.093.881,56	9.282.092,13	91,96%			
Indicador Gestió	6.03.00.Ind01					Cost d'Urbanisme per habitant	-	-
Projecte	63001	Defensa jurídica Ajuntament	384.550,00	230.250,11	59,88%			
Acció	63001001	Contractació contenciosos disciplina urbanística	245.000,00	3,83	0,00%			
Acció	63001002	Contractació contenciosos expropiacions	65.000,00	0,00	0,00%			
Acció	63001003	Contractació contenciosos planejament urbanístic	63.584,57	0,00	0,00%			
Acció	63001004	Registre de la propietat	10.965,43	9.123,81	83,21%			
Acció	63001005	Gabinets Jurídics	0,00	160.966,50	0,00%			
Acció	63001006	Procuradors	0,00	10.246,88	0,00%			
Acció	63001007	Costes processals	0,00	30.320,45	0,00%			
Acció	63001008	Pèrits, informes, dictàmens, TSJC, i altres.	0,00	19.588,64	0,00%			
Projecte	63002	Fer front a l'expropiació forçosa de zones verdes	9.709.331,56	9.051.842,02	93,23%			
Acció	63002002	Despesa financera per expropiacions previstes el 2013	2.813.582,35	2.156.092,81	76,63%			
Acció	63002001	Dotació per fer front expropiacions amb sentència ferma	6.895.749,21	6.895.749,21	100,00%			
Objectiu Gestió	6.03.01	Millora de la connectivitat amb els principals eixos i infraestructures	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	6.03.01.Ind01					Nombre d'accions fetes per promoure la millora	1	-
Objectiu Gestió	6.03.02	Planificació urbanística per la reordenació dels sistemes urbanístiques de Vallldoreix i altres zones del Municipi	75.847,15	74.142,75	97,75%			
Indicador Gestió	6.03.02.Ind01					Percentatge del nombre d'hectàrees planificades	50%	-
Projecte	63202	Planejament urbanístic	75.847,15	74.142,75	97,75%			
Acció	63202001	Cànon ocupació terrenys FGC	300,00	408,22	136,07%			
Acció	63202002	Estudis ambientals i mobilitat	18.000,00	16.187,38	89,93%			
Acció	63202005	Línia alta tensió (el 50% restant està previst que el sub	57.547,15	57.547,15	100,00%			
Objectiu Gestió	6.03.03	Aprovar i implantar la 1ra fase del Pla de Mobilitat	24.300,00	23.928,23	98,47%			
Indicador Gestió	6.03.03.Ind01					Grau d'implantació del Pla de Mobilitat	100%	-
Projecte	63301	Mantenir actualitzat el Pla de Mobilitat urbana	24.300,00	23.928,23	98,47%			
Acció	63301001	Aranya de trànsit i models de simulació per mantenir PMU	24.300,00	23.928,23	98,47%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Objectiu Gestió	6.03.04	Infraestructures promogudes per altres Ens.	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	6.03.04.Ind01					M2 d'infraestructures obtingudes com resultat del Pla d'Accions Vertebrals	Pendent	-
Objectiu Gestió	6.03.05	Aprovació definitiva dels espais de l'entorn natural que s'han de preservar	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	6.03.05.Ind01					Percentatge d'hectàrees preservades	20%	-
Dimensió	7.	Pressupost	26.221.086,78	23.943.423,40	91,31%			
Objectiu Estratègic	7.01	Garantir la sostenibilitat econòmica del serveis municipals i de l'Ajuntament amb contenció fiscal.	26.221.086,78	23.943.423,40	91,31%			
Indicador Estratègic	7.01.Ind01					Consideració de l'Ajuntament de Sant Cugat com a sostenible econòmicament	6,5	6,8
Objectiu Gestió	7.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	26.207.630,67	23.930.234,40	91,31%			
Indicador Gestió	7.01.00.Ind01					Superàvit/dèficit de per habitant	-	-
Indicador Gestió	7.01.00.Ind02					Autonomia fiscal (percentatge ingressos propis s/ingressos corrents totals)	-	-
Indicador Gestió	7.01.00.Ind03					Ingressos fiscals per habitant	-	-
Indicador Gestió	7.01.00.Ind04					Despesa per habitant	-	-
Indicador Gestió	7.01.00.Ind05					Inversió per habitant	-	-
Indicador Gestió	7.01.00.Ind06					Període mitjà de pagament de factures a proveïdors de l'Ajuntament	-	44,5
Indicador Gestió	7.01.00.Ind07					Període mig de pagament	-	69,98 dies
Indicador Gestió	7.01.00.Ind08					Període mig de cobrament	-	51,70 dies
Indicador Gestió	7.01.00.Ind09					Import del deute públic municipal	-	-
Indicador Gestió	7.01.00.Ind10					Percentatge creixement/decreixement deute públic municipal	-	-
Indicador Gestió	7.01.00.Ind11					Endeutament per habitant	-	-
Indicador Gestió	7.01.00.Ind12					Percentatge endeutament relatiu s/ingressos corrents	-	-
Projecte	71001	Acomplir amb els compromisos econòmics amb l'EMDV	6.792.396,87	6.792.396,84	100,00%			
Acció	71001001	Transf. a l'EMDV el % d'ing. previsionals de l'any en curs	5.282.800,23	5.282.800,20	100,00%			
Acció	71001002	Transf.a l'EMDV la liquidació dels ing. de l'any anterior	1.509.596,64	1.509.596,64	100,00%			
Projecte	71002	Atendre possibles imprevistos municipals	509.362,06	0,00	0,00%			
Acció	71002001	Fons de contingències (ordinari)	50.000,00	0,00	0,00%			
Acció	71002003	Reserva per incerteses (ordinari)	21.632,47	0,00	0,00%			
Acció	71002002	Dotació possible reingrés places en reserva (ordinari)	437.729,59	0,00	0,00%			
Acció	71002004	Reserva per incerteses (inversions)	0,00	0,00	0,00%			
Projecte	71003	Concessió a la DIBA de la gestió i cobrament dels tributs.	1.786.065,00	1.442.836,23	80,78%			
Acció	71003001	Compensar recàrrecs const. amb el pag. de gestió de la DIBA	537.274,00	537.273,10	100,00%			
Acció	71003002	Atendre el cost mensual del servei de la DIBA	1.248.790,00	869.745,13	69,65%			
Acció	71003003	Fomentar l'WTP als dif. Depart. que gestionen ing. Trib.	1,00	0,00	0,00%			
Acció	71003004	Serveis de recaptació Taxa clavegueram	0,00	35.818,00	0,00%			
Projecte	71004	Participar a l'AMB	4.422.820,76	4.422.820,76	100,00%			
Acció	71004001	Participació de l'AMB - 9% PIE Municipal	1.516.043,88	1.516.043,88	100,00%			
Acció	71004002	Participació de l'AMB - 0,056 Tipus IBI	2.906.776,88	2.906.776,88	100,00%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Projecte	71007	Aconseguir un tipus en les millors condicions de mercat	3.463.691,77	2.189.727,40	63,22%			
Acció	71007001	Pagar els interessos de les pòlisses de tresoreria	350.000,00	235.574,86	67,31%			
Acció	71007002	2002/LA CAIXA (1.200.000,00) TIPUS 2,4441%	3.990,45	1.303,20	32,66%			
Acció	71007003	2009/DEXIA (5.004.239,67) TIPUS 2,1752%	93.473,13	37.879,82	40,52%			
Acció	71007004	2008/CAJA MADRID (2.809.775,00) TIPUS 2,3944%	77.991,30	33.104,60	42,45%			
Acció	71007005	2001/BBVA (2.554.301,44) TIPUS 1,5676%	10.153,77	1.520,20	14,97%			
Acció	71007006	2002/BBVA (2.400.000,00) TIPUS 1,5924%	6.368,08	851,67	13,37%			
Acció	71007007	2012/CAT.CAIXA CL (2.950.000) TIPUS 5,161%	145.906,64	114.339,12	78,36%			
Acció	71007008	2001/SANTANDER (2.554.301,44) TIPUS 1,2074%	9.266,66	1.025,06	11,06%			
Acció	71007009	2009/C.CATALUNYA (2.386.596,98)TIPUS 3,0510%	56.979,12	28.683,07	50,34%			
Acció	71007010	2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364%	93.961,98	57.328,02	61,01%			
Acció	71007011	2002/DEXIA (4.216.193,67) TIPUS 3,8351%	32.405,66	16.158,56	49,86%			
Acció	71007012	2008/BBVA (9.000.000,00) TIPUS 1,9935%	155.994,53	81.147,91	52,02%			
Acció	71007013	2010/SANTANDER (7.610.676,20)TIPUS FIX 2,4441%	230.924,34	107.164,81	46,41%			
Acció	71007014	2010/DEXIA (2.000.000,00) TIPUS 2,2906%	46.719,14	23.610,86	50,54%			
Acció	71007015	2003/BBVA(1.500.000,00) TIPUS 1,9285%	10.769,12	2.085,06	19,36%			
Acció	71007016	2003/DEXIA (3.600.000,00) TIPUS 1,3182 %	13.039,42	963,60	7,39%			
Acció	71007017	2002/CAM (1.800.000,00) TIPUS 1,1198%	6.219,18	363,81	5,85%			
Acció	71007018	2011/LA CAIXA (2.081.158,45)	107.741,56	79.653,82	73,93%			
Acció	71007019	2006/DEXIA (21.255.352,00) TIPUS 3,4496%	573.015,42	529.186,10	92,35%			
Acció	71007021	2004/SANTANDER (4.717.945,00) TIPUS 1,7446%	30.501,64	7.318,71	23,99%			
Acció	71007022	2011/CATALUNYA CAIXA (2.097.947,76)	82.923,69	48.040,40	57,93%			
Acció	71007023	2011PCL/CATALUNYA CAIXA (3.255.274,49)	139.868,33	79.275,25	56,68%			
Acció	71007024	2011/BBVA (1.200.000,00)	45.669,26	31.711,82	69,44%			
Acció	71007025	2010/BANESTO (3.000.000,00) TIPUS 1,7674%	58.289,40	32.086,34	55,05%			
Acció	71007027	2008/DEXIA (6.000.000,00) TIPUS 4,4642%	246.033,33	223.055,56	90,66%			
Acció	71007031	2005/DEXIA (5.250.000,00) TIPUS FIX 3,5510%	102.176,14	84.682,76	82,88%			
Acció	71007033	2012/CAIXABANK (1.500.000) TIPUS 5,950%	89.008,98	86.984,96	97,73%			
Acció	71007034	2013/BBVA (1.493.875,55) TIPUS 4,70%	380.000,00	25.450,66	6,70%			
Acció	71007035	2013 PCL B.SABADELL 3.520.000	60.000,00	14.875,29	24,79%			
Acció	71007036	Pagar els interessos de demora Sancions Diverses	204.301,50	204.301,50	100,00%			
Projecte	71008	Gestionar el deute financer	40.042,64	40.042,15	100,00%			
Acció	71008001	Atendre la quota de gestió financera FINANCE ACTIVE	4.336,64	4.336,64	100,00%			
Acció	71008002	Pagament comis. banc., tot negociant el cost més baix	35.706,00	35.705,51	100,00%			
Projecte	71009	Mant. capacitat econ. per atendre quotes anuals d'amortit.	9.193.251,57	9.042.411,02	98,36%			
Acció	71009001	2009/DEXIA (5.004.239,67) TIPUS 2,1752%	454.930,88	454.930,88	100,00%			
Acció	71009002	2004/SANTANDER (4.717.945,00) TIPUS 1,7446%	471.794,50	471.794,50	100,00%			
Acció	71009003	2008/BBVA (9.000.000,00) TIPUS 1,9935%	750.000,00	750.000,00	100,00%			
Acció	71009004	2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364%	319.215,24	319.215,24	100,00%			
Acció	71009005	2001/BBVA (2.554.301,44) TIPUS 1,5676%	255.430,18	255.430,18	100,00%			
Acció	71009006	2010/SANTANDER (7.610.676,20)TIPUS FIX 2,4441%	691.879,64	691.879,64	100,00%			
Acció	71009007	2003/DEXIA (3.600.000,00) TIPUS 1,3182 %	360.000,00	360.000,00	100,00%			
Acció	71009008	2010/BANESTO (3.000.000,00) TIPUS 1,7674%	235.537,16	235.537,16	100,00%			
Acció	71009009	2005/DEXIA (5.250.000,00) TIPUS FIX 3,5510%	477.272,73	477.272,73	100,00%			
Acció	71009010	2002/CAM (1.800.000,00) TIPUS 1,1198%	194.985,08	199.845,16	102,49%			
Acció	71009011	2002/LA CAIXA (1.200.000,00) TIPUS 2,4441%	240.000,00	120.000,00	50,00%			
Acció	71009012	2011/CATALUNYA CAIXA (2.097.947,76)	190.041,20	190.041,20	100,00%			
Acció	71009013	2008/CAJA MADRID (2.809.775,00) TIPUS 2,3944%	234.147,92	234.147,92	100,00%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	71009014	2010/DEXIA (2.000.000,00) TIPUS 2,2906%	181.818,20	181.818,20	100,00%			
Acció	71009015	2002/BBVA (2.400.000,00) TIPUS 1,5924%	218.181,90	218.181,81	100,00%			
Acció	71009016	2001/SANTANDER (2.554.301,44) TIPUS 1,2074%	255.430,18	255.430,18	100,00%			
Acció	71009017	2006/DEXIA (21.255.352,00) TIPUS 3,4496%	1.180.852,89	1.180.852,89	100,00%			
Acció	71009018	2002/DEXIA (4.216.193,67) TIPUS 3,8351%	421.619,34	421.619,34	100,00%			
Acció	71009019	2011/LA CAIXA (2.081.158,45)	151.875,45	155.494,80	102,38%			
Acció	71009020	2011/BBVA (1.200.000,00)	109.090,92	109.090,92	100,00%			
