

EXERCICI 2012
BALANÇ

COMPTES	ACTIU	Ex. 2012	Ex. 2011	COMPTES	PASSIU	Ex. 2012	Ex. 2011
	A) IMMOBILITZAT	81.840.778,36	81.774.832,96		A) FONS PROPIS	82.687.071,11	82.156.891,13
	f) Inversions destinades a l'ús general	61.561.141,77	61.351.588,10		I) Patrimoni	8.660.398,24	8.660.398,24
200	1. Terrenys i béns naturals	21.082.886,89	21.082.886,89	100	1. Patrimoni	9.760.465,87	9.760.465,87
201,209	2. Infraestructura i béns destinats a l'ús general	40.477.898,93	40.268.345,26	103	3. Patrimoni rebut en cessió	7.625,96	7.625,96
208	4. Béns del Patrimoni històric, artístic o cultural	355,95	355,95	108	5. Patrimoni lliurat en cessió	-1.107.693,59	-1.107.693,59
	II) Immobilitzacions immaterials	235.402,92	263.550,85		III) Resultats d'exercicis anteriors	73.496.492,89	70.939.631,86
215	1. Aplicacions informàtiques	161.396,68	141.485,69	120	1. Resultats d'exercicis anteriors	73.496.492,89	70.939.631,86
210,212,216,218,219	3. Altre immobilitzat immaterial	172.114,80	172.114,80		IV) Resultats de l'exercici	530.179,98	2.556.861,03
281	4. Amortitzacions	-98.108,56	-50.049,64	129	1. Resultats de l'exercici	530.179,98	2.556.861,03
	III) Immobilitzacions materials	15.554.746,75	15.646.079,44		C) CREDITORS A LLARG TERMINI	2.975.522,16	3.261.810,86
220	1. Terrenys	3.894.419,05	3.844.419,05		II) Altres deutes a llarg termini	2.975.522,16	3.261.810,86
221	2. Construccions	16.087.192,00	15.915.233,84	170,176	1. Deutes amb entitats de crèdit	2.741.970,40	2.937.224,53
222	3. Instal·lacions Tècniques	1.091.061,96	937.456,58	171,173,177	2. Altres deutes	233.551,76	324.586,33
223,224,226,227,228	4. Un altre immobilitzat	2.425.438,17	2.271.524,65		D) CREDITORS A CURT TERMINI	2.190.590,76	2.047.111,80
229					II) Altres deutes a curt termini	1.048.662,15	1.099.878,46
282	5. Amortitzacions	-7.943.364,43	-7.322.554,68	520,522,526	1. Deutes amb entitats de crèdit	224.349,09	240.093,03
	IV) Inversions gestionades	3.230.909,14	3.226.974,28	521,523,527	2. Altres deutes	91.034,52	91.034,47
23	1. Inversions Gestionades	3.230.909,14	3.226.974,28	560,561	4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	733.278,54	768.750,96
	V) Patrimoni públic del Sòl	1.258.577,78	1.286.640,29		III) Creditors	1.141.928,61	947.233,34
240,241	1. Terrenys i construccions	1.403.125,74	1.403.125,74	40	1. Creditors pressupostaris	890.730,63	713.435,86
284	4. Amortitzacions	-144.547,96	-116.485,45	41	2. Creditors no pressupostaris	195.034,38	155.162,97
	C) ACTIU CIRCULANT	6.012.405,67	5.690.980,83	475,476,477	4. Administracions Públiques	55.116,59	78.834,51
	II) Deutors	1.497.788,08	3.217.105,09	554,559	5. Altres creditors	1.047,01	
43	1. Deutors pressupostaris	3.492.289,48	5.172.502,69				
440,441,442,443,449	2. Deutors no pressupostaris	611,74	606,88				
470,471,472	4. Administracions Públiques	1.982,34	2.469,66				
555,558	5. Altres Deutors	2.528,00	2.528,00				
490	6. Provisions	-1.999.623,49	-1.961.002,14				
	III) Inversions financeres temporals	6.596,76	6.356,76				
565,566	3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini	6.596,76	6.356,76				
	IV) Tresoreria	4.508.020,83	2.467.518,98				
57	1. Tresoreria	4.508.020,83	2.467.518,98				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	87.853.184,03	87.465.813,79		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	87.853.184,03	87.465.813,79

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2012

COMPTES	DEURE	Ex.: 2012	Ex.: 2011	COMPTES	HAVER	Ex.: 2012	Ex.: 2011
	A) DESPESES	10.258.499,42	10.671.476,31		B) INGRESSOS	10.788.679,40	13.228.337,34
	3. Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials	9.569.177,79	9.842.218,88	700,701,702,703,704	1. Vendes i prestacions de serveis	53.156,86	60.314,30
640,641	a) Despeses de Personal	3.596.358,10	3.774.729,82		a) Vendes	4.994,36	
642,644	a-1) Sous, salaris i assimilats	2.713.912,21	2.882.344,11	741	b) Prestacions de serveis	48.162,50	60.314,30
645	a-2) Càrregues socials	882.445,89	892.385,71		b-2) Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	48.162,50	60.314,30
68	b) Prestacions socials		6.216,63		3. Ingressos de Gestió ordinària	7.515.991,31	6.698.792,92
	c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	696.055,84	659.619,78		a) Ingressos tributaris	7.510.656,11	6.698.792,92
	d) Variació de provisions de tràfic	164.032,50	386.527,31	724,725,726,727,733	a-1) Impostos propis	6.565.601,84	5.797.225,56
675,694,794	d-2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables	164.032,50	386.527,31	740,742	a-3) Taxes	945.054,27	901.567,36
	e) Altres despeses de gestió	4.996.289,78	4.896.660,81	745,746	b) Ingressos urbanístics	5.335,20	
62	e-1) Serveis exteriors	4.996.289,78	4.896.660,81		4. Altres ingressos de gestió ordinària	728.610,03	934.338,16
	f) Despeses financeres i assimilables	116.441,57	118.464,53	773	a) Reintegraments	60.527,68	96.849,09
661,662,663,669	f-1) Per deutes	116.441,57	118.464,53	78	b) Treballs realitzats per l'entitat		114.073,43
	4. Transferències i Subvencions	520.529,14	575.460,63	775,776,777	c) Altres ingressos de gestió	544.755,13	621.192,29
650,651	a) Transferències i Subvencions corrents	520.529,14	575.460,63		c-1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	544.755,13	621.192,29
	5. Pèrdues i despeses extraordinàries	168.792,49	253.796,80	763,769	f) Altres interessos i ingressos assimilats	123.327,22	102.223,35
679	e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	168.792,49	253.796,80		f-1) Altres interessos	123.327,22	102.223,35
				750	5. Transferències i subvencions	2.454.189,36	5.489.068,80
				751	a) Transferències corrents	2.269.968,46	2.140.554,09
				755	b) Subvencions corrents	64.870,62	30.136,48
				756	c) Transferències de capital		1.302.525,15
					d) Subvencions de capital	119.350,28	2.015.853,08
				778	6. Guany i ingressos extraordinaris	36.731,84	45.823,16
				779	c) Ingressos extraordinaris	13.345,31	
					TEXTO PARA CNF	23.386,53	45.823,16
	ESTALVI	530.179,98	2.556.861,03				

(2012)

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					
01	211	12200	RETRIBUCIONS EN ESPECIE FUNCIONARI	2.100,00		2.100,00	1.883,04	1.883,04	1.883,04		216,96
01	211	13200	RETRIBUCIONS EN ESPECIES LABORALS	2.100,00		2.100,00	2.354,66	2.354,66	2.354,66		-254,66
01	221	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	6.000,00		6.000,00	3.131,00	3.111,00	3.111,00		2.889,00
01	221	16204	ACCIÓ SOCIAL I COMPLEMENT FAMILIAR	8.000,00	2.500,00	10.500,00	8.683,41	8.683,41	8.683,41		1.816,59
01	221	16205	ASSEGURANCES PERSONAL	26.000,00		26.000,00	25.557,80	25.557,80	25.557,80		442,20
01	221	22402	PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	10.500,00		10.500,00	9.637,24	7.616,50	7.616,50		2.883,50
01	221	23020	DIETES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	221	23021	ASSITENCIA TRIBUNALS I COMISSIONS INFORMATIVES	8.000,00		8.000,00	6.864,07	6.704,95	6.704,95		1.295,05
01	221	23120	DESPLAÇAMENTS	2.500,00		2.500,00	2.410,98	2.410,98	2.410,98		89,02
01	221	82000	BESTRETES PERSONAL				5.000,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
01	221	83000	BESTRETES PERSONAL	18.000,00		18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		10.000,00
01	912	10000	RETRIBUCIONS D'ALTS CÀRRECS	207.400,00		207.400,00	206.710,42	206.710,42	206.710,42		689,58
01	912	11000	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL(F.OCUPACIÓ)	24.600,00	25.995,02	50.595,02	43.004,60	43.004,60	43.004,60		7.590,42
01	912	11001	RETRIBUCIONS C.PERSONAL EVENTUAL(F.OCUPACIÓ)								
01	912	16000	SEGURETAT SOCIAL	65.565,00	12.000,00	77.565,00	82.175,32	82.175,32	82.175,32		-4.610,32
01	912	23000	DIETES	500,00		500,00	483,62	483,62	483,62		16,38
01	912	23001	DIETES PER ASSISTÈNCIES	23.400,00		23.400,00	20.795,22	20.795,22	20.795,22		2.604,78
01	912	23100	LOCOMOCIÓ	700,00		700,00	643,00	643,00	643,00		57,00
01	912	48906	ASSIGNACIÓ GRUPS MUNICIPALS	6.890,00		6.890,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00		275,00
01	920	12000	RETRIBUCIONS B. FUNCIONARIS A-1	29.354,64		29.354,64	27.985,92	27.985,92	27.985,92		1.368,72
01	920	12001	RETRIBUCIONS B. FUNCIONARIS A-2	12.906,52		12.906,52	12.207,14	12.207,14	12.207,14		699,38
01	920	12003	RETRIBUCIONS B. FUNCIONARIS C-1	39.539,36	-4.534,00	35.005,36	25.935,16	25.935,16	25.935,16		9.070,20
01	920	12006	TRIENIS FUNCIONARIS	16.142,13		16.142,13	15.402,65	15.402,65	15.402,65		739,48
01	920	12100	COMPLEMENT DE DESTI ADMINISTRACIÓ	44.266,32	-3.050,00	41.216,32	35.996,35	35.996,35	35.996,35		5.219,97
01	920	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC ADMINISTRACIÓ	81.968,18	-7.050,00	74.918,18	67.150,33	67.150,33	67.150,33		7.767,85
01	920	13000	RETRIBUCIONS B.LABORAL FIX ADM.	40.517,42		40.517,42	37.531,33	37.531,33	37.531,33		2.986,09
01	920	13001	HORES EXTRES LABORAL FIX	68,18		68,18	145,37	145,37	145,37		-77,19
01	920	13002	RETRIBUCIONS C.LABORAL FIX ADM.								
01	920	13003	TRIENIS LABORALS FIX ADM.								
01	920	13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓ	18.803,90		18.803,90	17.465,59	17.465,59	17.465,59		1.338,31
01	920	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL								
			Suma	696.821,65	25.861,02	722.682,67	673.769,22	671.569,36	671.569,36		51.113,31

(2012)

Pàg. 2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
01	920	13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES ADM.								
01	920	13103	TRIENNIS								
01	920	15000	PRODUCTIVITAT	20.338,42		20.338,42	18.307,66	18.307,66	18.307,66		2.030,76
01	920	15100	GRATIFICACIONS	3.743,00	1.889,64	5.632,64	7.693,00	7.692,36	7.692,36		-2.059,72
01	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	88.200,00	-11.000,00	77.200,00	75.296,49	75.296,49	75.296,49		1.903,51
01	920	20000	LLOGUER DE TERRENYS	6.500,00	75,00	6.575,00	6.651,91	6.651,91	6.651,91		-76,91
01	920	20200	LLOGUER IMMOBLES I EDIFICIS	38.200,00	350,00	38.550,00	38.502,75	38.502,75	38.031,01	471,74	47,25
01	920	20300	LLOGUER FOTOCOPIADORES	7.800,00	250,00	8.050,00	10.407,60	10.407,60	9.456,54	951,06	-2.357,60
01	920	20400	LLOGUER VEHICLES	3.300,00	50,00	3.350,00	1.624,81	1.624,81	1.624,81		1.725,19
01	920	21500	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	11.000,00		11.000,00	11.353,20	11.353,20	10.477,88	875,32	-353,20
01	920	22000	MATERIAL OFICINA I CONSUMIBLES	15.500,00		15.500,00	15.220,01	15.220,01	14.585,27	634,74	279,99
01	920	22001	SUBSCRIPCIONS I LLIBRES	7.000,00		7.000,00	12.431,97	12.431,97	12.431,97		-5.431,97
01	920	22201	COMUNICACIONS POSTALS	14.500,00		14.500,00	12.162,36	12.162,36	11.503,80	658,56	2.337,64
01	920	22300	MISSATGERIA	2.500,00		2.500,00	1.536,60	1.536,60	1.451,90	84,70	963,40
01	920	22400	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL	18.800,00		18.800,00	18.526,83	18.526,83	18.526,83		273,17
01	920	22401	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	13.000,00		13.000,00	12.764,18	12.764,18	12.764,18		235,82
01	920	22402	ALTRES ASSEGURANCES	25.500,00		25.500,00	18.771,70	18.771,70	18.771,70		6.728,30
01	920	22600	DESPESES ADMINISTRATIVES				1.681,27	1.681,27	1.681,27		-1.681,27
01	920	22603	PUBLICACIONS OFICIALS	7.000,00		7.000,00	8.174,53	8.174,53	4.520,34	3.654,19	-1.174,53
01	920	22604	ASSESSORIES I HONORARIS PROFESSIONALS	60.000,00	11.827,90	71.827,90	75.316,14	75.316,14	63.464,95	11.851,19	-3.488,24
01	920	22605	ASSESSORAMENT LABORAL	20.000,00	175,00	20.175,00	19.886,43	19.886,43	18.270,45	1.615,98	288,57
01	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	5.000,00	12.000,00	17.000,00	11.337,70	1.784,75		1.784,75	15.215,25
01	920	27000	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.								
01	920	48908	INDEMNITZACIONS A PARTICULARS	6.000,00		6.000,00	150,00	150,00	150,00		5.850,00
01	920	48909	INDEMNITZACIONS SETÈNCIES JUDICIALS	1.000,00		1.000,00	3.453,28	3.453,28	3.453,28		-2.453,28
01	920	62500	MOBILIARI I ESTRIS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
01	929	27000	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.								
01	943	46600	SUBVENCIONS A ENTITATS	3.300,00		3.300,00	3.271,06	3.271,06	3.271,06		28,94
02	130	12003	RETRIBUCIONS FUNCIONARIS C-1	9.884,84		9.884,84	8.542,52	8.542,52	8.542,52		1.342,32
02	130	12004	RETRIBUCIONS B.FUNCIONARIS C-2 GOVERNACIÓ	159.193,02		159.193,02	121.105,53	121.105,50	121.105,50		38.087,52
			Suma	1.250.080,93	41.478,56	1.291.559,49	1.217.131,08	1.205.377,60	1.182.795,37	22.582,23	86.181,89

(2012)

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					
02	130	12005	RETRIBUCIONS B.FUNCIONARIS C-2 GOVERNACIÓ				23.192,33	23.192,33	23.192,33		-23.192,33
02	130	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	30.503,00		30.503,00	27.412,89	27.412,11	27.412,11		3.090,89
02	130	12100	COMPLEMENT DE DESTI GOVERNACIÓ	90.587,00		90.587,00	81.716,00	81.715,38	81.715,38		8.871,62
02	130	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC GOVERNACIÓ	288.800,26		288.800,26	278.097,97	278.097,97	278.097,97		10.702,29
02	130	12103	ALTRES COMPLEMENTES(CAPS I NOCTURNITATS)								
02	130	13000	RETRIBUCIONS B.LABORAL FIX GOV.	39.361,84		39.361,84	36.912,01	36.912,01	36.912,01		2.449,83
02	130	13002	RETRIBUCIONS C.LABORAL FIX GOV.								
02	130	13003	TRIENIS LABORALS FIX GOV.								
02	130	15000	PRODUCTIVITAT	43.800,38		43.800,38	43.480,90	43.480,90	43.480,90		319,48
02	130	15001	HORES EXTRES GOVERNACIÓ								
02	130	15100	GRATIFICACIONS	112.869,66	6.548,39	119.418,05	119.925,51	119.925,50	119.925,50		-507,45
02	130	15101	ALTRES GRATIFICACIONS(SUBSTITUCIONS I EDU VIÀRIA)								
02	130	20400	LLOGUER VEHICLES	32.600,00	275,00	32.875,00	33.098,15	33.098,15	33.098,15		-223,15
02	130	21400	REPARACIÓ VEHICLES	1.500,00		1.500,00	290,71	290,71	290,71		1.209,29
02	130	22203	LLOGUER XARXA DIGITAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
02	130	22699	MANTENIMENT PROGRAMARI POLICIA LOCAL	900,00		900,00	1.815,09	1.815,09	1.815,09		-915,09
02	132	16000	SEGURETAT SOCIAL	237.790,00		237.790,00	233.653,38	233.653,38	233.653,38		4.136,62
02	132	20300	DEFIBRILADOR	3.700,00		3.700,00	3.826,37	3.826,37	3.500,25	326,12	-126,37
02	132	22001	PREMSA,REVISTES I LLIBRES	500,00		500,00	930,62	930,62	930,62		-430,62
02	132	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	13.000,00		13.000,00	11.320,47	11.320,47	10.505,96	814,51	1.679,53
02	132	22104	VESTUARI	12.500,00		12.500,00	14.343,47	14.343,47	13.930,05	413,42	-1.843,47
02	132	22111	MATERIAL TÈCNIC	6.000,00	-1.650,35	4.349,65	2.754,77	2.754,77	2.695,53	59,24	1.594,88
02	132	22199	CARTUTXERIA	1.250,00		1.250,00					1.250,00
02	132	22604	GESTIÓ DE MULTES	13.000,00		13.000,00	9.626,32	9.626,32	9.626,32		3.373,68
02	132	22699	SERVEIS DIVERSOS	1.500,00	-220,00	1.280,00	1.402,09	1.402,09	824,35	577,74	-122,09
02	132	22799	SERVEI DE VIGILÀNCIA	5.500,00	-240,00	5.260,00	4.619,20	4.619,20	4.619,20		640,80
02	132	46500	CONVENI ALERTES METEOROLÒGIQUES	500,00	460,00	960,00	960,00	960,00	720,00	240,00	
02	132	62300	MATERIAL TÈCNIC INVENTARIABLE	2.000,00	1.650,35	3.650,35	3.860,19	3.860,19	1.403,26	2.456,93	-209,84
02	132	62301	ADQUISICIÓ D'ARMES	1.350,00		1.350,00	1.140,16	1.140,16	1.140,16		209,84
02	133	22701	ACTIVITATS EDUCACIÓ VIÀRIA	1.000,00		1.000,00	908,73	908,73	908,73		91,27
02	133	22704	SERVEIS GRUES	3.000,00		3.000,00	4.346,84	4.346,84	3.733,50	613,34	-1.346,84
03	130	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
			Suma	2.199.593,07	48.301,95	2.247.895,02	2.133.572,92	2.121.818,03	2.093.734,50	28.083,53	126.076,99

(2012)

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					
03	133	22701	DESPESES ZONA BLAVA	600,00		600,00	867,18	867,18	867,18		-267,18
03	150	12004	RETRIBUCIONS B.FUNCIONARIS C-2 MANTENIMENT	8.378,58		8.378,58	2.875,79	2.875,79	2.875,79		5.502,79
03	150	12006	TRIEIS FUNCIONARIS MANTENIMENT	2.502,60		2.502,60	858,98	858,98	858,98		1.643,62
03	150	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ MANTENIMENT	3.640,98		3.640,98	1.250,37	1.250,37	1.250,37		2.390,61
03	150	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC MANTENIMENT	6.534,08		6.534,08	15.333,81	9.465,75	9.465,75		-2.931,67
03	150	13000	RETRIBUCIONS B.LABORAL FIX MANTENIMENT	188.384,62		188.384,62	187.645,55	187.645,55	187.645,55		739,07
03	150	13001	HORES EXTRES LABORAL FIX	31.329,00	229,00	31.558,00	27.095,91	27.095,91	27.095,91		4.462,09
03	150	13002	RETRIBUCIONS C.LABORAL FIX MANTENIMENT								
03	150	13003	TRIEIS LABORALS FIX MANTENIMENT								
03	150	13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL EVENTUAL MANT.	159.393,32	-300,00	159.093,32	135.179,93	135.179,93	135.179,93		23.913,39
03	150	13101	HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	31.000,00		31.000,00	29.752,95	29.752,95	29.752,95		1.247,05
03	150	13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES MANT.								
03	150	13103	TRIEIS LABORAL EVENTUAL MANT.								
03	150	13104	CED								
03	150	15000	PRODUCTIVITAT	24.462,21		24.462,21	24.507,78	24.507,78	24.507,78		-45,57
03	150	15100	GRATIFICACIONS	2.424,61	3.005,47	5.430,08	5.430,08	3.005,47	3.005,47		2.424,61
03	150	16000	SEGURETAT SOCIAL	141.995,00	-8.133,84	133.861,16	129.637,14	129.637,14	129.637,14		4.224,02
03	150	22700	ISO 9001	3.800,00		3.800,00	4.144,25	4.144,25	4.144,25		-344,25
03	151	20500	LLOGUER ELEMENTS VIA PUBLICA	6.700,00		6.700,00	4.648,88	4.648,88	4.648,88		2.051,12
03	155	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA BRIGADA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	155	20304	RENTING VEHICLE BRIGADA	46.400,00	395,00	46.795,00	44.145,69	44.014,98	43.764,18	250,80	2.780,02
03	155	21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT ZONES PÚBLIQUES	150.000,00	30.000,00	180.000,00	183.146,34	183.146,34	157.740,87	25.405,47	-3.146,34
03	155	21002	REPARACIÓ ACCIDENTS VIA PÚBLICA	3.000,00		3.000,00	256,06	256,06	256,06		2.743,94
03	155	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL.LAC.I UTILL.	4.000,00		4.000,00	3.398,38	3.398,38	2.792,65	605,73	601,62
03	155	21400	REPARACIÓ VEHICLES	6.000,00		6.000,00	13.894,07	13.894,07	11.000,97	2.893,10	-7.894,07
03	155	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	11.200,00		11.200,00	12.960,80	12.960,80	11.957,61	1.003,19	-1.760,80
03	155	22104	VESTUARI	10.000,00		10.000,00	14.214,32	14.214,32	9.380,02	4.834,30	-4.214,32
03	155	62300	SISTEMA DE COMUNICACIÓ		17.000,00	17.000,00	16.214,81	16.214,81		16.214,81	785,19
03	155	62302	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA BRIGADA	1.500,00		1.500,00	1.013,45	1.013,45	448,40	565,05	486,55
			Suma	3.043.838,07	90.497,58	3.134.335,65	2.992.045,44	2.971.867,17	2.892.011,19	79.855,98	162.468,48

(2012)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
03	161	20306	LLOGUER FONTS	2.700,00		2.700,00	2.667,72	2.667,72	2.667,72		32,28
03	163	22716	NETEJA VIÀRIA	360.000,00	7.400,00	367.400,00	343.570,86	343.570,86	343.570,86		23.829,14
03	163	48900	SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE ANIMS DE LUCRE		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00		
03	165	21300	ENLLUMENAT REPOSICIO ELEMENTS	32.000,00		32.000,00	15.901,57	15.901,57	15.901,57		16.098,43
03	165	22101	ENLLUMENAT PÚBLIC MANTENIMENT	78.000,00	700,00	78.700,00	77.965,52	77.965,52	64.752,88	13.212,64	734,48
03	169	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	483.000,00	6.000,00	489.000,00	484.673,99	484.673,99	419.254,47	65.419,52	4.326,01
03	169	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	18.000,00	500,00	18.500,00	19.854,98	19.854,98	19.640,46	214,52	-1.354,98
03	169	22102	SUBMINISTRAMENT GAS	40.000,00	1.000,00	41.000,00	47.735,89	47.735,89	42.715,16	5.020,73	-6.735,89
03	171	22718	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	188.000,00	1.800,00	189.800,00	192.315,23	188.036,37	172.261,49	15.774,88	1.763,63
03	171	22719	MANTENIMENT PARCS INFANTILS	6.000,00		6.000,00	7.501,86	7.501,86	6.533,86	968,00	-1.501,86
03	171	22720	ESPOGA ARBRAT VIARI	27.500,00	24.443,24	51.943,24	52.148,80	43.672,65	25.146,46	18.526,19	8.270,59
03	920	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	110.000,00	40.000,00	150.000,00	137.511,01	137.434,59	96.940,70	40.493,89	12.565,41
03	920	21201	MANT.ELEMENTS SEG.EDIFICIS	12.000,00		12.000,00	12.431,53	12.431,53	12.231,88	199,65	-431,53
03	920	22000	DEVOLUCIÓ PREU PÚBLIC LAIE		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00
03	920	22700	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS	325.000,00	13.790,00	338.790,00	320.176,81	320.176,81	288.350,34	31.826,47	18.613,19
03	920	46500	HONORARIS SERVEIS ENGINYERS CCM	9.000,00		9.000,00	6.481,78	6.481,78	6.481,78		2.518,22
04	232	48900	DONES EN XARXA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00
04	313	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.206,42		28.206,42	26.404,89	26.404,89	26.404,89		1.801,53
04	313	13101	HORES EXTRES LABORAL EVENTUAL								
04	313	13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SANITAT								
04	313	13103	TRIEINIS								
04	313	15000	PRODUCTIVITAT	2.011,88		2.011,88	2.037,23	2.037,23	2.037,23		-25,35
04	313	15100	GRATIFICACIONS	831,70		831,70	38,00	38,00	38,00		793,70
04	313	16000	SEGURETAT SOCIAL	9.625,00		9.625,00	9.566,80	9.566,80	9.566,80		58,20
04	313	22602	EDUCACIÓ EN SALUT	300,00		300,00					300,00
04	313	22606	CURSOS I TERTÚLIES SANITARIS	300,00		300,00	235,30	235,30	235,30		64,70
04	313	22610	SERVEIS CREU ROJA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00
04	313	22614	PREVENCIÓ SANITÀRIA	12.700,00		12.700,00	5.593,41	5.593,41	5.503,51	89,90	7.106,59
04	313	22699	POLÍTIQUES D'EQUITAT	4.500,00	-2.500,00	2.000,00	742,02	742,02	354,00	388,02	1.257,98
04	313	22710	PROMOCIÓ I PROTECCIÓ DE LA SALUT	1.500,00		1.500,00	1.235,03	1.235,03	1.235,03		264,97
05	011	91301	AMORTITZACIÓ PRÈSTEC BBVA (ESTALVI RDL 8/2010)	211.000,00		211.000,00	210.920,80	210.920,80	210.920,80		79,20
			Suma	5.010.513,07	246.760,82	5.257.273,89	5.037.386,47	4.940.876,77	4.668.886,38	271.990,39	316.397,12

(2012)

Pàg.

6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
05	011	91302	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC (LA CAIXA)								
05	931	12000	RETRIBUCIONS B. FUNCIONARIS A-1 HISENDA	28.245,59		28.245,59	20.058,28	20.058,28	20.058,28		8.187,31
05	931	12003	RETRIBUCIONS B. FUNCIONARIS C-1 HISENDA	19.769,68		19.769,68	18.525,08	18.525,08	18.525,08		1.244,60
05	931	12006	TRIEINIS FUNCIONARIS HISENDA	5.280,78		5.280,78	4.172,09	4.172,09	4.172,09		1.108,69
05	931	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ HISENDA	27.764,70		27.764,70	21.328,82	21.328,82	21.328,82		6.435,88
05	931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC HISENDA	49.935,71		49.935,71	44.342,29	44.342,29	44.342,29		5.593,42
05	931	13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL HISENDA	18.803,90		18.803,90	17.465,59	17.465,59	17.465,59		1.338,31
05	931	13101	HORES EXTRES	500,00		500,00	87,60	87,60	87,60		412,40
05	931	13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES								
05	931	13104	TRIEINIS PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
05	931	15000	PRODUCTIVITAT	10.805,57		10.805,57	9.537,22	9.537,22	9.537,22		1.268,35
05	931	15100	GRATIFICACIONS	476,00	1.112,50	1.588,50	3.776,00	3.707,92	3.707,92		-2.119,42
05	931	16000	SEGURETAT SOCIAL	49.540,00		49.540,00	40.567,17	40.567,17	40.567,17		8.972,83
05	932	22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	160.000,00		160.000,00	133.364,49	133.364,49	133.364,49		26.635,51
05	934	31000	INTERESSOS PRÉSTECOS	102.500,00	9.228,00	111.728,00	111.611,77	111.611,77	111.611,77		116,23
05	934	31001	INTERESSOS POLISSA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
05	934	31100	DESPESES FORMALITZACIÓ BANCÀRIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
05	934	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	5.000,00		5.000,00	4.907,07	4.907,07	4.907,07		92,93
06	150	12000	RETRIBUCIONS B.FUNCIONARIS A-1	12.776,16		12.776,16	11.962,26	11.962,26	11.962,26		813,90
06	150	12003	RETRIBUCIONS B.FUNCIONARIS C-1	9.884,84		9.884,84	9.262,54	9.262,54	9.262,54		622,30
06	150	12006	TRIEINIS FUNCIONARIS	4.737,26		4.737,26	4.473,17	4.473,17	4.473,17		264,09
06	150	12100	COMPLEMENT DESTÍ URBANISME	12.962,60		12.962,60	12.016,75	12.016,75	12.016,75		945,85
06	150	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC URBANISME	28.414,26		28.414,26	26.335,98	26.335,98	26.335,98		2.078,28
06	150	12104	CED URBANISME								
06	150	12105	HORES EXTRES URBANISME								
06	150	13000	RETRIBUCIONS B.LABORAL FIX URB	41.363,94		41.363,94	6.430,00	6.430,00	6.430,00		34.933,94
06	150	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES								
06	150	13002	RETRIBUCIONS C.LABORAL FIX URB								
06	150	13003	TRIEINIS LABORAL FIX URB								
06	150	13004	CPT LABORAL FIX								
06	150	13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL URBANISME	52.195,84		52.195,84	80.398,24	80.398,24	80.398,24		-28.202,40
06	150	13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES								
			Suma	5.657.469,90	257.101,32	5.914.571,22	5.618.008,88	5.521.431,10	5.249.440,71	271.990,39	393.140,12

(2012)

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
06	150	13103	TRIENIS LABORAL TEMPORAL URB								
06	150	15000	PRODUCTIVITAT	11.623,07		11.623,07	11.176,81	11.176,81	11.176,81		446,26
06	150	15100	GRATIFICACIONS	5.142,03	-1.911,15	3.230,88					3.230,88
06	150	16000	SEGURETAT SOCIAL	55.520,00		55.520,00	45.972,87	45.972,87	45.972,87		9.547,13
06	151	20900	OFICINA HABITAGE								
06	151	22000	MATERIAL URBANÍSTIC	1.000,00		1.000,00	7,37	7,37		7,37	992,63
06	151	22706	REDACCIÓ D'ESTUDIS TOPOGRÀFICS	3.000,00	-2.346,98	653,02	302,50	302,50		302,50	350,52
06	151	22710	REDACCIÓ PROJECTES URBANÍSTICS	2.000,00		2.000,00	907,50	907,50	907,50		1.092,50
06	151	22721	REVISIÓ PGOU	3.000,00	10.263,50	13.263,50	14.680,98	14.680,98	10.409,68	4.271,30	-1.417,48
06	151	60000	EXPROPIACIONS		425.291,56	425.291,56	50.000,00	50.000,00		50.000,00	375.291,56
06	152	42402	CONVENI IUHAL								
06	920	22604	SUPORT JURÍDIC	18.000,00	200,00	18.200,00	16.065,00	16.065,00	16.065,00		2.135,00
07	162	14300	DISPENSADORS								
07	162	22709	RECOLLIDA ESCOMBRARIES REBUIG + FORM	356.000,00	10.915,43	366.915,43	366.927,40	366.927,39	366.927,39		-11,96
07	162	22710	TRACTAMENT ESCOMBRARIES REBUIG	212.600,00	-37.000,00	175.600,00	165.669,34	165.669,34	158.490,52	7.178,82	9.930,66
07	162	22711	RECOLLIDA MATÈRIA ORGÀNICA	48.000,00		48.000,00	43.158,84	43.158,84	39.682,53	3.476,31	4.841,16
07	162	22714	RECOLLIDA SELECTIVA VIDRE PAPER I CARTRO	12.500,00		12.500,00	11.080,63	11.080,63	11.080,63		1.419,37
07	162	46200	TRANSFERÈNCIA DRETS TRACTAMENT	36.000,00	-1.875,00	34.125,00	33.877,15	33.877,15	33.877,15		247,85
07	162	46801	AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL	3.600,00		3.600,00	3.391,80	3.391,80	3.391,80		208,20
07	162	62500	CONTENIDORS I MATERIAL INVENTARIABLE	3.000,00	500,00	3.500,00	3.372,74	2.434,99	2.434,99		1.065,01
07	165	63300	ENLLUMENAT		28.333,69	28.333,69	28.089,12				28.333,69
07	166	48900	ADANA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.600,00	900,00	
07	169	22704	GESTIÓ ANIMALS VIA PÚBLICA	4.500,00	-2.500,00	2.000,00	3.682,79	3.682,79	984,79	2.698,00	-1.682,79
07	169	22706	CONVENI COL. LEGI VETERINARIS	500,00		500,00	369,34	369,34	369,34		130,66
07	169	22712	PROJECTE GESTIÓ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA								
07	169	46801	CONVENI COM GESTIO EFICIENCIA ENERGETICA	1.000,00		1.000,00	941,20	941,20		941,20	58,80
07	169	48919	CONVENI CENTRE ANIMALS ARGENTONA	2.000,00	2.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	-500,00
07	170	12003	RETRIBUICIONS B. FUNCIONARIS C-1	9.884,84		9.884,84	9.262,54	9.262,54	9.262,54		622,30
07	170	12006	TRIENIS FUNCIONARIS MED. AMB	4.695,34		4.695,34	4.400,84	4.399,86	4.399,86		295,48
07	170	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ MED.AMB	4.899,02		4.899,02	4.549,09	4.549,09	4.549,09		349,93
07	170	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC MED.AMB	8.056,44		8.056,44	7.434,18	7.434,18	7.434,18		622,26
07	170	12103	CPT MA				46,80	46,80	46,80		-46,80
			Suma	6.468.490,64	689.472,37	7.157.963,01	6.452.875,71	6.327.270,07	5.983.004,18	344.265,89	830.692,94

(2012)

Pàg.

