

Memòria de l'exercici 2012

1. Organització

El Patronat Municipal de Sant Esteve Sesrovires es crea l'any 1988, com un organisme autònom local que gestioni els serveis a les persones i els equipaments que s'en deriven: Centre Cívic, Oficina d'Informació Juvenil, Casal de Joves, Casal de la Gent Gran, El Casino, Sales d'Exposicions i Aula de Ceràmica.

És un òrgan de participació de les entitats, clubs esportius, associacions i col·lectius locals, amb la majoria dels quals s'estableixen convenis de col·laboració.

Des de cada àrea, es gestionen els diferents serveis que ofereix el Patronat Municipal i és el responsable de tota la programació socio-cultural de Sant Esteve Sesrovires.

Com a organisme autònom que és, té una Junta Rectora, on hi estan representades les entitats, una Comissió Ejecutiva que porta el dia a dia de la gestió, i unes Comissions Sectorials (Benestar Social, Cultura, Dinamització de Barris, i, Esports i Joventut), formada cadascuna d'elles per representants de les entitats locals.

El nombre mig de personal contractat en l'exercici liquidat és de 24 empleats laborals.

Les principals fonts de finançament del Patronat Municipal són:

a) Ingressos ordinaris:	
Tributs.....	0,00 %
Transferències d'altres administracions ..	67,43 %
Taxes i preus públics.....	9,51 %
Subvencions finalistes a serveis.....	0,00 %
Altres ingressos.....	0,00 %
b) Ingressos finalistes per inversions (importos reconeguts durant l'exercici)	
Préstecs a llarg termini.....	23,06 % (*)
Subvencions de capital.....	0,00 %
Alineació d'inversions.....	0,00 %
Contribucions especials.....	0,00 %

(*) Prèstec pagament factures pendents a proveïdors

Correspondrà al Sr. President l'ordenació de les despeses obligatòries següents:

- a) Deutes exigibles per qualsevol causa, censos, pensions i càrregues d'interessos deguts, costos i qualsevol altre de naturalesa anàloga.
- b) Atorgament d'escriptures, pagament de drets i taxes de despeses d'interès del Patronat Municipal causats en procediments administratius, econòmics i judicials en que intervengui aquell.
- c) Els de personal i material d'oficines.

Correspondran, igualment, al President, l'ordenació de la despesa i pagament de subvencions i transferències corrents a favor de persones naturals i jurídiques, fins el límit màxim fixat per a la contractació d'obres i serveis.

En els demès supòsits no compresos en les bases anteriors, l'ordenació de despeses correspondrà a la Comissió Executiva del Patronat Municipal, d'acord a les bases d'execució del Pressupost, a tenor de les delegacions realitzades i a la Junta Rectora, en les restants.

JUNTA RECTORA

President :	Enric Carbonell i Jorba	- PSC
Vocals Regidors:	Jordi Borrell I Alonso	- ENTESA
	Ma. Jesús Rodríguez i Carrero	- PSC
	Roser Brosed i Yuste	- PSC
	Elisenda Barberà i Pujol	- PSC
	Antonio Centeno i López	- PSC
	Irene Pons i Ezquerra	- ENTESA
	Laura Haba i Jiménez	- ARA
	Gloria Beckers i Bartolomé	- CIU
Vocals Entitats :	Josep Valls i Bou	- Coral Sant Esteve
	Montserrat Comajuncosa i Serrat	- Arc de Sant Martí
	Alfredo Sanz i Garcia	- Club Handbol Sant Esteve
	Núria Santacana i Fores	- Assoc. V. Unificada Vallserrat

COMISSIÓ EXECUTIVA

President :	Enric Carbonell i Jorba	- PSC
Vocals Regidors:	Jordi Borrell i Alonso	- ENTESA
	Ma. Jesús Rodríguez i Carrero	- PSC
	Roser Brosed i Yuste	- PSC
	Elisenda Barberà i Pujol	- PSC
	Antonio Centeno i López	- PSC
	Irene Pons i Ezquerra	- ENTESA

COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL

Presidenta : Ma. Jesús Rodríguez i Carrero - PSC
Vocals Regidors: Jordi Borrell i Alonso - ENTESA
Roser Brosed i Yuste - PSC
Elisenda Barberà i Pujol - PSC
Antonio Centeno i López - PSC
Vocals Entitats: Núria González i Martínez - Grup de Dones Sant Esteve
M^a Isabel Dominguez Fernández - Nosaltres, Dones en Progrés
Montserrat Comajuncosa Serret - Arc Sant Martí
Rosàlia Nieto i Altirriba - AFASM.
Pilar Gómez Anton - Grup de Voluntariat
Natàlia Fernández Rodríguez - OKUME-AZ

COMISSIÓ DE CULTURA

President : Jordi Borrell i Alonso - ENTESA
Vocals Regidors: Ma. Jesús Rodríguez i Carrero - PSC
Roser Brosed i Yuste - PSC
Elisenda Barberà i Pujol - PSC
Antonio Centeno i López - PSC
Vocals Entitats: Josep Valls i Bou - Coral Sant Esteve
Antonia Cañadas i Liria - Entidad Cultural Flamenca
Carme Cortés i Riba - Grup Teatre " L'Ull de Bou"
Gene Jansat i Cacereño - AMPA. Vinyes Verdes
Lluís Canals i Morte - AMPA La Roureda
Antonio Visiedo i Abad - Grup Escacs
Carolina Godino i Gálvez - AMPA Vinya del Sastret
Begoña Delgado Camacho - AMPA El Picarol-La Ginesta
Vicenç Romanillos Redondo - AMPA IES
Carmen Siles Lozano - Colla Trabucaires "Els Sesrovirencs"
Silvia Royes Albesa - AMPA Escola Bressol F.Mata S.
Eduard Roig i Solà - Societat Recreativa Unió Begudenca
Dolores Girona Sanchez - Salto a la Fama
Susana Osma i Tortosa - Associació Pinzells

COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ DE BARRIS

President: Antonio Centeno i López - PSC
Vocals Regidors: Jordi Borrell i Alonso - ENTESA
Ma. Jesús Rodríguez i Carrero - PSC
Roser Brosed i Yuste - PSC

Elisenda Barberà i Pujol - PSC

Vocals Associacions: Núria Santacana Fores – Ass. Veïns Unificada Vallserat
Manuel Estrada i Sánchez – As. Vecinos Can Bargalló
Ana Meca Ramos – Ass. Veïns 2001 Ca n' Amat
Carmen Martínez Redondo - Associació Veïns Can Prats

COMISSIÓ D'ESPORTS I JOVENTUT

Presidenta : Roser Brosed i Yuste - PSC

Vocals Regidors: Elisenda Barberà i Pujol - PSC
Jordi Borrell i Alonso - ENTESA
Ma. Jesús Rodríguez i Carrero - PSC
Antonio Centeno i López - PSC

Vocals Entitats: Francesc Castillo i Sanmartín - GIRES
Dolors Esteve Pérez - Club Volei Sant Esteve
Alfredo Sanz i Garcia - Club Handbol Sant Esteve
Adrià Companys i Arcusa - Penya Blaugrana Sant Esteve
José Maria CoboL opera - Club Futbol Sala Sant Esteve
Òscar Poy i López - Club Bàdminton
José Maria Garcia Maldonado - Colla Diables “Cadells Drac”
Ivan Margarit Cabañas - Slot
Clara Siles i Amat - Esplai Trapella
Jordi Rubinart i Rufach - Coral Infantil Sant Esteve
Diana Sanfeliu i Vernis - Suyana, Plataforma Solidària
Miguel López Alonso - Societat de Caçadors
Felix Serrano i Arteaga - Inseminació Forestal
Sonia Egea Brosed - Suyana
Francesc Xavier PI i Heredia - FXR-Fons X Resistència
Daniel Guerrero i Galiana - Escarabellos
Alberto Roca i Fandos - Club Bowling-Seven 3
Alberto Bonilla i Pliego - Club Taekwondo
Ruben Amaya Pejo - Club Atlètic Sant Esteve Sesrovires

CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

President: Enric Carbonell i Jorba - PSC
Vocals Regidora: M^a Jesús Rodríguez i Carrero - PSC
Vocals Gent Gran: Carmen Pascual Barrena
Juan Martínez Hernández
Isabel Molina Martínez
Manuel Carballo Abella
Diego Aranda López

Agustín Sánchez Lozano
Antonio Bassas Ribalta
Maria Rovira Puig
Manuel Serrano Rubio
Joaquín Cruz de la Cruz
Eulàlia Pons Tàpias
Eloisa Martínez Triviños

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

Patronat Municipal de Sant Esteve Sesrovires

2. Gestió dels serveis públics

Memòria de l'exercici 2012

Patronat Municipal de Sant Esteve Sesrovires

3. Bases de presentació dels comptes

Els estats i comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables del Patronat Municipal de Sant Esteve Sesrovires 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 materia 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 son 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.

La liquidació del pressupost del Patronat Municipal de Sant Esteve Sesrovires ha estat aprovada per Resolució de la Presidència núm. 07/2013 del 28 de febrer de 2013.

