

# Memòria de l'exercici 2012

## 1. Organització

L'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires té una població, segons el padró per a l'exercici 2012, de 7.652 habitants, essent la seva superfície de 19,64 km. quadrats, la qual cosa suposa una densitat de població de 389,61 habitants per km. quadrat.

El segle XX, i amb ell la industrialització, varen trastocar la vida de Sant Esteve Sesrovires. El creixement lent al principi (900 habitants l'any 1900) i la vida basada en el cultiu dels camps, s'ha transformat ràpidament amb l'establiment de les primeres indústries (1.456 habitants l'any 1981, 2.596 habitants l'any 1990, 3.422 habitants l'any 1995 i 5.314 habitants l'any 2000).

El municipi és una població de la comarca del Baix Llobregat, situada al Nord, en la confluència de la comarca vinícola del Penedès i la de l'Anoia, a l'estiu i caps de setmana la seva població augmenta significativament degut a la importància de la seva segona residència. Ofereix una àmplia possibilitat d'activitats d'oci i esportives: Golf, Tennis, Natació, Hípica, etc. i gaudeix d'unes bones comunicacions per carretera i tren (estació FGC.), es troba a uns 5 km. d'una entrada-sortida de l'Autopista del Mediterrani AP-2 (sortida nº 25 - Martorell / Montserrat), a 30 km. de la ciutat de Barcelona i molt aprop de Martorell (a 7 km.). A Sant Esteve Sesrovires s'elaboren diferents vins i caves, també hi trobarem la primera fàbrica dels caramels "Chupa Chups", així com la nova factoria d'automòbils "SEAT-Volkswagen", ubicada en part en el nostre terme municipal. Essent el seu principal sector-àmbit d'activitat el terciari, la indústria està molt diversificada i predominen les de tipus mitjà. En el municipi hi ha donades d'alta 313 llicències d'activitat econòmica, disposa d'una Escola Bressol (La Ginesta), tres Escoles d'Educació Primària (CEIP. La Roureda, CEIP. Vinya del Sastret i CEIP. Vinyes Verdes de La Beguda i d'un Institut d'Ensenyament Secundari (IES. Montserrat Colomer).

L'Ajuntament està organitzat en 19 regiduries, tres d'elles dirigides pel propi Alcalde. Dels 13 regidors que formen la Corporació Municipal, només 3 regidors tenen dedicació total. El nombre mig de personal contractat en l'exercici liquidat és de 30 funcionaris i 67 empleats laborals.

L'Ajuntament disposa de dos Organismes (Patronat Municipal i Organisme

Autònom de Gestió d'Instal·lacions Esportives Municipals) i d'una Societat Mercantil (Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L.).

En aquesta data la Corporació Local, està formada pels següents membres:

Alcalde Sr. ENRIC CARBONELL i JORBA (PSC-PM)  
1r. Tinent d'Alcalde Sr. JORDI BORRELL i ALONSO (EpSE-E)  
2ª Tinent d'Alcalde Sra. M<sup>a</sup>. JESÚS RODRÍGUEZ CARRERO (PSC-PM)  
3r. Tinent d'Alcalde Sr. ANTONIO CENTENO LÓPEZ (PSC-PM)  
4t. Tinent d'Alcalde Sra. ROSER BROSED YUSTE (PSC-PM)  
5ª Tinent d'Alcalde Sra. IRENE PONS EZQUERRA (EpSE-E)  
Regidora Sra. ELISENDA BARBERÀ i PUJOL (PSC-PM)  
Regidor Sr. JOAN GALCERAN i MARGARIT (ARAses)  
Regidora Sra. LAURA HABA JIMÉNEZ (ARAses)  
Regidor Sr. MANUEL CALVO ROSARIO (ARAses)  
Regidor Sr. JAUME CAMPABADAL i TORRES (CiU)  
Regidora Sra. GLÒRIA BECKERS BARTOLOMÉ (CiU)  
Regidor Sr. PERE DEVESA REVERTÈ (PP)

A l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires existeixen uns òrgans de govern amb competències decisòries i uns òrgans complementaris.

A) Els ÒRGANS DE GOVERN amb competències decisòries, son:

- L'Alcalde.
- Els Tinents d'Alcalde.
- El Ple.
- La Junta de Govern Local.

B) Els ÒRGANS MUNICIPALS COMPLEMENTÀRIS son:

- Els Regidors Delegats.
- Portaveus de grup polític amb representació municipal.
- La Comissió Informativa general.
- Les Comissions Especials.
- Els òrgans desconcentrats i descentralitzats per la gestió de serveis (Patronat Municipal i OAGIEM.).

A) ÒRGANS DE GOVERN AMB COMPETÈNCIES DECISÒRIES

1) L'Alcalde. L'Alcalde es elegit pels Regidors per majoria absoluta, i poden ser

candidats els Regidors que encapçalen les corresponents llistes. Si cap candidat obté la majoria absoluta, es proclama Alcalde el Regidor que encapçala la llista que hagi aconseguit més vots.

L'Alcalde té, entre altres, les següents atribucions:

- a) Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern i de qualsevol altra Òrgan Municipal.
  - b) Representar a l'Ajuntament.
  - c) Nomenar als membres de la Junta de Govern Local, Tinents d'Alcalde, Presidents i Vicepresidents de Comissions Informatives, etc.
  - d) Dirigir el govern i l'administració municipal.
  - e) Com a cap de l'Administració municipal: dirigir, inspeccionar e impulsar els serveis i obres municipals, sancionar les infraccions de les Ordenances municipals, dictar bàndols, la prefectura superior del personal de la Corporació, etc.
  - f) Aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i pels concursos de provisió de llocs de treball, etc.
- 2) Els Tinents d'Alcalde. Els Tinents d'Alcalde son nomenats i cessats lliurement per l'Alcalde d'entre els membres de la Junta de Govern Local. En l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires l'Alcalde pot nomenar fins a quatre (5) Tinents d'Alcalde. Els Tinents d'Alcalde tenen les següents atribucions:
- a) Substituir a l'Alcalde, per ordre del seu nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia.
  - b) Les atribucions delegades per l'Alcalde.
- 3) El Ple de l'Ajuntament. El Ple de l'Ajuntament, integrat per l'Alcalde i els Regidors, es l'òrgan suprem del govern i de l'administració local. El Ple de l'Ajuntament te, entre altres, les següents atribucions:
- a) El control i fiscalització dels òrgans de govern.
  - b) Els acords sobre la participació en organitzacions supramunicipals.
  - c) Alteració del terme municipal.
  - d) Canvi del nom del Municipi i l'adopció o modificació de la bandera, estendard o escut.
  - e) Aprovació de plans urbanístics en els termes previstos per llei, ordenances municipals i fiscals, pressupostos i comptes municipals, formes de gestió dels serveis.
  - f) Acordar operacions de crèdit, en els supòsits que preveu la llei, la contractació d'obres, serveis i subministraments, o siguin necessaris crèdits superiors als consignats en el pressupost.
  - g) L'aprovació de la plantilla de personal i la relació dels llocs de treball.
  - h) L'alteració de la qualificació jurídica dels bens del Municipi.
  - i) La alineació del patrimoni, segons el previst per llei, l'adquisició de bens i drets.

- j) La regulació de l'aprofitament dels bens comunals, etc.
- 4) La Junta de Govern Local. La Junta de Govern Local està formada per l'Alcalde i fins a quatre (4) Regidors com a màxim, que son nomenats i separats lliurement per l'Alcalde. La Junta de Govern Local te les següents atribucions:
  - a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
  - b) Les atribucions que li delegui l'Alcalde o el Ple de l'Ajuntament.

## B) ÒRGANS MUNICIPALS COMPLEMENTÀRIS

- 1) Regidors Delegats exerceixen, per delegació de l'Alcalde, la direcció i gestió d'un servei. Aquestes delegacions poden atorgar-se a qualsevol Regidor.
- 2) Portaveus. Els Portaveus i grups polítics amb representació municipal, tenen la missió d'intervenir i defensar els punts en els Plens.
- 3) Les Comissions informatives generals. Dictamina prèviament els assumptes que tenen que ser sotmesos posteriorment als Plens.
- 4) Les Comissions especials. Comissió especial de comptes de l'Ajuntament, Patronat Municipal, OAGIEM., i Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires.
- 5) Òrgans desconcertats i descentralitzats per a la gestió dels serveis.
  - a) Organismes autònoms locals i Societats Mercantils. Els Organismes autònoms locals i Societats Mercantils tenen personalitat jurídica pròpia, patrimoni independent i pressupost diferenciat. Els Estatuts constitueixen la norma rectora dels organismes autònoms i en ells es determinen els fins, els òrgans de govern i les seves competències, així com les facultats de tutela i intervenció que es reserva l'Ajuntament.
  - b) Els Organismes autònoms i Societats Mercantils de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, son: Patronat Municipal (Cultura i activitats), l'Organisme Autònom de Gestió d'Instal.lacions Esportives-OAGIEM. (Esportives) i els Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L.

Les principals fonts de finançament de l'Ajuntament són:

a) Ingressos ordinaris:	
Tributs.....	38,40 %
Transferències d'altres administracions....	12,26 %
Taxes i preus públics.....	10,63 %
Subvencions finalistes a serveis.....	0,00 %
Altres ingressos (Patrimoniales).....	1,07 %

b) Ingressos finalistes per inversions (imports reconeguts durant l'exercici)

Préstecs a llarg termini.....	37,64 % (*)
Subvencions de capital.....	0,00 %
Alineació d'inversions.....	0,00 %
Contribucions especials.....	0,00 %

(\*) Inclou el Prèstec pagament factures pendents a proveïdors

El sistema comptable és l'adaptat a la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local (ICAL) en el model NORMAL.

# Memòria de l'exercici 2012

## Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

### 2. Gestió dels serveis públics

Les competències i els serveis que presta l'**AJUNTAMENT** són els següents:

#### a) Serveis obligatoris

L'**AJUNTAMENT** presta els següents serveis obligatoris: enllumenat públic, recollida i tractament de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, pavimentació i conservació de vies públiques, jardins i zones verdes, cementiri, biblioteca, transport públic, protecció civil i brigada d'obres.

#### b) Serveis voluntaris

Com a serveis complementaris, l'**AJUNTAMENT** també presta, entre d'altres, els següents: llar d'infants, serveis esportius, i instal·lacions esportives.

La majoria dels serveis esmentats són prestats de manera directa per l'**AJUNTAMENT**. No obstant, els serveis municipals de neteja viària i recollida, reciclatge i tractament de residus sòlids urbans, el servei de neteja de les dependències de titularitat o ús municipal, el servei públic de les Llars d'Infants Municipals, el servei de gestió, manteniment i conservació de la xarxa d'aigua potable, i el servei de manteniment i connexió a la xarxa sense fils "wi-fi", són prestats mitjançant concessió de serveis.

a) La concessió dels serveis municipals de neteja viària i recollida, reciclatge i tractament de residus sòlids urbans, es prestat per l'empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., des de l'any 2006, amb una vigència de l'actual concessió fins l'exercici 2014. El valor de la prestació del servei durant

l'exercici 2012 va ser de 825.102,34 euros.

b) La prestació del servei de neteja de les dependències de titularitat o ús municipal, ha estat prestat per l'empresa BEN-NET NETEGES I MANTENIMENTS, S.A., des de l'any 2009, amb una vigència de l'actual concessió fins a un nou adjudicatari. El valor de la prestació del servei durant l'exercici 2012 va ser de 322.591,45 euros. Per la seva part, l'empresa NET EXPRES, S.L. presta el servei de neteja a les dependències de les diferents instal·lacions esportives municipals que gestiona l'OAGIEM., amb una vigència de l'actual concessió fins a un nou adjudicatari, el valor de la prestació del servei durant l'exercici 2012 va ser de 183.391,16 euros.

c) La concessió del servei públic de la Llar d'Infants Municipal de Sant Esteve Sesrovires "El Picarol", i de l'Espai de Jocs 0-3 anys, es prestat per l'empresa JARDI D'INFANTS L'ESTEL BLAU, S.L.L., des de l'any 2005, amb una vigència de l'actual concessió fins l'exercici 2013. El valor de la prestació del servei durant l'exercici 2012 va ser de 417.882,95 euros.

d) En data del 20 d'octubre de 2010 es va adjudicar la gestió del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, sota la modalitat de concessió, a favor de la mercantil COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, S.A., la durada del contracte s'estableix en 30 anys, comptats a partir del dia 1 de gener de 2011

e) La prestació del servei de manteniment i connexió a la xarxa sense fils "wi-fi" al municipi de Sant Esteve Sesrovires, es prestat per l'empresa INNOVACIÓ LOCAL, S.L., des de l'any 2006, amb una vigència de l'actual concessió fins a un nou adjudicatari. El valor de la prestació del servei durant l'exercici 2012 va ser de 3.484,00 euros.

f) La concessió de l'explotació del "Poliesportiu Francesc Castellet", que serà prestat per l'empresa CONSTRUMOBEL, S.A. BUILDING FACTORY, S.A., UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES. La duració de la concessió serà de 40 anys, comptats a partir de l'endemà de la finalització del termini fixat per a l'execució de les obres i instal·lacions del poliesportiu, amb el ben entès que, sigui quin sigui l'estat d'aquesta en l'esmentada data, començarà a comptar el termini de durada de la concessió en perjudici de l'adjudicatari; en qualsevol moment es pot produir el rescat de la concessió per part de l'Ajuntament. En aquest cas, ens remetem al plec de condicions que regeixen l'esmentada licitació i a la Llei de Contractes del Sector Públic, i en el

càlcul del rescat es valoraran tots els elements que hagin suposat costos per a l'adjudicatària, dels quals tinguin dret a rescabalar-se. Anualment, la liquidació del compte de resultats de l'exercici indicarà la necessitat de garantir l'equilibri econòmic de la concessió.

La recaptació de l'impost sobre construccions i llicències urbanístiques és gestiona directament en període voluntari. A partir de l'1 de gener de 2011 la recaptació de la taxa de l'abastament d'aigua potable es gestiona directament per la Companyia d'Aigües de Catalunya, S.A., mentre que s'ha delegat a l'Organisme de Recaptació de la Diputació de Barcelona, la gestió en voluntària de la resta de tributs municipals i la gestió en via executiva de la totalitat dels tributs municipals. La retribució per la seva gestió s'ha establert en el 2 % de la recaptació en via voluntària i la totalitat de l'import del recàrrec de constrenyiment per als ingressos en via executiva.



# Memòria de l'exercici 2012

## Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

### 3. Bases de presentació dels comptes

Els estats i comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables de la Corporació corresponents a l'exercici 2012, i han estat preparats seguint els principis de comptabilitat per a les administracions públiques, recollits en la legislació vigent, i en especial a:

- a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- b) (Llei autonòmica de Règim Local) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
- c) RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local.
- d) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre).
- e) RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.
- f) Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, Ordre EHA/4042/2004.
- g) Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990.

Els documents que componen aquests estats i comptes anuals de l'exercici 2012 són els següents:

- Balanç de situació
- Compte de Resultats
- Estats de Liquidació del Pressupost
  - Resum de l'estat d'execució del pressupost d'ingressos
  - Resum de l'estat d'execució del pressupost de despeses
  - Resultat pressupostari

- Memòria

Les xifres contingudes en els documents que componen aquests estats anuals estan expressats en euros.

El balanç de situació es presenta, bàsicament d'acord amb els models establerts per la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, i el compte de resultats es presenta més detallat del que estableix la citada instrucció amb l'objectiu de facilitar una informació més completa sobre els conceptes d'ingressos i despeses, per tal reflexin una imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Ajuntament i els resultats de les seves operacions durant l'exercici, de conformitat amb principis i normes comptables aplicades a l'àmbit de la comptabilitat de les administracions públiques. En aquest sentit cal informar de que donat que el nou Inventari de Bens actualitzat a data de 31.12.2007, efectuat per l'empresa INTERVALOR CONSULTING GROUP, S.A., es va aprovar en data de 29.05.2008, s'ha seguit el mateix criteri aplicat durant els darrers anys pel que respecte al Patrimoni comptable, i que posteriorment (exercici 2013) s'actualitzaran les dades contemplades en el nou Inventari de Bens aprovat durant l'any 2013, en el seu cas.

La liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires ha estat aprovada pel Decret d'Alcaldia núm. 114/2013 del 28 de febrer de 2013.

# Memòria de l'exercici 2012

## Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

### 4. Normes de valoració

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

- Immobilitzat material

Compren els elements patrimonials i els de domini públic destinats directament a la prestació de serveis públics, que constitueixen les inversions permanents de l'entitat local.

En aquest sentit cal informar de que donat que l'actualització del nou Inventari de Bens, efectuat per l'empresa INTERVALOR CONSULTING GROUP, S.A., s'ha aprovat en data de 29.05.2008, s'ha seguit el mateix criteri aplicat durant els darrers anys pel que respecte al Patrimoni comptable, i que posteriorment (exercici 2013) s'actualitzaran les dades contemplades en el nou Inventari de Bens, en el seu cas.