8

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					
07	170	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	25.949,74		25.949,74	22.923,66	22.923,66	22.923,66		3.026,08
07	170	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES								
07	170	13003	TRIENNIS								
07	170	13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL EVENTUAL TERRIT. I MA								
07	170	13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES								
07	170	13103	TRIENNIS								
07	170	15000	PRODUCTIVITAT	3.842,85		3.842,85	3.684,63	3.684,63	3.684,63		158,22
07	170	15100	GRATIFICACIONS	1.971,77	-700,00	1.271,77					1.271,77
07	170	16000	SEGURETAT SOCIAL	18.400,00		18.400,00	19.285,47	19.285,47	19.285,47		-885,47
07	170	22600	AGENDA 21	1.500,00		1.500,00					1.500,00
07	171	22601	REPOSICIÓ ARBRAT VIARI	8.000,00		8.000,00	10.887,75	10.887,75	3.998,98	6.888,77	-2.887,75
07	172	22609	DESPESES MEDI AMBIENTALS	6.000,00	2.875,00	8.875,00	4.921,24	4.921,24	4.013,74	907,50	3.953,76
07	172	22617	PREVENCIÓ D'INCENDIS	18.000,00		18.000,00	8.054,16	8.054,16	8.054,16		9.945,84
07	172	22699	MANTENIMENT VINYA TESTIMONIAL	2.400,00		2.400,00	2.600,04	2.600,04	2.233,33	366,71	-200,04
07	172	48905	CONVENI ADF	1.500,00	-1.500,00						
07	172	48906	CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL	24.900,00		24.900,00	24.855,86	24.855,86	24.855,86		44,14
07	179	22610	IMPLANTACIÓ RECOLLIDA BROSSA ORGÀNICA	1.500,00		1.500,00	7.102,26	7.102,26	1.060,00	6.042,26	-5.602,26
07	179	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		17.000,00	17.000,00	16.857,14	16.857,14		16.857,14	142,86
07	414	48900	PROGRAMA SUPORT RURAL	17.500,00	16.129,89	33.629,89	24.451,75	22.533,94	13.629,89	8.904,05	11.095,95
07	942	46301	TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT SERVEIS	83.000,00	-17.561,69	65.438,31	65.438,31	65.438,31	65.438,31		
08	320	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	60.349,34		60.349,34	56.239,42	56.239,42	56.239,42		4.109,92
08	320	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	113,08		113,08	486,55	486,55	486,55		-373,47
08	320	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES								
08	320	13003	TRIENNIS LABORAL								
08	320	13004	CED								
08	320	13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL EDUCACIÓ	9.590,40		9.590,40	6.292,81	6.292,81	6.292,81		3.297,59
08	320	13102	RETRIBUCIONS C. PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
08	320	13103	TRIENNIS								
08	320	15000	PRODUCTIVITAT	4.280,96		4.280,96	4.190,33	4.190,33	4.190,33		90,63
08	320	15100	GRATIFICACIONS	1.166,22		1.166,22					1.166,22
08	320	16000	SEGURETAT SOCIAL	23.580,00		23.580,00	22.320,59	22.320,59	22.320,59		1.259,41
08	323	22611	CAMPANYES EDUCATIVES	7.000,00	7.865,00	14.865,00	11.785,91	11.785,91	4.700,60	7.085,31	3.079,09
			Suma	6.789.035,00	713.580,57	7.502.615,57	6.765.253,59	6.637.730,14	6.246.412,51	391.317,63	864.885,43

(2012)

Pàg. 9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
08	323	22628	PROJECTES EDUCATIUS CENTRES ESCOLARS	16.000,00		16.000,00	10.648,16	10.648,16	9.301,57	1.346,69	5.351,84
08	323	46200	PROGRAMA PQPI	9.700,00	-8.085,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00		
08	323	48901	CONVENI IES ALELLA	10.000,00	6.650,00	16.650,00	13.500,00	13.500,00	10.000,00	3.500,00	3.150,00
08	323	48909	CONVENI EXTRAESCOLARS CCM	800,00		800,00	684,03	684,03	684,03		115,97
08	323	48910	CONVENI AMPA IES ALELLA	5.000,00	1.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
08	323	48911	CONVENI AMPA CEIP FABRA	8.115,00	2.820,30	10.935,30	10.935,30	10.935,30	8.095,05	2.840,25	
08	323	48912	CONVENI AMPA CEIP SERRETA	1.885,00	679,70	2.564,70	2.564,70	2.564,70	1.904,95	659,75	
08	323	48913	CONVENI CEIP FABRA	16.235,00	5.641,11	21.876,11	21.871,11	21.871,11	16.190,61	5.680,50	5,00
08	323	48914	CONVENI CEIP SERRETA	3.770,00	1.358,89	5.128,89	5.128,89	5.128,89	3.809,39	1.319,50	
08	324	22000	MATERIAL LLAR D'INFANTS	700,00		700,00	694,32	694,32	694,32		5,68
08	324	22609	NATACIÓ ESCOLAR	6.000,00	100,00	6.100,00	4.080,27	4.080,27	3.393,29	686,98	2.019,73
08	324	22629	ESCOLA DE DANSA	41.800,00	300,00	42.100,00	42.987,81	42.987,81	37.154,23	5.833,58	-887,81
08	324	22703	EQUIP PSICOPEDAGÒGIC	28.000,00		28.000,00	28.000,00	27.999,95	25.454,50	2.545,45	0,05
08	324	22705	ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL	143.300,00		143.300,00	143.251,56	138.691,56	131.313,93	7.377,63	4.608,44
08	324	22715	ESCOLA D'ADULTS ACTIVITATS	51.700,00		51.700,00	54.300,00	53.500,00	48.350,00	5.150,00	-1.800,00
08	943	46600	QUOTA CIUTATS EDUCADORES		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00		
09	330	13000	RETRIBUCIONS B.LABORAL FIX CULTURA	97.267,89		97.267,89	88.146,97	88.146,97	88.146,97		9.120,92
09	330	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	1.276,20		1.276,20	4.477,20	4.473,25	4.473,25		-3.197,05
09	330	13002	RETRIBUCIONS C.LABORAL FIX CULTURA								
09	330	13003	TRIENNIS LABORAL FIX CULTURA								
09	330	13004	CED LABORAL FIX CULTURA								
09	330	13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL CULTURA	91.143,59	1.700,00	92.843,59	84.653,39	84.653,39	84.653,39		8.190,20
09	330	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL	1.276,20		1.276,20	2.212,63	2.212,63	2.212,63		-936,43
09	330	13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES LABORAL EVENTUAL								
09	330	13104	TRIENNIS LABORAL EVENTUAL								
09	330	15000	PRODUCTIVITAT	13.397,84		13.397,84	13.212,07	13.212,07	13.212,07		185,77
09	330	15100	GRATIFICACIONS	18.238,28	-2.561,47	15.676,81	9.505,81	9.431,19	9.431,19		6.245,62
09	330	16000	SEGURETAT SOCIAL	68.230,00		68.230,00	66.630,17	66.630,17	66.630,17		1.599,83
09	330	22620	SGAE	5.500,00		5.500,00	7.172,49	7.172,49	7.172,49		-1.672,49
09	330	62500	MOBILIARI I ESTRIS DE CULTURA	5.000,00		5.000,00	4.448,82	4.448,82	4.448,82		551,18
09	332	21201	BIBLIOTECA	13.500,00		13.500,00	11.864,13	11.864,13	11.691,97	172,16	1.635,87
09	333	22616	ACTIVITATS CENTRE CULTURAL	24.000,00		24.000,00	21.439,99	19.705,08	18.268,44	1.436,64	4.294,92
			Suma	7.470.870,00	724.154,10	8.195.024,10	7.426.248,41	7.291.551,43	6.861.684,77	429.866,66	903.472,67

(2012)

Pàg. 10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
09	333	22631	ACTIVITATS CAN MANYÉ	15.000,00		15.000,00	15.273,89	15.273,89	14.488,07	785,82	-273,89
09	334	22613	FESTIVAL D'ESTIU	55.000,00		55.000,00	58.767,54	58.767,54	58.767,54		-3.767,54
09	334	22618	MOSTRA LITERARIA	5.500,00		5.500,00	3.934,95	3.934,95	3.934,95		1.565,05
09	334	22619	PUBLICACIÓ DE LLIBRES	3.000,00		3.000,00	2.356,11	2.356,11	2.356,11		643,89
09	334	22627	FESTIVAL DE POESIA	4.000,00		4.000,00	4.212,67	4.212,67	4.009,39	203,28	-212,67
09	334	22632	SARDANES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
09	334	48100	PREMIS CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		500,00
09	337	22626	CURSOS CENTRE CULTURAL	76.000,00	41.000,00	117.000,00	101.370,26	101.330,26	72.632,12	28.698,14	15.669,74
09	337	22628	SORTIDES CULTURALS I ITINERARIS	5.500,00		5.500,00	4.126,50	4.126,50	3.301,50	825,00	1.373,50
09	463	48100	BECA RECERCA HISTORICA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
10	432	22627	GESTIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	18.000,00		18.000,00	10.845,05	10.845,05	3.189,94	7.655,11	7.154,95
10	432	22629	MANTENIMENT RUTES	1.200,00		1.200,00	1.200,10	1.200,10		1.200,10	-0,10
10	432	22630	FESTA VEREMA	115.000,00	2.034,00	117.034,00	122.230,27	122.230,27	122.085,07	145,20	-5.196,27
10	432	22701	GESTIÓ OFICINA DE TURISME	24.000,00	210,00	24.210,00	24.116,88	24.116,87	21.421,60	2.695,27	93,13
10	432	46700	CONSORCI D.O ALELLA	64.200,00		64.200,00	64.200,00	51.360,00	51.360,00		12.840,00
10	432	62301	OFICINA DE TURISME	2.500,00		2.500,00	2.473,24	2.473,24		2.473,24	26,76
10	432	62302	SENYALÈCTICA TURISME	2.500,00		2.500,00	2.473,24	2.473,24		2.473,24	26,76
10	943	46700	QUOTA CONSORCI DO ALELLA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
10	943	46701	TRANSF.ALTRES ENTITATS (CONSORCI)	1.900,00		1.900,00	1.828,98	1.828,98	1.828,98		71,02
11	337	13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL JOVENTUT	53.367,08	-26.909,02	26.458,06	27.319,37	27.319,37	27.319,37		-861,31
11	337	13101	HORES EXTRES	226,69	610,00	836,69	738,94	316,79	316,79		519,90
11	337	13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES								
11	337	13103	TRIENIS								
11	337	15000	PRODUCTIVITAT	3.788,31	-396,00	3.392,31	1.632,86	1.632,86	1.632,86		1.759,45
11	337	15100	GRATIFICACIONS	667,92		667,92					667,92
11	337	16000	SEGURETAT SOCIAL	18.000,00	-8.500,00	9.500,00	9.609,39	9.609,39	9.609,39		-109,39
11	337	22629	PLA LOCAL DE JOVENTUT	10.000,00		10.000,00	10.019,14	10.019,14	792,89	9.226,25	-19,14
11	337	22630	ACTIVITATS EQUIPAMENT JUVENIL	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	1.272,31	1.272,31	1.132,05	140,26	527,69
11	337	22635	ESTIU JOVE	4.200,00		4.200,00	3.757,87	3.757,87	3.757,87		442,13
11	337	22701	SUPORT GESTIÓ JOVENTUT	48.000,00	-8.698,87	39.301,13	39.301,13	39.301,13	35.559,46	3.741,67	
11	337	22702	ADRENALINA	1.000,00		1.000,00	129,60	129,60		129,60	870,40
11	337	22703	ACTIVITATS CREATIVITAT JOVES	2.500,00	-2.000,00	500,00	400,96	400,96	400,96		99,04
11	337	22704	ACTIVITATS FOMENT PARTICIPACIÓ	10.000,00		10.000,00	10.247,39	10.247,39	9.563,39	684,00	-247,39
11	337	22706	FORMACIÓ	5.000,00		5.000,00	3.755,12	3.755,12	3.595,12	160,00	1.244,88
			Suma	8.031.720,00	721.804,21	8.753.524,21	7.962.642,17	7.814.643,03	7.323.540,19	491.102,84	938.881,16

(2012)

Pàg. 11

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					
11	337	48910	CONCURS VÍDEO JOVE	1.500,00	-1.500,00						
11	337	48917	PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL	1.500,00	-500,00	1.000,00	923,72	923,72	523,72	400,00	76,28
11	337	62502	MOBILIARI I ESTRIS EQUIPAMENT JUVENIL	1.000,00	5.200,00	6.200,00	3.489,33	3.489,33	424,88	3.064,45	2.710,67
11	337	62600	EQUIPS ELECTRÒNICS	1.000,00		1.000,00	3.391,19	3.391,19	980,79	2.410,40	-2.391,19
12	230	12001	RETRIBUCIONS B. FUNCIONARI A-2	12.906,52		12.906,52	12.207,14	12.207,14	12.207,14		699,38
12	230	12004	RETRIBUCIONS B.DEL GRUP C2.	8.378,58		8.378,58	7.305,39	7.305,39	7.305,39		1.073,19
12	230	12006	TRIEINIS FUNCIONARIS	6.091,24		6.091,24	5.603,94	5.603,94	5.603,94		487,30
12	230	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	11.290,72		11.290,72	10.276,18	10.276,18	10.276,18		1.014,54
12	230	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARI	20.180,30		20.180,30	19.315,62	19.315,62	19.315,62		864,68
12	230	12103	CPT				231,34	231,34	231,34		-231,34
12	230	13000	RETRIBUCIONS B.LABORAL FIX SERVEIS SOCIALS	50.299,33		50.299,33	16.576,41	16.576,41	16.576,41		33.722,92
12	230	13002	RETRIBUCIONS C.LABORAL FIX SERVEIS SOCIALS								
12	230	13003	TRIEINIS LABORALS FIX								
12	230	13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL SERVEIS SOCIALS	52.163,70		52.163,70	77.977,68	77.977,68	77.977,68		-25.813,98
12	230	13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES								
12	230	13103	TRIEINIS LABORAL EVENTUAL								
12	230	15000	PRODUCTIVITAT	11.285,56		11.285,56	11.772,22	11.772,22	11.772,22		-486,66
12	230	15100	GRATIFICACIONS	1.504,05	8.133,84	9.637,89	8.443,53	8.443,53	8.443,53		1.194,36
12	230	16000	SEGURETAT SOCIAL	53.970,00		53.970,00	51.413,50	51.413,50	51.413,50		2.556,50
12	231	20200	LLOGUER HABITATGE EMERGÈNCIES SOCIALS	5.000,00		5.000,00	7.931,02	7.931,02	5.170,00	2.761,02	-2.931,02
12	231	22616	PROGRAMES I ACTIVITATS	25.900,00	-140,00	25.760,00	14.289,11	14.289,11	12.966,79	1.322,32	11.470,89
12	231	22617	SERVEI SUPORT INFANTS NECESSITATS ESPECIALS	15.900,00	-7.359,58	8.540,42	8.540,42	8.540,42	8.540,42		
12	231	48001	AJUTS SOCIALS	24.000,00	-9.000,00	15.000,00	18.972,99	18.972,99	14.418,26	4.554,73	-3.972,99
12	231	48002	AJUTS A MENORS	50.000,00	7.359,58	57.359,58	55.567,59	55.567,59	18.383,31	37.184,28	1.791,99
12	231	48101	AJUTS LLAR D'INFANTS	30.000,00		30.000,00	20.024,28	20.024,28	11.544,86	8.479,42	9.975,72
12	232	22604	ASSESSORAMENT ESTRANGERIA	3.500,00	-2.800,00	700,00					700,00
12	232	22634	ACOLLIDA I INSERCIÓ NOUINGUTS	10.800,00		10.800,00	10.800,00	9.900,00	9.000,00	900,00	900,00
12	232	22706	SERVEI D'ATENCIÓ TERAPEÚTICA	17.400,00		17.400,00	11.884,00	10.639,00	10.639,00		6.761,00
12	232	48102	AJUTS ACTIVITATS ESTIU	1.000,00		1.000,00	5.864,34	5.864,34	5.375,82	488,52	-4.864,34
12	233	22630	SAD INTEGRAL	207.000,00		207.000,00	207.000,00	191.897,89	177.428,41	14.469,48	15.102,11
12	233	22638	TELEASSISTÈNCIA	14.500,00		14.500,00	14.511,90	14.511,90	13.307,85	1.204,05	-11,90
			Suma	8.669.790,00	721.198,05	9.390.988,05	8.566.955,01	8.401.708,76	7.833.367,25	568.341,51	989.279,29

(2012)

Pàg. 12

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
12	233	22702	ARRANJAMENT HABITATGE GENT GRAN	6.000,00		6.000,00	750,41	750,41	750,41		5.249,59
12	233	48900	SUPORT SOCIAL I ALIMENTS CREU ROJA		9.000,00	9.000,00	9.288,00	9.288,00	8.550,00	738,00	-288,00
12	323	22600	PLA INTERMUN.DE PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12	337	22799	DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ GENT GRAN	13.800,00		13.800,00	13.800,00	12.650,00	11.500,00	1.150,00	1.150,00
12	942	46200	O		2.800,00	2.800,00	2.741,78	2.741,78		2.741,78	58,22
13	440	22300	SUPORT EXTERN MOBILITAT	9.000,00		9.000,00	9.196,00	9.196,00	9.196,00		-196,00
13	440	22699	TARGETES SOCIALS	5.200,00	2.250,00	7.450,00	7.445,00	7.445,00	7.445,00		5,00
13	440	22715	SERVEI ALELLA-EL MASNOU	100.000,00		100.000,00	131.737,47	131.737,47	120.389,54	11.347,93	-31.737,47
13	440	22719	SERVEI ALELLA CIRCUMVAL.LACIÓ	215.000,00		215.000,00	180.832,30	180.832,30	164.334,97	16.497,33	34.167,70
13	440	22720	SERVEI TRANSPORT A DOMICILI	4.000,00		4.000,00	3.096,00	3.096,00	2.872,00	224,00	904,00
13	943	46700	CONVENI AMTU	1.850,00		1.850,00	1.742,76	1.742,76	1.742,76		107,24
14	491	13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL COMUNICACIÓ	50.578,00		50.578,00	46.078,73	46.078,73	46.078,73		4.499,27
14	491	13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES								
14	491	13103	TRIENIS								
14	491	15000	PRODUCTIVITAT	3.472,00		3.472,00	3.523,10	3.523,10	3.523,10		-51,10
14	491	15100	GRATIFICACIONS		171,00	171,00	446,00	446,00	446,00		-275,00
14	491	16000	SEGURETAT SOCIAL	16.755,00		16.755,00	16.716,49	16.716,49	16.716,49		38,51
14	491	22601	REPARTIMENTS	12.500,00		12.500,00	11.096,77	11.096,77	10.020,03	1.076,74	1.403,23
14	491	22604	EDICIÓ D'INFORMACIÓ	14.000,00		14.000,00	10.502,03	10.502,03	9.295,90	1.206,13	3.497,97
14	491	22605	PUBLICITAT MITJANS COMUNICACIO	4.000,00		4.000,00	5.764,30	5.764,30	5.764,30		-1.764,30
14	491	22608	INFORMACIÓ AL CIUTADA EL FULL	12.500,00		12.500,00	12.378,08	12.373,92	11.248,64	1.125,28	126,08
14	491	22700	CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME	20.500,00		20.500,00	17.541,63	17.541,63	17.541,63		2.958,37
14	491	22799	SUPORT COMUNICACIÓ 2.0	6.000,00		6.000,00	6.263,00	6.263,00	6.263,00		-263,00
14	491	48911	CONVENI REVISTA ALELLA	6.000,00	2.625,00	8.625,00	8.625,00	8.625,00	6.525,00	2.100,00	
15	241	22646	ACCIONS PER L'OCUPABILITAT	17.000,00		17.000,00	14.500,00	14.500,00	13.291,63	1.208,37	2.500,00
15	430	13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL PROM.ECO.	26.647,59		26.647,59	25.190,96	25.190,96	24.919,19	271,77	1.456,63
15	430	13101	HORES EXTRES	2.880,72	-2.120,00	760,72					760,72
15	430	13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES								
15	430	15000	PRODUCTIVITAT	1.842,17		1.842,17	2.456,23	2.456,23	1.842,17	614,06	-614,06
15	430	15100	GRATIFICACIONS	4.799,52	-2.900,00	1.899,52	4.633,49	4.633,49	1.520,00	3.113,49	-2.733,97
15	430	16000	SEGURETAT SOCIAL	11.190,00		11.190,00	8.233,29	8.233,29	8.233,29		2.956,71
15	431	22699	DINAMITZACÓ COMERÇ LOCAL	7.050,00		7.050,00	5.373,88	5.373,88	258,42	5.115,46	1.676,12
15	431	61100	SENYALITZACIÓ COMERCIAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			Suma	9.245.855,00	733.024,05	9.978.879,05	9.126.907,71	8.960.507,30	8.343.635,45	616.871,85	1.018.371,75

(2012)

Pàg.

13

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					
15	433	22699	SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL	8.600,00		8.600,00	6.776,00	6.776,00	3.993,00	2.783,00	1.824,00
15	439	22699	JORNADES GASTRONÒMIQUES	1.500,00		1.500,00	1.479,89	1.479,89	1.479,89		20,11
16	924	22700	PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL	10.650,00	-5.753,48	4.896,52	4.421,44	4.421,44	3.734,60	686,84	475,08
16	924	48100	BECAS ESTADAS SOLIDARIAS	3.600,00	-896,16	2.703,84	2.703,84	2.703,84	2.703,84		
16	924	48900	SUBVENCION FONDS CATALA COOPERACIO	37.500,00	6.649,64	44.149,64	44.149,64	44.149,64	37.500,00	6.649,64	
16	924	48910	QUOTA FCC	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
17	340	12004	RETRIBUCIONS B.SOUS GRUP C-2								
17	340	12006	TRIEINIS FUNCIONARIS								
17	340	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ ESPORTS								
17	340	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC ESPORTS								
17	340	12103	CTP ESPORTS								
17	340	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS	49.375,18		49.375,18	45.874,64	45.874,64	45.874,64		3.500,54
17	340	13001	HORES EXTRES LABORAL FIX	799,47	700,00	1.499,47	1.088,03	1.088,03	1.088,03		411,44
17	340	13002	RETRIBUCIONS C.LABORALS FIX								
17	340	13003	TRIEINIS LABORALS FIX								
17	340	13004	OED								
17	340	13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL ESPORTS	20.186,60	-7.556,90	12.629,70	12.488,82	12.488,82	12.488,82		140,88
17	340	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL	799,48	-799,48						
17	340	15000	PRODUCTIVITAT	3.489,72		3.489,72	3.484,55	3.484,55	3.484,55		5,17
17	340	15100	GRATIFICACIONS	1.399,55	-63,62	1.335,93	1.098,54	1.098,54	1.098,54		237,39
17	340	16000	SEGURETAT SOCIAL	23.575,00	-1.500,00	22.075,00	22.017,39	22.017,39	22.017,39		57,61
17	340	22703	ACTIVITATS ESPORTIVES	14.000,00	-5.750,00	8.250,00	9.268,04	9.268,04	6.093,48	3.174,56	-1.018,04
17	340	22799	CONTRACTACIÓ SERVEIS ESPORTIUS	54.000,00	12.020,00	66.020,00	58.113,60	54.151,10	48.130,14	6.020,96	11.868,90
17	341	22002	MATERIAL ESPORTIU	1.500,00		1.500,00	3.210,69	3.210,69	2.104,05	1.106,64	-1.710,69
17	341	22608	TROFEUS	1.500,00		1.500,00	540,54	540,54	540,54		959,46
17	341	22609	ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA	7.000,00		7.000,00	8.960,62	8.960,62	6.368,72	2.591,90	-1.960,62
17	341	22702	SERVEI MÈDIC EXTERN	500,00		500,00					500,00
17	341	22704	CONTRACTACIÓ SERVEIS ESPORTIUS								
17	341	22799	CONTRACTACIÓ SERVEIS CONSERGERIA	15.400,00	150,00	15.550,00	17.845,91	17.845,91	14.971,11	2.874,80	-2.295,91
18	338	22607	FESTES POPULARS	11.500,00		11.500,00	11.079,19	11.079,19	9.812,73	1.266,46	420,81
18	338	22608	FESTA MAJOR	41.000,00	-400,00	40.600,00	39.182,81	39.182,81	39.182,81		1.417,19
18	338	22610	FESTA VEREMA. ACTIVITATS	22.000,00		22.000,00	22.759,89	22.759,89	22.759,89		-759,89
18	338	48100	PREMI CARTELL FESTA MAJOR		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
			Suma	9.576.480,00	730.224,05	10.306.704,05	9.444.601,78	9.274.238,87	8.630.212,22	644.026,65	1.032.465,18

(2012)

Pàg. 14

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					
19	151	62203	HABITATGE CANONGE								
19	155	60900	VIAL ESCOLA SERRETA								
19	155	60901	URBANITZACIÓ DE CAL VELL	486.500,00		486.500,00					486.500,00
19	155	60902	PASSATGE ROMANI	42.400,00	-42.400,00						
19	155	60903	INTERVENCIÓ M. ESTRAD VALLBONA	11.000,00	-11.000,00						
19	155	61101	PASSEIG DE LA RIERA (zona can vera)		87.062,00	87.062,00	87.062,00	10.655,74		10.655,74	76.406,26
19	155	61900	TRAM B RIERA		351.985,76	351.985,76	351.985,76	179.960,94	179.960,94		172.024,82
19	155	61901	SENYALITZACIÓ, PILONES I BARANES	18.000,00		18.000,00	16.260,21	16.260,21	7.234,62	9.025,59	1.739,79
19	155	61902	PAVIMENTACIÓ DE CARRERS	19.000,00		19.000,00	18.936,99	18.936,99	18.936,99		63,01
19	155	62500	MOBILIARI URBÀ	19.000,00		19.000,00	19.118,34	19.118,34	17.669,49	1.448,85	-118,34
19	161	61900	SUBSTITUCIÓ CANONADA MAS COLL		99.973,93	99.973,93	99.973,93	99.973,93	99.973,93		
19	161	62300	XARXA D'ABASTAMENT AIGUA CALL VELL		81.949,99	81.949,99					81.949,99
19	165	63302	ENLLUMENAT CAN MAGAROLA								
19	171	61900	REMODELACIÓ DE PARCS	9.000,00		9.000,00	8.973,30	8.973,30		8.973,30	26,70
19	321	62202	AMPLIACIÓ ESCOLA BOSQUET		2.911.326,54	2.911.326,54					2.911.326,54
19	342	62205	MILLORES POLISPORTIU								
19	342	62700	PISTA POLIESPORTIU								
19	452	60904	HIDRANTS	20.000,00		20.000,00	19.241,16	19.241,16	19.241,16		758,84
19	459	60900	IMPLANTACIÓ XARXA ACCES METROPOLITANA								
19	920	22700	DIRECCIÓ D'OBRES	32.000,00	27.856,94	59.856,94	39.005,32	29.929,70	27.074,10	2.855,60	29.927,24
19	920	22701	REDACCIÓ PROJECTE NOU CASAL								
19	920	22702	REDACCIÓ PROJECTE BIBLIOTECA	172.000,00		172.000,00	172.000,00				172.000,00
19	920	22703	REDACCIÓ PROJ. VESTIDORS								
19	920	22704	REDACCIÓ PROJECTES	21.000,00		21.000,00	37.956,46	32.813,96	25.553,96	7.260,00	-11.813,96
19	920	62211	CAN MAGAROLA								
19	920	62300	CLIMATITZACIÓ CAN LLEONART								
19	920	63200	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS	115.000,00	87.698,87	202.698,87	202.474,66	196.562,86	112.572,35	83.990,51	6.136,01
19	920	63201	MILLORES IES	4.000,00		4.000,00	3.692,19	3.692,19	342,20	3.349,99	307,81
20	924	22600	AGERMANAMENT CARQUEFOU	500,00		500,00	381,78	381,78	381,78		118,22
20	924	22624	ACCIONS DE PARTICIPACIONS	2.400,00		2.400,00	2.511,02	2.511,02	2.511,02		-111,02
20	924	48920	SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS	38.000,00	12.600,00	50.600,00	48.354,84	39.377,34	35.317,34	4.060,00	11.222,66
20	924	48921	SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
21	912	22601	ATENCIÓ PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.	4.500,00		4.500,00	7.472,49	7.472,49	5.624,94	1.847,55	-2.972,49
			Suma	10.596.780,00	4.337.278,08	14.934.058,08	10.586.002,23	9.966.100,82	9.188.607,04	777.493,78	4.967.957,26