Memòria de l'exercici 2012

Patronat Municipal de Sant Esteve Sesrovires

4. Normes de valoració

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2012

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

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2012

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT INMATERIAL

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2100	DESPESES D'INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00
2190	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	1.079,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,07
	TOTAL	3.677,07					3.677,07

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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	TOTAL		600,00					600,00

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 TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONS.

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

EXERCICI: 2012

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

OBSERVACIONS.

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 CASAL GENT GRAN		400,00		400,00
5700	CAIXA OPERATIVA		CAIXA CORPORACIÓ (CASAL DE JOVES)	30,05			30,05
5700	CAIXA OPERATIVA		CAIXA CORPORACIÓ	480,81	500,00	500,00	480,81
			TOTAL 5700	510,86	900,00	500,00	910,86
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	0487.1094.76.2000029395	BANCO MARE NOSTRUM (Caixa Penedès)	23.461,08	116.604,63	136.513,54	3.552,17
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	2013.6073.71.0200061819	CATALUNYACAIXA	48.503,78	1.172.285,31	1.205.229,17	15.559,92
			TOTAL 5710	71.964,86	1.288.889,94	1.341.742,71	19.112,09
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	3414.0000.10.0000000000	BANESTO		1.535,01	1.535,01	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	0081.0000.50.0000000000	BANC SABADELL		18.855,72	18.855,72	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	0198.0900.22.2018100277	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL		33.425,09	33.425,09	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	2077.9277.40.0000000000	BANKIA		62.864,01	62.864,01	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	0128.0000.10.0000000000	BANKINTER		72.436,65	72.436,65	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	0182.0000.90.0000000000	BANCO BILBAO-VIZCAYA		7.368,63	7.368,63	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	2090.0000.20.0000000000	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERANEO		45.019,64	45.019,64	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	2000.0000.30.0000000000	CONFEDERACION ESPAÑOLA CAJAS AHORROS		20.382,58	20.382,58	

TRESORERIA

EXERCICI: 2012

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	0049.0000.00.0000000000	BANCO SANTANDER		1.846,23	1.846,23	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	2100.9791.80.0000000000	CAIXABANC, SA		24.084,09	24.084,09	
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	0075.0000.30.0000000000	BANCO POPULAR ESPAÑOL		26.661,52	26.661,52	
			TOTAL 5759		314.479,17	314.479,17	
TOTAL				72.475,72	1.604.269,11	1.656.721,88	20.022,95

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	19.698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,41
1200	RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	344.886,01	0,00	26.887,66	0,00	0,00	371.773,67
1290	RESULTATS DE L'EXERCICI	26.887,66	0,00	0,00	0,00	584.508,68	-557.621,02
TOTAL		391.472,08		26.887,66		584.508,68	-166.148,94

OBSERVACIONS.

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

Deudas con entidades públicas

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
PRÈSTEC PAGO PROVEÏDORS	0,00	314.479,17	0,00	303.996,53	10.482,64	314.479,17
TOTAL		314.479,17		303.996,53	10.482,64	314.479,17

OBSERVACIONS.

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
PRÈSTEC PAGO PROVEÏDORS	0,00	0,00	624,30	0,00	0,00	0,00	624,30
TOTAL			624,30				624,30

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.

Patronat Mupal. Sant Esteve Sesrovires

Data obtenció 08/10/2013

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						

Patronat Munpal. Sant Esteve Sesrovires

Data obtenció 08/10/2013

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 GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.						
10042	DEUTORS PER I.V.A.	187,66		17,27	204,93		204,93
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT						
TOTAL		187,66		17,27	204,93		204,93

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 08/10/2013

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	34.073,92		105.792,59	139.866,51	122.457,79	17.408,72
20003	I.R.P.F. RETENCIONS TREBALL PROFESSIONAL			4.840,29	4.840,29	2.545,27	2.295,02
20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	4.230,00		46.269,30	50.499,30	46.047,89	4.451,41
20040	HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.			76,70	76,70	17,27	59,43
20049	CREDITORS POR I.V.A.	17,38			17,38		17,38
20140	DISPOSITS DE DIVERSOS	4.410,60		462,05	4.872,65	25,05	4.847,60
20170	ALTRES DIPOSITS REBUTS						
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			17,27	17,27	76,70	-59,43
TOTAL		42.731,90		157.458,20	200.190,10	171.169,97	29.020,13

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

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

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
30001	ING. EN CAIXA PENDENTS D'APLICACIÓ						
30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ	69,50		367.246,06	367.315,56	367.315,56	
TOTAL		69,50		367.246,06	367.315,56	367.315,56	

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

4.- APLICACIONS PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAM.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR						
TOTAL							

EXERCICI: 2012

SUBVENCIONS REBUDES PENDENTS DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT	IMPORT PENDENT DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONS.

EXERCICI: 2012

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES

CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ	DADES IDENTIFICATIVES DEL PERCEPTOR	IMPORT
CAPÍTOL 4	P0807500D - AJUNTAMENT ESPARREGUERA	4.927,59
CAPÍTOL 4	B65108250 - ALMAVI 2009, S.L.	49,50
CAPÍTOL 4	G58413170 - AMPA CEIP FRANCESC MATA I SANGHES (VINYES VERDES)	400,00
CAPÍTOL 4	G61275459 - ASSOC.VEINS UNIFICADA VALLSERRAT	3.550,00
CAPÍTOL 4	G62507892 - ASSOC.VEØNS DE CA N'AMAT 2001	1.000,00
CAPÍTOL 4	G62037635 - ASSOCIACIO VEINS CAN PRATS	2.483,12
CAPÍTOL 4	38071528L - BAR-RESTAURANTE LA PLAZA	8,65
CAPÍTOL 4	37671195R - CANALS MORTE ROSA	79,60
CAPÍTOL 4	77626774A - CASALS BOLTA MERC (CA LA MARIA)	23,58
CAPÍTOL 4	80128505R - CECILLA BONILLA RAFAEL	188,80
CAPÍTOL 4	S0800124J - CEIP VINYA DEL SASTRET	3.108,00
CAPÍTOL 4	G58545609 - CLUB HANDBOL SANT ESTEVE SESROVIRE	2.256,00
CAPÍTOL 4	G64167786 - CLUB VOLEI SANT ESTEVE SESROVIRE	200,00

EXERCICI: 2012

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES

CAPÍTOL 4	Q5855698F - COL.LEGI PUBLIC "LA ROUREDA"	3.654,00
CAPÍTOL 4	P5800011H - CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT	5.834,17
CAPÍTOL 4	Q2866001G - CREU ROJA	10.713,60
CAPÍTOL 4	37590915Z - FARMACIA BEGOÑA MARCE DEL CANTO	2.548,56
CAPÍTOL 4	A58614108 - FERRETERIA P. Y J. JANE, S.A.	215,45
CAPÍTOL 4	46972793P - FLORES MONFORTE, UNAI	79,60
CAPÍTOL 4	77287873F - FLORISTERIA JOAN CARLES EGEA	718,00
CAPÍTOL 4	39425395Z - FOLCH VICENTE, ALEIX	39,80
CAPÍTOL 4	G17125832 - FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT	750,00
CAPÍTOL 4	G63778815 - FUNDACIà PRIVADA ARC DE SANT MARTÌ	1.936,09
CAPÍTOL 4	07453399L - GARCIA HERNANDEZ MARIA CARMEN	39,80
CAPÍTOL 4	Q0801498G - IES SANT ESTEVE SESROVIRES	6.000,00
CAPÍTOL 4	47751379K - JIMENEZ BALDO, SERGI	39,80
CAPÍTOL 4	47799868A - JORBA MARTINEZ MARC	39,80
CAPÍTOL 4	40954769A - JUAN LAPARTE, ANDRÉS	350,00

EXERCICI: 2012

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES

CAPÍTOL 4	X1892705N - KALINAUSKAS, TANIA ROBERTA	79,60
CAPÍTOL 4	47942859A - LIEBANA LOPEZ AITOR	39,80
CAPÍTOL 4	47942859A - LIEBANA LOPEZ AITOR	39,80
CAPÍTOL 4	39345553M - MANUEL CUENCA CUENCA	17,00
CAPÍTOL 4	75556524Y - MARAVER SÁNCHEZ, MARIA ROSA	350,00
CAPÍTOL 4	47947224K - MARTIN GÜEMES, ANDREA	39,80
CAPÍTOL 4	46242844X - MORENO MARTIN, HELENA	39,80
CAPÍTOL 4	46242845B - MORENO MARTIN, MERITXELL	39,80
CAPÍTOL 4	R0800249E - PARROQUIA SANT ESTEVE SESROVIRES	7.000,00
CAPÍTOL 4	47751084W - PLAZA FRANCO, CRISTINA	79,60
CAPÍTOL 4	9999999999 - PROVEEDOR VARIS	5.096,01
CAPÍTOL 4	39039494F - PUIG GIRBAU, ELISABETH	160,08
CAPÍTOL 4	B64900046 - REMAKE TAKARA, S.L.	155,96
CAPÍTOL 4	47603525B - RIOS RALLO, JORDI	79,60
CAPÍTOL 4	B59388280 - RODMAN GRAFIQUES S.L.	621,91