Els criteris de valoració del immobilitzat seran els següents:

- a) Terrenys i construccions. Valorades al seu preu d'adquisició o taxació.
- b) Maquinaria, instal·lacions, mobiliari, equips informàtics i vehicles. Es troben valorades al seu preu d'adquisició o cost de construcció i es traspassen al corresponent epígraf d'immobilitzat material o a "Patrimoni lliurat a l'ús general" quan les inversions s'han finalitzat totalment.

Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment es carregaran directament al compte de resultats. Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a un augment del bé son capitalitzats com a major valor del bé.

La dotació anual a l'amortització es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil

estimada dels diferents bens, i s'inicia en el cas dels bens immobles a partir del mes següent a l'alta en l'Inventari de Bens de la Corporació.

Anys de vida estimada:

- Construccions.....	50
- Immobles adscrits i cedits per tercers.....	50
- Instal.lacions tècniques i maquinaria.....	8
- Elements de transport.....	5
- Mobiliari.....	6
- Equips pel procés d'informació.....	4
- Semovientes.....	7
- Fons bibliogràfic i altres.....	8

El patrimoni en cessió i adscripció recull el valor dels bens cedits i adscrits a l'Ajuntament, per a la seva explotació o utilització, procedents d'altres ens.

- Immobilitzat material adscrit i cedit

L'epígraf "immobilitzat material adscrit i cedit" inclou el valor comptable dels bens, l'ús del qual ha estat adscrit o cedit per l'Ajuntament als seus Organismes Autònoms, societats mercantils o a tercers per a la seva explotació o utilització, a títol gratuït.

Quan es produeix l'adscripció o cessió dels bens, es registra la baixa comptable amb càrrec a l'epígraf "Patrimoni adscrit i cedit" del balanç de situació, i per tan, deixa d'amortitzar-se.

- Inversions en infraestructures i bens destinats a l'ús general

El patrimoni lliurat a l'ús general constitueix la infraestructura viària (vials, paviments, voreres, enllumenat públic, senyalització), les grans instal.lacions de serveis generals (clavegueram, subministres), els espais verds, l'arbrat, la jardineria, i en general, tot el conjunt de bens que integren el patrimoni públic lliurat a l'ús

general dels ciutadans.

Al finalitzar les inversions en infraestructures i bens destinats a l'ús general, es registra la baixa comptable amb càrrec al compte "Patrimoni lliurat a l'ús general" del balanç de situació. Als efectes de presentació, es mostren en l'actiu del balanç de situació els actius adscrits, cedits i destinats a l'ús general pel seu valor, així com els corresponents imports compensatoris per a reflectir la seva baixa comptable.

- Inversions financeres permanents

Les inversions financeres es troben registrades al seu preu d'adquisició.

- Deutors per drets reconeguts

Es registren pel seu valor nominal.

S'ha constituït una provisió compensatòria per la quantitat estimada dels saldos per cobrar que es consideren de difícil realització.

La dotació a la provisió de drets de difícil realització es determina aplicant als deutors els coeficients de realització estimats per la Corporació d'acord amb la seva experiència històrica.

- Classificació dels deutes a llarg i curt plaç

En el balanç de situació adjunt, es classifiquen com a deutes a llarg termini aquelles subscrietes amb venciment superior a dotze mesos, i com a deutes a curt termini aquelles subscrietes amb venciment inferior als dotze mesos.

- Ingressos i despeses

a) Comptabilitat financera.

- Els ingressos i despeses s'ímputen al compte de resultats, bàsicament en l'exercici en que es reporten en funció de la corrent real de bens i serveis que representen i amb independència del moment en que es produeix la corrent monetària o financera que es deriva dels mateixos.

b) Liquidació pressupostària.

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

## INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2000	TERRENYS I BENS NATURALS	1.142.332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.332,93
2010	INFRASTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	31.918.192,63	-5.383,18	0,00	0,00	0,00	31.912.809,45
2020	BENS COMUNALS	3.128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,23
2080	BENS DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARTÍSTIC I CULTURAL	23.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23.058,14
TOTAL		33.086.711,93	-5.383,18				33.081.328,75

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 INMATERIAL

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2190	ALTRE IMMOBILITZAT INMATERIAL	4.348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,92
	TOTAL	4.348,92					4.348,92

OBSERVACIONS.

## IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2200	TERRENYS I BENS NATURALS	Acabada	6.402.317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402.317,29
2210	CONSTRUCCIONS	Acabada	19.165.153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.165.153,51
2220	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Acabada	3.231.039,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231.039,29
2230	MAQUINARIA	Acabada	277.679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	277.679,35
2240	UTILLATGE	Acabada	14.368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368,18
2260	MOBILIARI	Acabada	1.793.461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.461,14
2270	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	Acabada	608.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	608.429,39
2280	ELEMENTS DE TRANSPORT	Acabada	206.471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	206.471,98
2290	ALTRE IMMOBILITAT MATERIAL	Acabada	1.298.951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.951,86
2820	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	Acabada	1.459.941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.941,02
	TOTAL		31.537.930,97					31.537.930,97

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.

## 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 TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONS.

## PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

EXERCICI: 2012

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

OBSERVACIONS.

## 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 CORPORACIÓ	402,90	2.476,90	2.476,90	402,90
5700	CAIXA OPERATIVA		CAIXA EFECTIU HABILITAT (BESTRETA C.F.)		19.221,56	19.221,56	
			<b>TOTAL 5700</b>	<b>402,90</b>	<b>21.698,46</b>	<b>21.698,46</b>	<b>402,90</b>
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2041.0054.04.0050018810	CAJA DE AHORROS DE MANRESA (Fondipòsit)				
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	0182.6035.40.0101503293	BANCO BILBAO VIZCAYA (Op. Tresoreria)				
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	0182.6035.40.0101603733	BANCO BILBAO-VIZCAYA (Op. Tresoreria)				
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2100.1328.11.0100133585	CAJA DE AH. Y P. DE BARCELONA (2)	330,23	552,00	279,75	602,48
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2100.1328.16.0200001215	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA (1)	113.279,29	6.807.400,22	6.819.509,96	101.169,55
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2013.0149.58.0200699664	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA				
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2013.6073.75.0200102853	CATALUNYACAIXA (2)	15.729,18		15.729,18	
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	0072.0808.68.0000300047	BANCO PASTOR (a termini)				
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	0182.6035.44.0200081889	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT.-BBVA (BCL)	3.851,64	739.144,94	710.760,28	32.236,30
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	0182.6035.47.0010638000	BANCO BILBAO-VIZCAYA (2)				
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	0487.1094.78.2000029387	BANCO MARE NOSTRUM (Caixa Penedès)	14.966,01	4.432.686,64	4.446.522,00	1.130,65

## TRESORERIA

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2013.6073.75.0200016937	CATALUNYACAIXA (1)	26.619,68	1.519.797,74	1.534.423,65	11.993,77
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	0072.0808.63.0000100103	BANCO PASTOR				
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	0182.6035.45.0010000650	BANCO BILBAO-VIZCAYA (1)	128,14	799.345,53	790.880,17	8.593,50
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2038.6626.12.6000008077	BANKIA (Bancaixa)	17.686,13		15.042,82	2.643,31
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	0487.1094.75.2000029437	BANCO MARE NOSTRUM (Reserva)				
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2100.1328.12.0200147567	C.A. PENSIONES DE BARCELONA (Fons Estat)	6.819,98	0,09	6.800,00	20,07
			<b>TOTAL 5710</b>	<b>199.410,28</b>	<b>14.298.927,16</b>	<b>14.339.947,81</b>	<b>158.389,63</b>
5751	COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	8990.0001.10.1111111111	COMPTA HABILITADA BESTRETES CAIXA FIXA				
5751	COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	2100.1328.16.0200001215	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA				
			<b>TOTAL 5751</b>				
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	0075.0000.30.0000000000	BANCO POPULAR ESPAÑOL		774.495,21	774.495,21	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	2100.9791.80.0000000000	CAIXABANK		971.217,40	971.217,40	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	0198.0900.22.2018100277	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL		330.369,13	330.369,13	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	0081.0000.50.0000000000	BANC DE SABADELL		433.466,80	433.466,80	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	3414.0000.10.0000000000	BANESTO		487.022,03	487.022,03	

## TRESORERIA

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	2077.9277.40.0000000000	BANKIA		1.025.303,99	1.025.303,99	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	0128.0000.10.0000000000	BANKINTER		272.211,61	272.211,61	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	0182.0000.90.0000000000	BANCO BILBAO-VIZCAYA		82.305,75	82.305,75	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	2090.0000.20.0000000000	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO		225.257,70	225.257,70	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	2000.0000.30.0000000000	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORR		960.265,90	960.265,90	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	0049.0000.00.0000000000	BANCO SANTANDER		22.588,24	22.588,24	
			<b>TOTAL 5759</b>		<b>5.584.503,76</b>	<b>5.584.503,76</b>	
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	0182.6035.44.0201508725	BANCO BILBAO-VIZCAYA (Factoring)				
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	0182.6035.41.0101504715	BANCO BILBAO-VIZCAYA (Op. Tesoreria)				
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	0182.6035.41.0101505381	BANCO BILBAO-VIZCAYA (Op. Tesoreria)		20.000,00	20.000,00	
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	2081.0094.11.5252000011	CAIXA DEL PENEDES (Op. Tesoreria)		2.846.317,82	2.846.317,82	
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	0030.2550.50.0001352271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	7.165,37	388.000,00	385.424,92	9.740,45
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	0182.6035.43.0101506018	BANCO BILBAO-VIZCAYA (Op. Tesoreria)		762.139,37	762.139,37	
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	0182.6035.41.0201510630	BANCO BILBAO-VIZCAYA (linea ICO)		97.545,62	96.517,20	1.028,42

## TRESORERIA

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	2100.1328.11.0200135312	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA (3)	136.323,91	76,47	66,24	136.334,14
			<b>TOTAL 5770</b>	<b>143.489,28</b>	<b>4.114.079,28</b>	<b>4.110.465,55</b>	<b>147.103,01</b>
<b>TOTAL</b>				<b>343.302,46</b>	<b>24.019.208,66</b>	<b>24.056.615,58</b>	<b>305.895,54</b>

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	30.882.879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.882.879,37
1200	RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	28.523.429,16	0,00	0,00	0,00	2.506.095,05	26.017.334,11
1290	RESULTATS DE L'EXERCICI	-2.506.095,05	0,00	4.437.610,35	0,00	0,00	1.931.515,30
TOTAL		56.900.213,48		4.437.610,35		2.506.095,05	58.831.728,78

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
BBVA 26159	1.555.553,16	0,00	0,00	1.333.331,16	111.111,00	1.555.553,16
BBVA 51561	396.810,77	0,00	36.725,31	323.360,15	36.725,31	360.085,46
BBVA 87129	732.900,93	0,00	73.290,08	586.320,77	73.290,08	659.610,85
BBVA ICO	255.623,43	0,00	79.901,68	90.626,46	85.095,29	175.721,75
CAIXA PENEDÈS	677.001,45	0,00	134.474,31	376.860,65	165.666,49	542.527,14
CAIXABANK	787.715,62	0,00	98.464,74	590.786,51	98.464,37	689.250,88
<b>TOTAL</b>	<b>4.405.605,36</b>	<b>500.000,00</b>	<b>457.407,86</b>	<b>3.645.316,64</b>	<b>691.769,86</b>	<b>4.448.197,50</b>

OBSERVACIONS.



## ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

Deudas con entid crédito por op. Tesorer

## 1.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

EXERCICI 2012

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	PENDENT A 1 DE GNER	CREACIONS	AMORTITZAT. I ALTRES DISMINUCIONS	PENDENT A 31 DE DESEMBRE		
				LLARG TERMINI	CURT TERMINI	TOTAL
BANESTO	0,00	1.315.555,56	328.888,88	0,00	986.666,68	986.666,68
BBVA Op. Tresoreria	1.987.373,39	0,00	1.987.373,39	0,00	0,00	0,00
CAIXA PENEDÈS	329.348,88	0,00	329.348,88	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.632.277,83</b>	<b>3.302.928,95</b>	<b>4.163.423,87</b>		<b>2.771.782,91</b>	<b>2.771.782,91</b>

OBSERVACIONS.

## ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

## Deudas con entidades públicas

## 1.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

EXERCICI 2012

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	PENDENT A 1 DE GNER	CREACIONS	AMORTITZAT. I ALTRES DISMINUCIONS	PENDENT A 31 DE DESEMBRE		
				LLARG TERMINI	CURT TERMINI	TOTAL
DIPUTACIÓ	9.568,33	0,00	3.189,46	4.784,14	1.594,73	6.378,87
GENERALITAT-INCASOL	220.749,38	0,00	0,00	220.749,38	0,00	220.749,38
PIE 2008	74.490,68	0,00	18.622,68	37.245,32	18.622,68	55.868,00
PIE 2009	213.436,67	0,00	42.687,36	128.061,95	42.687,36	170.749,31
PRESTEC PAGO PROVEÏDORS	0,00	5.584.503,76	138.164,37	5.335.051,44	111.287,95	5.446.339,39
<b>TOTAL</b>	<b>791.810,66</b>	<b>5.584.503,76</b>	<b>285.657,04</b>	<b>5.881.161,11</b>	<b>209.496,27</b>	<b>6.090.657,38</b>

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
BBVA 26159	0,00	55,71	10.302,94	10.194,46	0,00	0,00	164,19
BBVA 51561	0,00	227,35	4.808,61	4.622,80	0,00	0,00	413,16
BBVA 87129	0,00	8.149,48	16.729,78	18.077,02	0,00	0,00	6.802,24
BBVA ICO	0,00	45,40	16.604,22	16.615,52	0,00	0,00	34,10
CAIXA PENEDÈS	0,00	0,00	20.427,60	18.347,64	0,00	0,00	2.079,96
CAIXA PENEDÈS ICO	0,00	864,66	45.836,20	46.042,78	0,00	0,00	658,08
CAIXABANK	0,00	588,74	6.020,08	4.897,21	0,00	0,00	1.711,61
<b>TOTAL</b>		9.931,34	120.729,43	118.797,43			11.863,34

## ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS EXPLÍCITS

Deudas con entid crédito por op. Tesorer

## 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
BANESTO	0,00	3.660,48	51.518,96	55.179,44	0,00	0,00	0,00
BBVA Op. Tresoreria	0,00	387,34	126.153,01	126.540,35	0,00	0,00	0,00
C.PENEDÈS Op. Tresoreria	0,00	162,05	24.794,03	24.956,08	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		4.209,87	202.466,00	206.675,87			

## ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS EXPLÍCITS

## Deudas con entidades públicas

## 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
GENERALITAT-INCASOL	0,00	524,63	4.420,30	4.646,76	0,00	0,00	298,17
PRESTEC PAGO PROVEÏDORS	0,00	0,00	885,14	0,00	0,00	0,00	885,14
<b>TOTAL</b>		524,63	5.305,44	4.646,76			1.183,31

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.



**Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires**

Data obtenció 07/10/2013

Pàg. 1

**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 RECONEGUDES				DEVOLUCIONS EFECTUADES A L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
		SALDO INICIAL PENDENT DE	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	A L'EXERCICI	TOTAL		
	Totals . . . . .						



**Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires**

Data obtenció 07/10/2013

Pàg. 1

**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
10021	SALDOS INICIALS CREDITORS NEGATIUS	377,30			377,30		377,30
10022	SALDO DEUTOR IVA REPERCUTIT 2008						
10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	90.638,14		7.689,03	98.327,17		98.327,17
10042	DEUTORS PER I.V.A.	165.926,80	-2,06	79.360,40	245.285,14	66.912,11	178.373,03
10043	DEUDORES POR C.I.H.	2.985,44			2.985,44		2.985,44
10044	DEUTORS PER T. SANEJAMENT	7.892,07			7.892,07		7.892,07
10045	CÀNON I I.V.A CÀNON	165.902,13			165.902,13	46.999,80	118.902,33
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			49.231,30	49.231,30	49.231,30	
TOTAL		433.721,88	-2,06	136.280,73	570.000,55	163.143,21	406.857,34

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 07/10/2013

Pàg. 1

EXERCICI: 2012

## 2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TRABALL PERSONAL	76.271,36		497.901,64	574.173,00	545.190,22	28.982,78
20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	13.764,79		157.976,47	171.741,26	159.507,94	12.233,32
20040	HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.			37.816,05	37.816,05	37.816,05	
20043	JUNTA D'AIGUES CREDITORA PER C.I.H.	1.752,93			1.752,93		1.752,93
20044	JUNTA SANEJAMENT CREDITORA PER TAXA SANEJAMENT	31.128,54			31.128,54		31.128,54
20045	CÀNON I I.V.A. CÀNON	775.673,06			775.673,06	101.073,20	674.599,86
20049	CREDITORS POR I.V.A.	179.104,68		49.231,30	228.335,98	199.898,75	28.437,23
20070	QUOTES CENTRALS SINDICALS	109,50		26.426,28	26.535,78	26.488,48	47,30
20080	FIANCES D'EXECUCIÓ D'OBRES	27.193,21			27.193,21	1.240,00	25.953,21
20081	FIANÇES A CURT TERMINI D'EXECUCIÓ DE CONTRACTES	42.329,05		5.080,00	47.409,05	12.946,97	34.462,08
20140	DISPOSITIS DE DIVERSOS	923.669,95		274.848,50	1.198.518,45	349.393,45	849.125,00
20170	ALTRES DIPOSITIS REBUTS	3.430,20		31.863,11	35.293,31	34.369,25	924,06
20300	ENS PUBLICS CREDITORS PER RECAPTACIÓ DE RECURSOS	14.883,74			14.883,74		14.883,74
20400	OPERACIONS DE TRESORERIA	3.632.277,83			3.632.277,83	860.494,92	2.771.782,91
20501	SALDOS INICIALS DEUTORS NEGATIUS	1,18			1,18		1,18
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			79.358,32	79.358,32	79.358,32	
TOTAL		5.721.590,02		1.160.501,67	6.882.091,69	2.407.777,55	4.474.314,14

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 07/10/2013

Pàg. 1

EXERCICI: 2012

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

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALIZATS 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	621,27		6.165.610,76	6.166.232,03	6.166.232,03	
TOTAL		621,27		6.165.610,76	6.166.232,03	6.166.232,03	

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 07/10/2013

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						
42000	PROVISIONS DE FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS DE J						
TOTAL							

EXERCICI: 2012

**SUBVENCIONS REBUDES PENDENTS DE JUSTIFICAR**

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT	IMPORT PENDENT DE JUSTIFICAR
<b>TOTAL</b>		

**OBSERVACIONS.**

EXERCICI: 2012

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES

CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ	DADES IDENTIFICATIVES DEL PERCEPTOR	IMPORT
CAPÍTOL 4	P0800010A - ASSOC. CATALANA MUNICIPIS I COMARQUES	1.491,00
CAPÍTOL 4	45476317G - CANO BAÑO, LIDIA	75,00
CAPÍTOL 4	52592260T - CLAVIJO NAVARRO ISABEL	138,90
CAPÍTOL 4	P5800011H - CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT	329,52
CAPÍTOL 4	G60437761 - COORDINADORA COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ-PANGEA	127,00
CAPÍTOL 4	46684795Q - DIAZ FERNANDEZ MARI CARMEN	87,55
CAPÍTOL 4	G63082135 - EDPAC	4.350,00
CAPÍTOL 4	G08797771 - FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	1.301,52
CAPÍTOL 4	G28783991 - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	500,00
CAPÍTOL 4	G58839911 - G.I.R.E.S.	4.000,00
CAPÍTOL 4	46683406F - GALLARDO AVILES, CRISTINA	57,48
CAPÍTOL 4	G61587192 - GRUP ASSOCIAT PELS SERVEIS DE SALUT	1.740,00
CAPÍTOL 4	B61995841 - JARDI INFANTS LIESTEL BLAU, S.L.L.	168.073,16



EXERCICI: 2012

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES

CAPÍTOL 4	P5800043A - LOCALRET	842,63
CAPÍTOL 4	G65912347 - MUSICANIMA	1.700,00
CAPÍTOL 4	Q0801095A - ORG. AUTONOM GESTIO INSTAL. ESPORTIVES	130.000,00
CAPÍTOL 4	P5820701J - PATRONAT MUNICIPAL ST.ESTEVE SESR.	680.000,00
CAPÍTOL 4	9999999999 - PROVEEDOR VARIS	23,74
CAPÍTOL 4	B64909260 - SERVES MUNICIPALS DE SANT ESTEVE SESROVIRES, S.L.	181.457,61
CAPÍTOL 4	43414595W - SUBIRANA GARCIA, MARIA TERESA	75,00
CAPÍTOL 4	G62230149 - TEATRACCIÓ	525,00
CAPÍTOL 4	X00251085V - ZAROUAL MAGHLOUF	75,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.176.970,11</b>

OBSERVACIONS.

## ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2012

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70001	AVALS	11.420.315,70		11.731,11	11.432.046,81	4.512.941,46	6.919.105,35
	TOTAL	11.420.315,70		11.731,11	11.432.046,81	4.512.941,46	6.919.105,35

## QUADRE DE FINANÇAMENT - ( PART I )

FONS APLICATS	Ej: 2012	Ej : 2011	FONS OBTINGUTS	Ej: 2012	Ej : 2011
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Recursos aplicats en operacions de gestió <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació</li> <li>b) Aprovisionaments</li> <li>c) Serveis exteriors</li> <li>d) Tributs</li> <li>e) Despeses de personal i prestacions socials</li> <li>f) Transferències i Subvencions</li> <li>g) Despeses financeres</li> <li>h) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals</li> <li>i) Dotació provisions d'actius circulants</li> </ul> </li> <li>2. Pagaments pendents d'aplicació</li> <li>3. Despeses Amortitzables <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Despeses Amortitzables</li> </ul> </li> <li>4. Adquisicions i altres actes d'immobilitzat <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Inversions destinades a l'ús general</li> <li>b) Inversions immaterials</li> <li>c) Inversions materials</li> <li>d) Inversions gestionades</li> </ul> </li> <li>3) Patrimoni Públic del Sòl</li> <li>f) Inversions financeres</li> <li>5. Disminucions directes de patrimoni <ul style="list-style-type: none"> <li>a) En adscripció</li> <li>b) En cessió</li> <li>c) Lliurat a l'ús general</li> </ul> </li> <li>6. Cancel·lació o traspàs a curt plaç de deutes a llarg plaç <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Emprèstits i altres passius</li> <li>b) Per préstecs rebuts</li> <li>c) Altres conceptes</li> </ul> </li> <li>7. Provisions per a riscos i despeses</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Recursos procedents d'operacions de gestió <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Vendes i prestacions de serveis</li> <li>b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació</li> <li>c) Ingressos tributaris</li> <li>d) Ingressos urbanístics</li> <li>e) Transferències i subvencions</li> <li>f) Ingressos financers</li> <li>g) Altres ingressos de gestió corrents i ingressos excepcionals</li> <li>h) Provisions aplicades d'actius circulants</li> </ul> </li> <li>2. Cobraments pendents d'aplicació <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Cobraments pendents d'aplicació</li> </ul> </li> <li>3. Incrementos directes de patrimoni <ul style="list-style-type: none"> <li>a) En adscripció</li> <li>b) En cessió</li> </ul> </li> <li>4. Deutes a llarg plaç <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Emprèstits i passius anàlegs</li> <li>b) Préstecs rebuts</li> <li>c) Altres conceptes</li> </ul> </li> <li>5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Inversions destinades a l'ús general</li> <li>b) Inversions immaterials</li> <li>c) Inversions materials</li> <li>d) Inversions gestionades</li> <li>e) Patrimoni Públic del Sòl</li> <li>f) Inversions financeres</li> </ul> </li> <li>6. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt plaç d'immobilitzats financers</li> </ul>		
TOTAL APLICACIONS	-5.383,18	3.557.861,47	TOTAL ORÍGENS	4.985.600,42	555.998,55
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	4.990.362,33		(DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)	4.984.979,15	3.001.241,65

## QUADRE DE FINANÇAMENT- ( PART II )

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT ( Resum )	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors	<b>369.986,36</b>			<b>619.122,15</b>
a) Pressupostaris	424.661,07			278.847,58
b) No pressupostaris		26.864,54		181.334,00
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions		27.810,17		158.940,57
3. Creditors	<b>5.887.952,31</b>			<b>2.338.027,10</b>
a) Pressupostaris	5.587.391,61			2.322.953,23
b) No pressupostaris	300.560,70			15.073,87
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini	<b>701.345,88</b>			<b>1.308.712,16</b>
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes	701.345,88			1.308.712,16
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria		<b>37.406,92</b>		<b>1.241.475,29</b>
a) Caixa				
b) Bancs i institucions de crèdit		37.406,92		1.241.475,29
8. Ajustaments per periodificació				
3. Ingressos financers				
TOTAL	7.013.959,26	92.081,63		5.507.336,70
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	6.921.877,63			5.507.336,70

## 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					
1200.337.202000	LLOGUER LOCAL C/. PONENT				2.496,82						2.496,82
1200.337.202001	LLOGUER LOCAL C/. PONENT BAIX				12,92						12,92
1200.337.221000	LLUM CASAL DE CA N'AMAT				609,21						609,21
1200.337.221001	LLUM CASAL SOCIAL VALLSERRAT				6.846,47						6.846,47
1200.920.226990	APLICACIONS DESPESES MANCOM. LA BEGUDA				65.000,00						65.000,00
1200.943.410001	TRANSFERÈNCIES OAGIEM.					43.000,00					-43.000,00
1203.332.221000	LLUM BIBLIOTECA				646,00						646,00
1203.335.221000	LLUM CASINO				3.784,29						3.784,29
1204.233.221000	LLUM CASAL PER LA GENT GRAN				1.523,36						1.523,36
1204.233.466000	CABALBAIX				5.500,00						5.500,00
1205.337.202000	LLOGUER LOCAL ESPLAI				84,00						84,00
1206.321.224010	ASSEGURANÇA MULTIRRISC COL.LEGI				1.241,88						1.241,88
1207.169.210000	MANTENIMENTS GENERALS					18.000,00					-18.000,00
1207.169.226990	DESPESES DIVERSES					5.000,00					-5.000,00
1209.312.221000	LLUM CENTRE CIVIC-SANITARI				1.408,03						1.408,03
1210.920.226040	HONORARIS ADVOCATS				15.000,00						15.000,00
1210.920.226042	INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS					12.000,00					-12.000,00
1210.942.466001	QUOTES FEMC I ACM.				492,52						492,52
1215.920.226030	ANUNCIS I EDICTES					10.000,00					-10.000,00
1220.011.310000	INTERESSOS BANCS				120.677,24						120.677,24
1220.161.221001	AIGÜA				2.920,54						2.920,54
1220.920.220000	MATERIAL D'OFICINA					5.601,44					-5.601,44
1220.920.221003	COMBUSTIBLES I CARBURANTS					6.000,00					-6.000,00
1220.934.311000	COMISSIONS I FORMALITZACIÓ BANCS				1.000,00						1.000,00
1230.491.202000	LLOGUER LOCAL RTV10				534,50						534,50
1230.491.222991	MATERIAL ADAPTACIÓ TV10 SISTEMA EMISSIÓ TDT					5.000,00					-5.000,00
1230.491.226002	PUBLICITAT I DIVULGACIÓ					2.966,96					-2.966,96
1230.491.227990	TRANSPORT SENYAL TDT DE I A COLLSEROLA				10.000,00						10.000,00
1240.211.160000	SEGURETAT SOCIAL				17.000,00						17.000,00
1240.920.120100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DE FUNCIONARIS				11.000,00						11.000,00
1240.920.121100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS				24.000,00						24.000,00
1240.920.143000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL					35.000,00					-35.000,00

## 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					
1240.920.151000	GRATIFICACIONS PERSONAL					15.000,00					-15.000,00
1240.920.162000	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL					2.000,00					-2.000,00
1250.491.222003	PROJECTES WEB					5.000,00					-5.000,00
1250.491.222004	MANTENIMENT DESPESES WEB					7.000,00					-7.000,00
1250.920.216000	MANTENIMENT I ASSESSORIA TÈCNICA INFORMÀTICA				5.310,37						5.310,37
1250.920.222001	CONSUMS TELEFONIA MÒVIL					10.000,00					-10.000,00
1250.920.222032	ADQUISICIÓ, ACTUALITZACIÓ I MILLORA SOFTWARE AJUNTAMENT					3.500,00					-3.500,00
1260.150.219001	Obres de reparació i conservació - Can Bargalló				40.000,00						40.000,00
1260.150.227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - PISES					13.000,00					-13.000,00
1260.313.227990	MANTENIMENT INSTAL. A.A. I LEGIONELLA				1.000,00						1.000,00
1260.452.227990	MANTENIMENT D'ESTACIONS DEPURADORES					18.500,00					-18.500,00
1270.241.202000	LLOGUER AULA DE FORMACIÓ C/ GAUDÍ				951,49						951,49
1270.433.226990	FIRA COMERÇ LOCAL				486,76						486,76
1280.134.204000	RENTING COTXE PROTECCIÓ CIVIL-SERVEIS				75,48						75,48
1280.134.226990	PROTECCIÓ CIVIL					6.000,00					-6.000,00
1280.151.215000	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ					8.000,00					-8.000,00
1280.152.212000	PLÀ DE MANTENIMENT D'EDIFICIS PÚBLICS					20.500,00					-20.500,00
1280.155.210001	REPOSICIONS ASFALTS					35.000,00					-35.000,00
1280.162.227002	CONTRACTES NETEJA, ESCOMBRERIES I DEIXALLERIA					23.000,00					-23.000,00
1280.169.204000	RENTING COTXE SERVEIS (4019GNT)				41,28						41,28
1280.169.204001	LEASING 6 ANYS CAMIÓ AMB PLOMA I ACCESORIS + OPCIÓ DE COMPRA				603,75						603,75
1280.169.214000	CONSERVACIÓ VEHICLES SERVEIS					10.000,00					-10.000,00
1280.169.226990	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT				8.500,00						8.500,00
1280.324.212000	CONSERVACIÓ EDUCACIÓ					9.500,00					-9.500,00
1280.459.210000	PLÀ DE MANTENIMENT POLIG. INDUSTRIALS					20.000,00					-20.000,00
1290.132.204000	RENTING COTXE POLICIA 0903-FGM				1.336,89						1.336,89
1290.132.204001	RENTING TT POLICIA 1064-GMV				121,12						121,12
1290.132.204002	RENTING VEHICLE POLICIA 7013-GXP				107,92						107,92

## 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					
1290.132.204003	RENTING IBIZA POLICIA 7172-FSL				2.244,38						2.244,38
1290.132.204004	RENTING 2012 - PEUGEOT				1.511,18						1.511,18
1290.132.213000	REVISIONS VERIFICACIONS I CALIBRATGES				10.500,00						10.500,00
1290.132.221004	VESTUARI I EQUIP PERSONAL POLICIA					10.000,00					-10.000,00
1290.132.226700	DESPESES MATERIAL POLICIA					6.000,00					-6.000,00
TOTAL					364.568,40	364.568,40					

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

Data obtenció 07/10/2013

Pàg. 1

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 1200 135 449000	APORTACIÓ A.D. FORESTAL				1.000,00
2012 1200 337 202000	LLOGUER LOCAL C/. PONENT				
2012 1200 337 202001	LLOGUER LOCAL C/. PONENT BAIX				
2012 1200 337 221000	LLUM CASAL DE CA N'AMAT			609,21	106,05
2012 1200 337 221001	LLUM CASAL SOCIAL VALLSERRAT			5.781,96	
2012 1200 337 224000	ASSEGURANÇA CASAL SOCIAL CA N'AMAT				679,08
2012 1200 337 224001	ASSEGURANÇA CASAL VALLSERRAT				-103,27
2012 1200 338 226090	FESTES POPULARS				1,00
2012 1200 450 202000	LLOGUER LOCAL AV. MONTSERRAT, 14				-27,00
2012 1200 912 162050	ASSEG. ACCIDENTS CÀRRECS ELECTIUS				
2012 1200 912 226000	DESPESES DIVERSES				58,15
2012 1200 912 226010	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES				1.014,54
2012 1200 912 226020	CAMPANYES DE DIVULGACIÓ				2.000,00
2012 1200 912 226990	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT				1.985,19
2012 1200 912 230000	DIETES DE CÀRRECS ELECTIUS				1.024,25
2012 1200 912 233000	INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTIUS				-1.296,67
2012 1200 912 233001	GRUPS MUNICIPALS				0,08
2012 1200 920 226990	APLICACIONS DESPESES MANCOM. LA BEGUDA			16.101,08	
2012 1200 929 227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				94,01
2012 1200 942 466000	CONVENIS AMB ENTITATS SUPRAMUNICIPALS				827,85
2012 1200 943 410000	TRANSFERÈNCIES AL PATRONAT				320.000,00
2012 1200 943 410001	TRANSFERÈNCIES OAGIEM.				296.632,69
2012 1200 943 449000	APORTACIÓ A SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL				18.542,39
2012 1202 924 226990	PROGRAMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA				-791,62
2012 1203 332 212000	EQUIPAMENT BIBLIOTECA MUNICIPAL				200,64
2012 1203 332 221000	LLUM BIBLIOTECA			435,44	
2012 1203 333 221000	LLUM CERÀMICA				307,17
2012 1203 335 221000	LLUM CASINO			932,57	
2012 1203 335 224000	ASSEGURANÇA MULTIRRISC CASINO				198,07