(2012)

Pàg. 15

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21	920	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX ALCALDIA	28.006,27		28.006,27	26.064,85	26.064,85	26.064,85		1.941,42
21	920	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	2.173,00	4.951,62	7.124,62	6.222,04	5.479,35	5.479,35		1.645,27
21	920	13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES								
21	920	13003	TRIENNIS								
21	920	13004	CED								
21	920	13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL EVENTUAL ALCALDIA								
21	920	13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES								
21	920	13103	TRIENIS								
21	920	13104	CED LABORAL EVENTUAL								
21	920	15000	PRODUCTIVITAT	1.974,13		1.974,13	1.996,86	1.996,86	1.996,86		-22,73
21	920	15100	GRATIFICACIONS	946,60	1.485,00	2.431,60	1.834,18	1.834,18	1.834,18		597,42
21	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	10.715,00		10.715,00	12.015,00	11.998,22	11.998,22		-1.283,22
21	920	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.				130,66	130,66	130,66		-130,66
21	920	22602	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES REGIDORIES	3.000,00	890,00	3.890,00	3.904,50	3.904,50	3.757,79	146,71	-14,50
21	920	22636	GESTIO MUNICIPAL	7.500,00		7.500,00	3.372,86	3.372,86	3.372,86		4.127,14
22	491	22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	64.000,00	1.000,00	65.000,00	55.615,13	55.615,13	51.428,96	4.186,17	9.384,87
22	491	22603	WEB MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	491	22704	SUPORT INFORMÀTIC	17.000,00		17.000,00	12.220,60	12.220,60	11.192,10	1.028,50	4.779,40
22	491	22706	SISTEMES SMS								
22	491	22710	ESTUDI FIBRA OPTICA	15.000,00	14.160,00	29.160,00	29.116,50	29.116,50	14.160,00	14.956,50	43,50
22	491	22728	MILLORES DE SISTEMES								
22	491	62601	SERVIDOR INFORMATIC D'APLICATIUS I DADES		2.225,79	2.225,79	2.225,79	2.225,79		2.225,79	
22	491	64100	PROGRAMARI INFORMÀTIC		19.910,99	19.910,99	19.910,99	19.910,99		19.910,99	
22	491	64101	PORTAL ENTITATS								
22	491	64102	SISTEMA MULTICANAL PER A L'OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA								
22	491	64103	APLICATIU GESTIÓ RECURSOS HUMANS								
22	492	21600	MANTENIMENT SOFTWARE	14.000,00		14.000,00	9.481,24	9.481,24	9.481,24		4.518,76
22	492	22002	MATERIAL INFORMÀTIC.REPARACIÓ I MANTENIMENT	2.000,00		2.000,00	591,37	591,37	591,37		1.408,63
22	492	22699	VIRTUALITZACIÓ SERVIDORS	18.000,00	-16.487,67	1.512,33					1.512,33
22	492	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	4.000,00	3.100,89	7.100,89	6.797,95	6.797,95	2.869,08	3.928,87	302,94
22	492	64104	APLICATIU GESTOR EXPEDIENTS		6.000,00	6.000,00	4.719,00				6.000,00
			Suma	10.786.095,00	4.374.514,70	15.160.609,70	10.782.221,75	10.156.841,87	9.332.964,56	823.877,31	5.003.767,83

(2012)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
22	943	46600	APORTACIÓ LOCALRET	1.100,00		1.100,00	1.099,45	1.099,45	1.099,45		0,55
			Suma	10.787.195,00	4.374.514,70	15.161.709,70	10.783.321,20	10.157.941,32	9.334.064,01	823.877,31	5.003.768,38

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2012)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
11200	IBI BÉNS DE NATURALESA RÚSTEGA	6.700,00		6.700,00	6.676,71			6.676,71	6.345,15	331,56	-23,29
11300	IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA	4.817.195,00		4.817.195,00	4.924.851,04	48.368,39	80,08	4.876.402,57	4.556.333,23	320.069,34	59.207,57
11400	IBI BÉNS IMMOBLES CARECTERÍSTIQUES ESPECIALS	1.500,00		1.500,00	1.483,63			1.483,63	1.483,63		-16,37
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	636.000,00		636.000,00	644.380,88	6.504,24	9.771,75	628.104,89	602.321,74	25.783,15	-7.895,11
11600	IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE	575.000,00		575.000,00	701.943,69	753,54		701.190,15	494.993,82	206.196,33	126.190,15
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	45.000,00		45.000,00	51.025,76	506,11		50.519,65	47.538,08	2.981,57	5.519,65
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,	130.000,00		130.000,00	504.201,78	212.829,37		291.372,41	186.942,66	104.429,75	161.372,41
30200	T. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	568.000,00		568.000,00	581.954,92	7.117,49		574.837,43	552.335,44	22.501,99	6.837,43
30900	T. TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	18.000,00		18.000,00	17.012,00	87,50	225,00	16.699,50	16.474,54	224,96	-1.300,50
32100	T. L·LICÈNCIES URBANÍSTIQUES	25.000,00		25.000,00	109.748,00	47.768,20		61.979,80	57.292,29	4.687,51	36.979,80
32500	T. TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS	5.000,00		5.000,00	4.353,45			4.353,45	4.272,75	80,70	-646,55
32600	T. TAXA PER RETIRADA VEHICLES	1.500,00		1.500,00	2.112,00			2.112,00	2.112,00		612,00
32900	T. OBERTURA D'ESTABLIMENTS	10.000,00		10.000,00	8.820,00			8.820,00	8.320,00	500,00	-1.180,00
33000	T. ESTACIONAMENT VEHICLES	30.000,00		30.000,00	32.309,00	5.249,52		27.059,48	27.059,48		-2.940,52
33100	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA VEHICLES	60.000,00		60.000,00	60.368,00	-164,00	24,00	60.180,00	59.046,00	1.134,00	180,00
33200	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES SUMINISTRES	95.000,00		95.000,00	104.973,03			104.973,03	82.020,46	22.952,57	9.973,03
33300	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES	37.000,00		37.000,00	2.632,77			2.632,77	1.808,79	823,98	-34.367,23
33500	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES	5.600,00		5.600,00	5.697,35	343,50		5.353,85	3.797,54	1.556,31	-246,15
33700	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT DEL VÒL										
33800	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT COMPENSACIÓ TELEFÒNICA	45.000,00		45.000,00	39.392,14			39.392,14	39.392,14		-5.607,86
33900	T. UTIL. VIA PÚBLICA, P. SETMANALS F. MAJOR I F.	26.000,00		26.000,00	35.720,02	463,20		35.256,82	32.351,82	2.905,00	9.256,82
33901	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA RUNES, MATERIAL	3.000,00		3.000,00	1.155,00			1.155,00	903,50	251,50	-1.845,00
	Suma	7.140.495,00		7.140.495,00	7.840.811,17	330.155,06	10.100,83	7.500.555,28	6.783.145,06	717.410,22	360.060,28

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2012)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
33902	T. UTILITZACIÓ P. MERCAT	8.800,00		8.800,00	8.191,00			8.191,00	8.052,52	138,48	-609,00
33903	T. SENYALITZACIONS VIA PÚBLICA	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
34100	SERVEIS SANITARIS	4.000,00		4.000,00	4.558,95			4.558,95	4.558,95		558,95
34101	SERVEIS SOCIALS	15.000,00		15.000,00	9.691,85	28,80		9.663,05	9.663,05		-5.336,95
34200	ESCOLA D'ADULTS	14.000,00		14.000,00	14.037,50	240,00		13.797,50	13.797,50		-202,50
34900	CURSOS CULTURA	76.000,00		76.000,00	103.780,18	301,45		103.478,73	103.478,73		27.478,73
34901	ACTIVITATS CULTURALS	5.000,00		5.000,00	3.187,80			3.187,80	3.187,80		-1.812,20
34902	ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA	54.000,00		54.000,00	53.559,52	42,00		53.517,52	53.517,52		-482,48
34903	FESTA MAJOR	600,00		600,00	600,00			600,00	600,00		
34904	FESTA VEREMA	110.000,00		110.000,00	101.522,46			101.522,46	101.522,46		-8.477,54
34905	ACTIVITATS JOVENTUT	4.000,00		4.000,00	3.959,42	60,00		3.899,42	3.899,42		-100,58
34906	SORTIDES I ITINERARIS	4.200,00		4.200,00	1.843,00			1.843,00	1.843,00		-2.357,00
34907	ESCOLA DE DANSA	20.000,00		20.000,00	20.154,43			20.154,43	20.105,83	48,60	154,43
34915	CONCERTS D'ESTIU	20.000,00		20.000,00	11.952,00			11.952,00	11.952,00		-8.048,00
36000	VENDA RAÏM I VINYA TESTIMONIAL	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
36001	VENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
36002	VENDA DE SUBPRODUCTES				4.994,36			4.994,36	4.994,36		4.994,36
38900	REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS				60.527,68	1.818,33		58.709,35	58.709,35		58.709,35
39100	MULTES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
39110	MULTES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES	30.000,00		30.000,00	46.900,75	8.596,58		38.304,17	5.080,05	33.224,12	8.304,17
39120	MULTES INFRACCIONS ORDENANÇA CIRCULACIÓ	130.000,00		130.000,00	152.120,80	43.552,82		108.567,98	43.979,33	64.588,65	-21.432,02
39130	MULTES COERCETIVES				14.800,00	1.200,00		13.600,00	3.900,00	9.700,00	13.600,00
39190	ALTRES MULTES	10.000,00		10.000,00	151,00			151,00	151,00		-9.849,00
39200	RECÀRRECS EXTEMPORANEÏTAT	2.000,00		2.000,00	2.209,32			2.209,32	1.813,33	395,99	209,32
39210	RECÀRREC EXECUTIU (5%)	1.000,00		1.000,00	41,00			41,00	41,00		-959,00
	Suma	7.665.095,00		7.665.095,00	8.459.594,19	385.995,04	10.100,83	8.063.498,32	7.237.992,26	825.506,06	398.403,32

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2012)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
39211	RECÀRREC APREMI (REDUÏT 10% I ORDINARI 20%)	10.000,00		10.000,00	8.180,75			8.180,75	8.180,75		-1.819,25
39300	INTERESSOS DE DEMORA	20.000,00		20.000,00	21.723,89	788,27		20.935,62	14.372,39	6.563,23	935,62
39610	QQUU PER EXECUCIÓ OBRA URBANITZACIÓ "CAL VELL"	486.500,00		486.500,00							-486.500,00
39800	ASSEGURANCES	5.000,00		5.000,00	7.300,79			7.300,79	7.300,79		2.300,79
39900	ALTRES INGRESSOS	20.000,00		20.000,00	19.026,74			19.026,74	13.130,60	5.896,14	-973,26
42000	E. PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT	1.540.000,00		1.540.000,00	1.806.282,00	122.466,66		1.683.815,34	1.683.815,34		143.815,34
42010	E. FEOSL										
42020	E. COMPENSACIÓ IBI ACESA (ENDARRERIMENTS)										
42090	E. ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS ADMIN. ESTAT										
46000	E. FONS COOPERACIÓ LOCAL	150.000,00		150.000,00							-150.000,00
45001	GENERALITAT. JUTJAT DE PAU	5.700,00		5.700,00	5.700,00			5.700,00	5.700,00		
45002	GENERALITAT. CAP	38.600,00		38.600,00	19.297,24			19.297,24	19.297,24		-19.302,76
45030	GENERALITAT. LLAR D'INFANTS	97.600,00		97.600,00							-97.600,00
45050	GENERALITAT. SOC. 80%AODL	27.000,00		27.000,00	27.045,55			27.045,55	27.045,55		45,55
45080	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT	1.000,00		1.000,00	34.766,62			34.766,62	34.766,62		33.766,62
45081	GENERALITAT. SOC. PROGRAMES D'OcupACIÓ	17.000,00		17.000,00	17.319,18	612,74		16.706,44	16.706,44		-293,56
45082	GENERALITAT. BEQUES LLAR D'INFANTS	12.000,00		12.000,00							-12.000,00
45083	GENERALITAT. FRANGES PERIMETRAIS	5.000,00		5.000,00	6.078,74			6.078,74	6.078,74		1.078,74
45084	GENERALITAT. TRANSPORT URBÀ										
45100	SUBVENCIÓ AGÈNCIA DE RESIDUS TRACTAMENT I	46.000,00		46.000,00	45.375,28			45.375,28	45.375,28		-624,72
46100	DIPUTACIÓ. PLA LOCAL JOVENTUT	4.500,00		4.500,00	7.406,00			7.406,00	7.406,00		2.906,00
46101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SUBVENCIONS	1.000,00		1.000,00	125.387,83			125.387,83	125.387,83		124.387,83
46102	DIPUTACIÓ. SERVEIS EDUCATIUS	11.000,00		11.000,00	7.013,00			7.013,00	7.013,00		-3.987,00
	Suma	10.162.995,00		10.162.995,00	10.617.497,80	509.862,71	10.100,83	10.097.534,26	9.259.568,83	837.965,43	-65.460,74

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2012)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
46103	DIPUACIÓ. SERVEIS SOCIALS	25.900,00		25.900,00	32.457,85			32.457,85	32.457,85		6.557,85
46104	DIPUTACIÓ. PERSONAL BIBLIOTECA	42.000,00		42.000,00	44.000,00			44.000,00	44.000,00		2.000,00
46105	PROJECTE BIBLIOTECA	172.000,00		172.000,00							-172.000,00
46500	CONSELL COMARCAL. SUBVENCIONS	1.000,00		1.000,00	2.122,78			2.122,78	2.122,78		1.122,78
46501	CONSELL COMARCAL. SAD	22.500,00		22.500,00	17.098,40			17.098,40	8.549,20	8.549,20	-5.401,60
46502	CONSELL COMARCAL. PERSONAL EBASP	73.300,00		73.300,00	66.348,00			66.348,00	33.174,00	33.174,00	-6.952,00
46503	CONSELL COMARCAL. RETORN VALORITZACIÓ SELECTIVA	10.000,00		10.000,00	5.387,43			5.387,43	5.387,43		-4.612,57
46504	CONSELL COMARCAL. BEQUES MENJADOR ESCOLAR	6.000,00		6.000,00	7.900,86			7.900,86	7.900,86		1.900,86
46505	CONSELL COMARCAL. ACOLLIDA IMMIGRANTS										
46506	CONSELL COMARCAL. LLEI DEPENDÈNCIA	26.000,00		26.000,00	34.766,61			34.766,61	34.766,61		8.766,61
46700	CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL	4.000,00		4.000,00	4.087,56			4.087,56	4.087,56		87,56
46701	ATM	37.000,00		37.000,00	41.643,03			41.643,03	32.952,16	8.690,87	4.643,03
47000	INGRESSOS EXTERIORS D'EMPRESSES PRIVADES	1.000,00		1.000,00	3.200,00			3.200,00	3.200,00		2.200,00
47001	APORTACIONS CONCERTS D'ESTIU	10.000,00		10.000,00	6.200,00			6.200,00	6.200,00		-3.800,00
48000	INGRESSOS EXTERIORS. FAMÍLIES I INST. SENSE ÀNIM DE	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
52000	INTERESSOS	100.000,00		100.000,00	104.960,53	13.000,00		91.960,53	91.960,53		-8.039,47
54003	ARRENDAMENTS ESPORTIUS	2.000,00		2.000,00	924,00			924,00	924,00		-1.076,00
54100	ARRENDAMENT FINQUES URBANES	7.500,00		7.500,00	6.142,00			6.142,00	6.142,00		-1.358,00
55000	CÀNON CONCESSIÓ FUNERÀRIA										
55001	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA	45.000,00		45.000,00	45.438,18			45.438,18	22.243,30	23.194,88	438,18
55002	CÀNON COMPLEX ESPORTIU	20.000,00		20.000,00	17.096,91			17.096,91	17.096,91		-2.903,09
72000	FEOLS										
75030	TRANSFERÈNCIES CAPITAL PER CONVENIS EDUCACIÓ										
	Suma	10.769.195,00		10.769.195,00	11.057.271,94	522.862,71	10.100,83	10.524.308,40	9.612.734,02	911.574,38	-244.886,60

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2012)**

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
75100	SUBVENCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA		243.827,96	243.827,96	119.350,28			119.350,28	1.531,38	117.818,90	-124.477,68
76100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA										
77000	CONVENIS URBANÍSTICS										
83000	BESTRETES PERSONAL	18.000,00		18.000,00	13.000,00			13.000,00	10.076,13	2.923,87	-5.000,00
87000	PER A DESPESES GENERALS.		198.024,00	198.024,00							-198.024,00
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.		3.932.662,74	3.932.662,74							-3.932.662,74
91300	PRÉSTECES REBUTS MIG/LLARG TERMINI										
91301	PRÉSTAM REBUTS A/L P D'ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC										
	Suma	10.787.195,00	4.374.514,70	15.161.709,70	11.189.622,22	522.862,71	10.100,83	10.656.658,68	9.624.341,53	1.032.317,15	-4.505.051,02



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2012

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	10.524.308,40	9.217.913,57		1.306.394,83
b. Altres operacions no financeres	119.350,28	716.106,95		-596.756,67
1.Total operacions no financeres (a+b)	10.643.658,68	9.934.020,52		709.638,16
2.Actius financers	13.000,00	13.000,00		
3.Passius financers		210.920,80		-210.920,80
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	10.656.658,68	10.157.941,32		498.717,36
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			328.860,91	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici			557.303,75	
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici			375.291,56	510.873,10
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.009.590,46



AJUNTAMENT D'ALELLA

Memoria del ejercicio 2012

1. Organización

El Ayuntamiento de Alella tiene una población según el padrón obtenido del ejercicio 2012 de 9610 habitantes, siendo su superficie de 9,58Km cuadrados, lo cual supone una densidad de población de 1.003,13 habitantes por Km cuadrado.

El municipio se sitúa en la comarca del Maresme, siendo su principal actividad económica la relacionada con el sector vinícola y el pequeño comercio. Dispone de 5 guarderías (una de ellas municipal), 4 escuelas de Educación Primaria (dos públicas) y un Instituto Público de Educación Secundaria y dos más privadas.

El Ayuntamiento está organizado en 22 diferentes áreas, entre ellas las dirigidas por el propio Alcalde. Alcaldía, administración, comunicación, cooperación internacional, cultura i fiestas, educación, emprendeduría y ocupación, equidad, deportes, gobernación, vivienda, hacienda, innovación, juventud, medio ambiente, movilidad, obras públicas, participación ciudadana, servicios sociales y sanidad, servicios urbanos, turismo, y urbanismo.

Todos los Concejales del equipo de gobierno gozan de dedicación parcial o exclusiva en conformidad con el acuerdo de pleno sobre dedicaciones i retribuciones de principio de mandato así como una dedicación parcial para los cabezas de lista de los grupos de la oposición. (Pleno de fecha 30/06/2011).

El número medio de personal contratado en el ejercicio liquidado es de 36 funcionarios, 49 empleados laborales y 2 eventuales.

El Ayuntamiento participa en la Mancomunidades y en los Consorcios siguientes: Localret, Consorci Digital Mataró-Maresme, Parc de la Serralada Litoral, Promoció Turística Costa del Maresme, DO Alella, Consorci pel Tractament de residus sòlids urbans del Maresme, Agrupació de municipis amb transport urbà (AMTU), Consorci del govern territorial de salut del Barcelonès Nord i Baix Maresme, Mancomunitat de serveis d'Alella, el Masnou i Teià, el Consorci Casal d'Alella i l'Associació de Defensa Foresta la Conreria.

El Ayuntamiento no tiene ningún Organismo Autónomo dependiente.

Existen diferente órganos consultivos tales como el consell d'habitatge, i el consell escolar municipal.

Las principales fuentes de financiación de la entidad son:

a. Ingresos ordinarios:

Capítulos	%
Impuestos directos	58,78%
Impuestos indirectos	2,73%
Tasas i precios públicos	14,67%
Transferencias corrientes	21,06%
Ingresos patrimoniales	1,52%

b. Ingresos Finalistas:

Capítulos	%
Alienación de inversiones	0,00%

Transferencias de capital	1,12%
Activos financieros	0,12%
Pasivos financieros	0,00%

Todo y que existían unas previsiones de 486.500,00 euros por contribuciones especiales derivadas de la urbanización de "Cal Vell" en el ejercicio 2012 no se han reconocido derechos por este concepto.

De los ingresos ordinarios se ha destinado un 86,48% a satisfacer los gastos ordinarios, no financieros del ejercicio y otro 3,11% a satisfacer las obligaciones derivadas del endeudamiento financiero neto, restando un 10,41% como recursos generados netos durante el ejercicio.

El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo normal.



AJUNTAMENT D'ALELLA

Memoria del ejercicio 2012

2. Gestión indirecta de servicios públicos

Las competencias y los servicios que presta el AYUNTAMIENTO son:

a. Servicios obligatorios

El AYUNTAMIENTO presta los siguientes servicios obligatorios: alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, jardines y zonas verdes, cementerio, biblioteca, mercados, protección civil y brigada de obras.

b. Servicios voluntarios

Como servicios complementarios, el AYUNTAMIENTO también presta, entre otros, los siguientes: guardería, servicios deportivos e instalaciones deportivas (complex esportiu de Can Vera), escuela de adultos, y los centros de jóvenes y gente mayor, transporte urbano e intermunicipal, servicio de asistencia domiciliaria, integración de personas inmigradas, programación cultural en el centro cultural Can Leonard, centro de exposiciones Can Manyé, escuela de danza, servicio psicoterapéutico.

La mayoría de estos servicios son prestados de manera directa por el AYUNTAMIENTO. No obstante, la limpieza viaria, el servicio de recogida de basuras, el abastecimiento domiciliario de agua potable así como la gestión del complejo deportivo de Can Vera i guardería municipal se gestionan de manera indirecta mediante una concesión administrativa.

El abastecimiento de agua potable es prestado por la empresa SOREA, con una vigencia actual de concesión hasta el ejercicio 2026. El servicio no supone ningún coste imputable al presupuesto.

El servicio de recogida de residuos sólidos urbanos lo realiza ARCA DEL MARESME EI SLL. El contrato se firmó en fecha 1 de febrero de 2011 por un periodo de 2 años con posibilidad de una prórroga por un año más. Supone un coste anual de 374.100,41 euros.

El servicio de limpieza viaria lo realiza CESPÀ, SA. El servicio tiene un coste anual de 344.819,63 euros para el 2012 y se realiza el servicio sin ninguna aportación de bienes públicos.

El servicio del centro de reciclado "se presta mancomunadamente a través de la "Mancomunitat de Serveis d' Alella, Masnou i Teià", constituida en 2001 por 3 ayuntamientos de la comarca. Desde Enero 2008, la gestión le corresponde al Ayuntamiento de Alella que cobra las tasas de recogida. Como contrapartida aporta una transferencia corriente para su financiación igual que los otros ayuntamientos que en el ejercicio 2012 ascendió a 65.438,31 euros.

La recaudación de tributos está delegada al ORGT en su mayoría, a excepción de los ingresos de derecho público y de naturaleza no tributaria. La retribución por su gestión se ha establecido en el 1,75% de la recaudación en vía voluntaria y la totalidad del importe del recargo de apremio para los ingresos en vía ejecutiva.



AJUNTAMENT D'ALELLA

Memoria del ejercicio 2012

3. Bases de presentación de las cuentas

Los principios contables seguidos para la elaboración de las cuentas en general los recogidos EHA/4042/2004.

Deudores / Acreedores

Como criterio general los derechos contables por subvenciones se reconocen en el momento de ingreso, siguiendo el principio de prudencia.

Respecto de los ingresos tributarios i de derecho público, normalmente se sigue el principio de devengo, en función del acto administrativo.

Tresorería / fiances

Part de les fiances, en especial les mes antigues, no s'han retornat, malgrat ja no són vigents, perquè no han estat reclamades. L'Ajuntament no ha actuat d'ofici per al retorn corresponent de les fiances que no siguin vigents o bé, en el cas de la impossibilitat del seu retorn, per a la seva regularització. En aquest sentit l'ajuntament estudia, tramitar expedient notificant per edictes i procedir a la regularització de les mateixes.



AJUNTAMENT D'ALELLA

Memoria del ejercicio 2012

4. Normas de valoración

Los criterios de valoración de los nuevos activos de inmovilizado son los del coste de adquisición de acuerdo con la ICAI 2004, si bien respecto de las construcciones en curso se valoran por las obligaciones reconocidas a fecha de 31/12 y las posteriores como mejoras de la inicial.

En algunas ocasiones el coste de los proyectos así como las direcciones de obras se ha satisfecho de partidas de gasto corriente.

Respecto de los bienes del inmovilizado que no tienen reflejo contable, o no se produce negocio jurídico para su adquisición se valoraran mediante tasaciones realizadas por el personal técnico del ayuntamiento.

En el caso del reintegro de la PTE, ésta será contabilizada des de 2011 por 60 mensualidades, segun circular IGAE, (amb comput al deute a curt termini.)

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SÀLDO 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
2000	TERRENYS I BENS NATURALS	21.082.886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21.082.886,89
2010	INFRASTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	40.268.345,26	29.592,73	0,00	0,00	0,00	40.297.937,99
2080	BENS DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARTÍSTIC I CULTURAL	355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	355,95
2099	OBRA EN CURS	0,00	179.960,94	0,00	0,00	0,00	179.960,94
	TOTAL	61.351.588,10	209.553,67				61.561.141,77

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2012

PATRIMONI ENTREGAT A L'ÚS GENERAL

TIPUS DE BÉ	VALOR DEL BÉ
TOTAL	

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2200	TERRENYS I BENS NATURALS	Acabada	3.844.419,05	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.894.419,05
2210	CONSTRUCCIONS	Acabada	15.915.233,84	171.958,16	0,00	0,00	0,00	16.087.192,00
2220	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Acabada	937.456,58	153.605,38	0,00	0,00	0,00	1.091.061,96
2230	MAQUINARIA	Acabada	280.216,79	21.027,29	0,00	0,00	0,00	301.244,08
2240	UTILLATGE	Acabada	2.958,44	1.011,33	0,00	0,00	0,00	3.969,77
2260	MOBILIARI	Acabada	900.303,96	89.761,74	0,00	0,00	0,00	990.065,70
2270	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	Acabada	755.639,20	9.023,74	0,00	0,00	0,00	764.662,94
2280	ELEMENTS DE TRANSPORT	Acabada	94.274,06	13.345,31	0,00	0,00	0,00	107.619,37
2290	ALTRE IMMOBILITAT MATERIAL	Acabada	238.132,20	19.744,11	0,00	0,00	0,00	257.876,31
2299	OBRA EN CURS	En Curs	0,00	99.973,93	0,00	99.973,93	0,00	0,00
2820	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	Acabada	7.439.040,13	648.872,26	0,00	0,00	0,00	8.087.912,39
TOTAL			15.529.593,99	-19.421,27		99.973,93		15.410.198,79

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL

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

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

BÉNS EN RÈGIM D'ADSCRIPCIÓ

COMPTE	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE BÉ	VALOR DEL BÉ
TOTAL			

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

BÉNS AFECTES A GARANTIES

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

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT IMMATERIAL

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2150	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	141.485,69	19.910,99	0,00	0,00	0,00	161.396,68
2160	PROPIETAT INTEL·LECTUAL	114.073,43	0,00	0,00	0,00	0,00	114.073,43
2190	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	58.041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	58.041,37
2810	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL	50.049,64	48.058,92	0,00	0,00	0,00	98.108,56
	TOTAL	263.550,85	-28.147,93				235.402,92

OBSERVACIONS.

INVERSIONS GESTIONADES

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2300	INVERSIONS GESTIONADES PER A ALTRES ENS PÚBLICS	3.226.974,28	3.934,86	0,00	0,00	0,00	3.230.909,14
	TOTAL	3.226.974,28	3.934,86				3.230.909,14

OBSERVACIONS.

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2410	CONSTRUCCIONS	1.403.125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.125,74
	TOTAL	1.403.125,74					1.403.125,74

OBSERVACIONS.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2012

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

OBSERVACIONS.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2012

PRÉSTECES SINGULARS SIGNIFICATIUS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	CARACTERÍSTIQUES	IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR	IMPORT
			TOTAL	

EXISTÈNCIES

EXERCICI: 2012

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

OBSERVACIONS.