EXERCICI: 2012

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES

CAPÍTOL 4	52198864L - ROJAS CANO, MIGUEL	3.360,16
CAPÍTOL 4	46243294T - SANZ MARTIN, GUILLERMO	39,80
CAPÍTOL 4	46684227T - TARRASÓN MORÓN, JAVIER	350,00
CAPÍTOL 4	79275583B - VENTURA GARCIA, ISABEL	162,20
CAPÍTOL 4	77625850E - VIÑAS GARCIA, YOLANDA	350,00
CAPÍTOL 4	X05814509V - ZAROUAL HAMZA	40,00
	TOTAL	69.374,43

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						
TOTAL							

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART II)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors		417.049,20	429.878,78	
a) Pressupostaris		415.334,66	429.995,42	
b) No pressupostaris	17,27			116,64
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions		1.731,81		
3. Creditors	227.351,92			239.783,41
a) Pressupostaris	213.203,15			237.296,06
b) No pressupostaris	14.148,77			2.487,35
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini		11.543,94	4.766,52	
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes		11.543,94	4.766,52	
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria		52.452,77		167.904,73
a) Caixa	400,00			
b) Bancs i institucions de crèdit		52.852,77		167.904,73
8. Ajustaments per periodificació				
a) Ajustos per *periodificació Deutors				
b) Ajustos per *periodificació Creditors				
TOTAL	227.769,19	481.463,18	434.761,94	407.804,78
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		253.693,99	26.957,16	

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					
1223.231.13000	PERSONAL LABORAL EQUIP DE BENESTAR SOCIAL					9.500,00					-9.500,00
1223.231.13101	PERSONAL FORMACIÓ D'ADULTS				4.000,00						4.000,00
1223.231.13102	PERSONAL CASAL DE LA GENT GRAN					10.500,00					-10.500,00
1223.231.13103	PERSONAL LABORAL CURSOS I TALLERS GENT GRAN					2.000,00					-2.000,00
1223.231.13104	PERSONAL LABORAL ESPAI OBERT					3.800,00					-3.800,00
1223.231.15100	GRATIFICACIONS BENESTAR SOCIAL					500,00					-500,00
1223.231.22611	DESPESES GENERALS CASAL DE LA GENT GRAN					3.000,00					-3.000,00
1223.231.48002	AJUDES SOCIALS D'URGÈNCIA					9.000,00					-9.000,00
1223.233.13101	PERSONAL ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA					6.800,00					-6.800,00
1232.321.13101	PERSONAL CURSOS I TALLERS EDUCACIÓ				250,00						250,00
1232.323.48010	SUPORT I CONVENIS AMB LES AMPAS					3.000,00					-3.000,00
1232.324.48003	SUPORT I CONVENIS CENTRES EDUCATIUS					2.000,00					-2.000,00
1232.324.48004	APORTACIONS A BANCS DE LLIBRES					1.238,00					-1.238,00
1233.330.13000	PERSONAL LABORAL CULTURA					300,00					-300,00
1233.330.15100	GRATIFICACIONS PERSONAL CULTURA					1.000,00					-1.000,00
1233.334.48010	AJUTS I CONVENIS ENTITATS CULTURA					6.500,00					-6.500,00
1233.335.13100	CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS. PERSONAL LABORAL				40.500,00						40.500,00
1233.335.22610	DESPESES GENERALS CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS				15.046,70						15.046,70
1233.338.22602	FESTA MAJOR. PUBLICITAT I DIFUSIÓ				1.360,47						1.360,47
1233.338.22640	FESTA MAJOR. CONTRACTACIONS ESPECTACLES				3.200,83						3.200,83
1233.338.22643	FESTA MAJOR. LOGÍSTICA				1.000,00						1.000,00
1234.341.48010	CONVENIS I SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES					21.000,00					-21.000,00
1235.324.13100	MONITORS D'ACCIONS I TALLERS JOVES				200,00						200,00
1235.324.22611	DESPESES GENERALS ACCIONS I TALLERS JUVENILS				1.000,00						1.000,00
1235.334.48010	CONVENIS I SUPORT A ENTITATS JUVENILS					4.000,00					-4.000,00
1235.338.22640	FESTA MAJOR JOVE. CONTRACTACIÓ ESPECTACLES				4.400,00						4.400,00

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					
1235.338.22641	FESTA MAJOR JOVE. FESTIVAL DE MÚSICA				130,00						130,00
1249.491.13101	PERSONAL LABORAL RTV10					10.000,00					-10.000,00
1249.491.15100	GRATIFICACIONS I DIETES PERSONAL EMISSORES					1.000,00					-1.000,00
1249.491.22000	DESPESES ADMINISTRATIVES I OFICINA				1.200,00						1.200,00
1249.491.22710	ASSESSORAMENT I PRODUCCIONS EXTERNES				22.400,00						22.400,00
1292.920.13000	PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓ					4.800,00					-4.800,00
1292.920.15100	GRATIFICACIONS PERSONAL					750,00					-750,00
1292.920.16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL				6.000,00						6.000,00
TOTAL					100.688,00	100.688,00					

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 08/10/2013

Pàg. 1

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 1223 231 13000	PERSONAL LABORAL EQUIP DE BENESTAR SOCIAL				274,27
2012 1223 231 13101	PERSONAL FORMACIÓ D'ADULTS			87,11	
2012 1223 231 13102	PERSONAL CASAL DE LA GENT GRAN				612,60
2012 1223 231 13103	PERSONAL LABORAL CURSOS I TALLERS GENT GRAN				254,44
2012 1223 231 13104	PERSONAL LABORAL ESPAI OBERT				81,73
2012 1223 231 15100	GRATIFICACIONS BENESTAR SOCIAL				554,88
2012 1223 231 22602	IMPRESSIÓ DÍPTICS I DIFUSIÓ				177,24
2012 1223 231 22610	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN. CURSOS I TALLERS	601,60			-237,40
2012 1223 231 22611	DESPESES GENERALS CASAL DE LA GENT GRAN				-1.104,25
2012 1223 231 22612	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN: CICLE FESTIU	1.428,43			3.859,54
2012 1223 231 22613	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN: FESTA MAJOR				384,00
2012 1223 231 22614	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN: CAPS DE SETMANA	2.496,75			-1.766,36
2012 1223 231 22615	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN: 30e. HOMENATGE				-474,15
2012 1223 231 22617	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN: MOSTRES I CAMPIONATS				200,00
2012 1223 231 22630	PROGRAMA SOCIAL DONA I FAMILIA: CURSOS I TALLERS				-958,28
2012 1223 231 22631	PROGRAMA SOCIAL DONA I FAMILIA: CONFERÈNCIES				200,00
2012 1223 231 22632	PROGRAMA SOCIAL DONA I FAMILIA: ACTES COMMEMORATIUS	1.100,00			34,58
2012 1223 231 22633	PROGRAMA SOCIAL DONA I FAMILIA: ASSESSORAMENTS				-1.870,49
2012 1223 231 22634	SORTIDA DE FI DE CURS DELS CURSOS I TALLERS BENESTAR				4.419,50
2012 1223 231 22640	PROGRAMA SOCIAL PREVENCIÓ DROGADICCIÓ				500,00
2012 1223 231 22650	PROGRAMA SOCIAL INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT	140,00			1.856,60
2012 1223 231 22660	PROGRAMA SOCIAL INMIGRACIÓ				600,00
2012 1223 231 22671	ACTE DE FI DE CURS DELS CURSOS I TALLERS				100,00
2012 1223 231 22799	ASSESSORAMENT I COL.LABORACIONS				1,00
2012 1223 231 23020	DIETES PERSONAL BENESTAR SOCIAL	12,00			211,56
2012 1223 231 47201	FÀRMACS JUBILATS I PENSIONISTES				-408,72
2012 1223 231 47202	TRANSPORT GENT GRAN	223,46			1.410,04

