

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2012

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2012

FINS A

31/12/2012

Pàg.

1

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
1	IMPOSTOS DIRECTES.	461.990,41		461.990,41	507.773,63	456.215,28	3.694,94	452.520,34	55.253,29	45.783,22
2	IMPOSTOS INDIRECTES.	5.000,00		5.000,00	14.666,87	14.401,40		14.401,40	265,47	9.666,87
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	202.955,78	40.813,45	243.769,23	270.792,21	206.289,24	280,21	206.009,03	64.783,18	27.022,98
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	227.282,72	32.499,75	259.782,47	287.546,78	205.287,04		205.287,04	82.259,74	27.764,31
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	7.219,44		7.219,44	8.789,38	8.789,38		8.789,38		1.569,94
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS.				500,00	500,00		500,00		500,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.		311.114,04	311.114,04	111.114,04	3.011,55		3.011,55	108.102,49	-200.000,00
8	ACTIUS FINANCERS.		410.017,27	410.017,27						-410.017,27
9	PASSIUS FINANCERS.		106.221,00	106.221,00	106.221,00	106.221,00		106.221,00		
	Suma total ingressos	904.448,35	900.665,51	1.805.113,86	1.307.403,91	1.000.714,89	3.975,15	996.739,74	310.664,17	-497.709,95

PRESSUPOST DE DESPESES

2012

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.	330.703,68	-9.000,00	321.703,68	304.576,70	298.356,04		298.356,04	6.220,66	17.126,98
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	437.889,36	105.295,70	543.185,06	472.302,39	398.448,90	188,87	398.260,03	74.042,36	70.882,67
3	DESPESES FINANCERES.	31.560,72	-5.123,96	26.436,76	18.889,23	19.337,49	711,70	18.625,79	263,44	7.547,53
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	24.131,70	25.404,17	49.535,87	47.635,08	43.754,57		43.754,57	3.880,51	1.900,79
6	INVERSIONS REALS.		618.301,96	618.301,96	161.761,62	161.297,72		161.297,72	463,90	456.540,34
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.		253,45	253,45	252,00	195,00		195,00	57,00	1,45
9	PASSIUS FINANCERS.	80.162,89	165.534,19	245.697,08	142.847,42	133.060,77		133.060,77	9.786,65	102.849,66
	Suma total despeses	904.448,35	900.665,51	1.805.113,86	1.148.264,44	1.054.450,49	900,57	1.053.549,92	94.714,52	656.849,42

	Diferència. . .				159.139,47	-53.735,60	3.074,58	-56.810,18	215.949,65	159.139,47
--	-----------------	--	--	--	------------	------------	----------	------------	------------	------------

