

Memòria de l'exercici 2013

1. Organització

L'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires té una població, segons el padró per a l'exercici 2013, de 7.630 habitants, essent la seva superfície de 19,64 km. quadrats, la qual cosa suposa una densitat de població de 388,49 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 ampla 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 Mediterràni AP-2 (sortida nº 25 - Martorell / Montserrat) i de l'Autovía A-2 Barcelona-Lleida (sortida Ca N'Amat), 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 315 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, nomès l'Alcalde i 2 regidors tenen dedicació total. El nombre mig de personal contractat en l'exercici liquidat és de 31 funcionaris i 66 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^a. 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. BERNARDO ORELLANA CAMACHO (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, estandard 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.....	61,28 %
Transferències d'altres administracions....	18,91 %
Taxes i preus públics.....	14,52 %
Subvencions finalistes a serveis.....	0,00 %
Altres ingressos (Patrimonials).....	1,87 %

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

Préstecs a llarg termini.....	0,00 %
Subvencions de capital.....	2,78 %
Alineació d'inversions.....	0,64 %
Contribucions especials.....	0,00 %

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 2013

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 2013 va ser de 698.928,21 euros.

b) La prestació del servei de neteja de les dependències de titularitat o ús municipal, ha estat prestat per l'empresa GRUPO BN FACILITY SERVICES, 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 2013 va ser de 336.814,50 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 2013 va ser de 192.103,25 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 2014. El valor de la prestació del servei durant l'exercici 2013 va ser de 345.635,13 euros.

d) En data del 20 d'octubre de 2010 es va adjudicar la gestió del Servei Municipal d'Abastament d'Aigüa 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 2013 va ser de 4.404,40 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 2013

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 2013, 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 2013 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 2014) s'actualitzaran les dades contemplades en el nou Inventari de Bens aprovat durant l'any 2014, en el seu cas.

La liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires ha estat aprovada pel Decret d'Alcaldia núm. 133/2014 del 28 de febrer de 2014.

Memòria de l'exercici 2013

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 2014) 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: 2013

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCI ES 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	31.912.809,45	282.272,08	0,00	0,00	0,00	32.195.081,53
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		33.081.328,75	282.272,08				33.363.600,83

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2013

PATRIMONI ENTREGAT A L'ÚS GENERAL

TIPUS DE BÉ	VALOR DEL BÉ
TOTAL	

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT INMATERIAL

EXERCICI: 2013

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2190	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	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: 2013

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2200	TERRENYS I BENS NATURALS	Acabada	6.402.317,29	0,00	0,00	65.683,97	0,00	6.336.633,32
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	19.494,86	0,00	0,00	0,00	627.924,25
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	19.494,86		65.683,97		31.491.741,86

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2013

BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL

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

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2013

BÉNS EN RÈGIM D'ADSCRIPCIÓ

COMPTE	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE BÉ	VALOR DEL BÉ
TOTAL			

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2013

BÉNS AFECTES A GARANTIES

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

OBSERVACIONS.

INVERSIONS GESTIONADES

EXERCICI: 2013

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

OBSERVACIONS.

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

EXERCICI: 2013

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

OBSERVACIONS.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2013

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

OBSERVACIONS.

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2013

PRÉSTECES SINGULARS SIGNIFICATIUS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	CARACTERÍSTIQUES	IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR	IMPORT
			TOTAL	

EXISTÈNCIES

EXERCICI: 2013

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

OBSERVACIONS.

TRESORERIA

EXERCICI: 2013

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5700	CAIXA OPERATIVA		CAIXA CORPORACIÓ (SERVEIS EXTERIORS)		10.000,00	9.620,60	379,40
5700	CAIXA OPERATIVA		CAIXA CORPORACIÓ (SERVEIS ECONÒMICS)	402,90			402,90
5700	CAIXA OPERATIVA		CAIXA CORPORACIÓ (SERVEIS JURÍDICS)		500,00		500,00
5700	CAIXA OPERATIVA		CAIXA CORPORACIÓ (SERVEIS TERRITORIALS)		718,24		718,24
			TOTAL 5700	402,90	11.218,24	9.620,60	2.000,54
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	ES5901826035440200081889	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT.-BBVA (BCL)	32.236,30	564.106,39	533.566,05	62.776,64
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	ES0221001328120200147567	CAIXABANK, S.A. - LA CAIXA	20,07	46,64	46,64	20,07
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	ES4000811660230001020608	BANC DE SABADELL (Caixa Penedès)	1.130,65	342.010,65	342.090,72	1.050,58
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	ES4320136073750200016937	CATALUNYACAIXA (1)	11.993,77	1.385.284,09	1.386.635,14	10.642,72
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	ES8001826035450010000650	BANCO BILBAO-VIZCAYA (1)	8.593,50	3.404.054,73	3.409.214,87	3.433,36
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	ES3120130149580200699664	CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA				
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	ES6021001328160200001215	CAIXABANK, S.A. - LA CAIXA	101.169,55	6.110.456,66	6.180.148,53	31.477,68
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	ES6400811660200001020905	BANC DE SABADELL (Caixa Penedès)		344.342,52	305.158,73	39.183,79
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	ES3620386626126000008077	BANKIA (Bancaixa)	2.643,31		48,00	2.595,31

TRESORERIA

EXERCICI: 2013

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5710	BANCS E INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	ES1021001328110100133585	CAIXABANK, S.A. - LA CAIXA	602,48		586,55	15,93
			TOTAL 5710	158.389,63	12.150.301,68	12.157.495,23	151.196,08
5751	COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	ES6021001328160200001215	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA				
5751	COMPTES RESTRINGITS DE BESTRETES DE CAIXA FIXA	ES0489900001101111111111	COMPTE HABILITADA BESTRETES CAIXA FIXA				
			TOTAL 5751				
5759	ALTRES COMPTES RESTRINGITS DE PAGAMENT	ES9521009791800000000000	CAIXABANK				
			TOTAL 5759				
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	ES1300302550500001352271	BANESTO	9.740,45	110.809,28	110.449,73	10.100,00
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	ES7301826035430101506018	BANCO BILBAO-VIZCAYA (Op. Tresoreria)		1.218.560,77	1.218.560,77	
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	ES7101826035410201510630	BANCO BILBAO-VIZCAYA (linea ICO)	1.028,42		1.028,42	
5770	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES FINANCERES	ES8221001328110200135312	CAIXABANK, S.A. - LA CAIXA	136.334,14	79,15	46,80	136.366,49
			TOTAL 5770	147.103,01	1.329.449,20	1.330.085,72	146.466,49
TOTAL				305.895,54	13.490.969,12	13.497.201,55	299.663,11

OBSERVACIONS.

FONS PROPIS

EXERCICI: 2013

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
1000	PATRIMONI	30.882.879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.882.879,37
1200	RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	26.017.334,11	0,00	1.931.515,30	0,00	0,00	27.948.849,41
1290	RESULTATS DE L'EXERCICI	1.931.515,30	0,00	0,00	0,00	3.412.713,04	-1.481.197,74
TOTAL		58.831.728,78		1.931.515,30		3.412.713,04	57.350.531,04

OBSERVACIONS.

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

EXERCICI 2013

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	PENDENT A 1 DE GNER	CREACIONS	AMORTITZAT. I ALTRES DISMINUCIONS	PENDENT A 31 DE DESEMBRE		
				LLARG TERMINI	CURT TERMINI	TOTAL
BANC SABADELL	465.448,26	0,00	87.660,02	282.828,00	94.960,24	377.788,24
BANESTO 37810	0,00	985.034,00	0,00	948.562,44	36.471,56	985.034,00
BBVA 23932	0,00	1.620.000,00	106.779,78	1.256.949,06	256.271,16	1.513.220,22
BBVA 26159	1.444.442,16	0,00	0,00	1.324.071,92	120.370,24	1.444.442,16
BBVA 34955	175.721,75	0,00	0,00	0,00	175.721,75	175.721,75
BBVA 51561	360.085,46	0,00	36.725,31	286.634,84	36.725,31	323.360,15
BBVA 87129	659.610,85	0,00	73.290,08	513.030,69	73.290,08	586.320,77
CAIXABANK	689.250,88	0,00	98.464,37	492.322,14	98.464,37	590.786,51
TOTAL	4.337.086,50	2.605.034,00	549.506,71	5.343.972,42	1.048.641,37	6.392.613,79

OBSERVACIONS.

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

Deudas con entid crédito por op. Tesorer

1.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

EXERCICI 2013

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	PENDENT A 1 DE GENER	CREACIONS	AMORTITZAT. I ALTRES DISMINUCIONS	PENDENT A 31 DE DESEMBRE		
				LLARG TERMINI	CURT TERMINI	TOTAL
BANESTO O.T.	986.666,68	0,00	986.666,68	0,00	0,00	0,00
BBVA O.T. 2012	1.785.116,23	0,00	1.785.116,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.771.782,91		2.771.782,91			

OBSERVACIONS.

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

Deudas con entidades públicas

1.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

EXERCICI 2013

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	PENDENT A 1 DE GENER	CREACIONS	AMORTITZAT. I ALTRES DISMINUCIONS	PENDENT A 31 DE DESEMBRE		
				LLARG TERMINI	CURT TERMINI	TOTAL
DIPUTACIÓ	120.000,00	0,00	0,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00
GENERALITAT	220.749,38	0,00	0,00	110.374,70	110.374,68	220.749,38
PIE 2008	55.868,00	0,00	18.622,68	18.622,64	18.622,68	37.245,32
PIE 2009	170.749,31	0,00	42.687,36	85.374,59	42.687,36	128.061,95
RETENCIÓ PIE	5.446.339,39	0,00	0,00	5.446.339,39	0,00	5.446.339,39
TOTAL	6.090.657,38		61.310,04	5.792.433,79	236.913,55	6.029.347,34

OBSERVACIONS.

ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS EXPLÍCITS

Deudas con entidades de crédito

2.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

EXERCICI 2013

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
BANC SABADELL	0,00	2.079,96	33.340,52	33.766,55	0,00	0,00	1.653,93
BANESTO 378103	0,00	0,00	63.722,95	61.567,81	0,00	0,00	2.155,14
BBVA 23932	0,00	0,00	30.839,82	30.183,91	0,00	0,00	655,91
BBVA 26159	0,00	4,79	1.050,84	874,06	0,00	0,00	181,56
BBVA 34955	0,00	2,82	11.450,12	11.421,91	0,00	0,00	31,03
BBVA 51561	0,00	1.715,77	33.443,07	34.792,09	0,00	0,00	366,75
BBVA 87129	0,00	5.958,01	13.185,43	13.179,83	0,00	0,00	5.963,61
CAIXABANK	0,00	705,12	5.571,46	5.849,27	0,00	0,00	427,31
TOTAL		11.036,04	223.313,41	222.499,93			11.849,51

ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS EXPLÍCITS

Deudas con entid crédito por op. Tesorer

2.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

EXERCICI 2013

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 O.T. 2012	0,00	0,00	51.377,22	51.377,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL			51.377,22	51.377,22			

ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS EXPLÍCITS

Deudas con entidades públicas

2.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL

EXERCICI 2013

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	298,17	3.029,88	1.891,84	0,00	0,00	1.436,21
RETENCIÓ PIE	0,00	1.155,75	438.785,84	439.941,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.453,92	441.815,72	441.833,44			1.436,21

OBSERVACIONS.

AVALS CONCEDITS

EXERCICI 2013

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 13/10/2014

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 2013

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 13/10/2014

Pàg. 1

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

III. OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ.

EXERCICI 2013

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: 2013

1.- DEUTORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
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.	98.327,17			98.327,17	3.081,19	95.245,98
10042	DEUTORS PER I.V.A.	178.373,03	-2,02	25.500,05	203.871,06	32.903,81	170.967,25
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	118.902,33		0,34	118.902,67		118.902,67
10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS			1.000,00	1.000,00		1.000,00
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			764,40	764,40	764,40	
	TOTAL	406.857,34	-2,02	27.264,79	434.120,11	36.749,40	397.370,71

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 13/10/2014

Pàg. 1

EXERCICI: 2013

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TRABALL PERSONAL	28.982,78		507.236,96	536.219,74	519.330,33	16.889,41
20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	12.233,32		151.110,69	163.344,01	151.013,26	12.330,75
20040	HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.			25.258,62	25.258,62	25.258,62	
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	674.599,86			674.599,86		674.599,86
20049	CREDITORS POR I.V.A.	28.437,23	-4,39	764,40	29.197,24	144,72	29.052,52
20070	QUOTES CENTRALS SINDICALS	47,30		608,80	656,10	597,55	58,55
20080	FIANCES D'EXECUCIÓ D'OBRES	25.953,21		12.853,35	38.806,56	7.010,72	31.795,84
20081	FIANÇES A CURT TERMINI D'EXECUCIÓ DE CONTRACTES	34.462,08		1.890,00	36.352,08		36.352,08
20140	DISPOSITIS DE DIVERSOS	849.125,00		222.834,55	1.071.959,55	147.892,65	924.066,90
20170	ALTRES DIPOSITIS REBUTS	924,06		14.939,37	15.863,43	13.690,19	2.173,24
20300	ENS PUBLICS CREDITORS PER RECAPTACIÓ DE RECURSOS	14.883,74			14.883,74		14.883,74
20400	OPERACIONS DE TRESORERIA	2.771.782,91	-2.605.034,00		166.748,91	166.748,91	
20501	SALDOS INICIALS DEUTORS NEGATIUS	1,18			1,18		1,18
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			26.023,02	26.023,02	26.023,02	
TOTAL		4.474.314,14	-2.605.038,39	963.519,76	2.832.795,51	1.057.709,97	1.775.085,54

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 13/10/2014

Pàg. 1

EXERCICI: 2013

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

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
30001	ING. EN CAIXA PENDENTS D'APLICACIÓ						
30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ			5.406.864,29	5.406.864,29	5.406.864,29	
TOTAL				5.406.864,29	5.406.864,29	5.406.864,29	

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 13/10/2014

Pàg. 1

EXERCICI: 2013

4.- APLICACIONS PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAM.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALIZATS 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: 2013

SUBVENCIONS REBUDES PENDENTS DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT	IMPORT PENDENT DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONS.

EXERCICI: 2013

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES

CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ	DADES IDENTIFICATIVES DEL PERCEPTOR	IMPORT
CAPÍTOL 4	P0800010A - ASSOC. CATALANA MUNICIPIS I COMARQUES	1.492,00
CAPÍTOL 4	G60975406 - ASSOCIACIO BOTIGUES SANT ESTEVE	1.500,00
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.	2.000,00
CAPÍTOL 4	G61587192 - GRUP ASSOCIAT PELS SERVEIS DE SALUT	3.434,88
CAPÍTOL 4	B61995841 - JARDI INFANTS LIESTEL BLAU, S.L.L.	97.127,54
CAPÍTOL 4	P5800043A - LOCALRET	842,63
CAPÍTOL 4	Q0801095A - ORG. AUTONOM GESTIO INSTAL. ESPORTIVES	237.538,52
CAPÍTOL 4	G61524070 - PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA BCN	462,51
CAPÍTOL 4	P5820701J - PATRONAT MUNICIPAL ST.ESTEVE SESR.	603.911,69
CAPÍTOL 4	B64909260 - SERVEIS MUNICIPALS SANT ESTEVE SESROVIREs, S.L.	360.969,20
	TOTAL	1.311.080,49

EXERCICI: 2013

**TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES
OBSERVACIONS.**

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2013

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	6.919.105,35		187.444,83	7.106.550,18	2.397.208,22	4.709.341,96
	TOTAL	6.919.105,35		187.444,83	7.106.550,18	2.397.208,22	4.709.341,96

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART II)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2013		EXERCICI 2012	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors		4.789.111,85	369.986,36	
a) Pressupostaris		3.149.344,28	424.661,07	
b) No pressupostaris		9.486,63		26.864,54
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions		1.630.280,94		27.810,17
3. Creditors		3.183.661,00	5.887.952,31	
a) Pressupostaris		3.195.041,65	5.587.391,61	
b) No pressupostaris	11.380,65		300.560,70	
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini	2.425.313,64		701.345,88	
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes	2.425.313,64		701.345,88	
6. Altres comptes no bancaris				
7. Tresoreria		6.232,43		37.406,92
a) Caixa	1.597,64			
b) Bancs i institucions de crèdit		7.830,07		37.406,92
8. Ajustaments per periodificació				
3. Ingressos financers				
TOTAL	2.438.291,93	7.991.983,57	7.013.959,26	92.081,63
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		5.553.691,64	6.921.877,63	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
1300.337.202000	LLOGUER LOCAL C/ PONENT				2.218,00						2.218,00
1300.337.202001	LLOGUER LOCAL C/ PONENT BAIX				360,00						360,00
1300.943.410000	TRANSFERÈNCIES AL PATRONAT					100.500,00					-100.500,00
1300.943.449000	APORTACIÓ A SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL				183.000,00						183.000,00
1305.337.202000	LLOGUER LOCAL ESPLAI				1.966,00						1.966,00
1307.165.221005	ENLLUMENAT URB. GOLF				45.000,00						45.000,00
1310.920.226042	INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS					5.000,00					-5.000,00
1315.920.226030	ANUNCIS I EDICTES					9.000,00					-9.000,00
1320.011.310001	INTERESSOS RETENCIÓ PIE - PAGAMENT A PROVEÏDORS				111.287,95						111.287,95
1320.011.911001	AMORTITZACIÓ RETENCIÓ PIE - PAGAMENT A PROVEÏDORS					111.287,95					-111.287,95
1320.342.221000	ENERGIA ELÈCTRICA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES				43.000,00						43.000,00
1320.920.205000	RENTING DE FOTOCOPIADORES (3 FOTOCOPIADORES)				700,00						700,00
1320.920.215000	MOBILIARI I ESTRIS					1.500,00					-1.500,00
1320.920.221003	COMBUSTIBLES I CARBURANTS					700,00					-700,00
1320.932.202000	LLOGUER LOCAL RECAPTACIÓ				1.295,00						1.295,00
1330.491.202000	LLOGUER LOCAL RTV10				1.422,00						1.422,00
1330.491.213000	CONSERV. APARELLS RTV10 I EMISSORA MUNICIPAL					4.500,00					-4.500,00
1330.491.226002	PUBLICITAT I DIVULGACIÓ					2.500,00					-2.500,00
1340.920.143000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL				365.000,00						365.000,00
1340.920.143001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL					365.000,00					-365.000,00
1350.920.222032	ADQUISICIÓ, ACTUALITZACIÓ I MILLORA SOFTWARE AJUNTAMENT					1.500,00					-1.500,00
1350.920.636000	REPOSICIÓ HARDWARE - ORDINADORS RECICLATS				560,00						560,00
1350.920.636001	REPOSICIÓ I ACTUALITZACIÓ SERVIDOR DE DADES I APLICACIONS				19.000,00						19.000,00
1360.150.219001	MANTENIMENT D'EDIFICIS					3.000,00					-3.000,00
1360.150.227061	REPARCEL·LACIÓ POLÍGON INDUSTRIAL SESROVIRE		104.301,82								104.301,82
1370.241.202000	LLOGUER AULA DE FORMACIÓ C/ GAUDÍ				1.410,00						1.410,00
1370.241.202001	LLOGUER LOCAL PROMOCIÓ ECONÒMICA				960,00						960,00

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
1370.241.220000	IMPRESSOS					200,00					-200,00
1370.241.220030	CLUB DE FEINA					300,00					-300,00
1370.241.227990	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ					7.000,00					-7.000,00
1370.433.479000	AJUTS COMERÇ LOCAL				500,00						500,00
1380.155.210000	CONSERVACIÓ CARRERS					11.000,00					-11.000,00
1380.155.227990	CONTRACTE ANUAL TREBALLS MAQUINÀRIA PESANT					19.500,00					-19.500,00
1380.171.210002	CONSERVACIÓ PARC CANALS NUBIOLA-RUTA VERDA					2.000,00					-2.000,00
1380.324.212000	CONSERVACIÓ EDUCACIÓ					4.000,00					-4.000,00
1380.920.227000	NETEJA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS					121.000,00					-121.000,00
1390.132.204003	RENTING IBIZA POLICIA 7172-FSL				1.997,87						1.997,87
1390.132.213000	REVISIONS, VERIFICACIONS I CALIBRATGES					9.488,87					-9.488,87
1390.132.220006	IMPRESSOS I SOBRES					700,00					-700,00
	TOTAL		104.301,82		779.676,82	779.676,82					104.301,82