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 08/10/2013

Pàg. 2

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 1223 231 47203	AJUDES AFECTATS FIBROMIÀLGIA I FATIGA CRÒNICA				200,00
2012 1223 231 48001	AJUDES SOCIALS				2.957,95
2012 1223 231 48002	AJUDES SOCIALS D'URGÈNCIA	8,65			4.092,46
2012 1223 231 48003	COOPERACIÓ INTERNACIONAL				50,00
2012 1223 232 48010	CONVENIS I SUPORT A ENTITATS SOCIALS				-500,00
2012 1223 233 13101	PERSONAL ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA				299,79
2012 1223 233 22610	DESPESES GENERALS EQUIP DE SERVEIS SOCIALS	180,90			50,95
2012 1223 233 22611	DESPESES GENERALS APLICACIÓ LLEI DEPENDÈNCIA	23,00			-5.113,68
2012 1223 233 22612	ACTIVITATS A CAN SERRA				600,00
2012 1223 233 48001	MANTENIMENT CAN COMELLES (TOCC)				2.572,41
2012 1223 233 48002	TRANSPORT ADAPTAT				2.805,31
2012 1232 320 22001	SUBSCRIPCIONS A PUBLICACIONS				140,10
2012 1232 320 22601	RECEPCIONS I PROTOCOL EDUCACIÓ				600,00
2012 1232 320 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	283,20			-266,16
2012 1232 320 22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.				50,00
2012 1232 320 22699	ALTRES DESPESES				788,53
2012 1232 321 13101	PERSONAL CURSOS I TALLERS EDUCACIÓ			14,30	
2012 1232 321 22610	ÀMBIT BLANC. MATERIALS EDUCACIÓ INFANTIL	150,00			498,89
2012 1232 321 22706	ASSESSORAMENTS I COL.LABORACIONS				330,00
2012 1232 323 48010	SUPORT I CONVENIS AMB LES AMPAS				600,00
2012 1232 324 22609	ÀMBIT BLANC. PROGRAMA "L'ESCOLA VA DE BOLO"				718,59
2012 1232 324 22611	ÀMBIT SOSTENIBLE. CONSUM, MEDI AMBIENT I SALUT				300,00
2012 1232 324 22612	ÀMBIT VIDA. PROJECTE NEPTÚ				3.005,20
2012 1232 324 48001	AJUTS SOCIALS DELS CENTRES				1,00
2012 1232 324 48002	AJUTS TRANSPORT ESCOLAR				165,83
2012 1232 324 48003	SUPORT I CONVENIS CENTRES EDUCATIUS				1.000,00
2012 1232 324 48004	APORTACIONS A BANCS DE LLIBRES				
2012 1233 330 13000	PERSONAL LABORAL CULTURA	210,00			1.335,22
2012 1233 330 15100	GRATIFICACIONS PERSONAL CULTURA				62,26

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 08/10/2013

Pàg. 3

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 1233 330 22610	DESPESES GENERALS ACTIVITATS CULTURALS I FESTIVES				1.000,00
2012 1233 332 22610	DIFUSIÓ DE LA LECTURA. BIBLIOTECA MUNICIPAL				4.054,41
2012 1233 333 22610	ARTS PLÀSTIQUES. EXPOSICIONS	75,00			1.702,92
2012 1233 333 22611	ARTS PLÀSTIQUES. ACCIONS CREATIVES				1,00
2012 1233 333 22612	ARTS PLÀSTIQUES. CATALOGACIÓ FONS D'ART I MUSEÍSTIC				1.079,70
2012 1233 333 22614	DIFUSIÓ PATRIMONI LOCAL				1,00
2012 1233 334 22611	DIFUSIÓ CULTURAL. PROGRAMACIÓ EL CASINO				-13,16
2012 1233 334 22612	DIFUSIÓ CULTURAL. EDICIONS I ESTUDIS				500,00
2012 1233 334 22613	DIFUSIÓ CULTURAL. CELEBRACIÓ EFEMÈRIDES				1,00
2012 1233 334 48010	AJUTS I CONVENIS ENTITATS CULTURA				566,55
2012 1233 335 13100	CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS. PERSONAL LABORAL			599,37	
2012 1233 335 22610	DESPESES GENERALS CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS	449,28		-830,37	
2012 1233 336 22611	CULTURA POPULAR/PATRIMONI. 8e. APLEC SARDANES				2.680,00
2012 1233 336 22612	CULTURA POPULAR/PATRIMONI. GEGANTS				1,00
2012 1233 336 22613	CULTURA POPULAR/PATRIMONI. ALTRES ACCIONS				-271,45
2012 1233 336 22614	CULTURA POPULAR/PATRIMONI. 17e CONCURS CARBASSES	49,17			280,00
2012 1233 336 22615	CULTURA POPULAR/PATRIMONI. MOSTRA LLAURADORS				731,91
2012 1233 336 22616	CULTURA POPULAR/PATRIMONI. EXPOSICIONS				2,00
2012 1233 336 22617	CULTURA POPULAR/PATRIMONI. 5a FESTA DE L'OLI				1,00
2012 1233 337 22610	PROGRAMACIÓ ALTRES ACTES				500,00
2012 1233 338 22602	FESTA MAJOR. PUBLICITAT I DIFUSIÓ			-1.197,90	
2012 1233 338 22610	CICLE FESTIU. CELEBRACIÓ CAP D'ANY				12,25
2012 1233 338 22615	CICLE FESTIU. REIS	5.276,99			-5.037,40
2012 1233 338 22620	CICLE FESTIU. CARNAVAL	7.397,00			-7.525,24
2012 1233 338 22625	CICLE FESTIU. SANT ANTONI. TRES TOMBS	4.374,38			-3.776,08
2012 1233 338 22630	CICLE FESTIU. SANT JORDI				400,00
2012 1233 338 22635	DRETS D'AUTOR CULTURA				430,72
2012 1233 338 22640	FESTA MAJOR. CONTRACTACIONS ESPECTACLES	10.000,00		-19.670,17	

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 08/10/2013

Pàg. 4

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 1233 338 22641	FESTA MAJOR. TROBADA GEGANTERA				475,42
2012 1233 338 22642	FESTA MAJOR. ACTES PATRONAT I ENTITATS				3.339,56
2012 1233 338 22643	FESTA MAJOR. LOGÍSTICA	432,38		260,29	
2012 1233 338 22650	CICLE FESTIU. 11 SETEMBRE				1.741,79
2012 1233 338 22655	CICLE FESTIU. FESTES D'HIVERN				2.220,30
2012 1233 924 22610	DESPESES GENERALS PARTICIPACIÓ CIUTADANA				1.822,21
2012 1233 924 22611	DIFUSIÓ CULTURAL. 19a TROBADA D'ENTITATS	3.766,60			-316,34
2012 1234 340 13100	PERSONAL LABORAL ESPORTS				2.385,43
2012 1234 340 15100	GRATIFICACIONS PERSONAL ESPORTIU				763,25
2012 1234 341 48010	CONVENIS I SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES				1.388,04
2012 1235 324 13100	MONITORS D'ACCIONS I TALLERS JOVES			21,38	
2012 1235 324 22610	PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL INSTITUT JOSEP FUSALBA	300,00			154,80
2012 1235 324 22611	DESPESES GENERALS ACCIONS I TALLERS JUVENILS			-899,00	
2012 1235 324 22612	FORMACIÓ DE MONITORS EN EL TEMPS DE LLEURE				300,00
2012 1235 324 48010	TRANSPORT ESTUDIANTS A CENTRES PÚBLICS				975,20
2012 1235 330 13100	PERSONAL CENTRE CÍVIC. CASAL DE JOVES				-400,82
2012 1235 330 15100	GRATIFICACIONS PERSONAL JOVENTUT				163,65
2012 1235 330 22610	DESPESES GENERALS PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL				2.074,57
2012 1235 334 22610	FIRA DEL JOC TRADICIONAL I D'ARREU DEL MÓN	1.041,94			-3.731,77
2012 1235 334 48010	CONVENIS I SUPORT A ENTITATS JUVENILS				1.000,00
2012 1235 335 22610	CICLE D'ESPECTACLES PER A TOTHOM				5.500,00
2012 1235 337 13101	MONITORS I COL.LABORADORS ESTEVESTIU				9.214,24
2012 1235 337 22610	DESPESES GENERALS ESTEVESTIU	615,37			3.221,12
2012 1235 337 22615	PRIMAVERA JOVE	2.900,00			-3.181,69
2012 1235 337 22620	TARDOR JOVE				-171,50
2012 1235 337 22625	"MENUDES FESTES!"				2.547,01
2012 1235 337 22630	ALTRES ACTIVITATS JUVENILS	700,00			-1.790,40
2012 1235 338 22615	CAVALCADA REIS				129,07
2012 1235 338 22620	CARNAVAL INFANTIL				1,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 08/10/2013