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 31/12/2012

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
11200	2	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RUSTICS	3.655,69		3.655,69	3.914,98	107,09	3.318,29		3.318,29	84,76	596,69	259,29
11300	2	IMPOST BENS IMMOBLES URBANS	345.244,11		345.244,11	357.348,22	103,51	323.136,87	3.581,59	319.555,28	89,42	37.792,94	12.104,11
11500	1	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN											
11500	2	IMPOST S/ VEHICLES	91.156,16		91.156,16	91.708,69	100,61	78.743,24	113,35	78.629,89	85,74	13.078,80	552,53
11600	2	IMPOST S/ INCR. VALOR TERRENYS NAT. URBANA	8.000,00		8.000,00	33.814,21	422,68	30.777,65		30.777,65	91,02	3.036,56	25.814,21
13000	2	IMPOST S/ ACT. ECONOMIQUES	13.934,45		13.934,45	20.987,53	150,62	20.239,23		20.239,23	96,43	748,30	7.053,08
29000	1	IMPOST.S/CONSTRUCCIONS, INSTALAC. Y OBRES	5.000,00		5.000,00	14.666,87	293,34	14.401,40		14.401,40	98,19	265,47	9.666,87
30000	1	TAXA SERVEI ABASTAMENT AIGUA POTABLE	66.000,00		66.000,00	65.128,44	98,68	47.603,57	4,80	47.598,77	73,08	17.529,67	-871,56
30001	1	TAXA MANTENIMENT COMPTADOR	2.400,00		2.400,00	2.409,68	100,40	1.710,80		1.710,80	71,00	698,88	9,68
30002	1	DRETS CONNEXIO AIGUA POTABLE				499,08		499,08		499,08	100,00		499,08
30003	1	REPERCUSSIO DEL CANON DE L'AIGUA		25.500,00	25.500,00	30.364,50	119,08	19.704,85	3,48	19.701,37	64,88	10.663,13	4.864,50
30100	1	TAXA CLAVEGUERAM	7.500,00		7.500,00	7.953,27	106,04	5.811,26		5.811,26	73,07	2.142,01	453,27
30101	1	TAXA CONNEXIO XARXA CLAVEGUERAM				65,52		65,52		65,52	100,00		65,52
30200	5	TAXA RECOLLIDA I TRACTAMENT ESCOMBRARIES DOMESTIQUES	78.000,00		78.000,00	80.850,93	103,66	56.010,74		56.010,74	69,28	24.840,19	2.850,93
30201	5	TAXA RECOLLIDA I TRACTAMENT RESIDUS COMERCIALS	18.000,00		18.000,00	18.121,48	100,67	10.113,12		10.113,12	55,81	8.008,36	121,48
30900	1	SERVEIS FUNERARIS	500,00		500,00	750,00	150,00	750,00		750,00	100,00		250,00
30901	1	TAXA MANT. CEMENTIRI	6.000,00		6.000,00	6.017,20	100,29	5.869,24	23,64	5.845,60	97,15	171,60	17,20
32100	1	LLICENCIES URBANISTIQUES	2.000,00		2.000,00	5.838,80	291,94	5.578,80		5.578,80	95,55	260,00	3.838,80
32101	1	LLICENCIA OBERTURA ESTABLIMENTS	500,00		500,00	609,76	121,95	304,19		304,19	49,89	305,57	109,76
32200	1	LLIC. 1a OCUPACIO	48,20		48,20	48,20	100,00	48,20		48,20	100,00		
32500	1	EXPEDICIO DE DOCUMENTS	700,00		700,00	573,26	81,89	604,45	31,19	573,26	100,00		-126,74
32501	1	TAXA REGISTRE PARELLES DE FET				118,10		118,10		118,10	100,00		118,10
32600	1	TAXA RETIRADA VEHICLES	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
32900	5	TAXA PER TALA D'ARBRES				52,00		52,00		52,00	100,00		52,00
33100	1	OCUPACIO VIA PÚBLICA PER GUALS	300,00		300,00	333,27	111,09	333,27		333,27	100,00		33,27
33100	3	OCUPACIO VIA PÚBLICA PER GUALS											
		Suma	649.938,61	25.500,00	675.438,61	742.173,99	109,88	625.793,87	3.758,05	622.035,82	83,81	120.138,17	66.735,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 31/12/2012

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
33200	1	OCUPACIO DOM. PUBLIC FECSA-ENDESA	8.000,00		8.000,00	8.403,58	105,04	8.403,58		8.403,58	100,00		403,58
33201	1	OCUPACIO DOM. PUBLIC GAS REPSOL	400,00		400,00	1.075,05	268,76	1.075,05		1.075,05	100,00		675,05
33300	1	TAXA PER OCUP. DOM. PUBLIC TELEFONICA	2.000,00		2.000,00	4.091,17	204,56	4.091,17		4.091,17	100,00		2.091,17
33301	1	OCUPACIO DOM. PUBLIC ALTRES EMPRESES	150,00		150,00	1.333,15	888,77	1.333,15		1.333,15	100,00		1.183,15
33400	1	OCUPACIO VIA PÚBLICA PER CATES, RASES I OBRES	200,00		200,00	402,23	201,12	402,23		402,23	100,00		202,23
33500	2	TAXA PER OCUP. VIA PÚBLICA AMB TERRASSES, TAULES I CADIRES				50,00		50,00		50,00	100,00		50,00
33600	3	MERCATS, PARADES, FIRES I AMBULANTS											
33600	5	MERCATS, PARADES, FIRES I AMBULANTS	3.000,00		3.000,00	3.023,41	100,78	3.044,41	21,00	3.023,41	100,00		23,41
33901	1	TAXA UTILITZ. SALA D'ACTES CELEB. MATRIMONIALS	100,00		100,00	50,00	50,00	50,00		50,00	100,00		-50,00
33902	5	TAXA UTILITZACIO ALBERG MUNICIPAL	100,00		100,00	94,00	94,00	94,00		94,00	100,00		-6,00
33903	5	TAXA UTILITZACIO ZONA ESPORTIVA	500,00		500,00	390,00	78,00	390,00		390,00	100,00		-110,00
33904	3	TAXA UTILITZACIO ESPLAI	50,00		50,00	114,00	228,00	96,00		96,00	84,21	18,00	64,00
34200	3	PREU PUBLIC CASAL D'ESTIU		1.424,89	1.424,89	1.424,89	100,00	1.424,89		1.424,89	100,00		
34900	1	ALTRES PREUS PUBLICS				16,70		16,70		16,70	100,00		16,70
34900	4	PREU PUBLIC MENU FESTA AVIS	800,00		800,00	920,00	115,00	945,00	25,00	920,00	100,00		120,00
34901	4	PREU PUBLIC ANUNCIS REVISTA L'AMIC ESPECIAL 25 ANYS MARXA		1.615,22	1.615,22	1.615,22	100,00	1.683,02	67,80	1.615,22	100,00		
34902	3	PREUS PUBLICS PER CURSOS		1.299,73	1.299,73	1.320,39	101,59	1.423,69	103,30	1.320,39	100,00		20,66
34903	3	MENUS FESTA SEGREGACIO		525,00	525,00	525,00	100,00	525,00		525,00	100,00		
36000	2	PLAQUES GOSSOS	50,00		50,00	416,00	832,00	364,00		364,00	87,50	52,00	366,00
36001	1	SUBMIN. DE PANOTS	100,00		100,00	130,00	130,00	130,00		130,00	100,00		30,00
36003	1	SUBMINISTRAMENT DE COMPUTADORS	116,58		116,58	1.398,96	1.200,00	1.398,96		1.398,96	100,00		1.282,38
38900	2	REINTEGR. DE PAGAMENTS INDEGUTS EX. TANCAT	1,00		1,00	195,70	19.570,00	195,70		195,70	100,00		194,70
38901	5	RETORN CANON ELIMINACIO RESIDUS		10.448,61	10.448,61	17.469,52	167,19	17.469,52		17.469,52	100,00		7.020,91
39190	2	ALTRES MULTES I SANCIONS.											
39200	2	RECÀRREC PER DECLARACIÓ EXTEMPORÀNEA SENSE REQUERIMI. PREVI	10,00		10,00	5,83	58,30	5,83		5,83	100,00		-4,17
		Suma	665.516,19	40.813,45	706.329,64	786.638,79	111,37	670.405,77	3.975,15	666.430,62	84,72	120.208,17	80.309,15