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

Data obtenció 07/10/2013

Pàg. 2

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 1204 233 221000	LLUM CASAL PER LA GENT GRAN			-40,62	
2012 1204 233 224000	ASSEGURANÇA CASAL GENT GRAN				103,17
2012 1204 233 466000	CABALBAIX			34,26	
2012 1205 337 202000	LLOGUER LOCAL ESPLAI				
2012 1205 337 221000	LLUM ESPLAI				2.000,00
2012 1205 337 227060	ESTUDIS I PROJECTES - PLA LOCAL DE JOVENTUT				1.000,00
2012 1206 321 213000	CONTRACTE ASCENSOR COL.LEGI				149,13
2012 1206 321 221000	LLUM LLAR D'INFANTS				-306,19
2012 1206 321 221007	LLUM COL.LEGI				6.751,50
2012 1206 321 221020	GAS COL.LEGI				-6.947,12
2012 1206 321 224000	ASSEGURANÇA LLAR D'INFANTS				-2.056,48
2012 1206 321 224010	ASSEGURANÇA MULTIRRISC COL.LEGI				
2012 1206 321 227990	PLANS EMERGÈNCIA				2.500,00
2012 1206 321 227991	GESTIÓ LLAR INFANTS - APORTACIÓ AJUNTAMENT				10.790,21
2012 1206 321 479000	GESTIÓ LLAR D'INFANTS - APORTACIÓ GENERALITAT				11.317,91
2012 1206 321 480001	APORTACIÓ LLIBRES, ORDINADORS I MATERIAL DE TEXT				
2012 1207 165 221000	ENLLUMENAT PÚBLIC				18.927,95
2012 1207 165 221001	ENLLUMENAT CA N'AMAT				2.424,27
2012 1207 165 221002	ENLLUMENAT VALLSERRAT				-9.940,29
2012 1207 165 221003	ENLLUMENAT POU DEL MERLI				1.651,18
2012 1207 165 221004	ENLLUMENAT CAN BARGALLÓ				-674,46
2012 1207 165 221005	ENLLUMENAT URB. GOLF				-3.343,07
2012 1207 169 210000	MANTENIMENTS GENERALS				1.070,60
2012 1207 169 226990	DESPESES DIVERSES				1.775,05
2012 1207 171 210000	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES				6,04
2012 1207 337 203000	LLOGUER GRUP ELECTRÒGEN CASAL SOCIAL CAN BARGALLÓ				
2012 1207 920 209000	QUOTES A COMUNITATS DE PROPIETARIS				-162,91
2012 1208 172 226990	DESPESES DIVERSES				287,01
2012 1208 172 226991	PROJECTE XARXA LOCAL ESCOLES VERDES				1.429,80

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

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 1208 172 226992	MESURES D'ESTALVI I EFICIENCIA ENERGÈTICA (PAES)	147,41			2.417,59
2012 1208 943 480000	CONVENI GIRES				1.800,00
2012 1209 312 221000	LLUM CENTRE CIVIC-SANITARI			276,02	
2012 1209 312 224000	ASSEGURANÇA CENTRE CIVIC-SANITARI				820,45
2012 1209 313 226020	CAMPANYES DE DIVULGACIÓ				1.021,58
2012 1209 313 226990	DESPESES DIVERSES				476,07
2012 1210 920 162005	ASSEG. PROF. AUTORITATS I PERSONAL				114,91
2012 1210 920 162007	ASSEGURANCES RESP. CIVIL				247,24
2012 1210 920 226010	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES				29,44
2012 1210 920 226040	HONORARIS ADVOCATS	1.089,00		-7.975,24	
2012 1210 920 226042	INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS				4.508,60
2012 1210 920 226990	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT				334,13
2012 1210 920 227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				
2012 1210 920 227990	HONORARIS ALTRES PROFESSIONALS				-15.654,11
2012 1210 929 226990	PROTECCIÓ DE RISCOS LABORALS				1.500,00
2012 1210 942 466001	QUOTES FEMC I ACM.				
2012 1215 332 221001	LLUM ARXIU MUNICIPAL				8,43
2012 1215 332 224000	ASSEGURANÇA ARXIU MUNICIPAL				63,62
2012 1215 920 226030	ANUNCIS I EDICTES				341,14
2012 1215 920 226041	HONORARIS REGISTRE NOTARIA				851,79
2012 1215 920 226991	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT				52,37
2012 1220 011 310000	INTERESSOS BANCS			646,31	
2012 1220 011 911000	AMORTITZACIÓ DIPUTACIÓ			-0,03	
2012 1220 011 911001	RETENCIÓ PIE - FONDO FINANCIACION PAGOS PROVEEDORES			53.792,63	
2012 1220 011 913000	AMORTITZACIÓ BANCS			13.270,34	
2012 1220 161 221001	AIGÜA			-30,41	
2012 1220 459 224000	ASSEGURANÇA ASCENSOR ESTACIÓ				-28,78
2012 1220 920 205000	RENTING DE FOTOCOPIADORES (3 FOTOCOPIADORES)				622,30
2012 1220 920 213000	REPARAC. MANTENIMENTS I CONSERV. MAQUIN. INSTAL. I UTILLATGE				117,40

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

Data obtenció 07/10/2013

Pàg. 4

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 1220 920 214000	NETEJA VEHICLES AJUNTAMENT				-46,67
2012 1220 920 215000	MOBILIARI I ESTRIS				502,30
2012 1220 920 220000	MATERIAL D'OFICINA				2.204,08
2012 1220 920 220001	FOTOCÒPIES				-760,51
2012 1220 920 220002	IMPRESSOS I SOBRES				3.436,86
2012 1220 920 220010	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS				340,81
2012 1220 920 221000	LLUM AJUNTAMENT				6.693,08
2012 1220 920 221001	LLUM JUTJAT				161,51
2012 1220 920 221003	COMBUSTIBLES I CARBURANTS				1.236,61
2012 1220 920 222000	DESPESES POSTALS				1.665,43
2012 1220 920 224000	ASSEG. MULTIRRISC AJUNTAMENT				661,16
2012 1220 920 226990	DEVOLUCIONS				-47,67
2012 1220 920 352000	INTERESSOS DE DEMORA				30.048,53
2012 1220 932 202000	LLOGUER LOCAL RECAPTACIÓ				283,84
2012 1220 932 221000	LLUM O.R.G.T.				28,64
2012 1220 932 227008	PAGAMENTS A O.R.G.T.				-4.922,45
2012 1220 934 311000	COMISSIONS I FORMALITZACIÓ BANCS			826,76	
2012 1220 934 352000	SANCIÓ AEAT				
2012 1230 491 202000	LLOGUER LOCAL RTV10			282,25	
2012 1230 491 213000	CONSERV. APARELLS RTV10 I EMISSORA MUNICIPAL				2.500,00
2012 1230 491 221000	LLUM EMISSORA MUNICIPAL				452,37
2012 1230 491 221001	LLUM ANTENES TV				610,56
2012 1230 491 222990	DESPESES EL SESROVIRENC				-1.464,87
2012 1230 491 222991	MATERIAL ADAPTACIÓ TV10 SISTEMA EMISSIÓ TDT				1.000,00
2012 1230 491 224000	ASSEGURANÇA EMISSORA, EQUIPS I ANTENES				792,52
2012 1230 491 226002	PUBLICITAT I DIVULGACIÓ				1.165,80
2012 1230 491 226990	DESPESES PREMIS EL SESROVIRENC				893,20
2012 1230 491 226991	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT				-1.676,45
2012 1230 491 227990	TRANSPORT SENYAL TDT DE I A COLLSEROLA			-6.394,16	

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

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 1230 491 480000	PREMIS SESROVIRENC DE L'ANY				500,00
2012 1240 211 160000	SEGURETAT SOCIAL			3.939,17	
2012 1240 221 160008	PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA SALUT (MUTUA)				1.976,72
2012 1240 920 120100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DE FUNCIONARIS			1.664,81	
2012 1240 920 121100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS			2.177,21	
2012 1240 920 143000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL				2.689,16
2012 1240 920 151000	GRATIFICACIONS PERSONAL				1.040,02
2012 1240 920 162000	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	255,00			2.035,00
2012 1240 920 162005	ASSEGURANÇA ACCIDENTS PERSONAL AJUNTAMENT				
2012 1240 920 162006	ASSEGURANÇA VIDA PERSONAL AJUNTAMENT				-218,37
2012 1240 920 226990	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT				62,05
2012 1240 920 233000	DIETES DEL PERSONAL				3.118,93
2012 1240 920 233001	QUILOMETRATGE DEL PERSONAL				608,44
2012 1250 491 222003	PROJECTES WEB				2.500,00
2012 1250 491 222004	MANTENIMENT DESPESES WEB				1.010,31
2012 1250 920 213001	CONTRACTE MANT. RED RÀDIO POLICIA I SERVEIS				3.143,92
2012 1250 920 213002	CONTRACTE MANTENIMENT ALARMES EDIFICIS PÚBLICS				5.849,00
2012 1250 920 216000	MANTENIMENT I ASSESSORIA TÈCNICA INFORMÀTICA				
2012 1250 920 220020	CONSUMIBLES NO INVENTARIABLES	6,96			2.529,00
2012 1250 920 222000	CONSUMS TELEFONIA FIXE				-15.970,07
2012 1250 920 222001	CONSUMS TELEFONIA MÒVIL				8.686,63
2012 1250 920 222030	XARXA INFORMÀTICA	271,19			5.168,65
2012 1250 920 222031	QUOTES XARXA WIFI				-384,00
2012 1250 920 222032	ADQUISICIÓ, ACTUALITZACIÓ I MILLORA SOFTWARE AJUNTAMENT	2.091,00			1.958,93
2012 1260 150 219000	MANTENIMENTS VÀRIS	1.358,74			7.348,32
2012 1260 150 219001	Obres de reparació i conservació - Can Bargalló			1.211,22	
2012 1260 150 220005	CÒPIES DOCUMENTS TÈCNICS				2.882,36
2012 1260 150 226990	ALTRES DESPESES DIVERSES				478,24
2012 1260 150 227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - PISES	1.460,01			2.827,21

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

Data obtenció 07/10/2013

Pàg. 6

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 1260 169 227990	NETEJA PARCEL·LES				1.200,00
2012 1260 313 227990	MANTENIMENT INSTAL. A.A. I LEGIONEL·LA			-1.965,29	
2012 1260 452 227990	MANTENIMENT D'ESTACIONS DEPURADORES	0,01			7.146,92
2012 1260 920 227990	MANTENIMENT INST. CALEFACCIÓ I CALDERES				980,21
2012 1260 920 227991	MANTENIMENT D'APARELLS ELEVADORS	0,01			3.365,18
2012 1270 241 202000	LLOGUER AULA DE FORMACIÓ C/. GAUDÍ				
2012 1270 241 202001	LLOGUER LOCAL PROMOCIÓ ECONÒMICA				230,89
2012 1270 241 220000	IMPRESSOS				1.545,70
2012 1270 241 220030	CLUB DE FEINA				1.347,50
2012 1270 241 221000	LLUM LOCAL PROMOCIÓ ECONÒMICA				-83,69
2012 1270 241 221001	LLUM AULA MUNICIPAL C/. GAUDÍ				797,64
2012 1270 241 222020	EQUIPAMENT INFORMÀTIC AULA MUNICIPAL C/. GAUDÍ				2.000,00
2012 1270 241 224000	ASSEGURANÇA AULA DE FORMACIÓ C/. GAUDÍ				209,36
2012 1270 241 227990	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ				241,20
2012 1270 430 226991	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	112,53			-6.964,29
2012 1270 430 227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				1.000,00
2012 1270 432 467000	CONVENI CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT				1.417,00
2012 1270 433 226990	FIRA COMERÇ LOCAL				
2012 1270 433 479000	AJUTS COMERÇ LOCAL				2.500,00
2012 1271 440 223000	IMPRESSOS, DIPTICS I TARGETES BUS				1.189,44
2012 1271 440 223001	DESPESES DIVERSES BUS				23,00
2012 1271 440 223002	TRANSPORT PÚBLIC T-BUS				-6,76
2012 1271 440 223003	SERVEI BUS URBÀ				2.355,08
2012 1280 133 210000	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL				8.285,21
2012 1280 133 219000	SENYALITZACIÓ VERTICAL				9.000,00
2012 1280 134 204000	RENTING COTXE PROTECCIÓ CIVIL-SERVEIS				
2012 1280 134 226990	PROTECCIÓ CIVIL				5.896,65
2012 1280 135 213000	REVISSIÓ I CÀRREGA EXTINTORS				4.550,64
2012 1280 151 215000	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ				3.061,00

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

Data obtenció 07/10/2013

Pàg. 7

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 1280 152 212000	PLÀ DE MANTENIMENT D'EDIFICIS PÚBLICS				1.187,46
2012 1280 155 210000	CONSERVACIÓ CARRERS				3.122,86
2012 1280 155 210001	REPOSICIONS ASFALTS				9.909,43
2012 1280 161 213001	CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM				3.565,12
2012 1280 161 221000	ENERGIA ELÈCTRICA ELEVADORS D'AIGÜA				897,76
2012 1280 162 221000	LLUM DEIXALLERIA				142,60
2012 1280 162 227002	CONTRACTES NETEJA, ESCOMBRERIES I DEIXALLERIA				1.565,90
2012 1280 162 227003	ABOCADOR D'ESCOMBRARIES				-1.320,32
2012 1280 164 212000	CONSERVACIÓ CEMENTIRI				5.467,07
2012 1280 165 210000	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC				14.572,60
2012 1280 169 204000	RENTING COTXE SERVEIS (4019GNT)				
2012 1280 169 204001	LEASING 6 ANYS CAMIÓ AMB PLOMA I ACCESORIS + OPCIÓ DE COMPRA			27,80	
2012 1280 169 204002	LEASING 6 ANYS CAMIÓ AMB ELEVADOR				-28,09
2012 1280 169 214000	CONSERVACIÓ VEHICLES SERVEIS				2.730,41
2012 1280 169 219000	EINES				4.931,55
2012 1280 169 221001	LLUM MAGATZEM BRIGADA				2.330,58
2012 1280 169 221040	VESTUARI I EQUIP PERSONAL BRIGADA				4.696,21
2012 1280 169 224000	ASSEGURANCES VEHICLES BRIGADA				-632,67
2012 1280 169 226990	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT			22,47	
2012 1280 171 210001	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES				-1.555,84
2012 1280 171 210002	CONSERVACIÓ PARC CANALS NUBIOLA-RUTA VERDA				688,31
2012 1280 179 210000	TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES				3.979,50
2012 1280 179 210001	RECOLLIDA DE PODA I DESMANTELLAMENT PUNTS VERDS				11.110,84
2012 1280 312 212000	CONSERVACIÓ SANITAT				2.578,53
2012 1280 313 227004	DESRATITZACIÓ				3,46
2012 1280 313 227005	DESINFECCIONS I DESINSDECT. ADICIONALS				3.600,00
2012 1280 313 227006	DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ ARXIU				-1,12
2012 1280 321 227000	DESINFECCIÓ COL.LEGIS I LLARS D'INFANTS				-42,35
2012 1280 324 212000	CONSERVACIÓ EDUCACIÓ				1.737,00

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

Data obtenció 07/10/2013

Pàg. 8

**ROMANENTS DE CRÈDIT**

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 1280 338 226990	DESPESES ENLLUMENAT FESTES D'HIVERN				
2012 1280 454 210000	CONSERVACIÓ CAMINS				4.842,85
2012 1280 459 210000	PLÀ DE MANTENIMENT POLIG. INDUSTRIALS				2.413,06
2012 1280 920 227000	NETEJA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS				-2.915,01
2012 1290 132 204000	RENTING COTXE POLICIA 0903-FGM				
2012 1290 132 204001	RENTING TT POLICIA 1064-GMV				
2012 1290 132 204002	RENTING VEHICLE POLICIA 7013-GXP				
2012 1290 132 204003	RENTING IBIZA POLICIA 7172-FSL			60,03	
2012 1290 132 204004	RENTING 2012 - PEUGEOT				
2012 1290 132 213000	REVISIONS VERIFICACIONS I CALIBRATGES	1.230,45		-1.132,77	
2012 1290 132 214000	CONSERVACIÓ VEHICLES POLICIA	78,39			202,44
2012 1290 132 219000	SENYALITZACIÓ VERTICAL				1.338,46
2012 1290 132 220001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS				500,00
2012 1290 132 220006	IMPRESSOS I SOBRES				210,15
2012 1290 132 221004	VESTUARI I EQUIP PERSONAL POLICIA				901,14
2012 1290 132 224000	ASSEGURANÇA MOTOS POLICIA				37,50
2012 1290 132 226150	DESPESES CURSET SEGURETAT VIAL				3.205,12
2012 1290 132 226700	DESPESES MATERIAL POLICIA	175,20			4.045,52
2012 1290 132 226990	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT				-1.088,30
2012 1290 132 227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	600,00			400,00
2012 1290 132 450000	CONVENI GENERALITAT CONNEX. SIT INFORM. POLICIA				1.752,00
2012 1290 313 227040	RECOLLIDA GOSSOS				-62,50
<b>TOTAL</b>		<b>8.875,90</b>		<b>84.553,02</b>	<b>908.756,31</b>