Acció	71009021	2008/DEXIA (6.000.000,00) TIPUS 4,4642%	500.000,00	500.000,00	100,00%			
Acció	71009022	2003/BBVA(1.500.000,00) TIPUS 1,9285%	150.000,00	150.000,00	100,00%			
Acció	71009023	2012/CAT.CAIXA CL (2.950.000) TIPUS 5,161%	245.833,32	137.727,70	56,02%			
Acció	71009024	2009/C.CATALUNYA (2.386.596,98)TIPUS 3,0510%	221.952,60	290.816,45	131,03%			
Acció	71009025	2011/CATALUNYA CAIXA (3.255.274,49)	368.596,10	368.596,10	100,00%			
Acció	71009026	2012/CAT.CAIXA CC (175.000) TIPUS 0%	17.500,00	17.500,00	100,00%			
Acció	71009027	2012/CAIXABANK (1.500.000) TIPUS 5,950%	32.540,38	33.328,36	102,42%			
Acció	71009031	Subvenció Crèdit Local	262.725,76	261.859,66	99,67%			
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					Percentatge de recursos ordinaris destinats a objectius de caràcter obligatori (estratègics i ordinaris)/pressupost ordinari	78%	81,29%
Indicador Gestió	7.01.01.Ind02					Percentatge cost serveis obligatoris / no obligatoris	-	-
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)	3,2 M	-
Indicador Gestió	7.01.02.Ind02					Import dels patrocinis rebuts	11.000	-
Indicador Gestió	7.01.02.Ind03					Cost d'Economia i finances per habitant	-	-
Indicador Gestió	7.01.02.Ind04					Cost de gestió de tributs per cada 100 € d'impostos o taxes liquidades	-	-
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	20	-
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 en l'àmbit de la promoció econòmica	7	-
Objectiu Gestió	7.01.05	Racionalitzar l'estructura organitzativa i adequar-la a les necessitats del servei	13.455,11	13.189,00	98,02%			
Indicador Gestió	7.01.05.Ind01					Nombre de canvis organitzatius/millores organitzatives implantades	1	-
Projecte	71501	Adequar els serveis al nou marc competencial local	13.455,11	13.189,00	98,02%			
Acció	71501001	Analitzar impacte en el personal del nou marc competencial	13.455,11	2.904,00	21,58%			
Acció	71501002	Implantació Autoservei de l'Empleat	0,00	9.438,00	0,00%			
Acció	71501003	Gestionar Serveis de Mediació de Conflictes	0,00	847,00	0,00%			
Objectiu Gestió	7.01.06	Definir una política retributiva equitativa i raonable	1,00	0,00	0,00%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Indicador Gestió	7.01.06.Ind01					Cost del capítol I sobre el total del pressupost ordinari	<ó = 29%	-
Projecte	71601	Actualitzar l'estructura retributiva dels llocs de treball	1,00	0,00	0,00%			
Acció	71601002	Actualitzar complements per disponibilitat	1,00	0,00	0,00%			
Objectiu Gestió	7.01.07	Finançar inversions amb estalvi ordinari	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	7.01.07.Ind01					Import de dotació ordinària anual destinada al finançament d'inversions	1 M	-
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%	2,85%	3,41%
Indicador Gestió	7.01.08.Ind02					Increment anual de les taxes de +/- l'I-bi anual	2,7%	-
Dimensió	8.	Administració Pública.	32.845.518,52	31.698.389,32	96,51%			
Objectiu Estratègic	8.01	Gestió del Talent a l'administració pública.	30.665.045,80	29.759.811,04	97,05%			
Indicador Estratègic	8.01.Ind01					Valoració de la confiança que mereix l'Ajuntament	5,5	5,9
Objectiu Gestió	8.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	30.488.601,80	29.637.842,57	97,21%			
Projecte	81001	Garantir el funcionament de l'àmbit	89.000,00	88.515,58	99,46%			
Acció	81001001	Cobrir les despeses diverses d'alcaldia	9.000,00	18.816,49	209,07%			
Acció	81001002	Organitzar actes i esdeveniments	80.000,00	69.699,09	87,12%			
Projecte	81002	Difusió interna de notícies aparegudes als mitjans	13.500,00	12.523,84	92,77%			
Acció	81002001	Compra i subscripcions de diaris	3.500,00	3.486,35	99,61%			
Acció	81002002	Elaborar un recull de premsa digital	10.000,00	9.037,49	90,37%			
Projecte	81003	Distribuir informació municipal als mitjans de comunicació	12.500,00	13.273,12	106,18%			
Acció	81003001	Cercar col·laboracions externes al servei de premsa	2.500,00	9.292,22	371,69%			
Acció	81003002	Fotografies sobre l'activitat municipal a notes de premsa	10.000,00	3.218,60	32,19%			
Acció	81003003	Assessorament extern	0,00	762,30	0,00%			
Projecte	81004	Cobrir serveis de consergeries per eventualitats diverses	101.083,55	82.918,43	82,03%			
Acció	81004001	Abonar retribucions als conserges corretorns eventuais	101.083,55	82.918,43	82,03%			
Projecte	81005	Abonar quota patronal empresarial de Seguretat Social	5.855.423,10	5.777.102,75	98,66%			
Acció	81005001	Abonament quotes seg. social: Seguretat Ciutadana	1.130.615,61	1.081.204,76	95,63%			
Acció	81005002	Abonament quotes seg. social: Mobilitat	73.855,32	76.318,94	103,34%			
Acció	81005003	Abonament quotes seg. social: Protecció Civil	9.182,52	10.015,19	109,07%			
Acció	81005004	Abonament quotes seg. social: Obres i Projectes	77.606,28	85.564,31	110,25%			
Acció	81005005	Abonament quotes seg. social: Planificació Territorial	256.280,37	229.474,37	89,54%			
Acció	81005006	Abonament quotes seg. social: Brigada d'Obres i M.	581.097,68	563.530,38	96,98%			
Acció	81005007	Abonament quotes seg. social: Serveis Urbans i M.	249.793,37	268.076,70	107,32%			
Acció	81005008	Abonament quotes seg. social: Medi Ambient	141.865,80	141.752,07	99,92%			
Acció	81005009	Abonament quotes seg. social: Parcs i Jardins	98.917,44	89.773,88	90,76%			
Acció	81005010	Abonament quotes seg. social: Serveis Socials	477.359,08	461.764,74	96,73%			
Acció	81005011	Abonament quotes seg. social: Ocupació	81.224,48	75.945,61	93,50%			
Acció	81005012	Abonament quotes seg. social: Salut Pública	44.169,60	43.063,29	97,50%			
Acció	81005013	Abonament quotes seg. social: Educació	207.780,90	206.631,23	99,45%			
Acció	81005014	Abonament quotes seg. social: Consorci N. Lingüística	10.709,16	10.784,88	100,71%			
Acció	81005015	Abonament quotes seg. social: Cultura i Joventut	218.902,69	217.880,72	99,53%			
Acció	81005016	Abonament quotes seg. social: Esports	154.627,04	157.137,01	101,62%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	81005017	Abonament quotes seg. social: Comerç	88.481,97	84.016,52	94,95%			
Acció	81005018	Abonament quotes seg. social: Tecnologia	140.603,50	124.074,19	88,24%			
Acció	81005019	Abonament quotes seg. social: Òrgans de Govern	186.204,12	189.220,07	101,62%			
Acció	81005020	Abonament quotes seg. social: Alcaldia	76.367,94	75.648,77	99,06%			
Acció	81005021	Abonament quotes seg. social: Logística	242.919,78	227.278,30	93,56%			
Acció	81005022	Abonament quotes seg. social: Gerència	140.219,04	140.188,69	99,98%			
Acció	81005023	Abonament quotes seg. social: Intervenció	34.893,96	34.640,10	99,27%			
Acció	81005024	Abonament quotes seg. social: Qualitat	60.342,72	57.864,51	95,89%			
Acció	81005025	Abonament quotes seg. social: Recursos Humans	182.997,72	223.673,16	122,23%			
Acció	81005026	Abonament quotes seg. social: Secretaria General	163.729,80	170.748,18	104,29%			
Acció	81005027	Abonament quotes seg. social: Síndic de greuges	18.247,08	18.483,26	101,29%			
Acció	81005028	Abonament quotes seg. social: Informació Corp.	128.461,29	129.848,55	101,08%			
Acció	81005029	Abonament quotes seg. social: Informació i Comunicació	90.562,92	92.366,43	101,99%			
Acció	81005030	Abonament quotes seg. social: Premsa	48.233,52	48.457,44	100,46%			
Acció	81005031	Abonament quotes seg. social: Atenció Ciutadana	200.794,37	221.992,11	110,56%			
Acció	81005032	Abonament quotes seg. social: Economia	162.385,79	156.388,61	96,31%			
Acció	81005033	Abonament quotes seg. social: Tresoreria	75.990,24	63.295,78	83,29%			
Projecte	81006	Abonar les assignacions als grups polítics municipals	195.000,12	195.000,12	100,00%			
Acció	81006001	Abonament de les assignacions als grups polítics municipals	195.000,12	195.000,12	100,00%			
Projecte	81007	Abonar les ampliacions d'horari dels funcionaris	50.030,00	183.251,31	366,28%			
Acció	81007001	Abonar hores ampliació horària: Seguretat Ciutadana	50.000,00	151.320,38	302,64%			
Acció	81007002	Abonar hores ampliació horària: Mobilitat	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007003	Abonar hores ampliació horària: Protecció Civil	1,00	3.049,12	304912,00%			
Acció	81007004	Abonar hores ampliació horària: Obres i Projectes	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007005	Abonar hores ampliació horària: Planificació Territorial	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007006	Abonar hores ampliació horària: Brigada d'Obres i M,	1,00	14.819,33	1481933,00%			
Acció	81007007	Abonar hores ampliació horària: Serveis Urbans i M,	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007008	Abonar hores ampliació horària: Medi Ambient	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007009	Abonar hores ampliació horària: Parcs i Jardins	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007010	Abonar hores ampliació horària: Serveis Socials	1,00	3.873,14	387314,00%			
Acció	81007011	Abonar hores ampliació horària: Ocupació	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007012	Abonar hores ampliació horària: Salut Pública	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007013	Abonar hores ampliació horària: Educació	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007014	Abonar hores ampliació horària: Cultura i Joventut	1,00	5.082,95	508295,00%			
Acció	81007015	Abonar hores ampliació horària: Esports	1,00	4.434,85	443485,00%			
Acció	81007016	Abonar hores ampliació horària: Comerç	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007017	Abonar hores ampliació horària: Tecnologia	1,00	241,06	24106,00%			
Acció	81007018	Abonar hores ampliació horària: Alcaldia	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007019	Abonar hores ampliació horària: Logística	1,00	430,48	43048,00%			
Acció	81007020	Abonar hores ampliació horària: Gerència	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007021	Abonar hores ampliació horària: Intervenció	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007022	Abonar hores ampliació horària: Qualitat	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007023	Abonar hores ampliació horària: Recursos Humans	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007024	Abonar hores ampliació horària: Secretaria General	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007025	Abonar hores ampliació horària: Síndic de greuges	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007026	Abonar hores ampliació horària: Informació Corp.	1,00	0,00	0,00%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	81007027	Abonar hores ampliació horària: Informació i Comunicació	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007028	Abonar hores ampliació horària: Premsa	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007029	Abonar hores ampliació horària: Atenció Ciutadana	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007030	Abonar hores ampliació horària: Economia	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81007031	Abonar hores ampliació horària: Tresoreria	1,00	0,00	0,00%			
