

# Memòria de l'exercici 2015

## 1. Organització

L'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires té una població, segons el padró per a l'exercici 2015, de 7.706 habitants, essent la seva superfície de 19,64 km. quadrats, la qual cosa suposa una densitat de població de 392,36 habitants per km. quadrat.

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

El municipi és una població de la comarca del Baix Llobregat, situada al Nord, en la confluència de la comarca vinícola del Penedès i la de l'Anoia, a l'estiu i caps de setmana la seva població augmenta significativament degut a la importància de la seva segona residència. Ofereix una àmplia possibilitat d'activitats d'oci i esportives: Golf, Tennis, Natació, Hípica, etc. i gaudeix d'unes bones comunicacions per carretera i tren (estació FGC.), es troba a uns 5 km. d'una entrada-sortida de l'Autopista del Mediterrani AP-2 (sortida nº 25 - Martorell / Montserrat) 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 290 llicències d'activitat econòmica, disposa d'una Escola Bressol (La Ginesta), tres Escoles d'Educació Primària: Escola La Roureda, Escola Vinya del Sastret i Escola 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 per la propia Alcaldessa. Dels 13 regidors que formen la Corporació Municipal, nomès l'Alcaldessa i 1 Regidor tenen dedicació total. El nombre mig de personal contractat en l'exercici liquidat és de 26 funcionaris i 98 empleats laborals.

L'Ajuntament disposa d'una Societat Mercantil (Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L.), i fins data del 31.12.2013 també disposava de dos Organismes (Patronat Municipal i Organisme Autònom de Gestió d'Instal·lacions Esportives Municipals) que es van disoldre el 31 de desembre de l'exercici 2013.

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

Alcaldeessa Sra. MARIA DEL CARME RALLO i CASANOVAS (ERC)

1r. Tinent d'Alcalde Sr. ADRIÀ COMPANYS i ARCUSA (ERC)

2ª Tinent d'Alcalde Sr. JOSEP MARIA MORENO i TUDELA (ERC)

Regidor Sr. BERNAT ORELLANA CAMACHO (CiU)

Regidor Sra. LAURA HABA JIMÉNEZ (ARAses)

Regidor Sr. ALBERT URRUTIA CASANOVA (ARAses)

Regidor Sr. JAUME RIPOLLES ALEGRE (LXS)

Regidor Sr. ENRIC CARBONELL i JORBA (PSC-CP)

Regidor Sr. MARIA JESUS RODRÍGUEZ CARRERO (PSC-CP)

Regidora Sra. ELISENDA BARBERÀ i PUJOL (PSC-CP)

Regidora Sra. ROSER BROSED YUSTE (PSC-CP)

Regidor Sr. ANTONIO CENTENO LÓPEZ (PSC-CP)

Regidor Sr. JORDI BORREL i ALONSO (EpSE-E)

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.

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 cinc (5) Tinents d'Alcalde. Els Tinents d'Alcalde tenen les següents atribucions:
- a) Substituir a l'Alcalde, per ordre del seu nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia.
  - b) Les atribucions delegades per l'Alcalde.
- 3) El Ple de l'Ajuntament. El Ple de l'Ajuntament, integrat per l'Alcalde i els Regidors, es l'òrgan suprem del govern i de l'administració local. El Ple de l'Ajuntament te, entre altres, les següents atribucions:
- a) El control i fiscalització dels òrgans de govern.
  - b) Els acords sobre la participació en organitzacions supramunicipals.
  - c) Alteració del terme municipal.
  - d) Canvi del nom del Municipi i l'adopció o modificació de la bandera, estendard o escut.
  - e) Aprovació de plans urbanístics en els termes previstos per llei, ordenances municipals i fiscals, pressupostos i comptes municipals, formes de gestió dels serveis.
  - f) Acordar operacions de crèdit, en els supòsits que preveu la llei, la contractació d'obres, serveis i subministraments, o siguin necessaris crèdits superiors als consignats en el pressupost.
  - g) L'aprovació de la plantilla de personal i la relació dels llocs de treball.
  - h) L'alteració de la qualificació jurídica dels bens del Municipi.
  - i) La alineació del patrimoni, segons el previst per llei, l'adquisició de bens i drets.

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

#### B) ÒRGANS MUNICIPALS COMPLEMENTÀRIS

- 1) Regidors Delegats exerceixen, per delegació de l'Alcalde, la direcció i gestió d'un servei. Aquestes delegacions poden atorgar-se a qualsevol Regidor.
- 2) Portaveus. Els Portaveus i grups polítics amb representació municipal, tenen la missió d'intervenir i defensar els punts en els Plens.
- 3) Les Comissions informatives generals. Dictamina prèviament els assumptes que tenen que ser sotmesos posteriorment als Plens.
- 4) Les Comissions especials. Comissió especial de comptes de l'Ajuntament i Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires.
- 5) Òrgans desconcertats i descentralitzats per a la gestió dels serveis.
  - a) Societat Mercantil. La Societat Mercantil té personalitat jurídica pròpia, patrimoni independent i pressupost diferenciat. Els seus Estatuts constitueixen la norma rectora, 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) La Societat Mercantil de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, s'anomena: Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L.

Les principals fonts de finançament de l'Ajuntament són:

a) Ingressos ordinaris:	
Tributs.....	55,29 %
Transferències d'altres administracions....	18,09 %
Taxes i preus públics.....	16,89 %
Subvencions finalistes a serveis.....	0,00 %
Altres ingressos (Patrimonials).....	1,37 %
b) Ingressos finalistes per inversions (importos reconeguts durant l'exercici)	
Préstecs a llarg termini.....	0,00 %

Subvencions de capital.....	0,76%
Alineació d'inversions.....	7,60 %
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 2015

## 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 a un nou adjudicatari. El valor de la prestació del servei durant

l'exercici 2015 va ser de 710.991,87 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 2015 va ser de 341.906,83 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 (Complex Esportiu Municipal), amb una vigència de l'actual concessió fins a un nou adjudicatari, el valor de la prestació del servei durant l'exercici 2015 va ser de 189.421,11 euros.

c) La concessió del servei públic de la Llar d'Infants Municipal de Sant Esteve Sesrovires "La Ginesta", 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 nou adjudicatari. El valor de la prestació del servei durant l'exercici 2015 va ser de 228.754,02 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 2015 va ser de 4.457,64 euros.

f) La concessió de l'explotació del "Poliesportiu Francesc Castellet", que serà prestat per l'empresa CONSTRUMOBEL, S.A. BUILDING FACTORY, S.A., UNIÓN 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.

g) L'empresa HISPANO LLACUNENSE, S.L., presta el servei del Transport Públic T-Bus, d'acord al conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. El valor de la prestació del servei durant l'exercici 2015 va ser de 107.122,60 euros.

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'aigüa 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 2015

## 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 2015, 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/4041/2004.
- 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.
- h) L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les Entitats Locals i modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.
- i) Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Els documents que componen aquests estats i comptes anuals de l'exercici 2015 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 2016) s'actualitzaran les dades contemplades en el nou Inventari de Bens aprovat durant l'any 2015, en el seu càs.

La liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires ha estat aprovada pel Decret d'Alcaldia núm. 112/2016 del 29 de febrer de 2016.

# Memòria de l'exercici 2015

## 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 2016) s'actualitzaran les dades contemplades en el nou Inventari de Bens, en el seu càs.

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 (Saldos de Dubtós Cobrament) es determina aplicant als deutors els coeficients de realització segons el Percentatge mínim a efectes comptables recomanat pel MINHAP, atenent a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (Drets Pendants de Cobrament a 31/12/2014).

- Classificació dels deutes a llarg i curt plaç

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

- Ingressos i despeses
  - a) Comptabilitat financera.
    - Els ingressos i despeses s'imputen 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.

## IMMOBILITZAT MATERIAL

## MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2015

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2100	7.482.094,48	971.856,43	0,00	971.856,43	0,00	0,00	0,00	7.482.094,48
2110	17.698.217,49	20.540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.718.758,00
2120	32.196.823,93	137.311,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.334.135,67
2130	23.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.058,14
2140	312.042,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.042,53
2150	3.250.294,02	49.950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.244,56
2160	1.793.461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.461,14
2170	627.924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.924,25
2180	212.637,87	8.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.363,51
2190	1.298.951,86	6.773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.725,44
TOTAL	64.895.505,71	1.195.158,44	0,00	971.856,43	0,00	0,00	0,00	65.118.807,72









Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2015

CLASSE ACTIU	IMPORT RECONeixEMENT INICIAL	VALORACIÓ	OPCIÓ DE COMPRA ( SI / NO )	ACORDS SIGNIFICATIUS ARRENDAMENT FINANCER	NATURA DELS ACTIUS QUE SORGEIXEN D'AQUESTS CONTRACTES



**ACTIVOS FINANCIEROS**  
**INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ**

Data obtenció 13/10/2016

Pàg. 1

EXERCICI 2015

**B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR**

CLASSES D'ACTIUS FINANCERS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONS DE VALOR PER DETERIORACIÓ CREDITICIA DE	REVERSIÓ DE LA DETERIORACIÓ CREDITICIA EN L'EXERCICI	SALDO FINAL
Actius financers a llarg termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				
Actius financers a curt termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				

## PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

Data obtenció 13/10/2016

Pàg. 1

DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2015

IDENTIFICACIÓ DEUTE	T.I.E	DEUTE A L'1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS REPORTATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS (7)	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT (1)	INTERESSOS EXPLÍCITS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)	EXPLÍCITS (5)	RESTA (6)		DEL COST AMORTITZAT (8)	D'INTERESSOS EXPLÍCITS (9)	VALOR COMPTABLE (10)	RESULTAT (11)	COST AMORTITZAT (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS (13)=2+5 -7+9
BBVA 87129	2,25	513.030,69	1.300,39					1.300,39			73.290,08		439.740,61	
BBVA 51561	2,25	293.802,65	744,71					744,71			36.725,31		257.077,34	
BBVA 26159	2,07	1.324.071,92	26.955,73					26.955,73			120.370,24		1.203.701,68	
BBVA 23932	5,30	1.256.949,06	61.446,12					61.446,12			327.245,92		929.703,14	
BANC SABADELL	6,49	239.557,36	10.306,38					10.306,38			166.916,04		72.641,32	
BANC SABADELL	7,92	282.324,06	18.715,62					18.715,62			102.701,70		179.622,36	
BANESTO	5,99	948.410,04	48.198,83					48.198,83			227.848,73		720.561,31	
CAIXABANK 24291	0,60	492.322,14	1.777,28					1.777,28			98.464,37		393.857,77	
CAIXABANK 45642	4,62	112.931,51	5.217,44					5.217,44			55.190,84		57.740,67	
GENERALITAT - INCASOL	1,03	110.374,70	820,22					820,22			110.374,70			
DIPUTACIÓ		11.545,40									5.772,70		5.772,70	
DIPUTACIÓ		3.193,60									1.596,80		1.596,80	
DIPUTACIÓ		3.189,41									1.594,73		1.594,68	
DIPUTACIÓ		12.019,40									2.403,88		9.615,52	
DIPUTACIÓ		90.000,00									15.000,00		75.000,00	

## PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

Data obtenció 13/10/2016

Pàg. 2

DEUTES A COST AMORTITZAT

EXERCICI 2015

IDENTIFICACIÓ DEUTE	T.I.E	DEUTE A L'1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS REPORTATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS (7)	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT (1)	INTERESSOS EXPLÍCITS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTA (6)		DEL COST AMORTITZAT (8)	D'INTERESSOS EXPLÍCITS (9)	VALOR COMPTABLE (10)	RESULTAT (11)	COST AMORTITZAT (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS (13)=2+5 -7+9
DIPUTACIÓ		11.774,66									1.962,44		9.812,22	
PIE 2008		18.622,64									18.622,64			
PIE 2009		85.374,59									42.687,36		42.687,23	
PIE 2013		94.571,46									29.833,91		64.737,55	
<b>TOTAL</b>		<b>5.904.065,29</b>	<b>175.482,72</b>					<b>175.482,72</b>			<b>1.438.602,39</b>		<b>4.465.462,90</b>	







**PASSIUS FINANCERS**

Línies de Crèdit

**EXERCICI: 2015**

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				



## PASSIUS FINANCERS

## Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2015

IDENTIFICACIÓ AVAL	ENTITAT AVALADA		DATA CONCESSIÓ AVAL	DATA VENCIMENT AVAL	FINALITAT AVAL	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI	
	NIF	DENOMINACIÓ					CODI	DESCRIPCIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ
TOTAL										

## PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 13/10/2016  
Pàg. 1

Avals i altres garanties concedides

Avals reintegrats

EXERCICI 2015

	ANY D'EXECUCIÓ	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI	
			CODI	DESCRIPCIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ
	TOTAL					

## ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

PARTIDA BALANÇ	IMPORT DE LES CORRECCIONS VALORATIVES	IMPORT REVERSIÓ	IMPORT COSTOS CAPITALIZATS	LIMITACIÓ DISPONIBILITAT OBRES I ALTRES EXISTÈNCIES			
				GARANTIES	PIGNORACIONS	FIANCES	OTROS

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2015

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS
2015-1-000000001-SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PER ARRANJAMENT DEL CAMÍ	39.139,76	0,00	0,00	39.139,76	2.609,32	0,00
2015-1-000000002-SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PER ACTUACIONS A LES VIES	108.046,63	0,00	0,00	108.046,63	7.203,11	0,00
2015-1-000000003-SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PER REPARACIÓ COBERTA	20.540,51	0,00	0,00	20.540,51	1.369,37	0,00
12015000001 - Patrocini Conveni d'Esports 2015.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12015000036 - Ingressos anuncis programa Festes Hivern 2014 (22 anunciantes)	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
120150000160 - Participació del municipi en els tributs de l'Estat, a compte de gener	119.335,65	0,00	0,00	119.335,65	119.335,65	0,00
120150000218 - Ingrés Diputació deutes de Generalitat - Bestreta 95%	1.069,70	0,00	0,00	1.069,70	1.069,70	0,00
120150000219 - Ingrés Diputació deutes de Generalitat - Restant 5%	56,30	0,00	0,00	56,30	56,30	0,00
120150000220 - Finançament llars d'infants municipals Curs 2013/2014 -	58.366,78	0,00	0,00	58.366,78	58.366,78	0,00
120150000221 - Finançament llars d'infants municipals Curs 2013/2014 -	34.383,22	0,00	0,00	34.383,22	34.383,22	0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2015

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS
120150000460 - Participació del municipi en els tributs de l'estat, a compte de Febrer	119.335,65	0,00	0,00	119.335,65	119.335,65	0,00
120150000522 - Participació del municipi en els tributs de l'Estat a compte de Març	119.335,65	0,00	0,00	119.335,65	119.335,65	0,00
120150000544 - Tercer pagament i tancament SAD Dependència 2013	16.113,70	0,00	0,00	16.113,70	16.113,70	0,00
120150000607 - Patrocini 29ª Cursa Sant Jordi 2015	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
120150000793 - 3a. resolució concessió def.Prog.Complementari	171.239,13	0,00	0,00	171.239,13	171.239,13	0,00
120150000798 - Patrocini Cursa Sant Jordi 2015	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
120150000979 - "Finançament de l'àmbit de benestar social" del Pla	26.472,42	0,00	0,00	26.472,42	26.472,42	0,00
120150000984 - Resta suport menjador Escoles bressol any 2014	2.559,00	0,00	0,00	2.559,00	2.559,00	0,00
120150000985 - Ingrés subvenció codi: 13/X/100107	57,46	0,00	0,00	57,46	57,46	0,00
120150000986 - Ajut per Fons de prestació "Suport al servei de menjador de les	5.077,00	0,00	0,00	5.077,00	5.077,00	0,00



## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2015

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS
120150001157 - 1a. Bestreta aportacio deixalleria. Exercici 2015	3.103,00	0,00	0,00	3.103,00	3.103,00	0,00
120150001158 - 2a. Bestreta aportacio deixalleria. Exercici 2015	3.103,00	0,00	0,00	3.103,00	3.103,00	0,00
120150001163 - Participació del municipi en els tributs de l'Estat, a compte d'Abril	54.558,65	0,00	0,00	54.558,65	54.558,65	0,00
120150001168 - Participació del municipi en els tributs de l'Estat, a compte d'Abril	10.218,35	0,00	0,00	10.218,35	10.218,35	0,00
120150001179 - PIE Abril 2015	54.558,65	0,00	0,00	54.558,65	54.558,65	0,00
120150001481 - Funcionament d'escoles i serveis municipals de	3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
120150001482 - Funcionament d'escoles bressol municipals- Codi:	4.129,00	0,00	0,00	4.129,00	4.129,00	0,00
120150001483 - Finançament de l'àmbit d'igualtat i ciutadania	13.954,00	0,00	0,00	13.954,00	13.954,00	0,00
120150001484 - Esport per prevenir el risc d'exclusió (Beques escoles esportives)	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
120150001485 - Dinamització de programes esportius locals- Codi:	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2015

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS
120150001489 - Esdeveniments esportius (Cursa St. Jordi i Festa de	3.462,00	0,00	0,00	3.462,00	3.462,00	0,00
120150001493 - Activitats Xarxa d'Arxius Municipals (Condicionament espai,...)-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
120150001497 - Suport àmbit cultura per municipis menys de 20.000 hab	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120150001503 - Millora material esportiu inventariable-	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
120150001504 - Animals de companya (gossos i gats)- Codi: 15/Y/206245	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120150001505 - Sanitat Ambiental- Codi: 15/Y/206021	6.231,25	0,00	0,00	6.231,25	6.231,25	0,00
120150001510 - Resta pagament Junta compensació sector can	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
120150001546 - "Programa complementari de garantia de cohesió social" en el	61.597,46	0,00	0,00	61.597,46	61.597,46	0,00
120150001568 - Participació del municipi en els tributs de l'Estat a compte de Maig	119.335,65	0,00	0,00	119.335,65	119.335,65	0,00
120150001608 - Subvenció s/acollida e integració de persones immigrades.	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2015

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS
120150001835 - Anuncis programes Festa Major 2015	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
120150001875 - Liquidació SAD Dependència 2012	18.065,09	0,00	0,00	18.065,09	18.065,09	0,00
120150001883 - Publicitat per anunci Festa Major 2015 - KAIZEN SALUD	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
120150002149 - Participació del municipi en els tributs de l'Estat, a compte de Juny	119.335,65	0,00	0,00	119.335,65	119.335,65	0,00
120150002181 - Programa complementari de finançament de llars	44.979,48	0,00	0,00	44.979,48	44.979,48	0,00
120150002386 - Col·laboració per programa Festa Major 2015	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
120150002387 - Col·laboracions varies per programa Festa Major 2015	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
120150002419 - Col·laboracions programa Festa Major 2015 - VARIS	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
120150002440 - Col·laboracions programa Festa Major 2015 - TALLER	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
120150002507 - 3a bestreta aportació econòmica deixalleria	3.103,00	0,00	0,00	3.103,00	3.103,00	0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2015

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS
120150002585 - Participació dels municipis en tributs de l'Estat, entrega a compte de	119.335,65	0,00	0,00	119.335,65	119.335,65	0,00
120150002818 - Participació del municipi en els tributs de l'Estat, a compte del mes	119.335,65	0,00	0,00	119.335,65	119.335,65	0,00
120150002928 - Retorn del Cànon 2014 (liquidació) de l'Agència de Residus de	7.626,57	0,00	0,00	7.626,57	7.626,57	0,00
120150002952 - Col·laboracions programa Festa Major 2015	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
120150002969 - Col·laboracions al programa de Festa Major 2015 (Casal	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
120150003013 - Participació dels Municipis en els Tributs de l'Estat, a compte de	119.335,65	0,00	0,00	119.335,65	119.335,65	0,00
120150003262 - Conveni col·laboració matèria serveis socials bàsics amb Consell	138.057,19	0,00	0,00	138.057,19	138.057,19	0,00
120150003349 - Per la conservació i manteniment del centre sanitari,	18.603,00	0,00	0,00	18.603,00	18.603,00	0,00
120150003350 - Per la conservació i manteniment del centre sanitari,	9.301,50	0,00	0,00	9.301,50	9.301,50	0,00
120150003426 - 4a bestreta Agència de Residus de Catalunya	3.103,00	0,00	0,00	3.103,00	3.103,00	0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2015

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS
120150003433 - Fons de cooperació local de Catalunya, any 2015	143.308,75	0,00	0,00	143.308,75	143.308,75	0,00
120150003597 - Participació dels municipis en Tributs de l'Estat, entrega a compte	119.335,65	0,00	0,00	119.335,65	119.335,65	0,00
120150003911 - Per la conservació i manteniment del centre sanitari, s/conveni	10.194,45	0,00	0,00	10.194,45	10.194,45	0,00
120150003914 - Participació dels municipis en Tributs de l'Estat, entrega a compte de	119.335,65	0,00	0,00	119.335,65	119.335,65	0,00
120150003980 - Ajut econòmic per a cobrir les despeses extraordinàries	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
120150003983 - Programa compl. de garantia de la suficiència financera local i	22.632,17	0,00	0,00	22.632,17	22.632,17	0,00
120150004072 - Aportació veïns de Sant Esteve Sesrovires, quota	186,37	0,00	0,00	186,37	186,37	0,00
120150004231 - Participació del municipi en els tributs de l'Estat, a compte de	119.335,65	0,00	0,00	119.335,65	119.335,65	0,00
120150004301 - Subvenció al Jutjat de Pau, Exercici 2015.	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
120150004302 - Subvenció al Jutjat de Pau, Exercici 2015.	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2015