**EXERCICI CORRENT  
PRESSUPOST DE DESPESES****PROJECTES DE DESPESES****EXERCICI 2012**

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



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2012

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
	..		
	TOTAL		

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

**DRETS ANUL-LATS****EXERCICI 2012**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL-LATS
11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÛSTEGA				
11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	13.184,92		17.623,48	30.808,40
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	7.577,23		1.649,54	9.226,77
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	10.234,36		1.552,14	11.786,50
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	3.611,23		10.645,69	14.256,92
13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)				
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES			2.683,13	2.683,13
30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	3.052,21		55,68	3.107,89
30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA	0,01		16.883,54	16.883,55
31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI	18,00		46,80	64,80
31901	LLIC. ANIMALS PERILLOSOS				
32100	LLICENCIES URBANISTIQUES				
32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS				
32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS	19.375,61		595,14	19.970,75
33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)	26,25		189,00	215,25
33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS				
33600	UTILITZACIÓ VIA PUBLICA				
34500	TAXA SERVEI DE TRANSPORT PÛBLIC URBÀ				

**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
34900	TAXA RECOLLIDA D'ANIMALS				
34901	TAXA CONEXIÓ CLAVAGUERAM				
34905	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ				
35000	QUOTES URBANÍSTIQUES CAN BARGALLÓ				
39190	MULTES	9.985,00		200,00	10.185,00
39300	INTERESSOS DEMORA	266,18		3.668,74	3.934,92
39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)	500,68		4.659,12	5.159,80
42000	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL			240.619,91	240.619,91
42001	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOP. MUNICIPAL - LIQUIDACIÓ 2011			198.308,64	198.308,64
45000	FONS COOP. LOCAL CATALUNYA				
45030	AJUTS ESCOLARITAT GENERALITAT				
45031	SUBVENCIÓ GENERALITAT LLAR D'INFANTS				
45080	ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA				
45081	APORTACIÓ GENERALITAT CENTRE PENITENCIARI				
45100	APORTACIÓ PER DESPESES OFIC. O.R.G.T.				
45101	APORTACIÓ DE L'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA				
45102	SUBVENCIÓ DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA				
46100	AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA			885,61	885,61

**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	CONVENI ICCS				
46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS FAMILIARS				
52000	INTERESSOS DE BANCs I CAIXES				
55000	CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA AGORA				
55001	CANON VARIABLE CONCESSIÓ SERVEI D'AGUA				
55002	CONCESSIÓ NINXOLS CEMENTIRI MUNICIPAL				
55300	EXPLOTACIÓ XARXA WIFI				
55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS				
60900	ALINEACIONS				
75081	PUOSC REURBANITZACIÓ LA COMA				
91100	OPERACIÓ ENDEUTAMENT FONDS FINANCIACIÓ PAGOS PROVEIDORS				
91101	CRÈDIT ICO A 5 ANYS (CAIXA DEL PENEDÈS)				
	TOTAL	67.831,68		500.266,16	568.097,84

**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	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÚSTEGA		95,15		95,15
11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA		30,75	21.835,24	21.865,99
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		4.963,09		4.963,09
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS				
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES				
13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)				
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES				
30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES		49,56		49,56
30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA				
31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI		36,00		36,00
31901	LLIC. ANIMALS PERILLOSOS				
32100	LLICENCIES URBANISTIQUES				
32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS				
32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS				
33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)		147,00		147,00
33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS				
33600	UTILITZACIÓ VIA PUBLICA				
34500	TAXA SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ				

**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
34900	TAXA RECOLLIDA D'ANIMALS				
34901	TAXA CONEXIÓ CLAVAGUERAM				
34905	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ				
35000	QUOTES URBANÍSTIQUES CAN BARGALLÓ				
39190	MULTES			1.840,00	1.840,00
39300	INTERESSOS DEMORA				
39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)				
42000	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL				
42001	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOP. MUNICIPAL - LIQUIDACIÓ 2011				
45000	FONS COOP. LOCAL CATALUNYA				
45030	AJUTS ESCOLARITAT GENERALITAT				
45031	SUBVENCIÓ GENERALITAT LLAR D'INFANTS				
45080	ALTRES SUBVENCIIONS CORRENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA				
45081	APORTACIÓ GENERALITAT CENTRE PENITENCIARI				
45100	APORTACIÓ PER DESPESES OFIC. O.R.G.T.				
45101	APORTACIÓ DE L'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA				
45102	SUBVENCIÓ DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA				
46100	AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA				

**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	CONVENI ICCS				
46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS FAMILIARS				
52000	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES				
55000	CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA AGORA				
55001	CANON VARIABLE CONCESSIÓ SERVEI D'AGUA				
55002	CONCESSIÓ NINXOLS CEMENTIRI MUNICIPAL				
55300	EXPLOTACIÓ XARXA WIFI				
55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS				
60900	ALINEACIONS				
75081	PUOSC REURBANITZACIÓ LA COMA				
91100	OPERACIÓ ENDEUTAMENT FONS FINANCIACIÓ PAGOS PROVEIDORS				
91101	CRÈDIT ICO A 5 ANYS (CAIXA DEL PENEDÈS)				
	TOTAL		5.321,55	23.675,24	28.996,79

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

**RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2012**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÛSTEGA	3.755,21		3.755,21
11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	3.980.050,05	17.623,48	3.962.426,57
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	540.757,76	1.649,54	539.108,22
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	200.879,27	1.552,14	199.327,13
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	912.930,45	10.645,69	902.284,76
13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)			
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	54.126,04	2.683,13	51.442,91
30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	452.498,27	55,68	452.442,59
30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA	69.764,88	16.883,54	52.881,34
31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI	7.392,34	46,80	7.345,54
31901	LLIC. ANIMALS PERILLOSOS	37,80		37,80
32100	LLICENCIES URBANISTIQUES	98.112,36		98.112,36
32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS	6.327,53		6.327,53
32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS	93.986,18	595,14	93.391,04
33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)	13.856,91	189,00	13.667,91
33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS	242.574,42		242.574,42
33600	UTILITZACIÓ VIA PUBLICA	12.564,55		12.564,55
34500	TAXA SERVEI DE TRANSPORT PÛBLIC URBÀ	5.254,31		5.254,31



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

**RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2012**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
34900	TAXA RECOLLIDA D'ANIMALS	812,00		812,00
34901	TAXA CONEXIÓ CLAVAGUERAM	84,00		84,00
34905	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ	600,00		600,00
35000	QUOTES URBANÍSTIQUES CAN BARGALLÓ	249.432,28		249.432,28
39190	MULTES	14.948,46	200,00	14.748,46
39300	INTERESSOS DEMORA	36.696,87	3.668,74	33.028,13
39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)	71.323,21	4.659,12	66.664,09
42000	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL	1.487.148,22	240.619,91	1.246.528,31
42001	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOP. MUNICIPAL - LIQUIDACIÓ 2011	198.308,64	198.308,64	
45000	FONS COOP. LOCAL CATALUNYA	18.230,73		18.230,73
45030	AJUTS ESCOLARITAT GENERALITAT			
45031	SUBVENCIÓ GENERALITAT LLAR D'INFANTS			
45080	ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA			
45081	APORTACIÓ GENERALITAT CENTRE PENITENCIARI			
45100	APORTACIÓ PER DESPESES OFIC. O.R.G.T.	18.777,38		18.777,38
45101	APORTACIÓ DE L'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	16.883,54		16.883,54
45102	SUBVENCIÓ DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA			
46100	AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	66.681,61	885,61	65.796,00

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

**RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2012**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
46101	CONVENI ICCS			
46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS FAMILIARS			
52000	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES	2.049,40		2.049,40
55000	CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA AGORA	32.622,48		32.622,48
55001	CANON VARIABLE CONCESSIÓ SERVEI D'AGUA	57.848,12		57.848,12
55002	CONCESSIÓ NINXOLS CEMENTIRI MUNICIPAL	8.108,03		8.108,03
55300	EXPLOTACIÓ XARXA WIFI			
55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS	29.160,90		29.160,90
60900	ALINEACIONS			
75081	PUOSC REURBANITZACIÓ LA COMA			
91100	OPERACIÓ ENDEUTAMENT FONS FINANCIACIÓ PAGOS PROVEIDORS	5.584.503,76		5.584.503,76
91101	CRÈDIT ICO A 5 ANYS (CAIXA DEL PENEDÈS)	500.000,00		500.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>15.089.087,96</b>	<b>500.266,16</b>	<b>14.588.821,80</b>

**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	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÚSTEGA							
11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA			17.623,48	17.623,48		17.623,48	
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA			1.649,54	1.649,54		1.649,54	
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS			1.552,14	1.552,14		1.552,14	
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES			10.645,69	10.645,69		10.645,69	
13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)							
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES			2.683,13	2.683,13		2.683,13	
30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES			55,68	55,68		55,68	
30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA			16.883,54	16.883,54		16.883,54	
31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI			46,80	46,80		46,80	
31901	LLIC. ANIMALS PERILLOSOS							
32100	LLICENCIES URBANISTIQUES							
32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS	34,68			34,68			34,68
32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS			595,14	595,14		595,14	
33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)			189,00	189,00		189,00	
33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS							
33600	UTILITZACIÓ VIA PUBLICA							
34500	TAXA SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ							

**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
34900	TAXA RECOLLIDA D'ANIMALS							
34901	TAXA CONEXIÓ CLAVAGUERAM							
34905	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ							
35000	QUOTES URBANÍSTIQUES CAN BARGALLÓ							
39190	MULTES			200,00	200,00		200,00	
39300	INTERESSOS DEMORA			3.668,74	3.668,74		3.668,74	
39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)			4.659,12	4.659,12		4.659,12	
42000	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL			240.619,91	240.619,91		240.619,91	
42001	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOP. MUNICIPAL - LIQUIDACIÓ			198.308,64	198.308,64		198.308,64	
45000	FONS COOP. LOCAL CATALUNYA							
45030	AJUTS ESCOLARITAT GENERALITAT							
45031	SUBVENCIÓ GENERALITAT LLAR D'INFANTS							
45080	ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS DE LA GENERALITAT DE							
45081	APORTACIÓ GENERALITAT CENTRE PENITENCIARI							
45100	APORTACIÓ PER DESPESES OFIC. O.R.G.T.							
45101	APORTACIÓ DE L'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA							
45102	SUBVENCIÓ DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA							
46100	AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA			885,61	885,61		885,61	

**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
46101	CONVENI ICCS							
46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS							
52000	CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS INTERESSOS DE BANCs I CAIXES							
55000	CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA AGORA							
55001	CANON VARIABLE CONCESSIÓ SERVEI D'AGUA							
55002	CONCESSIÓ NINXOLS CEMENTIRI MUNICIPAL							
55300	EXPLOTACIÓ XARXA WIFI							
55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS							
60900	ALINEACIONS							
75081	PUOSC REURBANITZACIÓ LA COMA	2.103,31			2.103,31			2.103,31
91100	OPERACIÓ ENDEUTAMENT FONDS FINANCIACIÓ PAGOS PROVEIDORS							
91101	CRÈDIT ICO A 5 ANYS (CAIXA DEL PENEDÈS)							
	<b>TOTAL</b>	<b>2.137,99</b>		<b>500.266,16</b>	<b>502.404,15</b>		<b>500.266,16</b>	<b>2.137,99</b>

**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	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES RÚSTEGA					
11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES URBANA					
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA					
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS					
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES					
13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)					
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES					
30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES					
30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA					
31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI					
31901	LLIC. ANIMALS PERILLOSOS					
32100	LLICENCIES URBANISTIQUES					
32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS					
32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS					
33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)					
33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS					
33600	UTILITZACIÓ VIA PUBLICA					

**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		
34500	TAXA SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ					
34900	TAXA RECOLLIDA D'ANIMALS					
34901	TAXA CONEXIÓ CLAVAGUERAM					
34905	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ					
35000	QUOTES URBANÍSTIQUES CAN BARGALLÓ					
39190	MULTES					
39300	INTERESSOS DEMORA					
39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)					
42000	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL					
42001	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOP. MUNICIPAL - LIQUIDACIÓ 2011					
45000	FONS COOP. LOCAL CATALUNYA					
45030	AJUTS ESCOLARITAT GENERALITAT					
45031	SUBVENCIO GENERALITAT LLAR D'INFANTS					
45080	ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA					
45081	APORTACIÓ GENERALITAT CENTRE PENITENCIARI					
45100	APORTACIÓ PER DESPESES OFIC. O.R.G.T.					
45101	APORTACIÓ DE L'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA					

**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		
45102	SUBVENCIÓ DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA					
46100	AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA					
46101	CONVENI ICCS					
46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS FAMILIARS					
52000	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES					
55000	CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA AGORA					
55001	CANON VARIABLE CONCESSIÓ SERVEI D'AGUA					
55002	CONCESSIÓ NINXOLS CEMENTIRI MUNICIPAL					
55300	EXPLOTACIÓ XARXA WIFI					
55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS					
60900	ALINEACIONS					
75081	PUOSC REURBANITZACIÓ LA COMA					
91100	OPERACIÓ ENDEUTAMENT FONDS FINANCIACIÓ PAGOS PROVEIDORS					
91101	CRÈDIT ICO A 5 ANYS (CAIXA DEL PENEDÈS)					
	<b>TOTAL</b>					



**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
1998.150.6190101	OBRES REURBANITZACIO CA N'AMAT	13.151,81		13.151,81			13.151,81
1998.150.6190201	DEFICIT URBAN. P. CAN AMAT	82.956,78		82.956,78			82.956,78
1999.150.6190201	DEFICIT URBAN. P. CAN AMAT	24.040,48		24.040,48			24.040,48
2001.151.6330201	ENLLUMENAT PISTA I DAVANT AJUNTAMENT	90.151,82		90.151,82			90.151,82
2001.340.6230101	NOVA E.T. INSTAL. ESPORTIVES	60.101,21		60.101,21			60.101,21
2002.150.6090801	PAVIMENTACIO ACCES LOCAL SOCIAL CAN AMAT	7.745,88		7.745,88			7.745,88
2002.150.6190201	CONCURS PROJ. T. RENOVACIO VORERES LA	18.127,68		18.127,68			18.127,68
2002.150.6211501	ROTONDA DAVANT COL.LEGI AV.MONTSERRAT PASSEIG	3.731,52		3.731,52			3.731,52
2002.321.4660001	CONVENI AURIA	601,01		601,01			601,01
2002.330.4660101	CONVENI XARXA INTERMUNICIPAL	3.305,57		3.305,57			3.305,57
2003.130.4500001	CONVENI GENERALITAT CONEXIO SISTEMA INF.	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2003.151.4610001	CONVENI CONSELL COMARCAL GESTIO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
2003.321.4660001	CONVENI AURIA	602,00		602,00			602,00
2003.330.4660101	CONVENI XARXA INTERMUNICIPAL	3.306,00		3.306,00			3.306,00
2004.151.6091301	INCREM. PARC CANALS NUBIOLA	9.766,70		9.766,70			9.766,70
2004.151.6091501	2a. FASE PARC CANALS NUBIOLA	36.314,21		36.314,21			36.314,21

**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
2004.151.6210001	ROTONDA D'ACCES AL "QUATRE" CAN AMAT	0,21		0,21			0,21
2004.151.6210501	PLA DE MILLORA SERVEIS POLIG.INDUSTRIALS	5.775,64		5.775,64			5.775,64
2004.151.6320001	PROJECTE I OBRES VEST. PISTA COBERTA	82.463,85		82.463,85			82.463,85
2004.152.4490001	CREACIO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PROM.HABITATGES	3.006,00		3.006,00			3.006,00
2004.161.2271401	CONTRACTE MANTENIMENT SERVEI D'AIGUES	8.973,88		8.973,88			8.973,88
2004.312.6222001	PROJ.I REFORMA DEL CENTRE SANITARI	28.810,15		28.810,15			28.810,15
2004.321.4660001	CONVENI AURIA	602,00		602,00			602,00
2004.321.6230101	CLIMATITZACIO GUARDERIA MUNICIPAL	12.000,00		12.000,00			12.000,00
2004.330.4660101	CONVENI XARXA INTERMUNICIPAL	3.306,00		3.306,00			3.306,00
2004.330.6222002	PROJECTE ELECTRIC I OBRES CASINO	27.790,02		27.790,02			27.790,02
2004.340.6092001	PROJ. I OBRA CAMP DE RUGBI A CA N'AMAT	160.000,00		160.000,00			160.000,00
2004.340.6222001	PROJECTE ELECTRIC I OBRES CASAL CAN AMAT	23.004,80		23.004,80			23.004,80
2004.340.6230502	ADEQU. PROJ. I OBRES ELECTRIQUES PAVELLO	18.500,00		18.500,00			18.500,00
2004.410.2100301	AMPLIACIO PLANS DE MEDIAMBIENT	1.304,07		1.304,07			1.304,07
2004.430.4660001	CONVENI CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT	0,98		0,98			0,98
2004.920.2220301	MANTENIMENT I DESPESES WEB	3.315,00		3.315,00			3.315,00