Projecte	81008	Abonar les hores extres del personal laboral	30.030,00	68.174,77	227,02%			
Acció	81008001	Abonar hores extres p. laboral: Seguretat Ciutadana	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008002	Abonar hores extres p. laboral: Mobilitat	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008003	Abonar hores extres p. laboral: Protecció Civil	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008004	Abonar hores extres p. laboral: Obres i Projectes	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008005	Abonar hores extres p. laboral: Planificació Territorial	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008006	Abonar hores extres p. laboral: Brigada d'Obres i M.	30.000,00	59.513,57	198,38%			
Acció	81008007	Abonar hores extres p. laboral: Serveis Urbans i M.	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008008	Abonar hores extres p. laboral: Medi Ambient	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008009	Abonar hores extres p. laboral: Parcs i Jardins	1,00	2.032,65	203265,00%			
Acció	81008010	Abonar hores extres p. laboral: Serveis Socials	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008011	Abonar hores extres p. laboral: Ocupació	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008012	Abonar hores extres p. laboral: Salut Pública	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008013	Abonar hores extres p. laboral: Educació	1,00	32,04	3204,00%			
Acció	81008014	Abonar hores extres p. laboral: Cultura i Joventut	1,00	3.151,77	315177,00%			
Acció	81008015	Abonar hores extres p. laboral: Esports	1,00	1.847,37	184737,00%			
Acció	81008016	Abonar hores extres p. laboral: Comerç	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008017	Abonar hores extres p. laboral: Tecnologia	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008018	Abonar hores extres p. laboral: Alcaldia	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008019	Abonar hores extres p. laboral: Logística	1,00	1.597,37	159737,00%			
Acció	81008020	Abonar hores extres p. laboral: Gerència	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008021	Abonar hores extres p. laboral: Intervenció	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008022	Abonar hores extres p. laboral: Qualitat	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008023	Abonar hores extres p. laboral: Recursos Humans	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008024	Abonar hores extres p. laboral: Secretaria General	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008025	Abonar hores extres p. laboral: Síndic de greuges	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008026	Abonar hores extres p. laboral: Informació Corp.	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008027	Abonar hores extres p. laboral: Informació i Comunicació	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008028	Abonar hores extres p. laboral: Premsa	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008029	Abonar hores extres p. laboral: Atenció Ciutadana	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008030	Abonar hores extres p. laboral: Economia	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81008031	Abonar hores extres p. laboral: Tresoreria	1,00	0,00	0,00%			
Projecte	81009	Abonar diverses obligacions econòmiques amb el personal	83.900,00	23.938,26	28,53%			
Acció	81009001	Abonar despeses renovació permisos de conduir del personal	1.500,00	1.337,20	89,15%			
Acció	81009002	Retribuir possibles substitucions de treballadors	62.000,00	0,00	0,00%			
Acció	81009003	Abonament de la prestació de serveis extraordinaris	14.400,00	17.811,00	123,69%			
Acció	81009004	Abonament de dietes i desplaçaments	6.000,00	4.790,06	79,83%			
Projecte	81010	Abonar prestacions socials del personal	167.631,00	223.327,12	133,23%			
Acció	81010001	Abonar prestacions socials personal: Seguretat Ciutadana	1,00	42.015,38	4201538,00%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	81010002	Abonar prestacions socials personal: Mobilitat	1,00	4.114,10	411410,00%			
Acció	81010003	Abonar prestacions socials personal: Protecció Civil	1,00	501,80	50180,00%			
Acció	81010004	Abonar prestacions socials personal: Obres i Projectes	1,00	3.131,35	313135,00%			
Acció	81010005	Abonar prestacions socials personal: Planificació Territ.	1,00	13.207,84	1320784,00%			
Acció	81010006	Abonar prestacions socials personal: Brigada d'Obres i M.	1,00	19.544,72	1954472,00%			
Acció	81010007	Abonar prestacions socials personal: Serveis Urbans i M.	1,00	7.975,96	797596,00%			
Acció	81010008	Abonar prestacions socials personal: Medi Ambient	1,00	4.653,87	465387,00%			
Acció	81010009	Abonar prestacions socials personal: Parcs i Jardins	1,00	2.565,61	256561,00%			
Acció	81010010	Abonar prestacions socials personal: Serveis Socials	1,00	20.137,62	2013762,00%			
Acció	81010011	Abonar prestacions socials personal: Ocupació	1,00	3.808,49	380849,00%			
Acció	81010012	Abonar prestacions socials personal: Salut Pública	1,00	1.506,39	150639,00%			
Acció	81010013	Abonar prestacions socials personal: Educació	1,00	10.541,12	1054112,00%			
Acció	81010014	Abonar prestacions socials personal: Cultura i Joventut	1,00	8.878,05	887805,00%			
Acció	81010015	Abonar prestacions socials personal: Esports	1,00	3.746,22	374622,00%			
Acció	81010016	Abonar prestacions socials personal: Comerç	1,00	1.684,80	168480,00%			
Acció	81010017	Abonar prestacions socials personal: Tecnologia	1,00	5.492,48	549248,00%			
Acció	81010018	Abonar prestacions socials personal: Alcaldia	1,00	3.007,32	300732,00%			
Acció	81010019	Abonar prestacions socials personal: Logística	1,00	10.450,10	1045010,00%			
Acció	81010020	Abonar prestacions socials personal: Gerència	1,00	5.918,47	591847,00%			
Acció	81010021	Abonar prestacions socials personal: Intervenció	1,00	938,04	93804,00%			
Acció	81010022	Abonar prestacions socials personal: Qualitat	1,00	3.391,51	339151,00%			
Acció	81010023	Abonar prestacions socials personal: Recursos Humans	167.601,00	11.950,89	7,13%			
Acció	81010024	Abonar prestacions socials personal: Secretaria General	1,00	4.503,06	450306,00%			
Acció	81010025	Abonar prestacions socials personal: Síndic de greuges	1,00	481,85	48185,00%			
Acció	81010026	Abonar prestacions socials personal: Informació Corp.	1,00	1.329,40	132940,00%			
Acció	81010027	Abonar prestacions socials personal: Informació i Com.	1,00	2.873,30	287330,00%			
Acció	81010028	Abonar prestacions socials personal: Premsa	1,00	1.038,30	103830,00%			
Acció	81010029	Abonar prestacions socials personal: Atenció Ciutadana	1,00	9.123,53	912353,00%			
Acció	81010030	Abonar prestacions socials personal: Economia	1,00	11.191,25	1119125,00%			
Acció	81010031	Abonar prestacions socials personal: Tresoreria	1,00	3.624,30	362430,00%			
Projecte	81011	Abonar les retribucions als càrrecs electes	548.363,28	550.111,23	100,32%			
Acció	81011001	Abonar les retribucions als càrrecs electes	548.363,28	550.111,23	100,32%			
Projecte	81012	Abonament retribucions bàsiques dels funcionaris	4.247.237,38	3.729.500,28	87,81%			
Acció	81012001	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Seguretat Ciutadana	1.157.090,00	886.404,95	76,61%			
Acció	81012002	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Mobilitat	68.220,60	79.834,39	117,02%			
Acció	81012003	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Protecció Civil	13.374,46	13.551,62	101,32%			
Acció	81012004	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Obres i Projectes	91.360,29	85.338,42	93,41%			
Acció	81012005	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Planificació Territorial	295.192,52	262.044,49	88,77%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	81012006	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Brigada d'Obres i M.	58.916,13	57.217,52	97,12%			
Acció	81012007	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Serveis Urbans i M.	163.587,46	155.495,35	95,05%			
Acció	81012008	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Medi Ambient	124.595,25	109.010,75	87,49%			
Acció	81012009	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Parcs i Jardins	52.575,91	45.155,84	85,89%			
Acció	81012010	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Serveis Socials	387.724,28	318.970,21	82,27%			
Acció	81012011	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Ocupació	1,00	8.209,41	820941,00%			
Acció	81012012	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Salut Pública	58.493,95	0,00	0,00%			
Acció	81012013	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Educació	120.564,77	137.188,62	113,79%			
Acció	81012014	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Cultura i Joventut	125.814,29	120.893,06	96,09%			
Acció	81012015	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Esports	77.350,32	76.019,25	98,28%			
Acció	81012016	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Comerç	85.740,62	62.293,73	72,65%			
Acció	81012017	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Tecnologia	80.059,08	66.493,71	83,06%			
Acció	81012018	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Alcaldia	8.567,60	8.714,84	101,72%			
Acció	81012019	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Logística	119.941,18	84.881,64	70,77%			
Acció	81012020	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Gerència	122.595,01	120.586,89	98,36%			
Acció	81012021	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Intervenció	49.451,67	47.026,67	95,10%			
Acció	81012022	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Qualitat	87.124,50	82.811,90	95,05%			
Acció	81012023	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Recursos Humans	108.982,48	102.102,78	93,69%			
Acció	81012024	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Secretaria General	181.698,07	183.230,17	100,84%			
Acció	81012025	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Síndic de greuges	12.413,12	12.604,13	101,54%			
Acció	81012026	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Informació Corp.	113.732,52	113.690,49	99,96%			