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS
120150004303 - Subvenció Catàlegs de Bens.	856,28	0,00	0,00	856,28	856,28	0,00
120150004321 - Finançament dels Serveis Locals d'Ocupació - Codi	8.040,32	0,00	0,00	8.040,32	8.040,32	0,00
120150004323 - Subvenció Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, Anualitat 2015.	55.718,25	0,00	0,00	55.718,25	55.718,25	0,00
120150004327 - Regularització partida pressupostària, factures	19.270,17	0,00	0,00	19.270,17	19.270,17	0,00
120150000161 - Reintegrament derivat de la liquidació definitiva 2008,	-1.551,89	0,00	0,00	-1.551,89	-1.551,89	0,00
120150000162 - Reintegrament derivat de la liquidació definitiva 2009,	-3.557,28	0,00	0,00	-3.557,28	-3.557,28	0,00
120150000461 - Reintegrament derivat de la liquidació definitiva del 2008,	-1.551,89	0,00	0,00	-1.551,89	-1.551,89	0,00
120150000462 - Reintegrament derivat de la liquidació definitiva del 2009,	-3.557,28	0,00	0,00	-3.557,28	-3.557,28	0,00
120150000523 - Reintegrament derivat de la liquidació definitiva 2008,	-1.551,89	0,00	0,00	-1.551,89	-1.551,89	0,00
120150000524 - Reintegrament derivat de la liquidació definitiva 2009,	-3.557,28	0,00	0,00	-3.557,28	-3.557,28	0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2015

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS
120150001164 - Reintegrament derivat de la liquidació definitiva 2008,	-1.551,89	0,00	0,00	-1.551,89	-1.551,89	0,00
120150001165 - Reintegrament derivat de la liquidació definitiva 2009,	-3.557,28	0,00	0,00	-3.557,28	-3.557,28	0,00
120150001569 - Reintegrament derivat de la liquidació definitiva 2008,	-1.551,89	0,00	0,00	-1.551,89	-1.551,89	0,00
120150001570 - Reintegrament derivat de la liquidació definitiva 2009,	-3.557,28	0,00	0,00	-3.557,28	-3.557,28	0,00
120150002150 - Reintegrament derivat de la liquidació definitiva 2008,	-1.551,89	0,00	0,00	-1.551,89	-1.551,89	0,00
120150002151 - Reintegrament derivat de la liquidació definitiva 2009,	-3.557,28	0,00	0,00	-3.557,28	-3.557,28	0,00
120150002586 - Compensació per reintegrament derivat de la	-1.551,89	0,00	0,00	-1.551,89	-1.551,89	0,00
120150002587 - Compensació per reintegrament derivat de la	-3.557,28	0,00	0,00	-3.557,28	-3.557,28	0,00
120150002819 - Reintegrament derivat de la liquidació definitiva 2008	-1.551,89	0,00	0,00	-1.551,89	-1.551,89	0,00
120150002820 - Reintegrament derivat de la liquidació definitiva 2009	-3.557,28	0,00	0,00	-3.557,28	-3.557,28	0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2015

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS
120150003014 - Retenció per reintegrament de la liquidació definitiva P.I.E.	-1.551,89	0,00	0,00	-1.551,89	-1.551,89	0,00
120150003016 - Retenció per reintegrament de la liquidació definitiva P.I.E.	-3.557,28	0,00	0,00	-3.557,28	-3.557,28	0,00
120150003599 - Reintegrament derivat de la liquidació definitiva 2008	-1.551,89	0,00	0,00	-1.551,89	-1.551,89	0,00
120150003600 - Reintegrament derivat de la liquidació definitiva 2009	-3.557,28	0,00	0,00	-3.557,28	-3.557,28	0,00
120150003915 - Reintegrament al Fons derivat de la liquidació	-1.551,89	0,00	0,00	-1.551,89	-1.551,89	0,00
120150003916 - Reintegrament al Fons derivat de la liquidació	-3.557,28	0,00	0,00	-3.557,28	-3.557,28	0,00
120150004233 - Compensació per reintegraments al Fons,	-1.551,85	0,00	0,00	-1.551,85	-1.551,85	0,00
120150004234 - Compensació per reintegraments al Fons,	-3.557,28	0,00	0,00	-3.557,28	-3.557,28	0,00
120150004335 - Compensació deute pendent Departament de Cultura	-70.952,68	0,00	0,00	-70.952,68	-70.952,68	0,00
120150004347 - Compensació amb el deute per devolució de la liquidació	-29.833,91	0,00	0,00	-29.833,91	-29.833,91	0,00



## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES

EXERCICI 2015

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2015	EXERCICIS ANTERIORS
TOTAL	2.410.293,12	0,00	0,00	2.410.293,12	2.253.748,02	0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Capítol 4	G60897162	A.D.F. EL ROURE	1.000,00		0,00
Capítol 4	P0800100J	AJUNTAMENT D'ABRERA	5.601,60		0,00
Capítol 4	P0807500D	AJUNTAMENT ESPARREGUERA	4.814,47		0,00
Capítol 4	X3375389R	ASMAE AKHAZZAN	577,12		0,00
Capítol 4	G65326449	ASOCIACION SALTO A LA FAMA	300,00		0,00
Capítol 4	G58661869	ASSOC.PRO.DISM.PSIQ."ARC DE SANT MARTI"	161,00		0,00
Capítol 4	G61275459	ASSOC.VEINS UNIFICADA VALLSERRAT	2.147,85		0,00
Capítol 4	G62507892	ASSOC.VEØNS DE CA N'AMAT 2001	1.000,00		0,00
Capítol 4	G65850760	ASSOCIACIÓ MUSICAL DE SANT ESTEVE SESROVIRES	860,00		0,00
Capítol 4	G65861429	ASSOCIACIO SES DANSA	800,00		0,00
Capítol 4	48062487P	BARQUERO GARCIA, ADRIÁN	315,00		0,00
Capítol 4	46478801X	BENDIG SÁNCHEZ, CRISTINA	210,00		0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Capítol 4	46478800D	BENDIG SANCHEZ, SANDRA	140,70		0,00
Capítol 4	Y3530894V	BERARDONE, ANDREA RAQUEL	459,00		0,00
Capítol 4	S0800124J	CEIP VINYA DEL SASTRET	84,50		0,00
Capítol 4	G64281397	CLUB FUTBOL SALA SANT ESTEVE SESROVIRE	2.000,00		0,00
Capítol 4	G58545609	CLUB HANDBOL SANT ESTEVE SESROVIRE	8.000,00		0,00
Capítol 4	G64913866	CLUB PADEL SESROVIRE	11.095,74		0,00
Capítol 4	G64167786	CLUB VOLEI SANT ESTEVE SESROVIRE	5.000,00		0,00
Capítol 4	Q5855698F	COL.LEGI PUBLIC "LA ROUREDA"	85,00		0,00
Capítol 4	A60401585	COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, S.A.	691,65		0,00
Capítol 4	P5800011H	CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT	3.378,04		0,00
Capítol 4	P0800077J	CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT	1.640,97		0,00
Capítol 4	G59672899	CORAL SANT ESTEVE	1.236,00		0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Capítol 4	Q2866001G	CREU ROJA	5.208,60		0,00
Capítol 4	X1479227M	EL CADI, MOSTAPHA	489,80		0,00
Capítol 4	G59642827E	ESPLAI TRAPELLA	1.100,00		0,00
Capítol 4	36572372A	ESQUINAS GOMEZ, MARIA CARMEN	66,00		0,00
Capítol 4	77631856W	EXPOSITO AYUSO, CAROLINA	213,00		0,00
Capítol 4	G08797771	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	1.301,52		0,00
Capítol 4	47595009M	FOLCH PARELLADA, CARLA	240,50		0,00
Capítol 4	37326209S	FOLCH ROMANI ALBERT	240,50		0,00
Capítol 4	G17125832	FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT	750,00		0,00
Capítol 4	G63778815	FUNDACIà PRIVADA ARC DE SANT MARTÌ	1.602,63		0,00
Capítol 4	G62360482	FUNDACIO INTEGRACIO LABORAL (FIL)	42.314,00		0,00
Capítol 4	G58839911	G.I.R.E.S.	1.500,00		0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Capítol 4	77629412L	HERNANDEZ ESPINOSA, MIRIAM	99,00		0,00
Capítol 4	A58358979	HOSTELERIA DE SERVICIOS COLECTIVOS, S.A.	133,30		0,00
Capítol 4	Q0801498G	IES MONTSERRAT COLOMER	52,00		0,00
Capítol 4	B61995841	JARDI INFANTS LIESTEL BLAU, S.L.L.	79.334,40		0,00
Capítol 4	37317395X	LÁZARO CRESPO, JOSE IGNACIO	672,73		0,00
Capítol 4	P5800043A	LOCALRET	842,63		0,00
Capítol 4	Q0801682F	MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA BEGUDA ALTA	3.038,95		0,00
Capítol 4	75556524Y	MARAVAR SÁNCHEZ, MARIA ROSA	930,00		0,00
Capítol 4	A08885279	MARTÍ CANUDES, S.A.	296,45		0,00
Capítol 4	47804781V	MOLINA MILLAN, LAURA	157,50		0,00
Capítol 4	R0800249E	PARROQUIA SANT ESTEVE SESROVIRES	10.112,44		0,00
Capítol 4	9999999999	PROVEEDOR VARIS	1.202,60		0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Capítol 4	B62084454	RESTAURANTE ORTIGOSA, S.L.	324,99		0,00
Capítol 4	38112852N	ROLDAN BOZA DOLORS	90,00		0,00
Capítol 4	77628772T	ROSELL PALACIOS, SARAI	185,62		0,00
Capítol 4	14269390Y	RUIZ GOMEZ, MERCEDES	93,65		0,00
Capítol 4	47752076M	SANCHEZ FLORES, DANIEL	52,50		0,00
Capítol 4	B64909260	SERVEIS MUNICIPALS SANT ESTEVE SESROVIRES, S.L.	200.000,00		0,00
Capítol 4	B64909260	SERVES MUNICIPALS DE SANT ESTEVE SESROVIRES, S.L.	10.356,67		0,00
Capítol 4	0000000012	SOCIETAT DE CAÇADORS SANT ESTEVE	500,00		0,00
Capítol 4	G58168550	SOCIETAT RECREATIVA UNIO BEGUDENCA	300,00		0,00
Capítol 4	46684227T	TARRASON MORON, JAVIER	930,00		0,00
Capítol 4	A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES, SA	174,48		0,00
Capítol 4	B61453924	VALLÉS DE SERVEIS A ESCOLES, SL	3.326,83		0,00

## TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Capítol 4	77625850E	VIÑAS GARCIA, YOLANDA	930,00		0,00
Capítol 4	46745848G	XAVI GOMEZ JULIA	3.176,54		0,00
<b>TOTAL</b>			423.938,47		

## Provisions i contingències

EXERCICI 2015

EPÍGRAF BALANÇ	SALDO INICIAL PROVISIONS	AUGMENTS PROVISIONS	DISMINUCIONS PROVISIONS	SALDO FINAL PROVISIONS
Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00



## Informació sobre el medi ambient

Obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a la Política de Despesa 17 'Medi Ambient'

EXERCICI 2015

GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT)		
CODI	DESCRIPCIÓ	IMPORT
171	PARCS I JARDINS.	8.610,87
172	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	11.291,90
	TOTAL	19.902,77

**Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis**

CODI ECONÒMIC	TRIBUT	IMPORT
	<b>TOTAL</b>	

Actius en estat venda

DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA	IMPORT
TOTAL	

## 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESSOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	1.717.653,41	1.717.653,41	0,00	0,00	0,00	Ingressos de gestió ordinària	11.634.212,94	
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	8.085.670,45	8.085.670,45	0,00	0,00	0,00	Ingressos financers	38.925,26	
003	Altres Despeses	0,00	194.008,98	194.008,98	0,00	0,00	0,00	ALTRES INGRESSOS	9.151.758,06	
011	DEUTE PÚBLIC.	693.563,99	0,00	693.563,99	0,00	0,00	0,00			
132	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.	73.106,76	0,00	73.106,76	0,00	0,00	0,00			
133	ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.	5.964,35	0,00	5.964,35	0,00	0,00	0,00			
134	MOBILITAT URBANA	1.992,15	0,00	1.992,15	0,00	0,00	0,00			
135	PROTECCIÓ CIVIL	2.082,70	0,00	2.082,70	0,00	0,00	0,00			

## 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESSOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
150	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	75.588,58	0,00	75.588,58	0,00	0,00	0,00			
153	VIES PÚBLIQUES	10.092,64	0,00	10.092,64	0,00	0,00	0,00			
160	CLAVEGUERAM	1.292,34	0,00	1.292,34	0,00	0,00	0,00			
161	PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA	11.558,98	0,00	11.558,98	0,00	0,00	0,00			
162	RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	921.294,26	0,00	921.294,26	0,00	0,00	0,00			
164	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.	2.496,64	0,00	2.496,64	0,00	0,00	0,00			
165	ENLLUMENAT PÚBLIC.	254.259,12	0,00	254.259,12	0,00	0,00	0,00			
171	PARCS I JARDINS.	8.610,87	0,00	8.610,87	0,00	0,00	0,00			

## 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESSO	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
172	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	11.291,90	0,00	11.291,90	0,00	0,00	0,00			
211	PENSIONS.	1.103.453,59	0,00	1.103.453,59	0,00	0,00	0,00			
221	ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	16.880,42	0,00	16.880,42	0,00	0,00	0,00			
231	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	154.812,20	0,00	154.812,20	0,00	0,00	0,00			
241	FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	25.111,71	0,00	25.111,71	0,00	0,00	0,00			
311	PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	20.385,24	0,00	20.385,24	0,00	0,00	0,00			
312	HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTRES DE SALUT.	15.864,04	0,00	15.864,04	0,00	0,00	0,00			
323	FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA	313.805,37	0,00	313.805,37	0,00	0,00	0,00			

## 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESSOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
324	FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI	3.369,72	0,00	3.369,72	0,00	0,00	0,00			
326	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	1.086,95	0,00	1.086,95	0,00	0,00	0,00			
327	FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	2.441,91	0,00	2.441,91	0,00	0,00	0,00			
332	BIBLIOTEQUES I ARXIUS.	3.913,42	0,00	3.913,42	0,00	0,00	0,00			
333	EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	2.763,12	0,00	2.763,12	0,00	0,00	0,00			
334	PROMOCIÓ CULTURAL.	9.099,57	0,00	9.099,57	0,00	0,00	0,00			
336	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.	631,69	0,00	631,69	0,00	0,00	0,00			
337	INSTAL·LACIONS D'OcupACIÓ DEL TEMPS LLIURE	44.178,39	0,00	44.178,39	0,00	0,00	0,00			

## 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESSOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
338	FESTES POPULARS	50.850,40	0,00	50.850,40	0,00	0,00	0,00			
340	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	161.984,04	0,00	161.984,04	0,00	0,00	0,00			
341	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.	34.806,68	0,00	34.806,68	0,00	0,00	0,00			
342	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	283.748,78	0,00	283.748,78	0,00	0,00	0,00			
432	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	6.387,35	0,00	6.387,35	0,00	0,00	0,00			
433	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	160,92	0,00	160,92	0,00	0,00	0,00			
440	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL TRANSPORT.	162,44	0,00	162,44	0,00	0,00	0,00			
441	TRANSPORT DE VIATGERS	107.122,60	0,00	107.122,60	0,00	0,00	0,00			



## 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESSO	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
450	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'INFRAESTRUCTURES.	11.617,65	0,00	11.617,65	0,00	0,00	0,00			
452	RECURSOS HIDRÀULICS.	31.034,60	0,00	31.034,60	0,00	0,00	0,00			
459	ALTRES INFRAESTRUCTURES.	7.711,34	0,00	7.711,34	0,00	0,00	0,00			
491	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	63.627,26	0,00	63.627,26	0,00	0,00	0,00			
912	ÒRGANS DE GOVERN.	84.476,38	0,00	84.476,38	0,00	0,00	0,00			
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL.	4.847.545,06	0,00	4.847.545,06	0,00	0,00	0,00			
924	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1.273,40	0,00	1.273,40	0,00	0,00	0,00			
929	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.	2.341,72	0,00	2.341,72	0,00	0,00	0,00			

## 19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESSOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
932	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	6.630,20	0,00	6.630,20	0,00	0,00	0,00			
934	GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.	3.605,97	0,00	3.605,97	0,00	0,00	0,00			
942	TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS.	2.144,15	0,00	2.144,15	0,00	0,00	0,00			
943	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS.	201.500,00	0,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>		9.699.723,56	9.997.332,84	19.697.056,40				<b>TOTAL</b>	20.824.896,26	

**Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires**

Data obtenció 13/10/2016

Pàg. 1

**OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS**

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2015

ENS TITULAR		CONCEPTE		PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	REINTEGRAM	TOTAL A PAGAR	PAGAMENTS REALITZATS	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
NIF	DENOMINACIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL										
TOTAL										



Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

Data obtenció 13/10/2016

Pàg. 1

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

I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

EXERCICI

2015

CONCEPTE		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL								

**Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics**

Desenvolupament de la Gestió

**EXERCICI: 2015**

DRETS ANUL-LATS

CONCEPTE		ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL-LATS
CODI	DESCRIPCIÓ			
TOTAL				

## Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

EXERCICI: 2015

## DRETS CANCEL·LATS

CONCEPTE		COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
CODI	DESCRIPCIÓ					
TOTAL						

**Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires**

Data obtenció 13/10/2016

**Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics**

Pàg. 1

Desenvolupament de la Gestió

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

**EXERCICI 2015**

CONCEPTE		PENDENTS DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES EN L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES EN L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
CODI	DESCRIPCIÓ							
TOTAL								



## ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2015

## DEUTORS

COMPTE	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUTORS PER I.V.A.	157.219,92		221.465,96	378.685,88	233.096,88	145.589,00
TOTAL COMPT			157.219,92		221.465,96	378.685,88	233.096,88	145.589,00
4429	10043	DEUDORES POR C.I.H.	2.985,44			2.985,44		2.985,44
4429	10044	DEUTORS PER T. SANEJAMENT	7.892,07			7.892,07		7.892,07
4429	10045	CÀNON I I.V.A CÀNON	118.902,67			118.902,67		118.902,67
TOTAL COMPT			129.780,18			129.780,18		129.780,18
4490	10021	SALDOS INICIALS CREDITORS NEGATIUS	377,30			377,30		377,30
4490	10902	PENDENT COBRAR OAGIEM A 31.12.2013	1.628,01			1.628,01		1.628,01
4490	10903	PENDENT DE COBRAR PATRONAT MUNICIPAL A 31.12.2013	140.682,72			140.682,72		140.682,72
TOTAL COMPT			142.688,03			142.688,03		142.688,03
4700	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	98.327,17			98.327,17		98.327,17
TOTAL COMPT			98.327,17			98.327,17		98.327,17
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			206.626,57	206.626,57	206.626,57	
TOTAL COMPT					206.626,57	206.626,57	206.626,57	
TOTAL			528.015,30		428.092,53	956.107,83	439.723,45	516.384,38

## ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2015

## CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		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
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	CREDITORS POR I.V.A.	27.884,30		206.626,57	234.510,87	212.898,04	21.612,83
TOTAL COMPT			27.884,30		206.626,57	234.510,87	212.898,04	21.612,83
4140	20043	JUNTA D'AIGUES CREDITORA PER C.I.H.	1.752,93			1.752,93		1.752,93
4140	20044	JUNTA SANEJAMENT CREDITORA PER TAXA SANEJAMENT	31.128,54			31.128,54		31.128,54
4140	20045	CÀNON I I.V.A. CÀNON	392.029,25			392.029,25		392.029,25
4140	20300	ENS PUBLICS CREDITORS PER RECAPTACIÓ DE RECURSOS	14.883,74			14.883,74		14.883,74
TOTAL COMPT			439.794,46			439.794,46		439.794,46
4190	20501	SALDOS INICIALS DEUTORS NEGATIUS	1,18			1,18		1,18
4190	20800	PENDENT PAGAR PATRONAT MUNICIPAL A 31.12.2013	581.467,64			581.467,64	7.061,37	574.406,27
4190	20801	PENDENT PAGAR OAGIEM A 31.12.2013	480.734,78			480.734,78	571,47	480.163,31
TOTAL COMPT			1.062.203,60			1.062.203,60	7.632,84	1.054.570,76
4750	20040	HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.	2.910,49		12.100,89	15.011,38	11.590,64	3.420,74
TOTAL COMPT			2.910,49		12.100,89	15.011,38	11.590,64	3.420,74
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TRABALL PERSONAL	93.154,95		600.368,41	693.523,36	605.206,88	88.316,48
TOTAL COMPT			93.154,95		600.368,41	693.523,36	605.206,88	88.316,48
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	17.551,52		213.055,92	230.607,44	213.687,20	16.920,24

## ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

EXERCICI: 2015

## CREDITORS

COMPTE	CONCEPTE		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
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPT			17.551,52		213.055,92	230.607,44	213.687,20	16.920,24
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			221.465,96	221.465,96	221.465,96	
5210	20400	OPERACIONS DE TRESORERIA		555.094,65		555.094,65	555.094,65	
5600	20080	FIANCES D'EXECUCIÓ D'OBRES	27.249,34			27.249,34	2.344,00	24.905,34
5600	20081	FIANCES A CURT TERMINI D'EXECUCIÓ DE CONTRACTES	37.238,24		300,00	37.538,24	6.300,00	31.238,24
TOTAL COMPT			64.487,58		300,00	64.787,58	8.644,00	56.143,58
5610	20070	QUOTES CENTRALS SINDICALS	80,00		901,70	981,70	890,00	91,70
5610	20140	DISPOSITIS DE DIVERSOS	835.546,69		467.907,13	1.303.453,82	516.949,15	786.504,67
5610	20170	ALTRES DIPOSITS REBUTS	1.446,17		30.227,68	31.673,85	29.097,07	2.576,78
TOTAL COMPT			837.072,86		499.036,51	1.336.109,37	546.936,22	789.173,15
TOTAL			2.545.059,76	555.094,65	1.752.954,26	4.853.108,67	2.383.156,43	2.469.952,24

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 13/10/2016

Pàg. 1

EXERCICI: 2015

## COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		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
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ			5.726.316,86	5.726.316,86	5.726.316,86	
TOTAL COMPTE					5.726.316,86	5.726.316,86	5.726.316,86	
TOTAL					5.726.316,86	5.726.316,86	5.726.316,86	

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 13/10/2016

Pàg. 1

EXERCICI: 2015

## PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTE	CONCEPTE		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
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL								



## ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2015

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	4.279.182,75		25.243,60	4.304.426,35	141.722,52	4.162.703,83
	TOTAL	4.279.182,75		25.243,60	4.304.426,35	141.722,52	4.162.703,83

## PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

## MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

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					
1511.231.480000	SUBVENCIÓ A FUNDACIÓ PRIVADA				42.314,00						42.314,00
1511.912.233001	INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES					6.261,70					-6.261,70
1511.912.233001	APORTACIONS A GRUPS MUNICIPALS I REGIDORS										
1511.943.821020	PRÈSTEC A LLARG TERMINI - SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL				182.702,10			101.297,90			284.000,00
1512.491.220020	SUPORTS GRAVACIÓ I MATERIAL FUNGIBLES				1.000,00						1.000,00
1512.491.629000	EQUIPS I MATERIALS EMISSIÓ I GRAVACIÓ RTV10				18.270,16						18.270,16
1513.920.220001	FOTOCÒPIES					4.800,00					-4.800,00
1513.920.226042	INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS	7.731,71			2.000,00						9.731,71
1527.241.470000	CONVENI COL. PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ATURADES PANP 2014				222,86						222,86
1527.432.467000	CONVENI CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT				190,97						190,97
1531.342.212002	MANTENIMENT EDIFICIS CAMP DE FUTBOL					5.000,00					-5.000,00
1531.342.632000	REPOSICIÓ DEL TERRA DE A PISTA F.CASTELLET					42.314,00					-42.314,00
1541.150.219000	MANTENIMENT DE CARRERS					40.500,00		4.900,00			-35.600,00
1541.150.219001	MANTENIMENT D'EDIFICIS					30.624,39		4.857,79			-25.766,60
1541.151.681000	TERRENYS I BÉNS NATURALS - COMPRA FINCA DE CAN MARGARIT							971.856,43			971.856,43
1541.153.619001	Obres i serveis - Actuacions a les vies públiques							110.782,34			110.782,34
1541.312.632000	Obres i serveis - Reparació de la coerta del CAP de Sant Est							20.540,56			20.540,56
1541.454.619000	Obres i serveis - Arranjament del camí del motor de Sant Est							44.016,25			44.016,25
1551.133.210000	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL							4.000,00			4.000,00
1551.133.219000	SENYALITZACIÓ VERTICAL							2.500,00			2.500,00
1551.134.624000	COMPRA VEHÍCLE NISSAN TERRANO 2,7 LX D TURBO B-0143-PY				3.297,52						3.297,52
1551.134.634000	OPCIÓ DE COMPRA - VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL - SERVEIS 7787-GLK					3.297,52					-3.297,52
1551.1531.210000	CONSERVACIÓ DE CARRERS					4.500,00		10.323,37			5.823,37
1551.1532.210001	REPOSICIÓ D'ASFALTS							1.000,00			1.000,00
1551.165.210001	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC							6.200,00			6.200,00
1551.450.219000	EINES							6.138,89			6.138,89
1551.459.210001	PLA DE MANTENIMENT DELS POLIGONS INDUSTRIALS							16.633,00			16.633,00



## PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

## MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

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									
1551.920.214001	CONSERVACIÓ DE VEHICLES DE SERVEIS							5.900,00			5.900,00				
1551.920.221040	VESTUARI I EQUIP DEL PERSONAL DE SERVEIS EXTERIORS							1.631,07			1.631,07				
1561.211.160001	QUOTES SEG. SOCIAL CÀRREC EMPRESA - PLA OCUPACIÓ LOCAL 2015							20.498,78			20.498,78				
1561.920.143002	ALTRES REMUNERACIONS - PLA D'OCUPACIÓ LOCAL 2015							86.656,23			86.656,23				
1561.920.151000	GRATIFICACIONS A PERSONAL										-3.000,00				
1561.920.162006	ASSEGURANÇA DE VIDA DEL PERSONAL						3.000,00				3.000,00				
1561.920.233001	QUILOMETRATGE O DESPLAÇAMENTS DE PERSONAL						4.800,00				4.800,00				
1562.932.227008	PAGAMENTS OGT - DIPUTACIÓ DE BARCELONA										-110.000,00				
1564.491.222031	MANTENIMENT DESPESES WEB										-10.000,00				
1565.920.226991	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT						2.500,00				2.500,00				
TOTAL		7.731,71					260.297,61	260.297,61			1.419.732,61				1.427.464,32

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 1422 324 451000	SUPORT ALS CENTRES EDUCATIUS					500,00	500,00
2015 1511 231 480000	SUBVENCIÓ A FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES						
2015 1511 337 202000	LLOGUER LOCAL C/ PONENT					17,91	17,91
2015 1511 337 221000	ENERGIA ELÈCTRICA CASAL CA NúAMAT					6.000,00	6.000,00
2015 1511 337 221001	ENERGIA ELÈCTRICA CASAL VALLSERRAT					4.519,85	4.519,85
2015 1511 338 226090	FESTES POPULARS					1,00	1,00
2015 1511 912 162050	ASSEGURANCES ACCIDENTS CÀRRECS ELECTES					12,51	12,51
2015 1511 912 226000	DESPESES DIVERSES					-36,37	-36,37
2015 1511 912 226010	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES					662,87	662,87
2015 1511 912 226020	CAMPANYES DE DIVULGACIÓ					1.000,00	1.000,00
2015 1511 912 226990	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT					-1.000,16	-1.000,16
2015 1511 912 230000	DIETES DE CÀRRECS ELECTES					326,40	326,40
2015 1511 912 233000	INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA DE CÀRRECS ELECTES					-983,33	-983,33
2015 1511 912 233001	APORTACIONS A GRUPS MUNICIPALS I REGIDORS						
2015 1511 920 226990	APLICACIONS DESPESES MANCOMUNITAT LA BÈGUDA					60.688,04	60.688,04
2015 1511 920 463000	APORTACIÓ A ENS SUPRAMUNICIPAL (FCLC LLIURE DISPOSICIÓ)					445,59	445,59
2015 1511 929 227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS					651,18	651,18
2015 1511 942 466000	CONVENIS AMB ENTITATS SUPRAMUNICIPALS					1.157,37	1.157,37
2015 1511 942 466001	QUOTA INNOBAIX					1.000,00	1.000,00
2015 1511 943 449000	APORTACIÓ A SOCIETAT MERCANTIL PÚBLICA						
2015 1511 943 821020	PRÈSTEC A LLARG TERMINI - SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL					8.000,00	8.000,00
2015 1512 491 202000	LLOGUER LOCAL RÀDIO, PREMSA I COMUNICACIÓ						

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 1512 491 213000	CONSERVACIÓ D'APARELLS DE RÀDIO I EMISSORA MUNICIPAL					1.422,83	1.422,83
2015 1512 491 220000	DESPESES GENERALS COMUNICACIÓ					-669,45	-669,45
2015 1512 491 220020	SUPORTS GRAVACIÓ I MATERIAL FUNGIBLES	14,52		14,52		1.824,71	1.824,71
2015 1512 491 221000	ENERGIA ELÈCTRICA LOCAL PREMSA I COMUNICACIÓ					1.413,96	1.413,96
2015 1512 491 221001	ENERGIA ELÈCTRICA ANTENES TV					813,67	813,67
2015 1512 491 222990	DESPESES GENERALS PRODUCCIÓ PROGRAMES					-464,04	-464,04
2015 1512 491 222991	QUOTES XARXA AUDIOVISUAL					185,50	185,50
2015 1512 491 222992	"EL SESROVIRENC"					4.859,82	4.859,82
2015 1512 491 226020	PUBLICITAT I DIVULGACIÓ					1.500,00	1.500,00
2015 1512 491 226990	DESPESES ACTE PREMIS "EL SESROVIRENC DE L'ANY"					-48,84	-48,84
2015 1512 491 226991	DRETS D'AUTOR RTV-10					2.509,47	2.509,47
2015 1512 491 226992	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT					570,00	570,00
2015 1512 491 227990	ASSESSORAMENT I PRODUCCIONS EXTERNES	82,19		82,19		3.000,80	3.000,80
2015 1512 491 480000	PREMIS "EL SESROVIRENC DE L'ANY"					1,00	1,00
2015 1512 491 629000	EQUIPS I MATERIALS EMISSIÓ I GRAVACIÓ RTV10				11.496,58		11.496,58
2015 1513 132 221030	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA					24.760,12	24.760,12
2015 1513 920 162002	ASSEGURANÇA PROF. AUTORITAT I PERSONAL					14,91	14,91
2015 1513 920 162007	ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I DE DANYS						
2015 1513 920 205000	RENTING FOTOCOPIADORES					491,94	491,94
2015 1513 920 209000	QUOTES DE COMUNITATS DE PROPIETARIS					675,11	675,11
2015 1513 920 213000	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERV. MAQUINÀRIA, UTILLATGE					400,00	400,00
2015 1513 920 214000	NETEJA DE VEHICLES MUNICIPALS					5,89	5,89
2015 1513 920 215000	MOBILIARI I ESTRIS	191,16		191,16		-190,16	-190,16

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 1513 920 220000	MATERIAL D'OFICINA	917,85		917,85		104,38	104,38
2015 1513 920 220001	FOTOCÒPIES					1.463,81	1.463,81
2015 1513 920 220002	IMPRESSOS I SOBRES					411,94	411,94
2015 1513 920 220010	PREMSA, REVISTA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	67,76		67,76		1.600,68	1.600,68
2015 1513 920 221000	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI AJUNTAMENT					8.866,40	8.866,40
2015 1513 920 221031	COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS EXTERIORS					11.444,64	11.444,64
2015 1513 920 221032	ALTRES CARBURANTS					-4.602,02	-4.602,02
2015 1513 920 221033	CONSUM GAS EDIFICI AJUNTAMENT					9.260,73	9.260,73
2015 1513 920 222000	DESPESES POSTALS					-1.360,39	-1.360,39
2015 1513 920 226040	HONORARIS ADVOCATS	9.619,50		9.619,50		-1.049,25	-1.049,25
2015 1513 920 226041	HONORARIS DE PROCURADORS					6.094,77	6.094,77
2015 1513 920 226042	INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS					4.792,53	4.792,53
2015 1513 920 226990	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT					-4.379,84	-4.379,84
2015 1513 920 227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS					1,00	1,00
2015 1513 920 227990	HONORARIS D'ALTRES PROFESSIONALS	7.977,27		7.977,27		11.873,73	11.873,73
2015 1513 929 226990	PROTECCIÓ DE RISCOS LABORALS					-492,90	-492,90
2015 1513 942 466000	QUOTES FEMC I ACM					1.598,48	1.598,48
2015 1520 920 220003	LA CALAIXERA					-1.652,14	-1.652,14
2015 1520 920 226090	SERVEIS PREVENTIUS D'AMBULÀNCIA					2.490,36	2.490,36
2015 1521 3321 212000	EQUIPAMENT BIBLIOTECA MUNICIPAL					100,00	100,00
2015 1521 3321 221000	ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL					1.034,80	1.034,80
2015 1521 3321 226090	DIFUSIÓ DE LA LECTURA. BIBLIOTECA MUNICIPAL					421,50	421,50
2015 1521 333 226091	ARTS PLÀSTIQUES. DIFUSIÓ					-40,48	-40,48
2015 1521 333 226092	ARTS PLÀSTIQUES. CATALOGACIÓ FONS D'ART I MUSEÍSTIC					-1.422,64	-1.422,64
2015 1521 334 226090	DESPESES GENERALS CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS					546,04	546,04

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 1521 334 480000	SUPORT A ENTITATS DE CULTURA					179,01	179,01
2015 1521 336 226091	CULTURA POPULAR-PATRIMONI. 10è. APLEC SARDANES					1,00	1,00
2015 1521 336 226092	CULTURA POPULAR-PATRIMONI. DIFUSIÓ					-131,69	-131,69
2015 1521 337 221000	ENERGIA ELÈCTRICA "EL CASINO"					14.463,20	14.463,20
2015 1521 337 226093	PROGRAMACIÓ ALTRES ACTES					-1.046,75	-1.046,75
2015 1521 338 226020	FESTA MAJOR. PUBLICITAT I DIFUSIÓ					340,27	340,27
2015 1521 338 226090	CICLE FESTIU. CELEBRACIÓ CAP D'ANY					3.000,00	3.000,00
2015 1521 338 226091	CICLE FESTIU. REIS					408,43	408,43
2015 1521 338 226092	CICLE FESTIU. CARNAVAL					714,02	714,02
2015 1521 338 226093	CICLE FESTIU. SANT ANTONI. TRES TOMBS					351,93	351,93
2015 1521 338 226094	CICLE FESTIU. SANT JORDI					210,00	210,00
2015 1521 338 226095	FESTA MAJOR. CONTRACTACIONS ESPECTACLES					-329,51	-329,51
2015 1521 338 226096	FESTA MAJOR. ACTES MUNICIPALS I ENTITATS					-1.447,97	-1.447,97
2015 1521 338 226097	FESTA MAJOR. LOGÍSTICA					62,27	62,27
2015 1521 338 226098	CICLE FESTIU. 11 SETEMBRE					1.253,95	1.253,95
2015 1521 338 226099	CICLE FESTIU. FESTES D'HIVERN					-1.023,52	-1.023,52
2015 1521 338 226990	DRETS D'AUTOR. CULTURA					2.000,00	2.000,00
2015 1522 320 226010	RECEPCIONS EQUIP DOCENT					100,00	100,00
2015 1522 320 226020	PUBLICITAT I PROPAGANDA					100,00	100,00
2015 1522 320 226060	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS					50,00	50,00
2015 1522 320 226990	AGENDES ESCOLARS I ALTRES DESPESES					600,00	600,00
2015 1522 323 221000	ENERGIA ELÈCTRICA LLAR D'INFANTS "LA GINESTA"					4.554,75	4.554,75
2015 1522 323 221001	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA "LA ROUREDA"					10.915,10	10.915,10
2015 1522 323 221002	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA "VINYA DEL SASTRET"					6.838,74	6.838,74
2015 1522 323 221020	GAS LLAR D'INFANTS "LA GINESTA"					2.661,60	2.661,60

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 1522 323 221021	GAS ESCOLA "LA ROUREDA"					13.338,91	13.338,91
2015 1522 323 221022	GAS ESCOLA "VINYA DEL SASTRET"					4.746,96	4.746,96
2015 1522 323 226990	ÀMBIT BLANC. MATERIALS EDUCACIÓ INFANTIL					100,00	100,00
2015 1522 323 226991	CURSOS I TALLERS EDUCACIÓ INFANTIL					1,00	1,00
2015 1522 323 227060	ASSESSORAMENTS I COL.LABORACIONS					200,00	200,00
2015 1522 323 227991	GESTIÓ LLAR D'INFANTS - APORTACIÓ MUNICIPAL					1.952,90	1.952,90
2015 1522 323 472000	GESTIÓ LLAR D'INFANTS - APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA					3.840,00	3.840,00
2015 1522 323 472001	GESTIÓ LLAR D'INFANTS - APORTACIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA					1,00	1,00
2015 1522 323 480000	SUPORT A LES AMPAS					500,00	500,00
2015 1522 323 480001	AJUTS DE MENJADOR 0-3 (2014-2015) DIPUTACIÓ DE BARCELONA					-3.199,40	-3.199,40
2015 1522 324 226990	ÀMBIT SOSTENIBLE. CONSUM, MEDI AMBIENT I SALUT					200,00	200,00
2015 1523 924 226020	DIVULGACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ					100,00	100,00
2015 1523 924 226091	DIFUSIÓ CULTURAL. 22a TROBADA D'ENTITATS					1.000,00	1.000,00
2015 1523 924 226092	DESPESES GENERALS ACCIONS PARTICIPATIVES					300,00	300,00
2015 1523 924 226093	AGERMANAMENT					726,60	726,60
2015 1524 231 221000	ENERGIA ELÈCTRICA CASAL DE LA GENT GRAN					3.049,37	3.049,37
2015 1524 231 221001	ENERGIA ELÈCTRICA ESPAI OBERT					114,98	114,98
2015 1524 231 226060	PROGRAMA SOCIAL. CURSOS I TALLERS					-513,91	-513,91
2015 1524 231 226090	DESPESES GENERALS EQUIP DE SERVEIS SOCIALS					284,25	284,25
2015 1524 231 226091	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN: CICLE FESTIU					469,95	469,95
2015 1524 231 226092	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN. FESTA MAJOR					-614,84	-614,84

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 1524 231 226093	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN: CAPS DE SETMANA					-2.017,81	-2.017,81
2015 1524 231 226094	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN: TROBADA DE LA GENT GRAN HOMENATGE					-143,15	-143,15
2015 1524 231 226095	PROGRAMA SOCIAL DONA I FAMILIA: ACTES COMMEMORATIUS					821,15	821,15
2015 1524 231 226096	PROGRAMA SOCIAL DONA I FAMILIA: PLA IGUALTAT DE GÈNERE					150,00	150,00
2015 1524 231 226097	SORTIDES DELS CURSOS I TALLERS DE BENESTAR					-1.333,75	-1.333,75
2015 1524 231 226098	PROGRAMA SOCIAL INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT					500,00	500,00
2015 1524 231 226099	PROGRAMA SOCIAL INMIGRACIÓ					1,00	1,00
2015 1524 231 226100	PROGRAMA SOCIAL DONA I FAMILIA: ASSESSORAMENTS					2.000,00	2.000,00
2015 1524 231 226101	DESPESES GENERALS CASAL DE LA GENT GRAN					868,61	868,61
2015 1524 231 226102	ACTIVITATS A CAN SERRA					-2.762,57	-2.762,57
2015 1524 231 227000	DESPESES GENERALS APLICACIÓ LLEI DEPENDÈNCIA					9.587,35	9.587,35
2015 1524 231 227060	ASSESSORAMENT I COL.LABORACIONS					1,00	1,00
2015 1524 231 462000	MANTENIMENT CAN COMELLES (TOCC)					2.685,53	2.685,53
2015 1524 231 466000	CONVENI AMB CABALBAIX	379,29		379,29		-2.180,89	-2.180,89
2015 1524 231 466001	CONVENI AMB EAIA					160,92	160,92
2015 1524 231 480000	AJUDES SOCIALS	165,00		165,00		16.139,69	16.139,69
2015 1524 231 480001	CONVENIS I SUPORT A ENTITATS SOCIALS					500,00	500,00
2015 1524 231 480002	COOPERACIÓ INTERNACIONAL						
2015 1524 231 480003	TRANSPORT ADAPTAT					2.688,77	2.688,77
2015 1524 231 480004	AJUDES SOCIALS D'URGÈNCIA					42.253,86	42.253,86
2015 1525 311 226020	CAMPANYES DE DIVULGACIÓ					797,87	797,87
2015 1525 311 226990	DESPESES DIVERSES					500,00	500,00
2015 1525 312 215000	MANTENIMENT MOBILIARI I MATERIAL NO INVENTARIABLE					500,00	500,00
2015 1525 312 221000	ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE CÍVIC-SANITARI					4.508,98	4.508,98