**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
2005.130.2100001	SENYALITZACIO HORITZONTAL	3.978,40		3.978,40			3.978,40
2005.130.2100201	PLA DE SENYALITZACIO CA N'AMAT	4.306,64		4.306,64			4.306,64
2005.130.2190001	SENYALITZACIO VERTICAL	471,64		471,64			471,64
2005.150.6091301	REPARCEL.LACIO CAN BARGALLO	92.063,76		92.063,76			92.063,76
2005.150.6190401	VORERES VALLSERRAT 1er. POLIG.	100.170,07		100.170,07			100.170,07
2005.150.6190601	OBRES AIGUA I VORERES CA N'AMAT	36.000,00		36.000,00			36.000,00
2005.150.6231101	2n. PLA DESCONTAMINACIO ENLLUM. PUBLIC	23.876,28		23.876,28			23.876,28
2005.151.4610001	CONVENI CONSELL COM. GESTIÓ INFR. ELÈCTRIQUES	2.000,00		2.000,00			2.000,00
2005.151.6090001	OBRES I SERVEIS	4.932,71		4.932,71			4.932,71
2005.151.6210101	ROTONDA P.IND.SESROVIRES	30.000,00		30.000,00			30.000,00
2005.151.6210201	URBANITZACIO ACCES BASQUET CA N'AMAT	60.000,00		60.000,00			60.000,00
2005.151.6210401	PROJECTE REURBANITZACIO VORERES LA COMA	30.000,00		30.000,00			30.000,00
2005.151.6211101	ADEQUACIO RECOLLIDA AIGUES PLUVIALS VINYA DE	15.616,00		15.616,00			15.616,00
2005.151.6270001	PLA ESTRATEGIC S.E.S. 2005	0,01		0,01			0,01
2005.151.6270101	P.O.U.M.	20.274,40		20.274,40			20.274,40
2005.151.6320001	PROJ. I OBRES VESTUARIS PISTA COBERTA	10.000,00		10.000,00			10.000,00

**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
2005.321.2120001	CONSERVACIO EDUCACIO	2.848,19		2.848,19			2.848,19
2005.321.4680101	APORT. DESP. TELEFON COL·LEGI	600,00		600,00			600,00
2005.330.4660001	CONVENI CONSELL COMARCAL EAIA	321,52		321,52			321,52
2005.330.6210001	1a. FASE BIBLIOTECA FORUM F.CASTELLET	1.159.079,09		1.159.079,09		35.487,00	1.123.592,09
2005.340.6210101	RENOVACIO I ARRANJAMENT JARDINETS	20.556,36		20.556,36			20.556,36
2005.340.6210201	VALLAT I ARRANJ. CAMP FUTBOL CA N'AMAT	20.000,00		20.000,00			20.000,00
2005.340.6210601	2a. FASE EDIFICI FORUM JOVE	905.230,07		905.230,07		407.539,16	497.690,91
2005.340.6230101	CLIMATITZACIO CASAL GENT GRAN	12.000,00		12.000,00			12.000,00
2005.912.2260201	CAMPANYA PUBLICITAT INSTITUCIONAL	53.339,68		53.339,68			53.339,68
2005.920.2160101	DISSENY PROCED. INFORMATICS SERV. TECNIC	9.800,00		9.800,00			9.800,00
2005.920.2200201	FOTOCOPIES	5,46		5,46			5,46
2005.920.2270601	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	11.796,43		11.796,43			11.796,43
2005.924.4680001	SUBVENCIONS GENERALS	113,42		113,42			113,42
2006.0000.321.48900	APORTACIONS 50% LLIBRES TEXT	70,00		70,00			70,00
2006.6000.920.22605	HONORARIS REGISTRE I NOTARIA	45,32		45,32			45,32
2006.9000.130.12100	COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	8.157,51		8.157,51			8.157,51

**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
2006.9000.130.23010	DIETES DEL PERSONAL	81,27		81,27			81,27
2007.0000.912.23302	INDEMNITZACIO ASSISTENCIES CONSELL	60,00		60,00			60,00
2007.1000.151.22614	DEVOLUCIONS QUOTES CA N'AMAT	24.912,38		24.912,38			24.912,38
2007.7000.321.21200	CONSERVACIÓ EDUCACIÓ	1.105,68		1.105,68			1.105,68
2008.0800.912.23301	GRUPS MUNICIPALS	630,00		630,00			630,00
2008.0800.943.41000	TRANSFERÈNCIES AL PATRONAT	240.000,00		240.000,00	240.000,00		
2008.0800.943.41001	TRANSFERÈNCIES O.A.G.I.E.M.	458.488,55		458.488,55	458.488,55		
2008.0801.150.61902	QUOTES CANAMAT	24.777,36		24.777,36			24.777,36
2009.0800.231.48000	APORTACIÓ 0,7% (Imp. Cap. 1)	12.800,00		12.800,00			12.800,00
2009.0900.912.22610	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	4.338,86		4.338,86		4.338,86	
2009.0900.943.41001	TRANSFERENCIES OAGIEM.	89.781,65		89.781,65			89.781,65
2009.0901.150.61902	QUOTES CANAMAT	25.780,19		25.780,19			25.780,19
2009.0902.430.21000	SENYALITZACIÓ DEL MUNICIPI	8.990,34		8.990,34		8.990,34	
2009.0920.161.22101	AIGUA.	707,91		707,91		707,91	
2009.0960.151.21302	EXPLOTACIO I MANTENIMENT DEPURADORA CA N'ESTELLA	8.063,39		8.063,39		8.063,39	
2009.0960.151.60900	OBRES I SERVEIS	47.697,75		47.697,75		47.697,75	

**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
2009.0960.920.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	6.841,75		6.841,75		6.841,75	
2009.0980.161.21300	CONSERVACIÓ SERVEI D'AIGUES	10.926,01		10.926,01		10.926,01	
2009.0980.161.21301	CONSERVACIÓ CLAVAGUERAM	10.472,50		10.472,50		10.472,50	
2009.0980.161.22114	COMPTADORS D'AIGUA	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
2009.0980.161.22714	CONTRACTE MANTENIMENT SERVEI D'AIGUES	61.432,79		61.432,79		61.432,79	
2009.0980.321.21200	CONSERVACIÓ EDUCACIÓ	921,10		921,10			921,10
2010.0801.151.62201	PROJ. URBANITZ. POLG SESROVIRE	2.458,33		2.458,33		2.458,33	
2010.0980.454.21000	CONSERVACIÓ CAMINS	16.085,47		16.085,47		16.085,47	
2010.1000.135.44900	APORTACIÓ A.D. FORESTAL	2.000,00		2.000,00			2.000,00
2010.1000.231.49000	Aportació 0.7% (Imp. cap. 1)	20.202,20		20.202,20			20.202,20
2010.1000.912.22602	CAMPANYES DE DIVULGACIÓ	14.160,00		14.160,00		14.160,00	
2010.1000.912.22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	4.707,50		4.707,50		4.707,50	
2010.1000.920.22699	APLICACIONS DESPESES MAMCOM. LA BEGUDA	25.257,75		25.257,75			25.257,75
2010.1000.942.46700	NORMALITZACIO LINGUISTICA	3.732,19		3.732,19			3.732,19
2010.1000.943.41001	TRANSFERENCIES OAGIEM.	157.147,12		157.147,12			157.147,12
2010.1001.150.60900	OBRES I SERVEIS	109.356,68		109.356,68		109.356,68	

**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
2010.1001.150.62200	PROJECTES I OBRES D'INVERSIÓ	104.890,84		104.890,84		70.176,46	34.714,38
2010.1001.151.60910	OBRES URBANITZACIÓ CAN BARGALLÓ	178.710,36		178.710,36		178.710,36	
2010.1001.151.61900	ASFALTAT 1ER POLG. VALLSERRAT	88.577,21		88.577,21		88.577,21	
2010.1001.342.63200	CONDICIONAMENT CAMP DE FUTBOL VALLSERRAT	3.250,52		3.250,52		3.250,52	
2010.1004.231.46600	CONVENI IMSERSO	85,12		85,12			85,12
2010.1005.232.22608	SERVEI D'HABITATGE JOVE	9.266,64		9.266,64		9.266,64	
2010.1007.171.21000	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES	5.189,50		5.189,50		5.189,50	
2010.1010.920.22630	HONORARIS ADVOCATS	19.071,30		19.071,30		17.458,00	1.613,30
2010.1010.942.46600	QUOTES FEMC I ACM	500,00		500,00		500,00	
2010.1015.920.22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	1.419,37		1.419,37		1.419,37	
2010.1020.161.22101	Aigua.	338.116,73		338.116,73		26.317,78	311.798,95
2010.1050.920.22204	QUOTES XARXA WIFI	268,00		268,00		268,00	
2010.1060.150.21900	MANTENIMENTS VARIS	5.250,49		5.250,49		5.250,49	
2010.1060.150.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	3.336,50		3.336,50		3.336,50	
2010.1060.150.60900	OBRES I SERVEIS	36.901,24		36.901,24		36.901,24	
2010.1060.452.22709	MANTENIMENT D'ESTACIONS DEPURADORES	25.624,07		25.624,07		25.624,07	

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

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2010.1070.430.22697	SERVEI DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2010.1070.432.46700	CONVENI CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT	1.416,93		1.416,93			1.416,93
2010.1070.433.22007	CONCURS INICIATIVES EMPRESARIALS	2.422,00		2.422,00			2.422,00
2010.1071.440.22303	SERVEI BUS URBÀ	10.028,60		10.028,60		10.028,60	
2010.1080.161.22709	CONTRACTE MANTENIMENT SERVEI D'AIGUES	96.409,28		96.409,28		96.409,28	
2010.1080.162.22710	ABOCADOR D'ESCOBRERIES	12.953,85		12.953,85		12.953,85	
2010.1080.171.21000	CONSERVACIÓ PARC CANALS NUBIOLA/RUTA VERDA	786,14		786,14		786,14	
2010.1080.171.21001	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES	2.656,44		2.656,44		2.656,44	
2010.1080.179.21001	RECOLLIDA DE PODA I DESMANTELLAMENT PUNTS	18.162,03		18.162,03		18.162,03	
2010.1080.454.21000	CONSERVACIÓ CAMINS	6.776,74		6.776,74		6.776,74	
2010.1080.459.21000	PLA DE MANTENIMENT POLG. INDUSTRIALS	48.097,74		48.097,74		48.097,74	
2010.1090.132.45000	CONVENI GENERALITAT CONEX. SIT INFORM. POLIC.	7.379,10		7.379,10			7.379,10
2010.9600.151.60940	MILLORES INFRAESTR. SECTOR CANAMAT	12.460,80		12.460,80		12.460,80	
2011.1001.151.60910	OBRES URBANITZACIÓ CAN BARGALLÓ	634.147,90	-5.383,18	628.764,72		504.657,08	124.107,64
2011.1001.164.62900	AMPLIACIO CEMENTIRI	561.750,55		561.750,55		561.750,55	
2011.1001.342.63200	CONDICIONAMENT CAMP DE FUTBOL VALLSERRAT	845.721,18		845.721,18		845.721,18	



**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
2011.1009.313.22600	DESPESES DIVERSES	678,24		678,24		678,24	
2011.1050.920.22203	XARXA INFORMATICA	644,87		644,87		644,87	
2011.1060.150.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICIS	11.248,35		11.248,35		11.248,35	
2011.1060.150.60900	OBRES I SERVEIS	13.209,92		13.209,92		13.209,92	
2011.1100.342.20200	LLOGUER MODULS CAMP DE FUTBOL VALLSERRAT	3.473,79		3.473,79		3.473,79	
2011.1100.912.22600	DESPESES DIVERSES	848,12		848,12		848,12	
2011.1100.912.22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	5.617,65		5.617,65		5.617,65	
2011.1100.912.22602	CAMPANYES DE DIVULGACIO	46.875,58		46.875,58		46.875,58	
2011.1100.912.22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	26.145,95		26.145,95		26.145,95	
2011.1100.912.23000	DIETES DE CÀRRECS ELECTIUS	203,41		203,41		203,41	
2011.1100.912.48000	SUBVENCIONS GENERALS	100,00		100,00			100,00
2011.1100.920.22699	APLICACIONS DESPESES MANCOM. LA BEGUDA	87.365,07		87.365,07		1.065,25	86.299,82
2011.1100.924.22699	PROGRAMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA	11.461,34		11.461,34		11.461,34	
2011.1100.929.22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	6.002,16		6.002,16		6.002,16	
2011.1100.942.46600	CONVENI CONSELL COMARCAL EAIA	329,52		329,52		329,52	
2011.1100.943.41000	TRANSFERÈNCIES AL PATRONAT	329.445,99		329.445,99		329.445,99	

**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
2011.1100.943.41001	TRANSFERENCIES OAGIEM.	353.050,14		353.050,14		345.588,66	7.461,48
2011.1101.150.62200	PROJECTES I OBRES D'INVERSIÓ	452.559,53		452.559,53		452.559,53	
2011.1103.332.21200	EQUIPAMENT BIBLIOTECA MUNICIPAL	234,06		234,06		234,06	
2011.1103.334.22003	ADQUISICIÓ MATERIALS DIVERSOS I CENTRES DE LES	547,52		547,52		547,52	
2011.1104.231.46600	CONVENI IMSERSO	141,60		141,60		70,80	70,80
2011.1104.233.21500	ADQUISICIÓ I CONSERVACIÓ DIFERENGTS MATERIALS	4.996,65		4.996,65		4.996,65	
2011.1105.232.22608	SERVEI D'HABITATGE JOVE	9.418,33		9.418,33		9.418,33	
2011.1105.337.22706	ESTUDIS I PROJECTES	814,38		814,38		814,38	
2011.1106.321.21300	CONTRACTE ASCENSOR COL.LEGI	392,41		392,41		392,41	
2011.1106.321.22102	GAS COL.LEGI	498,26		498,26		498,26	
2011.1106.321.22625	PLANS EMERGENCIA	3.186,68		3.186,68		3.186,68	
2011.1106.321.48001	APORTACIO LLIBRES, ORDINADORS I MATERIAL DE	27.458,26		27.458,26		27.458,26	
2011.1106.323.48000	AJUTS ESCOLARITAT	2.861,34		2.861,34			2.861,34
2011.1106.323.48001	CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS FAMILIARS	2.114,64		2.114,64		2.114,64	
2011.1106.323.48002	AJUTS MENJADOR	2.860,98		2.860,98			2.860,98
2011.1106.324.21900	REHABILITACIÓ CENTRES EDUCATIUS	3.239,31		3.239,31		3.239,31	

**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
2011.1106.324.62501	MOBILIARI CENTRES EDUCATIUS	429,00		429,00		429,00	
2011.1107.151.60900	OBRES I SERVEIS	2.854,58		2.854,58		2.854,58	
2011.1107.165.22100	ENLLUMENAT PUBLIC	17.427,26		17.427,26		17.427,25	0,01
2011.1107.169.21000	MANTENIMENTS GENERALS	8.235,85		8.235,85		8.235,85	
2011.1107.169.22600	DESPESES DIVERSES	2.400,99		2.400,99		1.843,75	557,24
2011.1107.171.21000	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES	4.775,01		4.775,01		4.775,01	
2011.1107.337.20300	LLOGUER GRUP ELECTROGEN CASAL SOCIAL CAN BARGALLÓ	2.124,00		2.124,00		2.124,00	
2011.1107.920.20900	QUOTES A COMUNITATS DE PROPIETARIS	375,00		375,00		375,00	
2011.1108.172.22600	DESPESES DIVERSES	800,87		800,87		800,87	
2011.1108.172.22610	PROJECTE XARXA LOCAL ESCOLES VERDES	1.795,00		1.795,00		1.795,00	
2011.1108.172.22699	EDUCACIÓ AMBIENTAL	5.528,27		5.528,27		5.528,27	
2011.1109.313.22600	DESPESES DIVERSES	40,12		40,12		40,12	
2011.1109.313.22602	CAMPANYES DE DIVULGACIÓ	894,68		894,68		894,68	
2011.1109.313.22706	ESTUDIS I PROJECTES	500,00		500,00		500,00	
2011.1110.920.22604	ASSESORIA JURIDICA	21.948,00		21.948,00		21.948,00	
2011.1110.920.22630	HONORARIS ADVOCATS	83.453,15		83.453,15		83.340,81	112,34