Pàg. 5

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 1235 338 22621	CARNAVAL JOVE				1,00
2012 1235 338 22635	DRETS D'AUTOR. JOVENTUT				2.150,00
2012 1235 338 22640	FESTA MAJOR JOVE. CONTRACTACIÓ ESPECTACLES			4.400,00	660,17
2012 1235 338 22641	FESTA MAJOR JOVE. FESTIVAL DE MÚSICA			130,00	181,88
2012 1235 338 22642	FESTA MAJOR JOVE. PATRONAT I ENTITATS				982,33
2012 1235 338 22643	FESTA MAJOR JOVE. ESPECTACLE DE FOC				3.250,59
2012 1236 334 48010	CONVENIS I SUPORT A ENTITATS BARRIS				135,39
2012 1236 337 22610	DIFUSIÓ SOCIAL I CULTURAL ALS BARRIS				-1,40
2012 1236 338 22610	LOGÍSTICA BARRIS. VALLSERRAT				1.500,00
2012 1236 338 22615	LOGÍSTICA BARRIS. CA N'AMAT				600,00
2012 1236 338 22620	LOGÍSTICA BARRIS. CAN BARGALLÓ				600,00
2012 1236 338 22625	LOGÍSTICA BARRIS. POU DEL MERLI				1,00
2012 1236 338 22630	LOGÍSTICA BARRIS. CAN PRATS				41,95
2012 1236 338 22635	LOGÍSTICA BARRIS. GENERAL				-534,72
2012 1249 491 13101	PERSONAL LABORAL RTV10				3.924,69
2012 1249 491 13102	CONTRACTES DE PRÀCTIQUES				10,00
2012 1249 491 13103	AGENT COMERCIAL				
2012 1249 491 15100	GRATIFICACIONS I DIETES PERSONAL EMISSORES				401,22
2012 1249 491 21601	MATERIALS FUNGIBLES				268,84
2012 1249 491 22000	DESPESES ADMINISTRATIVES I OFICINA			-955,43	
2012 1249 491 22002	SUPORTS GRAVACIÓ, POSTPRODUCCIÓ I ARXIU				3.000,00
2012 1249 491 22602	DIFUSIÓ I PUBLICITAT				-1,73
2012 1249 491 22610	DRETS D'AUTOR RTV10				-879,67
2012 1249 491 22611	ESCENOGRAFIES I MAQUILLATGE				690,25
2012 1249 491 22612	CELEBRACIÓ 25e ANIVERSARI RÀDIO SANT ESTEVE				1,00
2012 1249 491 22710	ASSESSORAMENT I PRODUCCIONS EXTERNES			1.758,67	
2012 1249 491 48010	BEQUES I COL.LABORACIONS				1,00
2012 1292 920 13000	PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓ				947,99
2012 1292 920 15100	GRATIFICACIONS PERSONAL				1.650,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 08/10/2013

Pàg. 6

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2012

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2012 1292 920 16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL			6.000,00	6.875,43
2012 1292 920 16008	PREVENCIÓ RISCOS I VIGILÀNCIA DE LA SALUT				874,80
2012 1292 920 22001	DESPESES GENERALS OFICINES	42,87			-372,94
2012 1292 920 22002	DESPESES GENERALS D'IMPRESSIÓ	794,00			-2.789,19
2012 1292 920 22003	DIFUSIÓ LA CALAIXERA				2.764,33
2012 1292 920 22004	DEVOLUCIONS				422,64
2012 1292 920 22005	DESPESES GENERALS PATRONAT				-633,00
2012 1292 920 22006	PUBLICACIONS OFICIALS				600,00
2012 1292 920 22400	ASSEGURANÇA DE DANYS				-1.000,36
2012 1292 920 22602	ACCIONS PREVENTIVES I DE DIVULGACIÓ				1,00
2012 1292 920 23000	DIETES PERSONAL ADMINISTRACIÓ				161,98
TOTAL		45.072,97		-10.281,75	79.889,72

**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
34101	BENESTAR SOCIAL. COPAGAMENT TRANSPORT				
34102	BENESTAR SOCIAL. COPAGAMENT DEPENDÈNCIA				
34201	CURSOS I TALLERS BENESTAR SOCIAL			20,00	20,00
34202	CURSOS I TALLERS CULTURALS			315,69	315,69
34203	CASALS D'ESTIU				
34204	CURSOS I TALLERS JUVENILS			275,10	275,10
34205	CURSOS I TALLERS EDUCACIÓ			138,80	138,80
34401	ACTES CULTURALS				
34402	ACTES FESTIUS				
34403	ACTES JUVENILS				
34901	CAFETERIA DEL CASAL DE LA GENT GRAN				
34902	ACTIVITATS DE LA GENT GRAN				
34903	SORTIDES AUTOFINANÇADES CASAL GENT GRAN			48,00	48,00
39901	RÀDIO TV10				
39902	IMPREVISTOS				
40000	DOTACIÓ A CÀRREC DEL PRESSUPOST MUNICIPAL				
45500	AJUTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA				
46100	AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA				

**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
46500	AJUTS DEL CONSELL COMARCAL				
47001	AJUTS I COL.LABORACIONS D'EMPRESES I COMERÇOS				
47002	PATROCINIS I MECENATGES				
48000	APORTACIONS PRIVADES				
52000	INTERESSOS EN BANCS I CAIXES				
80000	0				
87000	ROMANENTS DE TRESORERIA				
90000	0			324.254,60	324.254,60
91100	PRESTEC LLARG TERMINI. FONDS FINANCIACIÓ PAGAMENTS PROVEÏDORS			9.775,43	9.775,43
	TOTAL			334.827,62	334.827,62

**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
34101	BENESTAR SOCIAL. COPAGAMENT TRANSPORT				
34102	BENESTAR SOCIAL. COPAGAMENT DEPENDÈNCIA				
34201	CURSOS I TALLERS BENESTAR SOCIAL				
34202	CURSOS I TALLERS CULTURALS				
34203	CASALS D'ESTIU				
34204	CURSOS I TALLERS JUVENILS				
34205	CURSOS I TALLERS EDUCACIÓ				
34401	ACTES CULTURALS				
34402	ACTES FESTIUS				
34403	ACTES JUVENILS				
34901	CAFETERIA DEL CASAL DE LA GENT GRAN				
34902	ACTIVITATS DE LA GENT GRAN				
34903	SORTIDES AUTOFINANÇADES CASAL GENT GRAN				
39901	RÀDIO TV10				
39902	IMPREVISTOS				
40000	DOTACIÓ A CÀRREC DEL PRESSUPOST MUNICIPAL				
45500	AJUTS DE LA GENERALITAT 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
46500	AJUTS DEL CONSELL COMARCAL				
47001	AJUTS I COL.LABORACIONS D'EMPRESES I COMERÇOS				
47002	PATROCINIS I MECENATGES				
48000	APORTACIONS PRIVADES				
52000	INTERESSOS EN BANCS I CAIXES				
80000	0				
87000	ROMANENTS DE TRESORERIA				
90000	0				
91100	PRESTEC LLARG TERMINI. FONDS FINANCIACIÓ PAGAMENTS PROVEÏDORS				
TOTAL					

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2012**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
34101	BENESTAR SOCIAL. COPAGAMENT TRANSPORT	6.904,63		6.904,63
34102	BENESTAR SOCIAL. COPAGAMENT DEPENDÈNCIA	2.933,52		2.933,52
34201	CURSOS I TALLERS BENESTAR SOCIAL	10.538,12	20,00	10.518,12
34202	CURSOS I TALLERS CULTURALS	47.450,63	315,69	47.134,94
34203	CASALS D'ESTIU			
34204	CURSOS I TALLERS JUVENILS	754,20	275,10	479,10
34205	CURSOS I TALLERS EDUCACIÓ	526,20	138,80	387,40
34401	ACTES CULTURALS	1.228,00		1.228,00
34402	ACTES FESTIUS	12.435,96		12.435,96
34403	ACTES JUVENILS	1.531,15		1.531,15
34901	CAFETERIA DEL CASAL DE LA GENT GRAN	12.483,09		12.483,09
34902	ACTIVITATS DE LA GENT GRAN	750,00		750,00
34903	SORTIDES AUTOFINANÇADES CASAL GENT GRAN	3.005,00	48,00	2.957,00
39901	RÀDIO TV10	939,00		939,00
39902	IMPREVISTOS	3.529,03		3.529,03
40000	DOTACIÓ A CÀRREC DEL PRESSUPOST MUNICIPAL	440.000,00		440.000,00
45500	AJUTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA			
46100	AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	23.116,11		23.116,11

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2012**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
46500	AJUTS DEL CONSELL COMARCAL	43.587,00		43.587,00
47001	AJUTS I COL.LABORACIONS D'EMPRESES I COMERÇOS	4.200,00		4.200,00
47002	PATROCINIS I MECENATGES			
48000	APORTACIONS PRIVADES	26.000,00		26.000,00
52000	INTERESSOS EN BANCS I CAIXES	60,81		60,81
80000	0			
87000	ROMANENTS DE TRESORERIA			
90000	0	324.254,60	324.254,60	
91100	PRESTEC LLARG TERMINI. FONS FINANCIACIÓ PAGAMENTS PROVEÏDORS	324.254,60	9.775,43	314.479,17
	TOTAL	1.290.481,65	334.827,62	955.654,03

**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
34101	BENESTAR SOCIAL. COPAGAMENT TRANSPORT							
34102	BENESTAR SOCIAL. COPAGAMENT DEPENDÈNCIA							
34201	CURSOS I TALLERS BENESTAR SOCIAL			20,00	20,00		20,00	
34202	CURSOS I TALLERS CULTURALS	271,59		44,10	315,69		315,69	
34203	CASALS D'ESTIU	34,42			34,42			34,42
34204	CURSOS I TALLERS JUVENILS	20,50		254,60	275,10		275,10	
34205	CURSOS I TALLERS EDUCACIÓ			138,80	138,80		138,80	
34401	ACTES CULTURALS							
34402	ACTES FESTIUS							
34403	ACTES JUVENILS							
34901	CAFETERIA DEL CASAL DE LA GENT GRAN							
34902	ACTIVITATS DE LA GENT GRAN	9,00			9,00			9,00
34903	SORTIDES AUTOFINANÇADES CASAL GENT GRAN			48,00	48,00		48,00	
39901	RÀDIO TV10							
39902	IMPREVISTOS							
40000	DOTACIÓ A CÀRREC DEL PRESSUPOST MUNICIPAL							
45500	AJUTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA							
46100	AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA							