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 13/10/2014

Pàg. 1

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 1300 232 480000	AJUTS SOCIALS (ACORD PLENARI)				12.119,70
2013 1300 337 202000	LLOGUER LOCAL C/ PONENT			1,51	
2013 1300 337 202001	LLOGUER LOCAL C/ PONENT BAIX			5,93	
2013 1300 337 221000	LLUM CASAL DE CA N'AMAT				5.695,79
2013 1300 337 221001	LLUM CASAL SOCIAL VALLSERRAT				-905,76
2013 1300 337 224000	ASSEGURANÇA CASAL SOCIAL CA N'AMAT				82,88
2013 1300 337 224001	ASSEGURANÇA CASAL VALLSERRAT				449,57
2013 1300 338 226090	FESTES POPULARS				1,00
2013 1300 912 162050	ASSEG. ACCIDENTS CÀRRECS ELECTIUS				11,05
2013 1300 912 226000	DESPESES DIVERSES				150,00
2013 1300 912 226010	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES				1.393,40
2013 1300 912 226020	CAMPANYES DE DIVULGACIÓ				1,00
2013 1300 912 226990	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT				-969,12
2013 1300 912 230000	DIETES DE CÀRRECS ELECTIUS				519,25
2013 1300 912 233000	INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTIUS				1.580,00
2013 1300 912 233001	APORTACIONS GRUPS MUNICIPALS I REGIDORS				740,08
2013 1300 920 226990	APLICACIONS DESPESES MANCOM. LA BEGUDA				16.472,60
2013 1300 920 463000	APORTACIÓ A ENS SUPRAMUNICIPALS (FCLC LLIURE DISPOSICIÓ)				6.100,00
2013 1300 929 227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				-2.342,52
2013 1300 942 466000	CONVENIS AMB ENTITATS SUPRAMUNICIPALS				194,86
2013 1300 943 410000	TRANSFERÈNCIES AL PATRONAT				189.588,31
2013 1300 943 410001	TRANSFERÈNCIES OAGIEM.				104.808,28
2013 1300 943 449000	APORTACIÓ A SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL			30,80	
2013 1302 924 226990	PROGRAMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA				-2.827,77
2013 1303 231 221000	LLUM ESPAI OBERT				-559,06
2013 1303 332 212000	EQUIPAMENT BIBLIOTECA MUNICIPAL				200,00
2013 1303 332 221000	LLUM BIBLIOTECA				-204,87
2013 1303 335 221000	LLUM CASINO				-3.907,05
2013 1303 335 224000	ASSEGURANÇA MULTIRRISC CASINO				-390,72

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 13/10/2014

Pàg. 2

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 1304 233 221000	LLUM CASAL PER LA GENT GRAN				-846,66
2013 1304 233 224000	ASSEGURANÇA CASAL GENT GRAN				-45,91
2013 1304 233 466000	CABALBAIX				65,12
2013 1305 337 202000	LLOGUER LOCAL ESPLAI			2,00	
2013 1305 337 221000	LLUM ESPLAI				-1.702,51
2013 1305 337 227060	ESTUDIS I PROJECTES				1,00
2013 1306 321 213000	CONTRACTE ASCENSOR COL.LEGI				-244,33
2013 1306 321 221000	LLUM LLAR D'INFANTS				3.238,40
2013 1306 321 221007	LLUM COL.LEGI				-8.149,12
2013 1306 321 221020	GAS COL.LEGI				1.773,94
2013 1306 321 224000	ASSEGURANÇA LLAR D'INFANTS				5.600,00
2013 1306 321 224010	ASSEGURANÇA MULTIRRISC COL.LEGI				-800,87
2013 1306 321 227990	PLANS EMERGÈNCIA				500,00
2013 1306 321 227991	GESTIÓ LLAR INFANTS - APORTACIÓ AJUNTAMENT				5.492,41
2013 1306 321 479000	GESTIÓ LLAR D'INFANTS - APORTACIÓ GENERALITAT				
2013 1306 321 480001	AJUTS MENJADOR 0-3 (2012-2013) - DIPUTACIÓ				872,46
2013 1307 165 221000	ENLLUMENAT PÚBLIC				-458,82
2013 1307 165 221001	ENLLUMENAT CA N'AMAT				-3.324,32
2013 1307 165 221002	ENLLUMENAT VALLSERRAT				-12.894,07
2013 1307 165 221003	ENLLUMENAT POU DEL MERLI				-353,98
2013 1307 165 221004	ENLLUMENAT CAN BARGALLÓ				-1.839,44
2013 1307 165 221005	ENLLUMENAT URB. GOLF			11.569,26	
2013 1307 169 210000	MANTENIMENTS GENERALS				422,95
2013 1307 169 226990	DESPESES DIVERSES				500,00
2013 1308 172 226990	DESPESES DIVERSES	3,38			-62,08
2013 1308 172 226991	PROJECTE XARXA LOCAL ESCOLES VERDES				300,00
2013 1308 313 227040	RECOLLIDA GOSSOS				5.053,48
2013 1308 943 480000	CONVENI GIRES				3.800,00
2013 1309 312 221000	LLUM CENTRE CIVIC-SANITARI				-3.493,50

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 13/10/2014

Pàg. 3

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 1309 312 224000	ASSEGURANÇA CENTRE CIVIC-SANITARI				-1.528,29
2013 1309 313 226020	CAMPANYES DE DIVULGACIÓ				1,00
2013 1309 313 226990	DESPESES DIVERSES				115,00
2013 1310 920 162005	ASSEG. PROF. AUTORITATS I PERSONAL				64,91
2013 1310 920 162007	ASSEGURANCES RESP. CIVIL				247,24
2013 1310 920 226040	HONORARIS ADVOCATS				-698,84
2013 1310 920 226041	HONORARIS PROCURADORS	7.060,00			7.740,00
2013 1310 920 226042	INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS				1.005,76
2013 1310 920 226990	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT				-667,34
2013 1310 920 227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				1,00
2013 1310 920 227990	HONORARIS ALTRES PROFESSIONALS	10.829,50			-23.223,73
2013 1310 929 226990	PROTECCIÓ DE RISCOS LABORALS				500,00
2013 1310 942 466001	QUOTES FEMC I ACM.				6,48
2013 1315 332 221001	LLUM ARXIU MUNICIPAL				371,42
2013 1315 332 224000	ASSEGURANÇA ARXIU MUNICIPAL				79,25
2013 1315 920 226030	ANUNCIS I EDICTES	802,47			-4.261,41
2013 1315 920 226041	HONORARIS REGISTRE NOTARIA				1.981,75
2013 1315 920 226991	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT				-1.281,43
2013 1320 011 310000	INTERESSOS BANCARIS (PRÈSTECES A LL/T i C/T.)				19.231,01
2013 1320 011 310001	INTERESSOS RETENCIÓ PIE - PAGAMENT A PROVEÏDORS			11.331,34	
2013 1320 011 911000	AMORTITZACIÓ DIPUTACIÓ				
2013 1320 011 911001	AMORTITZACIÓ RETENCIÓ PIE - PAGAMENT A PROVEÏDORS				
2013 1320 011 913000	AMORTITZACIÓ BANCS			170.436,77	
2013 1320 161 221001	AIGÜA				-3.397,18
2013 1320 342 221000	ENERGIA ELÈCTRICA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES			1.978,39	
2013 1320 459 224000	ASSEGURANÇA ASCENSOR ESTACIÓ				346,79
2013 1320 920 205000	RENTING DE FOTOCOPIADORES (3 FOTOCOPIADORES)			9,26	
2013 1320 920 209000	QUOTES A COMUNITATS DE PROPIETARIS				310,41

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 13/10/2014

Pàg. 4

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 1320 920 213000	REPARAC. MANTENIMENTS I CONSERV. MAQUIN. INSTAL. I UTILLATGE				-127,49
2013 1320 920 214000	NETEJA VEHICLES AJUNTAMENT				101,40
2013 1320 920 215000	MOBILIARI I ESTRIS				500,00
2013 1320 920 220000	MATERIAL D'OFICINA	2.464,43			-3.395,21
2013 1320 920 220001	FOTOCÒPIES				1.107,14
2013 1320 920 220002	IMPRESSOS I SOBRES				1.500,70
2013 1320 920 220010	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	86,03			416,97
2013 1320 920 221000	LLUM AJUNTAMENT				-3.576,08
2013 1320 920 221001	LLUM JUTJAT				112,38
2013 1320 920 221003	COMBUSTIBLES I CARBURANTS				16.106,18
2013 1320 920 222000	DESPESES POSTALS				-17,81
2013 1320 920 224000	ASSEG. MULTIRRISC AJUNTAMENT				-2.286,84
2013 1320 920 226990	DEVOLUCIONS				1,00
2013 1320 920 352000	INTERESSOS DE DEMORA				3.176,35
2013 1320 932 202000	LLOGUER LOCAL RECAPTACIÓ			-182,66	
2013 1320 932 221000	LLUM O.R.G.T.				-133,34
2013 1320 932 227008	PAGAMENTS A O.R.G.T.				-28.748,66
2013 1320 934 311000	COMISSIONS I FORMALITZACIÓ BANCS				924,89
2013 1320 934 352000	SANCIÓ AEAT				2.060,62
2013 1330 491 202000	LLOGUER LOCAL RTV10			2,74	
2013 1330 491 213000	CONSERV. APARELLS RTV10 I EMISSORA MUNICIPAL	259,56			340,44
2013 1330 491 221000	LLUM EMISSORA MUNICIPAL				1.466,92
2013 1330 491 221001	LLUM ANTENES TV.				76,28
2013 1330 491 222990	DESPESES EL SESROVIRENC				4.859,97
2013 1330 491 224000	ASSEGURANÇA EMISSORA, EQUIPS I ANTENES				-785,43
2013 1330 491 226002	PUBLICITAT I DIVULGACIÓ				95,86
2013 1330 491 226990	DESPESES PREMIS EL SESROVIRENC				46,82
2013 1330 491 226991	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT				-4.794,08
2013 1330 491 227990	TRANSPORT SENYAL TDT DE I A COLLSEROLA				464,30