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 31/12/2012

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
39210	2	RECÀRREC EXECUTIU.	400,00		400,00	1.261,84	315,46	1.261,84		1.261,84	100,00		861,84
39211	2	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT.	3.000,00		3.000,00	3.830,61	127,69	3.830,61		3.830,61	100,00		830,61
39300	2	INTERESOS DEMORA	1.000,00		1.000,00	1.436,04	143,60	1.342,27		1.342,27	93,47	93,77	436,04
39900	2	INGRESSOS DIVERSOS	30,00		30,00	65,43	218,10	65,43		65,43	100,00		35,43
42000	2	PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT.	153.969,72		153.969,72	177.612,11	115,36	177.612,11		177.612,11	100,00		23.642,39
45001	2	APORTACIO FONS LOCAL DE CCAA	55.000,00		55.000,00	56.544,34	102,81					56.544,34	1.544,34
45003	1	TRANSF JUTJAT DE PAU	1.800,00		1.800,00	1.850,00	102,78	1.850,00		1.850,00	100,00		50,00
45080	1	FONS COOP. LOCAL SUPRAMUNICIPAL		2.580,51	2.580,51	2.580,51	100,00					2.580,51	
45080	2	FONS COOPERACIO SUPRAMUNICIPAL				4.419,52		4.419,52		4.419,52	100,00		4.419,52
45081	5	SUBV. AUDITORIA ENERGETICA C.CIVIC		1.125,00	1.125,00	1.125,00	100,00	1.125,00		1.125,00	100,00		
45082	5	SUBV. DEP. JOVENTUT PLA LOCAL DE JOVENTUT	7.411,00		7.411,00								-7.411,00
45083	5	SUBV. GENERALITAT PREVENCIO INCENDIS FORESTALS				4.132,80						4.132,80	4.132,80
45084	1	SUBV. GENERALITAT RETRIB. CARRECS ELECTES				3.447,96						3.447,96	3.447,96
46100	5	SUBVENCIO DIPUTACIO REDACCIO PAES		3.195,00	3.195,00	3.183,93	99,65					3.183,93	-11,07
46101	3	FONS DE COOPERACIO CULTURAL DIPUTACIO	4.102,00		4.102,00	3.151,25	76,82	3.151,25		3.151,25	100,00		-950,75
46101	5	SUBV. DIPUTACIO PREV. I EXTINC. INCENDIS FORESTALS		1.126,96	1.126,96	1.126,96	100,00	1.126,96		1.126,96	100,00		
46102	5	SUBV. DIPUTACIO MARXA POPULAR		1.380,00	1.380,00	1.380,00	100,00	1.380,00		1.380,00	100,00		
46103	1	SUBV. DIPUTACIO NETEJA DE MARGES	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
46103	5	SUBV. DIPSALUT LLUITA I CONTROL PLAGUES				1.498,20						1.498,20	1.498,20
46500	4	SUBV. C.COMARCAL REPARAR SOSTRE HABITATGE ESPLAI				2.000,00						2.000,00	2.000,00
47001	1	TRANSF. D'EMPRESES PRIVADES		701,07	701,07	1.061,07	151,35	1.061,07		1.061,07	100,00		360,00
47002	1	TRANSF. INDEMNITZ. ASSEGURANCES		7.327,23	7.327,23	7.327,23	100,00	7.327,23		7.327,23	100,00		
47003	3	TRANSF. 85% LLUAM C.CIVIC BONMATI		10.421,97	10.421,97	10.421,97	100,00	1.549,97		1.549,97	14,87	8.872,00	
48001	5	ING. MARXA ANAR-HI ANANT		4.181,28	4.181,28	4.181,28	100,00	4.181,28		4.181,28	100,00		
48002	1	TRANSF. DE PARTICULARS		356,00	356,00	356,00	100,00	356,00		356,00	100,00		
		Suma	897.228,91	73.313,20	970.542,11	1.080.779,49	111,36	882.192,96	3.975,15	878.217,81	81,26	202.561,68	110.237,38