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 1526 241 202001	LLOGUER LOCAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA						
2015 1526 241 221000	ENERGIA ELÈCTRICA DEL LOCAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA					318,81	318,81
2015 1526 241 226020	PUBLICITAT DELS SERVEIS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA					100,00	100,00
2015 1526 241 226991	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT					300,00	300,00
2015 1526 433 226021	INICIATIVES PEL TEIXIT EMPRESARIAL					300,00	300,00
2015 1527 241 202000	LLOGUER AULA DE FORMACIÓ DEL C/ GAUDÍ						
2015 1527 241 221001	ENERGIA ELÈCTRICA DE L'AULA DE FORMACIÓ DEL C/ GAUDÍ					511,02	511,02
2015 1527 241 226991	CLUB DE FEINA I ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT					100,00	100,00
2015 1527 241 227990	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ (SERVEIS D'Ocupació DE CATALUNYA)					10.000,00	10.000,00
2015 1527 241 227991	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ	70,00		70,00		2.463,70	2.463,70
2015 1527 241 470000	CONVENI COL. PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ATURADES PANP 2014					222,86	222,86
2015 1527 430 227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. CERTIF. ISO FORMACIÓ OCUPACIONAL					4.000,00	4.000,00
2015 1527 432 226020	CAMPANYES DE PROMOCIÓ TURÍSTICA					-4.496,38	-4.496,38
2015 1527 432 467000	CONVENI CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT						
2015 1527 433 226990	FIRA DEL COMERÇ LOCAL I FIRA DE NADAL					839,08	839,08
2015 1527 433 479000	AJUTS AL COMERÇ LOCAL					2.000,00	2.000,00
2015 1528 334 226091	DIFUSIÓ SOCIAL I CULTURAL ALS BARRIS					1,00	1,00
2015 1528 334 480000	SUPORT A ASSOCIACIONS DE VEÏNS					1.381,22	1.381,22
2015 1528 336 226090	PATRIMONI. FIRA I FESTES DEL VI I EL CAVA					500,00	500,00
2015 1529 324 226060	PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL INSTITUT MONTSERRAT COLOMER					250,00	250,00
2015 1529 326 226990	DESPESES GENERALS ESTEVESTIU					613,05	613,05



## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 1529 327 226990	DESPESES GENERALS PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL					176,00	176,00
2015 1529 327 226991	ACTIVITATS DINAMITZADORES JOVENTUT					-867,91	-867,91
2015 1529 327 227060	DESENVOLUPAMENT DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT					500,00	500,00
2015 1529 334 226090	PROGRAMACIÓ MATÍ DE COLORS					894,16	894,16
2015 1529 334 480000	SUPORT A ENTITATS JUVENILS					900,00	900,00
2015 1529 337 202000	LLOGUER AV. MONTSERRAT (ESPLAI)						
2015 1529 337 221000	ENERGIA ELÈCTRICA AV. MONTSERRAT (ESPLAI)					1.397,68	1.397,68
2015 1529 338 226990	CAVALCADA REIS					750,00	750,00
2015 1529 338 226991	DRETS D'AUTOR. JOVENTUT					500,00	500,00
2015 1529 338 226992	FESTA MAJOR JOVE. CONTRACTACIÓ ESPECTACLES					64,42	64,42
2015 1529 338 226993	FESTA MAJOR JOVE. ACTES MUNICIPALS I ENTITATS					942,88	942,88
2015 1529 338 226994	FESTA MAJOR JOVE. ESPECTACLE DE FOC					744,50	744,50
2015 1531 324 226990	ÀMBIT VIDA. PROJECTE NEPTÚ					470,28	470,28
2015 1531 340 204000	RENTING VEHICLE MANTENIMENT 1745-HPR					7,36	7,36
2015 1531 340 213000	MANTENIMENT D'ASCENSOR					-180,77	-180,77
2015 1531 340 213001	MANTENIMENT EXTINTORS					445,60	445,60
2015 1531 340 213002	MANTENIMENT I CONNEXIÓ ALARMA					129,99	129,99
2015 1531 340 216000	MANTENIMENT CONTROL D'ACCÉS I GESTIÓ ABONATS (DEPORWIN)					4,04	4,04
2015 1531 340 219000	MANTENIMENT DE CONTENIDOR HIGIÈNICS I CATIFA ENTRADA					-555,68	-555,68
2015 1531 340 221040	VESTUARI DE PERSONAL					728,26	728,26
2015 1531 340 221990	MATERIAL ESPORTIU					4.194,50	4.194,50
2015 1531 340 221991	PRODUCTES DE NETEJA I QUÍMICS PISCINA					2.032,15	2.032,15
2015 1531 340 226020	PUBLICITAT I PROPAGANDA					500,00	500,00
2015 1531 340 226990	DESPESES DIVERSES					798,10	798,10

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 1531 340 227000	DES RATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES					33,15	33,15
2015 1531 340 227010	SERVEI DE VIGILANCIA					582,75	582,75
2015 1531 340 227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS					1.000,00	1.000,00
2015 1531 340 227990	HONORARIS PROFESSIONALS ACTIVITATS AQUÀTIQUES					-22.040,41	-22.040,41
2015 1531 340 227991	HONORARIS PROFESSIONALS ACTIVITATS DIRIGIDES					-18.556,57	-18.556,57
2015 1531 340 227992	HONORARIS PROFESSIONALS DE CONSERGERIA I MANTENIMENT					6.255,66	6.255,66
2015 1531 340 227993	CONTRACTES VARIS					27.463,57	27.463,57
2015 1531 340 227994	SERVEIS DE SOCORRISME AQUÀTIC					1,00	1,00
2015 1531 340 227995	SERVEI DE FISIOTERÀPIA					1.055,73	1.055,73
2015 1531 341 224001	MUTUALITATS ESPORTIVES					421,53	421,53
2015 1531 341 226090	ORGANITZACIÓ ACTES ESPORTIUS (ESPORT GRESCA, CURSA ST.JORDI)	166,94		166,94		1.970,94	1.970,94
2015 1531 341 480000	TRANSFERÈNCIA I SUPORT A ESPORT BASE					5.727,72	5.727,72
2015 1531 341 480001	AJUDES A FAMILIES USUÀRIES DE LES ESCOLES ESPORTIVES	1.150,00		1.150,00		2.856,19	2.856,19
2015 1531 341 480002	CONVENIS I SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES					6.500,00	6.500,00
2015 1531 342 203000	RENTING DE MÀQUINES SALA DE FITNESS					5.927,34	5.927,34
2015 1531 342 203001	RENTING ROBOT NETEJARONS					685,50	685,50
2015 1531 342 203002	RENTING DESFRIBRILADOR AUTOMÀTIC					-247,73	-247,73
2015 1531 342 212000	MANTENIMENT EDIFICIS COMPLEX ESPORTIU					2.122,13	2.122,13
2015 1531 342 212001	MANTENIMENT EDIFICIS PAVELLÓ					2.460,73	2.460,73
2015 1531 342 212002	MANTENIMENT EDIFICIS CAMP DE FUTBOL					807,79	807,79
2015 1531 342 212003	MANTENIMENT EDIFICIS PISTA F.CASTELLET					2.473,86	2.473,86
2015 1531 342 212004	MANTENIMENT ZONA ESPORTIVA CA N'ÀMAT					500,00	500,00
2015 1531 342 213000	MANTENIMENT GRUP ELECTRÒGEN I CONTRACTE BAIXA TENSIO					147,84	147,84

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 1531 342 213001	REVISIONS I REPAR. CALDERES DEL CAMP DE FUTBOL I COMPLEX ESP					1.199,92	1.199,92
2015 1531 342 213002	MANTENIMENT DE LES CALDERES					813,34	813,34
2015 1531 342 213003	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE					-2.036,45	-2.036,45
2015 1531 342 221000	ENERGIA ELÈCTRICA PISTA POLIESPORTIVA					-589,66	-589,66
2015 1531 342 221001	ENERGIA ELÈCTRICA PISCINA I PAVELLÓ					35.778,19	35.778,19
2015 1531 342 221002	ENERGIA ELÈCTRICA ZONA ESPORTIVA CA N¿AMAT					-3.891,79	-3.891,79
2015 1531 342 221020	GAS CAMP DE FUTBOL					901,96	901,96
2015 1531 342 221021	GAS PISCINA I PAVELLÓ					-973,55	-973,55
2015 1531 342 227990	CLIMATITZACIÓ COMPLEX ESPORTIU					-1.922,95	-1.922,95
2015 1531 342 227991	ANÀLISIS BACTEREOLÒGICS PISCINA					1.456,39	1.456,39
2015 1531 342 626000	COMPRA DE PC¿s I PANTALLES				750,00		750,00
2015 1531 342 632000	REPOSICIÓ DEL TERRA DE A PISTA F.CASTELLET				5.686,00		5.686,00
2015 1531 342 633000	ADEQUACIÓ D¿EQUIPAMENTS ESPORTIUS, INSTAL. I MAQUINÀRIA				49,46		49,46
2015 1541 150 219000	MANTENIMENT DE CARRERS	3.777,70		3.777,70		-16.911,09	-16.911,09
2015 1541 150 219001	MANTENIMENT D¿EDIFICIS	765,24		765,24		5.481,34	5.481,34
2015 1541 150 219002	MANTENIMENT URBANITZACIÓ MASIA BACH	8.445,75		8.445,75		1.740,67	1.740,67
2015 1541 150 220003	CÒPIES DE DOCUMENTS TÈCNICS					-1.494,56	-1.494,56
2015 1541 150 226990	ALTRES DESPESES DIVERSES					-1.133,04	-1.133,04
2015 1541 150 227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	21.788,01		21.788,01		-33.082,98	-33.082,98
2015 1541 150 227990	NETEJA I TANCAMENT DE PARCEL.LES					-832,22	-832,22
2015 1541 151 681000	TERRENYS I BÉNS NATURALS - COMPRA FINCA DE CAN MARGARIT						
2015 1541 153 619001	Obres i serveis - Actuacions a les vies públiques	2.719,75		2.719,75	9.890,60		9.890,60
2015 1541 312 632000	Obres i serveis - Reparació de la coerta del CAP de Sant Est				0,05		0,05
2015 1541 452 227990	MANTENIMENT D¿ESTACIONS DEPURADORES	181,94		181,94		-6.216,54	-6.216,54

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 1541 454 619000	Obres i serveis - Arranjament del camí del motor de Sant Est				4.876,50		4.876,50
2015 1541 920 227990	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I CALDERES					-3.102,37	-3.102,37
2015 1541 920 227991	MANTENIMENT D'APARELLS ELEVADORS	401,12		401,12		5.811,06	5.811,06
2015 1541 920 227992	MANTENIMENT INSTAL. AIRE CONDICIONAT I LEGIONEL·LA	163,35		163,35		-1.032,88	-1.032,88
2015 1542 1721 226990	DESPESES DIVERSES					1.710,20	1.710,20
2015 1542 1721 226991	PROJECTE XARXA LOCAL "ESCOLES VERDES"					300,00	300,00
2015 1542 311 227040	RECOLLIDA DE GOSSOS					-229,17	-229,17
2015 1542 943 480000	CONVENI AMB "GIRES"					1.000,00	1.000,00
2015 1544 440 226990	IMPRESSOS, DÍPTICS I TARGETES DEL BUS URBÀ					237,56	237,56
2015 1544 440 226991	DESPESES DIVERSES BUS URBÀ	103,02		103,02		-3,02	-3,02
2015 1544 4411 223002	TRANSPORT PÚBLIC "T-BUS"					47,40	47,40
2015 1544 4411 223003	SERVEI BUS URBÀ					780,00	780,00
2015 1551 133 210000	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL					2.581,75	2.581,75
2015 1551 133 219000	SENYALITZACIÓ VERTICAL	247,81		247,81		1.706,09	1.706,09
2015 1551 134 204000	RENTING COTXE PROTECCIÓ CIVIL - SERVEIS 7787-GLK					2,85	2,85
2015 1551 134 624000	COMPRA VEHÍCLE NISSAN TERRANO 2,7 LX D TURBO B-0143-PY				397,52		397,52
2015 1551 134 634000	OPCIÓ DE COMPRA - VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL - SERVEIS 7787-GLK				876,84		876,84
2015 1551 135 226990	PROTECCIÓ CIVIL	484,00		484,00		3.433,30	3.433,30
2015 1551 135 449000	APORTACIÓ A.D. FORESTAL (APLICACIÓ PPI)					1.000,00	1.000,00
2015 1551 1531 210000	CONSERVACIÓ DE CARRERS					14.892,40	14.892,40
2015 1551 1532 210001	REPOSICIÓ D'ASFALTS					1.838,33	1.838,33
2015 1551 160 213001	CONSERVACIÓ DE CLAVAGUERAM					4.707,66	4.707,66
2015 1551 1621 227002	CONTRACTE DE NETEJA, ESCOMBRARIES I DEIXALLERIA					-1.567,65	-1.567,65
2015 1551 1623 227003	TRACTAMENT DE RESIDUS					-23.726,61	-23.726,61

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 1551 164 212000	CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI					-496,64	-496,64
2015 1551 165 210001	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	12,69		12,69		5.355,34	5.355,34
2015 1551 171 210001	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES					7.037,45	7.037,45
2015 1551 171 210002	CONSERVACIÓ PARC "CANALS I NUBIOLA" - RUTA VERDA					2.351,68	2.351,68
2015 1551 1721 210000	TRACTAMENT FITOSANITARI D¿ARBRES	3.617,90		3.617,90		495,45	495,45
2015 1551 1721 210001	RECOLLIDA DE PODA I DESMANTELLAMENT DE PUNTS VERDS					1.984,55	1.984,55
2015 1551 311 227004	DESRATITZACIÓ					-29,32	-29,32
2015 1551 311 227005	DESINFECCIONS I DESINSECTACIONS ADDICIONALS					2.000,00	2.000,00
2015 1551 311 227006	DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ DE L¿ARXIU MUNICIPAL					0,38	0,38
2015 1551 312 212000	CONSERVACIÓ SANITAT					1.626,98	1.626,98
2015 1551 323 212000	CONSERVACIÓ EDUCACIÓ					1.453,49	1.453,49
2015 1551 323 227000	DESINFECCIÓ DELS COL.LEGIS I LLAR D¿INFANTS					39,10	39,10
2015 1551 338 226990	ENLLUMENAT PER FESTES D¿HIVERN					-67,07	-67,07
2015 1551 450 212000	PLA DE MANTENIMENT D¿EDIFICIS PÚBLICS					438,50	438,50
2015 1551 450 219000	EINES					1.082,74	1.082,74
2015 1551 459 210000	CONSERVACIÓ DE CAMINS					279,90	279,90
2015 1551 459 210001	PLA DE MANTENIMENT DELS POLIGONS INDUSTRIALS					17.287,60	17.287,60
2015 1551 459 215000	MANTENIMENT DEL MOBILIARI URBÀ					354,16	354,16
2015 1551 920 213000	REVISSIÓ I CÀRREGA D¿EXTINTORS					4.260,42	4.260,42
2015 1551 920 214001	CONSERVACIÓ DE VEHICLES DE SERVEIS					3.840,08	3.840,08
2015 1551 920 221000	ENERGIA ELÈCTRICA DEIXALLERIA					5.661,00	5.661,00
2015 1551 920 221001	ENERGIA ELÈCTRICA MAGATZEM SERVEIS EXTERIORS					10.973,26	10.973,26
2015 1551 920 221040	VESTUARI I EQUIP DEL PERSONAL DE SERVEIS EXTERIORS	2.054,30		2.054,30		3.636,98	3.636,98

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 1551 920 224000	ASSEGURANCES DE VEHICLES DE SERVEIS EXTERIORS	37,94		37,94		-1.695,50	-1.695,50
2015 1551 920 226990	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT					-18.510,79	-18.510,79
2015 1551 920 227000	SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS					-96.893,78	-96.893,78
2015 1552 165 210000	MANTENIMENT GENERALS					820,00	820,00
2015 1552 165 221000	ENERGIA ELÈCTRICA NUCLI URBÀ					31.047,19	31.047,19
2015 1552 165 221001	ENERGIA ELÈCTRICA CA N'AMAT					7.410,72	7.410,72
2015 1552 165 221002	ENERGIA ELÈCTRICA VALLSERRAT					16.982,02	16.982,02
2015 1552 165 221003	ENERGIA ELÈCTRICA POU DEL MERLI					974,01	974,01
2015 1552 165 221004	ENERGIA ELÈCTRICA CAN BARGALLÓ					5.434,94	5.434,94
2015 1552 165 221005	ENERGIA ELÈCTRICA MASIA BACH					12.023,97	12.023,97
2015 1561 211 160000	QUOTES DE SEURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA					35.980,25	35.980,25
2015 1561 211 160001	QUOTES SEG. SOCIAL CÀRREC EMPRESA - PLA OCUPACIÓ LOCAL 2015					20.498,78	20.498,78
2015 1561 221 160008	PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA DE LA SALUT (QUOTES A LA MUTUA)					7.119,58	7.119,58
2015 1561 920 120100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DE PERSONAL FUNCIONARI					49.949,51	49.949,51
2015 1561 920 121100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DE PERSONAL FUNCIONARI					-2.928,56	-2.928,56
2015 1561 920 143000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DE PERSONAL LABORAL					66.111,66	66.111,66
2015 1561 920 143001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DE PERSONAL LABORAL					-47.405,35	-47.405,35
2015 1561 920 143002	ALTRES REMUNERACIONS - PLA D'OCUPACIÓ LOCAL 2015					66.517,56	66.517,56
2015 1561 920 151000	GRATIFICACIONS A PERSONAL					4.029,67	4.029,67
2015 1561 920 162000	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL					3.160,00	3.160,00
2015 1561 920 162005	ASSEGURANÇA ACCIDENTS DEL PERSONAL					2.653,69	2.653,69
2015 1561 920 162006	ASSEGURANÇA DE VIDA DEL PERSONAL					-5.760,42	-5.760,42

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 1561 920 226990	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT					-312,13	-312,13
2015 1561 920 233000	DIETES DE PERSONAL					361,30	361,30
2015 1561 920 233001	QUILOMETRATGE O DESPLAÇAMENTS DE PERSONAL				311,79		311,79
2015 1562 011 310000	INTERESSOS BANCARIS (PRÈSTECES A LL/T I C/T)					89.517,28	89.517,28
2015 1562 011 310001	INTERESSOS RETENCIÓ PIE. PAG PROVEÏDORS RDL 4/2012 i 8/2013					-18.081,27	-18.081,27
2015 1562 011 911000	AMORTITZACIÓ PRÈSTECES AMB DIPUTACIÓ DE BARCELONA						
2015 1562 011 911001	AMORTITZACIÓ RETENCIÓ PIE PAG PROVEÏDORS RDL 4/2012 i 8/2013				175.000,00		175.000,00
2015 1562 011 913000	AMORTITZACIÓ PRÈSTECES AMB ENTITATS FINANCERES				61.966,72		61.966,72
2015 1562 161 221010	AIGUA					-2.058,98	-2.058,98
2015 1562 920 202000	LLOGUER LOCAL C/ DR. PAU COSTAS					386,83	386,83
2015 1562 920 221000	ENERGIA ELÈCTRICA LOCAL C/ DR. PAU COSTAS					-358,42	-358,42
2015 1562 920 226990	DEVOLUCIONS					-6.839,00	-6.839,00
2015 1562 920 352000	INTERESSOS DE DEMORA					31.046,84	31.046,84
2015 1562 932 227008	PAGAMENTS OGT - DIPUTACIÓ DE BARCELONA					3.369,80	3.369,80
2015 1562 934 311000	COMISSIONS I FORMALITZACIONS AMB ENTITATS BANCÀRIES					6.394,03	6.394,03
2015 1563 132 204001	RENTING TT POLICIA 1064-GMV					1.507,76	1.507,76
2015 1563 132 204002	RENTING VEHICLE POLICIA 7013-GXP					1.938,00	1.938,00
2015 1563 132 204004	RENTING PEUGEOT 1312-HJM						
2015 1563 132 213000	REVISIONS, VERIFICACIONS I CALIBRATGES	695,75		695,75		488,09	488,09
2015 1563 132 213001	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE RED RÀDIO POLICIA I SERVEIS					915,64	915,64
2015 1563 132 213002	CONTRACTE DE MANTENIMENT D'ALARMES D'EDIFICIS PÚBLICS					391,25	391,25
2015 1563 132 214000	CONSERVACIÓ DE VEHICLES POLICIALS	39,70		39,70		376,31	376,31
2015 1563 132 219000	SENYALITZACIÓ VERTICAL					438,60	438,60

## PRESSUPOST DE DESPESES

## ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMNENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 1563 132 221040	VESTUARI I EQUIP DEL PERSONAL DE LA POLICIA LOCAL	434,40		434,40		1.369,40	1.369,40
2015 1563 132 224000	ASSEGURANÇA DE MOTOS POLICIALS					87,40	87,40
2015 1563 132 226060	DESPESES CURSET SEGURETAT VIAL					200,00	200,00
2015 1563 132 226990	DESPESES MATERIAL DE POLICIA	229,90		229,90		1.025,98	1.025,98
2015 1563 132 227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS					-492,82	-492,82
2015 1563 132 450000	CONVENI CONNEX. SIT. INFORMÀTICA DE LA POLICIA - GENERALITAT					1.751,88	1.751,88
2015 1563 132 634000	OPCIÓ DE COMPRA - VEHICLE TT POLICIA 1064-GMV				7.000,00		7.000,00
2015 1563 132 634001	OPCIÓ DE COMPRA - VEHICLE POLICIA 7013-GXP				10.000,00		10.000,00
2015 1564 491 222030	PROJECTES WEB					1.000,00	1.000,00
2015 1564 491 222031	MANTENIMENT DESPESES WEB					5.000,00	5.000,00
2015 1564 920 216000	MANTENIMENT I ASSESSORIA TÈCNICA INFORMÀTICA					1.689,71	1.689,71
2015 1564 920 219000	ADQUISICIÓ, ACTUALITZACIÓ I MILLORA SOFTWARE MUNICIPAL	328,52		328,52		449,75	449,75
2015 1564 920 220020	CONSUMIBLES NO INVENTARIABLES					1.952,95	1.952,95
2015 1564 920 222000	CONSUM TELEFONIA FIXE					20.352,67	20.352,67
2015 1564 920 222001	CONSUM TELEFONIA MÒVIL					8.589,01	8.589,01
2015 1564 920 222030	XARXA INFORMÀTICA	12,90		12,90		418,41	418,41
2015 1564 920 222031	QUOTES XARXA WIFI					-384,00	-384,00
2015 1565 3322 221001	ENERGIA ELÈCTRICA ARXIU MUNICIPAL					380,28	380,28
2015 1565 920 226030	ANUNCIS I EDICTES	615,00		615,00		7.709,97	7.709,97
2015 1565 920 226041	HONORARIS REGISTRE NOTARIA					637,65	637,65
2015 1565 920 226991	ALTRES DESPESES D <sub>2</sub> ESPECIAL FUNCIONAMENT				-929,98		-929,98
<b>TOTAL</b>		<b>67.958,17</b>		<b>67.958,17</b>	<b>289.611,66</b>	<b>757.663,68</b>	<b>1.047.275,34</b>



## PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2015

## CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA		APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORT PAGAT A 31 DE DESEMBRE	OBSERVACIONS
CODI	DENOMINACIÓ		1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
TOTAL								

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

**DRETS ANUL·LATS****EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÛSTEGA	244,75			244,75
11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	16.098,58		16.517,01	32.615,59
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	3.379,01		1.754,47	5.133,48
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	14.268,97		173,59	14.442,56
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES			7.420,81	7.420,81
30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	4.650,75		2.669,33	7.320,08
31300	ABONAMENTS COMPLEX ESPORTIU			495,21	495,21
31301	ACTIVITATS AQUÀTIQUES COMPLEX ESPORTIU			32,94	32,94
31302	ACTIVITATS DIRIGIDES COMPLEX ESPORTIU			159,20	159,20
31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI	19,60			19,60
32100	LLICENCIES URBANISTIQUES			1.244,97	1.244,97
32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS			33,56	33,56
32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS			488,37	488,37
33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)	155,96			155,96
34100	CURSOS I TALLERS DE BENESTAR SOCIAL			88,05	88,05
34901	PUBLICITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ			19.270,17	19.270,17
39190	ALTRES MULTES I SANCIONS	860,00		60,00	920,00
39300	INTERESSOS DEMORA	21,34		31,09	52,43

**PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS ANUL·LATS****EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
42000	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL			91.143,91	91.143,91
55002	CONCESSIÓ NINXOLS CEMENTIRI MUNICIPAL			5.153,82	5.153,82
75501	SUBVENCIO GENERALITAT SALA POLIVALENT			70.952,68	70.952,68
TOTAL		39.698,96		217.689,18	257.388,14

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****DRETS CANCEL-LATS****EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL-LATS
11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A URBANA			24.575,72	24.575,72
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		12.759,31		12.759,31
30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES		165,05		165,05
31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI		29,40		29,40
39190	ALTRES MULTES I SANCIONS			2.120,00	2.120,00
	TOTAL		12.953,76	26.695,72	39.649,48

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

**RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÚSTEGA	2.994,92		2.994,92
11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	4.337.686,30	16.517,01	4.321.169,29
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	549.252,13	1.754,47	547.497,66
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	435.009,96	173,59	434.836,37
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	628.970,58		628.970,58
13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)			
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	331.496,77	7.420,81	324.075,96
30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	473.916,65	2.669,33	471.247,32
30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA	50.801,30		50.801,30
31100	B.SOCIAL - COPAGAMENT TRANSPORT	1.430,00		1.430,00
31101	B.SOCIAL - COPAGAMENT DEPENDÈNCIA	8.711,80		8.711,80
31300	ABONAMENTS COMPLEX ESPORTIU	646.176,80	495,21	645.681,59
31301	ACTIVITATS AQUÀTIQUES COMPLEX ESPORTIU	112.496,08	32,94	112.463,14
31302	ACTIVITATS DIRIGIDES COMPLEX ESPORTIU	47.225,74	159,20	47.066,54
31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI	7.894,16		7.894,16
31901	LLIC. ANIMALS PERILLOSOS	254,64		254,64
32100	LLICENCIES URBANISTIQUES	193.601,62	1.244,97	192.356,65
32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS	13.063,93	33,56	13.030,37
32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS	17.326,84	488,37	16.838,47

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

**RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)	15.314,91		15.314,91
33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS	243.620,39		243.620,39
33600	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (O.F. 26 - SERVEIS POLICIA LOCAL)	2.148,42		2.148,42
33900	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (O.F. 13 - MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ)	830,80		830,80
33901	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (O.F. 15 - ACTIVITATS DIVERSES)	17.159,64		17.159,64
33902	LLOGUERS ESPAIS PÚBLICS, LOGÍSTICA I RRHH (O.F. 189	1.919,36		1.919,36
33903	TAXA CONEXIÓ CLAVAGUERAM	543,84		543,84
34100	CURSOS I TALLERS DE BENESTAR SOCIAL	8.854,85	88,05	8.766,80
34400	ACTES CULTURALS			
34401	ACTES FESTIUS	4.419,00		4.419,00
34402	ACTES JUVENILS	1.002,50		1.002,50
34500	SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ	3.555,00		3.555,00
34900	RECOLLIDA D'ANIMALS	187,73		187,73
34901	PUBLICITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ	15.566,14	19.270,17	-3.704,03
34902	CAFETERIA CASAL DE LA GENT GRAN	9.267,87		9.267,87
34903	ACTES DE LA GENT GRAN	17.207,36		17.207,36
34905	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ	1.145,00		1.145,00
39190	ALTRES MULTES I SANCIONS	15.711,30	60,00	15.651,30
39300	INTERESSOS DEMORA	35.362,20	31,09	35.331,11

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

RECAPTACIÓ NETA				EXERCICI 2015
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
39610	Quotes d'urbanització	2.426,45		2.426,45
39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)	59.286,43		59.286,43
42000	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL	1.432.027,80	91.143,91	1.340.883,89
45000	FONS COOP. LOCAL CATALUNYA			
45030	AJUTS DE MENJADOR 0-3 (2014-2015) - DIPUTACIÓ DE BARCELONA	2.538,50		2.538,50
45031	SUBVENCIÓ GENERALITAT - LLAR D'INFANTS			
45032	ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	1.126,00		1.126,00
45080	SUBVENCIÓ PUOSC REPARAC. MANT. I CONSERVACIÓ GENERALITAT CAT			
45081	APORTACIÓ CONVENI CENTRE PENITENCIARI GENERALITAT CATALUNYA			
45101	APORTACIÓ DE L'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	20.038,57		20.038,57
45102	SUBVENCIÓ DEL SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA			
46100	AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	19.872,83		19.872,83
46101	CONVENI ICCS	18.603,00		18.603,00
46102	AJUTS DIPUTACIÓ DE BARCELONA XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015	106.628,31		106.628,31
46103	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA LLAR D'INFANTS	137.729,48		137.729,48
46500	AJUTS DEL CONSELL COMARCAL (BENESTAR SOCIAL)	58.228,49		58.228,49
47000	COL.LABORACIONS ANUNCIANTS FESTA MAJOR	2.600,00		2.600,00
47001	PATROCINIS I MECENATGES	26.200,00		26.200,00
47002	COPRODUCCIÓ RADIOFÒNICA AMB LA XAL "FREQUÈNCIA QUOTIDIANA"	19.270,17		19.270,17

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

**RECAPTACIÓ NETA****EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
48000	APORTACIÓ VEÏNS QUOTA ASSOC. MUNICIPIS INDEPENDÈNCIA (AMI)	186,37		186,37
52000	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES	121,87		121,87
55000	CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA AGORA	32.622,48		32.622,48
55001	CANON VARIABLE CONCESSIÓ SERVEI D'AGUA	53.579,83		53.579,83
55002	CONCESSIÓ NINXOLS CEMENTIRI MUNICIPAL	7.229,40	5.153,82	2.075,58
55003	CÀNON MERCAT SETMANAL DIUMENGES	46.800,00		46.800,00
55300	EXPLOTACIÓ XARXA WIFI			
55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS	27.187,76		27.187,76
60000	VENDA DE FINCA AMB SUPERFICIE 5.233,14 M2 DE CAN MARGARIT	971.856,43		971.856,43
61900	Venda de maquinària esportiva			
75501	SUBVENCIO GENERALITAT SALA POLIVALENT		70.952,68	-70.952,68
76100	Ajuts Diputació - Prog.compl.suport econ. productiva local	59.680,27		59.680,27
76101	Ajut de Diputació - Prog. compl.suport inv.financ.sostenible	108.046,63		108.046,63
	<b>TOTAL</b>	<b>11.466.013,60</b>	<b>217.689,18</b>	<b>11.248.324,42</b>



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

**DEVOLUCIONS D'INGRESSOS****EXERCICI 2015**

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
11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A URBANA			16.517,01	16.517,01		16.517,01	
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA			1.754,47	1.754,47		1.754,47	
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS			173,59	173,59		173,59	
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES			7.420,81	7.420,81		7.420,81	
30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES			24.792,14	24.792,14		2.669,33	22.122,81
31300	ABONAMENTS COMPLEX ESPORTIU			495,21	495,21		495,21	
31301	ACTIVITATS AQUÀTIQUES COMPLEX ESPORTIU			32,94	32,94		32,94	
31302	ACTIVITATS DIRIGIDES COMPLEX ESPORTIU			159,20	159,20		159,20	
32100	LLICENCIES URBANISTIQUES			1.244,97	1.244,97		1.244,97	
32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS	34,68		33,56	68,24		33,56	34,68
32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS			488,37	488,37		488,37	
33901	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (O.F. 15 - ACTIVITATS DIVERSES)			98,88	98,88			98,88
34100	CURSOS I TALLERS DE BENESTAR SOCIAL	48,05		40,00	88,05		88,05	
34901	PUBLICITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ			19.270,17	19.270,17		19.270,17	
39190	ALTRES MULTES I SANCIONS	2.000,00		60,00	2.060,00		60,00	2.000,00
39300	INTERESSOS DEMORA			31,09	31,09		31,09	
39610	Quotes d'urbanització	2.103,31			2.103,31			2.103,31
42000	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL			91.143,91	91.143,91		91.143,91	

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

**DEVOLUCIONS D'INGRESSOS****EXERCICI 2015**

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
55002	CONCESSIÓ NINXOLS CEMENTIRI MUNICIPAL			5.153,82	5.153,82		5.153,82	
75501	SUBVENCIÓ GENERALITAT SALA POLIVALENT			70.952,68	70.952,68		70.952,68	
TOTAL		4.186,04		239.862,82	244.048,86		217.689,18	26.359,68

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT  
PROCÉS DE GESTIÓ****COMPROMISOS CONCERTATS****EXERCICI 2015**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALIZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI	TOTAL		
	TOTAL					

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

EXERCICI 2015

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
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
2008.0801.150.61902	QUOTES CANAMAT	24.777,36		24.777,36			24.777,36
2009.0901.150.61902	QUOTES CANAMAT	25.780,19		25.780,19			25.780,19
2010.1000.136.44900	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	7.775,70		7.775,70		7.775,70	
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				
2010.1001.150.62200	PROJECTES I OBRES D'INVERSIÓ	27.214,38		27.214,38		24.431,38	2.783,00
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.	256.524,00		256.524,00		70.473,34	186.050,66
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		1.123,04	1.298,96

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

EXERCICI 2015

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
2010.1090.132.45000	CONVENI GENERALITAT CONEX. SIT INFORM. POLIC.	7.379,10		7.379,10			7.379,10
2011.1001.151.60910	OBRES URBANITZACIÓ CAN BARGALLÓ	86.897,16		86.897,16			86.897,16
2011.1100.912.48000	SUBVENCIONS GENERALS	100,00		100,00			100,00
2011.1100.920.22699	APLICACIONS DESPESES MANCOM. LA BEGUDA	84.329,90		84.329,90		62.699,63	21.630,27
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
2011.1107.165.22600	DESPESES DIVERSES	557,24		557,24			557,24
2011.1110.920.22630	HONORARIS ADVOCATS	112,34		112,34			112,34
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
2011.1120.920.22699	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

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

EXERCICI 2015

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2011.1170.241.47000	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
2011.1180.1521.21200	PLAQ DE MANTENIMENT D'EDIFICIS PUBLICS	67,58		67,58			67,58
2011.1180.161.21301	CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM	223,37		223,37			223,37
2011.1180.165.21900	EINES	324,70		324,70		324,70	
2011.1180.165.62301	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	
2011.1180.338.22608	DESPESES ENLLUMENAT FESTES D'HIVERN	8.298,33		8.298,33			8.298,33
2012.1200.337.221000	LLUM CASAL DE CA N¿AMAT	662,78		662,78			662,78
2012.1200.337.221001	LLUM CASAL SOCIAL VALLSERRAT	898,36		898,36			898,36
2012.1200.912.226010	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	192,50		192,50			192,50
2012.1200.912.226990	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2012.1200.920.226990	APLICACIONS DESPESES MANCOM. LA BEGUDA	124.459,09		124.459,09		19.288,65	105.170,44
2012.1200.942.466000	CONVENIS AMB ENTITATS SUPRAMUNICIPALS	842,63		842,63			842,63

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

EXERCICI 2015

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
2012.1202.924.226990	PROGRAMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA	9.154,52		9.154,52			9.154,52
2012.1203.338.221000	LLUM CASINO	663,75		663,75			663,75
2012.1204.231.221000	LLUM CASAL PER LA GENT GRAN	468,43		468,43			468,43
2012.1204.231.466000	CABALBAIX	7.090,00		7.090,00			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	1.203,39		1.203,39			1.203,39
2012.1206.321.221007	LLUM COL.LEGI	3.056,01		3.056,01			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	8.518,57		8.518,57			8.518,57
2012.1207.165.221001	ENLLUMENAT CA N'AMAT	2.573,04		2.573,04			2.573,04
2012.1207.165.221002	ENLLUMENAT VALLSERRAT	4.892,83		4.892,83			4.892,83
2012.1207.165.221004	ENLLUMENAT CAN BARGALLÓ	74,75		74,75			74,75
2012.1207.920.209000	QUOTES A COMUNITATS DE PROPIETARIS	640,78		640,78			640,78
2012.1208.1721.226990	DESPESES DIVERSES	685,85		685,85			685,85
2012.1209.312.221000	LLUM CENTRE CIVIC-SANITARI	2.090,64		2.090,64			2.090,64
2012.1210.920.226040	HONORARIS ADVOCATS	45.108,90		45.108,90			45.108,90

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

EXERCICI 2015

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	22.391,71		22.391,71			22.391,71
2012.1210.942.466001	QUOTES FEMC I ACM.	1.991,00		1.991,00			1.991,00
2012.1215.920.226991	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	410,88		410,88			410,88
2012.1220.920.220000	MATERIAL D'OFICINA	505,88		505,88			505,88
2012.1220.920.220001	FOTOCÒPIES	2.829,29		2.829,29			2.829,29
2012.1220.920.220002	IMPRESSOS I SOBRES	151,28		151,28			151,28
2012.1220.920.220010	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	500,74		500,74			500,74
2012.1220.920.221000	LLUM AJUNTAMENT	2.835,19		2.835,19			2.835,19
2012.1220.920.221003	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	28.739,03		28.739,03			28.739,03
2012.1220.920.226999	AGRUPACIÓ FACTURES RD4/2012	5.282.643,55		5.282.643,55		116.533,26	5.166.110,29
2012.1230.491.221000	LLUM EMISSORA MUNICIPAL	1.312,40		1.312,40			1.312,40
2012.1230.491.222990	DESPESES EL SESROVIRENC	14.112,88		14.112,88			14.112,88
2012.1230.491.226002	PUBLICITAT I DIVULGACIÓ	711,48		711,48			711,48
2012.1230.491.227990	TRANSPORT SENYAL TDT DE I A COLLSEOLA	31.059,40		31.059,40			31.059,40
2012.1240.920.162000	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL	560,00		560,00			560,00



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

EXERCICI 2015

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
2012.1240.920.233000	DIETES DEL PERSONAL	173,90		173,90			173,90
2012.1250.491.222004	MANTENIMENT DESPESES WEB	720,00		720,00			720,00
2012.1250.920.216000	MANTENIMENT I ASSESSORIA TÈCNICA INFORMÀTICA	7.261,47		7.261,47			7.261,47
2012.1250.920.222000	CONSUMS TELEFONIA FIXE	7.779,11		7.779,11			7.779,11
2012.1250.920.222001	CONSUMS TELEFONIA MÒVIL	3.921,61		3.921,61			3.921,61
2012.1250.920.222030	XARXA INFORMÀTICA	2.288,02		2.288,02			2.288,02
2012.1250.920.222031	QUOTES XARXA WIFI	1.876,00		1.876,00			1.876,00
2012.1260.150.219000	MANTENIMENTS VÀRIS	17.574,17		17.574,17			17.574,17
2012.1260.150.227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - PISES	424,80		424,80		424,80	
2012.1260.311.227990	MANTENIMENT INSTAL. A.A. I LEGIONEL·LA	7.350,87		7.350,87			7.350,87
2012.1260.452.227990	MANTENIMENT D'ESTACIONS DEPURADORES	11.654,88		11.654,88			11.654,88
2012.1260.920.227990	MANTENIMENT INST. CALEFACCIÓ I CALDERES	6.308,23		6.308,23			6.308,23
2012.1260.920.227991	MANTENIMENT D'APARELLS ELEVADORS	5.264,81		5.264,81			5.264,81
2012.1270.241.220030	CLUB DE FEINA	257,50		257,50			257,50
2012.1270.430.226991	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	7.338,78		7.338,78		6.696,50	642,28
2012.1270.433.226990	FIRA COMERÇ LOCAL	293,11		293,11			293,11

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

EXERCICI 2015

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
2012.1271.440.223000	IMPRESSOS, DIPTICS I TARGETES BUS	386,79		386,79			386,79
2012.1271.440.223002	TRANSPORT PÚBLIC T-BUS	2.634,20		2.634,20			2.634,20
2012.1271.440.223003	SERVEI BUS URBÀ	17.100,03		17.100,03			17.100,03
2012.1280.133.210000	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	255,55		255,55			255,55
2012.1280.136.213000	REVISSIÓ I CÀRREGA EXTINTORS	208,08		208,08			208,08
2012.1280.1521.212000	PLÀ DE MANTENIMENT D'EDIFICIS PÚBLICS	883,29		883,29			883,29
2012.1280.161.213001	CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM	78,65		78,65			78,65
2012.1280.1621.227002	CONTRACTES NETEJA, ESCOBRERIES I DEIXALLERIA	231.776,52		231.776,52			231.776,52
2012.1280.1621.227003	ABOCADOR D'ESCOBRARIES	18.181,20		18.181,20			18.181,20
2012.1280.164.212000	CONSERVACIÓ CEMENTIRI	677,37		677,37			677,37
2012.1280.165.210000	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	3.987,47		3.987,47			3.987,47
2012.1280.165.214000	CONSERVACIÓ VEHICLES SERVEIS	3.424,19		3.424,19			3.424,19
2012.1280.165.219000	EINES	697,01		697,01			697,01
2012.1280.165.221040	VESTUARI I EQUIP PERSONAL BRIGADA	1.790,37		1.790,37			1.790,37
2012.1280.170.210000	TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES	5.515,80		5.515,80			5.515,80
2012.1280.170.210001	RECOLLIDA DE PODA I DESMANTELLAMENT PUNTS	16.111,94		16.111,94			16.111,94

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

EXERCICI 2015

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
2012.1280.171.210001	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES	2.386,84		2.386,84			2.386,84
2012.1280.311.227004	DESINSECTACIÓ	1.596,54		1.596,54			1.596,54
2012.1280.311.227006	DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ ARXIU	261,12		261,12			261,12
2012.1280.312.212000	CONSERVACIÓ SANITAT	354,63		354,63			354,63
2012.1280.321.227000	DESINFECCIÓ COL·LEGIS I LLARS D'INFANTS	1.842,35		1.842,35			1.842,35
2012.1280.326.212000	CONSERVACIÓ EDUCACIÓ	3.776,00		3.776,00			3.776,00
2012.1280.920.227000	NETEJA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	52.460,30		52.460,30			52.460,30
2012.1290.132.213000	REVISIONS VERIFICACIONS I CALIBRATGES	6.932,50		6.932,50			6.932,50
2012.1290.132.214000	CONSERVACIÓ VEHICLES POLICIA	1.298,31		1.298,31			1.298,31
2012.1290.132.219000	SENYALITZACIÓ VERTICAL	372,08		372,08			372,08
2012.1290.132.220006	IMPRESSOS I SOBRES	704,22		704,22			704,22
2012.1290.132.221004	VESTUARI I EQUIP PERSONAL POLICIA	182,78		182,78			182,78
2012.1290.132.226700	DESPESES MATERIAL POLICIA	988,14		988,14			988,14
2012.1290.311.227040	RECOLLIDA GOSSOS	11.352,50		11.352,50			11.352,50
2013.1300.337.221000	LLUM CASAL DE CA N'AMAT	444,20		444,20			444,20
2013.1300.337.221001	LLUM CASAL SOCIAL VALLSERRAT	893,91		893,91			893,91