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 1330 491 480000	PREMIS SESROVIRENC DE L'ANY				1,00
2013 1340 211 160000	SEGURETAT SOCIAL				22.547,47
2013 1340 221 160008	PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA SALUT (MUTUA)				-40,36
2013 1340 920 120100	RETRIBUCIONS BASIQUES DE FUNCIONARIS				18.056,09
2013 1340 920 121100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS				26.243,64
2013 1340 920 143000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL			27.194,67	
2013 1340 920 143001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL				5.421,42
2013 1340 920 151000	GRATIFICACIONS PERSONAL				742,50
2013 1340 920 162000	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL				2.500,00
2013 1340 920 162005	ASSEGURANÇA ACCIDENTS PERSONAL AJUNTAMENT				72,92
2013 1340 920 162006	ASSEGURANÇA VIDA PERSONAL AJUNTAMENT				4.250,00
2013 1340 920 226990	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT				1,00
2013 1340 920 233000	DIETES DEL PERSONAL				156,85
2013 1340 920 233001	QUILOMETRATGE DEL PERSONAL				1.540,03
2013 1350 491 222003	PROJECTES WEB				1,00
2013 1350 491 222004	MANTENIMENT DESPESES WEB				9.587,39
2013 1350 920 216000	MANTENIMENT I ASSESSORIA TÈCNICA INFORMÀTICA				1.501,08
2013 1350 920 220020	CONSUMIBLES NO INVENTARIABLES	2,89			263,29
2013 1350 920 222000	CONSUMS TELEFONIA FIXE				-6.924,10
2013 1350 920 222001	CONSUMS TELEFONIA MÒVIL				3.826,17
2013 1350 920 222030	XARXA INFORMÀTICA	266,20			996,58
2013 1350 920 222031	QUOTES XARXA WIFI				-140,00
2013 1350 920 222032	ADQUISICIÓ, ACTUALITZACIÓ I MILLORA SOFTWARE AJUNTAMENT				2.489,15
2013 1350 920 636000	REPOSICIÓ HARDWARE - ORDINADORS REICLATS			4,61	
2013 1350 920 636001	REPOSICIÓ I ACTUALITZACIÓ SERVIDOR DE DADES I APLICACIONS			60,53	
2013 1360 150 219000	MANTENIMENT DE CARRERS				-1.452,04
2013 1360 150 219001	MANTENIMENT D'EDIFICIS	85,00			1.572,44
2013 1360 150 220005	CÒPIES DOCUMENTS TÈCNICS				327,97

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 1360 150 226990	ALTRES DESPESES DIVERSES				-648,45
2013 1360 150 227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	739,42			-9.806,90
2013 1360 150 227061	REPARCEL.LACIÓ POLÍGON INDUSTRIAL SESROVIRE			24.000,00	
2013 1360 151 609001	ESTALVI ENERGÈTIC			8.000,00	
2013 1360 169 227990	NETEJA I TANCAMENT PARCEL.LES				1.000,00
2013 1360 313 227990	MANTENIMENT INSTAL. A.A. I LEGIONEL.LA				1.559,69
2013 1360 452 227990	MANTENIMENT D'ESTACIONS DEPURADORES	2.649,56			-22.139,41
2013 1360 452 609000	DEPURADORA AIGÜES RESIDUALS P.I. ANOIA			5.007,11	
2013 1360 920 227990	MANTENIMENT INST. CALEFACCIÓ I CALDERES				2.457,80
2013 1360 920 227991	MANTENIMENT D'APARELLS ELEVADORS				-1.681,91
2013 1370 241 202000	LLOGUER AULA DE FORMACIÓ C/ GAUDÍ			157,44	
2013 1370 241 202001	LLOGUER LOCAL PROMOCIÓ ECONÒMICA			626,50	
2013 1370 241 220000	IMPRESSOS				200,00
2013 1370 241 220030	CLUB DE FEINA				185,73
2013 1370 241 221000	LLUM LOCAL PROMOCIÓ ECONÒMICA				470,71
2013 1370 241 221001	LLUM AULA MUNICIPAL C/ GAUDÍ				521,65
2013 1370 241 222020	EQUIPAMENT INFORMÀTIC AULA MUNICIPAL C/ GAUDÍ				1,00
2013 1370 241 224000	ASSEGURANÇA AULA DE FORMACIÓ C/ GAUDÍ				-231,51
2013 1370 241 227990	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ				530,00
2013 1370 430 226991	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT				500,00
2013 1370 430 227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (CERTIF. ISO FORMACIÓ OCUPACIONAL				4.000,00
2013 1370 432 226020	CAMPANYES PROMOCIÓ TURÍSTICA				700,00
2013 1370 432 467000	CONVENI CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT				1.417,00
2013 1370 433 226021	INICIATIVES PEL TEIXIT EMPRESARIAL				1.000,00
2013 1370 433 226990	FIRA COMERÇ LOCAL				3.535,82
2013 1370 433 479000	AJUTS COMERÇ LOCAL				
2013 1371 440 223000	IMPRESSOS, DIPTICS I TARGETES BUS				1.718,14
2013 1371 440 223001	DESPESES DIVERSES BUS				200,00
2013 1371 440 223002	TRANSPORT PÚBLIC T-BUS				705,95

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 1371 440 223003	SERVEI BUS URBÀ				-706,60
2013 1380 133 210000	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL				1.258,22
2013 1380 133 219000	SENYALITZACIÓ VERTICAL				409,22
2013 1380 134 204000	RENTING COTXE PROTECCIÓ CIVIL-SERVEIS 7787GLK				
2013 1380 134 226990	PROTECCIÓ CIVIL				1.000,00
2013 1380 135 213000	REVISSIÓ I CÀRREGA EXTINTORS				-1.024,20
2013 1380 135 449000	APORTACIÓ A.D. FORESTAL APLICACIÓ PPI.				500,00
2013 1380 151 215000	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ				1.124,82
2013 1380 152 212000	PLÀ DE MANTENIMENT D'EDIFICIS PÚBLICS				2.644,32
2013 1380 155 210000	CONSERVACIÓ CARRERS				3.489,62
2013 1380 155 210001	REPOSICIONS ASFALTS				4.594,65
2013 1380 155 227990	CONTRACTE ANUAL TREBALLS MAQUINÀRIA PESANT				500,00
2013 1380 161 213001	CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM				5.048,97
2013 1380 161 221000	ENERGIA ELÈCTRICA ELEVADORS D'AIGÜA				500,00
2013 1380 162 221000	LLUM DEIXALLERIA				-1.107,15
2013 1380 162 227002	CONTRACTES NETEJA, ESCOMBRARIES I DEIXALLERIA				13.844,04
2013 1380 162 227003	TRACTAMENT DE RESIDUS				25.187,87
2013 1380 164 212000	CONSERVACIÓ CEMENTIRI				272,22
2013 1380 165 210000	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC				-73,90
2013 1380 169 204000	RENTING COTXE SERVEIS (4019GNT)				
2013 1380 169 204002	LEASING 6 ANYS CAMIÓ AMB ELEVADOR				-1.064,44
2013 1380 169 214000	CONSERVACIÓ VEHICLES SERVEIS	1.154,44			-897,29
2013 1380 169 219000	EINES				3.273,15
2013 1380 169 221001	LLUM MAGATZEM BRIGADA				1.947,74
2013 1380 169 221040	VESTUARI I EQUIP PERSONAL BRIGADA	271,90			1.181,70
2013 1380 169 224000	ASSEGURANCES VEHICLES BRIGADA				1.364,94
2013 1380 169 226990	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT				840,91
2013 1380 171 210001	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES	0,47			4.418,42
2013 1380 171 210002	CONSERVACIÓ PARC CANALS NUBIOLA-RUTA VERDA				817,89

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 13/10/2014

Pàg. 8

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2013 1380 179 210000	TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES	108,90			3.541,15
2013 1380 179 210001	RECOLLIDA DE PODA I DESMANTELLAMENT PUNTS VERDS				1.838,13
2013 1380 312 212000	CONSERVACIÓ SANITAT				876,74
2013 1380 313 227004	DESRATITZACIÓ				-40,07
2013 1380 313 227005	DESINFECCIONS I DESINSDECT. ADICIONALS				2.694,45
2013 1380 313 227006	DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ ARXIU				-26,59
2013 1380 321 227000	DESINFECCIÓ COL.LEGIS I LLARS D'INFANTS				154,84
2013 1380 324 212000	CONSERVACIÓ EDUCACIÓ				1.387,86
2013 1380 338 226990	DESPESES ENLLUMENAT FESTES D'HIVERN				
2013 1380 454 210000	CONSERVACIÓ CAMINS				1.624,63
2013 1380 459 210000	PLÀ DE MANTENIMENT POLIG. INDUSTRIALS				2.339,92
2013 1380 920 227000	NETEJA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS				30.437,23
2013 1390 132 204001	RENTING TT POLICIA 1064-GMV				
2013 1390 132 204002	RENTING VEHICLE POLICIA 7013-GXP				1.088,50
2013 1390 132 204003	RENTING IBIZA POLICIA 7172-FSL				
2013 1390 132 204004	RENTING 2012 - PEUGEOT				
2013 1390 132 213000	REVISIONS, VERIFICACIONS I CALIBRATGES	12,22			517,33
2013 1390 132 213001	CONTRACTE MANT. RED RÀDIO POLICIA I SERVEIS				859,56
2013 1390 132 213002	CONTRACTE MANTENIMENT ALARMES EDIFICIS PÚBLICS				-1.259,75
2013 1390 132 214000	CONSERVACIÓ VEHICLES POLICIA	575,64			944,27
2013 1390 132 219000	SENYALITZACIÓ VERTICAL				1.000,00
2013 1390 132 220006	IMPRESSOS I SOBRES				300,00
2013 1390 132 221004	VESTUARI I EQUIP PERSONAL POLICIA				2.295,66
2013 1390 132 224000	ASSEGURANÇA MOTOS POLICIA				87,46
2013 1390 132 226150	DESPESES CURSET SEGURETAT VIAL				400,00
2013 1390 132 226700	DESPESES MATERIAL POLICIA	276,41			-922,04
2013 1390 132 227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				1,00
2013 1390 132 450000	CONVENI GENERALITAT CONNEX. SIT INFORM. POLICIA				1.752,00
2013 1390 132 634000	OPCIÓ DE COMPRA - IBIZA POLICIA 7172-FSL			4.200,00	

