

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2013

Pàg.

1

## ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	91.340,00		91.340,00	73.849,66	76.931,66	3.082,00	73.849,66		-17.490,34
4	Transferència corrents.	4.201.965,40	3.000,00	4.204.965,40	4.022.453,44	3.385.600,99	6.753,17	3.378.847,82	643.605,62	-182.511,96
5	Ingressos patrimonials.	2.600,00		2.600,00	2.296,81	2.296,81		2.296,81		-303,19
9	Passius financers.	147.022,00		147.022,00	295.547,07	295.547,07		295.547,07		148.525,07
	<b>Suma total ingressos</b>	<b>4.442.927,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.445.927,40</b>	<b>4.394.146,98</b>	<b>3.760.376,53</b>	<b>9.835,17</b>	<b>3.750.541,36</b>	<b>643.605,62</b>	<b>-51.780,42</b>

PRESSUPOST DE DESPESES

2013

## ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	3.774.206,42		3.774.206,42	3.590.426,53	3.591.626,53	1.200,00	3.590.426,53		183.779,89
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	326.498,98	3.000,00	329.498,98	240.876,71	188.877,68	69,18	188.808,50	52.068,21	88.622,27
3	DESPESES FINANCERES.	42.800,00		42.800,00	39.932,21	39.932,21		39.932,21		2.867,79
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	26.900,00		26.900,00	20.307,77	15.428,09		15.428,09	4.879,68	6.592,23
6	INVERSIONS REALS.	90.500,00		90.500,00	7.483,81	8.194,26	877,05	7.317,21	166,60	83.016,19
8	ACTIUS FINANCERS.	147.022,00		147.022,00						147.022,00
9	PASSIUS FINANCERS.	35.000,00		35.000,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00		17.500,00
	<b>Suma total despeses</b>	<b>4.442.927,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.445.927,40</b>	<b>3.916.527,03</b>	<b>3.861.558,77</b>	<b>2.146,23</b>	<b>3.859.412,54</b>	<b>57.114,49</b>	<b>529.400,37</b>

	<b>Diferència. . .</b>				477.619,95	-101.182,24	7.688,94	-108.871,18	586.491,13	477.619,95
--	------------------------	--	--	--	------------	-------------	----------	-------------	------------	------------

## ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
31901		Drets d'examen	150,00		150,00								-150,00
34200		Preu prestació serveis (telèfon, fotocopiadora,...)	120,00		120,00								-120,00
34201		Preu servei escolar (quota pares)	60,00		60,00								-60,00
34202		Preu servei transport escolar	23.000,00		23.000,00	16.180,00	70,35	17.727,50	1.547,50	16.180,00	100,00		-6.820,00
34204		Preu activitats extraescolars	20.000,00		20.000,00	12.544,00	62,72	14.078,50	1.534,50	12.544,00	100,00		-7.456,00
36001		Venda llibres i material	48.000,00		48.000,00	44.134,94	91,95	44.134,94		44.134,94	100,00		-3.865,06
39900		Altres ingressos diversos	10,00		10,00	990,72	9.907,20	990,72		990,72	100,00		980,72
45030		Trans ctes en cumpl de conv els seus amb C.A en mat d'Educac	4.070.163,95		4.070.163,95	3.926.755,27	96,48	3.283.149,65		3.283.149,65	83,61	643.605,62	-143.408,68
46100		Subvenció Diputació Barcelona PQPI	10.000,00		10.000,00	8.000,00	80,00	8.000,00		8.000,00	100,00		-2.000,00
46101		DIPUTACIÓ BARCELONA - PROJECTE RIUS		3.000,00	3.000,00								-3.000,00
46200		Aportació municipis servei escombradora	110.101,45		110.101,45	77.487,06	70,38	84.240,23	6.753,17	77.487,06	100,00		-32.614,39
46201		Aportació municipis PQPI	10.700,00		10.700,00	9.057,16	84,65	9.057,16		9.057,16	100,00		-1.642,84
46501		Altres subvencions Consell Comarcal	1.000,00		1.000,00	1.153,95	115,40	1.153,95		1.153,95	100,00		153,95
52000		Interessos de dipòsits	100,00		100,00	22,48	22,48	22,48		22,48	100,00		-77,52
55900		Venda energia elèctrica	2.500,00		2.500,00	2.274,33	90,97	2.274,33		2.274,33	100,00		-225,67
91100		Prèstec inversions 2011 Diputació Barcelona	147.022,00		147.022,00	15.547,07	10,57	15.547,07		15.547,07	100,00		-131.474,93
91300		PRESTEC CATALUNYA CAIXA				280.000,00		280.000,00		280.000,00			280.000,00
		<b>Suma</b>	<b>4.442.927,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.445.927,40</b>	<b>4.394.146,98</b>	<b>98,84</b>	<b>3.760.376,53</b>	<b>9.835,17</b>	<b>3.750.541,36</b>	<b>85,35</b>	<b>643.605,62</b>	<b>-51.780,42</b>