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

EXERCICI 2015

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
2013.1300.912.226990	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2013.1300.920.226990	APLICACIONS DESPESES MANCOM. LA BEGUDA	31.337,64		31.337,64			31.337,64
2013.1300.929.227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.343,52		2.343,52		1.171,76	1.171,76
2013.1300.942.466000	CONVENIS AMB ENTITATS SUPRAMUNICIPALS	842,63		842,63			842,63
2013.1302.924.226990	PROGRAMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2.337,00		2.337,00			2.337,00
2013.1303.338.221000	LLUM CASINO	834,43		834,43			834,43
2013.1304.231.221000	LLUM CASAL PER LA GENT GRAN	340,16		340,16			340,16
2013.1304.231.466000	CABALBAIX	858,72		858,72			858,72
2013.1306.321.213000	CONTRACTE ASCENSOR COL.LEGI	871,34		871,34			871,34
2013.1306.321.221000	LLUM LLAR D'INFANTS	699,26		699,26			699,26
2013.1306.321.221007	LLUM COL.LEGI	3.777,65		3.777,65			3.777,65
2013.1306.321.480001	AJUTS MENJADOR 0-3 (2012-2013) - DIPUTACIÓ	2.627,54		2.627,54		2.627,54	
2013.1307.165.221000	ENLLUMENAT PÚBLIC	14.419,17		14.419,17			14.419,17
2013.1307.165.221001	ENLLUMENAT CANÇAMAT	4.777,44		4.777,44			4.777,44
2013.1307.165.221002	ENLLUMENAT VALLSERRAT	9.579,89		9.579,89			9.579,89
2013.1307.165.221004	ENLLUMENAT CAN BARGALLÓ	853,67		853,67			853,67

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

EXERCICI 2015

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
2013.1307.165.221005	ENLLUMENAT URB. GOLF	13.622,90		13.622,90			13.622,90
2013.1308.311.227040	RECOLLIDA GOSSOS	2.426,64		2.426,64			2.426,64
2013.1309.312.221000	LLUM CENTRE CIVIC-SANITARI	2.589,59		2.589,59			2.589,59
2013.1310.920.226040	HONORARIS ADVOCATS	26.766,53		26.766,53			26.766,53
2013.1310.920.227990	HONORARIS ALTRES PROFESSIONALS	10.829,50		10.829,50			10.829,50
2013.1310.942.466001	QUOTES FEMC I ACM.	3.293,52		3.293,52			3.293,52
2013.1320.011.310000	INTERESSOS BANCARIS (PRÈSTECES A LL/T I C/T.)	10.393,49		10.393,49			10.393,49
2013.1320.011.913000	AMORTITZACIÓ BANCS	79.192,30		79.192,30		5.992,95	73.199,35
2013.1320.920.214000	NETEJA VEHICLES AJUNTAMENT	106,48		106,48			106,48
2013.1320.920.220001	FOTOCÒPIES	2.335,43		2.335,43			2.335,43
2013.1320.920.220010	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	692,43		692,43			692,43
2013.1320.920.221000	LLUM AJUNTAMENT	4.222,73		4.222,73			4.222,73
2013.1320.920.221003	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	10.285,09		10.285,09		1.977,09	8.308,00
2013.1320.920.352000	INTERESSOS DE DEMORA	50.040,22		50.040,22			50.040,22
2013.1330.491.221000	LLUM EMISSORA MUNICIPAL	917,52		917,52			917,52
2013.1330.491.222990	DESPESES EL SESROVIRENC	9.140,99		9.140,99			9.140,99

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

EXERCICI 2015

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
2013.1330.491.226002	PUBLICITAT I DIVULGACIÓ	404,14		404,14		404,14	
2013.1330.491.226991	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	428,00		428,00			428,00
2013.1330.491.227990	TRANSPORT SENYAL TDT DE I A COLLSEROLA	4.045,17		4.045,17			4.045,17
2013.1350.920.222000	CONSUMS TELEFONIA FIXE	1.319,41		1.319,41			1.319,41
2013.1350.920.222001	CONSUMS TELEFONIA MÒVIL	2.589,27		2.589,27			2.589,27
2013.1350.920.222031	QUOTES XARXA WIFI	2.998,00		2.998,00			2.998,00
2013.1350.920.636001	REPOSICIÓ I ACTUALITZACIÓ SERVIDOR DE DADES I	0,01		0,01			0,01
2013.1360.150.219000	MANTENIMENT DE CARRERS	41.224,86		41.224,86		17.437,31	23.787,55
2013.1360.150.219001	MANTENIMENT D'EDIFICIS	265,68		265,68		265,68	
2013.1360.150.226990	ALTRES DESPESES DIVERSES	520,30		520,30			520,30
2013.1360.150.227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	4.602,00		4.602,00			4.602,00
2013.1360.150.227061	REPARCEL·LACIÓ POLÍGON INDUSTRIAL SESROVIRE	58.446,50		58.446,50		36.310,48	22.136,02
2013.1360.311.227990	MANTENIMENT INSTAL. A.A. I LEGIONEL·LA	7.232,17		7.232,17		5.282,28	1.949,89
2013.1360.452.227990	MANTENIMENT D'ESTACIONS DEPURADORES	27.079,04		27.079,04		7.469,37	19.609,67
2013.1360.452.609000	DEPURADORA AIGÜES RESIDUALS P.I. ANOIA	282.272,08		282.272,08			282.272,08
2013.1360.920.227990	MANTENIMENT INST. CALEFACCIÓ I CALDERES	3.153,26		3.153,26		3.153,26	

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

EXERCICI 2015

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
2013.1360.920.227991	MANTENIMENT D'APARELLS ELEVADORS	2.656,69		2.656,69			2.656,69
2013.1370.433.479000	AJUTS COMERÇ LOCAL	1.500,00		1.500,00			1.500,00
2013.1371.440.223002	TRANSPORT PÚBLIC T-BUS	1.317,10		1.317,10			1.317,10
2013.1371.440.223003	SERVEI BUS URBÀ	35.481,48		35.481,48			35.481,48
2013.1380.136.213000	REVISSIÓ I CÀRREGA EXTINTORS	2.167,86		2.167,86			2.167,86
2013.1380.1521.212000	PLÀ DE MANTENIMENT D'EDIFICIS PÚBLICS	798,60		798,60		551,28	247,32
2013.1380.161.213001	CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM	747,18		747,18			747,18
2013.1380.1621.227002	CONTRACTES NETEJA, ESCOMBRARIES I DEIXALLERIA	224.390,57		224.390,57			224.390,57
2013.1380.1621.227003	TRACTAMENT DE RESIDUS	21.081,05		21.081,05		11.871,00	9.210,05
2013.1380.165.210000	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	3.953,18		3.953,18		931,92	3.021,26
2013.1380.165.214000	CONSERVACIÓ VEHICLES SERVEIS	1.334,76		1.334,76			1.334,76
2013.1380.165.219000	EINES	726,85		726,85			726,85
2013.1380.165.226990	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	544,50		544,50		544,50	
2013.1380.170.210001	RECOLLIDA DE PODA I DESMANTELLAMENT PUNTS	10.714,83		10.714,83			10.714,83
2013.1380.171.210001	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES	3.446,08		3.446,08			3.446,08
2013.1380.311.227006	DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ ARXIU	266,59		266,59		266,59	

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

EXERCICI 2015

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
2013.1380.312.212000	CONSERVACIÓ SANITAT	494,94		494,94		362,08	132,86
2013.1380.321.227000	DESINFECCIÓ COL·LEGIS I LLARS D'INFANTS	1.515,16		1.515,16		1.515,16	
2013.1380.326.212000	CONSERVACIÓ EDUCACIÓ	480,91		480,91			480,91
2013.1380.338.226990	DESPESES ENLLUMENAT FESTES D'HIVERN	8.375,14		8.375,14			8.375,14
2013.1380.920.227000	NETEJA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	45.359,39		45.359,39			45.359,39
2013.1390.132.213000	REVISIONS, VERIFICACIONS I CALIBRATGES	600,00		600,00			600,00
2013.1390.132.213001	CONTRACTE MANT. RED RÀDIO POLICIA I SERVEIS	2.284,36		2.284,36			2.284,36
2013.1390.132.213002	CONTRACTE MANTENIMENT ALARMES EDIFICIS PÚBLICS	7.108,75		7.108,75			7.108,75
2013.1390.132.214000	CONSERVACIÓ VEHICLES POLICIA	425,56		425,56			425,56
2013.1390.132.221004	VESTUARI I EQUIP PERSONAL POLICIA	3.015,34		3.015,34		203,28	2.812,06
2014.1411.337.221001	ENERGIA ELÈCTRICA CASAL VALLSERRAT	1.973,82		1.973,82		1.973,82	
2014.1411.912.226020	CAMPANYES DE DIVULGACIÓ	941,16		941,16		941,16	
2014.1411.912.226990	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2014.1411.920.226990	APLICACIONS DESPESES MANCOMUNITAT LA BEGUDA	89.455,91		89.455,91			89.455,91
2014.1411.929.227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.348,16		2.348,16			2.348,16
2014.1411.942.466000	CONVENIS AMB ENTITATS SUPRAMUNICIPALS	2.176,63		2.176,63		2.176,63	



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

EXERCICI 2015

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
2014.1412.491.213000	CONSERVACIÓ D'APARELLS DE RÀDIO I EMISSORA	411,40		411,40			411,40
2014.1412.491.220020	SUPORTS GRAVACIÓ I MATERIAL FUNGIBLES	156,36		156,36		156,36	
2014.1412.491.221000	ENERGIA ELÈCTRICA LOCAL PREMSA I COMUNICACIÓ	974,07		974,07		974,07	
2014.1412.491.221001	ENERGIA ELÈCTRICA ANTENES TV.	300,98		300,98		300,98	
2014.1412.491.222990	EL SESROVIRENC	8.961,68		8.961,68		8.961,68	
2014.1412.491.226990	DESPESES ACTE PREMIS "EL SESROVIRENC DE L'ANY"	653,40		653,40			653,40
2014.1412.491.226991	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT	2.548,45		2.548,45			2.548,45
2014.1412.491.227990	ASSESSORAMENT I PRODUCCIONS EXTERNES	9.811,70		9.811,70		3.852,00	5.959,70
2014.1413.920.209000	QUOTES DE COMUNITATS DE PROPIETARIS	78,12		78,12		78,12	
2014.1413.920.220000	MATERIAL D'OFICINA	1.251,06		1.251,06		1.251,06	
2014.1413.920.220001	FOTOCÒPIES	10.568,64		10.568,64		10.568,64	
2014.1413.920.220010	PREMSA, REVISTA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.082,03		1.082,03		1.082,03	
2014.1413.920.221000	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI AJUNTAMENT	3.927,73		3.927,73		3.927,73	
2014.1413.920.221001	ENERGIA ELÈCTRICA JUTJAT DE PAU	229,55		229,55		229,55	
2014.1413.920.221030	COMBUSTIBLES	18.458,68		18.458,68		11.344,58	7.114,10
2014.1413.920.221031	CARBURANTS	16.358,07		16.358,07		7.205,33	9.152,74

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

EXERCICI 2015

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
2014.1413.920.226040	HONORARIS ADVOCATS	29.229,99		29.229,99		9.579,59	19.650,40
2014.1413.920.226041	HONORARIS DE PROCURADORS	1.409,01		1.409,01		1.409,01	
2014.1413.920.226990	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT	9.350,00		9.350,00		9.350,00	
2014.1413.920.227990	HONORARIS D'ALTRES PROFESSIONALS	8.536,00		8.536,00		8.536,00	
2014.1413.942.466000	QUOTES FEMC I ACM	2.794,52		2.794,52			2.794,52
2014.1420.920.220000	LA CALAIXERA	1.065,95		1.065,95		1.065,95	
2014.1420.920.226090	CONVENI CREU ROJA SERVEIS PREVENTIUS	3.705,15		3.705,15		3.631,01	74,14
2014.1421.3321.221000	ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	348,53		348,53		348,53	
2014.1421.3321.226090	DIFUSIÓ DE LA LECTURA. BIBLIOTECA MUNICIPAL	23,25		23,25		23,25	
2014.1421.333.226091	ARTS PLÀSTIQUES. DIFUSIÓ	374,35		374,35		374,35	
2014.1421.338.221000	ENERGIA ELÈCTRICA "EL CASINO"	2.705,17		2.705,17		2.705,17	
2014.1421.338.226020	FESTA MAJOR. PUBLICITAT I DIFUSIÓ	3.616,95		3.616,95		3.616,95	
2014.1421.338.226090	DESPESES GENERALS CENTRE MUNICIPAL DE LES	265,00		265,00		265,00	
2014.1421.338.226091	CICLE FESTIU. REIS	428,01		428,01		428,01	
2014.1421.338.226092	CICLE FESTIU. CARNAVAL	271,04		271,04		271,04	
2014.1421.338.226095	FESTA MAJOR. CONTRACTACIONS	2.928,09		2.928,09		2.928,09	

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

EXERCICI 2015

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
2014.1421.338.226096	FESTA MAJOR. ACTES PATRONAT I ENTITATS	3.857,33		3.857,33		3.857,33	
2014.1421.338.226097	FESTA MAJOR. LOGÍSTICA	3.258,66		3.258,66		2.499,38	759,28
2014.1421.338.226098	CICLE FESTIU. 11 SETEMBRE	914,96		914,96			914,96
2014.1421.338.226099	CICLE FESTIU. FESTES D'ÀLVOR	855,54		855,54		855,54	
2014.1421.338.226990	DRETS D'ÀLVOR CULTURA	1.148,46		1.148,46			1.148,46
2014.1422.320.226990	ALTRES DESPESES	475,00		475,00		475,00	
2014.1422.321.221000	ENERGIA ELÈCTRICA LLAR D'ÀLVOR "LA GINESTA"	1.523,93		1.523,93		1.523,93	
2014.1422.321.221001	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA "LA ROUREDA"	3.785,78		3.785,78		3.785,78	
2014.1422.321.221002	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA "VINYA DEL SASTRET"	2.362,67		2.362,67		2.362,67	
2014.1422.321.227991	GESTIÓ LLAR D'ÀLVOR - APORTACIÓ MUNICIPAL	12.955,96		12.955,96		12.955,96	
2014.1422.321.479000	GESTIÓ LLAR INFANTS - APORT.AUTONÒMICA	6.198,00		6.198,00		6.198,00	
2014.1422.321.480001	AJUTS DE MENJADOR 0-3 2013-2014 DIPUTACIÓ	4.582,80		4.582,80		1.339,20	3.243,60
2014.1423.924.226093	AGERMANAMENT	78,85		78,85		78,85	
2014.1424.231.221000	ENERGIA ELÈCTRICA CASAL DE LA GENT GRAN	678,22		678,22		678,22	
2014.1424.231.221001	ENERGIA ELÈCTRICA ESPAI OBERT	58,13		58,13		58,13	
2014.1424.231.226060	PROGRAMA SOCIAL. CURSOS I TALLERS	264,77		264,77		264,77	

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

EXERCICI 2015

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
2014.1424.231.226090	DESPESES GENERALS CASAL DE LA GENT GRAN	544,50		544,50		544,50	
2014.1424.231.226091	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN. CICLE FESTIU	1.678,05		1.678,05		1.678,05	
2014.1424.231.226092	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN. FESTA MAJOR	19,05		19,05			19,05
2014.1424.231.226094	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN. TROBADA DE GENT	201,44		201,44		201,44	
2014.1424.231.226095	PROGRAMA SOCIAL DONA I FAMILIA. ACTES	597,10		597,10		597,10	
2014.1424.231.226096	PROGRAMA SOCIAL DONA I FAMILIA. ASSESSORAMENTS	2.822,38		2.822,38			2.822,38
2014.1424.231.227000	DESPESES GENERALS APLICACIÓ LLEI DEPENDÈNCIA	14.451,21		14.451,21		14.451,21	
2014.1424.231.462000	MANTENIMENT CAN COMELLES (TOCC)	2.051,09		2.051,09		2.051,09	
2014.1424.231.480000	AJUDES SOCIALS	4.015,51		4.015,51		2.932,63	1.082,88
2014.1424.231.480001	AJUDES SOCIALS D'URGÈNCIA	29.227,67		29.227,67		29.227,67	
2014.1424.231.480002	COOPERACIÓ INTERNACIONAL	750,00		750,00			750,00
2014.1425.312.221000	ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE CÍVIC-SANITARI	2.286,12		2.286,12		2.286,12	
2014.1426.241.221000	ENERGIA ELÈCTRICA DEL LOCAL DE PROMOCIÓ	262,85		262,85		262,85	
2014.1426.241.226991	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT	140,63		140,63		140,63	
2014.1427.241.220020	CLUB DE FEINA	170,10		170,10		170,10	
2014.1427.241.221001	ENERGIA ELÈCTRICA DE L'AULA DE FORMACIÓ DEL C/	174,40		174,40		174,40	

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

EXERCICI 2015

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
2014.1427.241.227991	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ	980,00		980,00		980,00	
2014.1427.433.226990	FIRA DEL COMERÇ LOCAL I FIRA DE NADAL	1.996,23		1.996,23		1.996,23	
2014.1428.338.480000	CONVENIS I SUPORT A ENTITATS BARRIS	296,45		296,45		296,45	
2014.1429.337.221000	ENERGIA ELÈCTRICA AV. MONTSERRAT (ESPLAI)	80,09		80,09		80,09	
2014.1429.337.226990	DESPESES GENERALS ESTEVESTIU	44,80		44,80		44,80	
2014.1429.338.226090	CICLE D'ESPECTACLES PER A TOTHOM	424,42		424,42		424,42	
2014.1429.338.226990	CAVALCADA REIS	199,69		199,69		199,69	
2014.1429.338.226991	DRETS D'AUTOR. JOVENTUT	552,83		552,83			552,83
2014.1429.338.226992	FESTA MAJOR JOVE. CONTRACTACIÓ	1.611,60		1.611,60		909,80	701,80
2014.1429.338.226993	FESTA MAJOR JOVE. PATRONAT I ENTITATS	300,24		300,24		300,24	
2014.1429.338.226994	FESTA MAJOR JOVE. ESPECTACLE DE FOC	2.334,62		2.334,62		2.334,62	
2014.1431.326.226990	ÀMBIT VIDA. PROJECTE NEPTÚ	2.751,90		2.751,90		1.471,95	1.279,95
2014.1431.340.221990	MATERIAL ESPORTIU	138,42		138,42		138,42	
2014.1431.340.221991	PRODUCTES DE NETEJA I QUÍMICS PISCINA	9.482,24		9.482,24		9.482,24	
2014.1431.340.226990	DESPESES DIVERSES	147,58		147,58		147,58	
2014.1431.341.226020	PUBLICITAT I PROPAGANDA	13,99		13,99		13,99	

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

EXERCICI 2015

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
2014.1431.341.226090	ORGANITZACIÓ ACTES ESPORTIUS: ESPORT GRESCA,	693,91		693,91		693,91	
2014.1431.342.212000	MANTENIMENT EDIFICIS COMPLEX ESPORTIU	190,88		190,88		190,88	
2014.1431.342.212001	MANTENIMENT EDIFICIS PAVELLÓ	150,89		150,89		150,89	
2014.1431.342.212002	MANTENIMENT EDIFICIS CAMP DE FUTBOL	2.420,00		2.420,00		2.420,00	
2014.1431.342.213000	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA INST. I UTILLATGE	301,70		301,70		301,70	
2014.1431.342.221000	ENERGIA ELÈCTRICA PISTA POLIESPORTIVA	1.504,62		1.504,62		1.504,62	
2014.1431.342.221001	ENERGIA ELÈCTRICA PISCINA I PAVELLÓ	18.893,47		18.893,47		18.893,47	
2014.1431.342.221002	ENERGIA ELÈCTRICA ZONA ESPORTIVA CA NÚAMAT	1.570,08		1.570,08		1.570,08	
2014.1431.342.221021	GAS PISCINA I PAVELLÓ	4.636,77		4.636,77		4.636,77	
2014.1431.342.227990	ANÀLISIS BACTEREOLÒGICS PISCINA	1.733,09		1.733,09		1.733,09	
2014.1431.342.227991	CONTRACTES VÀRIS DE MANTENIMENT DE LES	9.420,08		9.420,08		7.129,64	2.290,44
2014.1441.150.219000	MANTENIMENT DE CARRERS	6.732,55		6.732,55		815,65	5.916,90
2014.1441.150.219001	MANTENIMENT D'EDIFICIS	564,23		564,23		564,23	
2014.1441.150.227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	7.018,00		7.018,00		7.018,00	
2014.1441.311.227990	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS D'AIRE	10.789,76		10.789,76		9.152,46	1.637,30
2014.1441.452.227990	MANTENIMENT D'ESTACIONS DEPURADORES	34.426,22		34.426,22		14.507,90	19.918,32