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 13/10/2014

Pàg. 9

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
	TOTAL	27.648,42		264.436,20	508.816,33

**EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES****PROJECTES DE DESPESES****EXERCICI 2013**

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 2013

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 2013**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL-LATS
11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÛSTEGA	46,25		309,52	355,77
11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	37.737,94		7.732,15	45.470,09
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	3.209,07		1.671,13	4.880,20
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	7.109,68			7.109,68
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	18.132,46		9.516,04	27.648,50
13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)				
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES			558,00	558,00
30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	4.924,53		22.379,06	27.303,59
30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA				
31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI	9,24			9,24
31901	LLIC. ANIMALS PERILLOSOS				
32100	LLICENCIES URBANISTIQUES				
32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS			80,25	80,25
32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS				
33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)	53,90			53,90
33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS				
33600	UTILITZACIÓ VIA PUBLICA			47,28	47,28
34500	TAXA SERVEI DE TRANSPORT PÛBLIC URBÀ				

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

DRETS ANUL-LATS**EXERCICI 2013**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL-LATS
34900	TAXA RECOLLIDA D'ANIMALS				
34901	TAXA CONEXIÓ CLAVAGUERAM				
34902	TAXA PER PUBLICITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ				
34905	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ			110,00	110,00
35000	QUOTES URBANÍSTIQUES P.I. SESROVIRES				
39190	MULTES	43.069,47		450,00	43.519,47
39300	INTERESSOS DEMORA	1.896,79		2.045,27	3.942,06
39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)			422,33	422,33
42000	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL			81.882,96	81.882,96
45000	FONS COOP. LOCAL CATALUNYA				
45030	AJUTS ESCOLARITAT 0-3 (2012-2013) DIPUTACIÓ				
45031	SUBVENCIÓ GENERALITAT LLAR D'INFANTS				
45080	ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS GENERALITAT 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			366,78	366,78
46100	AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA				

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

DRETS ANUL-LATS**EXERCICI 2013**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL-LATS
46101	CONVENI ICCS				
46102	AJUTS DIPUTACIÓ BARCELONA "XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015"				
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				
55003	CÀNON MERCAT SETMANAL DIUMENGES				
55300	EXPLOTACIÓ XARXA WIFI				
55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS				
60900	ALINEACIONS				
75081	PUOSC REURBANITZACIÓ LA COMA				
76100	AJUTS DIPUTACIÓ BARCELONA "XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015"				
TOTAL		116.189,33		127.570,77	243.760,10

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

DRETS CANCEL-LATS**EXERCICI 2013**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL-LATS
11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÚSTEGA				
11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA		12,47	362,75	375,22
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		3.656,20		3.656,20
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		236,02	54,96	290,98
30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA				
31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI		36,96		36,96
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				
34500	TAXA SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ				

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

DRETS CANCEL-LATS**EXERCICI 2013**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL-LATS
34900	TAXA RECOLLIDA D'ANIMALS				
34901	TAXA CONEXIÓ CLAVAGUERAM				
34902	TAXA PER PUBLICITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ				
34905	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ				
35000	QUOTES URBANÍSTIQUES P.I. SESROVIRES				
39190	MULTES			1.300,00	1.300,00
39300	INTERESSOS DEMORA				
39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)				
42000	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL				
45000	FONS COOP. LOCAL CATALUNYA				
45030	AJUTS ESCOLARITAT 0-3 (2012-2013) DIPUTACIÓ				
45031	SUBVENCió GENERALITAT LLAR D'INFANTS				
45080	ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS GENERALITAT 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 2013**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL-LATS
46101	CONVENI ICCS				
46102	AJUTS DIPUTACIÓ BARCELONA "XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015"				
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				
55003	CÀNON MERCAT SETMANAL DIUMENGES				
55300	EXPLOTACIÓ XARXA WIFI				
55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS				
60900	ALINEACIONS				
75081	PUOSC REURBANITZACIÓ LA COMA				
76100	AJUTS DIPUTACIÓ BARCELONA "XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015"				
	TOTAL		3.941,65	1.717,71	5.659,36

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2013**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÛSTEGA	3.670,26	309,52	3.360,74
11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	4.001.983,12	7.732,15	3.994.250,97
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	548.986,81	1.671,13	547.315,68
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	256.360,70		256.360,70
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	668.315,09	9.516,04	658.799,05
13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)	3.659,83		3.659,83
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	40.212,00	558,00	39.654,00
30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	410.607,77	22.379,06	388.228,71
30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA	43.048,79		43.048,79
31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI	11.072,79		11.072,79
31901	LLIC. ANIMALS PERILLOSOS	252,60		252,60
32100	LLICENCIES URBANISTIQUES	42.272,37		42.272,37
32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS	6.342,02	80,25	6.261,77
32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS	34.643,60		34.643,60
33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)	14.139,94		14.139,94
33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS	258.087,48		258.087,48
33600	UTILITZACIÓ VIA PUBLICA	18.517,91	47,28	18.470,63
34500	TAXA SERVEI DE TRANSPORT PÛBLIC URBÀ	4.073,90		4.073,90

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2013**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
34900	TAXA RECOLLIDA D'ANIMALS	595,69		595,69
34901	TAXA CONEXIÓ CLAVAGUERAM	431,35		431,35
34902	TAXA PER PUBLICITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ			
34905	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ	3.670,00	110,00	3.560,00
35000	QUOTES URBANÍSTIQUES P.I. SESROVIRES	59.802,53		59.802,53
39190	MULTES	117.481,84	450,00	117.031,84
39300	INTERESSOS DEMORA	124.812,36	2.045,27	122.767,09
39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)	162.439,42	422,33	162.017,09
42000	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL	1.400.597,64	81.882,96	1.318.714,68
45000	FONS COOP. LOCAL CATALUNYA			
45030	AJUTS ESCOLARITAT 0-3 (2012-2013) DIPUTACIÓ			
45031	SUBVENCIÓ GENERALITAT LLAR D'INFANTS			
45080	ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS GENERALITAT CATALUNYA	4.866,75		4.866,75
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	21.517,63		21.517,63
45102	SUBVENCIÓ DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA		366,78	-366,78
46100	AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	27.720,57		27.720,57

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

RECAPTACIÓ NETA**EXERCICI 2013**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
46101	CONVENI ICCS	48.750,00		48.750,00
46102	AJUTS DIPUTACIÓ BARCELONA "XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015"			
46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS FAMILIARS			
52000	INTERESSOS DE BANCs I CAIXES	404,10		404,10
55000	CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA AGORA			
55001	CANON VARIABLE CONCESSIÓ SERVEI D'AGUA	74.570,80		74.570,80
55002	CONCESSIÓ NINXOLS CEMENTIRI MUNICIPAL	12.211,07		12.211,07
55003	CÀNON MERCAT SETMANAL DIUMENGES	39.300,00		39.300,00
55300	EXPLOTACIÓ XARXA WIFI			
55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS	33.277,46		33.277,46
60900	ALINEACIONS	65.683,97		65.683,97
75081	PUOSC REURBANITZACIÓ LA COMA			
76100	AJUTS DIPUTACIÓ BARCELONA "XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015"			
TOTAL		8.583.157,54	127.570,77	8.455.586,77

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

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS**EXERCICI 2013**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÚSTEGA			309,52	309,52		309,52	
11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA			7.732,15	7.732,15		7.732,15	
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA			1.671,13	1.671,13		1.671,13	
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS							
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES			9.516,04	9.516,04		9.516,04	
13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)							
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES			661,68	661,68		558,00	103,68
30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES			22.379,06	22.379,06		22.379,06	
30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA							
31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI							
31901	LLIC. ANIMALS PERILLOSOS							
32100	LLICENCIES URBANISTIQUES							
32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS	34,68		98,93	133,61		80,25	53,36
32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS							
33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)							
33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS							
33600	UTILITZACIÓ VIA PUBLICA			47,28	47,28		47,28	
34500	TAXA SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ							

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

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS**EXERCICI 2013**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
34900	TAXA RECOLLIDA D'ANIMALS							
34901	TAXA CONEXIÓ CLAVAGUERAM							
34902	TAXA PER PUBLICITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ							
34905	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ			110,00	110,00		110,00	
35000	QUOTES URBANÍSTIQUES P.I. SESROVIRES			558,47	558,47			558,47
39190	MULTES			2.475,00	2.475,00		450,00	2.025,00
39300	INTERESSOS DEMORA			2.045,27	2.045,27		2.045,27	
39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)			422,33	422,33		422,33	
42000	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL			81.882,96	81.882,96		81.882,96	
45000	FONS COOP. LOCAL CATALUNYA							
45030	AJUTS ESCOLARITAT 0-3 (2012-2013) DIPUTACIÓ							
45031	SUBVENCIÓ GENERALITAT LLAR D'INFANTS							
45080	ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS GENERALITAT 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			366,78	366,78		366,78	
46100	AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA							

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

DEVOLUCIONS D' INGRESSOS**EXERCICI 2013**

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
46101	CONVENI ICCS							
46102	AJUTS DIPUTACIÓ BARCELONA "XARXA GOVERNS LOCALS							
46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS							
52000	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES							
55000	CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA AGORA							
55001	CANON VARIABLE CONCESSIÓ SERVEI D'AGUA							
55002	CONCESSIÓ NINXOLS CEMENTIRI MUNICIPAL							
55003	CÀNON MERCAT SETMANAL DIUMENGES							
55300	EXPLOTACIÓ XARXA WIFI							
55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS							
60900	ALINEACIONS							
75081	PUOSC REURBANITZACIÓ LA COMA	2.103,31			2.103,31			2.103,31
76100	AJUTS DIPUTACIÓ BARCELONA "XARXA GOVERNS LOCALS							
	TOTAL	2.137,99		130.276,60	132.414,59		127.570,77	4.843,82

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

COMPROMISOS CONCERTATS**EXERCICI 2013**

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 NATURALESA RÚSTEGA					
11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA 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 2013**