Acció	81012027	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Informació i Comunicació	51.151,22	57.078,71	111,59%			
Acció	81012028	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Premsa	15.602,92	15.132,07	96,98%			
Acció	81012029	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Atenció Ciutadana	161.978,85	186.780,65	115,31%			
Acció	81012030	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Economia	155.707,67	142.123,74	91,28%			
Acció	81012031	Abonar retrib. bàsiques funcio.: Tresoreria	97.629,64	88.614,28	90,77%			
Projecte	81013	Abonar les retribucions complementàries dels funcionaris	7.288.329,30	7.318.026,04	100,41%			
Acció	81013001	Abonar complementàries funcionaris: Seguretat Ciutadana	2.622.899,70	2.624.675,51	100,07%			
Acció	81013002	Abonar complementàries funcionaris: Mobilitat	106.741,35	122.782,16	115,03%			
Acció	81013003	Abonar complementàries funcionaris: Protecció Civil	15.637,12	15.920,20	101,81%			
Acció	81013004	Abonar complementàries funcionaris: Obres i Projectes	138.722,80	128.504,43	92,63%			
Acció	81013005	Abonar complementàries funcionaris: Planificació Territ.	428.374,75	400.250,43	93,43%			
Acció	81013006	Abonar complementàries funcionaris: Brigada d'Obres i M.	109.719,00	107.496,60	97,97%			
Acció	81013007	Abonar complementàries funcionaris: Serveis Urbans i M.	236.273,96	240.266,55	101,69%			
Acció	81013008	Abonar complementàries funcionaris: Medi Ambient	181.313,73	173.880,14	95,90%			
Acció	81013009	Abonar complementàries funcionaris: Parcs i Jardins	93.854,43	108.418,18	115,52%			
Acció	81013010	Abonar complementàries funcionaris: Serveis Socials	600.264,82	484.413,69	80,70%			
Acció	81013011	Abonar complementàries funcionaris: Ocupació	1,00	10.555,40	1055540,00%			
Acció	81013012	Abonar complementàries funcionaris: Salut Pública	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81013013	Abonar complementàries funcionaris: Educació	196.484,19	234.704,69	119,45%			
Acció	81013014	Abonar complementàries funcionaris: Cultura i Joventut	198.391,60	219.973,07	110,88%			
Acció	81013015	Abonar complementàries funcionaris: Esports	118.392,53	117.853,14	99,54%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	81013016	Abonar complementàries funcionaris: Comerç	87.215,99	103.317,43	118,46%			
Acció	81013017	Abonar complementàries funcionaris: Tecnologia	120.349,52	106.176,17	88,22%			
Acció	81013018	Abonar complementàries funcionaris: Alcaldia	13.296,08	13.561,87	102,00%			
Acció	81013019	Abonar complementàries funcionaris: Logística	186.353,57	187.471,92	100,60%			
Acció	81013020	Abonar complementàries funcionaris: Gerència	168.442,58	199.611,12	118,50%			
Acció	81013021	Abonar complementàries funcionaris: Intervenció	104.567,50	108.620,14	103,88%			
Acció	81013022	Abonar complementàries funcionaris: Qualitat	115.642,28	110.569,96	95,61%			
Acció	81013023	Abonar complementàries funcionaris: Recursos Humans	178.556,92	166.038,26	92,99%			
Acció	81013024	Abonar complementàries funcionaris: Secretaria General	366.751,29	380.623,59	103,78%			
Acció	81013025	Abonar complementàries funcionaris: Síndic de greuges	15.148,62	15.474,29	102,15%			
Acció	81013026	Abonar complementàries funcionaris: Informació Corp.	146.450,40	147.618,46	100,80%			
Acció	81013027	Abonar complementàries funcionaris: Informació i Com.	92.412,16	106.554,95	115,30%			
Acció	81013028	Abonar complementàries funcionaris: Premsa	22.689,78	22.172,77	97,72%			
Acció	81013029	Abonar complementàries funcionaris: Atenció Ciutadana	230.259,49	270.369,02	117,42%			
Acció	81013030	Abonar complementàries funcionaris: Economia	247.579,08	251.219,12	101,47%			
Acció	81013031	Abonar complementàries funcionaris: Tresoreria	145.542,06	138.932,78	95,46%			
Projecte	81015	Indemnitzar assistències a sessions dels càrrecs electes	262.836,48	257.673,50	98,04%			
Acció	81015001	Indemnitzar assistències a sessions dels càrrecs electes	262.836,48	257.673,50	98,04%			
Projecte	81016	Abonar retribucions funcionaris interins fora de plantilla	693.338,07	647.133,52	93,34%			
Acció	81016001	Retribuir f. interins fora plant.: Seguretat Ciutadana	19.789,34	20.136,25	101,75%			
Acció	81016002	Retribuir f. interins fora plant.: Mobilitat	24.317,10	0,00	0,00%			
Acció	81016003	Retribuir f. interins fora plant.: Protecció Civil	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81016004	Retribuir f. interins fora plant.: Obres i Projectes	35.941,90	36.497,74	101,55%			
Acció	81016005	Retribuir f. interins fora plant.: Planificació Territ.	1,00	19.833,44	1983344,00%			
Acció	81016006	Retribuir f. interins fora plant.: Brigada d'Obres i M.	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81016007	Retribuir f. interins fora plant.: Serveis Urbans i M.	27.830,24	28.280,18	101,62%			
Acció	81016008	Retribuir f. interins fora plant.: Medi Ambient	55.854,12	55.369,26	99,13%			
Acció	81016009	Retribuir f. interins fora plant.: Parcs i Jardins	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81016010	Retribuir f. interins fora plant.: Serveis Socials	208.654,06	219.874,98	105,38%			
Acció	81016011	Retribuir f. interins fora plant.: Ocupació	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81016012	Retribuir f. interins fora plant.: Salut Pública	27.830,24	28.269,44	101,58%			
Acció	81016013	Retribuir f. interins fora plant.: Educació	19.868,24	0,00	0,00%			
Acció	81016014	Retribuir f. interins fora plant.: Cultura i Joventut	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81016015	Retribuir f. interins fora plant.: Esports	82.146,02	67.818,73	82,56%			
Acció	81016016	Retribuir f. interins fora plant.: Comerç	1,00	9.707,01	970701,00%			
Acció	81016017	Retribuir f. interins fora plant.: Tecnologia	19.467,48	19.810,05	101,76%			
Acció	81016018	Retribuir f. interins fora plant.: Alcaldia	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81016019	Retribuir f. interins fora plant.: Logística	17.943,51	20.275,65	113,00%			
Acció	81016020	Retribuir f. interins fora plant.: Gerència	19.360,25	1.512,86	7,81%			
Acció	81016021	Retribuir f. interins fora plant.: Intervenció	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81016022	Retribuir f. interins fora plant.: Qualitat	1,00	0,00	0,00%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	81016023	Retribuir f. interins fora plant.: Recursos Humans	55.902,37	56.873,62	101,74%			
Acció	81016024	Retribuir f. interins fora plant.: Secretaria General	19.556,98	19.903,89	101,77%			
Acció	81016025	Retribuir f. interins fora plant.: Informació Corp.	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81016026	Retribuir f. interins fora plant.: Informació i Com.	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81016027	Retribuir f. interins fora plant.: Premsa	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81016028	Retribuir f. interins fora plant.: Atenció Ciutadana	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81016029	Retribuir f. interins fora plant.: Economia	35.941,90	42.584,47	118,48%			
Acció	81016030	Retribuir f. interins fora plant.: Tresoreria	22.920,32	385,95	1,68%			
Projecte	81017	Abonar les retribucions del personal eventual	1.256.336,09	1.220.097,98	97,12%			
Acció	81017001	Abonar retribucions personal eventual: Seguretat Ciutadana	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81017002	Abonar retribucions personal eventual: Mobilitat	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81017003	Abonar retribucions personal eventual: Protecció Civil	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81017004	Abonar retribucions personal eventual: Obres i Projectes	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81017005	Abonar retribucions personal eventual: Planificació Territ.	67.063,06	68.217,15	101,72%			
Acció	81017006	Abonar retribucions personal eventual: Brigada d'Obres i M.	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81017007	Abonar retribucions personal eventual: Serveis Urbans i M.	148.456,52	150.839,35	101,61%			
Acció	81017008	Abonar retribucions personal eventual: Medi Ambient	63.824,26	65.068,41	101,95%			
Acció	81017009	Abonar retribucions personal eventual: Parcs i Jardins	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81017010	Abonar retribucions personal eventual: Serveis Socials	148.241,05	150.754,61	101,70%			
Acció	81017011	Abonar retribucions personal eventual: Ocupació	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81017012	Abonar retribucions personal eventual: Salut Pública	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81017013	Abonar retribucions personal eventual: Educació	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81017014	Abonar retribucions personal eventual: Cultura i Joventut	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81017015	Abonar retribucions personal eventual: Esports	101.000,62	102.654,67	101,64%			
Acció	81017016	Abonar retribucions personal eventual: Comerç	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81017017	Abonar retribucions personal eventual: Tecnologia	62.890,69	9.145,15	14,54%			
Acció	81017018	Abonar retribucions personal eventual: Òrgans de Govern	158.640,72	159.290,28	100,41%			
Acció	81017019	Abonar retribucions personal eventual: Alcaldia	170.750,53	173.284,19	101,48%			
Acció	81017020	Abonar retribucions personal eventual: Secretaria General	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81017021	Abonar retribucions personal eventual: Logística	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81017022	Abonar retribucions personal eventual: Gerència	83.277,04	84.642,10	101,64%			
Acció	81017023	Abonar retribucions personal eventual: Intervenció	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81017024	Abonar retribucions personal eventual: Qualitat	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81017025	Abonar retribucions personal eventual: Recursos Humans	62.044,06	63.026,61	101,58%			
Acció	81017026	Abonar retribucions personal eventual: Informació Corp.	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81017027	Abonar retribucions personal eventual: Informació i Com.	62.129,36	63.118,33	101,59%			
Acció	81017028	Abonar retribucions personal eventual: Premsa	48.000,12	48.749,23	101,56%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	81017029	Abonar retribucions personal eventual: Atenció Ciutadana	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81017030	Abonar retribucions personal eventual: Economia	80.000,06	81.307,90	101,63%			
Acció	81017031	Abonar retribucions personal eventual: Tresoreria	1,00	0,00	0,00%			