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

EXERCICI 2015

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
2014.1441.920.227990	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE	4.725,30		4.725,30		4.725,30	
2014.1441.920.227991	MANTENIMENT D'APARELLS ELEVADORS	3.506,94		3.506,94		3.506,94	
2014.1442.311.227040	RECOLLIDA DE GOSSOS	12.100,00		12.100,00		9.075,00	3.025,00
2014.1444.440.223002	TRANSPORT PÚBLIC "T-BUS"	3.292,75		3.292,75		3.292,75	
2014.1444.440.223003	SERVEI BUS URBÀ	36.080,00		36.080,00		36.080,00	
2014.1451.135.204000	RENTING COTXE PROTECCIÓ CIVIL - SERVEIS 7787GLK	664,05		664,05			664,05
2014.1451.136.213000	REVISSIÓ I CÀRREGA D'EXTINTORS	2.068,67		2.068,67			2.068,67
2014.1451.1521.212000	PLA DE MANTENIMENT D'EDIFICIS PÚBLICS	562,31		562,31		562,31	
2014.1451.161.213001	CONSERVACIÓ DEL CLAVAGUERAM	826,65		826,65			826,65
2014.1451.1621.221000	ENERGIA ELÈCTRICA DEIXALLERIA	139,94		139,94		139,94	
2014.1451.1621.227002	CONTRACTE DE NETEJA, ESCOMBRARIES I DEIXALLERIA	284.272,68		284.272,68		284.272,68	
2014.1451.1621.227003	TRACTAMENT DE RESIDUS	49.197,66		49.197,66		47.951,92	1.245,74
2014.1451.164.212000	CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI	1.263,86		1.263,86		423,78	840,08
2014.1451.165.210000	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	6.016,74		6.016,74		6.016,74	
2014.1451.165.214000	CONSERVACIÓ DE VEHICLES DE SERVEIS	1.053,92		1.053,92		1.053,92	
2014.1451.170.210001	RECOLLIDA DE PODA I DESMANTELLAMENT DE	441,65		441,65			441,65

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

EXERCICI 2015

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
2014.1451.170.623000	ADQUISICIÓ MÀQUINA BIOTRITURADORA	9.750,01		9.750,01		9.750,01	
2014.1451.311.227004	DESINSECTACIÓ	1.662,68		1.662,68		1.247,01	415,67
2014.1451.311.227006	DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ DE L'ARXIU	271,91		271,91		271,91	
2014.1451.312.212000	CONSERVACIÓ SANITAT	369,34		369,34		369,34	
2014.1451.321.227000	DESINFECCIÓ DELS COL·LEGIS I LLAR D'INFANTS	1.545,46		1.545,46		1.545,46	
2014.1451.326.212000	CONSERVACIÓ EDUCACIÓ	647,30		647,30			647,30
2014.1451.920.227000	SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	278.589,10		278.589,10		262.334,63	16.254,47
2014.1452.165.221000	ENERGIA ELÈCTRICA NUCLI URBÀ	12.909,02		12.909,02		12.909,02	
2014.1452.165.221001	ENERGIA ELÈCTRICA CA NÇAMAT	4.063,29		4.063,29		4.063,29	
2014.1452.165.221002	ENERGIA ELÈCTRICA VALLSERRAT	10.234,58		10.234,58		10.234,58	
2014.1452.165.221003	ENERGIA ELÈCTRICA POU DEL MERLI	390,57		390,57		390,57	
2014.1452.165.221004	ENERGIA ELÈCTRICA CAN BARGALLÓ	1.167,04		1.167,04		1.167,04	
2014.1452.165.221005	ENERGIA ELÈCTRICA MASIA BACH	7.818,65		7.818,65		7.818,65	
2014.1461.211.160000	QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE	12.146,59	-27,39	12.119,20		12.119,20	
2014.1461.920.162000	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL	720,00		720,00		720,00	
2014.1461.920.233000	DIETES DE PERSONAL	74,05		74,05		9,90	64,15



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

EXERCICI 2015

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
2014.1461.920.233001	QUILOMETRATGE O DESPLAÇAMENTS DE	49,90		49,90		49,90	
2014.1462.161.221010	AIGUA	4.429,49		4.429,49		4.429,49	
2014.1462.920.352000	INTERESSOS DE DEMORA	13,36		13,36		13,36	
2014.1462.932.221000	ENERGIA ELÈCTRICA OGT - DIPUTACIÓ DE BARCELONA	86,82		86,82		86,82	
2014.1463.132.204001	RENTING TT POLICIA 1064-GMV	1.221,35		1.221,35			1.221,35
2014.1463.132.204002	RENTING VEHICLE POLICIA 7013-GXP	1.088,50		1.088,50			1.088,50
2014.1463.132.204004	RENTING PEUGEOT 1312HJM	1.409,27		1.409,27			1.409,27
2014.1463.132.213001	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE RED RÀDIO	2.284,36		2.284,36			2.284,36
2014.1463.132.213002	CONTRACTE DE MANTENIMENT D'ALARMES	7.108,75		7.108,75			7.108,75
2014.1463.132.221040	VESTUARI I EQUIP DEL PERSONAL DE LA POLICIA	3.647,38		3.647,38		3.647,38	
2014.1463.132.226990	DESPESES MATERIAL DE POLICIA	1.539,42		1.539,42		1.007,02	532,40
2014.1464.920.216000	MANTENIMENT I ASSESSORIA TÈCNICA INFORMÀTICA	2.689,31		2.689,31		2.689,31	
2014.1464.920.219000	ADQUISICIÓ, ACTUALITZACIÓ I MILLORA DEL SOFTWARE	71,51		71,51		71,51	
2014.1464.920.222000	CONSUM TELEFONIA FIXE	3.491,19		3.491,19		3.491,19	
2014.1464.920.222001	CONSUM TELEFONIA MÒVIL	5.930,54		5.930,54		5.115,96	814,58
2014.1464.920.222031	QUOTES XARXA WIFI	3.754,00		3.754,00			3.754,00

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

EXERCICI 2015

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
2014.1465.3321.221001	ENERGIA ELÈCTRICA ARXIU MUNICIPAL	126,51		126,51		126,51	
2014.1465.920.226030	ANUNCIS I EDICTES	992,07		992,07		992,07	
2014.1465.920.226041	HONORARIS REGISTRE NOTARIA	231,88		231,88		231,88	
2014.1465.920.226991	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT	1.553,75		1.553,75		1.553,75	
		9.284.923,49	-157.174,51	9.127.748,98		1.435.912,49	7.691.836,49

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
1992.31101	LLICENCIES URBANISTIQUES	0,03					0,03
1996.11601	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	6.018,27					6.018,27
1996.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	315,86					315,86
1996.31100	LLIC. OBERTURA ESTABLIMENTS	695,88					695,88
1996.34001	TAXA RECOLLIDA ANIMALS	11.512,63					11.512,63
1996.35001	REPARCEL.LACIÓ POLÍGON IND. SESROVIRE	252.802,76					252.802,76
1996.35020	QUOTES VORERES U.A. 5 I 6	3.720,81					3.720,81
1996.35030	OBRES CARRERS CA N'AMAT	84.873,97					84.873,97
1996.35031	QUOTES COOP. PLA ESPECIAL POU DEL MERLI	42.070,85					42.070,85
1996.35101	QUOTES OBRES REFORMAT VALLSERRAT U.A. 5 I 6	2.718,22					2.718,22
1996.55001	ARRENDAMENT BAR PISCINA MUNICIPAL	601,02					601,02
1996.75002	SUBVENCIO REF. ESPLAI JOVES	6.010,12					6.010,12
1996.75003	SUBVENCIO URB. POU DEL MERLI	18.030,36					18.030,36
1997.11601	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	63.051,92					63.051,92
1997.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	203,27					203,27
1997.31001	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS	32,00					32,00

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
1997.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	254,39					254,39
1997.31101	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	749,52					749,52
1997.34001	TAXA RECOLLIDA ANIMALS	473,43					473,43
1997.55001	ARRENDAMENT BAR PISCINA MUNICIPAL	601,01					601,01
1997.55500	APORTACIO INST. TUBERIA AIGUA MASET-MATA	3.906,58					3.906,58
1997.75110	SUBVENCIO JUNTA SANEJAMENT	30.448,24					30.448,24
1998.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	77,62					77,62
1998.33101	UTILITZACIO VIA PUBLICA	36,06					36,06
1998.34001	TAXA RECOLLIDA ANIMALS	0,72					0,72
1998.35001	QUOTES COOP. GESTIO URBAN. POL. IND. SESROVIRE	53.550,18					53.550,18
1998.35020	CONTRIBUCIONS ESPECIALS EXCES CAMI MOTOR-JARDINETS	414,85					414,85
1998.35030	CONTRIBUCIONS ESPECIALS VORERA CHUPA CHUPS-BON REPOS	9.217,92					9.217,92
1998.55001	ARRENDAMENT BAR PISCINA MUNICIPAL	601,01					601,01
1998.76110	SUBVENCIO DIPUTACIO CAMI MOTOR VALLSERRAT	6.296,05					6.296,05
1998.76150	SUBVENCIO DIPUTACIO A.D.F.	4.861,89					4.861,89
1998.76210	CONVENI AJUNT. ABRERA LOCAL SOCIAL CA N'AMAT	210,20					210,20

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
1998.76220	APORTACIO AJUNTAMENT ABRERA OBRES REURB.	30.050,61					30.050,61
1998.78003	QUOTES URBANISTIQUES	144.204,58					144.204,58
1999.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	284,75					284,75
1999.34001	TAXA RECOLLIDA ANIMALS	1.513,18					1.513,18
1999.35002	QUOTES COOP. DIF. IVA. CONVENI AELLA POLIG. INDUSTRIAL	8.568,03					8.568,03
1999.55001	ARRENDAMENT BAR PISCINA MUNICIPAL	601,01					601,01
1999.75110	SUBVENCIO JUNTA RESIDUS	2.550,70					2.550,70
1999.76101	SUBVENCIO DIPUTACIO PERSONAL PROMOCIO ECONOMICA	681,85					681,85
2000.11601	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	345,82					345,82
2000.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	9.291,41					9.291,41
2000.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	46,46					46,46
2000.31101	LLICENCIES URBANISTIQUES	120,20					120,20
2000.33101	UTILITZACIO VIA PUBLICA	11,04					11,04
2000.34001	TAXA RECOLLIDA ANIMALS	117,88					117,88
2000.55001	ARRENDAMENT BAR PISCINA MUNICIPAL	601,01					601,01
2000.75000	SUBVENCIO GENERALITAT LLAR D'INFANTS	15.392,52					15.392,52

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2000.75001	SUBVENCIO GENERALITAT AG. CAT. AIGUA DANYS AIGUATS	23.371,29					23.371,29
2000.76105	PARTICIPACIO PROTECC. CAMINS A.D.F.	8.654,57					8.654,57
2000.76110	SUBVENCIO DIPUTACIO MEDI AMBIENT NET. ABOCADORS	1.502,53					1.502,53
2000.76200	PART. AJUNTAMENT ABRERA JARDINERIA I MANTENIMENT CASAL	390,69					390,69
2001.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	26,93					26,93
2001.31101	LLICENCIES URBANISTIQUES	14,42					14,42
2001.31102	LLICENCIA OBERTURA ESTABLIMENTS	20,00					20,00
2001.34001	TAXA RECOLLIDA ANIMALS	351,83					351,83
2001.55004	ARRENDAMENT LLAR D'INFANTS	540,91					540,91
2001.75011	SUBVENCIO GENERALITAT COBRIMENT PISTA	138.232,78					138.232,78
2002.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	1.727,78					1.727,78
2002.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	119,93					119,93
2002.31101	LLICENCIES URBANISTIQUES	923,30					923,30
2002.35001	QUOTES OBRES REPARC. POU DEL MERLI	3.723,68					3.723,68
2002.35002	QUOTES OBRES REPARC. CAN BARGALLO	915,66					915,66

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2002.60900	INCREMENT ALINEACIO TERRENYS 10 % A.M. P. PARCIALS	0,09					0,09
2003.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	71,83					71,83
2003.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	100,11					100,11
2003.31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	13,30					13,30
2003.31101	LLICENCIES URBANISTIQUES	1,00					1,00
2003.33101	UTILITZACIO VIA PUBLICA	243,84					243,84
2003.75010	SUBVENCIO GENERALITAT 50% OBRES NOVA LLAR D'INFANTS	27.895,00					27.895,00
2004.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	75,80					75,80
2004.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	10,62					10,62
2004.31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	2.109,48					2.109,48
2004.31101	LLICENCIES URBANISTIQUES	35,33					35,33
2004.31102	LLICENCIES OBERTURA ESTABLIMENTS	126,82					126,82
2004.55001	ARRENDAMENT PARKING SEAT	2.500,00					2.500,00
2004.60900	ALINEACIO 8 TERRENYS "EL PARANY"	480.000,00					480.000,00
2004.60910	ALINEACIO P.P. GOLF S/PARCEL.LA	60.000,00					60.000,00
2004.75010	SUBVENCIO POUM GENERALITAT	35.000,00					35.000,00

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2004.75102	CONVENI SANITAT PER REFORMA I ADEQU. CENTRE SANITARI	35.205,37					35.205,37
2004.76200	50%APORT. AJUNT. ABRERA CAMP RUGBI CA N'AMAT	80.000,00					80.000,00
2005.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	7.570,10			7.570,10		
2005.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	1.102,80	-1.102,80				
2005.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	2.873,43					2.873,43
2005.31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	18,51					18,51
2005.31101	LLICENCIES URBANISTIQUES	1.543,14					1.543,14
2005.35000	QUOTES URBANISTIQUES CAN BARGALLÓ	11.989,03					11.989,03
2005.35001	QUOTES DE REPARCEL·LACIO CAN BARGALLO	300.000,00					300.000,00
2005.35002	QUOTES VALLSERRAT VORERES	42.000,00					42.000,00
2005.75000	SUBVENCIO GENERALITAT LLAR D'INFANTS	199.505,15					199.505,15
2005.75101	CONVENI ICCS	2.259,07					2.259,07
2005.76210	APORTACIO AJUNTAMENT ABRERA (BASQUET)	30.000,00					30.000,00
2006.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	84,64					84,64
2006.13010	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES S/SENTENCIA	154.514,37					154.514,37
2006.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	1.966,10					1.966,10



## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2006.31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	718,08					718,08
2006.31200	LLICENCIES URBANISTIQUES	1.053,28					1.053,28
2006.76110	SUBVENCIO CONSELL COMARCAL (CLUB DE FEINA)	857,92					857,92
2006.76200	APORTACIO AJUNTAMENT ABRERA REFORMA ZONA ESPORTIVA CA N'AMAT	37.833,22					37.833,22
2007.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	1.405,21				61,12	1.344,09
2007.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	1.197,20			254,88		942,32
2007.13010	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES S/SENTENCIA	196.123,92					196.123,92
2007.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	47,07					47,07
2007.31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	37,12					37,12
2007.75040	SUBVENCIO GENERALITAT APARCAMENT FORUM (F.CASTELLET)	6.047,88					6.047,88
2008.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	2.638,24				74,69	2.563,55
2008.11601	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	1.969,02			1.969,02		
2008.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	7.999,89			4.286,94	356,65	3.356,30
2008.13010	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	73.670,21					73.670,21
2008.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	2.539,21					2.539,21

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2008.31001	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS	4,14					4,14
2008.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	82,00					82,00
2008.31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	8.873,27					8.873,27
2008.31100	LLIC. OBERTURA ESTABLIMENTS	1.630,85					1.630,85
2008.31200	LLICENCIES URBANISTIQUES	1.358,39					1.358,39
2008.39100	MULTES	3.500,00				3.000,00	500,00
2008.39301	INTERESSOS DEMORA	110,14					110,14
2008.39901	RECURSOS EVENTUALS.(IMPREVIST)	722,60				200,00	522,60
2008.44200	TRANSFERÈNCIA STAT MERCANTIL MUNICIPAL	680.601,37					680.601,37
2009.11601	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	1.893,28			1.893,28		
2009.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	3.381,73			2.072,94		1.308,79
2009.13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES(Sent. Martorell)	109.537,81					109.537,81
2009.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES	354,90			181,23		173,67
2009.31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	2.485,88			100,67	86,65	2.298,56
2009.31100	LLIC. OBERTURA ESTABLIMENTS	3.721,69				3.258,13	463,56
2009.39100	MULTES	3.022,29			3.022,29		
2009.39301	INTERESSOS DEMORA	264,59					264,59

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2009.39901	RECURSOS EVENTUALS.(IMPREVIST)	787,69				100,00	687,69
2009.44200	TRANSFERÈNCIA STAT MERCANTIL MUNICIPAL	1.450.000,00					1.450.000,00
2009.47001	APORTACIÓ FCC I ECOEMBES RECOLLIDA SELECTIVA	905,10					905,10
2010.11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	9.595,48				2.518,97	7.076,51
2010.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	2.380,45					2.380,45
2010.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	3.626,59					3.626,59
2010.13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)	109.537,81					109.537,81
2010.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	30,00					30,00
2010.30000	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	9.312,42			317,22	3.104,40	5.890,80
2010.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	676,94	-209,77		200,95		266,22
2010.30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA	0,02					0,02
2010.32100	LLICENCIES URBANISTIQUES	103,89					103,89
2010.32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS	36,00					36,00
2010.32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS	2.773,78					2.773,78
2010.35000	OBRES URBANITZACIÓ CAN BARGALLÓ	121.136,52			18.339,27	8.320,25	94.477,00
2010.39190	MULTES	3.293,75			3.068,01		225,74

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2010.39300	INTERESSOS DEMORA	145,60					145,60
2010.39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)	164,91					164,91
2010.46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS FAMILIARS	169,44					169,44
2010.55005	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	2.859.268,29					2.859.268,29
2011.11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÛSTEGA	24,68					24,68
2011.11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	72.904,76	-0,01			5.122,47	67.782,28
2011.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	12.607,15			11.690,96	107,95	808,24
2011.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	3.874,52			20,84		3.853,68
2011.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	7.965,91			3.217,68		4.748,23
2011.13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)	109.537,81					109.537,81
2011.30000	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	2.751,76		25,51	193,52	249,86	2.282,87
2011.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	1.228,09	-157,46	48,84	87,54	429,60	504,65
2011.34905	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ	915,00					915,00
2011.39190	MULTES	21.399,39			16.293,43	105,96	5.000,00
2011.39300	INTERESSOS DEMORA	29,59					29,59
2011.39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)	12.541,45			1.545,58		10.995,87

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2011.46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS FAMILIARS	264,33					264,33
2011.55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS	26.662,52			15.902,78	10.759,74	
2012.11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÚSTEGA	47,25			34,91		12,34
2012.11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	105.547,78				10.841,99	94.705,79
2012.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	11.772,92			8.723,48	672,22	2.377,22
2012.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	2.569,83			2.064,25		505,58
2012.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	10.103,89			568,69	218,78	9.316,42
2012.13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)	110.000,00					110.000,00
2012.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	6.785,37	-312,87	157,50	412,86	1.753,13	4.149,01
2012.30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA	422,03					422,03
2012.32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS	21.417,52			3.417,06	14.653,34	3.347,12
2012.33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)	26,25					26,25
2012.33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS	1.200,78					1.200,78
2012.35000	QUOTES URBANÍSTIQUES CAN BARGALLÓ	56.261,74			4.332,28	11.767,45	40.162,01
2012.39190	MULTES	9.308,63			1.400,00	787,10	7.121,53
2012.39300	INTERESSOS DEMORA	19,93					19,93
2012.39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)	2.888,15			2.888,15		

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2012.45000	FONS COOP. LOCAL CATALUNYA	6.077,91				6.077,91	
2012.45081	APORTACIÓ GENERALITAT CENTRE PENITENCIARI	138.000,00					138.000,00
2012.46100	AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	5.510,00					5.510,00
2012.55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS	17.395,27			17.066,83		328,44
2013.11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÚSTEGA	353,36			325,23	15,79	12,34
2013.11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	167.293,17				52.802,82	114.490,35
2013.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	19.134,92			11.757,47	3.399,22	3.978,23
2013.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	43.287,88			7.436,05	4.397,92	31.453,91
2013.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	29.144,00		240,73	142,17	14.098,39	14.662,71
2013.13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)	84.690,10					84.690,10
2013.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	15.214,25		323,84	809,75	3.387,84	10.692,82
2013.31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI	12,97				3,73	9,24
2013.32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS	4.704,13				2.335,47	2.368,66
2013.33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)	366,52			26,95	312,62	26,95
2013.33600	UTILITZACIÓ VIA PUBLICA	675,25				675,25	
2013.35000	QUOTES URBANÍSTIQUES P.I. SESROVIRES	5.360,89				5.227,95	132,94
2013.39190	MULTES	31.491,74	-30,00		7.250,00	13.207,90	11.003,84

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2013.39300	INTERESSOS DEMORA	1.747,70			35,74	124,82	1.587,14
2013.45031	SUBVENCIO GENERALITAT LLAR D'INFANTS	95.400,00					95.400,00
2013.45081	APORTACIO GENERALITAT CENTRE PENITENCIARI	145.219,47					145.219,47
2013.46102	AJUTS DIPUTACIO BARCELONA "XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015"	24.000,00					24.000,00
2013.55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS	328,45					328,45
2013.76100	AJUTS DIPUTACIO BARCELONA "XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015"	69.175,07					69.175,07
2014.11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RUSTEGA	875,25		219,84	261,53	368,65	25,23
2014.11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	469.559,45		33.133,85	13,72	238.958,62	197.453,26
2014.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÁNICA	28.185,87		123,66	14.513,33	7.638,82	5.910,06
2014.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	55.889,16		6.968,50	5.850,01	15.607,62	27.463,03
2014.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	52.906,28		1.054,13		31.842,40	20.009,75
2014.13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)	181.314,44					181.314,44
2014.29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES	1.260,28				1.260,28	
2014.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	27.104,67		961,34	1.020,76	9.976,24	15.146,33
2014.30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA	107,05					107,05