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 31/12/2012

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
48003	3	TRANSF. LLOGATERS CASA ESPLAI PELS SUMNISTRAMENTS		104,73	104,73	146,65	140,03	146,65		146,65	100,00		41,92
52000	2	INTERESSOS	300,00		300,00	643,80	214,60	643,80		643,80	100,00		343,80
55000	1	CEMENTIRIS	500,00		500,00	1.840,80	368,16	1.840,80		1.840,80	100,00		1.340,80
55001	3	CONCESSIO BAR CENTRE CIVIC BONMATI	4.200,00		4.200,00	4.200,00	100,00	4.200,00		4.200,00	100,00		
55900	1	AUTORITZACIÓ ANTENA MÒBIL	2.219,44		2.219,44	2.104,78	94,83	2.104,78		2.104,78	100,00		-114,66
		Total d'operacions corrents:	904.448,35	73.313,20	977.761,55	1.089.568,87	111,44	890.982,34	3.975,15	887.007,19	81,41	202.561,68	111.807,32
61900	1	VENDA CAMIO				500,00		500,00		500,00	100,00		500,00
75060	1	PUOSC 2009 CONSTRUCCIO MUR		88.290,49	88.290,49	88.290,49	100,00					88.290,49	
75083	1	SUBV. PUOSC TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA		200.000,00	200.000,00								-200.000,00
76100	1	FONS SUBVENCIONS 2012 DIPUTACIO		19.812,00	19.812,00	19.812,00	100,00					19.812,00	
76103	5	SUBV. DIPUTACIO ADQ. MATERIAL INFORMATIC		1.761,55	1.761,55	1.761,55	100,00	1.761,55		1.761,55	100,00		
78000	1	TRANF. PER LA BANDERA DE ST JULIA		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.250,00		1.250,00	100,00		
87000	2	ROM. TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS.		94.668,77	94.668,77								-94.668,77
87010	2	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESP. AMB FINANÇAMENT AFECTAT.		315.348,50	315.348,50								-315.348,50
91302	2	PRESTEC PER SUBVENCIONS 2012		106.221,00	106.221,00	106.221,00	100,00	106.221,00		106.221,00	100,00		
		Total d'operacions de capital:		827.352,31	827.352,31	217.835,04	26,33	109.732,55		109.732,55	50,37	108.102,49	-609.517,27
		Suma	904.448,35	900.665,51	1.805.113,86	1.307.403,91	72,43	1.000.714,89	3.975,15	996.739,74	76,24	310.664,17	-497.709,95