Projecte	81018	Abonar les retribucions del personal laboral de plantilla	4.742.249,29	4.832.386,77	101,90%			
Acció	81018001	Retribuir personal laboral plantilla: Seguretat Ciutadana	1,00	15.552,21	1555221,00%			
Acció	81018002	Retribuir personal laboral plantilla: Mobilitat	43.248,70	44.961,01	103,96%			
Acció	81018003	Retribuir personal laboral plantilla: Protecció Civil	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81018004	Retribuir personal laboral plantilla: Planificació Terri.	110.292,11	108.118,85	98,03%			
Acció	81018005	Retribuir personal laboral plantilla: Obres i Projectes	1,00	23.156,11	2315611,00%			
Acció	81018006	Retribuir personal laboral plantilla: Brigada d'Obres i M.	1.176.077,28	1.163.692,09	98,95%			
Acció	81018007	Retribuir personal laboral plantilla: Serveis Urbans i M.	203.688,38	297.935,96	146,27%			
Acció	81018008	Retribuir personal laboral plantilla: Medi Ambient	34.699,68	37.631,27	108,45%			
Acció	81018009	Retribuir personal laboral plantilla: Parcs i Jardins	143.422,99	108.738,17	75,82%			
Acció	81018010	Retribuir personal laboral plantilla: Serveis Socials	361.638,24	362.441,38	100,22%			
Acció	81018011	Retribuir personal laboral plantilla: Ocupació	256.838,46	221.735,11	86,33%			
Acció	81018012	Retribuir personal laboral plantilla: Salut Pública	111.339,44	111.307,99	99,97%			
Acció	81018013	Retribuir personal laboral plantilla: Educació	292.865,11	282.680,80	96,52%			
Acció	81018014	Retribuir personal l Consorci N. Lingüística	35.967,96	37.352,45	103,85%			
Acció	81018015	Retribuir personal laboral plantilla: Cultura i Joventut	312.286,79	299.421,96	95,88%			
Acció	81018016	Retribuir personal laboral plantilla: Esports	152.506,84	154.197,05	101,11%			
Acció	81018017	Retribuir personal laboral plantilla: Comerç	111.365,52	133.540,38	119,91%			
Acció	81018018	Retribuir personal laboral plantilla: Tecnologia	151.295,42	175.530,55	116,02%			
Acció	81018019	Retribuir personal laboral plantilla: Alcaldia	98.611,35	101.216,15	102,64%			
Acció	81018020	Retribuir personal laboral plantilla: Logística	367.440,16	382.289,98	104,04%			
Acció	81018021	Retribuir personal laboral plantilla: Gerència	56.439,32	58.756,17	104,11%			
Acció	81018022	Retribuir personal laboral plantilla: Intervenció	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81018023	Retribuir personal laboral plantilla: Qualitat	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81018024	Retribuir personal laboral plantilla: Recursos Humans	172.207,72	183.080,67	106,31%			
Acció	81018025	Retribuir personal laboral plantilla: Secretaria General	26.717,80	34.364,29	128,62%			
Acció	81018026	Retribuir personal laboral plantilla: Síndic greuges	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81018027	Retribuir personal laboral plantilla: Informació Corp.	130.480,43	135.764,20	104,05%			
Acció	81018028	Retribuir personal laboral plantilla: Informació i Com.	68.862,14	48.242,82	70,06%			
Acció	81018029	Retribuir personal laboral plantilla: Premsa	77.066,72	79.954,12	103,75%			
Acció	81018030	Retribuir personal laboral plantilla: Atenció Ciutadana	214.891,41	197.445,23	91,88%			
Acció	81018031	Retribuir personal laboral plantilla: Economia	31.992,32	33.279,80	104,02%			
Acció	81018032	Retribuir personal laboral plantilla: Tresoreria	1,00	0,00	0,00%			
Projecte	81019	Abonar retribucions personal laboral temp. fora plantilla	429.719,59	452.532,88	105,31%			
Acció	81019001	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Seguretat Ciutadana	19.664,21	20.316,00	103,31%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	81019002	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Mobilitat	19.807,24	19.865,26	100,29%			
Acció	81019003	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Protecció Civil	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81019004	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Obres i Projectes	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81019005	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Planificació Territ.	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81019006	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Brigada d'Obres i M.	74.902,72	66.235,01	88,43%			
Acció	81019007	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Serveis Urbans i M.	29.056,58	30.130,41	103,70%			
Acció	81019008	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Medi Ambient	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81019009	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Parcs i Jardins	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81019010	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Serveis Socials	32.637,08	33.869,07	103,77%			
Acció	81019011	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Ocupació	1,00	1.008,57	100857,00%			
Acció	81019012	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Salut Pública	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81019013	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Educació	19.956,84	5.021,13	25,16%			
Acció	81019014	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Cultura i Joventut	82.244,76	97.190,80	118,17%			
Acció	81019015	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Esports	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81019016	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Comerç	10.723,60	1.642,79	15,32%			
Acció	81019017	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Tecnologia	27.362,30	29.060,43	106,21%			
Acció	81019018	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Alcaldia	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81019019	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Logística	1,00	30.836,59	3083659,00%			
Acció	81019020	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Gerència	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81019021	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Intervenció	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81019022	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Qualitat	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81019023	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Recursos Humans	20.194,52	21.029,65	104,14%			
Acció	81019024	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Secretaria General	56.729,72	58.700,53	103,47%			
Acció	81019025	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Síndic de greuges	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81019026	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Informació Corp.	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81019027	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Informació i Com.	36.421,02	37.626,64	103,31%			
Acció	81019028	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Premsa	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81019029	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Atenció Ciutadana	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81019030	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Economia	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81019031	Retribuir p. lab. temp. fora plant.: Tresoreria	1,00	0,00	0,00%			
Projecte	81020	Garantir les retribucions del síndic de greuges	27.791,54	28.276,79	101,75%			
Acció	81020001	Abonament de les retribucions del síndic de greuges	27.791,54	28.276,79	101,75%			
Projecte	81021	Garantir les retribucions dels funcionaris en pràctiques	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81021001	Abonar retribucions dels agents de policia en pràctiques	1,00	0,00	0,00%			
Projecte	81022	Abonar la productivitat del personal	2.670.286,99	2.536.354,09	94,98%			
Acció	81022001	Abonar la productivitat al personal: Seguretat Ciutadana	515.522,07	483.737,03	93,83%			
Acció	81022002	Abonar la productivitat al personal: Mobilitat	40.620,13	40.523,04	99,76%			
Acció	81022003	Abonar la productivitat al personal: Protecció Civil	2.727,84	2.727,84	100,00%			
Acció	81022004	Abonar la productivitat al personal: Obres i Projectes	51.159,10	51.278,24	100,23%			
Acció	81022005	Abonar la productivitat al personal: Planificació Territ.	147.983,49	131.558,95	88,90%			
Acció	81022006	Abonar la productivitat al personal: Brigada d'Obres i M.	225.773,61	213.203,35	94,43%			
Acció	81022007	Abonar la productivitat al personal: Serveis Urbans i M.	109.418,14	111.893,79	102,26%			
Acció	81022008	Abonar la productivitat al personal: Medi Ambient	64.628,58	58.621,33	90,70%			
Acció	81022009	Abonar la productivitat al personal: Parcs i Jardins	54.613,55	46.667,65	85,45%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	81022010	Abonar la productivitat al personal: Serveis Socials	229.097,57	218.799,95	95,51%			
Acció	81022011	Abonar la productivitat al personal: Ocupació	44.655,28	38.233,61	85,62%			
Acció	81022012	Abonar la productivitat al personal: Salut Pública	24.746,18	23.476,35	94,87%			
Acció	81022013	Abonar la productivitat al personal: Educació	111.254,00	106.538,43	95,76%			
Acció	81022014	Abonar la productivitat al personal: Cultura i Joventut	96.098,16	98.456,34	102,45%			
Acció	81022015	Abonar la productivitat al personal: Esports	58.843,16	56.999,72	96,87%			
Acció	81022016	Abonar la productivitat al personal: Comerç	41.176,87	38.948,28	94,59%			
Acció	81022017	Abonar la productivitat al personal: Tecnologia	70.109,84	62.105,88	88,58%			
Acció	81022018	Abonar la productivitat al personal: Alcaldia	21.391,95	22.921,16	107,15%			
Acció	81022019	Abonar la productivitat al personal: Logística	126.050,68	109.552,38	86,91%			
Acció	81022020	Abonar la productivitat al personal: Gerència	66.784,65	62.385,29	93,41%			
Acció	81022021	Abonar la productivitat al personal: Intervenció	16.011,11	14.743,72	92,08%			
Acció	81022022	Abonar la productivitat al personal: Qualitat	29.895,36	30.047,34	100,51%			
Acció	81022023	Abonar la productivitat al personal: Recursos Humans	87.310,05	82.964,43	95,02%			
Acció	81022024	Abonar la productivitat al personal: Secretaria General	101.199,16	99.779,53	98,60%			
Acció	81022025	Abonar la productivitat al personal: Síndic de greuges	5.739,62	5.739,62	100,00%			
Acció	81022026	Abonar la productivitat al personal: Informació Corp.	66.040,81	65.535,12	99,23%			
Acció	81022027	Abonar la productivitat al personal: Informació i Com.	42.262,42	39.517,44	93,50%			
Acció	81022028	Abonar la productivitat al personal: Premsa	14.849,46	14.588,48	98,24%			
Acció	81022029	Abonar la productivitat al personal: Atenció Ciutadana	115.923,54	120.612,66	104,05%			