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					
34902	TAXA PER PUBLICITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ					
34905	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ					
35000	QUOTES URBANÍSTIQUES P.I. SESROVIRES					
39190	MULTES					
39300	INTERESSOS DEMORA					
39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)					
42000	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL					
45000	FONS COOP. LOCAL CATALUNYA					
45030	AJUTS ESCOLARITAT 0-3 (2012-2013) DIPUTACIÓ					
45031	SUBVENCIO GENERALITAT LLAR D'INFANTS					
45080	ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS GENERALITAT 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 2013**

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					
46102	AJUTS DIPUTACIÓ BARCELONA "XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015"					
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					
55003	CÀNON MERCAT SETMANAL DIUMENGES					
55300	EXPLOTACIÓ XARXA WIFI					
55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS					
60900	ALINEACIONS					
75081	PUOSC REURBANITZACIÓ LA COMA					
76100	AJUTS DIPUTACIÓ BARCELONA "XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015"					
	TOTAL					

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
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 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
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 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
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 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
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	1.123.592,09		1.123.592,09	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	497.690,91		497.690,91	461.833,55	10.648,00	25.209,36
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 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
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		
2008.0801.150.61902	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
2009.0900.943.41001	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
2009.0980.321.21200	CONSERVACIÓ EDUCACIÓ	921,10	-921,10				
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
2010.1000.920.22699	APLICACIONS DESPESES MAMCOM. LA BEGUDA	25.257,75	-657,24	24.600,51			24.600,51
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
2010.1001.150.62200	PROJECTES I OBRES D'INVERSIÓ	34.714,38		34.714,38			34.714,38

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2010.1004.231.46600	CONVENI IMSERSO	85,12		85,12			85,12
2010.1010.920.22630	HONORARIS ADVOCATS	1.613,30		1.613,30			1.613,30
2010.1020.161.22101	Aigua.	311.798,95		311.798,95			311.798,95
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
2010.1090.132.45000	CONVENI GENERALITAT CONEX. SIT INFORM. POLIC.	7.379,10		7.379,10			7.379,10
2011.1001.151.60910	OBRES URBANITZACIÓ CAN BARGALLÓ	124.107,64		124.107,64		37.210,48	86.897,16
2011.1100.912.48000	SUBVENCIONS GENERALS	100,00		100,00			100,00
2011.1100.920.22699	APLICACIONS DESPESES MANCOM. LA BEGUDA	86.299,82		86.299,82			86.299,82
2011.1100.943.41001	TRANSFERENCIES OAGIEM.	7.461,48		7.461,48		7.461,48	
2011.1104.231.46600	CONVENI IMSERSO	70,80		70,80			70,80
2011.1106.323.48000	AJUTS ESCOLARITAT	2.861,34		2.861,34			2.861,34
2011.1106.323.48002	AJUTS MENJADOR	2.860,98		2.860,98			2.860,98
2011.1107.165.22100	ENLLUMENAT PUBLIC	0,01		0,01			0,01
2011.1107.169.22600	DESPESES DIVERSES	557,24		557,24			557,24
2011.1110.920.22630	HONORARIS ADVOCATS	112,34		112,34			112,34

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2011.1110.920.22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	175,50		175,50			175,50
2011.1120.161.22101	Aigua.	58.808,86		58.808,86			58.808,86
2011.1120.920.22000	MATERIAL D'OFICINA	151,04		151,04		151,04	
2011.1120.920.22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	283,18		283,18			283,18
2011.1140.920.16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL	140,00		140,00			140,00
2011.1140.920.23300	DIETES DEL PERSONAL	32,72		32,72			32,72
2011.1160.920.22710	MANTENIMENT D'APARELLS ELEVADORS	0,08		0,08			0,08
2011.1170.241.47000	AJUTS FOMENT DE L'OCUPACIÓ	660,00		660,00			660,00
2011.1170.430.22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	32,52		32,52			32,52
2011.1170.432.46700	CONVENI CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT	1.417,00		1.417,00			1.417,00
2011.1180.133.21900	SENYALITZACIÓ VERTICAL	545,16		545,16			545,16
2011.1180.152.21200	PLAQ DE MANTENIMENT D'EDIFICIS PUBLICS	67,58		67,58			67,58
2011.1180.161.21301	CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM	2.948,47		2.948,47		2.725,10	223,37
2011.1180.169.21900	EINES	324,70		324,70			324,70
2011.1180.169.62301	ADQUISICIÓ MAQUINES I VEHICLES BRIGADA	808,30		808,30			808,30
2011.1180.241.21300	FUNGIBLES, REPARACIONS ETC. (Pla d'Ocupació Local)	127,43		127,43			127,43

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2011.1180.324.21200	CONSERVACIÓ EDUCACIÓ	74,45		74,45		74,45	
2011.1180.338.22608	DESPESES ENLLUMENAT FESTES D'HIVERN	8.298,33		8.298,33			8.298,33
2011.1190.132.22670	DESPESES MATERIAL POLICIA	21,92		21,92			21,92
2012.1200.337.221000	LLUM CASAL DE CA N'AMAT	2.101,32		2.101,32		1.438,54	662,78
2012.1200.337.221001	LLUM CASAL SOCIAL VALLSERRAT	3.171,14		3.171,14		2.272,78	898,36
2012.1200.912.226010	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	914,39		914,39		655,64	258,75
2012.1200.912.226990	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	1.011,06		1.011,06			1.011,06
2012.1200.920.226990	APLICACIONS DESPESES MANCOM. LA BEGUDA	128.898,92		128.898,92			128.898,92
2012.1200.929.227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.205,99		2.205,99		2.205,99	
2012.1200.942.466000	CONVENIS AMB ENTITATS SUPRAMUNICIPALS	842,63		842,63			842,63
2012.1200.943.410000	TRANSFERÈNCIES AL PATRONAT	240.000,00		240.000,00		240.000,00	
2012.1200.943.410001	TRANSFERÈNCIES OAGIEM.	130.000,00		130.000,00		130.000,00	
2012.1202.924.226990	PROGRAMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA	10.791,62		10.791,62			10.791,62
2012.1203.332.212000	EQUIPAMENT BIBLIOTECA MUNICIPAL	23,12		23,12		23,12	
2012.1203.332.221000	LLUM BIBLIOTECA	438,67		438,67		438,67	
2012.1203.335.221000	LLUM CASINO	1.822,19		1.822,19		1.158,44	663,75

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2012.1204.233.221000	LLUM CASAL PER LA GENT GRAN	1.550,77		1.550,77		1.082,34	468,43
2012.1204.233.466000	CABALBAIX	8.315,00		8.315,00		1.225,00	7.090,00
2012.1206.321.213000	CONTRACTE ASCENSOR COL.LEGI	830,65		830,65			830,65
2012.1206.321.221000	LLUM LLAR D'INFANTS	2.512,68		2.512,68		1.309,29	1.203,39
2012.1206.321.221007	LLUM COL.LEGI	5.436,25		5.436,25		2.380,24	3.056,01
2012.1206.321.221020	GAS COL.LEGI	4.336,65		4.336,65			4.336,65
2012.1207.165.221000	ENLLUMENAT PÚBLIC	20.172,71		20.172,71		11.654,14	8.518,57
2012.1207.165.221001	ENLLUMENAT CA N'AMAT	6.377,03		6.377,03		3.803,99	2.573,04
2012.1207.165.221002	ENLLUMENAT VALLSERRAT	10.998,30		10.998,30		6.105,47	4.892,83
2012.1207.165.221004	ENLLUMENAT CAN BARGALLÓ	1.095,94		1.095,94		1.021,19	74,75
2012.1207.165.221005	ENLLUMENAT URB. GOLF	14.198,45		14.198,45		14.198,45	
2012.1207.920.209000	QUOTES A COMUNITATS DE PROPIETARIS	640,78		640,78			640,78
2012.1208.172.226990	DESPESES DIVERSES	712,99		712,99			712,99
2012.1209.312.221000	LLUM CENTRE CIVIC-SANITARI	3.628,32		3.628,32		1.537,68	2.090,64
2012.1209.313.226990	DESPESES DIVERSES	236,00		236,00		236,00	
2012.1210.920.226040	HONORARIS ADVOCATS	67.690,03		67.690,03		19.114,83	48.575,20

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2012.1210.920.227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	13.275,00		13.275,00			13.275,00
2012.1210.920.227990	HONORARIS ALTRES PROFESSIONALS	39.828,17		39.828,17		15.539,46	24.288,71
2012.1210.942.466001	QUOTES FEMC I ACM.	3.292,52		3.292,52		1.301,52	1.991,00
2012.1215.920.226041	HONORARIS REGISTRE NOTARIA	32,73		32,73		32,73	
2012.1215.920.226991	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	1.916,33		1.916,33		1.505,45	410,88
2012.1220.011.310000	INTERESSOS BANCS	499,99		499,99		499,99	
2012.1220.011.911000	AMORTITZACIÓ DIPUTACIÓ						
2012.1220.011.913000	AMORTITZACIÓ BANCS	111.111,00		111.111,00		111.111,00	
2012.1220.161.221001	AIGÜA	2.209,33		2.209,33		2.209,33	
2012.1220.920.214000	NETEJA VEHICLES AJUNTAMENT	545,75		545,75		486,75	59,00
2012.1220.920.215000	MOBILIARI I ESTRIS	1.508,00		1.508,00		1.508,00	
2012.1220.920.220000	MATERIAL D'OFICINA	2.334,07		2.334,07		1.777,64	556,43
2012.1220.920.220001	FOTOCÒPIES	2.881,01		2.881,01		51,72	2.829,29
2012.1220.920.220002	IMPRESSOS I SOBRES	1.090,56		1.090,56		939,28	151,28
2012.1220.920.220010	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.148,89		1.148,89		648,15	500,74
2012.1220.920.221000	LLUM AJUNTAMENT	5.148,53		5.148,53		2.313,34	2.835,19