**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
46500	AJUTS DEL CONSELL COMARCAL							
47001	AJUTS I COL.LABORACIONS D'EMPRESES I COMERÇOS							
47002	PATROCINIS I MECENATGES							
48000	APORTACIONS PRIVADES							
52000	INTERESSOS EN BANCS I CAIXES							
80000	0							
87000	ROMANENTS DE TRESORERIA							
90000	0			324.254,60	324.254,60		324.254,60	
91100	PRESTEC LLARG TERMINI. FONDS FINANCIACIÓ PAGAMENTS			9.775,43	9.775,43		9.775,43	
TOTAL		335,51		334.535,53	334.871,04		334.827,62	43,42

**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		
34101	BENESTAR SOCIAL. COPAGAMENT TRANSPORT					
34102	BENESTAR SOCIAL. COPAGAMENT DEPENDÈNCIA					
34201	CURSOS I TALLERS BENESTAR SOCIAL					
34202	CURSOS I TALLERS CULTURALS					
34203	CASALS D'ESTIU					
34204	CURSOS I TALLERS JUVENILS					
34205	CURSOS I TALLERS EDUCACIÓ					
34401	ACTES CULTURALS					
34402	ACTES FESTIUS					
34403	ACTES JUVENILS					
34901	CAFETERIA DEL CASAL DE LA GENT GRAN					
34902	ACTIVITATS DE LA GENT GRAN					
34903	SORTIDES AUTOFINANÇADES CASAL GENT GRAN					
39901	RÀDIO TV10					
39902	IMPREVISTOS					
40000	DOTACIÓ A CÀRREC DEL PRESSUPOST MUNICIPAL					
45500	AJUTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA					

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

COMPROMISOS CONCERTATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALIZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
46100	AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA					
46500	AJUTS DEL CONSELL COMARCAL					
47001	AJUTS I COL.LABORACIONS D'EMPRESES I COMERÇOS					
47002	PATROCINIS I MECENATGES					
48000	APORTACIONS PRIVADES					
52000	INTERESSOS EN BANCS I CAIXES					
80000	0					
87000	ROMANENTS DE TRESORERIA					
90000	0					
91100	PRESTEC LLARG TERMINI. FONTS FINANCIACIÓ PAGAMENTS PROVEÏDORS					
TOTAL						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
1999.340.21200	Despeses generals activitats esportives	6,37		6,37			6,37
2000.231.48910	Convenis suport a entitats	108,18		108,18			108,18
2000.330.22604	Programa de difusió cultural	192,32		192,32			192,32
2000.330.48910	Convenis suport a entitats	42,07		42,07			42,07
2000.340.12100	Retribucions complementaries coordinador esportiu	0,87		0,87			0,87
2000.340.48910	Convenis suport a entitats	120,20		120,20			120,20
2001.231.22601	Programa d'activitats caps de setmana gent gran	439,77		439,77			439,77
2001.336.21203	Despeses generals casals d'estiu i casalets	206,59		206,59			206,59
2001.336.22604	6a. Setmana de la Joventut	438,38		438,38			438,38
2002.231.48910	Convenis suport a entitats	360,00		360,00			360,00
2002.330.22622	Despeses generals emissora ràdio	108,60		108,60			108,60
2003.231.22611	Programa social dona i família: diada de la dona	327,40		327,40			327,40
2003.231.48904	Ajudes socials	0,70		0,70			0,70
2003.330.22627	Difusió cultural. Programació altres actes	110,25		110,25			110,25
2004.330.22612	Cicle festiu: REIS	7,82		7,82			7,82
2004.336.22614	Saló de la infància i joventut "JOVINFANT"	1.407,43		1.407,43			1.407,43

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
2004.920.16000	Quotes seguretat social	0,45		0,45			0,45
2006.330.22664	12a. Setmana de la Joventut	42,14		42,14			42,14
2007.0051.321.48910	Promoció associacionisme. Convenis educació	1.029,13		1.029,13			1.029,13
2007.0051.330.22611	Cicle Festiu. REIS	199,97		199,97			199,97
2007.0051.330.22612	Cicle Festiu. CARNAVAL	0,01		0,01			0,01
2007.0053.330.48910	Convenis i suport a entitats juvenils	465,93		465,93			465,93
2007.0056.330.48910	Convenis i suport a les associacions de veïns	35,92		35,92			35,92
2007.0059.340.48910	Convenis i suport a entitats esportives	600,00		600,00			600,00
2008.0051.321.48910	PARTICIPACIÓ. CONVENIS ENTITATS EDUCACIÓ	516,49		516,49			516,49
2008.0051.330.22608	FESTA MAJOR. 4a TROBADA GEGANTERA	400,00		400,00			400,00
2008.0056.330.48910	PARTICIPACIÓ. CONVENIS I SUPORT A ENTITATS BARRIS	436,53		436,53			436,53
2008.0059.340.48910	PARTICIPACIÓ. CONVENIS I SUPORT A ENTITATS	600,00		600,00			600,00
2009.9000.920.22001	DESPESES GENERALS OFICINES	3,48		3,48			3,48
2009.9022.321.48910	SUPORT I CONVENIS AMB LES AMPAS	450,00		450,00			450,00
2009.9052.231.22106	FARMACS JUBILATS I PENSIONISTES	61,88		61,88			61,88
2009.9053.330.48910	PARTICIPACIÓ. CONVENIS I SUPORT A ENTITATS JUVENILS	20,31		20,31			20,31

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
2009.9056.330.48910	PARTICIPACIO. CONVENIS I SUPPORT A ENTITATS BARRIS	12,11		12,11			12,11
2010.1023.233.48001	MANTENIMENT CAN COMELLES (TOCC)	2.319,34		2.319,34		2.319,34	
2010.1033.330.22610	DRETS D'AUTOR. CULTURA	3.160,54		3.160,54		3.160,54	
2010.1033.338.22615	CICLE FESTIU. REIS	532,50		532,50			532,50
2010.1033.338.22643	FESTA MAJOR. LOGÍSTICA	1.062,00		1.062,00		1.062,00	
2010.1035.336.22612	10 ANYS CADELLS DE DRAC	259,91		259,91			259,91
2010.1035.337.22620	TARDOR JOVE	2.046,93		2.046,93		2.046,93	
2010.1035.337.22625	SALÓ DE LA INFÀNCIA I JOVENTUT "JOVINFANT"	21.465,19		21.465,19		21.465,19	
2010.1035.338.22640	FESTA MAJOR JOVE. CONTRACTACIÓ	5.605,00		5.605,00		5.605,00	
2010.1049.490.21601	MANTENIMENT EQUIPS	64,96		64,96			64,96
2011.1123.231.22610	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN. CURSOS I TALLERS	1.526,84		1.526,84		1.424,42	102,42
2011.1123.231.22611	DESPESES GENERALS CASAL DE LA GENT GRAN	505,54		505,54		505,54	
2011.1123.231.22612	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN: CICLE FESTIU	2.913,24		2.913,24		2.832,13	81,11
2011.1123.231.22613	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN. FESTA MAJOR	279,65		279,65		279,65	
2011.1123.231.22614	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN: CAPS DE SETMANA	299,72		299,72		299,72	
2011.1123.231.22615	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN: HOMENATGES	14.564,86		14.564,86		14.132,86	432,00

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
2011.1123.231.22616	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN: SORTIDES MENSUALS	1.247,00		1.247,00		1.247,00	
2011.1123.231.22630	PROGRAMA SOCIAL DONA I FAMILIA: CURSOS I TALLERS	1.840,88		1.840,88		1.190,88	650,00
2011.1123.231.22632	PROGRAMA SOCIAL DONA I FAMILIA: ACTES	3.588,90		3.588,90		3.588,90	
2011.1123.231.22633	PROGRAMA SOCIAL DONA I FAMILIA: ASSESSORAMENTS	7.691,54		7.691,54		7.691,54	
2011.1123.231.22640	PROGRAMA SOCIAL PREVENCIÓ DROGADICCIO	1.373,70		1.373,70		1.373,70	
2011.1123.231.22650	PROGRAMA SOCIAL INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT	407,23		407,23		407,23	
2011.1123.231.22671	ACTE DE FI DE CURS DELS CURSOS I TALLERS	179,40		179,40		179,40	
2011.1123.231.23000	DIETES PERSONAL BENESTAR SOCIAL	948,36		948,36		948,36	
2011.1123.231.47200	FÀRMACS JUBILATS I PENSIONISTES	3.681,10		3.681,10		3.681,10	
2011.1123.231.48002	AJUDES SOCIALS	750,00		750,00			750,00
2011.1123.231.48003	AJUDES SOCIALS D'URGÈNCIA	658,35		658,35		658,35	
2011.1123.232.48010	CONVENIS I SUPORT A ENTITATS SOCIALS	7.575,00		7.575,00		1.000,00	6.575,00
2011.1123.233.22610	DESPESES GENERALS EQUIP DE SERVEIS SOCIALS	76,58		76,58			76,58
2011.1123.233.22611	DESPESES GENERALS APLICACIÓ LLEI DEPENDÈNCIA	4.928,04		4.928,04		4.928,04	
2011.1123.233.48001	MANTENIMENT CAN COMELLES (TOCC)	7.479,02		7.479,02			7.479,02
2011.1123.233.48002	TRANSPORT ADAPTAT	11.467,16		11.467,16		11.467,16	