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 31/12/2012

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	1	RETRIB. BASIQUES CARRECS ELECTES	27.300,00		27.300,00	29.696,67	29.430,00		29.430,00	266,67	-2.396,67
12006	920	1	TRIENNIS.	5.143,08		5.143,08	4.441,48	4.441,48		4.441,48		701,60
12009	920	1	RETRIB. BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI	62.086,10	-9.000,00	53.086,10	44.227,77	44.227,77		44.227,77		8.858,33
12100	920	1	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.	24.944,68		24.944,68	20.879,42	20.879,42		20.879,42		4.065,26
12101	920	1	COMPLEMENT ESPECÍFIC.	38.869,81		38.869,81	38.008,77	38.008,77		38.008,77		861,04
13000	920	1	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	87.690,12		87.690,12	88.355,84	88.355,84		88.355,84		-665,72
15000	920	1	PRODUCTIVITAT	4.560,00		4.560,00	4.581,50	4.581,50		4.581,50		-21,50
15100	920	1	GRATIFICACIONS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
16000	920	1	SEGURETAT SOCIAL.	76.259,89		76.259,89	72.380,80	66.426,81		66.426,81	5.953,99	3.879,09
16008	920	1	REVISIONS MEDIQUES	2.000,00		2.000,00	1.563,45	1.563,45		1.563,45		436,55
16200	920	1	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	850,00		850,00	441,00	441,00		441,00		409,00
20200	920	1	LLOGUER MAGATZEM	4.764,70		4.764,70	4.650,80	4.650,80		4.650,80		113,90
20500	920	1	LEASING FOTOCOPIADORA	651,36		651,36	843,50	750,33		750,33	93,17	-192,14
21000	155	1	REP. MANT. I CONSERV. VIA PUBLICA	4.500,00		4.500,00	8.189,22	1.745,04		1.745,04	6.444,18	-3.689,22
21000	161	1	REP. MANT. I CONSERV. CLAVEGUERAM	2.500,00	701,07	3.201,07	3.212,63	2.786,10		2.786,10	426,53	-11,56
21000	165	1	REP. MANT. I CONSERV. ENLL. PUBLIC	3.000,00		3.000,00	6.407,57	5.368,99		5.368,99	1.038,58	-3.407,57
21001	155	5	REP. MANT. I CONSERV. CAMINS RURALS	5.000,00	2.126,96	7.126,96	6.539,98	6.539,98		6.539,98		586,98
21002	155	5	REP. MANT. I CONSERV. DESBROÇAMENT MARGES	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.488,07	1.488,07		1.488,07		1.511,93
21200	164	1	REP. MANT. I CONSERV. CEMENTIRI	1.000,00		1.000,00	10,90				10,90	989,10
21200	321	3	REP. MANT. I CONSERV. ESCOLA	4.000,00	263,06	4.263,06	3.503,52	3.288,69		3.288,69	214,83	759,54
21200	334	3	REP. MANT. I CONSERV. C.CIVIC BONMATI	1.500,00		1.500,00	574,30	574,30		574,30		925,70
21200	336	3	REP. MANT. I CONSERV. ESGLÉSIA ST JULIA	100,00		100,00	176,39	176,39		176,39		-76,39
			Suma	359.719,74	-4.908,91	354.810,83	340.173,58	325.724,73		325.724,73	14.448,85	14.637,25

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 31/12/2012

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.										
21200	337	3	REP. MANT. I CONSERV. ENVELAT	2.500,00		2.500,00	2.897,27	2.459,98		2.459,98	437,29	-397,27
21200	342	5	REP. MANT. I CONSERV. ZONA ESPORTIVA	3.000,00		3.000,00	8.083,56	3.108,26		3.108,26	4.975,30	-5.083,56
21200	920	1	REP. MANT. I CONSERV. EDIF. MUNICIPALS	4.000,00	1.029,02	5.029,02	5.972,25	5.522,40		5.522,40	449,85	-943,23
21201	334	3	REP. MANT. I CONSERV. ESPLAI I PISTA ST JULIA	500,00	88,50	588,50	314,00	300,08		300,08	13,92	274,50
21300	155	1	REP. MANT. I CONSERV. MAQUINARIA	1.250,00		1.250,00	1.072,54	1.072,54		1.072,54		177,46
21300	161	1	REP. MANT. I CONSERV. AIGUA POTABLE	9.000,00	15.760,00	24.760,00	19.120,16	19.047,71		19.047,71	72,45	5.639,84
21300	169	1	FACTURES EX. TANCATS DE PUIG INSTAL.L.		2.362,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00		2.362,00		
21300	313	2	MANTENIMENT DESFIBRIL-LADOR	500,00		500,00						500,00
21300	491	3	REP. MANT. I CONSERV. RADIO BONMATI	500,00	1.000,00	1.500,00	2.023,84	2.016,94		2.016,94	6,90	-523,84
21300	920	1	REP. MANT. I CONSERV. ASCENSOR	1.850,00	342,65	2.192,65	2.050,67	2.050,67		2.050,67		141,98
21400	926	1	REP. MANTENIMENT I CONSERV. VEHICLES	4.000,00		4.000,00	584,32	584,32		584,32		3.415,68
21500	162	5	REP. MANT. I CONSERV. CONTENIDORS DEIXALLES	800,00	2.000,00	2.800,00	1.936,00				1.936,00	864,00
21600	920	5	MANTENIMENT I CONSERV. D'EQUIPS INFORMATICS	3.500,00		3.500,00	4.535,53	4.277,71		4.277,71	257,82	-1.035,53
22000	920	1	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	3.121,19	2.145,64		2.145,64	975,55	-121,19
22001	334	4	REVISTA MUNICIPAL	2.200,00	1.615,22	3.815,22	3.684,72	3.684,72		3.684,72		130,50
22001	920	1	ADQUISICIO DE LLIBRES I MAT. JURIDIC	1.200,00		1.200,00	1.136,34	1.136,34		1.136,34		63,66
22100	161	1	ENERGIA ELÈCTRICA AIGUA POTABLE	9.000,00	1.649,69	10.649,69	7.349,45	6.223,18		6.223,18	1.126,27	3.300,24
22100	161	5	ENERGIA ELÈCTRICA BOMBEIG DEPURADORA				984,44	818,36		818,36	166,08	-984,44
22100	165	1	ENERGIA ELÈCTRICA ENLL. PUBLIC	39.000,00	10.113,76	49.113,76	38.889,30	29.433,97		29.433,97	9.455,33	10.224,46
22100	321	3	ENERGIA ELÈCTRICA.ESCOLA	7.500,00	3.422,41	10.922,41	6.884,62	4.497,99		4.497,99	2.386,63	4.037,79
22100	334	3	ENERGIA ELÈCTRICA ESPLAI I C.CIVIC BONMATI	6.000,00	12.363,37	18.363,37	13.821,90	12.644,21		12.644,21	1.177,69	4.541,47
			Suma	459.019,74	46.837,71	505.857,45	466.997,68	429.111,75		429.111,75	37.885,93	38.859,77