Acció	81022030	Abonar la productivitat al personal: Economia	67.811,85	63.718,66	93,96%			
Acció	81022031	Abonar la productivitat al personal: Tresoreria	20.588,76	20.478,48	99,46%			
Projecte	81025	Garantir la seguretat i salut laboral del personal	34.029,00	34.029,00	100,00%			
Acció	81025001	Contractar serveis de vigilància de la salut	24.756,00	24.764,40	100,03%			
Acció	81025002	Finançar el manteniment físic de la policia local	7.500,00	7.500,00	100,00%			
Acció	81025003	Contractar mesures higièniques d'exposició al soroll	573,00	564,60	98,53%			
Acció	81025004	Prestar assistència en salut mental especialitzada	1.200,00	1.200,00	100,00%			
Projecte	81033	Actualitzar les inscrip. registrals del Patrimoni Municipal	5.000,00	5.000,00	100,00%			
Acció	81033001	Atendre les despeses de notaries i Registre de la Propietat	5.000,00	5.000,00	100,00%			
Projecte	81034	Contractar serveis externs per a projectes econòmics	33.349,36	33.126,85	99,33%			
Acció	81034001	Altres col·laboracions	25.851,00	25.720,45	99,49%			
Acció	81034002	Assessorament jurídic DURAN - SINDREU	7.498,36	7.406,40	98,77%			
Projecte	81035	Gestió i distribució de correspondència.	125.000,00	79.498,88	63,60%			
Acció	81035001	Missatgeria	10.000,00	16.176,11	161,76%			
Acció	81035002	Correus	45.000,00	8.322,77	18,50%			
Acció	81035003	Unipost	70.000,00	55.000,00	78,57%			
Projecte	81036	Retolació edificis Municipals.	6.000,00	310,96	5,18%			
Acció	81036001	Previsió de retolacions diverses	6.000,00	310,96	5,18%			
Projecte	81037	Gestió Plans emergència	55.000,00	4.840,00	8,80%			
Acció	81037001	Actuacions pel compliment normatiu	25.000,00	4.840,00	19,36%			
Acció	81037002	Revisions i actualitzacions Plans emergència	10.000,00	0,00	0,00%			
Acció	81037003	Redacció Plans autoprotecció Escoles Bressol.	20.000,00	0,00	0,00%			
Projecte	81039	Mobiliari de reposició edifici Ajuntament	15.878,20	13.846,30	87,20%			
Acció	81039001	Compra cadires, armaris i bucs.	15.878,20	13.846,30	87,20%			
Projecte	81041	Revisar l'estat de conservació documental per preservar-lo	500,00	747,33	149,47%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	81041002	Restaurar unitats documentals en estat de deteriorament	500,00	747,33	149,47%			
Projecte	81042	Utilitzar eines de millora contínua pel SGI	25.500,00	18.581,97	72,87%			
Acció	81042001	Executar l'auditoria interna	4.500,00	3.581,60	79,59%			
Acció	81042002	Controlar el compliment de les alertes normatives del SGI	2.500,00	1.932,37	77,29%			
Acció	81042003	Auditories internes	18.500,00	0,00	0,00%			
Acció	81042004	Executar les auditories externes	0,00	13.068,00	0,00%			
Projecte	81043	Cobrir les necessitats de compra de la resta d'àmbits	588.884,87	493.553,45	83,81%			
Acció	81043001	Contracte subministrament vestuari Policia Local	54.000,00	10.042,45	18,60%			
Acció	81043003	Equips de protecció individual per Protecció Civil	2.000,00	1.546,27	77,31%			
Acció	81043004	Vestuari Protecció Civil	6.013,74	6.010,11	99,94%			
Acció	81043005	Dietes serveis preventius i/o emergències Protecció Civil	3.400,00	3.675,72	108,11%			
Acció	81043006	Previsions diferents actuacions en cas d'emergència	10.000,00	0,00	0,00%			
Acció	81043007	Contracte rènting 11 multifuncions (quota fixa) Exp 102/10	16.594,91	16.594,91	100,00%			
Acció	81043008	Contracte rènting 16 fotocopiadores (quota fixa)	9.491,91	17.415,87	183,48%			
Acció	81043009	Contracte manteniment 16 fotocopiadores (quota variable)	19.000,00	20.885,00	109,92%			
Acció	81043010	Contracte manteniment 11 multifuncions (quota variable)	10.000,00	10.000,00	100,00%			
Acció	81043011	Material divers necessari pels serveis municipals	29.200,00	53.806,95	184,27%			
Acció	81043012	Contracte de subministrament de material d'oficina	90.000,00	36.499,49	40,55%			
Acció	81043013	Material fungible sanitari per Protecció Civil	2.000,00	1.419,65	70,98%			
Acció	81043014	Subscripcions i llibres per tots els àmbits municipals	2.000,00	3.009,40	150,47%			
Acció	81043015	Bases de dades jurídiques pels Serveis Jurídics municipals	21.700,00	21.154,93	97,49%			
Acció	81043016	Equips de protecció individual pels treballadors municipals	1.000,00	2.318,51	231,85%			
Acció	81043017	Contracte subministrament vestuari personal municipal	9.200,00	8.416,07	91,48%			
Acció	81043018	Contracte subministrament calçat personal municipal	1.800,00	4.623,04	256,84%			
Acció	81043019	Material divers de ferreteria pels àmbits municipals	3.700,00	3.762,84	101,70%			
Acció	81043020	Còpies de claus pels tots els edificis municipals	2.000,00	1.992,57	99,63%			
Acció	81043021	Material manteniment projectors dels edificis municipals	800,00	2.217,82	277,23%			
Acció	81043022	Publicacions edictes Avui	20.000,00	15.000,00	75,00%			
Acció	81043023	Publicacions edictes BOP	9.000,00	11.758,98	130,66%			
Acció	81043024	Publicacions edictes DOGC	7.000,00	6.700,00	95,71%			
Acció	81043025	Publicacions edictes Premsa Local	12.000,00	12.000,00	100,00%			
Acció	81043026	Gestió i assistència en viatges del personal directiu	5.400,00	7.670,89	142,05%			
Acció	81043027	Gestió i assistència en viatges del personal no directiu	1.000,00	1.014,82	101,48%			
Acció	81043028	Contracte rènting Peugeot 3213 GML + kit detinguts Policia	6.025,50	6.748,56	112,00%			
Acció	81043029	Contracte rènting Suzuki 8462 GNK Policia Local	8.653,48	13.690,29	158,21%			
Acció	81043030	Contracte rènting Suzuki 8485 GNK Policia Local	8.653,48	8.653,48	100,00%			
Acció	81043031	Contracte rènting turisme + kit detinguts Policia	50.929,05	11.400,00	22,38%			
Acció	81043032	Contracte rènting 2 tot camí Policia	0,00	0,00	0,00%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	81043033	Contracte manteniment ensobradora de Consergeria Exp 1/12	822,80	0,00	0,00%			
Acció	81043034	Manteniment desfibril·lador extern automàtic de la Policia	500,00	488,40	97,68%			
Acció	81043035	Subministrament de carburant vehicles municipals	165.000,00	173.036,43	104,87%			
Projecte	81044	Gestionar les assegurances municipals	277.000,00	268.046,08	96,77%			
Acció	81044001	Expedients estimats de Responsabilitat Patrimonial	30.000,00	33.777,83	112,59%			
Acció	81044002	Assegurances municipals	247.000,00	234.268,25	94,85%			
Projecte	81045	Manteniment preventiu i gestió integral edifici Ajuntament	159.700,00	145.743,35	91,26%			
Acció	81045001	Inspeccions tècniques obligatòries.	9.900,00	2.923,32	29,53%			
Acció	81045004	Mant. climatització i electricitat baixa i alta tensió	80.000,00	79.797,20	99,75%			
Acció	81045005	Mant. preventiu porta accés giratòria planta baixa edifici	1.350,00	1.250,20	92,61%			
Acció	81045006	Manteniment preventiu de la porta d'accés pàrquing.	1.350,00	1.407,16	104,23%			
Acció	81045007	Ampliació / adequació software gestió llum i clima	5.400,00	10.856,65	201,05%			
Acció	81045008	Reposicions i reparacions imprevistos en mant. correctiu	9.000,00	8.143,11	90,48%			
Acció	81045009	Revisió anual exutoris de l'atri	2.700,00	3.032,07	112,30%			
Acció	81045010	Substitució portes emergència alumini edifici	18.294,68	16.628,32	90,89%			
Acció	81045011	Sectorització il·luminació sales i despatxos	21.705,32	21.705,32	100,00%			
Acció	81045013	Impermeabilització passadís estructura exutoris coberta	6.000,00	0,00	0,00%			
Acció	81045014	Correctiu gotera sostre atri	4.000,00	0,00	0,00%			
Projecte	81046	Dotar d'espais per a la prestació dels serveis públics	27.903,08	26.863,11	96,27%			
Acció	81046001	Cost de la comunitat de propietaris d'Avda.Lluís Companys	310,00	256,68	82,80%			
Acció	81046002	Lloguer de la nau de Can Solà per a magatzem de cultura	27.593,08	26.606,43	96,42%			
Projecte	81047	Dotació d'espais per a la prestació dels serveis públics	59.141,71	56.324,41	95,24%			
Acció	81047001	Lloguer de la Nau 11 de Francesc Vila s/n per a magatzem	53.600,87	53.423,15	99,67%			
Acció	81047002	Cànon ocupació terreny Ferrocarrils de la Generalitat	400,00	0,00	0,00%			
Acció	81047003	possibles derrames	3.500,00	1.455,00	41,57%			
Acció	81047004	Quotes comunitat de propietaris de Rb. Celler 55	421,97	295,20	69,96%			
Acció	81047005	Quotes ctat.propietaris del pàrquing Sud de Torreblanca	230,43	187,68	81,45%			
Acció	81047006	Quotes ctat. de propietaris c/ Ferran Romeu 3-A+aparcament	988,44	963,38	97,46%			
Projecte	81048	Manteniments preventius diversos	44.128,80	38.999,12	88,38%			
Acció	81048001	Manteniment i reposició alarmes intrusió.	33.128,80	32.914,55	99,35%			
Acció	81048002	Manteniment preventiu instal·lacions audiovisuals	7.000,00	2.448,07	34,97%			
Acció	81048003	Manteniment preventiu control accessos i càmeres seguretat.	4.000,00	3.636,50	90,91%			
Projecte	81049	Garantir manteniment de vehicles i maquinària municipal	267.000,00	178.213,38	66,75%			
Acció	81049001	Manteniment gran maquinària Brigada d'Obres	134.000,00	89.850,49	67,05%			
Acció	81049003	Manteniment petita maquinària Brigada d'Obres	24.000,00	16.693,36	69,56%			
Acció	81049004	Manteniment de pneumàtics (pendent de licitar)	22.500,00	20.500,00	91,11%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	81049005	Manteniment de vehicles elèctrics	700,00	1.150,00	164,29%			
Acció	81049006	Petit material pel manteniment vehicles Policia Local	1.000,00	900,00	90,00%			
Acció	81049007	Manteniment de vehicles (taller de reparacions)	73.500,00	37.819,53	51,46%			
Acció	81049008	Manteniment de motos (pendent de licitar)	10.000,00	10.000,00	100,00%			
Acció	81049009	Neteja dels vehicles municipals	1.300,00	1.300,00	100,00%			
Objectiu Gestió	8.01.01	Gestionar la productivitat, el talent i el creixement professional	78.500,00	46.056,89	58,67%			
Indicador Gestió	8.01.01.Ind01					Data de realització de les ED	31de maig	-
Projecte	81101	Consolidar implantació de l'Entrevista de Desenvolupament	78.500,00	46.056,89	58,67%			
Acció	81101001	Realització de consultories i auditories d'implantació ED	48.500,00	34.807,52	71,77%			
Acció	81101002	Adequar el sistema de gestió ED a les necessitats actuals	30.000,00	0,00	0,00%			
Acció	81101003	Contractació Servei Suport Taulell	0,00	11.249,37	0,00%			
Objectiu Gestió	8.01.02	Vincular rendiment laboral amb retribució i carrera	31,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	8.01.02.Ind01					Percentatge d'execució del projecte de millora del sistema d'avaluació de l'acompliment	45%	-
Projecte	81201	Abonar la paga d'acompliment	31,00	0,00	0,00%			