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2013 FINS A 31/12/2013

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
10000	912		Retribucions bàsiques.	150,00		150,00						150,00
12000	920		Sous del Grup A1.	15.526,70		15.526,70	14.057,36	14.057,36		14.057,36		1.469,34
12100	920		Complement de destinació.	7.137,76		7.137,76	6.118,08	6.118,08		6.118,08		1.019,68
12101	920		Complement específic.	3.078,04		3.078,04	2.638,32	2.638,32		2.638,32		439,72
13000	322		Retribucions bàsiques - Laboral fix	2.234.135,69		2.234.135,69	2.080.400,74	2.081.600,74	1.200,00	2.080.400,74		153.734,95
13000	920		Retribucions bàsiques.	22.897,74		22.897,74	21.190,33	21.190,33		21.190,33		1.707,41
13100	322		Retribucions personal laboral eventual	483.006,67		483.006,67	551.763,05	551.763,05		551.763,05		-68.756,38
13101	322		Retribucions personal laboral eventual - Substitucions	100.000,00		100.000,00	29.907,72	29.907,72		29.907,72		70.092,28
13103	322		Retribucions personal laboral eventual - Activ extraescolars	11.082,96		11.082,96	7.447,63	7.447,63		7.447,63		3.635,33
15100	920		Gratificacions personal	270,00		270,00						270,00
16000	322		Seguretat Social.	880.320,86		880.320,86	862.119,42	862.119,42		862.119,42		18.201,44
16200	322		Formació i perfeccionament del personal.	2.000,00		2.000,00	1.548,75	1.548,75		1.548,75		451,25
16200	920		Formació i perfeccionament del personal.	600,00		600,00						600,00
16205	322		Assegurances. Personal	14.000,00		14.000,00	13.235,13	13.235,13		13.235,13		764,87
21200	322		Reparac. mantenim. i conserv. edificis i altres construccions	10.000,00		10.000,00	114,58	114,58		114,58		9.885,42
21300	322		Reparac.mantenim. i conserv.maquinària, instal-lac.i utilit.	20.000,00		20.000,00	16.492,58	13.444,94		13.444,94	3.047,64	3.507,42
21500	322		Mobiliari i estris - Reparació, manteniment i conservació	10.000,00		10.000,00	5.035,78	4.441,19		4.441,19	594,59	4.964,22
21500	920		Mobiliari i estris - Reparació, manteniment i conservació	500,00		500,00						500,00
21501	322		Mobiliari i estris - tallers i altres	13.500,00		13.500,00	13.104,37	12.503,49		12.503,49	600,88	395,63
21600	322		Equipaments per a processos d'informació - Reparacions, mant	3.315,00		3.315,00						3.315,00
21600	920		Equipaments per a processos d'informació - Reparacions, mant	850,00		850,00						850,00
22000	322		Material Oficina - Ordinari no inventariable.	18.000,00		18.000,00	15.917,54	13.637,83		13.637,83	2.279,71	2.082,46
22000	920		Ordinari no inventariable.	1.190,00		1.190,00	271,04	271,04		271,04		918,96
			<b>Suma</b>	3.851.561,42		3.851.561,42	3.641.362,42	3.636.039,60	1.200,00	3.634.839,60	6.522,82	210.199,00