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2014.31300	ABONAMENTS COMPLEX ESPORTIU	1.806,60				1.655,89	150,71
2014.31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI	417,83		9,52	58,87	330,40	19,04
2014.32100	LLICENCIES URBANISTIQUES	714,16				714,16	
2014.32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS	39,57				13,32	26,25
2014.32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS	13.472,84			8.095,82	5.188,42	188,60
2014.33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)	533,84				231,43	302,41
2014.33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS	39.958,24				39.958,24	
2014.33901	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (O.F. 15 - ACTIVITATS DIVERSES)	66,96			66,96		
2014.34901	PUBLICITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ	1.195,60				475,30	720,30
2014.39190	ALTRES MULTES I SANCIONS	39.279,17	-1.510,00	425,00	500,00	14.746,49	22.097,68
2014.39300	INTERESSOS DEMORA	1.366,65		130,08		1.121,23	115,34
2014.39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)	1.751,26				1.096,51	654,75
2014.45000	FONS COOP. LOCAL CATALUNYA	83.554,09				70.952,68	12.601,41
2014.45031	SUBVENCIO GENERALITAT LLAR D'INFANTS	96.250,00					96.250,00
2014.45032	SUBV. GENERALITAT PUOSC REPAR., MANT. I CONSERVACIÓ 2014	55.718,25				33.430,95	22.287,30
2014.45080	ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS GENERALITAT CATALUNYA	10.350,00					10.350,00
2014.45081	APORTACIÓ GENERALITAT CENTRE PENITENCIARI	145.872,07					145.872,07



## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2014.46100	AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	86.529,59				62.292,46	24.237,13
2014.46101	CONVENI ICCS	18.603,00				18.603,00	
2014.46500	AJUTS DEL CONSELL COMARCAL (BENESTAR SOCIAL)	143.654,03				132.184,69	11.469,34
2014.55001	CANON VARIABLE CONCESSIÓ SERVEI D'AGUA	19.834,04				19.834,04	
2014.55002	CONCESSIÓ NINXOLS CEMENTIRI MUNICIPAL	2.174,85				2.174,85	
2014.55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS	2.093,43					2.093,43
	TOTAL	11.305.797,60	-3.322,91	43.822,34	191.302,00	895.274,77	10.172.075,58

## DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

## DRETS ANUL·LATS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL·LATS
2011.30000	ABASTAMENT AIGUA POTABLE	25,51		25,51
2011.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	48,84		48,84
2012.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	157,50		157,50
2013.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	240,73		240,73
2013.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	323,84		323,84
2014.11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÛSTEGA	219,84		219,84
2014.11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA	33.133,85		33.133,85
2014.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	123,66		123,66
2014.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	6.968,50		6.968,50
2014.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	1.054,13		1.054,13
2014.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	961,34		961,34
2014.31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI	9,52		9,52
2014.39190	ALTRES MULTES I SANCIONS	425,00		425,00
2014.39300	INTERESSOS DEMORA	130,08		130,08
	TOTAL	43.822,34		43.822,34

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
2005.11301	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA				7.570,10	7.570,10
2007.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS		254,88			254,88
2008.11601	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS		1.969,02			1.969,02
2008.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS		4.286,94			4.286,94
2009.11601	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS		1.893,28			1.893,28
2009.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS		2.072,94			2.072,94
2009.31002	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRARIES		47,16		134,07	181,23
2009.31004	ABASTAMENT AIGUA POTABLE		100,67			100,67
2009.39100	MULTES		622,29		2.400,00	3.022,29
2010.30000	ABASTAMENT AIGUA POTABLE		317,22			317,22
2010.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES		167,94		33,01	200,95
2010.35000	OBRES URBANITZACIÓ CAN BARGALLÓ		18.339,27			18.339,27
2010.39190	MULTES		1.468,01		1.600,00	3.068,01
2011.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		11.690,96			11.690,96
2011.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS		20,84			20,84
2011.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS		3.217,68			3.217,68
2011.30000	ABASTAMENT AIGUA POTABLE		193,52			193,52
2011.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES		87,54			87,54
2011.39190	MULTES		11.593,43		4.700,00	16.293,43
2011.39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)		1.545,58			1.545,58

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
2011.55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS		15.902,78			15.902,78
2012.11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÛSTEGA		34,91			34,91
2012.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		8.723,48			8.723,48
2012.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS		2.064,25			2.064,25
2012.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES		568,69			568,69
2012.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES		412,86			412,86
2012.32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS		3.417,06			3.417,06
2012.35000	QUOTES URBANÍSTIQUES CAN BARGALLÓ		4.332,28			4.332,28
2012.39190	MULTES				1.400,00	1.400,00
2012.39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)		2.888,15			2.888,15
2012.55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS		17.066,83			17.066,83
2013.11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÛSTEGA		325,23			325,23
2013.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		11.757,47			11.757,47
2013.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS		7.436,05			7.436,05
2013.13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES		142,17			142,17
2013.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES		809,75			809,75
2013.33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)		26,95			26,95
2013.39190	MULTES		6.250,00		1.000,00	7.250,00
2013.39300	INTERESSOS DEMORA		35,74			35,74
2014.11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RÛSTEGA		261,53			261,53

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**  
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
2014.11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A URBANA		13,72			13,72
2014.11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA		14.513,33			14.513,33
2014.11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS		5.850,01			5.850,01
2014.30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES		1.020,76			1.020,76
2014.31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI		58,87			58,87
2014.32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS		8.095,82			8.095,82
2014.33901	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (O.F. 15 - ACTIVITATS DIVERSES)		66,96			66,96
2014.39190	ALTRES MULTES I SANCIONS				500,00	500,00
	TOTAL		171.964,82		19.337,18	191.302,00

## EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 13/10/2016

Pàg. 1

## VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI 2015		
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-238.447,25	-157.174,51	-81.272,74
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-238.447,25	-157.174,51	-81.272,74
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES ( c+d)			
TOTAL (1+2)	-238.447,25	-157.174,51	-81.272,74

## EXERCICIS POSTERIORIS

## COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2015

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.016	2.017	2.018	2.019	ANYS SUCCESSIUS
...						
TOTAL						

## EXERCICIS POSTERIORIS

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

EXERCICI 2015

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2016	2017	2018	2019	ANYS SUCCESSIUS
TOTAL						



**INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**  
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

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

## PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2015

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			
		2015	2016	2017	ANYS SUCCESSIUS
<b>TOTAL</b>					

**DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA**

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

**EXERCICI 2015**

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
TOTAL								

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		152.943,93		
	2. Drets pendents de cobrament		12.227.626,98		
430	+ del Pressupost corrent	1.539.167,02			
431	+ de Pressupostos tancats	10.172.075,58			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	516.384,38			
	3. Obligacions pendents de pagament		11.767.368,37		
400	+ del Pressupost corrent	1.605.579,64			
401	+ de Pressupostos tancats	7.691.836,49			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	2.469.952,24			
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		613.202,54		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		8.085.670,45		
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-7.472.467,91		

## INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

## 1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

## A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2015

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
152.943,93	12.946.379,28	0,01

## B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
12.227.626,98	152.943,93	12.946.379,28	0,96

## C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
4.294.900,46	12.946.379,28	0,33

## D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
12.946.379,28	3.319.035,28	7706	2.110,75

## E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
12.946.379,28	3.319.035,28	53.694.034,02	0,23

## F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
12.946.379,28	3.319.035,28	3,90

## G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
3.319.035,28	0,00	12.946.379,28	

## H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
324.785.406,56	2.840.081,18	114,36

## I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
1.172.581.350,81	7.497.891,45	156,39

## J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

## 1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
11.634.212,94	0,78	0,19	0,00	0,02

## 2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
8.993.600,44	0,54	0,05	0,00	0,41

## 3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
8.993.600,44	11.634.212,94	0,77

## INDICADORS PRESSUPOSTARIS

## DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2015

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,91	11.963.245,83	13.078.479,34

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,87	10.357.666,19	11.963.245,83

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D <sub>i</sub> HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D <sub>i</sub> HABITANTS
1.552,46	11.963.245,83	7.706

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D <sub>i</sub> HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D <sub>i</sub> HABITANTS
155,09	1.195.158,44	7.706

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,10	1.195.158,44	11.963.245,83

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,98	12.787.491,44	13.078.479,34

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,88	11.248.324,42	12.787.491,44

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,93	11.861.390,96	12.787.491,44

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D <sub>i</sub> INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D <sub>i</sub> INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,71	9.035.610,44	12.787.491,44

## INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
106,96	824.245,61	7.706

## 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)
0,16	1.435.912,49	9.127.748,98

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,08	895.274,77	11.258.652,35



# Memòria de l'exercici 2015

## **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.

## **MEM29 2 – OPERACIONS D'OBERTURA DE LA COMPTABILITAT DE L'EXERCICI 2015**

### **Tancament 2014. Treballs previs per a l'adaptació a la nova ICAL**

Per fer el canvi a la nova instrucció comptable el dia 1 de gener de 2015 és recomanable, durant les operacions de tancament de l'exercici 2014, realitzar una sèrie de tasques que ens el poden facilitar. En concret:

- Definir si l'entitat és propietària o participada. En funció d'una o altra, el compte de patrimoni serà diferent l'1 de gener de 2015.
- Definir les entitats que són del grup, multigrup i associades, ja que en funció d'aixó es valoren els actius financers i els passius financers.
- El tancament de l'exercici 2014 és un moment propici per a la correcció i depuració d'errors: prescripció de drets, etc.
- Correspon decidir si el 2015 volem treballar amb els comptes del grup 0 de control pressupostari. Amb la nova Instrucció la utilització és facultativa per part de l'entitat.
- El tipus d'exacció a ingressos ja no es controla en l'àmbit comptable. Serà decisió dels programadors de software comptable i els usuaris del mateix si es vol controlar a nivell d'operacions.

### **Instruccions per a l'obertura 2015**

La normativa a seguir és la continguda en la disposició transitòria primera de la Instrucció de 2013 relativa a l'obertura de la comptabilitat de l'exercici 2015. Tot seguint el punt 4 d'aquesta disposició transitòria, la IGAE ha elaborat un document de notes per facilitar l'obertura de la comptabilitat l'1 de gener de 2015. Aquest document no és d'obligatori compliment i l'entitat podrà adoptar qualsevol altra solució tècnica sempre que la situació patrimonial a 1 de gener de 2015 reflecteixi tots (i només ells) els actius i passius, el reconeixement dels quals exigeixin les noves normes comptables.

## ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2015

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-13-00302550500001352271	306,37	276.441,46	276.135,09			612,74	306,37	306,37
ES-40-00811660230001020608	241,86	305.577,82	305.335,96			483,72	241,86	241,86
ES-43-20136073750200016937	138.160,26	2.079.666,55	2.043.347,97		-101.841,68	72.637,16	36.318,58	36.318,58
ES-56-21001328100200145432	791,03	225.051,83	223.232,80		1.028,00	3.638,06	1.819,03	1.819,03
ES-59-01826035440200081889	24.847,95	873.956,44	849.108,49			49.695,90	24.847,95	24.847,95
ES-60-21001328160200001215	13.552,09	6.422.928,24	6.409.364,66	-1.217,98	-1.206,49	27.127,16	13.563,58	13.563,58
ES-64-00811660200001020905	287,24	287,24				574,48	287,24	287,24
ES-80-01826035450010000650	95,30	8.047.088,41	8.046.993,11			190,60	95,30	95,30
ES-82-21001328110200135312	69.631,78	136.435,27	66.803,49			139.263,56	69.631,78	69.631,78
TOTAL	247.913,88	18.367.433,26	18.220.321,57	-1.217,98	-102.020,17	294.223,38	147.111,69	147.111,69

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
0000	Comptes de control pressupostari. Pressupost exercici corrent.			13.078.479,34	13.078.479,34		
0010	Pressupost de despeses: crèdits inicials.			11.651.015,02	11.651.015,02		
0020	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits extraordinaris.			7.731,71	7.731,71		
0025	Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits generats per ingressos.			1.419.732,61	1.419.732,61		
0030	Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles.			12.031.204,00	13.078.479,34		1.047.275,34
0040	Pressupost de despeses: despeses autoritzades.			12.031.204,00	12.031.204,00		
0050	Pressupost de despeses: despeses compromeses.				12.031.204,00		12.031.204,00
0060	Pressupost d'ingressos: previsions inicials.			11.651.015,02	11.651.015,02		
0070	Pressupost d'ingressos: modificació de previsions.			1.427.464,32	1.427.464,32		
0080	Pressupost d'ingressos: previsions definitives.			13.078.479,34		13.078.479,34	
1000	Patrimoni.		30.882.879,37				30.882.879,37
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		26.467.651,67	4.937.559,07	-3.322,91		21.526.769,69
1290	Resultat de l'exercici.	4.930.811,92			4.930.811,92		
1700	Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit.		4.178.507,86	2.251.830,32	1.282.392,68		3.209.070,22
1790	Altres deutes a llarg termini.		228.860,16	294.007,35	175.112,25		109.965,06
2090	Immobilitzacions intangibles. Un altre immobilitzat intangible.	4.348,92				4.348,92	
2100	Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals.	7.482.094,48		971.856,43	971.856,43	7.482.094,48	
2110	Immobilitzacions materials.Construccions.	19.158.158,51		20.540,51		19.178.699,02	

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2120	Immobilitzacions materials.Infraestructures.	32.196.823,93		137.311,74		32.334.135,67	
2130	Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric.	23.058,14				23.058,14	
2140	Immobilitzacions materials.Maquinària i utillatge.	312.042,53				312.042,53	
2150	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	3.250.294,02		49.950,54		3.300.244,56	
2160	Immobilitzacions materials.Mobiliari.	1.793.461,14				1.793.461,14	
2170	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació.	627.924,25				627.924,25	
2180	Immobilitzacions materials.Elements de transport.	212.637,87		8.725,64		221.363,51	
2190	Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material.	1.298.951,86		6.773,58		1.305.725,44	
2530	Crèdits a llarg termini a entitats del grup, multigrup i associades.	265.391,48				265.391,48	
2629	Altres inversions financeres a llarg termini. Altres crèdits a llarg termini.			276.000,00		276.000,00	
2811	Amortització acumulada de construccions.		1.459.941,02				1.459.941,02
4000	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.			7.443.971,34	8.993.600,44		1.549.629,10
4001	Creditors pressupostaris.Altres comptes a pagar.			270.000,00	276.000,00		6.000,00
4003	Creditors pressupostaris.Altres deutes.			2.643.694,85	2.693.645,39		49.950,54
4010	Creditors pressupostaris.Operacions de gestió.		8.687.784,63	1.394.916,49	-157.174,51		7.135.693,63
4013	Creditors pressupostaris.Altres deutes.		597.138,86	40.996,00			556.142,86
4100	Creditors no pressupostaris.Creditors per IVA suportat.		27.884,30	212.898,04	206.626,57		21.612,83

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4140	Ens Públics creditors per recaptació de recursos.		439.794,46				439.794,46
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió.		4.186,04	217.689,18	239.862,82		26.359,68
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		1.062.203,60	7.632,84			1.054.570,76
43000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo			3.809.990,20	2.845.868,89	964.121,31	
43001	Operaciones de gestión. Autoliquidaciones			1.188.412,10	1.188.412,10		
43002	Operaciones de gestión. Ingreso sin contraido previo			553.525,02	553.525,02		
43003	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo			6.560.623,44	5.906.229,29	654.394,15	
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			971.856,43	971.856,43		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			121,87	121,87		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	9.730.940,57		-1.550,86	518.000,45	9.211.389,26	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	1.034.856,94		-1.772,05	377.274,32	655.810,57	
43130	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo	540.000,09				540.000,09	
43300	Drets anul·lats de pressupost corrent. Operacions de gestió.				39.698,96		39.698,96
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent. Per devolució d'ingressos.				217.689,18		217.689,18
43400	Drets anul·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.				43.822,34		43.822,34
4370	Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos.			217.689,18		217.689,18	
43810	Drets cancel·lats de pressupost corrent. Operacions de gestió.				39.649,48		39.649,48
43910	Drets cancel·lats de pressupostos tancats. Operacions de gestió.				191.302,00		191.302,00

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
4400	Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit.	157.219,92		221.465,96	233.096,88	145.589,00	
4429	Deutors no pressupostaris.Altres deutors per servei de recaptació.	129.780,18				129.780,18	
4490	Altres deutors no pressupostaris.	142.688,03				142.688,03	
4700	Hisenda Pública,deutor per IVA.	98.327,17				98.327,17	
4720	IVA suportat.			206.626,57	206.626,57		
4750	Hisenda Pública,creditor per IVA.		2.910,49	11.590,64	12.100,89		3.420,74
4751	Hisenda Pública, creditor per retencions practicades.		93.154,95	605.206,88	600.368,41		88.316,48
4760	Seguretat Social.		17.551,52	213.687,20	213.055,92		16.920,24
4770	IVA repercutit.			221.465,96	221.465,96		
4900	Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió.		7.480.137,55	7.480.137,55	7.545.670,36		7.545.670,36
4903	Deterioro de valor de crèdits.Altres inversions financeres.				540.000,09		540.000,09
5200	Per préstecs rebuts i altres conceptes.Deutes a curt termini amb entitats de crèdit.		1.082.011,24	1.082.011,24	1.045.575,98		1.045.575,98
5210	Per préstecs rebuts i altres conceptes.Deutes per Operacions de Tresoreria.			555.094,65	555.094,65		
5270	Per préstecs rebuts i altres concep.Interessos a curt termini de deutes amb entitats de crèdit.		6.969,92	6.969,92	6.223,61		6.223,61
5290	Per préstecs rebuts i altres conceptes.Altres deutes a curt termini.		200.015,25	229.849,16	130.685,55		100.851,64
5540	Cobraments pendents d'aplicació.			5.726.316,86	5.726.316,86		
5560	Moviments interns de tresoreria.			7.051.298,24	7.051.298,24		
5570	Formalització.			2.066.322,93	2.066.322,93		

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
5600	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Fiances rebudes a curt termini.		64.487,58	8.644,00	300,00		56.143,58
5610	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits rebuts a curt termini.		837.072,86	546.936,22	499.036,51		789.173,15
5700	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	2.484,94		1.217.929,90	1.214.582,60	5.832,24	
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	289.946,02		18.077.487,24	18.220.321,57	147.111,69	
5770	Efectiu i actius líquids equivalents.Actius líquids equivalents a l'efectiu.	138.900,42		-138.900,42			
6200	Serveis exteriors.Despeses en recerca i desenvolupament.			1.345.720,82		1.345.720,82	
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i cànon.			163.614,46		163.614,46	
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.			254.966,01		254.966,01	
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			118.172,21		118.172,21	
6240	Serveis exteriors.Transports.			107.164,09		107.164,09	
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			10.448,63		10.448,63	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.			59.531,21		59.531,21	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			701.737,29		701.737,29	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			906.949,08		906.949,08	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			3.733.888,87		3.733.888,87	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			1.120.334,01		1.120.334,01	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			46.998,64		46.998,64	



**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			91.566,72		91.566,72	
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.			332.508,40		332.508,40	
6620	Interessos de deutes.			512.431,04		512.431,04	
6625	Interessos de deutes amb entitats de crèdit.			145.392,17	6.969,92	138.422,25	
6626	Interessos d'altres deutes.			41.964,39		41.964,39	
6671	Pèrdues de crèdits incobrables. Amb altres entitats.			194.755,29		194.755,29	
6690	Altres despeses financeres.			12.559,13		12.559,13	
6780	Despeses excepcionals.			2.272.748,06	555.094,65	1.717.653,41	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			8.085.670,45		8.085.670,45	
7240	Impost sobre béns immobles.			32.860,34	4.905.125,16		4.872.264,82
7250	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.			5.133,48	584.064,78		578.931,30
7260	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.			14.442,56	550.319,61		535.877,05
7270	Impost sobre activitats econòmiques.				796.305,64		796.305,64
7330	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.			7.420,81	337.166,67		329.745,86
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.			31.916,74	1.624.595,61		1.592.678,87
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			19.310,17	68.379,84		49.069,67
7420	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.			254,84	345.369,53		345.114,69
7451	Quotes d'urbanització.				2.426,45		2.426,45

**BALANÇ DE COMPROVACIÓ**  
**(MEMÒRIA)**

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7500	Transferencias.de l'entitat o entitats propietàries.				1.200,00		1.200,00
7501	Transferències.De la resta d'entitats.			94.571,46	2.153.704,47		2.059.133,01
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.			70.952,68	249.758,34		178.805,66
75301	Subvenc. per la financ. del inmoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats.				11.181,80		11.181,80
7620	Ingressos de crèdits.				121,87		121,87
7690	Altres ingressos financers.			52,43	38.855,82		38.803,39
7760	Ingressos per arrendaments.			5.153,82	180.911,21		175.757,39
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.			920,00	106.640,73		105.720,73
7780	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Ingressos excepcionals.			-1.671.620,51			1.671.620,51
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				7.480.137,55		7.480.137,55
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.			11.181,80		11.181,80	
9401	Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.				167.726,90		167.726,90