Acció	81201001	Abonar paga compliment/pla de carrera: Seguretat Ciutadana	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201002	Abonar paga compliment/pla de carrera: Protecció Civil	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201003	Abonar paga compliment/pla de carrera: Obres i Projectes	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201004	Abonar paga compliment/pla de carrera: Planif. Territorial	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201005	Abonar paga compliment/pla de carrera: Brigada Obres	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201006	Abonar paga compliment/pla de carrera: Serveis Urbans i M.	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201007	Abonar paga compliment/pla de carrera: Medi Ambient	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201008	Abonar paga compliment/pla de carrera: Parcs i Jardins	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201009	Abonar paga compliment/pla de carrera: Serveis Socials	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201010	Abonar paga compliment/pla de carrera: Ocupació	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201011	Abonar paga compliment/pla de carrera: Salut Pública	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201012	Abonar paga compliment/pla de carrera: Educació	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201013	Abonar paga compliment/pla de carrera: Cultura i Joventut	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201014	Abonar paga compliment/pla de carrera: Esports	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201015	Abonar paga compliment/pla de carrera: Comerç	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201016	Abonar paga compliment/pla de carrera: Mobilitat	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201017	Abonar paga compliment/pla de carrera: Tecnologia	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201018	Abonar paga compliment/pla de carrera: Alcaldia	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201019	Abonar paga compliment/pla de carrera: Logística	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201020	Abonar paga compliment/pla de carrera: Gerència	1,00	0,00	0,00%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	81201021	Abonar paga acompliment/pla de carrera: Intervenció	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201022	Abonar paga acompliment/pla de carrera: Qualitat	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201023	Abonar paga acompliment/pla de carrera: Recursos Humans	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201024	Abonar paga acompliment/pla de carrera: Secretaria General	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201025	Abonar paga acompliment/pla de carrera: Síndic de greuges	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201026	Abonar paga acompliment/pla de carrera: Informació Corp.	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201027	Abonar paga acompliment/pla de carrera: Informació i Com.	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201028	Abonar paga acompliment/pla de carrera: Premsa	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201029	Abonar paga acompliment/pla de carrera: Atenció Ciutadana	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201030	Abonar paga acompliment/pla de carrera: Economia	1,00	0,00	0,00%			
Acció	81201031	Abonar paga acompliment/pla de carrera: Tresoreria	1,00	0,00	0,00%			
Objectiu Gestió	8.01.03	Adequar les persones als llocs de treball a desenvolupar	79.100,00	65.847,04	83,25%			
Indicador Gestió	8.01.03.Ind01					Percentatge de persones amb l'acompliment mínim requerit	90%	-
Projecte	81301	Adequar els processos selectius als perfils requerits	6.600,00	3.692,96	55,95%			
Acció	81301001	Abonament de dietes a membres dels tribunals	600,00	0,00	0,00%			
Acció	81301002	Realització de proves i exàmens	6.000,00	3.692,96	61,55%			
Projecte	81302	Adequar formació del personal a les necessitats del treball	33.850,00	31.599,10	93,35%			
Acció	81302001	Realització d'accions formatives amb formadors interns	2.000,00	6.704,10	335,21%			
Acció	81302002	Realització d'accions formatives externes	31.850,00	24.895,00	78,16%			
Projecte	81303	Estudiants en programes de pràctiques	38.650,00	30.554,98	79,06%			
Acció	81303001	Abonament de taxes universitàries per estades d'estudiants	2.000,00	2.802,32	140,12%			
Acció	81303002	Retribuir als estudiants en pràctiques	35.650,00	27.752,66	77,85%			
Acció	81303003	Finançar transport públic estudiants no retribuïts	1.000,00	0,00	0,00%			
Objectiu Gestió	8.01.04	Afavorir l'aprenentatge mutu i l'intercanvi d'experiències en el marc de la gestió local.	18.813,00	10.064,54	53,50%			
Indicador Gestió	8.01.04.Ind01					Nombre de fòrums en els quals participa l'Ajuntament en matèria de gestió de persones	2	-
Projecte	81401	Donar cobertura a l'organització de la sindicatura	6.200,00	3.451,54	55,67%			
Acció	81401002	Fòrum de Síndics. - Quota Associat 2013	1.200,00	1.629,00	135,75%			
Acció	81401001	Donar cobertura a l'organització del Síndic de Greuges	5.000,00	1.822,54	36,45%			
Projecte	81402	Afavorir l'aprenentatge mutu i l'intercanvi d'experiències	12.613,00	6.613,00	52,43%			
Acció	81402001	Adhesió a l'Associació d'Amics de la Bressola	601,00	601,00	100,00%			
Acció	81402002	Intercanvi cultural i enfortiment lligams amb Casal Jaume I	6.000,00	0,00	0,00%			
Acció	81402003	Conveni col·laboració amb Fundació Abadia de Montserrat	6.012,00	6.012,00	100,00%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Objectiu Estratègic	8.02	Perfeccionar el PACTE com a mètode de la gestió de pressupost, de transparència, de simplificació i d'eficiència.	51.271,18	51.271,18	100,00%			
Indicador Estratègic	8.02.Ind01					Percentatge de coneixement del projecte d'objectius estratègics de l'Ajuntament	2%	4%
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	51.271,18	51.271,18	100,00%			
Indicador Gestió	8.02.01.Ind01					Percentatge d'indicadors continguts en el Pacte amb valors futurs associats	100	-
Projecte	82103	Impulsar l'Observatori Sociològic	51.271,18	51.271,18	100,00%			
Acció	82103002	Fer onades de l'Observatori Sociològic	51.271,18	51.271,18	100,00%			
Objectiu Gestió	8.02.02	Consolidar el PACTE com a eina per la presa de decisions polítiques 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	-
Indicador Gestió	8.02.02.Ind02					Nombre de fases en que s'utilitza el PACTE (ppt. Execució i Avaluació)	3	-
Objectiu Estratègic	8.03	Promoure valors, el bon govern i l'ètica corporativa.	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Estratègic	8.03.Ind01					Valoració de la promoció que fa l'Ajuntament de l'ètica i els valors	5,7	6,3
Objectiu Gestió	8.03.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	0,00	0,00	0,00%			
Objectiu Gestió	8.03.01	Incrementar la identificació de l'empleat amb l'organització	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	8.03.01.Ind01					Increment de la valoració del grau d'identificació de l'empleat amb l'organització	+3%	No recollit
Objectiu Gestió	8.03.02	Enfortir instruments com el codi ètic, la normativa de relacions laborals i els espais amb els sindicats	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	8.03.02.Ind01					Nombre de reunions de la comissió paritària de seguiment del Pacte/Conveni	4	-
Objectiu Gestió	8.03.03	Desenvolupar les accions defensades en el Pla de Desplaçament d'Empresa	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	8.03.03.Ind01					Increment del percentatge de les accions assolides	+25%	-
Objectiu Estratègic	8.04	Transparència, participació i comunicació.	2.129.201,54	1.887.307,10	88,64%			
Indicador Estratègic	8.04.Ind01					Valoració del coneixement de les accions que duu a terme l'Ajuntament	6	5,3
Indicador Estratègic	8.04.Ind02					Valoració de la transparència que duu a terme l'Ajuntament.	6,7	6,5
Indicador Estratègic	8.04.Ind03					Valoració de la facilitat de participació per part de l'Ajuntament.	6,8	6,4
Objectiu Gestió	8.04.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	504.321,39	502.424,61	99,62%			
Projecte	84002	Participar en les entitats de representació dels municipis	37.927,10	36.356,32	95,86%			
Acció	84002001	Quota corporativa de la Federació de Municipis de Catalunya	15.007,10	14.570,32	97,09%			
Acció	84002002	Quota corporativa de l'Associació Catalana de Municipis	14.420,00	13.617,00	94,43%			
Acció	84002003	Quota de l'Associació de Municipis per d'Independència	8.500,00	8.169,00	96,11%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Projecte	84001	Facilitar participació de les associacions al municipi	1.100,00	774,00	70,36%			
Acció	84001001	Quotes ctat. de propiet. de 3 pisos de l'Avda. del Llac 34	1.100,00	774,00	70,36%			
Projecte	84003	Finançament a l'Institut de Gestió Estratègica	465.294,29	465.294,29	100,00%			
Acció	84003001	Transferir per a programes de Planificació i Avaluació	465.294,29	465.294,29	100,00%			
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 (0-10)	=ó>5,8	5,8
Objectiu Gestió	8.04.02	Millorar l'accés a la informació de la ciutadania.	1.337.315,15	1.331.450,73	99,56%			
Indicador Gestió	8.04.02.Ind01					Increment del nombre de visites a la web municipal (Objectiu increment del 10% anual)	≥457.186 (10%)	506.848 (-1,01%)
Indicador Gestió	8.04.02.Ind02					Increment del nombre de subscripcions al twitter del 010	+20%	+68,5% (337)
Indicador Gestió	8.04.02.Ind03					Mantenir el nombre de queixes per no informació o informació incorrecta per sota de l'1 per mil / total d'atencions realitzades (presencials i telefòniques)	<=1%	0,023%
Indicador Gestió	8.04.02.Ind04					OMIC. Cost per habitant	-	-
Indicador Gestió	8.04.02.Ind05					OMIC. Cost per cas atès	-	-
Indicador Gestió	8.04.02.Ind06					Cooperació interadministrativa. Cost per habitant	-	-
Indicador Gestió	8.04.02.Ind07					Cost net de l'EMDV per habitant (descomptada l'aportació de l'EMDV als serveis generals)	-	-
Indicador Gestió	8.04.02.Ind08					Cost del Síndic de greuges per habitant	-	-
Projecte	84204	Informar la ciutadania de la gestió municipal	175.515,50	194.410,76	110,77%			
Acció	84204001	Insertar informació institucional en els mitjans de com.	108.421,00	118.532,62	109,33%			
Acció	84204003	Difusió de campanyes institucionals	67.094,50	75.878,14	113,09%			
Projecte	84205	Dotar de recursos a l'OAMCIC	923.625,65	923.422,04	99,98%			
Acció	84205002	Transferència OAMCIC (Ordinari)	923.622,65	923.422,04	99,98%			
Acció	84205001	Transferència OAMCIC (Inversions)	3,00	0,00	0,00%			
Projecte	84210	Desenvolupar canals d'informació existents i nous	238.174,00	213.617,93	89,69%			
Acció	84210001	Resolució de l'adjudicació del contracte 010	226.924,00	202.367,93	89,18%			