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2013 FINS A 31/12/2013

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22001	322		Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	8.000,00		8.000,00	3.292,36	3.149,79		3.149,79	142,57	4.707,64
22001	920		Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	300,00		300,00						300,00
22002	322		Material informàtic no inventariable.	10.000,00		10.000,00	2.697,61	2.519,62		2.519,62	177,99	7.302,39
22002	920		Material informàtic no inventariable.	5.000,00		5.000,00	235,44	194,19		194,19	41,25	4.764,56
22100	322		Subministrament - Energia elèctrica.	14.000,00		14.000,00	14.800,84	12.933,57		12.933,57	1.867,27	-800,84
22101	322		Subministraments - Aigua.	5.500,00		5.500,00	3.764,03	3.764,03		3.764,03		1.735,97
22102	322		Subministraments - Gas.	19.000,00		19.000,00	13.922,77	13.922,77		13.922,77		5.077,23
22103	322		Subministraments - Combustibles i carburants.	25,00		25,00						25,00
22104	322		Subministraments - Vestuari.	550,00		550,00	504,19	160,49		160,49	343,70	45,81
22106	322		Subministraments Productes farmacèutics i material sanitari.	255,00		255,00						255,00
22110	322		Subministraments - Productes de neteja i lavabo.	7.000,00		7.000,00	5.257,13	4.673,82		4.673,82	583,31	1.742,87
22200	322		Serveis de Telecomunicacions.	6.000,00		6.000,00	5.426,76	5.426,76		5.426,76		573,24
22200	920		Serveis de Telecomunicacions.	2.000,00		2.000,00	1.153,17	1.153,17		1.153,17		846,83
22201	322		Comunitacions - Postals.	500,00		500,00						500,00
22201	920		Postals.	50,00		50,00	13,19	13,19		13,19		36,81
22301	322		Transports - serveis de missatges	100,00		100,00						100,00
22301	920		Transports - Serveis de missatges	100,00		100,00						100,00
22400	162		Primes d'assegurances	1.105,00		1.105,00	202,24	202,24		202,24		902,76
22400	322		Primes d'assegurances	4.600,00		4.600,00	4.558,17	4.558,17		4.558,17		41,83
22400	920		Primes d'assegurances	110,50		110,50						110,50
22502	162		Tributs de les Entitats locals.	75,00		75,00	55,54	55,54		55,54		19,46
22502	322		Tributs de les Entitats locals.	1.100,00		1.100,00	735,37	735,37		735,37		364,63
22601	322		Atencions protocol·làries i representatives.	2.600,00		2.600,00	3.045,62	345,56		345,56	2.700,06	-445,62
22601	920		Atencions protocol·làries i representatives.	1.000,00		1.000,00	70,00	70,00		70,00		930,00
22602	920		Publicitat i propaganda.	600,00		600,00						600,00
			<b>Suma</b>	3.941.131,92		3.941.131,92	3.701.096,85	3.689.917,88	1.200,00	3.688.717,88	12.378,97	240.035,07

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2013 FINS A 31/12/2013

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22604	920		Jurídics, contenciosos.	250,00		250,00						250,00
22606	322		Reunions, conferències i cursos.	100,00		100,00						100,00
22608	322		Activitats extraescolars	10.500,00		10.500,00	10.361,40	10.361,40		10.361,40		138,60
22609	322		Activitats culturals i esportives	5.000,00		5.000,00	2.645,30	2.170,98		2.170,98	474,32	2.354,70
22610	322		Despeses PQPI	20.700,00		20.700,00	11.637,09	11.637,09		11.637,09		9.062,91
22611	432		PROJECTE RIUS		3.000,00	3.000,00	2.764,68	1.963,34		1.963,34	801,34	235,32
22699	162		Altres despeses diverses	250,00		250,00	13.750,29				13.750,29	-13.500,29
22706	322		Estudis i treballs tècnics.	10.000,00		10.000,00	10.802,19	10.802,19		10.802,19		-802,19
22706	920		Estudis i treballs tècnics.	850,00		850,00						850,00
22708	934		Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	3.000,00		3.000,00	3.998,10	4.057,35	69,18	3.988,17	9,93	-998,10
22711	322		Assistència centres mèdics	255,00		255,00						255,00
22712	162		Prestació servei neteja viària	107.168,48		107.168,48	73.786,38	49.133,02		49.133,02	24.653,36	33.382,10
23000	912		Dietes. Dels membres dels òrgans de govern.	100,00		100,00						100,00
23000	920		Dietes - Dels membres dels òrgans de govern.	100,00		100,00						100,00
23010	322		Dietes. Del personal directiu.	100,00		100,00						100,00
23020	322		Dietes. Del personal no directiu.	500,00		500,00						500,00
23100	920		Tribunals Locomoció - Dels membres dels òrgans de govern.	100,00		100,00	75,99	75,99		75,99		24,01
23110	322		Locomoció. Del personal directiu.	100,00		100,00						100,00
23120	322		Locomoció. Del personal no directiu.	500,00		500,00	384,97	384,97		384,97		115,03
31004	011		Interessos operació tresoreria	35.000,00		35.000,00	32.885,28	32.885,28		32.885,28		2.114,72
31100	934		Despeses formalització operacions financeres	7.500,00		7.500,00	6.900,00	6.900,00		6.900,00		600,00
35200	934		Interessos de demora	150,00		150,00	146,93	146,93		146,93		3,07
35900	934		Altres despeses financeres	150,00		150,00						150,00
46501	322		Transferència Consell Comarcal servei transport	23.000,00		23.000,00	19.028,82	14.149,14		14.149,14	4.879,68	3.971,18
			<b>Suma</b>	4.166.505,40	3.000,00	4.169.505,40	3.890.264,27	3.834.585,56	1.269,18	3.833.316,38	56.947,89	279.241,13