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2012.1220.920.221003	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	30.597,15		30.597,15		1.858,12	28.739,03
2012.1220.920.222000	DESPESES POSTALS	22,00		22,00		22,00	
2012.1220.920.226990	DEVOLUCIONS	47,25		47,25		47,25	
2012.1220.920.226999	AGRUPACIÓ FACTURES RD4/2012		5.584.503,76	5.584.503,76		260.357,28	5.324.146,48
2012.1220.932.202000	LLOGUER LOCAL RECAPTACIÓ	175,40		175,40		175,40	
2012.1220.934.311000	COMISSIONS I FORMALITZACIÓ BANCS	21,36		21,36		21,36	
2012.1230.491.221000	LLUM EMISSORA MUNICIPAL	1.908,78		1.908,78		596,38	1.312,40
2012.1230.491.222990	DESPESES EL SESROVIRENC	19.624,70		19.624,70		5.116,72	14.507,98
2012.1230.491.226002	PUBLICITAT I DIVULGACIÓ	711,48		711,48			711,48
2012.1230.491.226990	DESPESES PREMIS EL SESROVIRENC	6,80		6,80		6,80	
2012.1230.491.226991	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	2.085,92		2.085,92		2.085,92	
2012.1230.491.227990	TRANSPORT SENYAL TDT DE I A COLLSEROLA	42.560,47		42.560,47		11.501,07	31.059,40
2012.1240.211.160000	SEGURETAT SOCIAL	80,00		80,00		80,00	
2012.1240.920.162000	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL	710,00		710,00		150,00	560,00
2012.1240.920.233000	DIETES DEL PERSONAL	191,45		191,45			191,45
2012.1240.920.233001	QUILOMETRATGE DEL PERSONAL	111,32		111,32		111,32	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2012.1250.491.222004	MANTENIMENT DESPESES WEB	2.343,40		2.343,40		1.623,40	720,00
2012.1250.920.216000	MANTENIMENT I ASSESSORIA TÈCNICA INFORMÀTICA	8.761,47		8.761,47		1.500,00	7.261,47
2012.1250.920.220020	CONSUMIBLES NO INVENTARIABLES	57,36		57,36		57,36	
2012.1250.920.222000	CONSOMS TELEFONIA FIXE	7.779,11		7.779,11			7.779,11
2012.1250.920.222001	CONSOMS TELEFONIA MÒVIL	3.921,61		3.921,61			3.921,61
2012.1250.920.222030	XARXA INFORMÀTICA	3.238,97		3.238,97		800,46	2.438,51
2012.1250.920.222031	QUOTES XARXA WIFI	2.680,00		2.680,00		804,00	1.876,00
2012.1260.150.219000	MANTENIMENTS VÀRIS	27.093,15		27.093,15		9.498,38	17.594,77
2012.1260.150.220005	CÒPIES DOCUMENTS TÈCNICS	43,38		43,38		43,38	
2012.1260.150.226990	ALTRES DESPESES DIVERSES	318,60		318,60		318,60	
2012.1260.150.227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - PISES	424,80		424,80			424,80
2012.1260.313.227990	MANTENIMENT INSTAL. A.A. I LEGIONEL·LA	10.812,52		10.812,52		3.461,65	7.350,87
2012.1260.452.227990	MANTENIMENT D'ESTACIONS DEPURADORES	23.195,40		23.195,40		11.540,52	11.654,88
2012.1260.920.227990	MANTENIMENT INST. CALEFACCIÓ I CALDERES	8.035,14		8.035,14		1.663,59	6.371,55
2012.1260.920.227991	MANTENIMENT D'APARELLS ELEVADORS	7.240,81		7.240,81		1.785,69	5.455,12
2012.1270.241.220000	IMPRESSOS	454,30		454,30		454,30	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2012.1270.241.220030	CLUB DE FEINA	337,50		337,50			337,50
2012.1270.241.227990	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ	255,00		255,00		255,00	
2012.1270.430.226991	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	7.338,78		7.338,78			7.338,78
2012.1270.433.226990	FIRA COMERÇ LOCAL	2.417,46		2.417,46		2.124,35	293,11
2012.1271.440.223000	IMPRESSOS, DIPTICS I TARGETES BUS	503,44		503,44		116,65	386,79
2012.1271.440.223002	TRANSPORT PÚBLIC T-BUS	3.280,77		3.280,77		646,57	2.634,20
2012.1271.440.223003	SERVEI BUS URBÀ	46.669,86		46.669,86		29.569,83	17.100,03
2012.1280.133.210000	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	255,55		255,55			255,55
2012.1280.135.213000	REVISSIÓ I CÀRREGA EXTINTORS	869,07		869,07		660,99	208,08
2012.1280.151.215000	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	322,20		322,20		322,20	
2012.1280.152.212000	PLÀ DE MANTENIMENT D'EDIFICIS PÚBLICS	2.227,80		2.227,80		1.215,42	1.012,38
2012.1280.155.210000	CONSERVACIÓ CARRERS	12.153,11		12.153,11		12.153,11	
2012.1280.161.213001	CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM	6.072,64		6.072,64		5.993,99	78,65
2012.1280.162.227002	CONTRACTES NETEJA, ESCOMBRERIES I DEIXALLERIA	381.177,24		381.177,24		149.400,72	231.776,52
2012.1280.162.227003	ABOCADOR D'ESCOMBRARIES	22.941,96		22.941,96		4.760,76	18.181,20
2012.1280.164.212000	CONSERVACIÓ CEMENTIRI	785,28		785,28		107,91	677,37

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2012.1280.165.210000	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	4.373,88		4.373,88		386,41	3.987,47
2012.1280.169.214000	CONSERVACIÓ VEHICLES SERVEIS	3.741,40		3.741,40		317,21	3.424,19
2012.1280.169.219000	EINES	697,01		697,01			697,01
2012.1280.169.221040	VESTUARI I EQUIP PERSONAL BRIGADA	1.790,37		1.790,37			1.790,37
2012.1280.171.210001	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES	4.666,55		4.666,55		2.239,47	2.427,08
2012.1280.171.210002	CONSERVACIÓ PARC CANALS NUBIOLA-RUTA VERDA	46,70		46,70		46,70	
2012.1280.179.210000	TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES	8.737,20		8.737,20		3.221,40	5.515,80
2012.1280.179.210001	RECOLLIDA DE PODA I DESMANTELLAMENT PUNTS	22.525,65		22.525,65		6.413,71	16.111,94
2012.1280.312.212000	CONSERVACIÓ SANITAT	553,81		553,81			553,81
2012.1280.313.227004	DESRATITZACIÓ	1.596,54		1.596,54			1.596,54
2012.1280.313.227006	DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ ARXIU	261,12		261,12			261,12
2012.1280.321.227000	DESINFECCIÓ COL.LEGIS I LLARS D'INFANTS	1.842,35		1.842,35			1.842,35
2012.1280.324.212000	CONSERVACIÓ EDUCACIÓ	4.354,33		4.354,33		428,15	3.926,18
2012.1280.338.226990	DESPESES ENLLUMENAT FESTES D'HIVERN	24.281,21		24.281,21		24.281,21	
2012.1280.454.210000	CONSERVACIÓ CAMINS	163,32		163,32		163,32	
2012.1280.459.210000	PLÀ DE MANTENIMENT POLIG. INDUSTRIALS	1.053,77		1.053,77		1.053,77	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2012.1280.920.227000	NETEJA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	102.142,91		102.142,91		49.682,61	52.460,30
2012.1290.132.213000	REVISIONS VERIFICACIONS I CALIBRATGES	12.296,24		12.296,24		5.363,74	6.932,50
2012.1290.132.214000	CONSERVACIÓ VEHICLES POLICIA	1.543,66		1.543,66		245,35	1.298,31
2012.1290.132.219000	SENYALITZACIÓ VERTICAL	533,54		533,54		161,46	372,08
2012.1290.132.220006	IMPRESSOS I SOBRES	704,22		704,22			704,22
2012.1290.132.221004	VESTUARI I EQUIP PERSONAL POLICIA	6.896,47		6.896,47		6.713,69	182,78
2012.1290.132.226700	DESPESES MATERIAL POLICIA	1.467,44		1.467,44		472,88	994,56
2012.1290.132.226990	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	1.087,76		1.087,76		1.073,60	14,16
2012.1290.313.227040	RECOLLIDA GOSSOS	11.352,50		11.352,50			11.352,50
		5.747.696,82	5.582.925,42	11.330.622,24	2.895.235,98	1.265.329,84	7.170.056,42

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
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 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
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 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1999.75110	SUBVENCIO JUNTA RESIDUS	2.550,70				
1999.76101	SUBVENCIO DIPUTACIO PERSONAL PROMOCIO ECONOMICA	681,85				
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				
2000.55001	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				
2001.11601	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				

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2001.75011	SUBVENCIO GENERALITAT COBRIMENT PISTA	138.232,78				
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	4.197,67				
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				
2003.29000	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	UTILITZACIO VIA PUBLICA	243,84				
2003.75010	SUBVENCIO GENERALITAT 50% OBRES NOVA LLAR D'INFANTS	27.895,00				
2004.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	75,80				
2004.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	10,62				
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				

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
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	8.702,71		1.132,61		1.132,61
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	84,64				
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				

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2006.76200	APORTACIO AJUNTAMENT ABRERA REFORMA ZONA ESPORTIVA CA N'AMAT	37.833,22				
2007.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	1.405,21				
2007.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	1.002,86	194,34			
2007.13010	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES S/SENTENCIA	240.231,09				
2007.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	7.320,80				
2007.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	82,20				
2007.31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	775,04				
2007.31200	LLICENCIES URBANISTIQUES	3.921,85				
2007.39100	MULTES	1.680,00				
2007.75040	SUBVENCIO GENERALITAT APARCAMENT FORUM (F.CASTELLET)	6.047,88				
2008.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	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	1.630,85				
2008.31200	LLICENCIES URBANISTIQUES	1.358,39				
2008.39100	MULTES	2.702,00	3.000,00			
2008.39301	INTERESSOS DEMORA	110,14				

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
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	2.243,20				
2009.11601	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	1.893,28				
2009.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	4.453,88				
2009.13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES(Sent. Martorell)	109.537,81				
2009.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	1.044.719,82		1.044.719,82		1.044.719,82
2009.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	856,43				
2009.31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	4.323,43				
2009.31100	LLIC. OBERTURA ESTABLIMENTS	15.125,23				
2009.31200	LLICENCIES URBANISTIQUES	2.640.987,00		2.640.987,00		2.640.987,00
2009.32003	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS	20.701,95				
2009.39100	MULTES	6.911,00				
2009.39301	INTERESSOS DEMORA	264,59				
2009.39901	RECURSOS EVENTUALS.(IMPREVIST)	787,69				
2009.44200	TRANSFERÈNCIA STAT MERCANTIL MUNICIPAL	1.450.000,00				
2009.47001	APORTACIÓ FCC I ECOEMBES RECOLLIDA SELECTIVA	905,10				
2010.11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A URBANA	21.472,05		209,51		209,51
2010.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	91,69				
2010.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	33.698,51				
2010.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	8.833,74				
2010.13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)	109.537,81				