**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
2011.1110.920.22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	175,50		175,50			175,50
2011.1110.920.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	7.213,32		7.213,32		7.213,32	
2011.1110.920.22799	HONORARIS ALTRES PROFESIONALS	34.622,03		34.622,03		34.622,03	
2011.1110.942.46600	QUOTES FEMC I ACM	1.491,00		1.491,00		1.491,00	
2011.1115.920.22602	ANUNCIS I EDICTES	11.829,97		11.829,97		11.829,97	
2011.1115.920.22604	HONORARIS REGISTRE NOTARIA	2.921,48		2.921,48		2.921,48	
2011.1115.920.22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	1.709,87		1.709,87		1.709,87	
2011.1115.920.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	750,00		750,00		750,00	
2011.1120.011.31002	INTERESSOS DIPUTACIO	172,51		172,51		172,51	
2011.1120.011.91102	AMORTITZACIO DIPUTACIO	46.657,91		46.657,91		46.657,91	
2011.1120.161.22101	Aigua.	67.668,73		67.668,73		8.859,87	58.808,86
2011.1120.920.21300	REPARAC. MANTENIMENTS I CONSERV. MAQUIN. INTAL. I	476,48		476,48		476,48	
2011.1120.920.21400	NETEJA VEHICLES AJUNTAMENT	526,28		526,28		526,28	
2011.1120.920.21500	MOBILIARI I ESTRIS	352,58		352,58		352,58	
2011.1120.920.22000	MATERIAL D'OFICINA	14.448,83		14.448,83		14.297,79	151,04
2011.1120.920.22001	PREMSA, REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.619,60		1.619,60		1.619,60	

**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
2011.1120.920.22003	FOTOCOPIES	4.149,45		4.149,45		4.149,45	
2011.1120.920.22006	IMPRESSOS I SOBRES	4.002,51		4.002,51		4.002,51	
2011.1120.920.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	31.874,59		31.874,59		31.874,59	
2011.1120.920.22200	CONSUM DE TELEFONS	27.606,08		27.606,08		27.606,08	
2011.1120.920.22201	DESPESES POSTALS	422,94		422,94		422,94	
2011.1120.920.22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	648,11		648,11		364,93	283,18
2011.1130.491.21300	CONSERV. APARELLS RTV10 I EMISSORA MUNICIPAL	1.817,35		1.817,35		1.817,35	
2011.1130.491.22001	DESPESES EL SESROVIRENC	27.280,99		27.280,99		27.280,99	
2011.1130.491.22204	MANTENIMENT DESPESES WEB	16.960,39		16.960,39		16.960,39	
2011.1130.491.22602	PUBLICITAT I DIVULGACIÓ	3.436,16		3.436,16		3.436,16	
2011.1130.491.22614	DESPESES PREMIS EL SESROVIRENC	611,94		611,94		611,94	
2011.1130.491.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	265,50		265,50		265,50	
2011.1130.491.22799	TRANSPORT SENYAL TDT DE I A COLLSEROLA	26.316,50		26.316,50		26.316,50	
2011.1130.491.62600	INVERSIÓ MATERIAL RTV10	222,90		222,90		222,90	
2011.1140.920.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL	3.377,27		3.377,27		3.237,27	140,00
2011.1140.920.22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	620,68		620,68		620,68	

**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
2011.1140.920.23300	DIETES DEL PERSONAL	577,40		577,40		544,68	32,72
2011.1150.920.21600	MANTENIMENT I ASSESSORIA TECNICA INFORMATICA	15.066,97		15.066,97		15.066,97	
2011.1150.920.22203	XARXA INFORMATICA	434,59		434,59		434,59	
2011.1150.920.22204	QUOTES XARXA WIFI	2.728,24		2.728,24		2.728,24	
2011.1150.920.22600	DESPESES DIVERSES	44,49		44,49		44,49	
2011.1160.150.21900	MANTENIMENTS VARIS	15.815,70		15.815,70		15.815,70	
2011.1160.150.22005	COPIES DOCUMENTS TECNICS	1.946,90		1.946,90		1.946,90	
2011.1160.150.22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.570,88		1.570,88		1.570,88	
2011.1160.150.22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	2.579,42		2.579,42		2.579,42	
2011.1160.150.60900	OBRES I SERVEIS	154.665,47		154.665,47		154.665,47	
2011.1160.169.22710	NETEJA PARCEL·LES	1.050,20		1.050,20		1.050,20	
2011.1160.171.63500	CONDICIONAMENT AREA JOCS INFANTILS "JARDINETS"	20.018,74		20.018,74		20.018,74	
2011.1160.313.22709	MANTENIMENT INSTAL. A.A. I LEGIONEL·LA	12.188,41		12.188,41		12.188,41	
2011.1160.452.22709	MANTENIMENT D'ESTACIONS DEPURADORES	21.067,55		21.067,55		21.067,55	
2011.1160.920.22709	MANTENIMENT INST. CALEFACCIÓ I CALDERES	9.637,21		9.637,21		9.637,21	
2011.1160.920.22710	MANTENIMENT D'APARELLS ELEVADORS	9.010,11		9.010,11		9.010,03	0,08

**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
2011.1170.241.22006	IMPRESSOS	1.000,88		1.000,88		1.000,88	
2011.1170.241.22008	CLUB DE FEINA	919,70		919,70		919,70	
2011.1170.241.22799	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ	6.080,00		6.080,00		6.080,00	
2011.1170.241.47000	AJUTS FOMENT DE L'OCUPACIÓ	3.630,00		3.630,00		2.970,00	660,00
2011.1170.430.22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	87,28		87,28		54,76	32,52
2011.1170.432.46700	CONVENI CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT	1.417,00		1.417,00			1.417,00
2011.1170.433.22695	FIRA COMERÇ LOCAL	7.017,90		7.017,90		7.017,90	
2011.1170.433.47900	AJUTS COMERÇ LOCAL	655,00		655,00		655,00	
2011.1171.440.22302	TRANSPORT PUBLIC T-BUS	1.293,14		1.293,14		1.293,14	
2011.1171.440.22303	SERVEI BUS URBÀ	107.894,94		107.894,94		107.894,94	
2011.1180.133.21000	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	523,69		523,69		523,69	
2011.1180.133.21900	SENYALITZACIÓ VERTICAL	3.713,70		3.713,70		3.168,54	545,16
2011.1180.134.22612	PROTECCIO CIVIL	945,18		945,18		945,18	
2011.1180.135.21300	REVISSIÓ I CÀRREGA EXTINTORS	441,91		441,91		441,91	
2011.1180.151.21500	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	2.409,98		2.409,98		2.409,98	
2011.1180.151.63500	COMPRA, REPOS. I REHAB. MOBILIARI URBÀ	5.679,87		5.679,87		5.679,87	

**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
2011.1180.152.21200	PLAQ DE MANTENIMENT D'EDIFICIS PUBLICS	9.597,96		9.597,96		9.530,38	67,58
2011.1180.155.21000	CONSERVACIÓ CARRERS	6.218,27		6.218,27		6.218,27	
2011.1180.155.21001	REPOSICIONS ASFALTS	22.589,40		22.589,40		22.589,40	
2011.1180.161.21301	CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM	5.142,80		5.142,80		2.194,33	2.948,47
2011.1180.161.22114	COMPTADORS D'AIGUA	2.339,06		2.339,06		2.339,06	
2011.1180.162.22709	CONTRACTES NETEJA, ESCOMBRERIES I DEIXALLERIA	778.827,42		778.827,42		778.827,42	
2011.1180.162.22710	ABOCADOR D'ESCOMBRERIES	39.565,48		39.565,48		39.565,48	
2011.1180.164.21200	CONSERVACIÓ CEMENTIRI	2.103,50		2.103,50		2.103,50	
2011.1180.165.21000	CONSERVACIO ENLLUMENAT PUBLIC	26.813,32		26.813,32		26.813,32	
2011.1180.169.21400	CONSERVACIÓ VEHICLES SERVEIS	15.633,51		15.633,51		15.633,51	
2011.1180.169.21900	EINES	918,05		918,05		593,35	324,70
2011.1180.169.22104	VESTUARI I EQUIP PERSONAL BRIGADA	1.899,05		1.899,05		1.899,05	
2011.1180.169.22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	3.376,19		3.376,19		3.376,19	
2011.1180.169.62301	ADQUISICIÓ MAQUINES I VEHICLES BRIGADA	808,30		808,30			808,30
2011.1180.171.21000	CONSERVACIÓ PARC CANALS NUBIOLA/RUTA VERDA	1.372,32		1.372,32		1.372,32	
2011.1180.171.21001	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES	15.009,12		15.009,12		15.009,12	



**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
2011.1180.171.63900	RENOVACIÓ I ARRANJAMENTS JARDINS	1.492,91		1.492,91		1.492,91	
2011.1180.179.21000	TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES	10.755,70		10.755,70		10.755,70	
2011.1180.179.21001	RECOLLIDA DE PODA I DESMANTELLAMENT PUNTS	30.900,53		30.900,53		30.900,53	
2011.1180.241.20300	LLOGUER DE MAQUINES, BASTIDES ETC. (Pla d'Ocupació	933,39		933,39		933,39	
2011.1180.241.21300	FUNGIBLES, REPARACIONS ETC. (Pla d'Ocupació Local)	7.740,62		7.740,62		7.613,19	127,43
2011.1180.241.22003	ADQUISICIÓ MATERIALS panots, pintures (Pla d'Ocupació	14.884,55		14.884,55		14.884,55	
2011.1180.241.22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS (Pla d'Ocupació	4.368,75		4.368,75		4.368,75	
2011.1180.241.22104	ADQUISICIÓ EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL (Pla	634,05		634,05		634,05	
2011.1180.241.62300	ADQUISICIÓ MAQUINES I EINES (Pla d'Ocupació Local)	1.892,84		1.892,84		1.892,84	
2011.1180.312.21200	CONSERVACIÓ SANITAT	1.859,00		1.859,00		1.859,00	
2011.1180.313.22713	DESIRATITZACIO	1.535,28		1.535,28		1.535,28	
2011.1180.313.22714	DESINFECCIONS I DESINSDECT. ADICIONALS	3.594,82		3.594,82		3.594,82	
2011.1180.313.22715	DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ ARXIU	249,42		249,42		249,42	
2011.1180.321.22700	DESINFECCIÓ COL.LEGIS I LLARS D'INFANTS	1.759,76		1.759,76		1.759,76	
2011.1180.324.21200	CONSERVACIÓ EDUCACIÓ	3.300,09		3.300,09		3.225,64	74,45
2011.1180.338.22608	DESPESES ENLLUMENAT FESTES D'HIVERN	8.298,33		8.298,33			8.298,33

**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
2011.1180.454.21000	CONSERVACIÓ CAMINS	6.223,91		6.223,91		6.223,91	
2011.1180.459.21000	PLA DE MANTENIMENT POLG. INDUSTRIALS	1.956,89		1.956,89		1.956,89	
2011.1180.920.22700	NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	89.855,61	0,06	89.855,67		89.855,67	
2011.1190.132.21300	REVISIONS VERIFICACIONS I CALIBRATGES	1.003,00		1.003,00		1.003,00	
2011.1190.132.21301	CONTRACTE MANT. RED RADIO POLICIA I SERVEIS	893,26		893,26		893,26	
2011.1190.132.21302	CONTRACTE MANTENIMENT ALARMES EDIFICIS PUBLICS	4.566,60		4.566,60		4.566,60	
2011.1190.132.21400	CONSERVACIÓ VEHICLES POLICIA	1.191,04		1.191,04		1.191,04	
2011.1190.132.21900	SENYALITZACIÓ VERTICAL	374,53		374,53		374,53	
2011.1190.132.22001	PREMSA, REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	663,56		663,56		663,56	
2011.1190.132.22006	IMPRESSOS I SOBRES	188,50		188,50		188,50	
2011.1190.132.22104	VESTUARI I EQUIP PERSONAL POLICIA	17.852,45		17.852,45		17.852,45	
2011.1190.132.22615	DESPESES CURSET SEGURETAT VIAL	747,64		747,64		747,64	
2011.1190.132.22670	DESPESES MATERIAL POLICIA	2.891,79		2.891,79		2.869,87	21,92
2011.1190.132.22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	132,16		132,16		132,16	
2011.1190.132.62300	ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	5.008,85		5.008,85		5.008,85	
2011.1190.313.22712	RECOLLIDA GOSSOS	5.605,00		5.605,00		5.605,00	

**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
		11.335.088,43	-5.383,12	11.329.705,31	698.488,55	6.652.867,13	3.978.349,63

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1992.31101	LLICENCIES URBANISTIQUES	0,03				
1996.11601	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	6.899,42				
1996.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	2.552,32				
1996.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	315,86				
1996.31100	LLIC. OBERTURA ESTABLIMENTS	695,88				
1996.34001	TAXA RECOLLIDA ANIMALS	11.512,63				
1996.35001	REPARCEL·LACIÓ POLÍGON IND. SESROVIRES	252.802,76				
1996.35020	QUOTES VORERES U.A. 5 I 6	3.720,81				
1996.35030	OBRES CARRERS CA N'AMAT	84.873,97				
1996.35031	QUOTES COOP. PLA ESPECIAL POU DEL MERLI	42.070,85				
1996.35101	QUOTES OBRES REFORMAT VALLSERRAT U.A. 5 I 6	2.718,22				
1996.55001	ARRENDAMENT BAR PISCINA MUNICIPAL	601,02				
1996.75002	SUBVENCIO REF. ESPLAI JOVES	6.010,12				
1996.75003	SUBVENCIO URB. POU DEL MERLI	18.030,36				
1997.11601	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	63.374,46				
1997.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	203,27				
1997.31001	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS	32,00				
1997.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	254,39				
1997.31101	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	749,52				
1997.34001	TAXA RECOLLIDA ANIMALS	473,43				
1997.55001	ARRENDAMENT BAR PISCINA MUNICIPAL	601,01				
1997.55500	APORTACIO INST. TUBERIA AIGUA MASET-MATA	3.906,58				

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1997.75110	SUBVENCIO JUNTA SANEJAMENT	30.448,24				
1998.11601	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	698,64				
1998.31001	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS	6,40				
1998.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	77,62				
1998.33101	UTILITZACIO VIA PUBLICA	36,06				
1998.34001	TAXA RECOLLIDA ANIMALS	0,72				
1998.35001	QUOTES COOP. GESTIO URBAN. POL. IND. SESROVIRES	53.550,18				
1998.35020	CONTRIBUCIONS ESPECIALS EXCES CAMI MOTOR-JARDINETS	414,85				
1998.35030	CONTRIBUCIONS ESPECIALS VORERA CHUPA CHUPS-BON REPOS	9.217,92				
1998.55001	ARRENDAMENT BAR PISCINA MUNICIPAL	601,01				
1998.76110	SUBVENCIO DIPUTACIO CAMI MOTOR VALLSERRAT	6.296,05				
1998.76150	SUBVENCIO DIPUTACIO A.D.F.	4.861,89				
1998.76210	CONVENI AJUNT. ABRERA LOCAL SOCIAL CA N'AMAT	210,20				
1998.76220	APORTACIO AJUNTAMENT ABRERA OBRES REURB.	30.050,61				
1998.78003	QUOTES URBANISTIQUES	144.204,58				
1999.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	1.537,79				
1999.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	284,75				
1999.31101	LLICENCIES URBANISTIQUES	961,12				
1999.34001	TAXA RECOLLIDA ANIMALS	1.513,18				
1999.35002	QUOTES COOP. DIF. IVA. CONVENI AELLA POLIG. INDUSTRIAL	8.568,03				
1999.55001	ARRENDAMENT BAR PISCINA MUNICIPAL	601,01				

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1999.75110	SUBVENCIO JUNTA RESIDUS	2.550,70				
1999.76101	SUBVENCIO DIPUTACIO PERSONAL PROMOCIO ECONOMICA	681,85				
2000.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	64,19				
2000.11601	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	1.538,38				
2000.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	9.291,41				
2000.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	46,46				
2000.31101	LLICENCIES URBANISTIQUES	120,20				
2000.31102	LLICENCIES OBERTURA ESTABLIMENTS	4.215,23				
2000.33101	UTILITZACIO VIA PUBLICA	19,55				
2000.34001	TAXA RECOLLIDA ANIMALS	117,88				
2000.39100	MULTES	126,73	-126,73			
2000.55001	ARRENDAMENT BAR PISCINA MUNICIPAL	601,01				
2000.75000	SUBVENCIÓ GENERALITAT LLAR D'INFANTS	15.392,52				
2000.75001	SUBVENCIO GENERALITAT AG. CAT. AIGUA DANYS AIGUATS	23.371,29				
2000.76105	PARTICIPACIO PROTECC. CAMINS A.D.F.	8.654,57				
2000.76110	SUBVENCIO DIPUTACIO MEDI AMBIENT NET. ABOCADORS	1.502,53				
2000.76200	PART. AJUNTAMENT ABRERA JARDINERIA I MANTENIMENT CASAL	390,69				
2001.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	65,47				
2001.11601	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	569,30				
2001.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	60,59				
2001.31101	LLICENCIES URBANISTIQUES	32,45				