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 01/01/2013 FINS A 31/12/2013

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
48100	322		Premis, beques, pensions d'estudis i investigació	1.400,00		1.400,00	125,00	125,00		125,00		1.275,00
48101	322		A famílies. Ajudes individualitzades desplaçaments	2.500,00		2.500,00	1.153,95	1.153,95		1.153,95		1.346,05
			Total d'operacions corrents:	4.170.405,40	3.000,00	4.173.405,40	3.891.543,22	3.835.864,51	1.269,18	3.834.595,33	56.947,89	281.862,18
62501	322		Mobiliari	30.000,00		30.000,00	270,01	270,01		270,01		29.729,99
62601	322		Inversions material informàtic - programari nòmines	5.000,00		5.000,00	3.333,65	3.333,65		3.333,65		1.666,35
62602	322		Altres inversions	50.000,00		50.000,00						50.000,00
63600	322		Multicopista	3.500,00		3.500,00	1.714,35	2.591,40	877,05	1.714,35		1.785,65
63601	322		Central telefònica	2.000,00		2.000,00	2.165,80	1.999,20		1.999,20	166,60	-165,80
82020	011		Retorn bestretes Ajuntaments	147.022,00		147.022,00						147.022,00
90101	011		Amortització préstec inversions	35.000,00		35.000,00						35.000,00
91100	011		Amort de préstecs a/l p d'ens del sector públic.				17.500,00	17.500,00		17.500,00		-17.500,00
			Total d'operacions de capital:	272.522,00		272.522,00	24.983,81	25.694,26	877,05	24.817,21	166,60	247.538,19
			<b>Suma</b>	4.442.927,40	3.000,00	4.445.927,40	3.916.527,03	3.861.558,77	2.146,23	3.859.412,54	57.114,49	529.400,37



III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2013

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	4.098.599,91	3.891.543,22		207.056,69
b. Altres operacions no financeres		7.483,81		-7.483,81
1.Total operacions no financeres (a+b)	4.098.599,91	3.899.027,03		199.572,88
2.Actius financers				
3.Passius financers	295.547,07	17.500,00		278.047,07
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	4.394.146,98	3.916.527,03		477.619,95
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals				
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				477.619,95



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2013

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		277.917,43		21.658,23
2. Drets pendents de cobrament		689.727,94		853.959,53
+ del Pressupost corrent	643.605,62		696.952,16	
+ del Pressupost tancat	46.045,06		156.820,83	
+ d'Operacions no pressupostàries	77,26		186,54	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		495.500,23		768.545,36
+ del Pressupost corrent	57.114,49		53.733,02	
+ del Pressupost tancat	30.526,35		30.023,96	
+ d'Operacions no pressupostàries	407.859,39		684.788,38	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		472.145,14		107.072,40
II. Saldos de dubtós cobrament		55.025,19		51.645,10
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		417.119,95		55.427,30