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 31/12/2012

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.										
22100	336	3	ENERGIA ELÈCTRICA ESGLESIA ST JULIA	5.500,00	1.631,86	7.131,86	7.173,27	5.870,11		5.870,11	1.303,16	-41,41
22100	337	5	ENERGIA ELÈCTRICA PISTA ST JULIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00						2.000,00
22100	338	3	ENERGIA ELÈCTRICA ENVELAT	3.000,00	361,08	3.361,08	2.210,65	1.892,56		1.892,56	318,09	1.150,43
22100	342	5	ENERGIA ELÈCTRICA ZONA ESPORTIVA	11.000,00	171,88	11.171,88	7.525,37	5.874,28		5.874,28	1.651,09	3.646,51
22100	920	1	ENERGIA ELÈCTRICA EDIF. MUNICIPALS	9.450,00	2.238,00	11.688,00	8.572,79	7.270,06		7.270,06	1.302,73	3.115,21
22103	321	3	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESCOLA	3.500,00	500,00	4.000,00	2.717,25	2.717,25		2.717,25		1.282,75
22103	334	3	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESPLAI	500,00	600,00	1.100,00	1.101,60	1.101,60		1.101,60		-1,60
22103	337	3	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ENVELAT	1.000,00	500,00	1.500,00	1.283,70	1.283,70		1.283,70		216,30
22103	342	5	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ZONA ESPORTIVA	1.000,00		1.000,00	935,52	935,52		935,52		64,48
22103	920	1	COMBUSTIBLES I CARBURANTS AJUNTAMENT	2.300,00	700,00	3.000,00	4.013,55	4.013,55		4.013,55		-1.013,55
22103	926	1	COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES	3.000,00		3.000,00	2.163,45	1.868,28		1.868,28	295,17	836,55
22104	920	1	VESTUARI NETEJA I BRIGADA	450,00	200,00	650,00	708,73	708,73		708,73		-58,73
22110	920	1	MATERIAL NETEJA	1.800,00		1.800,00	2.174,41	1.652,57		1.652,57	521,84	-374,41
22199	161	1	ADEQUISICIO COMPTADORS AIGUA	750,00		750,00	994,95	994,95		994,95		-244,95
22200	321	3	TELEFONIQUES ESCOLA	1.600,00		1.600,00	1.457,48	1.457,48		1.457,48		142,52
22200	334	3	TELEFONIQUES ESPLAI	750,00		750,00	685,44	685,44		685,44		64,56
22200	491	1	TELEFON RADIO	800,00		800,00	792,93	792,93		792,93		7,07
22200	920	1	TELEFONIQUES	5.500,00		5.500,00	5.140,22	5.140,22		5.140,22		359,78
22201	920	1	POSTALS.	2.600,00		2.600,00	1.924,30	1.924,30		1.924,30		675,70
22299	920	1	TELEFONS MOBILS	3.500,00		3.500,00	3.243,54	3.352,29	108,75	3.243,54		256,46
22300	324	3	TRANSPOR ESCOLAR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22400	920	1	ASSEGURANCES	7.000,00		7.000,00	7.501,81	7.501,81		7.501,81		-501,81
22501	161	1	CANON DE L'AIGUA		25.500,00	25.500,00	23.072,12	23.072,12		23.072,12		2.427,88
			Suma	526.019,74	80.240,53	606.260,27	552.390,76	509.221,50	108,75	509.112,75	43.278,01	53.869,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 31/12/2012