TRESORERIA

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5700	CAIXA OPERATIVA		CAIXA D'EFFECTIU DESPESES	2.184,58	14.445,81	15.897,09	733,30
5700	CAIXA OPERATIVA		CAIXA D'EFFECTIU	1.421,57	43.433,79	43.959,79	895,57
			TOTAL 5700	3.606,15	57.879,60	59.856,88	1.628,87
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2100.3238.74.2200083479	LA CAIXA 834.79	6.059,91	13.528,71	16.686,36	2.902,26
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2100.3238.74.2200086864	LA CAIXA 868.64	24.251,67	455.581,80	460.378,43	19.455,04
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2100.3238.78.2200122332	LA CAIXA 1223.32 (CULTURA-ESPORTS)	6.855,39	167.177,72	152.172,98	21.860,13
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2100.3238.73.2200128863	LA CAIXA 128863 S. SOCIALS/ E. ADULTS	7.222,59	45.008,99	43.370,53	8.861,05
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	0049.4634.11.2010013091	BANC SANTANDER	36.073,44	1.811.650,68	1.814.393,20	33.330,92
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	0182.6035.48.0200080022	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	26.370,74	713.811,52	512.181,75	228.000,51
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2100.3238.71.2500015910	LA CAIXA 159.10	19.533,22	6.985.095,39	6.985.000,00	19.628,61
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2100.3238.76.2200045699	LA CAIXA 456.99	74.057,53	9.733.510,00	9.331.575,20	475.992,33
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2042.0032.86.3110000037	BANKIA CC 3110000037	27.578,71	4.952.030,19	4.918.000,00	61.608,90
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2100.3238.72.2200144368	LA CAIXA 144368 (ZONA BLAVA)	6.642,04	29.290,90	28.000,00	7.932,94
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2013.1682.28.0200004037	CAIXA CATALUNYA CC 0200004037	20.455,59	83,93	81,88	20.457,64

TRESORERIA

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	0081.0447.08.0001150016	BANC SABADELL CC 0001150016		2.611.389,38	2.600.027,75	11.361,63
			TOTAL 5710	255.100,83	27.518.159,21	26.861.868,08	911.391,96
5741	CAIXA FIXA		BESTRETA CAIXA FIXA				
			TOTAL 5741				
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	0049.4634.10.3023005457	BANCO SANTANDER TERMINI ...5457		900.000,00	900.000,00	
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	0081.0447.07.0000074307	SABADELL ATLANTICO TERMINI ...4654-80		850.000,00	850.000,00	
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	2042.0032.89.0566000096	BANKIA 6000096 TERM. GARANTIES	450.000,00	450.000,00	900.000,00	
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	2042.0032.82.0560000706	BANKIA 0560000706 TERM. PRÉSTEC	218.812,00		218.812,00	
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	2042.0032.89.0560000946	BANKIA TERMINI DINERS GARANTIES ...00946		900.000,00	450.000,00	450.000,00
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	2100.0220.85.0003543146	CAIXABANK TERMINI 03543146		850.000,00		850.000,00
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	2042.0032.80.3057000556	BANKIA GENCAT OBRES ESCOLA 556	1.540.000,00	1.605.000,00	2.600.000,00	545.000,00
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	2100.0220.86.0003526517	CAIXABANK TERMINI 03526517		850.000,00	850.000,00	
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	0081.0447.01.0174158383	BANCO DE SABADELL TERMINI 0000079517		1.750.000,00		1.750.000,00
			TOTAL 5770	2.208.812,00	8.155.000,00	6.768.812,00	3.595.000,00
			TOTAL	2.467.518,98	35.731.038,81	33.690.536,96	4.508.020,83

TRESORERIA

EXERCICI: 2012

OBSERVACIONS.

FONS PROPIS

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
1000	PATRIMONI	9.760.465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760.465,87
1030	PATRIMONI REBUT EN CESSIÓ	7.625,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,96
1080	PATRIMONI LLIURAT EN CESSIÓ	-1.107.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.107.693,59
1200	RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	70.939.631,86	0,00	2.556.861,03	0,00	0,00	73.496.492,89
1290	RESULTATS DE L'EXERCICI	2.556.861,03	0,00	530.179,98	0,00	2.556.861,03	530.179,98
	TOTAL	82.156.891,13		3.087.041,01		2.556.861,03	82.687.071,11

OBSERVACIONS.

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

EXERCICI 2012

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	PENDENT A 1 DE GENER	CREACIONS	AMORTITZAT. I ALTRES DISMINUCIONS	PENDENT A 31 DE DESEMBRE		
				LLARG TERMINI	CURT TERMINI	TOTAL
2009/1/00001-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. EXP. LO 20457/2009	3.163.812,00	0,00	210.920,80	2.741.970,40	210.920,80	2.952.891,20
TOTAL	3.163.812,00		210.920,80	2.741.970,40	210.920,80	2.952.891,20

OBSERVACIONS.

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

Deudas con entidades públicas

EXERCICI 2012

1.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	PENDENT A 1 DE GENER	CREACIONS	AMORTITZAT. I ALTRES DISMINUCIONS	PENDENT A 31 DE DESEMBRE		
				LLARG TERMINI	CURT TERMINI	TOTAL
2010/1/PIE-DEUTE PIE 2008	158.204,85	0,00	39.551,28	79.102,56	39.551,28	118.653,57
2011/1/PIE-DEUTE PIE 2009	257.415,95	0,00	51.483,24	154.449,72	51.483,24	205.932,71
TOTAL	415.620,80		91.034,52	233.552,28	91.034,52	324.586,28

OBSERVACIONS.

ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS EXPLÍCITS

Deudas con entidades de crédito

2.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

EXERCICI 2012

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	MERITATS I NO VENÇUTS A 1 DE GENER		MERITACIONS	VENÇUTS A L'EXERCICI	RECTIFICACIONS I TRASPASSOS	MERITATS I NO VENÇUTS A 31 DE DESEMBRE	
	LLARG TERMINI	CURT TERMINI				LLARG TERMINI	CURT TERMINI
2009/1/00001-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. EXP. LO 20457/2009	0,00	14.677,71	110.362,35	111.611,77	0,00	0,00	13.428,29
TOTAL		14.677,71	110.362,35	111.611,77			13.428,29

OBSERVACIONS.



AVALS CONCEDITS

EXERCICI 2012

CARACTERÍSTIQUES DE L'AVAL				AVALS A 1 DE GENER	AVALS CONCEDITS EN L'EXERCICI	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI	AVALS A 31 DE DESEMBRE
NIF Avalat	Denominació	Data Concessió	Data Venciment				
Finalitat de l'Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONS.



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

I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

EXERCICI 2012

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



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

II. DESENVOLUPAMENT DE LES DEVOLUCIONS DE RECURSOS D'ALTRES ENS PÚBLICS.

EXERCICI 2012

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	DEVOLUCIONS RECONEGUES				DEVOLUCIONS EFECTUADES A L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
		SALDO INICIAL PENDENT DE	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	A L'EXERCICI	TOTAL		
	Totals						

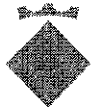


ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

III. OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ.

EXERCICI 2012

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT					PAGAMENTS REALITZATS	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	REINTEGRAM	TOTAL		
	Totals							



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

1.- DEUTORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
10001	DIPOSITS CONSTITUITS	6.356,76		3.440,00	9.796,76	3.200,00	6.596,76
10002	CYBERTARGETA						
10020	DEUTORS VARIS	41,17		3.837,72	3.878,89	3.878,89	
10021	PUBLICACIONS			409,50	409,50	409,50	
10022	PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE						
10023	PATRONAT MASIA MUSEU CAN MAGAROLA						
10024	DEUTORS INCIDÈNCIES NÒMINES			91,77	91,77	45,74	46,03
10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	2.469,66			2.469,66	487,32	1.982,34
10042	DEUTORS PER I.V.A.						
10050	BESTRETES I PRESTECES CONCEDITS	22,91		2.000,00	2.022,91	2.000,00	22,91
10051	ORGT DEUTORA						
10052	SEGURETAT SOCIAL DEUTORA						
10055	BESTRETA CAIXA FIXA						
10056	BESTRETA TRESORERIA						
10057	CYBERTARGETA						
10058	AVANÇAMENT PAG. A HISENDA A RECUPERAR	542,80			542,80		542,80
10500	IVA SUPORTAT PENDENT DECLARAR 2007						
	TOTAL	9.433,30		9.778,99	19.212,29	10.021,45	9.190,84



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

1.- DEUTORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT						
	TOTAL	9.433,30		9.778,99	19.212,29	10.021,45	9.190,84



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 1

EXERCICI: 2012

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALIZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCIÓ PROFESSIONALS	4.341,33		28.700,82	33.042,15	29.101,18	3.940,97
20002	I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PERSONAL	59.372,19		480.504,09	539.876,28	503.669,81	36.206,47
20003	IRPF PREMIS			886,11	886,11	886,11	
20004	IRPF IMMOBLES	1.041,82		4.534,30	5.576,12	4.404,46	1.171,66
20005	IRPF PREMIS A TERCERS P. JURÍDICA						
20015	FRES. PENDENTS DE PAGAMENT C. MAGAROLA	1.356,04			1.356,04		1.356,04
20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	13.771,80		1.003.757,34	1.017.529,14	1.003.859,54	13.669,60
20040	HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.	107,37		507,84	615,21	487,32	127,89
20049	CREDITORS POR I.V.A.						
20050	ALTRES RETENCIONS AL PERSONAL	0,05			0,05	0,05	
20070	QUOTES SINDICALS			658,00	658,00	658,00	
20100	ALTRES DIPÒSITS (VARIS)	3.930,61		5.936,36	9.866,97	7.944,68	1.922,29
20101	COMUNITAT DE PROP. C. MAS COLL 1						
20102	PUBLICACIONS			2.500,00	2.500,00		2.500,00
20120	DIPÒSITS ENS PÚBLICS PER DIETES MEMBRES MESES ELECTORALS			3.976,00	3.976,00	3.976,00	
20140	FIANCES METALIC	751.517,77		78.065,91	829.583,68	114.100,60	715.483,08
20160	EMBARGS JUDICIALS	501,33		6.791,89	7.293,22	6.721,25	571,97
	TOTAL	835.940,31		1.616.818,66	2.452.758,97	1.675.809,00	776.949,97



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 2

EXERCICI: 2012

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALIZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALIZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20170	CREDITORS EXTRAP. (ING. DIVERSOS PENDENTS)	392,25			392,25		392,25
20171	ECU URBANITZACIONS	12.408,95			12.408,95		12.408,95
20190	BESTRETES ORGT			3.120.845,24	3.120.845,24	3.120.845,24	
20400	OPERACIONS DE TRESORERIA			300,00	300,00	300,00	
20500	CURSA BTT 2005	0,05			0,05		0,05
20501	ALTRES CREDITORS (BEQUES CONSELL COMARCAL)						
20502	IVA PENDENT REGULARITZAR 2008						
20503	NÒMINES PENDENT DE PAGAR						
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			507,84	507,84	507,84	
	TOTAL	848.741,56		4.738.471,74	5.587.213,30	4.797.462,08	789.751,22



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 1

EXERCICI: 2012

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

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
30001	ING. EN CAIXA PENDENTS D'APLICACIÓ						
30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ			1.047,01	1.047,01		1.047,01
30006	ING. D'AGENTS RECAPTADORS PENDENTS D'APLICACIÓ			7.230.975,56	7.230.975,56	7.230.975,56	
30008	ING. O.R.G.T. PENDENTS D'APLICACIÓ			3.824.580,37	3.824.580,37	3.824.580,37	
30010	DIVERSOS RESULTES						
	TOTAL			11.056.602,94	11.056.602,94	11.055.555,93	1.047,01



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 1

EXERCICI: 2012

4.- APLICACIONS PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAM.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR	2.528,00			2.528,00		2.528,00
40002	CANVIS A RETORNAR			10.300,00	10.300,00	10.300,00	
40003	CONVENI FECSA						
42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J						
	TOTAL	2.528,00		10.300,00	12.828,00	10.300,00	2.528,00

SUBVENCIONS REBUDES PENDENTS DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT	IMPORT PENDENT DE JUSTIFICAR
TOTAL		

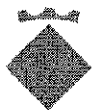
OBSERVACIONS.

MEMÒRIA 17 - TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

N. Operació	Fase	Data	Referència	Aplicació	Import	Nom terc.	Text lliure
220120012719	ADO	05/10/2012	22012002375	2012 07 942 46301	65.438,31	MANCOMUNITAT INTERM. SERVEIS ALELLA ...	APORTACIÓ MUNICIPAL 2012 J.G.L 4.10.12
220120002321	O	21/03/2012	22012000810	2012 10 432 46700	51.360,00	CONSORCI DO ALELLA	80 % CONVENI CONSORCI D.O ALELLA 2012 J.G.L 15.3.12
220120008946	O	02/06/2012	22012002054	2012 16 924 48900	37.500,00	FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMEN	SUBVENCIO AL FCDD 2012 J.G.L 207/12
220120003063	O	03/04/2012	22012000782	2012 07 162 46200	33.877,15	AJUNTAMENT D'ARGENTONA	LIQUIDACIÓ DE LA CESSIÓ DE DRETS DE TRACTAMENT DEL CENTRE INTEGRAL DE VALORACIÓ DE RESIDUS 2011 J.G.L 29.3.12
220120004542	ADO	10/05/2012	22012001035	2012 07 172 48908	24.855,86	CONSORCI DEL PARC SERRALADA LITORAL	QUOTA ANUAL DE PARTICIPACIÓ 2012 D.A 348/12 DE 17.4.12
220120011850	O	04/10/2012	22012002034	2012 08 323 48913	10.549,50	CEIP FABRA	65% CONVENI CEIP FABRA 2012 J.G.L 19.7.12
220120009455	ADO	27/06/2012	22012001729	2012 12 233 48900	9.000,00	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SUPORT SOCIAL I ALIMENTS KITS CREU ROJA 2012 D.A 587/12 DE 4.6.12
220120016437	O	24/12/2012	22012003078	2012 16 924 48900	6.649,64	FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMEN	SUBVENCIO PROJECTES FCDD 2012 J.G.L 20.12.12
220120008424	O	27/07/2012	22012002032	2012 08 323 48901	6.500,00	INSTITUT D'ALELLA	65% CONVENI IES ALELLA 2012 JGL 19.7.12
220120016670	O	14/12/2012	22012002034	2012 08 323 48913	5.660,50	CEIP FABRA	35% RESTANT CONVENI CEIP FABRA 2012 D.A 1357/12 DE 31.12.12
220120005860	O	04/06/2012	22011002643	2012 08 323 48913	5.641,11	CEIP FABRA	35% RESTANT SUBVENCIO ORDINARIA 2011 D.A. 553/12 DE 30.05.2012
220120005972	O	04/06/2012	22011002843	2012 08 323 48913	5.641,11	CEIP FABRA	35% RESTANT SUBVENCIO ORDINARIA 2011 D.A 553/12 DE 30.5.12
220120008423	O	27/07/2012	22012002035	2012 08 323 48911	5.274,75	AMPA CEIP FABRA	65% CONVENI AMPA CEIP FABRA 2012 JGL 19.7.12
220120008589	O	30/07/2012	22012001082	2012 20 924 48920	4.650,00	CORAL JOIA D'ALELLA	65% SUBVENCIONS ORDINÀRIES ENTITATS 2012 J.G.L 26.07.12
220120011004	O	27/09/2012	22012002163	2012 14 491 48911	3.900,00	ASSOCIACIÓ CULTURAL REVISTA ALELLA	65 % SUBVENCIO CONVENI REVISTA ALELLA 2012 D.A 972/12 DE 24.9.12
220120003067	ADO	11/04/2012	22012001102	2012 12 231 48001	3.637,58	GARCIA FERNANDEZ MANUEL	AJUT ECONOMIC DEUTE HABITATGE PERÍODE NOV 2011 A MARÇ 2012 REF.AU-MGF/28-2012 D.A 325/2012 DE 3.04.12
220120012149	O	16/10/2012	22012001270	2012 07 166 48900	3.600,00	ASSOCIACIÓ DEFENSA ANIMALS-NATURA (ADANA)	80% CONVENI ADANA 2012 J.G.L 3.5.12
220120005858	O	04/06/2012	22011002645	2012 08 323 48901	3.600,00	INSTITUT D'ALELLA	35% RESTANT SUBVENCIO ORDINARIA 2011 D.A. 551/12 DE 30.05.2012
220120016671	O	31/12/2012	22012002032	2012 08 323 48901	3.600,00	INSTITUT D'ALELLA	35% RESTANT CONVENI IES ALELLA 2012 D.A 1356/12 DE 31.12.12
220120010870	ADO	21/09/2012	22012002162	2012 07 162 46801	3.391,80	ASSOCIACIÓ DEFENSA FORESTAL LA CONRERIA	APORTACIÓ ANUAL 2012 D.A 915/12 DE 6.9.12
220120008425	O	27/07/2012	22012002033	2012 08 323 48910	3.250,00	AMPA IES ALELLA	66% CONVENI AMPA IES ALELLA 2012 J.G.L 19.7.12
220120016669	O	14/12/2012	22012002035	2012 08 323 48911	2.940,25	AMPA CEIP FABRA	35% RESTANT CONVENI AMPA CEIP FABRA 2012 D.A 1355/12 DE 31.12.12
220120005859	O	04/05/2012	22011002601	2012 08 323 48911	2.820,30	AMPA CEIP FABRA	35% RESTANT SUBVENCIO ORDINARIA 2011 D.A. 552/12 DE 30.05.2012
220120010691	ADO	20/09/2012	22012002269	2012 12 942 46200	2.741,78	AJUNTAMENT DEL MASNOU	CONVENI CITE 2012 D.A 859/12 DE 19.9.12
220120005878	ADO	05/06/2012	22012000787	2012 16 924 46100	2.703,84	ASSOCIACIÓ COOPERACIÓ	DESPESES PER LES BEQUES D' ESTADES SOLIDARIES 2012 D.A 581/12 DE 4.6.12
220120016430	ADO	31/12/2012	22012002886	2012 12 231 48001	2.660,39	OCHOA SUÑER NURIA	AJUT ECONOMIC E.ESTANA FILLOLA ALLOTJAMENT TEMPORAL RESIDENCIA ASSISTID (DEUTE+GEN-MARÇ I DES12) D.A 1304/12 DE 20.12.12
220120005863	O	04/06/2012	22011001348	2012 14 491 48911	2.625,00	ASSOCIACIÓ CULTURAL REVISTA ALELLA	35% RESTANT SUBVENCIO ORDINARIA 2011 D.A 548/12 DE 30.05.12
220120005773	O	30/05/2012	22011002115	2012 20 924 48920	2.621,50	CORAL JOIA D'ALELLA	35% RESTANT SUBVENCIO ORDINARIA 2011 D.A 537/12 DE 30.05.12
220120005405	ADO	25/05/2012	22012000835	2012 03 920 46500	2.536,80	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	SUP. TÈCNIC LLICÈNCIES MUNICIPALS INNÒCUES I AMBIENTALS EXP2012003 VODAFONE I PIRO 2012 D.A.522/12 DE 25.05.12
220120007965	ADO	17/07/2012	22012001731	2012 07 169 48919	2.500,00	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	QUOTA CAAD 1º SEMESTRE 2012 D.A. 721/12 DE 06.07.2012
220120016780	ADO	31/12/2012	22012001731	2012 07 169 48919	2.500,00	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	QUOTA CAAD 2º SEMESTRE 2012 D.A.1365/12 DE 31.12.12
220120006695	O	30/07/2012	22012001082	2012 20 924 48920	2.470,00	ASSOCIACIÓ GENT GRAN ALELLA	65% SUBVENCIONS ORDINÀRIES ENTITATS 2012 J.G.L 26.07.12
220120011861	O	04/10/2012	22012002036	2012 08 323 48914	2.450,50	ESCOLA LA SERRETA	65% CONVENI CEIP SERRETA 2012 J.G.L 19.7.12
220120017083	O	31/12/2012	22012001082	2012 20 924 48920	2.450,00	CORAL JOIA D'ALELLA	35% RESTANT SUBVENCIO ORDINARIA ENTITATS 2012 D.A 1361/12 DE 31.12.12
220120002822	ADO	30/03/2012	22012001081	2012 12 231 48001	2.366,00	AR BCN FINGUES SL	AJUT ECONOMIC DIPOSIT LLOGUER HABITATGE(1500) I COMISSIO (885) A RETORNAR REF.AULL-MMM/31-12 D.A 305/12 DE 28.3.12
220120006756	O	25/06/2012	22011002600	2012 07 414 48900	2.360,00	PELAEZ FABRA JUAN	AJUTS AGROAMBIENTALS 2011 D.A 658/12 DE 21.6.12
220120008667	O	30/07/2012	22012001082	2012 20 924 48920	2.210,00	CLUB BASQUET ALELLA	65% SUBVENCIONS ORDINÀRIES ENTITATS 2012 J.G.L 26.07.12
220120008668	O	30/07/2012	22012001082	2012 20 924 48920	2.210,00	CLUB DE FUTBOL ALELLA	65% SUBVENCIONS ORDINÀRIES ENTITATS 2012 J.G.L 26.07.12
220120017068	O	31/12/2012	22012002163	2012 14 491 48911	2.109,00	ASSOCIACIÓ CULTURAL REVISTA ALELLA	35% RESTANT SUBVENCIO ORDINARIA ENTITATS 2012 D.A 1362/12 DE 31.12.12
220120005015	ADO	22/05/2012	22012001668	2012 01 920 48909	1.983,08	RIALS SA	INTERESSOS PENDENTS EXECUCIÓ SENTÈNCIA DEL RECURS C-A 689/09 SOL·LICITATS AUTO DE 2/5.12 J.G.L 17.5.12
220120005396	ADO	25/05/2012	22012001709	2012 12 231 48001	1.971,95	PALLAS CARDONA ALBERT	AJUT ECONOMIC PER PAGAR DEUTE PENDENT HABITATGE CORRESPONDENT MESOS FEB-JUN 12 REF.AU-APC/46-2012 D.A 521/12 DE 25.5.12
220120002482	ADO	26/03/2012	22012000835	2012 03 920 46500	1.958,40	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	SUPORT TÈCNIC EN MATÈRIA DE LLICÈNCIES MUNICIPALS INNÒCUES I AMBIENTALS DELS ANNEXOS I, II, III D.A.294/12 DE 26.03.12
220120017049	O	31/12/2012	22012001917	2012 07 414 48900	1.860,79	BARNADAS ANDIÑACH RAFAEL MARIA	SUBVENCIO PER AJUTS AGROAMBIENTALS MANTENIMENT I MILLORA ACTIVITAT AGRÍCOLA D.A 1366/12 DE 31.12.12
220120003984	ADO	20/02/2012	22012000497	2012 10 943 46701	1.828,98	CONSORCI PROMOCIÓ TURIST. COSTA MARESME	QUOTA ANUAL 12 CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA(OPA) D.A 120/12 DE 13.02.12
220120013236	ADO	31/10/2012	22012002200	2012 12 231 48101	1.812,00	LORENA PAOLA SALMERO	AJUT ECONOMIC I.MAZZOTA SALMERO QUOTA MENSUAL I SERVEI DE MENJADOR SET-DES 12 D.A 903/12 DE 3.9.12
220120004981	ADO	21/05/2012	22012001298	2012 10 943 46700	1.800,00	CONSORCI DO ALELLA	ANUALITAT 2012 CONSORCI D.O. ALELLA D.A. 478/12 DE 16.05.12
220120003693	ADO	19/04/2012	22012001138	2012 01 943 46600	1.780,06	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	QUOTA ASSOCIAT 2012 A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA D.A. 356/12 DE 16.04.2012
220120006696	O	30/07/2012	22012001082	2012 20 924 48920	1.755,00	SERRA MARINA D'ALELLA	65% SUBVENCIONS ORDINÀRIES ENTITATS 2012 J.G.L 26.07.12
220120005882	O	04/06/2012	22011002602	2012 08 323 48910	1.750,00	AMPA IES ALELLA	35% RESTANT SUBVENCIO ORDINARIA 2011 D.A 554/12 DE 30.05.12
220120006757	O	25/06/2012	22011002600	2012 07 414 48900	1.750,00	GARCIA MUNTANE SAMUEL	AJUTS AGROAMBIENTALS 2011 D.A 658/12 DE 21.6.12
220120006758	O	25/06/2012	22011002600	2012 07 414 48900	1.750,00	MASIA CAN ESTELA SL	AJUTS AGROAMBIENTALS 2011 D.A 658/12 DE 21.6.12
220120015275	O	18/12/2012	22012002033	2012 08 323 48910	1.750,00	AMPA IES ALELLA	35% RESTANT CONVENI AMPA IES ALELLA 2012 D.A 1280/12 DE 13.12.12
220120002484	ADO	26/03/2012	22012000858	2012 18 943 46700	1.742,76	AMTU AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI	QUOTA D'ASSOCIAT ANUALITAT 2012 D.A.294/12 DE 26.03.12
220120017053	O	31/12/2012	22012001917	2012 07 414 48900	1.684,60	PELAEZ FABRA JUAN	SUBVENCIO PER AJUTS AGROAMBIENTALS MANTENIMENT I MILLORA ACTIVITAT AGRÍCOLA D.A 1366/12 DE 31.12.12
220120012709	ADO	29/10/2012	22012002487	2012 08 323 46200	1.615,00	AJUNTAMENT DE MONTGAT	APORTACIÓ AJ. D'ALELLA AL PROGRAMA DEL PQPI CURS 11/12 J.G.L 25.10.12
220120008746	O	25/06/2012	22011002600	2012 07 414 48900	1.601,64	BARNADAS ANDIÑACH RAFAEL MARIA	AJUTS AGROAMBIENTALS 2011 D.A 658/12 DE 21.6.12
220120004808	ADO	10/05/2012	22012001107	2012 12 231 48101	1.586,00	LORENA PAOLA SALMERO	AJUT ECONOMIC IMS QUOTA I MENJADOR CURS 11-12(ABR-JUL) D.A 988/12 DE 2.5.12
220120013705	O	08/11/2012	22011002809	2012 09 463 48100	1.500,00	JOAQUIM GRUPEIRA GRUPEIRA	2N 50% BECA DE RECERCA LOCAL 2011 JUSTIFICADA PER ACTE JURAT AMB D.A 134/12 DE 5.11.12
220120000874	ADO	15/02/2012	22012000086	2012 01 943 46600	1.491,00	ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES	QUOTA ANUAL 2012 D'ASSOCIAT A L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS D.A. 119/12 DE 13.02.2012
220120001336	ADO	28/02/2012	22012000637	2012 01 920 48909	1.470,20	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA SAL	HONORARIS PERICIALS DE JOSE MARIA GABECERAN ROIG SEGONS RECURS D'APELACIÓ DE LA ST 232/2008 D.A 147/12 DE 17.2.12
220120013706	O	08/11/2012	22012001083	2012 20 924 48921	1.450,00	ASSOCIACIÓ CULTURAL REVISTA ALELLA	SUBVENCIO EXTRAORDINARIA A ENTITATS 2012 D.A 1137/12 DE 5.11.12
220120006748	O	25/06/2012	22011002600	2012 07 414 48900	1.448,53	ULLAR GALCERAN CARMEN	AJUTS AGROAMBIENTALS 2011 D.A 658/12 DE 21.6.12

MEMÒRIA 17 - TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

N. Operació	Fase	Data	Referència	Aplicació	Import	Nom terc.	Text lliure
220120006749	O	25/06/2012	22011002600	2012 07 414 48900	1.440,00	ULLAR GALCERAN CARMEN	AJUTS AGROAMBIENTALS 2011 D.A 658/12 DE 21.6.12
220120005393	ADO	25/06/2012	22012001633	2012 12 231 48101	1.408,06	ANGULO ARTEAGA MERCEDES	AJUT ECONOMIC QUOTA MENSUAL I MENJADOR K.M.A ABRIL-JULIOL 12 D.A 600/12 DE 21.5.12
220120017054	O	31/12/2012	22012001917	2012 07 414 48900	1.400,00	GARCIA MUNTANE SAMUEL	SUBVENCIO PER AJUTS AGROAMBIENTALS MANTENIMENT I MILLORA ACTIVITAT AGRÍCOLA 12 D.A 1366/12 DE 31.12.12
220120005861	O	04/06/2012	22011002644	2012 08 323 48914	1.358,89	ESCOLA LA SERRETA	35% RESTANT SUBVENCIO ORDINÀRIA 2011 D.A. 556/12 DE 30.05.2012
220120012326	ADO	18/10/2012	22012000835	2012 03 920 46500	1.354,20	CONSELL COMARCAL DEL MARESME	SUP. TÈCNIC L·LICÈNCIES MUNICIPALS INNÒCUES I AMBIENTALS EXP. 2012004-2012008 D.A.1072/12 DE 18.10.12
220120006061	O	16/07/2012	22011002115	2012 20 924 48920	1.330,00	ASSOCIACIO GENT GRAN ALELLA	35% RESTANT SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS 2011 D.A 692/12 DE 28.6.12
220120016672	O	31/12/2012	22012002036	2012 08 323 48914	1.319,50	ESCOLA LA SERRETA	35% RESTANT CONVENI CEIP SERRETA 2012 D.A 1359/12 DE 31.12.12
220120008692	O	30/07/2012	22012001082	2012 20 924 48920	1.300,00	ESPLAI GUAITA'L	65% SUBVENCIONS ORDINÀRIES ENTITATS 2012 J.G.L 26.07.12
220120008716	O	30/07/2012	22012001083	2012 20 924 48921	1.300,00	CERQUEM LES ARRELS CENTRE DE RECERCA HISTORICA	SUBVENCIO EXTRAORDINARIA ENTITATS 2012 J.G.L 26.07.12
220120005772	O	30/05/2012	22011002115	2012 20 924 48920	1.295,00	CLUB DE FUTBOL ALELLA	35% RESTANT SUBVENCIO ORDINÀRIA 2011 D.A 630/12 DE 29.05.12
220120006319	ADO	16/06/2012	22012000972	2012 12 231 48002	1.290,24	SOLLA MOLINA CARLOTA	AJUT ECONOMIC SERVEI MENJADOR CURS 2011/2012(GEN-JUN) D.A 624/12 DE 12.6.12
220120012479	O	22/10/2012	22012002056	2012 04 232 48900	1.250,00	DONES EN XARXA	50% SUBVENCIO SEGONS CONVENI DONES XARXA 2012 J.G.L 12/7/12
220120004579	ADO	20/03/2012	22012000959	2012 12 231 48002	1.249,92	CANO ISLA MONTSERRAT	AJUT ECONOMIC ICC I NCC SERVEI DE MENJADOR CURS 2011-12(GEN-JUN) D.A 382/12 DE 27.4.12
220120004586	ADO	20/03/2012	22012000959	2012 12 231 48002	1.249,92	PLANAS SUAREZ LAURA	AJUT ECONOMIC CGOP I MGOP SERVEI DE MENJADOR CURS 2011-12(GEN-JUN) D.A 382/12 DE 27.4.12
220120017057	O	31/12/2012	22012001917	2012 07 414 48900	1.238,88	BOUQUET D'ALELLA SL	SUBVENCIO PER AJUTS AGROAMBIENTALS MANTENIMENT I MILLORA ACTIVITAT AGRÍCOLA 12 D.A 1366/12 DE 31.12.12
220120017056	O	31/12/2012	22012001917	2012 07 414 48900	1.236,78	VILAVINYES RIALS SL	SUBVENCIO PER AJUTS AGROAMBIENTALS MANTENIMENT I MILLORA ACTIVITAT AGRÍCOLA 12 D.A 1366/12 DE 31.12.12
220120008944	O	31/07/2012	22012002037	2012 08 323 48912	1.225,25	ASSOCIACIO DE PARES D'ALUMNES LA SERRETA	65% CONVENI AMPA CEIP SERRETA 2012 J.G.L 19.7.12
220120014303	O	26/11/2012	22012002803	2012 07 172 48905	1.200,00	ASSOCIACIO PER LA DEFENSA FORESTAL D'ALELLA	80 % CONVENI ADF ALELLA 2012 D.A 1075/12 DE 18.10.12
220120005770	O	30/06/2012	22011002115	2012 20 924 48920	1.190,00	CLUB BASQUET ALELLA	35% RESTANT SUBVENCIO ORDINÀRIA 2011 D.A 540/12 DE 30.05.12
220120017059	O	31/12/2012	22012001082	2012 20 924 48920	1.190,00	CLUB BASQUET ALELLA	35% RESTANT SUBVENCIO ORDINÀRIA ENTITATS 2012 D.A 1359/12 DE 31.12.12
220120008713	O	30/07/2012	22012001083	2012 20 924 48921	1.150,00	ESPLAI GUAITA'L	SUBVENCIO EXTRAORDINARIA ENTITATS 2012 J.G.L 26.07.12
220120000995	ADO	15/02/2012	22012000100	2012 22 943 46600	1.099,46	LOCALRET CONSORCI LOCAL DESENV. XARXES TELECOM.	APORTACIO ECONÒMICA ANUALITAT 2012 D.A. 119/12 DE 13.02.2012
220120004503	ADO	03/04/2012	22012001106	2012 12 231 48001	1.026,00	GARCIA CEBRIAN ANNA M	AJUT ECONOMIC QUOTA FAMILIAR 2012 AL COMPLEX ESPORTIU DE GENER A DESEMBRE 2012 D.A 329/12 DE 03.04.12
220120013707	O	08/11/2012	22012001083	2012 20 924 48921	1.000,00	CORAL JOIA D'ALELLA	SUBVENCIO EXTRAORDINÀRIA A ENTITATS 2012 D.A 1137/12 DE 5.11.12