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
2011.1123.233.48003	AJUDES A LA DEPENDÈNCIA	12.392,27		12.392,27		12.392,27	
2011.1132.320.22601	RECEPCIONS I PROTOCOL EDUCACIÓ	439,25		439,25		269,33	169,92
2011.1132.320.22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.051,00		1.051,00		1.051,00	
2011.1132.320.22699	ALTRES DESPESES	2.447,55		2.447,55		2.447,55	
2011.1132.320.22706	ASSESSORAMENTS I COL.LABORACIONS	470,59		470,59		470,59	
2011.1132.321.22610	ÀMBIT BLANC. MATERIALS EDUCACIÓ INFANTIL	384,67		384,67		384,67	
2011.1132.323.48010	SUPORT I CONVENIS AMB LES AMPAS	7.300,40		7.300,40		4.175,40	3.125,00
2011.1132.324.22609	ÀMBIT BLANC. PROGRAMA "L'ESCOLA VA DE BOLO"	1.915,47		1.915,47			1.915,47
2011.1132.324.22612	ÀMBIT VIDA. SUPORT EDUCATIU ALS CENTRES	3.146,94		3.146,94		3.146,94	
2011.1132.324.48003	SUPORT I CONVENIS CENTRES EDUCATIUS	2.300,00		2.300,00		2.300,00	
2011.1133.330.22610	DRETS D'AUTOR CULTURA	1.940,29		1.940,29		1.940,29	
2011.1133.330.22611	DESPESES GENERALS ACTIVITATS CULTURALS I	285,56		285,56		285,56	
2011.1133.332.22610	DIFUSIÓ DE LA LECTURA. BIBLIOTECA MUNICIPAL	865,49		865,49		865,49	
2011.1133.333.22610	ARTS PLÀSTIQUES. EXPOSICIONS	2.804,06		2.804,06		2.804,06	
2011.1133.333.22611	ARTS PLÀSTIQUES. ACCIONS CREATIVES	1.386,97		1.386,97		1.039,11	347,86
2011.1133.333.22612	ARTS PLÀSTIQUES. CATALOGACIÓ FONDS D'ART I	65,73		65,73		65,73	

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
2011.1133.334.22611	DIFUSIÓ CULTURAL. PROGRAMACIÓ EL CASINO	1.722,35		1.722,35		1.722,35	
2011.1133.334.22612	DIFUSIÓ CULTURAL. EDICIONS I ESTUDIS	2.500,00		2.500,00			2.500,00
2011.1133.334.22614	DIFUSIÓ CULTURAL. 18a TROBADA D'ENTITATS	10.339,23		10.339,23		10.219,01	120,22
2011.1133.334.48010	AJUTS I CONVENIS. ENTITATS CULTURA	22.508,75		22.508,75		2.878,00	19.630,75
2011.1133.335.22610	DESPESES GENERALS CENTRE MUNICIPAL DE LES	11.251,28		11.251,28		10.251,05	1.000,23
2011.1133.335.22611	ARTS ESCÈNIQUES. 18a MOSTRA DE TEATRE	719,33		719,33		719,33	
2011.1133.336.22610	CULTURA POPULAR/PATRIMONI.	5.418,78		5.418,78		5.418,78	
2011.1133.336.22611	CULTURA POPULAR/PATRIMONI. 7e.	10.748,61		10.748,61		10.107,87	640,74
2011.1133.336.22612	CULTURA POPULAR/PATRIMONI.	402,86		402,86			402,86
2011.1133.336.22613	CULTURA POPULAR/PATRIMONI. ALTRES	6.136,00		6.136,00		6.136,00	
2011.1133.336.22614	CULTURA POPULAR/PATRIMONI. 16e	161,40		161,40		161,40	
2011.1133.336.22615	CULTURA POPULAR/PATRIMONI.	391,76		391,76		391,76	
2011.1133.337.22610	PROGRAMACIÓ ALTRES ACTES	334,17		334,17		334,17	
2011.1133.338.22602	FESTA MAJOR. PUBLICITAT I DIFUSIÓ	5.821,08		5.821,08		5.821,08	
2011.1133.338.22615	CICLE FESTIU. REIS	1.270,29		1.270,29		1.270,29	
2011.1133.338.22620	CICLE FESTIU. CARNAVAL	9.974,37		9.974,37		9.974,37	

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
2011.1133.338.22625	CICLE FESTIU. SANT ANTONI. TRES TOMBS	2.722,80		2.722,80		2.722,80	
2011.1133.338.22630	CICLE FESTIU. SANT JORDI	90,06		90,06		90,06	
2011.1133.338.22640	FESTA MAJOR. CONTRACTACIONS	10.381,82		10.381,82		9.181,82	1.200,00
2011.1133.338.22641	FESTA MAJOR. TROBADA GEGANTERA	1.528,52		1.528,52		1.528,52	
2011.1133.338.22642	FESTA MAJOR. ACTES PATRONAT I ENTITATS	6.638,27		6.638,27		6.638,27	
2011.1133.338.22643	FESTA MAJOR. LOGÍSTICA	15.778,15		15.778,15		14.506,11	1.272,04
2011.1133.338.22650	CICLE FESTIU. 11 SETEMBRE	6.677,08		6.677,08		6.677,08	
2011.1133.338.22655	CICLE FESTIU. FESTES D'HIVERN	1.865,58		1.865,58		1.865,58	
2011.1134.341.22610	ESDEVENIMENTS SOCIOESPORTIUS	292,44		292,44			292,44
2011.1134.341.48010	CONVENIS I SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES	44.997,00		44.997,00		28.156,00	16.841,00
2011.1135.323.48010	TRANSPORT ESTUDIANTS A CENTRES PÚBLICS	1.189,24		1.189,24		1.189,24	
2011.1135.324.22611	DESPESES GENERALS ACCIONS I TALLERS JUVENILS	500,00		500,00		500,00	
2011.1135.324.22612	FORMACIÓ DE MONITORS EN EL TEMPS DE LLEURE	6.610,00		6.610,00		6.610,00	
2011.1135.330.22610	DRETS D'AUTOR. JOVENTUT	1.248,10		1.248,10		1.248,10	
2011.1135.330.22611	DESPESES GENERALS PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL	617,92		617,92		617,92	
2011.1135.334.22610	FIRA DEL JOC TRADICIONAL I D'ARREU DEL MÓN	1.207,22		1.207,22		1.207,22	

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
2011.1135.334.48010	CONVENIS I SUPORT A ENTITATS JUVENILS	6.117,50		6.117,50		2.075,00	4.042,50
2011.1135.335.22610	CICLE D'ESPECTACLES PER A TOTHOM	8.701,20		8.701,20		8.701,20	
2011.1135.335.22611	CICLE DE MÚSICA "MAISESAP 2011"	5.220,39		5.220,39		5.220,39	
2011.1135.337.22610	DESPESES GENERALS CASALS D'ESTIU	11.777,97		11.777,97		11.043,11	734,86
2011.1135.337.22615	PRIMAVERA JOVE	6.389,27		6.389,27		6.256,52	132,75
2011.1135.337.22620	TARDOR JOVE	879,56		879,56		879,56	
2011.1135.337.22625	SALÓ DE LA INFÀNCIA I JOVENTUT "JOVINFANT"	78,66		78,66		78,66	
2011.1135.337.22631	ALTRES ACTIVITATS JUVENILS	649,00		649,00		649,00	
2011.1135.338.22620	CARNAVAL INFANTIL	127,44		127,44		127,44	
2011.1135.338.22621	CARNAVAL JOVE	1.752,39		1.752,39		1.752,39	
2011.1135.338.22640	FESTA MAJOR JOVE. CONTRACTACIÓ	18.402,66		18.402,66		18.402,66	
2011.1135.338.22641	FESTA MAJOR JOVE. FESTIVAL DE MÚSICA	8.187,77		8.187,77		7.907,77	280,00
2011.1135.338.22642	FESTA MAJOR JOVE. PATRONAT I ENTITATS	1.355,76		1.355,76		1.355,76	
2011.1135.338.22643	FESTA MAJOR JOVE. ESPECTACLE DE FOC	16.652,51		16.652,51		8.680,86	7.971,65
2011.1136.334.48010	CONVENIS I SUPORT A ENTITATS BARRIS	3.675,00		3.675,00		1.433,76	2.241,24
2011.1136.337.22610	DIFUSIÓ SOCIAL I CULTURAL ALS BARRIS	4.296,14		4.296,14		4.296,14	