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2001.31102	LLICENCIA OBERTURA ESTABLIMENTS	20,00				
2001.34001	TAXA RECOLLIDA ANIMALS	351,83				
2001.55004	ARRENDAMENT LLAR D'INFANTS	540,91				
2001.75011	SUBVENCIÓ GENERALITAT COBRIMENT PISTA	138.232,78				
2002.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A URBANA	68,00				
2002.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	1.727,78				
2002.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	119,93				
2002.31101	LLICENCIES URBANISTIQUES	923,30				
2002.35001	QUOTES OBRES REPARC. POU DEL MERLI	4.601,51				
2002.35002	QUOTES OBRES REPARC. CAN BARGALLO	915,66				
2002.60900	INCREMENT ALINEACIÓ TERRENYS 10 % A.M. P. PARCIALS	0,09				
2003.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A URBANA	71,83				
2003.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	413,75				
2003.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	8.516,79				
2003.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	100,11				
2003.31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	13,30				
2003.31101	LLICENCIES URBANISTIQUES	3.409,36				
2003.33101	UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	243,84				
2003.75010	SUBVENCIÓ GENERALITAT 50% OBRES NOVA LLAR D'INFANTS	27.895,00				
2004.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A URBANA	583,35		507,55		507,55
2004.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	202,82	-202,82			
2004.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	10,62				

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2004.31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	2.109,48				
2004.31101	LLICENCIES URBANISTIQUES	35,33				
2004.31102	LLICENCIES OBERTURA ESTABLIMENTS	126,82				
2004.55001	ARRENDAMENT PARKING SEAT	2.500,00				
2004.60900	ALINEACIO 8 TERRENYS "EL PARANY"	480.000,00				
2004.60910	ALINEACIO P.P. GOLF S/PARCEL.LA	60.000,00				
2004.75010	SUBVENCIO POUM GENERALITAT	35.000,00				
2004.75102	CONVENI SANITAT PER REFORMA I ADEQU. CENTRE SANITARI	35.205,37				
2004.76200	50%APORT. AJUNT. ABRERA CAMP RUGBI CA N'AMAT	80.000,00				
2005.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	8.846,96		144,25		144,25
2005.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	1.102,80				
2005.13010	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES S/ SENTENCIA	80.848,94				
2005.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	2.873,43				
2005.31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	18,51				
2005.31101	LLICENCIES URBANISTIQUES	25.342,21				
2005.35000	QUOTES URBANISTIQUES CAN BARGALLÓ	11.989,03				
2005.35001	QUOTES DE REPARCEL·LACIO CAN BARGALLO	300.000,00				
2005.35002	QUOTES VALLSERRAT VORERES	42.000,00				
2005.75000	SUBVENCIÓ GENERALITAT LLAR D'INFANTS	199.505,15				
2005.75101	CONVENI ICCS	2.259,07				
2005.76210	APORTACIO AJUNTAMENT ABRERA (BASQUET)	30.000,00				
2006.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	237,47		152,83		152,83



## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2006.13010	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES S/SENTENCIA	235.363,32				
2006.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	1.966,10				
2006.31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	718,08				
2006.31200	LLICENCIES URBANISTIQUES	1.053,28				
2006.76110	SUBVENCIO CONSELL COMARCAL (CLUB DE FEINA)	857,92				
2006.76200	APORTACIO AJUNTAMENT ABRERA REFORMA ZONA ESPORTIVA CA N'AMAT	37.833,22				
2007.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A URBANA	1.563,76		158,55		158,55
2007.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA		12,04			
2007.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	1.002,86				
2007.13010	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES S/SENTENCIA	284.338,26				
2007.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	7.320,80				
2007.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	88,91				
2007.31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	827,46				
2007.31100	LLIC. OBERTURA ESTABLIMENTS	6.903,33				
2007.31200	LLICENCIES URBANISTIQUES	22.988,65				
2007.39100	MULTES	1.680,00	126,00			
2007.75040	SUBVENCIO GENERALITAT APARCAMENT FORUM (F.CASTELLET)	6.047,88				
2008.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A URBANA	5.133,76		161,72		161,72
2008.11601	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	1.969,02				
2008.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	8.662,72				
2008.13010	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	163.591,82				

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2008.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	2.539,21				
2008.31001	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS	4,14				
2008.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	169,67				
2008.31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	9.062,88				
2008.31100	LLIC. OBERTURA ESTABLIMENTS	14.854,46				
2008.31200	LLICENCIES URBANISTIQUES	1.358,39				
2008.39100	MULTES	2.730,22				
2008.39301	INTERESSOS DEMORA	110,14				
2008.39901	RECURSOS EVENTUALS.(IMPREVIST)	722,60				
2008.44200	TRANSFERÈNCIA STAT MERCANTIL MUNICIPAL	680.601,37				
2009.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A URBANA	5.601,26		164,95		164,95
2009.11601	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	3.660,46				
2009.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	4.619,32				
2009.13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES(Sent. Martorell)	109.537,81				
2009.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	1.044.719,82				
2009.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.131,98		23,58		23,58
2009.31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	5.042,83		87,41		87,41
2009.31100	LLIC. OBERTURA ESTABLIMENTS	25.790,03				
2009.31200	LLICENCIES URBANISTIQUES	2.640.987,00				
2009.32001	RESERVA ENTRADES (GUALS)	68,25				
2009.32003	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS	20.701,95				
2009.39100	MULTES	7.500,76	139,31			

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2009.39301	INTERESSOS DEMORA	289,69				
2009.39901	RECURSOS EVENTUALS.(IMPREVIST)	12.788,29				
2009.44200	TRANSFERÈNCIA STAT MERCANTIL MUNICIPAL	1.450.000,00				
2009.47001	APORTACIÓ FCC I ECOEMBES RECOLLIDA SELECTIVA	905,10				
2010.11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES RÛSTEGA	197,11		187,41		187,41
2010.11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES URBANA	29.479,10		166,60		166,60
2010.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	2.483,67		114,38		114,38
2010.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	35.630,10				
2010.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	8.833,74				
2010.13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)	109.537,81				
2010.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	26.235,16				
2010.30000	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	78.772,54		136,89		136,89
2010.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	5.639,94		314,97		314,97
2010.30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA	0,02				
2010.32100	LLICENCIES URBANISTIQUES	384,74				
2010.32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS	48,00				
2010.32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS	20.841,25				
2010.33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)	26,25				
2010.33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS	27.388,46				
2010.35000	OBRES URBANITZACIÓ CAN BARGALLÓ	184.298,38	10.944,19			
2010.39190	MULTES	7.935,23	200,00	200,00		200,00
2010.39300	INTERESSOS DEMORA	1.627,45				

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2010.39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)	182,26				
2010.46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS FAMILIARS	250,90				
2010.55005	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	2.859.268,29				
2010.55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS					
2011.11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÛSTEGA	904,40		188,09		188,09
2011.11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	212.520,54		1.901,97		1.901,97
2011.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	29.523,71		256,86		256,86
2011.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	365.513,46				
2011.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	57.047,85				
2011.13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)	109.537,81				
2011.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	6,90				
2011.30000	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	35.697,66		66,60		66,60
2011.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	12.734,13	55,68	494,49		494,49
2011.30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA	8.456,83				
2011.31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI	94,12		8,57		8,57
2011.32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS	12,22				
2011.32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS	76.452,59				
2011.33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)	1.513,71		680,17		680,17
2011.33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS	55.831,01				
2011.34905	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ	1.335,00				
2011.39190	MULTES	55.181,22		7.405,00		7.405,00
2011.39300	INTERESSOS DEMORA	4.216,16		21,27		21,27

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2011.39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)	130.534,49		4.998,64		4.998,64
2011.45000	FONS COOP. LOCAL CATALUNYA	85.247,42				
2011.45031	SUBVENCIÓ GENERALITAT LLAR D'INFANTS	252.800,00				
2011.45081	APORTACIÓ GENERALITAT CENTRE PENITENCIARI	134.763,21				
2011.46101	CONVENI ICCS	39.000,00				
2011.46102	APORTACIÓ DIPUTACIÓ AJUTS DE MENJADOR	3.482,40				
2011.46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS CONVENI SUPERVISIÓ ESPais FAMILIARS	792,99				
2011.55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS	35.340,17				
TOTAL		14.397.925,07	11.147,67	18.542,75		18.542,75









## 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			
2000.76200	PART. AJUNTAMENT ABRERA JARDINERIA I MANTENIMENT CASAL							390,69
2001.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA						65,47	
2001.11601	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS							569,30
2001.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES							60,59
2001.31101	LLICENCIES URBANISTIQUES							32,45
2001.31102	LLICENCIA OBERTURA ESTABLIMENTS							20,00
2001.34001	TAXA RECOLLIDA ANIMALS							351,83
2001.55004	ARRENDAMENT LLAR D'INFANTS							540,91
2001.75011	SUBVENCIO GENERALITAT COBRIMENT PISTA							138.232,78
2002.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA						68,00	
2002.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES							1.727,78
2002.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES							119,93
2002.31101	LLICENCIES URBANISTIQUES							923,30
2002.35001	QUOTES OBRES REPARC. POU DEL MERLI						403,84	4.197,67
2002.35002	QUOTES OBRES REPARC. CAN BARGALLO							915,66
2002.60900	INCREMENT ALINEACIO TERRENYS 10 % A.M. P. PARCIALS							0,09
2003.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA							71,83
2003.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS						413,75	





## EXERCICIS TANCATS

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL-LATS				TOTAL DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2007.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA						12,04	
2007.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS							1.002,86
2007.13010	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES S/SENTENCIA						44.107,17	240.231,09
2007.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES							7.320,80
2007.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES						6,71	82,20
2007.31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE						52,42	775,04
2007.31100	LLIC. OBERTURA ESTABLIMENTS		6.903,33			6.903,33		
2007.31200	LLICENCIES URBANISTIQUES						19.066,80	3.921,85
2007.39100	MULTES						126,00	1.680,00
2007.75040	SUBVENCIO GENERALITAT APARCAMENT FORUM (F.CASTELLET)							6.047,88
2008.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA						2.032,60	2.939,44
2008.11601	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS							1.969,02
2008.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS							8.662,72
2008.13010	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES							163.591,82
2008.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES							2.539,21
2008.31001	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS							4,14
2008.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES							169,67
2008.31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE							9.062,88
2008.31100	LLIC. OBERTURA ESTABLIMENTS		12.629,42			12.629,42	594,19	1.630,85



## EXERCICIS TANCATS

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2009.47001	APORTACIÓ FCC I ECOEMBES RECOLLIDA SELECTIVA							905,10
2010.11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÛSTEGA						9,70	
2010.11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA						7.840,45	21.472,05
2010.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		1.784,99			1.784,99	492,61	91,69
2010.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS		161,93			161,93	1.769,66	33.698,51
2010.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS							8.833,74
2010.13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)							109.537,81
2010.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES						26.205,16	30,00
2010.30000	ABASTAMENT AIGUA POTABLE		332,11			332,11	60.852,09	17.451,45
2010.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES		72,18			72,18	1.825,06	3.427,73
2010.30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA							0,02
2010.32100	LLICENCIES URBANISTIQUES							384,74
2010.32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS						12,00	36,00
2010.32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS						18.067,47	2.773,78
2010.33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)		26,25			26,25		
2010.33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS							27.388,46
2010.35000	OBRES URBANITZACIÓ CAN BARGALLÓ						14.442,62	180.799,95
2010.39190	MULTES		2.190,00			2.190,00	720,90	5.024,33
2010.39300	INTERESSOS DEMORA		6,08			6,08	94,69	1.526,68

## 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			
2010.39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)						17,35	164,91
2010.46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS FAMILIARS						81,46	169,44
2010.55005	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES							2.859.268,29
2010.55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS							
2011.11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÛSTEGA		95,15			95,15	520,48	100,68
2011.11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA						109.854,74	100.763,83
2011.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		5.341,54			5.341,54	6.401,67	17.523,64
2011.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS						71.012,41	294.501,05
2011.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS		229,90			229,90	44.689,21	12.128,74
2011.13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)							109.537,81
2011.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES						6,90	
2011.30000	ABASTAMENT AIGUA POTABLE		74,70			74,70	29.899,35	5.657,01
2011.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES		73,62			73,62	4.874,83	7.346,87
2011.30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA						8.456,83	
2011.31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI		59,84			59,84	25,71	
2011.32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS						12,22	
2011.32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS						54.478,83	21.973,76
2011.33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)		173,25			173,25	660,29	
2011.33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS						55.831,01	

## 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			
2011.34905	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ						420,00	915,00
2011.39190	MULTES						20.414,88	27.361,34
2011.39300	INTERESSOS DEMORA						1.434,72	2.760,17
2011.39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)						100.147,47	25.388,38
2011.45000	FONS COOP. LOCAL CATALUNYA						85.247,42	
2011.45031	SUBVENCIÓ GENERALITAT LLAR D'INFANTS						252.800,00	
2011.45081	APORTACIÓ GENERALITAT CENTRE PENITENCIARI							134.763,21
2011.46101	CONVENI ICCS						29.250,00	9.750,00
2011.46102	APORTACIÓ DIPUTACIÓ AJUTS DE MENJADOR						3.482,40	
2011.46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS FAMILIARS						528,66	264,33
2011.55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS						5.367,23	29.972,94
TOTAL			35.907,73			35.907,73	1.109.033,95	13.245.588,31



## EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 07/10/2013

Pàg. 1

## VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	EXERCICI 2012 VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-43.302,81	-698.488,49	655.185,68
- b) Altres operacions no financeres		-5.383,18	5.383,18
- Operacions no financeres (a + b)	-43.302,81	-703.871,67	660.568,86
- Actius financers			
- Passius financers			
TOTAL	-43.302,81	-703.871,67	660.568,86

## 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
TOTAL					



## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		305.895,54		343.302,46
2. Drets pendents de cobrament		15.229.443,48		14.831.025,68
+ del Pressupost corrent	1.576.997,83		1.708.540,00	
+ del Pressupost tancat	13.245.588,31		12.689.385,07	
+ d'Operacions no pressupostàries	406.857,34		433.721,88	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			621,27	
3. Obligacions pendents de pagament		10.222.010,96		17.056.678,45
+ del Pressupost corrent	1.769.347,19		5.523.155,94	
+ del Pressupost tancat	3.978.349,63		5.811.932,49	
+ d'Operacions no pressupostàries	4.474.314,14		5.721.590,02	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		5.313.328,06		-1.882.350,31
II. Saldos de dubtós cobrament		662.279,42		634.469,25
III. Excés de finançament afectat		23.087,54		15.604,73
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		4.627.961,10		-2.532.424,29

## INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2012

$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$		
<b>LIQUIDITAT IMMEDIATA</b>	<b>FONS LÍQUIDS</b>	<b>OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT</b>
0,03	305.895,54	10.222.010,96

$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$			
<b>SOLVÈNCIA A CURT TERMINI</b>	<b>FONS LÍQUIDS</b>	<b>DRETS PENDENTS DE COBRAMENT</b>	<b>OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT</b>
1,46	305.895,54	14.567.164,06	10.222.010,96

$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$		
<b>ENDEUTAMENT PER HABITANT</b>	<b>PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)</b>	<b>N. D'HABITANTS</b>
1.726,68	13.212.573,42	7.652

## 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	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,91	9.630.674,95	10.632.860,18

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,82	7.861.327,76	9.630.674,95

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D <sub>2</sub> HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D <sub>2</sub> HABITANTS
1.258,58	9.630.674,95	7.652

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D <sub>2</sub> HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D <sub>2</sub> HABITANTS
0,00	0,00	7.652

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,00	0,00	9.630.674,95

PERÍODE MEDI DE PAGAMENT = 365 * (OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI))		
PERÍODE MEDI DE PAGAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI)
127,99	1.274.474,69	3.634.482,87

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
1,00	16.165.819,63	16.229.357,78

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,90	14.588.821,80	16.165.819,63



## INDICADORS PRESSUPOSTARIS

AUTONOMIA	=	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	/	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA		DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)		DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,63		10.142.625,91		16.165.819,63

AUTONOMIA FISCAL	=	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	/	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA FISCAL		DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS		DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,38		6.207.711,64		16.165.819,63

MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT	=	365 * ( DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III	/	DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III )
MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III		DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III
42,29		918.343,02		7.926.656,17

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	=	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	/	N. D'HABITANTS
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT		RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		N. D'HABITANTS
807,34		6.177.771,66		7.652

CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA	=	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	/	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA		RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
1,33		6.177.771,66		4.627.961,10

## DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	=	PAGAMENT	/	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS		PAGAMENTS		SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,63		6.652.867,13		10.631.216,76

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	=	COBR.	/	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS		COBR.		SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,08		1.109.033,95		14.354.622,26

## 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

# Memòria de l'exercici 2012

## **22. Esdeveniments posteriors al tancament**

No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'entitat.

**Resum Electrònic: 3445f86a2019ba8da8f66edf7506843c**