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.										
22501	920	2	TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.	100,00		100,00						100,00
22601	912	1	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES ALCALDIA	500,00		500,00	528,76	528,76		528,76		-28,76
22602	179	5	DESPESES DIVERSES CAMPANYES AMBIENTALS	200,00	564,00	764,00	482,55	400,00		400,00	82,55	281,45
22602	923	4	PUBLICITAT TRIPTICS INFORMATIUS	200,00		200,00	103,26	103,26		103,26		96,74
22603	920	1	PUBLICACIONS BOP, DOGC	1.000,00		1.000,00	1.134,02	1.184,02	50,00	1.134,02		-134,02
22604	920	1	DESPESES JURIDIQUES	2.000,00		2.000,00	162,30	162,30		162,30		1.837,70
22606	337	5	ACTIVITATS JOVENTUT	4.000,00	1.424,89	5.424,89	3.542,95	3.542,95		3.542,95		1.881,94
22609	232	4	DESP. DIVERSES FESTA GENT GRAN	4.500,00		4.500,00	3.945,34	3.975,46	30,12	3.945,34		554,66
22609	334	3	DESP. DIVERSES LUDIQUES I CULTURALS	2.000,00	3.299,73	5.299,73	4.577,71	2.379,71		2.379,71	2.198,00	722,02
22609	338	3	DESP. DIVERSES APLEC ST JULIA	2.000,00	525,00	2.525,00	2.244,74	2.198,35		2.198,35	46,39	280,26
22609	341	5	MARXA POPULAR ANAR-HI ANANT		4.181,28	4.181,28	4.181,28	4.181,28		4.181,28		
22610	334	3	DESPESES PUBILLATGE	1.000,00	200,00	1.200,00	1.133,61	1.077,42		1.077,42	56,19	66,39
22610	338	3	DESP. FESTA MAJOR ST JULIA	392,75		392,75	433,10	433,10		433,10		-40,35
22611	338	1	DESP. DIVERSES NADALENQUES	2.500,00		2.500,00	1.784,23	583,42		583,42	1.200,81	715,77
22700	171	1	TREBALLS ALTRES EMPRESES JARDINERIA	15.000,00		15.000,00	15.895,43	14.685,43		14.685,43	1.210,00	-895,43
22700	342	5	TREBALLS ALTR. EMPRESES MANT. GESPA FUTBOL	7.000,00		7.000,00	4.778,40	1.452,00		1.452,00	3.326,40	2.221,60
22703	151	1	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ARQUITECTE	12.500,00		12.500,00	12.310,32	12.310,32		12.310,32		189,68
22705	920	1	PROCESSOS ELECTORALS.	100,00		100,00						100,00
22706	151	1	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROJECTES	2.000,00	5.200,00	7.200,00	3.589,76	1.408,96		1.408,96	2.180,80	3.610,24
22706	151	5	REDACCIO PROJ. PAES		7.345,27	7.345,27	4.563,14				4.563,14	2.782,13
22706	172	5	AUDITORIA ENERGETICA C.CIVIC		1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		
22706	433	1	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ENGINYER TECNIC	3.000,00	3.500,00	6.500,00	4.655,10	4.655,10		4.655,10		1.844,90
22706	931	2	ASSESSORAMENT ECONOMIC	5.940,00		5.940,00	5.990,33	5.482,75		5.482,75	507,58	-50,33
			Suma	591.952,49	108.295,70	700.248,19	630.242,09	571.781,09	188,87	571.592,22	58.649,87	70.006,10