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
2011.1136.338.22610	LOGÍSTICA BARRIS. VALLSERRAT	2.194,28		2.194,28		2.194,28	
2011.1136.338.22615	LOGÍSTICA BARRIS. CA N'AMAT	1.722,22		1.722,22		1.722,22	
2011.1136.338.22630	LOGÍSTICA BARRIS. CAN PRATS	482,38		482,38		482,38	
2011.1149.490.21601	MANTENIMENT EQUIPS	420,08		420,08		420,08	
2011.1149.490.22000	DESPESES ADMINISTRATIVES I OFICINA	1.609,42		1.609,42		1.409,42	200,00
2011.1149.490.22002	SUPORTS GRAVACIÓ, POSTPRODUCCIÓ I ARXIU	784,70		784,70		784,70	
2011.1149.490.22602	DIFUSIÓ I PUBLICITAT	1.288,56		1.288,56		1.288,56	
2011.1149.490.22610	DRETS D'AUTOR RTV10	7.441,61		7.441,61		7.441,61	
2011.1149.490.22710	ASSESSORAMENT I PRODUCCIONS EXTERNES	4.495,80		4.495,80		4.495,80	
2011.1192.920.16008	PREVENCIÓ RISCOS I VIGILÀNCIA DE LA SALUT	500,96		500,96		500,96	
2011.1192.920.22001	DESPESES GENERALS OFICINES	3.004,08		3.004,08		3.004,08	
2011.1192.920.22002	DESPESES GENERALS D'IMPRESSIÓ	5.586,63		5.586,63		5.586,63	
2011.1192.920.22003	MANTENIMENT WEB DE LA CALAIXERA	1.324,34		1.324,34		1.324,34	
2011.1192.920.22005	DESPESES GENERALS PATRONAT	115,00		115,00		115,00	
2011.1192.920.23000	DIETES PERSONAL ADMINISTRACIÓ	20,61		20,61		20,61	
		475.744,37		475.744,37		384.928,04	90.816,33

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GÈNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1991.34001	Taxa servei temps lliure ceràmica 1991	387,66				
1991.34002	Taxa escola esportiva 1991	3.846,78				
1991.34004	Taxa servei guarderia municipal 1991	883,49				
1992.34001	Taxa servei temps lliure ceràmica	83,31				
1992.34002	Taxa servei escola esportiva	97,97				
1993.34001	Preus públics escola de ceràmica	35,53				
1993.46200	Ajuts Diputació de Barcelona	287,96				
1993.46201	AJUTS DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA	23,61				
1994.34002	Preus públics escola esportiva	69,42				
1994.46202	CONVENI CONSELL COMARCAL. BENESTAR SOCIAL	15,36				
1995.34002	Preus públics escola esportiva	48,09				
1995.46200	Ajuts Diputació de Barcelona	568,38				
1996.34002	Preus públics escola esportiva	24,04				
1997.34002	Preus públic escola esportiva	242,52				
1998.34002	Preus públics escola esportiva	395,47				
1998.46200	Ajuts Diputació de Barcelona	205,65				
1999.34002	Preus públics escola esportiva	1.460,46				
1999.48001	AJUTS I COL.LABORACIONS D'EMPRESES I COMERÇOS	1.009,70				
2000.34002	Preus públics escola esportiva i casals d'estiu	1.684,63				
2001.31001	CAFETERIA DEL CASAL DE LA GENT GRAN	2.136,76				
2001.31007	ACTES FESTIUS	48,08				
2001.46200	Ajuts Diputació de Barcelona	2.073,49				
2002.31001	CAFETERIA DEL CASAL DE LA GENT GRAN	653,59				
2002.31007	ACTES FESTIUS	84,16				

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	
2002.46201	AJUTS DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA	9.891,00				
2003.31001	CAFETERIA DEL CASAL DE LA GENT GRAN	4.975,75				
2003.31008	CASALS D'ESTIU I CASALETES	1.061,50				
2003.46201	AJUTS DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA	7.336,49				
2005.31004	CURSOS I TALLERS DE BENESTAR SOCIAL	484,14				
2005.46201	AJUTS DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA	356,00				
2007.31011	RADIO TV10	330,00				
2008.40000	DOTACIO A CARREC DEL PRESSUPOST MUNICIPAL	240.000,00				
2008.45500	AJUTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	100,00				
2008.46202	CONVENI CONSELL COMARCAL. BENESTAR SOCIAL	3.587,59				
2009.31011	RADIO TV10	18,00				
2010.39901	RÀDIO TV10	307,00				
2010.46500	CONVENI CONSELL COMARCAL. BENESTAR SOCIAL	116.887,51		4.750,00		4.750,00
2011.34201	CURSOS I TALLERS BENESTAR SOCIAL	251,50				
2011.34202	CURSOS I TALLERS CULTURALS	289,20				
2011.34203	CASALS D'ESTIU	25.618,99				
2011.34204	CURSOS I TALLERS JUVENILS	327,69				
2011.34901	CAFETERIA DEL CASAL DE LA GENT GRAN	330,50				
2011.40000	DOTACIÓ A CÀRREC DEL PRESSUPOST MUNICIPAL	329.445,99				
2011.46100	AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	36.857,44		13,16		13,16
2011.46500	AJUTS DEL CONSELL COMARCAL	108.590,51				
TOTAL		903.412,91		4.763,16		4.763,16

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2012

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL-LATS				TOTAL DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2001.46200	Ajuts Diputació de Barcelona							2.073,49
2002.31001	CAFETERIA DEL CASAL DE LA GENT GRAN							653,59
2002.31007	ACTES FESTIUS							84,16
2002.46201	AJUTS DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA							9.891,00
2003.31001	CAFETERIA DEL CASAL DE LA GENT GRAN							4.975,75
2003.31008	CASALS D'ESTIU I CASALETES							1.061,50
2003.46201	AJUTS DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA							7.336,49
2005.31004	CURSOS I TALLERS DE BENESTAR SOCIAL							484,14
2005.46201	AJUTS DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA							356,00
2007.31011	RADIO TV10							330,00
2008.40000	DOTACIO A CARREC DEL PRESSUPOST MUNICIPAL			240.000,00		240.000,00		
2008.45500	AJUTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA							100,00
2008.46202	CONVENI CONSELL COMARCAL. BENESTAR SOCIAL							3.587,59
2009.31011	RADIO TV10							18,00
2010.39901	RÀDIO TV10							307,00
2010.46500	CONVENI CONSELL COMARCAL. BENESTAR SOCIAL						102.265,81	9.871,70
2011.34201	CURSOS I TALLERS BENESTAR SOCIAL						251,50	
2011.34202	CURSOS I TALLERS CULTURALS						289,20	
2011.34203	CASALS D'ESTIU						25.618,99	
2011.34204	CURSOS I TALLERS JUVENILS						327,69	

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			
2011.34901	CAFETERIA DEL CASAL DE LA GENT GRAN						330,50	
2011.40000	DOTACIÓ A CÀRREC DEL PRESSUPOST MUNICIPAL						329.445,99	
2011.46100	AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA						22.373,58	14.470,70
2011.46500	AJUTS DEL CONSELL COMARCAL						98.044,48	10.546,03
TOTAL				240.000,00		240.000,00	578.947,74	79.702,01

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 08/10/2013

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	-244.763,16		-244.763,16
- b) Altres operacions no financeres			
- Operacions no financeres (a + b)	-244.763,16		-244.763,16
- Actius financers			
- Passius financers			
TOTAL	-244.763,16		-244.763,16

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		20.022,95		72.475,72
2. Drets pendents de cobrament		488.283,18		903.531,07
+ del Pressupost corrent	408.376,24		501.711,82	
+ del Pressupost tancat	79.702,01		401.701,09	
+ d'Operacions no pressupostàries	204,93		187,66	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			69,50	
3. Obligacions pendents de pagament		291.853,44		518.476,27
+ del Pressupost corrent	172.016,98		430.476,70	
+ del Pressupost tancat	90.816,33		45.267,67	
+ d'Operacions no pressupostàries	29.020,13		42.731,90	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		216.452,69		457.530,52
II. Saldos de dubtós cobrament		71.731,81		70.000,00
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		144.720,88		387.530,52

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2012

$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$		
LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,07	20.022,95	291.853,44

$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$			
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
1,50	20.022,95	416.551,37	291.853,44

$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$		
ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)	N. D'HABITANTS
41,18	315.103,47	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
0,92	1.360.344,94	1.475.025,88

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,87	1.188.327,96	1.360.344,94

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D _i HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D _i HABITANTS
177,78	1.360.344,94	7.652

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D _i HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D _i 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	1.360.344,94

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)
152,89	145.094,18	346.389,86

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,76	1.364.030,27	1.799.280,48

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,70	955.654,03	1.364.030,27

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	862.227,71	1.364.030,27

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	1.364.030,27

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
71,67	25.463,62	129.674,56

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D¿HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D¿HABITANTS
0,48	3.685,33	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
0,03	3.685,33	144.720,88

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)
0,81	384.928,04	475.744,37

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,88	578.947,74	658.649,75

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: e53ca5013125abfaddaa256017a03774