Acció	84210002	Dotar d'una programació informativa els QIMs	11.250,00	11.250,00	100,00%			
Objectiu Gestió	8.04.03	Potenciar la comunicació directa amb la ciutadania	23.250,00	14.391,56	61,90%			
Indicador Gestió	8.04.03.Ind01					Temps en donar resposta a les comunicacions de la ciutadania (mitjançant l'aplicació ULLs de la Ciutat)	≤12 dies	18
Indicador Gestió	8.04.03.Ind02					Grau de satisfacció ciutadana envers els serveis d'informació i tramitació ciutadana (de 0 a 10)	=ó>7,5	7,65%
Indicador Gestió	8.04.03.Ind03					Cost per habitant d'atenció, comunicació i participació ciutadana	-	-
Indicador Gestió	8.04.03.Ind04					Atenció al ciutadà. Cost per atenció (presencials+telefòniques, no telemàtiques al 2012)	-	-
Indicador Gestió	8.04.03.Ind05					Atenció al ciutadà. Nombre d'atencions per cada habitant (inclou centraleta)	-	-
Indicador Gestió	8.04.03.Ind06					Atenció al ciutadà. Percentatge d'atencions presencials sobre les totals	-	-

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Indicador Gestió	8.04.03.Ind07					Atenció al ciutadà. Nombre atencions presencials anuals per cada treballador	-	-
Indicador Gestió	8.04.03.Ind08					Atenció al ciutadà. Percentatge d'atencions als districtes sobre atencions presencials OAC	-	-
Indicador Gestió	8.04.03.Ind09					Atenció al ciutadà. Promig anual temps d'espera OAC	-	-
Indicador Gestió	8.04.03.Ind10					Atenció al ciutadà. Percentatge finançament preus públics atenció telefònica 010	-	-
Indicador Gestió	8.04.03.Ind11					Atenció al ciutadà. Cost per trucada atesa al 010 (atenció+centraleta)	-	-
Projecte	84304	Millorar la informació ciutadana de les Polítiques Socials	12.750,00	11.961,56	93,82%			
Acció	84304003	Edició material de difusió	12.750,00	11.961,56	93,82%			
Projecte	84302	Desenv. projectes comunicació multimèdia	10.500,00	2.430,00	23,14%			
Acció	84302002	Dotar plataforma avisos SMS sense paper	3.500,00	2.430,00	69,43%			
Acció	84302003	Dotar plataforma comunicació electrònica Newsletters	7.000,00	0,00	0,00%			
Objectiu Gestió	8.04.04	Perseverar en la política de transparència i pluralitat informativa	0,00	0,00	0,00%			
Indicador Gestió	8.04.04.Ind01					Nombre d'espais de tertúlies radiofòniques per setmana	5	5
Indicador Gestió	8.04.04.Ind02					Nombre de columnes d'opinió diàries al diari electrònic	1	2
Objectiu Gestió	8.04.05	Fomentar la participació ciutadana en els diferents àmbits d'actuació municipals	264.315,00	39.040,20	14,77%			
Indicador Gestió	8.04.05.Ind01					Nombre de Consells convocats i portats a terme	10	11
Indicador Gestió	8.04.05.Ind02					Nombre d'Entitats que participen en els Consells	151	172
Indicador Gestió	8.04.05.Ind03					Nombre d'Entitats al Registres Municipal	422	462
Projecte	84501	Garantir la participació ciutadans en plans municipals(inv)	216.000,00	20.254,36	9,38%			
Acció	84501001	Dotació al Barri de la Floresta en lliure disposició (inv).	72.000,00	0,00	0,00%			
Acció	84501002	Dotació al Barri de les Planes en lliure disposició (inv).	72.000,00	0,00	0,00%			
Acció	84501003	Dotació al Barri de Mira-sol en lliure disposició (inv).	72.000,00	20.254,36	28,13%			
Projecte	84505	Garantir la participació ciutadans en plans municipals(ord)	24.000,00	2.105,64	8,77%			
Acció	84505001	Dotació al Barri de la Floresta en lliure disposició (ord).	8.000,00	0,00	0,00%			
Acció	84505002	Dotació al Barri de les Planes en lliure disposició (ord).	8.000,00	1.792,25	22,40%			
Acció	84505003	Dotació al Barri de Mira-sol en lliure disposició (ord).	8.000,00	313,39	3,92%			
Projecte	84502	Garantir la participació dels ciutadans en plans municipals	9.015,00	3.854,20	42,75%			
Acció	84502001	Impulsar consell d'infants, portal d'entitats i altres	9.015,00	3.854,20	42,75%			
Projecte	84503	Garantir el desplegament del Reglament de Participació	1.800,00	0,00	0,00%			
Acció	84503001	Difondre els diferents Consells que contempla el Reglament	1.800,00	0,00	0,00%			
Projecte	84504	Promoure la participació ciutadana de manera digital	13.500,00	12.826,00	95,01%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	84504001	Implementar estratègia participació en les xarxes socials	12.000,00	12.826,00	106,88%			
Acció	84504002	Generar un espai web pels Consells de barri i infants	1.500,00	0,00	0,00%			
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	15	-
Dimensió	9.	El Coneixement, la Tecnologia i la Innovació	1.426.293,14	857.673,43	60,13%			
Objectiu Estratègic	9.01	Ús intensiu i eficient de les noves tecnologies per a l'optimització de recursos	1.239.701,14	831.624,31	67,08%			
Indicador Estratègic	9.01.Ind01					Valoració de l'ús que fa l'Ajuntament de les noves tecnologies	-	-
Objectiu Gestió	9.01.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	782.239,25	681.056,60	87,06%			
Projecte	91004	Mantenir eficientment els Sistemes de Informació municipal	511.367,57	442.827,10	86,60%			
Acció	91004001	Serveis externs de manteniment de sistemes i aplicacions	335.800,00	324.678,38	96,69%			
Acció	91004002	Consultes avançades HP i Microsoft	15.200,00	8.863,25	58,31%			
Acció	91004003	Manteniment de l'antivirus i antispam	40.000,00	41.120,64	102,80%			
Acció	91004004	Manteniment dels llocs treball, servidors i aplicacions CCT	1,00	0,00	0,00%			
Acció	91004005	Supervisió/monitorització 24X7 servidors crítics mpals	40.000,00	0,00	0,00%			
Acció	91004006	Manteniment de la plataforma Internet al'IDC	64.006,57	53.965,48	84,31%			
Acció	91004007	Manteniment de la plataforma Portal Entitas	4.000,00	1.996,50	49,91%			
Acció	91004008	Manteniment allotjament i suport aplicatiu informàtic SOM	5.100,00	4.942,85	96,92%			
Acció	91004009	Servei d'assistència en gestió patrimonial	7.260,00	7.260,00	100,00%			
Projecte	91005	Atendre a l'usuari per facilitar un ús intensiu de les TIC	50.000,00	30.499,26	61,00%			
Acció	91005001	Suport a les Aules i centres TIC	50.000,00	30.499,26	61,00%			
Projecte	91007	Finançament a l'Institut de Gestió Estratègica	205.871,68	205.871,68	100,00%			
Acció	91007001	Transferir per a programes de Societat de la Informació	205.871,68	205.871,68	100,00%			
Acció	91007002	Pla Estratègic de ciutat	0,00	0,00	0,00%			
Projecte	91006	Mantenir i facilitar un ús segur dels dispositius d'usuari	15.000,00	1.858,56	12,39%			
Acció	91006001	Serveis externs de manteniment dels dispositius d'usuari	15.000,00	1.858,56	12,39%			
Objectiu Gestió	9.01.01	Avançar cap a la gestió intel·ligent dels serveis municipals mitjançant la implantació i integració de sistemes i aplicacions	444.582,49	138.198,36	31,08%			
Indicador Gestió	9.01.01.Ind01					Nombre de serveis municipals integrats a la gestió intel·ligent	4	-
Projecte	91103	Planificar i dotar els recursos informàtics necessaris	218.462,90	10.927,34	5,00%			
Acció	91103001	Planificació i adquisició de llicències	46.544,89	10.927,34	23,48%			
Acció	91103002	Inversions en Sistemes Informàtics	143.918,01	0,00	0,00%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	91103003	Formació tècnica especialitzada	3.000,00	0,00	0,00%			
Acció	91103004	Estudi de Virtualització del llocs de treball amb sw lliure	25.000,00	0,00	0,00%			
Projecte	91104	Desenv. projectes per gestió smart i online dels serveis	148.223,59	96.731,72	65,26%			
Acció	91104001	Projectes Smart semàfor, pilones i foto rojo	17.070,01	7.325,19	42,91%			
Acció	91104002	Inversions Smart semàfor, pilones i foto rojo	81.153,58	42.451,27	52,31%			
Acció	91104004	Seguiment i suport a projectes dels serveis	50.000,00	46.955,26	93,91%			
Projecte	91105	Transport Públic	23.175,00	22.249,17	96,01%			
Acció	91105001	Manteniment panells informatius busos	23.175,00	22.249,17	96,01%			
Projecte	91106	Vetllar cartografia topogràfica com a única corporativa	5.221,00	2.312,73	44,30%			
Acció	91106002	Manteniment equips topografia: calibracions, etc	5.221,00	2.312,73	44,30%			
Projecte	91107	Garantir el SIG corporatiu com eina de consulta territorial	6.500,00	5.977,40	91,96%			
Acció	91107001	Iniciar estudis publicació cartografia 3D	5.000,00	5.977,40	119,55%			
Acció	91107002	Insertar mapa en aplicacions d'e-administració	1.500,00	0,00	0,00%			
Projecte	91108	Generar la base de dades corporativa única d'adreces	13.000,00	0,00	0,00%			
Acció	91108001	Treball de camp per comprovar les adreces existents	5.000,00	0,00	0,00%			
Acció	91108002	Garantir que les adreces siguin úniques al Serv Inf Corp.	8.000,00	0,00	0,00%			
Projecte	91109	Desenv. projectes per integració de dades dels serveis	30.000,00	0,00	0,00%			
Acció	91109001	Integració de dades corporatives	30.000,00	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	12.879,40	12.369,35	96,04%			
Indicador Gestió	9.01.02.Ind01					Nombre d'actuacions de promoció del concepte smart	20	-
Projecte	91201	Col·laborar amb xarxes/agents cap a la ciutat intel·ligent	12.879,40	12.369,35	96,04%			
Acció	91201001	Participació al consorci de ciutats Localret	9.501,00	9.272,60	97,60%			
Acció	91201002	Participació a l'associació de ciutats Eurocities	3.378,40	3.096,75	91,66%			
Objectiu Estratègic	9.02	Ajuntament on line.	186.592,00	26.049,12	13,96%			
Indicador Estratègic	9.02.Ind01					Valoració de la facilitat de poder fer els tràmits amb l'Ajuntament de forma electrònica	-	-
Objectiu Gestió	9.02.00	Objectiu de gestió de caràcter ordinari	7.100,00	4.017,20	56,58%			
Projecte	92001	Patents i Marques.	7.100,00	4.017,20	56,58%			
Acció	92001001	Renovació marca Aj. St. Cugat a 45 classes	7.100,00	4.017,20	56,58%			
Objectiu Gestió	9.02.01	Implantar l'e-administració	179.492,00	22.031,92	12,27%			
Indicador Gestió	9.02.01.Ind01					Percentatge de tràmits ciutadans / total de tràmits duts a terme per la ciutadania que es podrien haver fet on-line	60	-
Projecte	92101	Promoure les licitacions electròniques	30.492,00	21.417,00	70,24%			
Acció	92101001	Implantar una plataforma electrònica de contractació	30.492,00	21.417,00	70,24%			
Projecte	92102	Desenv. projectes per gestió smart i online dels serveis	146.000,00	0,00	0,00%			
Acció	92102001	Suport i desenvolupament de projectes e-administració	0,00	0,00	0,00%			
Acció	92102002	Dotar de la plataforma per al desenv. E.ADMIN	146.000,00	0,00	0,00%			
Projecte	92103	Garantir seguretat informació digital i compliment LOPD	3.000,00	614,92	20,50%			

Tipus	Codi	Objectiu Estrategic / Gestió	Pressupost	Execucio	%_Exec	Indicadors	Estandar	Valor Medició
Acció	92103001	Gestió amb AOC de certificats digitals de l'Ajuntament	3.000,00	614,92	20,50%			
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					Nombre d'actuacions de millora dels serveis TIC municipals dutes a terme anualment	10	-