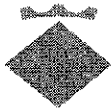
ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2012

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001	AVALS	40.628,08			40.628,08		40.628,08
70800	FIANCES VALORS	1.742.829,95		45.355,15	1.788.185,10	207.414,09	1.580.771,01
TOTAL		1.783.458,03		45.355,15	1.828.813,18	207.414,09	1.621.399,09

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART I I)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors		1.719.317,01	1.059.088,09	
a) Pressupostaris		1.680.213,20	1.323.095,27	
b) No pressupostaris		482,46		1.295,04
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions		38.621,35		262.712,14
3. Creditors		193.648,26	1.670.991,90	
a) Pressupostaris		177.294,77	1.630.835,59	
b) No pressupostaris		16.353,49	40.156,31	
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals	240,00			
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini	51.216,31			233.515,27
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes	51.216,31			233.515,27
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria	2.040.501,85			2.586.071,77
a) Caixa		1.977,28	2.657,00	
b) Bancs i institucions de crèdit	2.042.479,13			2.588.728,77
8. Ajustaments per periodificació				
a) Ajustos per *periodificació Deutors				
b) Ajustos per *periodificació Creditors				
TOTAL	2.093.935,44	1.914.942,55	2.996.744,17	3.086.251,22
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	178.992,89			89.507,05



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
01.221.16204	ACCIÓ SOCIAL I COMPLEMENT FAMILIAR				2.500,00						2.500,00
01.912.11000	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL(F.OCUPACIÓ)				27.305,02	1.310,00					25.995,02
01.912.16000	SEGURETAT SOCIAL				12.000,00						12.000,00
01.920.12003	RETRIBUCIONS B. FUNCIONARIS C-1					4.534,00					-4.534,00
01.920.12100	COMPLEMENT DE DESTI ADMINISTRACIÓ					3.050,00					-3.050,00
01.920.12101	COMPLEMENT ESPECIFIC ADMINISTRACIÓ					7.050,00					-7.050,00
01.920.15100	GRATIFICACIONS				1.889,64						1.889,64
01.920.16000	SEGURETAT SOCIAL					11.000,00					-11.000,00
01.920.20000	LLOGUER DE TERRENYS				75,00						75,00
01.920.20200	LLOGUER IMMOBLES I EDIFICIS				350,00						350,00
01.920.20300	LLOGUER FOTOCOPIADORES				250,00						250,00
01.920.20400	LLOGUER VEHICLES				50,00						50,00
01.920.22604	ASSESSORIES I HONORARIS PROFESSIONALS				11.827,90						11.827,90
01.920.22605	ASSESSORAMENT LABORAL				175,00						175,00
01.920.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				12.000,00						12.000,00
01.929.27000	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.		160.850,91			105.300,92			45.549,99		
02.130.12003	RETRIBUCIONS FUNCIONARIS C-1				330,50	330,50					
02.130.12004	RETRIBUCIONS B.FUNCIONARIS C-2 GOVERNACIÓ				9.969,50	9.969,50					
02.130.12100	COMPLEMENT DE DESTI GOVERNACIÓ				5.000,00	5.000,00					
02.130.12101	COMPLEMENT ESPECIFIC GOVERNACIÓ				7.500,00	7.500,00					
02.130.13000	RETRIBUCIONS B.LABORAL FIX GOV.				1.300,00	1.300,00					
02.130.15100	GRATIFICACIONS				6.548,39						6.548,39
02.130.20400	LLOGUER VEHICLES				275,00						275,00
02.132.22111	MATERIAL TÈCNIC					1.650,35					-1.650,35
02.132.22699	SERVEIS DIVERSOS					220,00					-220,00
02.132.22799	SERVEI DE VIGILÀNCIA					240,00					-240,00
02.132.46500	CONVENI ALERTES METEOROLÒGIQUES				460,00						460,00



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
02.132.62300	MATERIAL TÈCNIC INVENTARIABLE				1.650,35						1.650,35
03.150.13001	HORES EXTRES LABORAL FIX				229,00						229,00
03.150.13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL EVENTUAL MANT.				15.720,00	16.020,00					-300,00
03.150.15100	GRATIFICACIONS				3.005,47						3.005,47
03.150.16000	SEGURETAT SOCIAL					8.133,84					-8.133,84
03.155.20304	RENTING VEHICLE BRIGADA				395,00						395,00
03.155.21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT ZONES PÚBLIQUES		30.000,00								30.000,00
03.155.62300	SISTEMA DE COMUNICACIO	17.000,00									17.000,00
03.163.22716	NETEJA VIÀRIA				7.400,00						7.400,00
03.163.48900	SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE ANIMS DE LUCRE						630,00				630,00
03.165.22101	ENLLUMENAT PÚBLIC MANTENIMENT				700,00						700,00
03.169.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA				6.000,00						6.000,00
03.169.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA				500,00						500,00
03.169.22102	SUBMINISTRAMENT GAS				1.000,00						1.000,00
03.171.22718	MANTENIMENT PARCS I JARDINS				1.800,00						1.800,00
03.171.22720	ESPOGA ARBRAT VIARI						24.443,24				24.443,24
03.920.21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		40.000,00								40.000,00
03.920.22000	DEVOLUCIÓ PREU PÚBLIC LAIE						60.000,00				60.000,00
03.920.22700	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS				13.790,00						13.790,00
04.232.48900	DONES EN XARXA	2.500,00									2.500,00
04.313.22699	POLÍTIQUES D'EQUITAT							2.500,00			-2.500,00
05.931.15100	GRATIFICACIONS				1.112,50						1.112,50
05.934.31000	INTERESSOS PRÉSTECS	9.228,00									9.228,00
06.150.15100	GRATIFICACIONS					1.911,15					-1.911,15
06.151.22706	REDACCIÓ D'ESTUDIS TOPOGRÀFICS					2.346,98					-2.346,98
06.151.22721	REVISIÓ PGOU						10.263,50				10.263,50
06.151.60000	EXPROPIACIONS	425.291,56									425.291,56
06.920.22604	SUPORT JURÍDIC				200,00						200,00



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
07.162.22709	RECOLLIDA ESCOMBRARIES REBUIG + FORM				2.000,00		8.915,43				10.915,43
07.162.22710	TRACTAMENT ESCOMBRARIES REBUIG					37.000,00					-37.000,00
07.162.46200	TRANSFERÈNCIA DRETS TRACTAMENT					1.875,00					-1.875,00
07.162.62500	CONTENIDORS I MATERIAL INVENTARIABLE				500,00						500,00
07.165.63300	ENLLUMENAT	1.333,69			27.000,00						28.333,69
07.169.22704	GESTIÓ ANIMALS VIA PÚBLICA							2.500,00			-2.500,00
07.169.48919	CONVENI CENTRE ANIMALS ARGENTONA	2.500,00									2.500,00
07.170.15100	GRATIFICACIONS					700,00					-700,00
07.172.22609	DESPESES MEDI AMBIENTALS				2.875,00						2.875,00
07.172.48905	CONVENI ADF					1.500,00					-1.500,00
07.179.62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	7.000,00			10.000,00						17.000,00
07.414.48900	PROGRAMA SUPORT RURAL						16.129,89				16.129,89
07.942.46301	TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT SERVEIS								17.561,69		-17.561,69
08.323.22611	CAMPANYES EDUCATIVES				8.085,00						8.085,00
08.323.46200	PROGRAMA PQPI					8.085,00			220,00		-8.085,00
08.323.48901	CONVENI IES ALELLA						6.650,00				6.650,00
08.323.48910	CONVENI AMPA IES ALELLA						1.750,00				1.750,00
08.323.48911	CONVENI AMPA CEIP FABRA						2.820,30				2.820,30
08.323.48912	CONVENI AMPA CEIP SERRETA						679,70				679,70
08.323.48913	CONVENI CEIP FABRA						5.641,11				5.641,11
08.323.48914	CONVENI CEIP SERRETA						1.358,89				1.358,89
08.324.22609	NATACIÓ ESCOLAR				100,00						100,00
08.324.22629	ESCOLA DE DANSA				300,00						300,00
08.943.46600	QUOTA CIUTATS EDUCADORES	220,00									220,00
09.330.13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL CULTURA				1.700,00						1.700,00
09.330.15100	GRATIFICACIONS				2.500,00	5.061,47					-2.561,47
09.337.22626	CURSOS CENTRE CULTURAL				41.000,00						41.000,00



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
09.463.48100	BECA RECERCA HISTORICA						1.500,00				1.500,00
10.432.22630	FESTA VEREMA				2.034,00						2.034,00
10.432.22701	GESTIÓ OFICINA DE TURISME				210,00						210,00
11.337.13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL JOVENTUT					26.909,02					-26.909,02
11.337.13101	HORES EXTRES				610,00						610,00
11.337.15000	PRODUCTIVITAT					396,00					-396,00
11.337.16000	SEGURETAT SOCIAL					8.500,00					-8.500,00
11.337.22630	ACTIVITATS EQUIPAMENT JUVENIL					1.200,00					-1.200,00
11.337.22701	SUPORT GESTIÓ JOVENTUT					8.698,87					-8.698,87
11.337.22703	ACTIVITATS CREATIVITAT JOVES					2.000,00					-2.000,00
11.337.48910	CONCURS VÍDEO JOVE					1.500,00					-1.500,00
11.337.48917	PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL					500,00					-500,00
11.337.62502	MOBILIARI I ESTRIS EQUIPAMENT JUVENIL				5.200,00						5.200,00
12.230.15100	GRATIFICACIONS				8.133,84						8.133,84
12.230.16000	SEGURETAT SOCIAL				380,00	380,00					
12.231.22616	PROGRAMES I ACTIVITATS					140,00					-140,00
12.231.22617	SERVEI SUPORT INFANTS NECESSITATS ESPECIALS					7.359,58					-7.359,58
12.231.48001	AJUTS SOCIALS							9.000,00			-9.000,00
12.231.48002	AJUTS A MENORS				7.359,58						7.359,58
12.232.22604	ASSESSORAMENT ESTRANGERIA					2.800,00					-2.800,00
12.233.48900	SUPORT SOCIAL I ALIMENTS CREU ROJA	9.000,00									9.000,00
12.942.46200	0				2.800,00						2.800,00
13.440.22699	TARGETES SOCIALS				2.250,00						2.250,00
14.491.15100	GRATIFICACIONS				171,00						171,00
14.491.48911	CONVENI REVISTA ALELLA						2.625,00				2.625,00
15.430.13101	HORES EXTRES					2.120,00					-2.120,00
15.430.15100	GRATIFICACIONS				300,00	3.200,00					-2.900,00
16.924.22700	PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL					5.753,48					-5.753,48



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
16.924.48100	BECAS ESTADAS SOLIDARIAS					896,16					-896,16
16.924.48900	SUBVENCIÓ FONTS CATALA COOPERACIÓ				6.649,64						6.649,64
17.340.13001	HORES EXTRES LABORAL FIX				700,00						700,00
17.340.13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL ESPORTS					7.556,90					-7.556,90
17.340.13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL					799,48					-799,48
17.340.15100	GRATIFICACIONS					63,62					-63,62
17.340.16000	SEGURETAT SOCIAL					1.500,00					-1.500,00
17.340.22703	ACTIVITATS ESPORTIVES					5.750,00					-5.750,00
17.340.22799	CONTRACTACIÓ SERVEIS ESPORTIUS				12.020,00						12.020,00
17.341.22799	CONTRACTACIÓ SERVEIS CONSERGERIA				150,00						150,00
18.338.22608	FESTA MAJOR								400,00		-400,00
18.338.48100	PREMI CARTELL FESTA MAJOR	400,00									400,00
19.155.60902	PASSATGE ROMANI								42.400,00		-42.400,00
19.155.60903	INTERVENCIÓ M.ESTRAD VALLBONA								11.000,00		-11.000,00
19.155.61101	PASSEIG DE LA RIERA (zona can vera)						87.062,00				87.062,00
19.155.61900	TRAM B RIERA						351.985,76				351.985,76
19.161.61900	SUBSTITUCIÓ CANONADA MAS COLL						99.973,93				99.973,93
19.161.62300	XARXA D'ABASTAMENT AIGUA CALL VELL	81.949,99									81.949,99
19.321.62202	AMPLIACIÓ ESCOLA BOSQUET		3.336.618,10						425.291,56		2.911.326,54
19.920.22700	DIRECCIÓ D'OBRES						27.856,94				27.856,94
19.920.63200	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS		74.000,00		13.698,87						87.698,87
20.924.48920	SUBVENCIÓ ORDINÀRIES A ENTITATS						12.600,00				12.600,00
21.920.13001	HORES EXTRAORDINÀRIES				4.951,62						4.951,62
21.920.15100	GRATIFICACIONS				1.485,00						1.485,00
21.920.22602	ATENCIÓ PROTOCOL·LÀRIES REGIDORIES				890,00						890,00
22.491.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.				1.000,00						1.000,00
22.491.22710	ESTUDI FIBRA OPTICA						14.160,00				14.160,00
22.491.62601	SERVIDOR INFORMATIC D'APLICATIUS I DADES				2.225,79						2.225,79



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
22.491.64100	PROGRAMARI INFORMÀTIC				19.910,99						19.910,99
22.492.22699	VIRTUALITZACIÓ SERVIDORS					16.487,67					-16.487,67
22.492.62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ				3.100,89						3.100,89
22.492.64104	APLICATIU GESTOR EXPEDIENTS		6.000,00								6.000,00
TOTAL		556.423,24	3.637.469,01		345.599,49	345.599,49	737.045,69		556.423,24		4.374.514,70



EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 1

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 01 211 12200	RETRIBUCIONS EN ESPECIE FUNCIONARI				216,96
2012 01 211 13200	RETRIBUCIONS EN ESPECIES LABORALS				-254,66
2012 01 221 16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	20,00			2.869,00
2012 01 221 16204	ACCIÓ SOCIAL I COMPLEMENT FAMILIAR				1.816,59
2012 01 221 16205	ASSEGURANCES PERSONAL				442,20
2012 01 221 22402	PREVENCIÓ I SALUT LABORAL	2.020,74			862,76
2012 01 221 23020	DIETES				1.000,00
2012 01 221 23021	ASSITÈNCIA TRIBUNALS I COMISSIONS INFORMATIVES	159,12			1.135,93
2012 01 221 23120	DESPLAÇAMENTS				89,02
2012 01 221 82000	BESTRETES PERSONAL			-5.000,00	
2012 01 221 83000	BESTRETES PERSONAL			10.000,00	
2012 01 912 10000	RETRIBUCIONS D'ALTS CÀRRECS				689,58
2012 01 912 11000	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL(F.Ocupació)				7.590,42
2012 01 912 11001	RETRIBUCIONS C.PERSONAL EVENTUAL(F.Ocupació)				
2012 01 912 16000	SEGURETAT SOCIAL			-4.610,32	
2012 01 912 23000	DIETES				16,38
2012 01 912 23001	DIETES PER ASSISTÈNCIES				2.604,78
2012 01 912 23100	LOCOMOCIÓ				57,00
2012 01 912 48906	ASSIGNACIÓ GRUPS MUNICIPALS				275,00
2012 01 920 12000	RETRIBUCIONS B. FUNCIONARIS A-1				1.368,72
2012 01 920 12001	RETRIBUCIONS B. FUNCIONARIS A-2				699,38
2012 01 920 12003	RETRIBUCIONS B. FUNCIONARIS C-1				9.070,20
2012 01 920 12006	TRIEINIS FUNCIONARIS				739,48
2012 01 920 12100	COMPLEMENT DE DESTI ADMINISTRACIÓ				5.219,97
2012 01 920 12101	COMPLEMENT ESPECIFIC ADMINISTRACIÓ				7.767,85
2012 01 920 13000	RETRIBUCIONS B.LABORAL FIX ADM.				2.986,09



EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 2

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 01 920 13001	HORES EXTRES LABORAL FIX				-77,19
2012 01 920 13002	RETRIBUCIONS C.LABORAL FIX ADM.				
2012 01 920 13003	TRIEENIS LABORALS FIX ADM.				
2012 01 920 13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACIÓ				1.338,31
2012 01 920 13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL				
2012 01 920 13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES ADM.				
2012 01 920 13103	TRIEENNIS				
2012 01 920 15000	PRODUCTIVITAT				2.030,76
2012 01 920 15100	GRATIFICACIONS	0,64		-2.060,36	
2012 01 920 16000	SEGURETAT SOCIAL				1.903,51
2012 01 920 20000	LLOGUER DE TERRENYS			-76,91	
2012 01 920 20200	LLOGUER IMMOBLES I EDIFICIS				47,25
2012 01 920 20300	LLOGUER FOTOCOPIADORES			-2.357,60	
2012 01 920 20400	LLOGUER VEHICLES				1.725,19
2012 01 920 21500	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES				-353,20
2012 01 920 22000	MATERIAL OFICINA I CONSUMIBLES				279,99
2012 01 920 22001	SUBSCRIPCIONS I LLIBRES				-5.431,97
2012 01 920 22201	COMUNICACIONS POSTALS				2.337,64
2012 01 920 22300	MISSATGERIA				963,40
2012 01 920 22400	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL				273,17
2012 01 920 22401	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT PATRIMONIAL				235,82
2012 01 920 22402	ALTRES ASSEGURANCES				6.728,30
2012 01 920 22600	DESPESES ADMINISTRATIVES				-1.681,27
2012 01 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS				-1.174,53
2012 01 920 22604	ASSESSORIES I HONORARIS PROFESSIONALS			-3.488,24	
2012 01 920 22605	ASSESSORAMENT LABORAL				288,57



EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 3

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 01	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	9.552,95		5.662,30	
2012 01	920	27000	DESPESES IMPREVISTS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.				
2012 01	920	48908	INDEMNITZACIONS A PARTICULARS				5.850,00
2012 01	920	48909	INDEMNITZACIONS SETÈNCIES JUDICIALS				-2.453,28
2012 01	920	62500	MOBILIARI I ESTRIS				
2012 01	929	27000	DESPESES IMPREVISTS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.				
2012 01	943	46600	SUBVENCIONS A ENTITATS				28,94
2012 02	130	12003	RETRIBUCIONS FUNCIONARIS C-1			330,50	1.011,82
2012 02	130	12004	RETRIBUCIONS B.FUNCIONARIS C-2 GOVERNACIÓ	0,03		9.969,50	28.117,99
2012 02	130	12005	RETRIBUCIONS B.FUNCIONARIS C-2 GOVERNACIÓ				-23.192,33
2012 02	130	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	0,78			3.090,11
2012 02	130	12100	COMPLEMENT DE DESTI GOVERNACIÓ	0,62		5.000,00	3.871,00
2012 02	130	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC GOVERNACIÓ			7.500,00	3.202,29
2012 02	130	12103	ALTRES COMPLEMENTES(CAPS I NOCTURNITATS)				
2012 02	130	13000	RETRIBUCIONS B.LABORAL FIX GOV.			1.300,00	1.149,83
2012 02	130	13002	RETRIBUCIONS C.LABORAL FIX GOV.				
2012 02	130	13003	TRIENIS LABORALS FIX GOV.				
2012 02	130	15000	PRODUCTIVITAT				319,48
2012 02	130	15001	HORES EXTRES GOVERNACIÓ				
2012 02	130	15100	GRATIFICACIONS	0,01		-507,46	
2012 02	130	15101	ALTRES GRATIFICACIONS(SUBSTITUCIONS I EDU VIÀRIA)				
2012 02	130	20400	LLOGUER VEHICLES			-223,15	
2012 02	130	21400	REPARACIÓ VEHICLES				1.209,29
2012 02	130	22203	LLOGUER XARXA DIGITAL				6.000,00
2012 02	130	22699	MANTENIMENT PROGRAMARI POLICIA LOCAL				-915,09



EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 4

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 02	132	16000	SEGURETAT SOCIAL				4.136,62
2012 02	132	20300	DEFIBRILADOR				-126,37
2012 02	132	22001	PREMSA,REVISTES I LLIBRES				-430,62
2012 02	132	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.				1.679,53
2012 02	132	22104	VESTUARI				-1.843,47
2012 02	132	22111	MATERIAL TÈCNIC				1.594,88
2012 02	132	22199	CARTUTXERIA				1.250,00
2012 02	132	22604	GESTIÓ DE MULTES				3.373,68
2012 02	132	22699	SERVEIS DIVERSOS				-122,09
2012 02	132	22799	SERVEI DE VIGILÀNCIA				640,80
2012 02	132	46500	CONVENI ALERTES METEOROLÒGIQUES				
2012 02	132	62300	MATERIAL TÈCNIC INVENTARIABLE			-209,84	
2012 02	132	62301	ADQUISICIÓ D'ARMES			209,84	
2012 02	133	22701	ACTIVITATS EDUCACIÓ VIÀRIA				91,27
2012 02	133	22704	SERVEIS GRUES				-1.346,84
2012 03	130	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				
2012 03	133	22701	DESPESES ZONA BLAVA				-267,18
2012 03	150	12004	RETRIBUCIONS B.FUNCIONARIS C-2 MANTENIMENT				5.502,79
2012 03	150	12006	TRIEIS FUNCIONARIS MANTENIMENT				1.643,62
2012 03	150	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ MANTENIMENT				2.390,61
2012 03	150	12101	COMPLEMENT ESPECIFIC MANTENIMENT	5.868,06			-8.799,73
2012 03	150	13000	RETRIBUCIONS B.LABORAL FIX MANTENIMENT				739,07
2012 03	150	13001	HORES EXTRES LABORAL FIX				4.462,09
2012 03	150	13002	RETRIBUCIONS C.LABORAL FIX MANTENIMENT				
2012 03	150	13003	TRIEIS LABORALS FIX MANTENIMENT				
2012 03	150	13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL EVENTUAL MANT.			15.720,00	8.193,39



EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 5

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 03 150 13101	HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				1.247,05
2012 03 150 13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES MANT.				
2012 03 150 13103	TRIEINIS LABORAL EVENTUAL MANT.				
2012 03 150 13104	CED				
2012 03 150 15000	PRODUCTIVITAT				-45,57
2012 03 150 15100	GRATIFICACIONS	2.424,61			
2012 03 150 16000	SEGURETAT SOCIAL				4.224,02
2012 03 150 22700	ISO 9001				-344,25
2012 03 151 20500	LLOGUER ELEMENTS VIA PUBLICA				2.051,12
2012 03 155 20300	LLOGUER MAQUINÀRIA BRIGADA				1.000,00
2012 03 155 20304	RENTING VEHICLE BRIGADA	130,71			2.649,31
2012 03 155 21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT ZONES PÚBLIQUES			-3.146,34	
2012 03 155 21002	REPARACIÓ ACCIDENTS VIA PÚBLICA				2.743,94
2012 03 155 21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL.LAC.I UTILL.				601,62
2012 03 155 21400	REPARACIÓ VEHICLES				-7.894,07
2012 03 155 22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.				-1.760,80
2012 03 155 22104	VESTUARI				-4.214,32
2012 03 155 62300	SISTEMA DE COMUNICACIO			785,19	
2012 03 155 62302	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA BRIGADA			486,55	
2012 03 161 20306	LLOGUER FONTS				32,28
2012 03 163 22716	NETEJA VIÀRIA				23.829,14
2012 03 163 48900	SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE ANIMS DE LUCRE				
2012 03 165 21300	ENLLUMENTAT REPOSICIO ELEMENTS				16.098,43
2012 03 165 22101	ENLLUMENAT PÚBLIC MANTENIMENT				734,48
2012 03 169 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA				4.326,01
2012 03 169 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA			-1.354,98	



EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 6

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 03	169	22102	SUBMINISTRAMENT GAS			-6.735,89	
2012 03	171	22718	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	4.278,86		-2.515,23	
2012 03	171	22719	MANTENIMENT PARCS INFANTILS				-1.501,86
2012 03	171	22720	ESPORGA ARBRAT VIARI	8.476,15			-205,56
2012 03	920	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	76,42			12.488,99
2012 03	920	21201	MANT.ELEMENTS SEG.EDIFICIS				-431,53
2012 03	920	22000	DEVOLUCIÓ PREU PÚBLIC LAIE	60.000,00			
2012 03	920	22700	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS				18.613,19
2012 03	920	46500	HONORARIS SERVEIS ENGINYERS CCM				2.518,22
2012 04	232	48900	DONES EN XARXA	1.250,00			
2012 04	313	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				1.801,53
2012 04	313	13101	HORES EXTRES LABORAL EVENTUAL				
2012 04	313	13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES SANITAT				
2012 04	313	13103	TRIEVIS				
2012 04	313	15000	PRODUCTIVITAT				-25,35
2012 04	313	15100	GRATIFICACIONS				793,70
2012 04	313	16000	SEGURETAT SOCIAL				58,20
2012 04	313	22602	EDUCACIÓ EN SALUT				300,00
2012 04	313	22606	CURSOS I TERTÚLIES SANITARIS				64,70
2012 04	313	22610	SERVEIS CREU ROJA	2.250,00			
2012 04	313	22614	PREVENCIÓ SANITÀRIA				7.106,59
2012 04	313	22699	POLÍTIQUES D'EQUITAT				1.257,98
2012 04	313	22710	PROMOCIÓ I PROTECCIÓ DE LA SALUT				264,97
2012 05	011	91301	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BBVA (ESTALVI RDL 8/2010)			79,20	
2012 05	011	91302	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC (LA CAIXA)				
2012 05	931	12000	RETRIBUCIONS B. FUNCIONARIS A-1 HISENDA				8.187,31



EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 7

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 05 931 12003	RETRIBUCIONS B. FUNCIONARIS C-1 HISENDA				1.244,60
2012 05 931 12006	TRIEINIS FUNCIONARIS HISENDA				1.108,69
2012 05 931 12100	COMPLEMENT DE DESTÍ HISENDA				6.435,88
2012 05 931 12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC HISENDA				5.593,42
2012 05 931 13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL HISENDA				1.338,31
2012 05 931 13101	HORES EXTRES				412,40
2012 05 931 13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES				
2012 05 931 13104	TRIEINIS PERSONAL LABORAL EVENTUAL				
2012 05 931 15000	PRODUCTIVITAT				1.268,35
2012 05 931 15100	GRATIFICACIONS	68,08		-2.187,50	
2012 05 931 16000	SEGURETAT SOCIAL				8.972,83
2012 05 932 22708	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT				26.635,51
2012 05 934 31000	INTERESSOS PRÉSTECOS				116,23
2012 05 934 31001	INTERESSOS POLISSA				4.000,00
2012 05 934 31100	DESPESES FORMALITZACIÓ BANCÀRIA				2.000,00
2012 05 934 35900	ALTRES DESPESES FINANCERES				92,93
2012 06 150 12000	RETRIBUCIONS B.FUNCIONARIS A-1				813,90
2012 06 150 12003	RETRIBUCIONS B.FUNCIONARIS C-1				622,30
2012 06 150 12006	TRIEINIS FUNCIONARIS				264,09
2012 06 150 12100	COMPLEMENT DESTÍ URBANISME				945,85
2012 06 150 12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC URBANISME				2.078,28
2012 06 150 12104	CED URBANISME				
2012 06 150 12105	HORES EXTRES URBANISME				
2012 06 150 13000	RETRIBUCIONS B.LABORAL FIX URB				34.933,94
2012 06 150 13001	HORES EXTRAORDINÀRIES				
2012 06 150 13002	RETRIBUCIONS C.LABORAL FIX URB				



EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 8

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 06 150 13003	TRIENIS LABORAL FIX URB				
2012 06 150 13004	CPT LABORAL FIX				
2012 06 150 13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL URBANISME				-28.202,40
2012 06 150 13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES				
2012 06 150 13103	TRIENIS LABORAL TEMPORAL URB				
2012 06 150 15000	PRODUCTIVITAT				446,26
2012 06 150 15100	GRATIFICACIONS				3.230,88
2012 06 150 16000	SEGURETAT SOCIAL				9.547,13
2012 06 151 20900	OFICINA HABITAGE				
2012 06 151 22000	MATERIAL URBANÍSTIC				992,63
2012 06 151 22706	REDACCIÓ D'ESTUDIS TOPOGRÀFICS				350,52
2012 06 151 22710	REDACCIÓ PROJECTES URBANÍSTICS				1.092,50
2012 06 151 22721	REVISIÓ PGOU				-1.417,48
2012 06 151 60000	EXPROPIACIONS			375.291,56	
2012 06 152 42402	CONVENI IUHAL				
2012 06 920 22604	SUPORT JURÍDIC				2.135,00
2012 07 162 14300	DISPENSADORS				
2012 07 162 22709	RECOLLIDA ESCOMBRARIES REBUIG + FORM	0,01		-11,97	
2012 07 162 22710	TRACTAMENT ESCOMBRARIES REBUIG				8.930,66
2012 07 162 22711	RECOLLIDA MATÈRIA ORGÀNICA				4.841,16
2012 07 162 22714	RECOLLIDA SELECTIVA VIDRE PAPER I CARTRÓ				1.419,37
2012 07 162 46200	TRANSFERÈNCIA DRETS TRACTAMENT				247,85
2012 07 162 46801	AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL				208,20
2012 07 162 62500	CONTENIDORS I MATERIAL INVENTARIABLE	937,75		127,26	
2012 07 165 63300	ENLLUMENAT	28.089,12		244,57	
2012 07 166 48900	ADANA				



EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 9

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 07 169 22704	GESTIÓ ANIMALS VIA PÚBLICA				-1.682,79
2012 07 169 22706	CONVENI COL·LEGI VETERINARIS				130,66
2012 07 169 22712	PROJECTE GESTIÓ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA				
2012 07 169 46801	CONVENI CCM GESTIO EFICIENCIA ENERGETICA				58,80
2012 07 169 48919	CONVENI CENTRE ANIMALS ARGENTONA			-500,00	
2012 07 170 12003	RETRIBUICIONS B. FUNCIONARIS C-1				622,30
2012 07 170 12006	TRIENIS FUNCIONARIS MED. AMB	0,98			294,50
2012 07 170 12100	COMPLEMENT DE DESTÍ MED.AMB				349,93
2012 07 170 12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC MED.AMB				622,26
2012 07 170 12103	CPT MA				-46,80
2012 07 170 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX				3.026,08
2012 07 170 13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES				
2012 07 170 13003	TRIENNIS				
2012 07 170 13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL EVENTUAL TERRIT. I MA				
2012 07 170 13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES				
2012 07 170 13103	TRIENIS				
2012 07 170 15000	PRODUCTIVITAT				158,22
2012 07 170 15100	GRATIFICACIONS				1.271,77
2012 07 170 16000	SEGURETAT SOCIAL				-885,47
2012 07 170 22600	AGENDA 21				1.500,00
2012 07 171 22601	REPOSICIÓ ARBRAT VIARI				-2.887,75
2012 07 172 22609	DESPESES MEDI AMBIENTALS			1.000,00	2.953,76
2012 07 172 22617	PREVENCIO D'INCENDIS				9.945,84
2012 07 172 22699	MANTENIMENT VINYA TESTIMONIAL				-200,04
2012 07 172 48905	CONVENI ADF				
2012 07 172 48906	CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL				44,14



EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 10

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 07 179 22610	IMPLANTACIÓ RECOLLIDA BROSSA ORGÀNICA				-5.602,26
2012 07 179 62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE			142,86	
2012 07 414 48900	PROGRAMA SUPORT RURAL	1.917,81			9.178,14
2012 07 942 46301	TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT SERVEIS				
2012 08 320 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.				4.109,92
2012 08 320 13001	HORES EXTRAORDINÀRIES				-373,47
2012 08 320 13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES				
2012 08 320 13003	TRIENNIS LABORAL				
2012 08 320 13004	CED				
2012 08 320 13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL EDUCACIÓ				3.297,59
2012 08 320 13102	RETRIBUCIONS C. PERSONAL LABORAL EVENTUAL				
2012 08 320 13103	TRIENIS				
2012 08 320 15000	PRODUCTIVITAT				90,63
2012 08 320 15100	GRATIFICACIONS				1.166,22
2012 08 320 16000	SEGURETAT SOCIAL				1.259,41
2012 08 323 22611	CAMPANYES EDUCATIVES			3.079,09	
2012 08 323 22628	PROJECTES EDUCATIUS CENTRES ESCOLARS				5.351,84
2012 08 323 46200	PROGRAMA PQPI				
2012 08 323 48901	CONVENI IES ALELLA				3.150,00
2012 08 323 48909	CONVENI EXTRAESCOLARS CCM				115,97
2012 08 323 48910	CONVENI AMPA IES ALELLA				
2012 08 323 48911	CONVENI AMPA CEIP FABRA				
2012 08 323 48912	CONVENI AMPA CEIP SERRETA				
2012 08 323 48913	CONVENI CEIP FABRA				5,00
2012 08 323 48914	CONVENI CEIP SERRETA				
2012 08 324 22000	MATERIAL LLAR D'INFANTS				5,68



EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 11

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA			DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 08	324	22609	NATACIÓ ESCOLAR				2.019,73
2012 08	324	22629	ESCOLA DE DANSA			-887,81	
2012 08	324	22703	EQUIP PSICOPEDAGÒGIC	0,05			
2012 08	324	22705	ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL	4.560,00			48,44
2012 08	324	22715	ESCOLA D'ADULTS ACTIVITATS	800,00			-2.600,00
2012 08	943	46600	QUOTA CIUTATS EDUCADORES				
2012 09	330	13000	RETRIBUCIONS B.LABORAL FIX CULTURA				9.120,92
2012 09	330	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	3,95			-3.201,00
2012 09	330	13002	RETRIBUCIONS C.LABORAL FIX CULTURA				
2012 09	330	13003	TRIENNIS LABORAL FIX CULTURA				
2012 09	330	13004	CED LABORAL FIX CULTURA				
2012 09	330	13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL CULTURA				8.190,20
2012 09	330	13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL				-936,43
2012 09	330	13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES LABORAL EVENTUAL				
2012 09	330	13104	TRIENIS LABORAL EVENTUAL				
2012 09	330	15000	PRODUCTIVITAT				185,77
2012 09	330	15100	GRATIFICACIONS	74,62		2.500,00	1.671,00
2012 09	330	16000	SEGURETAT SOCIAL				1.599,83
2012 09	330	22620	SGAE				-1.672,49
2012 09	330	62500	MOBILIARI I ESTRIS DE CULTURA			551,18	
2012 09	332	21201	BIBLIOTECA				1.635,87
2012 09	333	22616	ACTIVITATS CENTRE CULTURAL	1.734,91			2.560,01
2012 09	333	22631	ACTIVITATS CAN MANYÉ				-273,89
2012 09	334	22613	FESTIVAL D'ESTIU				-3.767,54
2012 09	334	22618	MOSTRA LITERARIA				1.565,05
2012 09	334	22619	PUBLICACIO DE LLIBRES				643,89



EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 12

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 09 334 22627	FESTIVAL DE POESIA				-212,67
2012 09 334 22632	SARDANES				
2012 09 334 48100	PREMIS CULTURA				500,00
2012 09 337 22626	CURSOS CENTRE CULTURAL	40,00		15.629,74	
2012 09 337 22628	SORTIDES CULTURALS I ITINERARIS				1.373,50
2012 09 463 48100	BECA RECERCA HISTORICA				
2012 10 432 22627	GESTIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA				7.154,95
2012 10 432 22629	MANTENIMENT RUTES				-0,10
2012 10 432 22630	FESTA VEREMA			-5.196,27	
2012 10 432 22701	GESTIÓ OFICINA DE TURISME	0,01			93,12
2012 10 432 46700	CONSORCI D.O ALELLA	12.840,00			
2012 10 432 62301	OFICINA DE TURISME			26,76	
2012 10 432 62302	SENYALÈCTICA TURISME			26,76	
2012 10 943 46700	QUOTA CONSORCI DO ALELLA				
2012 10 943 46701	TRANSF.ALTRES ENTITATS (CONSORCI)				71,02
2012 11 337 13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL JOVENTUT				-861,31
2012 11 337 13101	HORES EXTRES	422,15			97,75
2012 11 337 13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES				
2012 11 337 13103	TRIEINIS				
2012 11 337 15000	PRODUCTIVITAT				1.759,45
2012 11 337 15100	GRATIFICACIONS				667,92
2012 11 337 16000	SEGURETAT SOCIAL				-109,39
2012 11 337 22629	PLA LOCAL DE JOVENTUT				-19,14
2012 11 337 22630	ACTIVITATS EQUIPAMENT JUVENIL				527,69
2012 11 337 22635	ESTIU JOVE				442,13
2012 11 337 22701	SUPORT GESTIÓ JOVENTUT				



EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 13

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 11 337 22702	ADRENALINA				870,40
2012 11 337 22703	ACTIVITATS CREATIVITAT JOVES				99,04
2012 11 337 22704	ACTIVITATS FOMENT PARTICIPACIÓ				-247,39
2012 11 337 22706	FORMACIÓ				1.244,88
2012 11 337 48910	CONCURS VÍDEO JOVE				
2012 11 337 48917	PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL				76,28
2012 11 337 62502	MOBILIARI I ESTRIS EQUIPAMENT JUVENIL			2.710,67	
2012 11 337 62600	EQUIPS ELECTRÒNICS			-2.391,19	
2012 12 230 12001	RETRIBUCIONS B. FUNCIONARI A-2				699,38
2012 12 230 12004	RETRIBUCIONS B.DEL GRUP C2.				1.073,19
2012 12 230 12006	TRIENIS FUNCIONARIS				487,30
2012 12 230 12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.				1.014,54
2012 12 230 12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARI				864,68
2012 12 230 12103	CPT				-231,34
2012 12 230 13000	RETRIBUCIONS B.LABORAL FIX SERVEIS SOCIALS				33.722,92
2012 12 230 13002	RETRIBUCIONS C.LABORAL FIX SERVEIS SOCIALS				
2012 12 230 13003	TRIENIS LABORALS FIX				
2012 12 230 13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL SERVEIS SOCIALS				-25.813,98
2012 12 230 13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES				
2012 12 230 13103	TRIENIS LABORAL EVENTUAL				
2012 12 230 15000	PRODUCTIVITAT				-486,66
2012 12 230 15100	GRATIFICACIONS			1.194,36	
2012 12 230 16000	SEGURETAT SOCIAL			380,00	2.176,50
2012 12 231 20200	LLOGUER HABITATGE EMERGÈNCIES SOCIALS				-2.931,02
2012 12 231 22616	PROGRAMES I ACTIVITATS				10.670,89
2012 12 231 22617	SERVEI SUPORT INFANTS NECESSITATS ESPECIALS				



EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 14

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 12 231 48001	AJUTS SOCIALS				-3.972,99
2012 12 231 48002	AJUTS A MENORS			1.791,99	
2012 12 231 48101	AJUTS LLAR D'INFANTS				9.975,72
2012 12 232 22604	ASSESSORAMENT ESTRANGERIA				700,00
2012 12 232 22634	ACOLLIDA I INSERCIÓ NOUINGUTS	900,00			
2012 12 232 22706	SERVEI D'ATENCIÓ TERAPEÚTICA	1.245,00			5.516,00
2012 12 232 48102	AJUTS ACTIVITATS ESTIU				-4.864,34
2012 12 233 22630	SAD INTEGRAL	15.102,11			
2012 12 233 22638	TELEASSISTÈNCIA				-11,90
2012 12 233 22702	ARRANJAMENT HABITATGE GENT GRAN				5.249,59
2012 12 233 48900	SUPORT SOCIAL I ALIMENTS CREU ROJA			-288,00	
2012 12 323 22600	PLA INTERMUN.DE PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIA				1.000,00
2012 12 337 22799	DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ GENT GRAN	1.150,00			
2012 12 942 46200	0				58,22
2012 13 440 22300	SUPORT EXTERN MOBILITAT				-196,00
2012 13 440 22699	TARGETES SOCIALS			5,00	
2012 13 440 22715	SERVEI ALELLA-EL MASNOU				-31.737,47
2012 13 440 22719	SERVEI ALELLA CIRCUMVAL·LACIÓ				34.167,70
2012 13 440 22720	SERVEI TRANSPORT A DOMICILI				904,00
2012 13 943 46700	CONVENI AMTU				107,24
2012 14 491 13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL COMUNICACIÓ				4.499,27
2012 14 491 13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES				
2012 14 491 13103	TRINIS				
2012 14 491 15000	PRODUCTIVITAT				-51,10
2012 14 491 15100	GRATIFICACIONS			-275,00	
2012 14 491 16000	SEGURETAT SOCIAL				38,51



EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 15

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 14 491 22601	REPARTIMENTS				1.403,23
2012 14 491 22604	EDICIÓ D'INFORMACIÓ				3.497,97
2012 14 491 22605	PUBLICITAT MITJANS COMUNICACIO				-1.764,30
2012 14 491 22608	INFORMACIÓ AL CIUTADA EL FULL		4,16		121,92
2012 14 491 22700	CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME				2.958,37
2012 14 491 22799	SUPORT COMUNICACIÓ 2.0				-263,00
2012 14 491 48911	CONVENI REVISTA ALELLA				
2012 15 241 22646	ACCIONS PER L'OCUPABILITAT				2.500,00
2012 15 430 13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL PROM.ECO.				1.456,63
2012 15 430 13101	HORES EXTRES				760,72
2012 15 430 13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES				
2012 15 430 15000	PRODUCTIVITAT				-614,06
2012 15 430 15100	GRATIFICACIONS			-2.733,97	
2012 15 430 16000	SEGURETAT SOCIAL				2.956,71
2012 15 431 22699	DINAMITZACÓ COMERÇ LOCAL				1.676,12
2012 15 431 61100	SENYALITZACIÓ COMERCIAL			2.500,00	
2012 15 433 22699	SUPORT AL TEIXIT EMPRESARIAL				1.824,00
2012 15 439 22699	JORNADES GASTRONÒMIQUES				20,11
2012 16 924 22700	PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL				475,08
2012 16 924 48100	BECAS ESTADAS SOLIDARIAS				
2012 16 924 48900	SUBVENCION FONS CATALA COOPERACIO				
2012 16 924 48910	QUOTA FCC				
2012 17 340 12004	RETRIBUCIONS B.SOUS GRUP C-2				
2012 17 340 12006	TRIEIS FUNCIONARIS				
2012 17 340 12100	COMPLEMENT DE DESTÍ ESPORTS				
2012 17 340 12101	COMPLEMENT ESPECIFIC ESPORTS				



EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 16

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 17 340 12103	CTP ESPORTS				
2012 17 340 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS				3.500,54
2012 17 340 13001	HORES EXTRES LABORAL FIX				411,44
2012 17 340 13002	RETRIBUCIONS C.LABORALS FIX				
2012 17 340 13003	TRIEINIS LABORALS FIX				
2012 17 340 13004	CED				
2012 17 340 13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL TEMPORAL ESPORTS				140,88
2012 17 340 13101	HORES EXTRES LABORAL TEMPORAL				
2012 17 340 15000	PRODUCTIVITAT				5,17
2012 17 340 15100	GRATIFICACIONS				237,39
2012 17 340 16000	SEGURETAT SOCIAL				57,61
2012 17 340 22703	ACTIVITATS ESPORTIVES				-1.018,04
2012 17 340 22799	CONTRACTACIÓ SERVEIS ESPORTIUS	3.962,50			7.906,40
2012 17 341 22002	MATERIAL ESPORTIU				-1.710,69
2012 17 341 22608	TROFEUS				959,46
2012 17 341 22609	ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA				-1.960,62
2012 17 341 22702	SERVEI MÈDIC EXTERN				500,00
2012 17 341 22704	CONTRACTACIÓ SERVEIS ESPORTIUS				
2012 17 341 22799	CONTRACTACIÓ SERVEIS CONSERGERIA			-2.295,91	
2012 18 338 22607	FESTES POPULARS				420,81
2012 18 338 22608	FESTA MAJOR				1.417,19
2012 18 338 22610	FESTA VEREMA. ACTIVITATS				-759,89
2012 18 338 48100	PREMI CARTELL FESTA MAJOR				
2012 19 151 62203	HABITATGE CANONGE				
2012 19 155 60900	VIAL ESCOLA SERRETA				
2012 19 155 60901	URBANITZACIÓ DE CAL VELL			486.500,00	



EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 17

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 19 155 60902	PASSATGE ROMANI				
2012 19 155 60903	INTERVENCIÓ M. ESTRAD VALLBONA				
2012 19 155 61101	PASSEIG DE LA RIERA (zona can vera)	76.406,26			
2012 19 155 61900	TRAM B RIERA	172.024,82			
2012 19 155 61901	SENYALITZACIÓ, PILONES I BARANES			1.739,79	
2012 19 155 61902	PAVIMENTACIÓ DE CARRERS			63,01	
2012 19 155 62500	MOBILIARI URBÀ			-118,34	
2012 19 161 61900	SUBSTITUCIÓ CANONADA MAS COLL				
2012 19 161 62300	XARXA D'ABASTAMENT AIGUA CALL VELL			81.949,99	
2012 19 165 63302	ENLLUMENAT CAN MAGAROLA				
2012 19 171 61900	REMODELACIÓ DE PARCS			26,70	
2012 19 321 62202	AMPLIACIÓ ESCOLA BOSQUET				2.911.326,54
2012 19 342 62205	MILLORES POLISPORTIU				
2012 19 342 62700	PISTA POLIESPORTIU				
2012 19 452 60904	HIDRANTS			758,84	
2012 19 459 60900	IMPLANTACIÓ XARXA ACCES METROPOLITANA				
2012 19 920 22700	DIRECCIÓ D'OBRES	9.075,62			20.851,62
2012 19 920 22701	REDACCIÓ PROJECTE NOU CASAL				
2012 19 920 22702	REDACCIÓ PROJECTE BIBLIOTECA	172.000,00			
2012 19 920 22703	REDACCIÓ PROJ. VESTIDORS				
2012 19 920 22704	REDACCIÓ PROJECTES	5.142,50			-16.956,46
2012 19 920 62211	CAN MAGAROLA				
2012 19 920 62300	CLIMATITZACIÓ CAN LLEONART				
2012 19 920 63200	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS	5.911,80		224,21	
2012 19 920 63201	MILLORES IES			307,81	
2012 20 924 22600	AGERMANAMENT CARQUEFOU				118,22



EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

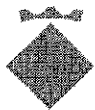
Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 18

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
201220 924 22624	ACCIONS DE PARTICIPACIONS				-111,02
201220 924 48920	SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ENTITATS	8.977,50			2.245,16
201220 924 48921	SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES A ENTITATS				
201221 912 22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.				-2.972,49
201221 920 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX ALCALDIA				1.941,42
201221 920 13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	742,69		902,58	
201221 920 13002	RETRIBUCIONS COMPLEMENTAIREES				
201221 920 13003	TRIENNIS				
201221 920 13004	CED				
201221 920 13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL EVENTUAL ALCALDIA				
201221 920 13102	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES				
201221 920 13103	TRIEENIS				
201221 920 13104	CED LABORAL EVENTUAL				
201221 920 15000	PRODUCTIVITAT				-22,73
201221 920 15100	GRATIFICACIONS				597,42
201221 920 16000	SEGURETAT SOCIAL	16,78			-1.300,00
201221 920 22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.				-130,66
201221 920 22602	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES REGIDORIES			-14,50	
201221 920 22636	GESTIO MUNICIPAL				4.127,14
201222 491 22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.				9.384,87
201222 491 22603	WEB MUNICIPAL				1.000,00
201222 491 22704	SUPORT INFORMÀTIC				4.779,40
201222 491 22706	SISTEMES SMS				
201222 491 22710	ESTUDI FIBRA OPTICA				43,50
201222 491 22728	MILLORES DE SISTEMES				
201222 491 62601	SERVIDOR INFORMATIC D'APLICATIUS I DADES				



EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 19

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 22 491 64100	PROGRAMARI INFORMÀTIC				
2012 22 491 64101	PORTAL ENTITATS				
2012 22 491 64102	SISTEMA MULTICANAL PER AL'OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA				
2012 22 491 64103	APLICATIU GESTIÓ RECURSOS HUMANS				
2012 22 492 21600	MANTENIMENT SOFTWARE				4.518,76
2012 22 492 22002	MATERIAL INFORMÀTIC.REPARACIÓ I MANTENIMENT				1.408,63
2012 22 492 22699	VIRTUALITZACIÓ SERVIDORS				1.512,33
2012 22 492 62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ			302,94	
2012 22 492 64104	APLICATIU GESTOR EXPEDIENTS	4.719,00		1.281,00	
2012 22 943 46600	APORTACIÓ LOCALRET				0,55
TOTAL		625.379,88		989.114,97	3.385.473,53

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

PROJECTES DE DESPESES

EXERCICI 2012

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	FIN. AFECT.	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR
						1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL	
2011.2.INVER.1.AMPLIACIO ESCOLA BOSQUET(2.009	6	SÍ	2.911.326,54				2.911.326,54	
2011.2.INVER.2.SUBSTITUCIO CANONADES MAS COLL	2.011	3	SÍ	99.973,93	99.973,93	99.973,93	99.973,93		
2011.2.INVER.3.TRAM B RIERA	2.011	5	SÍ	351.985,76	351.985,76	179.960,94	179.960,94	172.024,82	
2012.2.INVER.1.NOU SISTEMA DE COMUNICACIO	2.012	1	NO	17.000,00	16.214,81	16.214,81	16.214,81	785,19	
2012.2.INVER.2.EXPROPIACIONS (CONVENI GAVALDA)	2.012	1	SÍ	425.291,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	375.291,56	
2012.2.INVER.3.XARXA D'ABASTAMENT AIGUA CAL VELL	2.012	2	NO	81.949,99				81.949,99	
2012.2.INVER.4.PUNT CÀRREGA ELÈCTRICA DE VEHICLES	2.012	1	NO	17.000,00	16.857,14	16.857,14	16.857,14	142,86	
2012.2.INVER.5.PROJECTE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	2.012	1	NO	28.333,69	28.089,12			28.333,69	
2012.2.INVER.6.PASSEIG DE LA RIERA (ZONA CAN VERA)	2.012	1	NO	76.406,26	76.406,26			76.406,26	
TOTAL				4.009.267,73	639.527,02		363.006,82	363.006,82	3.646.260,91

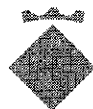


PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2012

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (10%) OCTUBRE 2012	07.162.22709 RECOLLIDA ESCOMBRARIES REBUIG + FORM	3.117,51	
RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (10%) NOVEMBRE 2012	07.162.22709 RECOLLIDA ESCOMBRARIES REBUIG + FORM	3.117,51	
REDACCIÓ PROJECTE BÀSIC BIBLIOTECA, ARXIU I URBANITZACIÓ ESPAIS FÀBRICA DE PINTURES	19.920.22702 REDACCIÓ PROJECTE BIBLIOTECA	70.549,14	
NETEJA VIÀRIA DESE-12	03.163.22716 NETEJA VIÀRIA	29.067,03	
SUBSTITUCIÓ DE LAMPADES DE VAPOR DE MERCURI PER VAPOR DE SODI	07.165.63300 ENLLUMENAT	28.089,12	
10% RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	07.162.22709 RECOLLIDA ESCOMBRARIES REBUIG + FORM	3.117,51	
90% RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DES 12	07.162.22709 RECOLLIDA ESCOMBRARIES REBUIG + FORM	28.057,52	
SERVEI TRANSPORT ALELLA CIRCUMVAL·LACIÓ DESEMBRE 2012	13.440.22719 SERVEI ALELLA CIRCUMVAL·LACIÓ	15.966,75	
SERVEI TRANSPORT ALELLA DESEMBRE 2012	13.440.22715 SERVEI ALELLA-EL MASNOU	12.596,20	
	TOTAL	193.678,29	

PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
11200	IBI BÉNS DE NATURALESA RÚSTEGA				
11300	IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA	36.688,75		11.679,64	48.368,39
11400	IBI BÉNS IMMOBLES CARECTERÍSTIQUES ESPECIALS				
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	3.849,02		2.655,22	6.504,24
11600	IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALE	45,88		707,66	753,54
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	56,17		449,94	506,11
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	175.576,11		37.253,26	212.829,37
30200	T. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	3.132,06		3.985,43	7.117,49
30900	T. TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	62,00		25,50	87,50
32100	T. L·LICÈNCIES URBANÍSTIQUES	45.120,79		2.647,41	47.768,20
32500	T. TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS				
32600	T. TAXA PER RETIRADA VEHICLES				
32900	T. OBERTURA D'ESTABLIMENTS				
33000	T. ESTACIONAMENT VEHICLES			5.249,52	5.249,52
33100	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA VEHICLES	152,00		12,00	164,00
33200	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES SUMINISTRES				
33300	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES TELECOMUNICACIONS				

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
33500	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES			343,50	343,50
33700	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT DEL VÒL				
33800	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT COMPENSACIÓ TELEFÒNICA				
33900	T. UTIL. VIA PÚBLICA, P. SETMANALS F. MAJOR I F. VEREMA	363,20		100,00	463,20
33901	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA RUNES, MATERIAL CONSTRUCCIÓ				
33902	T. UTILITZACIÓ P. MERCAT				
33903	T. SENYALITZACIONS VIA PÚBLICA				
34100	SERVEIS SANITARIS				
34101	SERVEIS SOCIALS			28,80	28,80
34200	ESCOLA D'ADULTS			240,00	240,00
34900	CURSOS CULTURA			301,45	301,45
34901	ACTIVITATS CULTURALS				
34902	ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA			42,00	42,00
34903	FESTA MAJOR				
34904	FESTA VEREMA				
34905	ACTIVITATS JOVENTUT			60,00	60,00
34906	SORTIDES I ITINERARIS				

PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
34907	ESCOLA DE DANSA				
34915	CONCERTS D'ESTIU				
36000	VENDA RAÏM I VINYA TESTIMONIAL				
36001	VENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA				
36002	VENDA DE SUBPRODUCTES				
38900	REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS			1.818,33	1.818,33
39100	MULTES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES				
39110	MULTES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES	8.596,58			8.596,58
39120	MULTES INFRACCIONS ORDENANÇA CIRCULACIÓ	42.315,50		1.237,32	43.552,82
39130	MULTES COERCETIVES	600,00		600,00	1.200,00
39190	ALTRES MULTES				
39200	RECÀRRECS EXTEMPORANÉITAT				
39210	RECÀRREC EXECUTIU (5%)				
39211	RECÀRREC APREMI (REDUÏT 10% I ORDINARI 20%)				
39300	INTERESSOS DE DEMORA			788,27	788,27
39610	QQUU PER EXECUCIÓ OBRA URBANITZACIÓ "CAL VELL"				
39800	ASSEGURANCES				

PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
39900	ALTRES INGRESSOS				
42000	E. PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT	31.432,14		91.034,52	122.466,66
42010	E. FEOSL				
42020	E. COMPENSACIÓ IBI ACESA (ENDARRERIMENTS)				
42090	E. ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS ADMIN. ESTAT				
45000	E. FONS COOPERACIÓ LOCAL				
45001	GENERALITAT. JUTJAT DE PAU				
45002	GENERALITAT. CAP				
45030	GENERALITAT. LLAR D'INFANTS				
45050	GENERALITAT. SOC. 80%AODL				
45080	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT				
45081	GENERALITAT. SOC. PROGRAMES D'OCUPACIÓ			612,74	612,74
45082	GENERALITAT. BEQUES LLAR D'INFANTS				
45083	GENERALITAT. FRANGES PERIMETRALES				
45084	GENERALITAT. TRANSPORT URBÀ				
45100	SUBVENCIÓ AGÈNCIA DE RESIDUS TRACTAMENT I RECOLLIDA				
46100	DIPUTACIÓ. PLA LOCAL JOVENTUT				

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL-LATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
46101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SUBVENCIONS				
46102	DIPUTACIÓ. SERVEIS EDUCATIUS				
46103	DIPUTACIÓ. SERVEIS SOCIALS				
46104	DIPUTACIÓ. PERSONAL BIBLIOTECA				
46105	PROJECTE BIBLIOTECA				
46500	CONSELL COMARCAL. SUBVENCIONS				
46501	CONSELL COMARCAL. SAD				
46502	CONSELL COMARCAL. PERSONAL EBASP				
46503	CONSELL COMARCAL.RETORN VALORITZACIÓ SELECTIVA				
46504	CONSELL COMARCAL. BEQUES MENJADOR ESCOLAR				
46505	CONSELL COMARCAL.ACOLLIDA IMMIGRANTS				
46506	CONSELL COMARCAL. LLEI DEPENDÈNCIA				
46700	CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL				
46701	ATM				
47000	INGRESSOS EXTERIORS D'EMPRESES PRIVADES				
47001	APORTACIONS CONCERTS D'ESTIU				
48000	INGRESSOS EXTERIORS. FAMÍLIES I INST. SENSE ÀNIM DE LUCRE				

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL-LATS

EXERCICI 2012

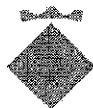
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
52000	INTERESSOS			13.000,00	13.000,00
54003	ARRENDAMENTS ESPORTIUS				
54100	ARRENDAMENT FINQUES URBANES				
55000	CÀNON CONCESSIÓ FUNERÀRIA				
55001	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA				
55002	CÀNON COMPLEX ESPORTIU				
72000	FEOLS				
75030	TRANSFERÈNCIES CAPITAL PER CONVENIS EDUCACIÓ				
75100	SUBVENCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA				
76100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA				
77000	CONVENIS URBANÍSTICS				
83000	BESTRETES PERSONAL				
87000	PER A DESPESES GENERALS.				
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.				
91300	PRÉSTECES REBUTS MIG/LLARG TERMINI				
91301	PRÉSTAM REBUTS A/L P D'ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC				
	TOTAL	347.990,20		174.872,51	522.862,71

PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
11200	IBI BÉNS DE NATURALESA RÚSTEGA				
11300	IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA		80,08		80,08
11400	IBI BÉNS IMMOBLES CARECTERÍSTIQUES ESPECIALS				
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		9.771,75		9.771,75
11600	IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALE				
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES				
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES				
30200	T. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES				
30900	T. TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI		225,00		225,00
32100	T. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES				
32500	T. TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS				
32600	T. TAXA PER RETIRADA VEHICLES				
32900	T. OBERTURA D'ESTABLIMENTS				
33000	T. ESTACIONAMENT VEHICLES				
33100	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA VEHICLES		24,00		24,00
33200	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES SUMINISTRES				
33300	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES TELECOMUNICACIONS				

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
33500	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES				
33700	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT DEL VÒL				
33800	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT COMPENSACIÓ TELEFÒNICA				
33900	T. UTIL. VIA PÚBLICA, P. SETMANALS F. MAJOR I F. VEREMA				
33901	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA RUNES, MATERIAL CONSTRUCCIÓ				
33902	T. UTILITZACIÓ P. MERCAT				
33903	T. SENYALITZACIONS VIA PÚBLICA				
34100	SERVEIS SANITARIS				
34101	SERVEIS SOCIALS				
34200	ESCOLA D'ADULTS				
34900	CURSOS CULTURA				
34901	ACTIVITATS CULTURALS				
34902	ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA				
34903	FESTA MAJOR				
34904	FESTA VEREMA				
34905	ACTIVITATS JOVENTUT				
34906	SORTIDES I ITINERARIS				

PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
34907	ESCOLA DE DANSA				
34915	CONCERTS D'ESTIU				
36000	VENDA RAÏM I VINYA TESTIMONIAL				
36001	VENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA				
36002	VENDA DE SUBPRODUCTES				
38900	REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS				
39100	MULTES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES				
39110	MULTES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES				
39120	MULTES INFRACCIONS ORDENANÇA CIRCULACIÓ				
39130	MULTES COERCETIVES				
39190	ALTRES MULTES				
39200	RECÀRRECS EXTEMPORANEÏTAT				
39210	RECÀRREC EXECUTIU (5%)				
39211	RECÀRREC APREMI (REDUÏT 10% I ORDINARI 20%)				
39300	INTERESSOS DE DEMORA				
39610	QQUU PER EXECUCIÓ OBRA URBANITZACIÓ "CAL VELL"				
39800	ASSEGURANCES				

PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
39900	ALTRES INGRESSOS				
42000	E. PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT				
42010	E. FEOSL				
42020	E. COMPENSACIÓ IBI ACESA (ENDARRERIMENTS)				
42090	E. ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS ADMIN. ESTAT				
45000	E. FONS COOPERACIÓ LOCAL				
45001	GENERALITAT. JUTJAT DE PAU				
45002	GENERALITAT. CAP				
45030	GENERALITAT. LLAR D'INFANTS				
45050	GENERALITAT. SOC. 80%AODL				
45080	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT				
45081	GENERALITAT. SOC. PROGRAMES D'OCUPACIÓ				
45082	GENERALITAT. BEQUES LLAR D'INFANTS				
45083	GENERALITAT. FRANGES PERIMETRALES				
45084	GENERALITAT. TRANSPORT URBÀ				
45100	SUBVENCIÓ AGÈNCIA DE RESIDUS TRACTAMENT I RECOLLIDA				
46100	DIPUTACIÓ. PLA LOCAL JOVENTUT				

PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
46101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SUBVENCIONS				
46102	DIPUTACIÓ. SERVEIS EDUCATIUS				
46103	DIPUTACIÓ. SERVEIS SOCIALS				
46104	DIPUTACIÓ. PERSONAL BIBLIOTECA				
46105	PROJECTE BIBLIOTECA				
46500	CONSELL COMARCAL. SUBVENCIONS				
46501	CONSELL COMARCAL. SAD				
46502	CONSELL COMARCAL. PERSONAL EBASP				
46503	CONSELL COMARCAL. RETORN VALORITZACIÓ SELECTIVA				
46504	CONSELL COMARCAL. BEQUES MENJADOR ESCOLAR				
46505	CONSELL COMARCAL. ACOLLIDA IMMIGRANTS				
46506	CONSELL COMARCAL. LLEI DEPENDÈNCIA				
46700	CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL				
46701	ATM				
47000	INGRESSOS EXTERIORS D'EMPRESES PRIVADES				
47001	APORTACIONS CONCERTS D'ESTIU				
48000	INGRESSOS EXTERIORS. FAMÍLIES I INST. SENSE ÀNIM DE LUCRE				

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
52000	INTERESSOS				
54003	ARRENDAMENTS ESPORTIUS				
54100	ARRENDAMENT FINQUES URBANES				
55000	CÀNON CONCESSIÓ FUNERÀRIA				
55001	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA				
55002	CÀNON COMPLEX ESPORTIU				
72000	FEOLS				
75030	TRANSFERÈNCIES CAPITAL PER CONVENIS EDUCACIÓ				
75100	SUBVENCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA				
76100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA				
77000	CONVENIS URBANÍSTICS				
83000	BESTRETES PERSONAL				
87000	PER A DESPESES GENERALS.				
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.				
91300	PRÉSTECES REBUTS MIG/LLARG TERMINI				
91301	PRÉSTAM REBUTS A/L P D'ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC				



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

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2012

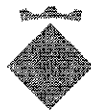
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
	TOTAL		10.100,83		10.100,83

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
11200	IBI BÉNS DE NATURALES A RÚSTEGA	6.345,15		6.345,15
11300	IBI BÉNS DE NATURALES A URBANA	4.568.012,87	11.679,64	4.556.333,23
11400	IBI BÉNS IMMOBLES CARECTERÍSTIQUES ESPECIALS	1.483,63		1.483,63
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	604.976,96	2.655,22	602.321,74
11600	IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALE	495.701,48	707,66	494.993,82
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	47.988,02	449,94	47.538,08
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	224.195,92	37.253,26	186.942,66
30200	T. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	556.320,87	3.985,43	552.335,44
30900	T. TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	16.500,04	25,50	16.474,54
32100	T. L·LICÈNCIES URBANÍSTIQUES	59.939,70	2.647,41	57.292,29
32500	T. TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS	4.272,75		4.272,75
32600	T. TAXA PER RETIRADA VEHICLES	2.112,00		2.112,00
32900	T. OBERTURA D'ESTABLIMENTS	8.320,00		8.320,00
33000	T. ESTACIONAMENT VEHICLES	32.309,00	5.249,52	27.059,48
33100	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA VEHICLES	59.058,00	12,00	59.046,00
33200	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES SUMINISTRES	82.020,46		82.020,46
33300	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES TELECOMUNICACIONS	1.808,79		1.808,79

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
33500	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES	4.141,04	343,50	3.797,54
33700	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT DEL VÒL			
33800	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT COMPENSACIÓ TELEFÒNICA	39.392,14		39.392,14
33900	T. UTIL. VIA PÚBLICA, P. SETMANALS F. MAJOR I F. VEREMA	32.451,82	100,00	32.351,82
33901	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA RUNES, MATERIAL CONSTRUCCIÓ	903,50		903,50
33902	T. UTILITZACIÓ P. MERCAT	8.052,52		8.052,52
33903	T. SENYALITZACIONS VIA PÚBLICA			
34100	SERVEIS SANITARIS	4.558,95		4.558,95
34101	SERVEIS SOCIALS	9.691,85	28,80	9.663,05
34200	ESCOLA D'ADULTS	14.037,50	240,00	13.797,50
34900	CURSOS CULTURA	103.780,18	301,45	103.478,73
34901	ACTIVITATS CULTURALS	3.187,80		3.187,80
34902	ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA	53.559,52	42,00	53.517,52
34903	FESTA MAJOR	600,00		600,00
34904	FESTA VEREMA	101.522,46		101.522,46
34905	ACTIVITATS JOVENTUT	3.959,42	60,00	3.899,42
34906	SORTIDES I ITINERARIS	1.843,00		1.843,00

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2012

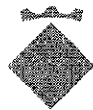
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D' INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
34907	ESCOLA DE DANSA	20.105,83		20.105,83
34915	CONCERTS D'ESTIU	11.952,00		11.952,00
36000	VENDA RAÍM I VINYA TESTIMONIAL			
36001	VENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA			
36002	VENDA DE SUBPRODUCTES	4.994,36		4.994,36
38900	REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS	60.527,68	1.818,33	58.709,35
39100	MULTES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES			
39110	MULTES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES	5.080,05		5.080,05
39120	MULTES INFRACCIONS ORDENANÇA CIRCULACIÓ	45.216,65	1.237,32	43.979,33
39130	MULTES COERCETIVES	4.500,00	600,00	3.900,00
39190	ALTRES MULTES	151,00		151,00
39200	RECÀRRECS EXTEMPORANEÏTAT	1.813,33		1.813,33
39210	RECÀRREC EXECUTIU (5%)	41,00		41,00
39211	RECÀRREC APREMI (REDUÏT 10% I ORDINARI 20%)	8.180,75		8.180,75
39300	INTERESSOS DE DEMORA	15.160,66	788,27	14.372,39
39610	QQUU PER EXECUCIÓ OBRA URBANITZACIÓ "CAL VELL"			
39800	ASSEGURANCES	7.300,79		7.300,79

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2012

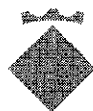
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
39900	ALTRES INGRESSOS	13.130,60		13.130,60
42000	E. PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT	1.774.849,86	91.034,52	1.683.815,34
42010	E. FEOSL			
42020	E. COMPENSACIÓ IBI ACESA (ENDARRERIMENTS)			
42090	E. ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS ADMIN. ESTAT			
45000	E. FONS COOPERACIÓ LOCAL			
45001	GENERALITAT. JUTJAT DE PAU	5.700,00		5.700,00
45002	GENERALITAT. CAP	19.297,24		19.297,24
45030	GENERALITAT. LLAR D'INFANTS			
45050	GENERALITAT. SOC. 80%AODL	27.045,55		27.045,55
45080	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT	34.766,62		34.766,62
45081	GENERALITAT. SOC. PROGRAMES D'OCUPACIÓ	17.319,18	612,74	16.706,44
45082	GENERALITAT. BEQUES LLAR D'INFANTS			
45083	GENERALITAT. FRANGES PERIMETRALES	6.078,74		6.078,74
45084	GENERALITAT. TRANSPORT URBÀ			
45100	SUBVENCIÓ AGÈNCIA DE RESIDUS TRACTAMENT I RECOLLIDA	45.375,28		45.375,28
46100	DIPUTACIÓ. PLA LOCAL JOVENTUT	7.406,00		7.406,00

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2012

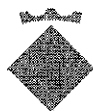
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
46101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SUBVENCIONS	125.387,83		125.387,83
46102	DIPUTACIÓ. SERVEIS EDUCATIUS	7.013,00		7.013,00
46103	DIPUTACIÓ. SERVEIS SOCIALS	32.457,85		32.457,85
46104	DIPUTACIÓ. PERSONAL BIBLIOTECA	44.000,00		44.000,00
46105	PROJECTE BIBLIOTECA			
46500	CONSELL COMARCAL. SUBVENCIONS	2.122,78		2.122,78
46501	CONSELL COMARCAL. SAD	8.549,20		8.549,20
46502	CONSELL COMARCAL. PERSONAL EBASP	33.174,00		33.174,00
46503	CONSELL COMARCAL. RETORN VALORITZACIÓ SELECTIVA	5.387,43		5.387,43
46504	CONSELL COMARCAL. BEQUES MENJADOR ESCOLAR	7.900,86		7.900,86
46505	CONSELL COMARCAL. ACOLLIDA IMMIGRANTS			
46506	CONSELL COMARCAL. LLEI DEPENDÈNCIA	34.766,61		34.766,61
46700	CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL	4.087,56		4.087,56
46701	ATM	32.952,16		32.952,16
47000	INGRESSOS EXTERIORS D'EMPRESES PRIVADES	3.200,00		3.200,00
47001	APORTACIONS CONCERTS D'ESTIU	6.200,00		6.200,00
48000	INGRESSOS EXTERIORS. FAMÍLIES I INST. SENSE ÀNIM DE LUCRE			

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
52000	INTERESSOS	104.960,53	13.000,00	91.960,53
54003	ARRENDAMENTS ESPORTIUS	924,00		924,00
54100	ARRENDAMENT FINQUES URBANES	6.142,00		6.142,00
55000	CÀNON CONCESSIÓ FUNERÀRIA			
55001	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA	22.243,30		22.243,30
55002	CÀNON COMPLEX ESPORTIU	17.096,91		17.096,91
72000	FEOLS			
75030	TRANSFERÈNCIES CAPITAL PER CONVENIS EDUCACIÓ			
75100	SUBVENCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA	1.531,38		1.531,38
76100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA			
77000	CONVENIS URBANÍSTICS			
83000	BESTRETES PERSONAL	10.076,13		10.076,13
87000	PER A DESPESES GENERALS.			
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.			
91300	PRÉSTECES REBUTS MIG/LLARG TERMINI			
91301	PRÉSTAM REBUTS A/L P D'ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC			
	TOTAL	9.799.214,04	174.872,51	9.624.341,53

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2012

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
11200	IBI BÉNS DE NATURALESA RÚSTEGA							
11300	IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA			11.679,64	11.679,64		11.679,64	
11400	IBI BÉNS IMMOBLES CARECTERÍSTIQUES ESPECIALS							
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA			2.655,22	2.655,22		2.655,22	
11600	IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE			707,66	707,66		707,66	
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES			449,94	449,94		449,94	
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES			37.253,26	37.253,26		37.253,26	
30200	T. RECOLLIDA D'ESCOBRARIES			3.985,43	3.985,43		3.985,43	
30900	T. TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI			25,50	25,50		25,50	
32100	T. L·LICÈNCIES URBANÍSTIQUES			2.647,41	2.647,41		2.647,41	
32500	T. TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS							
32600	T. TAXA PER RETIRADA VEHICLES							
32900	T. OBERTURA D'ESTABLIMENTS							
33000	T. ESTACIONAMENT VEHICLES			5.249,52	5.249,52		5.249,52	
33100	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA VEHICLES			12,00	12,00		12,00	
33200	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES SUMINISTRES							

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D' INGRESSOS

EXERCICI 2012

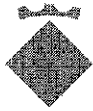
APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
33300	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES TELECOMUNICACIONS							
33500	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES			343,50	343,50		343,50	
33700	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT DEL VÒL							
33800	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT COMPENSACIÓ TELEFÒNICA							
33900	T. UTIL. VIA PÚBLICA, P. SETMANALS F. MAJOR I F. VEREMA			100,00	100,00		100,00	
33901	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA RUNES, MATERIAL CONSTRUCCIÓ							
33902	T. UTILITZACIÓ P. MERCAT							
33903	T. SENYALITZACIONS VIA PÚBLICA							
34100	SERVEIS SANITARIS							
34101	SERVEIS SOCIALS			28,80	28,80		28,80	
34200	ESCOLA D'ADULTS			240,00	240,00		240,00	
34900	CURSOS CULTURA			301,45	301,45		301,45	
34901	ACTIVITATS CULTURALS							
34902	ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA			42,00	42,00		42,00	
34903	FESTA MAJOR							
34904	FESTA VEREMA	65,00			65,00			65,00

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2012

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
34905	ACTIVITATS JOVENTUT			60,00	60,00		60,00	
34906	SORTIDES I ITINERARIS							
34907	ESCOLA DE DANSA							
34915	CONCERTS D'ESTIU							
36000	VENDA RAÏM I VINYA TESTIMONIAL							
36001	VENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA							
36002	VENDA DE SUBPRODUCTES							
38900	REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS	1.818,33			1.818,33		1.818,33	
39100	MULTES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES							
39110	MULTES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES							
39120	MULTES INFRACCIONS ORDENANCA CIRCULACIÓ			1.237,32	1.237,32		1.237,32	
39130	MULTES COERCETIVES			600,00	600,00		600,00	
39190	ALTRES MULTES							
39200	RECÀRRECS EXTEMPORANEÏTAT							
39210	RECÀRREC EXECUTIU (5%)							
39211	RECÀRREC APREMI (REDUÏT 10% I ORDINARI 20%)							

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2012

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
39300	INTERESSOS DE DEMORA			788,27	788,27		788,27	
39610	QUQU PER EXECUCIÓ OBRA URBANITZACIÓ "CAL VELL"							
39800	ASSEGURANCES							
39900	ALTRES INGRESSOS							
42000	E. PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT			91.034,52	91.034,52		91.034,52	
42010	E. FEOSL							
42020	E. COMPENSACIÓ IBI ACESA (ENDARRERIMENTS)							
42090	E. ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS ADMIN. ESTAT							
45000	E. FONS COOPERACIÓ LOCAL							
45001	GENERALITAT. JUTJAT DE PAU							
45002	GENERALITAT. CAP							
45030	GENERALITAT. LLAR D'INFANTS							
45050	GENERALITAT. SOC. 80%AODL							
45080	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT							
45081	GENERALITAT. SOC. PROGRAMES D'OcupACIÓ			612,74	612,74		612,74	
45082	GENERALITAT. BEQUES LLAR D'INFANTS							

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2012

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
45083	GENERALITAT.FRANGES PERIMETRALS							
45084	GENERALITAT. TRANSPORT URBÀ							
45100	SUBVENCIÓ AGÈNCIA DE RESIDUS TRACTAMENT I RECOLLIDA							
46100	DIPUTACIÓ. PLA LOCAL JOVENTUT							
46101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SUBVENCIONS							
46102	DIPUTACIÓ. SERVEIS EDUCATIUS							
46103	DIPUACIÓ. SERVEIS SOCIALS							
46104	DIPUTACIÓ. PERSONAL BIBLIOTECA							
46105	PROJECTE BIBLIOTECA							
46500	CONSELL COMARCAL. SUBVENCIONS							
46501	CONSELL COMARCAL. SAD							
46502	CONSELL COMARCAL. PERSONAL EBASP							
46503	CONSELL COMARCAL.RETORN VALORITZACIÓ SELECTIVA							
46504	CONSELL COMARCAL. BEQUES MENJADOR ESCOLAR							
46505	CONSELL COMARCAL.ACOLLIDA IMMIGRANTS							
46506	CONSELL COMARCAL. LLEI DEPENDÈNCIA							

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
46700	CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL							
46701	ATM							
47000	INGRESSOS EXTERIORS D'EMPRESSES PRIVADES							
47001	APORTACIONS CONCERTS D'ESTIU							
48000	INGRESSOS EXTERIORS. FAMÍLIES I INST. SENSE ÀNIM DE LUCRE							
52000	INTERESSOS			13.000,00	13.000,00		13.000,00	
54003	ARRENDAMENTS ESPORTIUS							
54100	ARRENDAMENT FINQUES URBANES							
55000	CÀNON CONCESSIÓ FUNERÀRIA							
55001	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA							
55002	CÀNON COMPLEX ESPORTIU							
72000	FEOLS							
75030	TRANSFERÈNCIES CAPITAL PER CONVENIS EDUCACIÓ							
75100	SUBVENCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA							
76100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA							
77000	CONVENIS URBANÍSTICS							

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2012

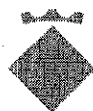
APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
83000	BESTRETES PERSONAL							
87000	PER A DESPESES GENERALS.							
87010	PER A DESPESES AMB FINANCAMENT AFECTAT.							
91300	PRÉSTECOS REBUTS MIG/LLARG TERMINI							
91301	PRÉSTAM REBUTS A/L P D'ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC							
	TOTAL	1.883,33		173.054,18	174.937,51		174.872,51	65,00

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
11200	IBI BÉNS DE NATURALESA RÚSTEGA					
11300	IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA					
11400	IBI BÉNS IMMOBLES CARECTERÍSTIQUES ESPECIALS					
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA					
11600	IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALE					
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES					
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES					
30200	T. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES					
30900	T. TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI					
32100	T. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES					
32500	T. TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS					
32600	T. TAXA PER RETIRADA VEHICLES					
32900	T. OBERTURA D'ESTABLIMENTS					
33000	T. ESTACIONAMENT VEHICLES					
33100	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA VEHICLES					

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
33200	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESSES SUMINISTRES					
33300	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESSES TELECOMUNICACIONS					
33500	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES					
33700	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT DEL VÒL					
33800	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT COMPENSACIÓ TELEFÒNICA					
33900	T. UTIL. VIA PÚBLICA, P. SETMANALS F. MAJOR I F. VEREMA					
33901	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA RUNES, MATERIAL CONSTRUCCIÓ					
33902	T. UTILITZACIÓ P. MERCAT					
33903	T. SENYALITZACIONS VIA PÚBLICA					
34100	SERVEIS SANITARIS					
34101	SERVEIS SOCIALS					
34200	ESCOLA D'ADULTS					
34900	CURSOS CULTURA					
34901	ACTIVITATS CULTURALS					
34902	ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA					

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
34903	FESTA MAJOR					
34904	FESTA VEREMA					
34905	ACTIVITATS JOVENTUT					
34906	SORTIDES I ITINERARIS					
34907	ESCOLA DE DANSA					
34915	CONCERTS D'ESTIU					
36000	VENDA RAÏM I VINYA TESTIMONIAL					
36001	VENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA					
36002	VENDA DE SUBPRODUCTES					
38900	REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS					
39100	MULTES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES					
39110	MULTES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES					
39120	MULTES INFRACCIONS ORDENANÇA CIRCULACIÓ					
39130	MULTES COERCETIVES					
39190	ALTRES MULTES					

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2012

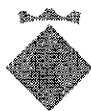
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
39200	RECÀRRECS EXTEMPORANEÏTAT					
39210	RECÀRREC EXECUTIU (5%)					
39211	RECÀRREC APREMI (REDUÏT 10% I ORDINARI 20%)					
39300	INTERESSOS DE DEMORA					
39610	QQUU PER EXECUCIÓ OBRA URBANITZACIÓ "CAL VELL"					
39800	ASSEGURANCES					
39900	ALTRES INGRESSOS					
42000	E. PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT					
42010	E. FEOSL					
42020	E. COMPENSACIÓ IBI ACESA (ENDARRERIMENTS)					
42090	E. ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS ADMIN. ESTAT					
45000	E. FONDS COOPERACIÓ LOCAL					
45001	GENERALITAT. JUTJAT DE PAU					
45002	GENERALITAT. CAP					
45030	GENERALITAT. LLAR D'INFANTS					

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
45050	GENERALITAT. SOC. 80%AODL					
45080	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT					
45081	GENERALITAT. SOC. PROGRAMES D'OCUPACIÓ					
45082	GENERALITAT. BEQUES LLAR D'INFANTS					
45083	GENERALITAT.FRANGES PERIMETRAIS					
45084	GENERALITAT. TRANSPORT URBÀ					
45100	SUBVENCIÓ AGÈNCIA DE RESIDUS TRACTAMENT I RECOLLIDA					
46100	DIPUTACIÓ. PLA LOCAL JOVENTUT					
46101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SUBVENCIONS					
46102	DIPUTACIÓ. SERVEIS EDUCATIUS					
46103	DIPUTACIÓ. SERVEIS SOCIALS					
46104	DIPUTACIÓ. PERSONAL BIBLIOTECA					
46105	PROJECTE BIBLIOTECA					
46500	CONSELL COMARCAL. SUBVENCIONS					
46501	CONSELL COMARCAL. SAD					

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
46502	CONSELL COMARCAL. PERSONAL EBASP					
46503	CONSELL COMARCAL.RETORN VALORITZACIÓ SELECTIVA					
46504	CONSELL COMARCAL. BEQUES MENJADOR ESCOLAR					
46505	CONSELL COMARCAL.ACOLLIDA IMMIGRANTS					
46506	CONSELL COMARCAL. LLEI DEPENDÈNCIA					
46700	CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL					
46701	ATM					
47000	INGRESSOS EXTERIORS D'EMPRESES PRIVADES					
47001	APORTACIONS CONCERTS D'ESTIU					
48000	INGRESSOS EXTERIORS. FAMÍLIES I INST. SENSE ÀNIM DE LUCRE					
52000	INTERESSOS					
54003	ARRENDAMENTS ESPORTIUS					
54100	ARRENDAMENT FINQUES URBANES					
55000	CÀNON CONCESSIÓ FUNERÀRIA					
55001	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA					

PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISOS CONCERTATS

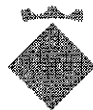
EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
55002	CÀNON COMPLEX ESPORTIU					
72000	FEOLS					
75030	TRANSFERÈNCIES CAPITAL PER CONVENIS EDUCACIÓ					
75100	SUBVENCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA					
76100	SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA					
77000	CONVENIS URBANÍSTICS					
83000	BESTRETES PERSONAL					
87000	PER A DESPESES GENERALS.					
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.					
91300	PRÉSTECES REBUTS MIG/LLARG TERMINI					
91301	PRÉSTAM REBUTS A/L P D'ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC					
	TOTAL					

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2005.02.133.22705	ESTUDI TRANSPORT INTERURBÀ	6.000,00		6.000,00			6.000,00
2005.07.172.22609	DESPESES MEDI AMBIENTALS	2.778,20		2.778,20			2.778,20
2006.01.920.22604	ASSESSORIES I HONORARIS PROFESSIONALS	688,80		688,80			688,80
2006.09.334.22613	FESTIVAL D'ESTIU	74,12		74,12			74,12
2006.09.334.48100	PREMIS CULTURA	109,25		109,25			109,25
2006.20.924.48922	PARTICIPACIÓ PROJECTES TERCER MÓN	5.000,00		5.000,00			5.000,00
2007.07.414.48900	PROGRAMA SUPORT RURAL	80,95		80,95			80,95
2007.12.231.48002	AJUTS ESCOLARS	308,24	-308,24				
2008.01.920.13100	RETRIBUCIONS B.LABORAL EVENTUAL ADM.	400,46		400,46			400,46
2008.01.920.15000	PRODUCTIVITAT	448,00		448,00			448,00
2008.02.132.22601	CONVENI CONTROL FOTOGRAFIC	49.118,85		49.118,85			49.118,85
2008.09.334.22618	MOSTRA LITERARIA	180,00		180,00			180,00
2008.12.231.48001	AJUTS SOCIALS	626,65	-626,65				
2008.12.231.48002	AJUTS ESCOLARS	3.738,70	-3.738,70				
2008.12.231.48101	AJUTS LLAR D'INFANTS	127,20	-127,20				

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

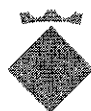
EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2008.22.492.62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	789,69		789,69			789,69
2009.01.211.16200	FORMACIÓ Y PERFECCIONAMIENTO DEL	63,00		63,00			63,00
2009.01.920.12001	RETRIBUCIONS B. FUNCIONARI A-2	366,99		366,99			366,99
2009.05.934.35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	22,00		22,00			22,00
2009.09.333.22631	ACTIVITATS CAN MANYÉ	114,00		114,00			114,00
2009.12.231.48002	AJUTS ESCOLARS	1.645,21	-1.645,21				
2009.12.231.48003	AJUTS TRACTAMENTS PSICOPELÀGÒGICS	949,20	-949,20				
2009.12.231.48101	AJUTS LLAR D'INFANTS	2.446,04	-2.446,04				
2010.01.221.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL	275,00		275,00			275,00
2010.03.169.22102	SUBMINISTRAMENT GAS	1.506,98		1.506,98		1.506,98	
2010.07.162.22709	RECOLLIDA ESCOMBRARIES REBUIG + FORM	7.860,43	-4.155,72	3.704,71		3.704,71	
2010.09.334.48100	PREMIS CULTURA	50,00		50,00			50,00
2010.12.231.48101	AJUTS LLAR D'INFANTS	45,00	-45,00				
2011.01.211.12700	PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS	3.055,92		3.055,92		3.055,92	
2011.01.211.13700	PLA DE PENSIONS LABORALS	3.160,71		3.160,71		3.160,71	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2011.01.221.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL	149,92		149,92		149,92	
2011.01.221.16204	ACCIÓ SOCIAL I COMPLEMENT FAMILIAR	6.358,63		6.358,63		6.278,63	80,00
2011.01.221.23120	DESPLAÇAMENTS	2,57		2,57		2,57	
2011.01.920.20300	LLOGUER FOTOCOPIADORES	760,02		760,02		760,02	
2011.01.920.21500	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES	561,06		561,06		561,06	
2011.01.920.22000	MATERIAL D'OFICINA I CONSUMIBLES	1.396,92		1.396,92		1.396,92	
2011.01.920.22201	COMUNICACIONS POSTALS	1.692,96		1.692,96		1.692,96	
2011.01.920.22300	MISSATGERIA	144,55		144,55		144,55	
2011.01.920.22603	PUBLICACIONS OFICIALS	961,11		961,11		961,11	
2011.01.920.22604	ASSESSORIES I HONORARIS PROFESSIONALS	755,00		755,00		755,00	
2011.02.130.21400	REPARACIÓ VEHICLES	159,43		159,43		159,43	
2011.02.132.20300	DEFIBRILADOR	931,74		931,74		931,74	
2011.02.132.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	851,57		851,57		851,57	
2011.02.132.22104	VESTUARI	8.577,32		8.577,32		8.577,32	
2011.02.132.22111	MATERIAL TÈCNIC	1.196,83		1.196,83		1.196,83	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

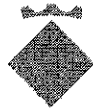
EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2011.02.132.22600	SERVEIS DIVERSOS	562,71		562,71		562,71	
2011.02.132.22604	GESTIÓ DE MULTES	6.759,39		6.759,39		6.759,39	
2011.02.132.46500	CONVENI ALERTES METEOROLÒGIQUES	240,00		240,00		240,00	
2011.02.132.62300	MATERIAL TÈCNIC INVENTARIABLE	107,38		107,38		107,38	
2011.02.133.22701	SERVEIS GRUES	512,64		512,64		512,64	
2011.03.155.20304	RENTING VEHICLE BRIGADA	244,60		244,60		244,60	
2011.03.155.21000	REPARACIÓ I MANTENIMENT ZONES PÚBLIQUES	13.276,06		13.276,06		13.276,06	
2011.03.155.21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA,	636,48		636,48		636,48	
2011.03.155.21400	REPARACIÓ VEHICLES	1.944,13		1.944,13		1.944,13	
2011.03.155.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	663,01		663,01		663,01	
2011.03.155.22104	VESTUARI	173,70		173,70		173,70	
2011.03.155.62302	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA BRIGADA	619,00		619,00		619,00	
2011.03.163.22716	NETEJA VIÀRIA	56.122,98		56.122,98		56.122,98	
2011.03.165.21300	ENLLUMENTAT REPOSICIO ELEMENTS	3.330,88		3.330,88		3.330,88	
2011.03.165.22101	ENLLUMENAT PÚBLIC MANTENIMENT	12.885,06		12.885,06		12.885,06	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

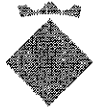
EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2011.03.169.22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	48.269,65		48.269,65		48.269,65	
2011.03.169.22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	3.832,40		3.832,40		3.832,40	
2011.03.169.22102	SUBMINISTRAMENT GAS	15.233,21		15.233,21		15.233,21	
2011.03.171.22718	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	18.117,60		18.117,60		18.117,60	
2011.03.171.22719	MANTENIMENT PARCS INFANTILS	1.416,00		1.416,00		1.416,00	
2011.03.920.21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES	1.490,98		1.490,98		1.490,98	
2011.03.920.22700	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS	24.659,88		24.659,88		24.659,88	
2011.03.920.46500	HONORARIS SERVEIS ENGINYERS CCM	3.870,88		3.870,88		3.870,88	
2011.04.313.22606	CURSOS I TERTÚLIES SANITARIS	147,50		147,50		147,50	
2011.04.313.22614	PREVENCIÓ SANITÀRIA	1.357,06		1.357,06		1.357,06	
2011.04.313.22710	PROMOCIÓ I PROTECCIÓ DE LA SALUT	99,69		99,69		99,69	
2011.06.151.22706	REDACCIÓ D'ESTUDIS TOPOGRÀFICS	531,00		531,00		531,00	
2011.06.151.22710	REDACCIÓ PROJECTES URBANÍSTICS	2.006,00		2.006,00		2.006,00	
2011.06.151.22721	REVISIÓ PGOU	6.401,50		6.401,50		6.401,50	
2011.07.162.22709	RECOLLIDA ESCOMBRARIES REBUIG + FORM	1.971,08	-1.261,49	709,59		709,59	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2011.07.162.22710	TRACTAMENT ESCOMBRARIES REBUIG	16.967,96		16.967,96		16.967,96	
2011.07.162.22711	RECOLLIDA MATÈRIA ORGÀNICA	3.686,15		3.686,15		3.686,15	
2011.07.162.22714	RECOLLIDA SELECTIVA VIDRE PAPER I CARTRÓ	3.017,88		3.017,88		3.017,88	
2011.07.162.62500	CONTENIDORS I MATERIAL INVENTARIABLE	1.626,04		1.626,04		1.626,04	
2011.07.169.46801	CONVENI CCM GESTIO EFICIENCIA ENERGETICA	941,20		941,20		941,20	
2011.07.169.48919	CONVENI CENTRE ANIMALS ARGENTONA	12.328,78		12.328,78		12.328,78	
2011.07.171.22601	REPOSICIÓ ARBRAT VIARI	7.985,28		7.985,28		7.985,28	
2011.07.172.22609	DESPESES MEDI AMBIENTALS	11.944,36		11.944,36		11.944,36	
2011.07.172.22617	PREVENCIO D'INCENDIS	1.132,80		1.132,80		1.132,80	
2011.07.172.48905	CONVENI ADF	300,00		300,00		300,00	
2011.07.179.22610	IMPLANTACIÓ RECOLLIDA BROSSA ORGÀNICA	6.842,82		6.842,82		6.842,82	
2011.07.414.48900	PROGRAMA SUPORT RURAL	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
2011.08.323.22609	JORNADES FERRER I GUÀRDIA	1.592,55		1.592,55		1.592,55	
2011.08.323.22611	CAMPANYES EDUCATIVES	2.135,54		2.135,54		2.135,54	
2011.08.323.22628	PROJECTES EDUCATIUS FABRA I IES	890,46		890,46		890,46	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2011.08.323.46200	PROGRAMA PQPI	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2011.08.324.22000	MATERIAL LLAR D'INFANTS	699,22		699,22		699,22	
2011.08.324.22609	NATACIÓ ESCOLAR	2.052,94		2.052,94		2.052,94	
2011.08.324.22705	ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL	7.693,63		7.693,63		7.693,63	
2011.08.324.22715	ESCOLA D'ADULTS ACTIVITATS	4.700,00		4.700,00		4.700,00	
2011.08.324.62500	MOBILIARI LLAR D'INFANTS	596,50		596,50		596,50	
2011.09.332.21201	BIBLIOTECA	1.452,09		1.452,09		1.452,09	
2011.09.333.22616	ACTIVITATS CENTRE CULTURAL	639,57		639,57		639,57	
2011.09.333.22630	CAN MAGAROLA	233,54		233,54		233,54	
2011.09.333.22631	ACTIVITATS CAN MANYÉ	3.770,58		3.770,58		3.770,58	
2011.09.334.22613	FESTIVAL D'ESTIU	472,00		472,00		472,00	
2011.09.334.22618	MOSTRA LITERARIA	25,00		25,00		25,00	
2011.09.334.48100	PREMIS CULTURA	150,00		150,00		100,00	50,00
2011.09.335.22629	ESCOLA DE DANSA	2.100,00		2.100,00		2.100,00	
2011.09.337.22626	CURSOS CENTRE CULTURAL	11.423,81		11.423,81		11.423,81	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2011.09.463.48100	BECA RECERCA HISTORICA	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2011.10.432.22630	FESTA VEREMA	13.915,07		13.915,07		13.915,07	
2011.10.432.22701	GESTIÓ OFICINA DE TURISME	1.205,96		1.205,96		1.205,96	
2011.10.432.46700	CONSORCI D.A ALELLA	13.637,37		13.637,37		13.637,37	
2011.10.432.62302	SENYALÈCTICA TURISME	608,88		608,88		608,88	
2011.11.337.22630	ACTIVITATS CASAL DE JOVES	1.356,06		1.356,06		1.356,06	
2011.11.337.22631	ACTIVITATS PUNT INFORMACIÓ JUVENIL	1.331,75		1.331,75		1.331,75	
2011.11.337.22701	CASAL DE JOVES	3.422,14		3.422,14		3.422,14	
2011.11.337.22703	ACTIVITATS VÍDEO JOVE	7.903,40		7.903,40		7.903,40	
2011.11.337.22704	ACTIVITATS FOMENT PARTICIPACIÓ	1.717,00		1.717,00		1.717,00	
2011.11.337.48917	PROJECTE DE COOPERACIÓ INTERMUNICIPAL	1.324,00		1.324,00		1.324,00	
2011.12.230.22639	SUPERVISIÓ	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2011.12.231.22616	PROGRAMES I ACTIVITATS	6.894,46		6.894,46		6.894,46	
2011.12.231.22617	SERVEI SUPORT INFANTS NECESSITATS ESPECIALS	2.887,82		2.887,82		2.887,82	
2011.12.231.48001	AJUTS SOCIALS	1.690,27	-225,58	1.464,69		1.365,68	99,01