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2010.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	30,00				
2010.30000	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	17.451,45				
2010.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	3.427,73				
2010.30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA	0,02				
2010.32100	LLICENCIES URBANISTIQUES	384,74				
2010.32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS	36,00				
2010.32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS	2.773,78				
2010.33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS	27.388,46				
2010.35000	OBRES URBANITZACIÓ CAN BARGALLÓ	180.799,95				
2010.39190	MULTES	5.024,33				
2010.39300	INTERESSOS DEMORA	1.526,68				
2010.39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)	164,91				
2010.46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS FAMILIARS	169,44				
2010.55005	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	2.859.268,29				
2011.11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A RÛSTEGA	100,68				
2011.11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A URBANA	100.763,83		479,03		479,03
2011.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	17.523,64				
2011.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	294.501,05				
2011.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	12.128,74				
2011.13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)	109.537,81				
2011.30000	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	5.657,01				
2011.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	7.346,87		24,78		24,78

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2011.32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS	21.973,76				
2011.34905	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ	915,00				
2011.39190	MULTES	27.361,34				
2011.39300	INTERESSOS DEMORA	2.760,17		3,13		3,13
2011.39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)	25.388,38		12.846,93		12.846,93
2011.45081	APORTACIÓ GENERALITAT CENTRE PENITENCIARI	134.763,21				
2011.46101	CONVENI ICCS	9.750,00				
2011.46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS FAMILIARS	264,33				
2011.55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS	29.972,94				
2012.11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A RÚSTEGA	694,27		260,33		260,33
2012.11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A URBANA	234.050,12		1.975,77		1.975,77
2012.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	23.165,43		407,54		407,54
2012.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	33.806,31				
2012.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	147.650,71		446,37		446,37
2012.13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)	110.000,00				
2012.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	18.970,22	43,85	1.650,20		1.650,20
2012.30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA	8.946,59				
2012.31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI	81,00				
2012.32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS	91.306,02	3.416,96	25.057,47		25.057,47
2012.33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)	512,36		26,25		26,25
2012.33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS	98.339,91				
2012.33600	UTILITZACIÓ VIA PUBLICA	1.155,96		619,71		619,71
2012.35000	QUOTES URBANÍSTIQUES CAN BARGALLÓ	107.940,74				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 13/10/2014

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Pàg. 10

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS		TOTAL DRETS ANUL-LATS
				ANUL-LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2012.39190	MULTES	22.424,24		1.700,00		1.700,00
2012.39300	INTERESSOS DEMORA	1.253,60				
2012.39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)	18.045,54		13.645,39		13.645,39
2012.45000	FONS COOP. LOCAL CATALUNYA	139.257,85				
2012.45031	SUBVENCIO GENERALITAT LLAR D'INFANTS	179.400,00				
2012.45081	APORTACIO GENERALITAT CENTRE PENITENCIARI	138.000,00				
2012.46100	AJUTS DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA	120.491,85				
2012.46101	CONVENI ICCS	39.000,00				
2012.55001	CANON VARIABLE CONCESSIO SERVEI D'AGUA	24.704,36				
2012.55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS	17.800,75				
	TOTAL	14.822.586,14	6.655,15	3.746.191,84		3.746.191,84

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
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	SUBVENCIÓ REF. ESPLAI JOVES						6.010,12	
1996.75003	SUBVENCIÓ 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	

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
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							84,64
2006.13010	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES S/SENTENCIA						80.848,95	154.514,37
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 NATURALESA URBANA							1.405,21
2007.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS							1.197,20
2007.13010	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES S/SENTENCIA						44.107,17	196.123,92
2007.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES							7.320,80
2007.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES						14,21	67,99
2007.31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE						111,10	663,94

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2010.30000	ABASTAMENT AIGUA POTABLE		2.833,60			2.833,60	3.012,02	11.605,83
2010.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES		1.189,47			1.189,47	863,93	1.374,33
2010.30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA							0,02
2010.32100	LLICENCIES URBANISTIQUES							384,74
2010.32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS							36,00
2010.32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS							2.773,78
2010.33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS							27.388,46
2010.35000	OBRES URBANITZACIÓ CAN BARGALLÓ						17.128,58	163.671,37
2010.39190	MULTES				440,00	440,00	287,13	4.297,20
2010.39300	INTERESSOS DEMORA						24,19	1.502,49
2010.39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)							164,91
2010.46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS FAMILIARS							169,44
2010.55005	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES							2.859.268,29
2011.11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES RÛSTEGA		76,00			76,00		24,68
2011.11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES URBANA						17.204,61	83.080,19
2011.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		1.252,70			1.252,70	1.083,58	15.187,36
2011.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS						37.159,21	257.341,84
2011.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS						1.010,39	11.118,35
2011.13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)							109.537,81
2011.30000	ABASTAMENT AIGUA POTABLE		892,74			892,74	1.562,06	3.202,21

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2011.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES		2.303,75			2.303,75	2.400,69	2.617,65
2011.32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS						2.144,70	19.829,06
2011.34905	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ							915,00
2011.39190	MULTES		3.000,00		60,00	3.060,00	1.520,54	22.780,80
2011.39300	INTERESSOS DEMORA						859,22	1.897,82
2011.39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)							12.541,45
2011.45081	APORTACIÓ GENERALITAT CENTRE PENITENCIARI							134.763,21
2011.46101	CONVENI ICCS						9.750,00	
2011.46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS FAMILIARS							264,33
2011.55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS							29.972,94
2012.11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÛSTEGA		76,00			76,00	302,20	55,74
2012.11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA		12,47			12,47	115.277,75	116.784,13
2012.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		3.766,98			3.766,98	4.583,58	14.407,33
2012.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS		275,84		4.605,83	4.881,67	25.992,39	2.932,25
2012.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES						117.827,91	29.376,43
2012.13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)							110.000,00
2012.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES		1.036,16			1.036,16	7.742,51	8.585,20
2012.30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA						8.524,56	422,03
2012.31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI		45,00			45,00	36,00	

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL-LATS				TOTAL DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2012.32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS				50,00	50,00	28.996,51	40.619,00
2012.33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)						459,86	26,25
2012.33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS						69.971,49	28.368,42
2012.33600	UTILITZACIÓ VIA PUBLICA							536,25
2012.35000	QUOTES URBANÍSTIQUES CAN BARGALLÓ						26.277,35	81.663,39
2012.39190	MULTES				510,00	510,00	7.945,31	12.268,93
2012.39300	INTERESSOS DEMORA		3,58		172,72	176,30	1.057,37	19,93
2012.39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)		459,12			459,12		3.941,03
2012.45000	FONS COOP. LOCAL CATALUNYA						61.858,25	77.399,60
2012.45031	SUBVENCIO GENERALITAT LLAR D'INFANTS						179.400,00	
2012.45081	APORTACIÓ GENERALITAT CENTRE PENITENCIARI							138.000,00
2012.46100	AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA						114.981,85	5.510,00
2012.46101	CONVENI ICCS						39.000,00	
2012.55001	CANON VARIABLE CONCESSIÓ SERVEI D'AGUA						24.704,36	
2012.55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS						405,48	17.395,27
TOTAL			23.776,14		8.968,55	32.744,69	1.242.286,33	9.808.018,43

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 13/10/2014

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	EXERCICI 2013 VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-3.772.281,38	5.453.037,43	-9.225.318,81
- b) Altres operacions no financeres		-2.765.347,99	2.765.347,99
- Operacions no financeres (a + b)	-3.772.281,38	2.687.689,44	-6.459.970,82
- Actius financers			
- Passius financers			
TOTAL	-3.772.281,38	2.687.689,44	-6.459.970,82

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2013

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.014	2.015	2.016	2.017	ANYS SUCCESSIUS
...						
TOTAL						

EXERCICIS POSTERIORIS

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

EXERCICI 2013

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2014	2015	2016	2017	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2013

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

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2013

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		299.663,11		305.895,54
2. Drets pendents de cobrament		12.070.612,57		15.229.443,48
+ del Pressupost corrent	1.865.223,43		1.576.997,83	
+ del Pressupost tancat	9.808.018,43		13.245.588,31	
+ d'Operacions no pressupostàries	397.370,71		406.857,34	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		10.715.118,18		10.222.010,96
+ del Pressupost corrent	1.769.976,22		1.769.347,19	
+ del Pressupost tancat	7.170.056,42		3.978.349,63	
+ d'Operacions no pressupostàries	1.775.085,54		4.474.314,14	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		1.655.157,50		5.313.328,06
II. Saldos de dubtós cobrament		2.292.560,36		662.279,42
III. Excés de finançament afectat		5.007,10		23.087,54
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-642.409,96		4.627.961,10

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2013

$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$		
LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,03	299.663,11	10.715.118,18

$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$			
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,94	299.663,11	9.778.052,21	10.715.118,18

$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$		
ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)	N. D'HABITANTS
899,99	6.866.913,89	7.630

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2013

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,93	10.123.718,51	10.924.619,46

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,83	8.353.742,29	10.123.718,51

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D ₂ HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D ₂ HABITANTS
1.326,83	10.123.718,51	7.630

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D ₂ HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D ₂ HABITANTS
39,55	301.766,94	7.630

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,03	301.766,94	10.123.718,51

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)
153,20	1.529.625,62	3.644.439,73

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,94	10.320.810,20	10.924.619,46

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,82	8.455.586,77	10.320.810,20

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
0,98	10.079.231,40	10.320.810,20

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,61	6.324.869,05	10.320.810,20

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
48,20	1.033.078,99	7.823.238,13

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
25,17	192.084,59	7.630

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
-0,30	192.084,59	-642.409,96

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)
0,15	1.265.329,84	8.435.386,26

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,11	1.242.286,33	11.050.304,76

INDICADORS DE GESTIÓ

EXERCICI 2013

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 2013

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: fb86e5b050df643565caac33dbb6bb12