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2011.12.231.48002	AJUTS ESCOLARS	23.332,27	-5.134,44	18.197,83		18.197,83	
2011.12.231.48101	AJUTS LLAR D'INFANTS	5.808,40	-1.305,73	4.502,67		4.502,67	
2011.12.232.22634	ACOLLIDA I INSERCIÓ NOUINGUTS	900,00		900,00		900,00	
2011.12.232.48102	AJUTS ACTIVITATS ESTIU	146,49		146,49		146,49	
2011.12.233.22630	SAD INTEGRAL	12.488,46		12.488,46		12.488,46	
2011.12.233.22638	TELEASSISTÈNCIA	2.370,67		2.370,67		2.370,67	
2011.12.233.22703	SERVEIS D'ATENCIÓ I PREVENCIÓ	3.700,45		3.700,45		3.700,45	
2011.12.942.46200	CITE (AJUNT MASNOU)	6.881,87		6.881,87		6.881,87	
2011.13.440.22719	SERVEI ALELLA CIRCUMVAL·LACIÓ	15.255,04		15.255,04		15.255,04	
2011.13.440.22720	PILOT A DOMICILI	276,00		276,00		276,00	
2011.13.442.22721	INTERVENCIÓ MILLORES MOBILITAT	2.153,46		2.153,46		2.153,46	
2011.14.491.22601	REPARTIMENTS	683,93		683,93		683,93	
2011.14.491.22604	EDICIÓ DE PUBLICITAT	3.115,61		3.115,61		3.115,61	
2011.14.491.22608	INFORMACIÓ AL CIUTADÀ EL FULL	2.427,01		2.427,01		2.427,01	
2011.14.491.22700	CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME	4.872,68		4.872,68		4.872,68	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

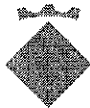
EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2011.15.241.22646	ACCIONS PER L'OCUPABILITAT	3.911,78		3.911,78		3.911,78	
2011.15.431.22625	PROMOCIO ECONOMICA	5.525,98		5.525,98		5.525,98	
2011.16.924.22700	PROMOCIÓ COOPERACIÓ INTERNACIONAL	3.721,37		3.721,37		3.721,37	
2011.16.924.48900	SUBVENCION FONTS CATALA COOPERACIO	7.660,00		7.660,00		7.660,00	
2011.17.341.22002	MATERIAL POLIESPORTIU	3.838,25		3.838,25		3.838,25	
2011.17.341.22608	TROFEUS	264,94		264,94		264,94	
2011.17.341.22609	ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA	2.042,36		2.042,36		2.042,36	
2011.17.341.22703	ACTIVITATS ESPORTIVES	1.795,18		1.795,18		1.795,18	
2011.17.341.22704	CONTRACTACIÓ SERVEIS ESPORTIUS	4.222,60		4.222,60		4.222,60	
2011.18.338.22607	FESTES POPULARS	1.071,16		1.071,16		1.071,16	
2011.18.338.22608	FESTA MAJOR	5.207,00		5.207,00		5.207,00	
2011.19.155.61116	SENYALITZACIONS I PILONES I BARANAS	773,20		773,20		773,20	
2011.19.321.62202	AMPLIACIÓ ESCOLA BOSQUET	20.750,12		20.750,12		20.750,12	
2011.19.920.22704	REDACCIÓ PROJECTES	1.758,20		1.758,20		1.758,20	
2011.19.920.62200	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	9.673,29		9.673,29		9.673,29	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2011.20.924.48920	SUBVENCIONS ORDINARIES A ENTITATS	910,00		910,00		910,00	
2011.21.323.22642	PLA LOCAL DE DONES	980,54		980,54		980,54	
2011.21.920.22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I	645,20		645,20		645,20	
2011.22.491.22200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.	5.782,31		5.782,31		5.782,31	
2011.22.491.22704	SUPORT INFORMÀTIC	1.003,00		1.003,00		1.003,00	
2011.22.491.64103	APLICATIU GESTIÓ RECURSOS HUMANS	20.804,58		20.804,58		20.804,58	
2011.22.492.21600	MANTENIMENT SOFTWARE	539,02		539,02		539,02	
2011.22.492.62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	4.453,56		4.453,56		4.453,56	
		711.552,53	-21.969,20	689.583,33		622.795,01	66.788,32



EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 17/04/2013

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 1

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GÈNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2001.28200	IMPOST SOBRES CONSTRUCCIONS					
2005.33901	UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA RUNES, MATERIAL CONSTRUCCIÓ	56,00				
2005.34101	SERVEIS SOCIALS	20,70				
2006.11300	IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALESA URBANA	1.176,29				
2006.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	444,84				
2006.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	3.555,36				
2006.30200	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	1.756,02				
2006.30900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI					
2006.33100	UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA VEHICLES	32,00				
2006.33901	UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA RUNES, MATERIAL CONSTRUCCIÓ	84,00				
2006.39110	MULTES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES	200,00				
2007.11200	IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALESA RÚSTEGA	60,33				
2007.11300	IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALESA URBANA	5.480,91				
2007.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	486,16				
2007.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	631,51				
2007.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	1.893,37				
2007.30200	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	2.291,49				
2007.32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	8,53				
2007.33100	UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA VEHICLES	96,00				
2007.39110	MULTES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES	293,37				



EXERCICIS TANCATS

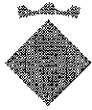
Data obtenció 17/04/2013

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 2

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GÈNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2007.39190	MULTES	2.467,00				
2007.77000	CONVENIS URBANÍSTICS	1.280.915,00				
2008.11200	IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALES A RÚSTEGA	61,53				
2008.11300	IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALES A URBANA	27.054,33				
2008.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	1.353,82				
2008.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS NATURALES A URBANA	45.856,21				
2008.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	515,67				
2008.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	4.321,96				
2008.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	5.247,31				
2008.32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	6.027,06				
2008.32900	OBERTURA D'ESTABLIMENTS	1.728,00				
2008.33100	UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA VEHICLES	176,00				
2008.33300	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES PÚBLIQUES					
2008.33901	UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA RUNES, MATERIAL CONSTRUCCIÓ	1.512,00				
2008.34904	FESTA VEREMA	1,03				
2008.39110	MULTES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES	900,00				
2008.39190	MULTES	19.524,30	350,00	350,00		350,00
2008.39200	RECÀRRECS EXTEMPORENEÏTAT	1.787,27		0,01		0,01
2008.39210	RECÀRREC EXECUTIU DEL 5%					
2008.39300	INTERESSOS DE DEMORA	74,80	0,01			



EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 17/04/2013

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 3

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2009.11200	IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALESA RÚSTEGA	62,76				
2009.11300	IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALESA URBANA	67.256,47		491,45		491,45
2009.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	4.256,73				
2009.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS NATURALESA URBANA	47.666,69				
2009.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	774,79				
2009.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL. I OBRES	3.945,86				
2009.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES	6.770,39				
2009.31010	mmmm					
2009.32900	OBERTURA D'ESTABLIMENTS	1.204,37				
2009.33100	UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA VEHICLES	367,71				
2009.33300	T. APROFITAMENT EMPRESES PÚBLIQUES					
2009.39100	MULTES URBANÍSTIQUES					
2009.39110	MULTES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES	8.535,62				
2009.39120	MULTES INFRACCIONS TRÀNSIT	59.948,92	600,00	600,00		600,00
2009.39200	RECÀRRECS EXTEMPORANEÏTAT					
2009.39300	INTERESSOS DEMORA	1.389,80				
2010.11200	IBI BÉNS DE NATURALESA RÚSTEGA	163,40				
2010.11300	IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA	122.395,88		2.198,91		2.198,91
2010.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	10.172,39				
2010.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS NATURALESA URBANA	213.330,76				
2010.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	1.201,93				



EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 17/04/2013

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 4

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2010.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	172.019,35		128.704,82		128.704,82
2010.30200	T. RECOLLIDA D'ESCOBRARIES	12.146,04		210,13		210,13
2010.30900	T. TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	15,00				
2010.32100	T. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	32.978,06				
2010.32900	T. OBERTURA D'ESTABLIMENTS	1.728,00				
2010.33100	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA VEHICLES	628,95				
2010.33300	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES TELECOMUNICACIONS	27.817,98				
2010.33500	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES	358,89				
2010.33900	T. UTIL. VIA PÚBLICA, P. SETMANALS F. MAJOR I F. VEREMA	60,00				
2010.39100	MULTES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	7.200,00				
2010.39110	MULTES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES	19.054,70				
2010.39120	MULTES INFRACCIONS ORDENANÇA CIRCULACIÓ	50.778,59	467,32	2.101,00		2.101,00
2010.39190	ALTRES MULTES	10.662,97				
2010.39211	RECÀRREC APREMI (REDUÏT 10% I ORDINARI 20%)	71,71				
2010.39300	INTERESSOS DE DEMORA	1.030,45				
2010.39900	ALTRES INGRESSOS	302,79				
2010.45080	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT	5.521,80				
2010.46101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SUBVENCIONS	0,01				
2010.75100	SUBVENCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA	285.229,11				
2011.11200	IBI BÉNS DE NATURALES RÚSTEGA	204,56				



EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 17/04/2013

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 5

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2011.11300	IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA	204.265,98		11.447,29		11.447,29
2011.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	30.714,79		733,91		733,91
2011.11600	IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALE	208.162,95		11.582,00		11.582,00
2011.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	2.151,99				
2011.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	116.002,68		40,00		40,00
2011.30200	T. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	18.207,36		460,13		460,13
2011.30900	T. TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI	321,72				
2011.32100	T. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	2.697,22		10,00		10,00
2011.32500	T. TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS	300,00		156,00		156,00
2011.32900	T. OBERTURA D'ESTABLIMENTS	2.764,00				
2011.33100	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA VEHICLES	880,00		40,00		40,00
2011.33200	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES SUMINISTRES	20.065,81				
2011.33300	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES TELECOMUNICACIONS	661,20				
2011.33500	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES	1.984,51				
2011.33900	T. UTIL. VIA PÚBLICA, P. SETMANALS F. MAJOR I F. VEREMA	1.438,00		40,00		40,00
2011.33901	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA RUNES, MATERIAL CONSTRUCCIÓ	35,00				
2011.33902	T. UTILITZACIÓ P. MERCAT	123,37				
2011.34903	FESTA MAJOR	600,00				
2011.34904	FESTA VEREMA	600,00				



EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 17/04/2013

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 6

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GÈNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2011.39100	MULTES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	300,00				
2011.39110	MULTES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES	15.504,84		840,01		840,01
2011.39120	MULTES INFRACCIONS ORDENANÇA CIRCULACIÓ	92.510,70		7.422,50		7.422,50
2011.39130	MULTES COERCETIVES	20.400,00				
2011.39190	ALTRES MULTES	502,00		251,00		251,00
2011.39200	RECÀRRECS EXTEMPORANÈITAT	19,00				
2011.39300	INTERESSOS DE DEMORA	2.240,06		237,99		237,99
2011.39900	ALTRES INGRESSOS	3.329,40				
2011.45000	E. FONTS COOPERACIÓ LOCAL	106.783,32				
2011.45002	GENERALITAT. CAP	5.977,39				
2011.45030	GENERALITAT. LLAR D'INFANTS	97.600,00				
2011.55001	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA	11.697,76				
2011.75030	TRANSFERÈNCIES CAPITAL PER CONVENIS EDUCACIÓ	1.603.311,22				
2011.83000	BESTRETES PERSONAL	5.006,82				
	TOTAL	5.172.502,69	1.417,33	167.917,15		167.917,15



EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2001.28200	IMPOST SOBRES CONSTRUCCIONS							
2005.33901	UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA RUNES, MATERIAL CONSTRUCCIÓ							56,00
2005.34101	SERVEIS SOCIALS							20,70
2006.11300	IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALES A URBANA							1.176,29
2006.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		152,44			152,44	68,42	223,98
2006.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES							3.555,36
2006.30200	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES						6,02	1.750,00
2006.30900	TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI							
2006.33100	UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA VEHICLES							32,00
2006.33901	UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA RUNES, MATERIAL CONSTRUCCIÓ							84,00
2006.39110	MULTES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES							200,00
2007.11200	IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALES A RÚSTEGA							60,33
2007.11300	IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALES A URBANA						1.711,88	3.769,03
2007.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		152,44			152,44	166,15	167,57
2007.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES							631,51
2007.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES							1.893,37
2007.30200	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES						314,82	1.976,67



EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2008.39110	MULTES INFRACIONS TRIBUTÀRIES							900,00
2008.39190	MULTES		2.679,88			2.679,88	4,69	16.839,73
2008.39200	RECÀRRECS EXTEMPORENEÏTAT						242,90	1.544,36
2008.39210	RECÀRREC EXECUTIU DEL 5%							
2008.39300	INTERESSOS DE DEMORA						74,81	
2009.11200	IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALESA RÚSTEGA							62,76
2009.11300	IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALESA URBANA		40,30			40,30	8.679,98	58.044,74
2009.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		1.023,86			1.023,86	826,70	2.406,17
2009.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS NATURALESA URBANA		15.804,61			15.804,61	1.497,28	30.364,80
2009.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES		259,12			259,12		515,67
2009.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL. I OBRES							3.945,86
2009.30200	TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES		320,77			320,77	703,00	5.746,62
2009.31010	mmmm							
2009.32900	OBERTURA D'ESTABLIMENTS							1.204,37
2009.33100	UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA VEHICLES		24,00			24,00	64,00	279,71
2009.33300	T. APROFITAMENT EMPRESES PÚBLIQUES							
2009.39100	MULTES URBANÍSTIQUES							
2009.39110	MULTES INFRACIONS TRIBUTÀRIES		251,00			251,00	175,23	8.109,39



EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

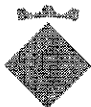
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2010.39110	MULTES INFRACCIIONS TRIBUTÀRIES		6.015,70			6.015,70	862,02	12.176,98
2010.39120	MULTES INFRACCIIONS ORDENANÇA CIRCULACIÓ		13.116,51			13.116,51	5.419,82	30.608,58
2010.39190	ALTRES MULTES		6.434,64			6.434,64	28,33	4.200,00
2010.39211	RECÀRREC APREMI (REDUÏT 10% I ORDINARI 20%)		71,71			71,71		
2010.39300	INTERESSOS DE DEMORA		185,57			185,57	82,60	762,28
2010.39900	ALTRES INGRESSOS							302,79
2010.45080	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT						5.521,80	
2010.46101	DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SUBVENCIONS							0,01
2010.75100	SUBVENCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA						285.229,11	
2011.11200	IBI BÉNS DE NATURALESA RÚSTEGA		24,62			24,62	16,54	163,40
2011.11300	IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA		117,47			117,47	77.769,45	114.931,77
2011.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		9.701,28			9.701,28	10.467,67	9.811,93
2011.11600	IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALE		17.425,58			17.425,58	69.735,93	109.419,44
2011.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES		259,12			259,12	104,17	1.788,70
2011.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES						11.417,86	104.544,82
2011.30200	T. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES		320,77			320,77	4.581,36	12.845,10
2011.30900	T. TAXA CONSERVACIÓ CEMENTIRI		225,00			225,00	66,72	30,00
2011.32100	T. L·LICÈNCIES URBANÍSTIQUES						1.746,72	940,50



EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

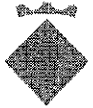
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL-LATS				TOTAL DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2011.32500	T. TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS						90,00	54,00
2011.32900	T. OBERTURA D'ESTABLIMENTS						2.764,00	
2011.33100	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA PER ENTRADA VEHICLES		48,00			48,00	152,00	640,00
2011.33200	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES SUMINISTRES						20.065,81	
2011.33300	T. UTILITZACIÓ APROFITAMENT EMPRESES TELECOMUNICACIONS						661,20	
2011.33500	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES		356,05			356,05	509,58	1.118,88
2011.33900	T. UTIL. VIA PÚBLICA, P. SETMANALS F. MAJOR I F. VEREMA						1.070,36	327,64
2011.33901	T. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA RUNES, MATERIAL CONSTRUCCIÓ		20,00			20,00	15,00	
2011.33902	T. UTILITZACIÓ P. MERCAT						123,37	
2011.34903	FESTA MAJOR						600,00	
2011.34904	FESTA VEREMA						600,00	
2011.39100	MULTES INFRACCIONS URBANÍSTIQUES							300,00
2011.39110	MULTES INFRACCIONS TRIBUTÀRIES						6.777,02	7.887,81
2011.39120	MULTES INFRACCIONS ORDENANÇA CIRCULACIÓ						36.397,00	48.691,20
2011.39130	MULTES COERCETIVES		600,00			600,00	6.908,94	12.891,06
2011.39190	ALTRES MULTES							251,00
2011.39200	RECÀRRECS EXTEMPORANEÏTAT						19,00	
2011.39300	INTERESSOS DE DEMORA						110,04	1.892,03



EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2011.39900	ALTRES INGRESSOS							3.329,40
2011.45000	E. FONDS COOPERACIÓ LOCAL						89.424,72	17.358,60
2011.45002	GENERALITAT. CAP						2.894,59	3.082,80
2011.45030	GENERALITAT. LLAR D'INFANTS						97.600,00	
2011.55001	CÀNON SUBMINISTRAMENT AIGUA						11.697,76	
2011.75030	TRANSFERÈNCIES CAPITAL PER CONVENIS EDUCACIÓ						1.603.311,22	
2011.83000	BESTRETES PERSONAL						5.006,82	
	TOTAL		115.310,32			115.310,32	2.430.720,21	2.459.972,34



EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

			EXERCICI 2012
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-281.810,14	-21.969,20	-259.840,94
- b) Altres operacions no financeres			
- Operacions no financeres (a + b)	-281.810,14	-21.969,20	-259.840,94
- Actius financers			
- Passius financers			
TOTAL	-281.810,14	-21.969,20	-259.840,94

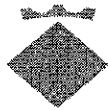


EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2012

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



EXERCICIS POSTERIORIS

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

EXERCICI 2012

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



DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2012

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2011.2.INVER.1	AMPLIACIO ESCOLA BOSQUET(DESAFECTACIO)		425.291,56	2.911.326,54	
2011.2.INVER.2	SUBSTITUCIO CANONADES MAS COLL		15.037,96		
2011.2.INVER.3	TRAM B RIERA		116.974,23		116.974,23
2012.2.INVER.2	EXPROPIACIONS (CONVENI GAVALDA)	375.291,56		375.291,56	
	TOTAL	375.291,56	557.303,75	3.286.618,10	116.974,23



DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA 2011.2.INVER.1 - AMPLIACIO ESCOLA BOSQUET(DESAFECTACIO)

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIUS

EJERCICIO 2012

DATA INICI 10 / 2009 DURADA 6 anys COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 -	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
--	--	---

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

ANY	DESPESES PREVISTES	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES	DESPESA PENDENT
2012				
TOTAL	2.911.326,54			2.911.326,54

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

ANY	INGRESSOS PREVISTOS	INGRESSOS COMPROMESOS	DRETS RECONEGUTS	INGRESSOS PENDENTS
2011			3.336.618,10	
2012			-425.291,56	
TOTAL	2.911.326,54		2.911.326,54	



DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA

IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA

2011.2.INVER.1 - AMPLIACIO ESCOLA BOSQUET(DESAFECTACIO)

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

EXERCICI 2012

IDENTIFICACIÓ AGENT	ANY	INGRESSOS PREVISTOS	DRETS RECONEGUTS	COEFICIENT FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE FINANÇAMENT	
					A L'EXERCICI	ACUMULADES
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR GENTARIA SA	2011		3.336.618,10			
	2012		-425.291,56			
TOTAL AGENT		2.911.326,54	2.911.326,54	1,00	-425.291,56	2.911.326,54
TOTAL DESVIACIONS POSITIVES						2.911.326,54
TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES						425.291,56



DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA 2011.2.INVER.2 - SUBSTITUCIO CANONADES MAS COLL

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIUS

EJERCICIO 2012

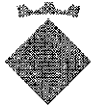
DATA INICI	1 / 2011	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	AGENTES FINANCIADORES
DURADA	3 anys	.75100 - SUBVENCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA	S0811001G - GENERALITAT DE CATALUNYA
COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL	0,90	.46101 - DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SUBVENCIONS	P0800000B - DIPUTACIO DE BARCELONA

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

ANY	DESPESES PREVISTES	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES	DESPESA PENDENT
2012			99.973,93	
TOTAL	99.973,93	99.973,93	99.973,93	

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

ANY	INGRESSOS PREVISTOS	INGRESSOS COMPROMESOS	DRETS RECONEGUTS	INGRESSOS PENDENTS
2011			15.037,96	
2012			75.037,95	
TOTAL	90.075,91		90.075,91	



DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA

IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA

2011.2.INVER.2 - SUBSTITUCIO CANONADES MAS COLL

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

EXERCICI 2012

IDENTIFICACIÓ AGENT	ANY	INGRESSOS PREVISTOS	DRETS RECONEGUTS	COEFICIENT FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE FINANÇAMENT	
					A L'EXERCICI	ACUMULADES
S0811001G - GENERALITAT DE CATALUN	2011		15.037,96			
A	2012		60.000,00			
TOTAL AGENT		75.037,96	75.037,96	0,75	-15.037,96	
P0800000B - DIPUTACIÓ DE BARCELONA	2012		15.037,95			
TOTAL AGENT		15.037,95	15.037,95	0,15		
TOTAL DESVIACIONS POSITIVES						
TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES						15.037,96



DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: 2011.2.INVER.3 - TRAM B RIERA

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIUS

EJERCICIO 2012

DATA INICI 1 / 2011 DURADA 5 anys COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 0,65	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .75100 - SUBVENCIONS GENERALITAT DE CATALUNYA	AGENTES FINANCIADORES S0811001G - GENERALITAT DE CATALUNYA
---	---	---

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

ANY	DESPESES PREVISTES	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES	DESPESA PENDENT
2012			179.960,94	
TOTAL	351.985,76	351.985,76	179.960,94	172.024,82

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

ANY	INGRESSOS PREVISTOS	INGRESSOS COMPROMESOS	DRETS RECONEGUTS	INGRESSOS PENDENTS
2012				
TOTAL	228.790,00			228.790,00



DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA

2011.2.INVER.3 - TRAM B RIERA

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

EXERCICI 2012

IDENTIFICACIÓ AGENT	ANY	INGRESSOS PREVISTOS	DRETS RECONEGUTS	COEFICIENT FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE FINANÇAMENT	
					A L'EXERCICI	ACUMULADES
S0811001G - GENERALITAT DE CATALUN	2012					
TOTAL AGENT		228.790,00		0,65	-116.974,23	-116.974,23
TOTAL DESVIACIONS POSITIVES						
TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES						116.974,23

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA

IDENTIFICACIÓ DE LA DESPESA: 2012.2.INVER.2 - EXPROPIACIONS (CONVENI GAVALDA)

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIUS

EJERCICIO 2012

DATA INICI 12 / 2012 DURADA 1 anys COEFICIENT FINANÇAMENT TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRÉSTAM REBUTS A/L P D'ENS DE FORA DEL SE	AGENTES FINANCIADORES A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
--	--	---

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

ANY	DESPESES PREVISTES	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES	DESPESA PENDENT
2012			50.000,00	
TOTAL	425.291,56	50.000,00	50.000,00	375.291,56

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

ANY	INGRESSOS PREVISTOS	INGRESSOS COMPROMESOS	DRETS RECONEGUTS	INGRESSOS PENDENTS
2012			425.291,56	
TOTAL	425.291,56		425.291,56	



DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

INFORMACIÓ DE CADA UNITAT DE DESPESA

IDENTIFICACIÓ DE L A DESPESA

2012.2.INVER.2 - EXPROPIACIONS (CONVENI GAVALDA)

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

EXERCICI 2012

IDENTIFICACIÓ AGENT	ANY	INGRESSOS PREVISTOS	DRETS RECONEGUTS	COEFICIENT FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE FINANÇAMENT		
					A L'EXERCICI	ACUMULADES	
A48265169 - BANCO BILBAO VIZCAYA AR	2012		425.291,56				
TOTAL AGENT		425.291,56	425.291,56	1,00	375.291,56	375.291,56	
TOTAL DESVIACIONS POSITIVES						375.291,56	375.291,56
TOTAL DESVIACIONS NEGATIVES							



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		4.508.020,83		2.467.518,98
2. Drets pendents de cobrament		3.500.433,32		5.181.935,99
+ del Pressupost corrent	1.032.317,15		2.577.363,65	
+ del Pressupost tancat	2.459.972,34		2.595.139,04	
+ d'Operacions no pressupostàries	9.190,84		9.433,30	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.047,01			
3. Obligacions pendents de pagament		1.677.888,85		1.557.766,09
+ del Pressupost corrent	823.877,31		625.739,57	
+ del Pressupost tancat	66.788,32		85.812,96	
+ d'Operacions no pressupostàries	789.751,22		848.741,56	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.528,00		2.528,00	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		6.330.565,30		6.091.688,88
II. Saldos de dubts cobrament		1.999.623,49		1.961.002,14
III. Excés de finançament afectat		3.286.618,10		3.336.618,10
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.044.323,71		794.068,64



INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

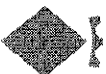
EXERCICI

2012

LIQUIDITAT IMMEDIATA =		FONS LÍQUIDS	
		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	
LIQUIDITAT IMMEDIATA		FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
2.69		4.508.020,83	1.677.888,85

SOLVÈNCIA A CURT TERMINI =				(FONS LÍQUIDS + DRETS PENDENTS DE COBRAMENT)	
				OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		
3,58	4.508.020,83	1.500.809,83	1.677.888,85		

ENDEUTAMENT PER HABITANT =		PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)	
		N. D'HABITANTS	
ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)	N. D'HABITANTS	
342,37	3.290.905,77	9.612	



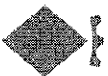
INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI

2012

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES		=	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	/	CRÈDITS DEFINITIVUS
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		10.157.941,32		CRÈDITS DEFINITIVUS
	0,67		10.157.941,32		15.161.709,70
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS		=	PAGAMENTS LÍQUIDS	/	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS			9.334.064,01		OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
	0,92		9.334.064,01		10.157.941,32
DESPESA PER HABITANT		=	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	/	N. D ₂ HABITANTS
DESPESA PER HABITANT			1.056,80		OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
	1.056,80		10.157.941,32		N. D ₂ HABITANTS
					9.612
INVERSIÓ PER HABITANT		=	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	/	N. D ₂ HABITANTS
INVERSIÓ PER HABITANT			74,50		OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)
	74,50		716.106,95		N. D ₂ HABITANTS
					9.612
ESFORÇ INVERSOR		=	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	/	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
ESFORÇ INVERSOR			0,07		OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)
	0,07		716.106,95		OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
					10.157.941,32
PERIODE MEDI DE PAGAMENT		=	365 * (OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI))		
PERIODE MEDI DE PAGAMENT			46,44		OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI)
	46,44		724.996,37		OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI)
					5.698.305,46
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS		=	DRETS RECONEGUTS NETS	/	PREVISIONS DEFINITIVES
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS			0,70		DRETS RECONEGUTS NETS
	0,70		10.656.658,68		PREVISIONS DEFINITIVES
					15.161.709,70
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS		=	RECAPTACIÓ NETA	/	DRETS RECONEGUTS NETS
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS			0,90		RECAPTACIÓ NETA
	0,90		9.624.341,53		DRETS RECONEGUTS NETS
					10.656.658,68



INDICADORS PRESSUPOSTARIS

AUTONOMIA =	DRETS RECONEGUT NETS (deis cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	/	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (deis cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)		DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,99	10.563.472,30		10.656.658,68

AUTONOMIA FISCAL =	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	/	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS		DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,62	6.555.750,01		10.656.658,68

MITJANA DE PERIODE DE COBRAMENTS =	366 * (DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III)	/	DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III)
MITJANA DE PERIODE DE COBRAMENT	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III		DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III
37,67	837.965,43		8.118.942,22

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT =	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	/	N. D' HABITANTS
SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		N. D' HABITANTS
105,03	1.009.590,46		9.612

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
0,97		1.009.590,46		1.044.323,71

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS =	PAGAMENT	/	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS		SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,90	622.795,01		689.583,33

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS =	COBR.	/	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.		SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,50	2.430.720,21		4.890.692,55



INDICADORS DE GESTIÓ

EXERCICI 2012

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

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



AJUNTAMENT D'ALELLA

Memoria del ejercicio 2012

22. Hechos posteriores al cierre

No se han producido hechos destacables.