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 31/12/2012

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.										
22707	151	1	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS APARELLADOR	16.659,36		16.659,36	16.800,56	16.800,56		16.800,56		-141,20
22708	920	2	PREMI DE COBRANÇA	15.000,00		15.000,00	14.264,11	14.264,11		14.264,11		735,89
22799	920	1	SERVEI GESTORIA NOMINES I SEG. SOCIALS	2.200,00		2.200,00	1.909,60	1.755,78		1.755,78	153,82	290,40
23100	912	1	LOCOMOCIO ORGANS DE GOVERN	400,00		400,00	95,73	95,73		95,73		304,27
23120	920	1	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	500,00		500,00	455,79	455,79		455,79		44,21
23300	912	1	ASSISTENCIES ORGANS DE GOVERN	2.729,52		2.729,52	1.516,40	1.516,40		1.516,40		1.213,12
24000	920	1	DESP. EDICIO I DISTRIB. (OOF, PRESSUP. LIQ.)	300,00		300,00	260,88	128,05		128,05	132,83	39,12
25000	162	5	ELIMINACIO, TRACTAMENT I RECOLLIDA RESTES	110.000,00	-12.000,00	98.000,00	93.098,91	76.658,45		76.658,45	16.440,46	4.901,09
25000	163	5	NETEJA VIARIA	2.000,00		2.000,00	2.092,30	559,99		559,99	1.532,31	-92,30
25000	232	4	C.COMARCAL SERVEIS SOCIALS	16.000,00		16.000,00	13.232,89	11.372,24		11.372,24	1.860,65	2.767,11
25000	313	5	C.COMARCAL GOSSOS	2.000,00		2.000,00	1.889,00	1.416,75		1.416,75	472,25	111,00
25000	932	2	GESTIO CADASTRAL	500,00		500,00						500,00
25001	232	5	C.COMARCAL PLA LOCAL DE JOVENTUT	8.351,67		8.351,67	1.020,83				1.020,83	7.330,84
31001	011	2	INTERESSOS POLISSA CREDIT "LA CAIXA"	10.000,00	-10.000,00							
31022	011	2	INTERESSOS CC22	370,95		370,95	262,51	234,10		234,10	28,41	108,44
31023	011	2	INTERESSOS CEPB23	667,35		667,35	373,66	333,11		333,11	40,55	293,69
31024	011	2	INTERESSOS CG24	493,32		493,32	272,31	272,31		272,31		221,01
31025	011	2	INTERESSOS CC25	671,64		671,64	456,88	414,44		414,44	42,44	214,76
31026	011	2	INTERESSOS CC26	545,50		545,50	369,86	335,02		335,02	34,84	175,64
31027	011	2	INTERESSOS CC27	1.126,02		1.126,02	760,19	687,27		687,27	72,92	365,83
31030	011	2	INTERESSOS CEPB30	1.546,47		1.546,47	874,54	830,26		830,26	44,28	671,93
31031	011	2	INTERESSOS CG31	6.347,76		6.347,76	4.895,79	4.895,79		4.895,79		1.451,97
31032	011	2	INTERESSOS PRESTEC A CONCERTAR 2011	4.770,35		4.770,35	3.221,57	3.221,57		3.221,57		1.548,78
31033	011	2	INTERESSOS PRESTEC PER SUBVENCIONS	3.021,36		3.021,36	753,34	753,34		753,34		2.268,02
			Suma	798.153,76	86.295,70	884.449,46	789.119,74	708.782,15	188,87	708.593,28	80.526,46	95.329,72

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 31/12/2012

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.										
31034	011	2	INTERESSOS PRESTEC PER SUBV. 2012		4.321,54	4.321,54	3.375,30	3.375,30		3.375,30		946,24
31100	011	2	DESPESES DE FORMALITZACIO MODIFICACIO I CANCELACIO				1.677,73	1.677,73		1.677,73		-1.677,73
35200	941	2	INTERESSOS DE DEMORA DEVOLUCIO PLA D'OCUPACIO		554,50	554,50	554,50	554,50		554,50		
35900	011	2	DESP. COMISSIONS, INT. POLISSA	2.000,00		2.000,00	1.041,05	1.752,75	711,70	1.041,05		958,95
45300	241	1	DEV. PLA D'OCUPACIO 2007		20.443,66	20.443,66	20.443,66	20.443,66		20.443,66		
46500	942	1	C.COMARCAL TREBALLS ACTUALIZ. CADASTRE 2007 (FCL)		96,16	96,16	96,16				96,16	
46600	943	1	APORTACIO FED. DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	220,00		220,00	215,87	215,87		215,87		4,13
46601	943	1	ASSOCIACIO CAT. DE MUNICIPIS	230,00		230,00	226,00	226,00		226,00		4,00
46701	241	5	CONSORCI TER BRUGENT	500,00	2.484,35	2.984,35	2.984,35				2.984,35	
46702	241	5	CONSORCI ALBA TER	521,70		521,70	521,70	521,70		521,70		
46704	241	5	CONSORCI MEDIAMBIENTAL DE LA SELVA	300,00		300,00						300,00
48000	231	4	BENEFICIENCIA	500,00	1.000,00	1.500,00	239,00	239,00		239,00		1.261,00
48000	232	4	SUBV. NOVA FRONTERA	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00		
48000	313	2	SUBV. DONADORS DE SANG	175,00		175,00	173,34	173,34		173,34		1,66
48000	337	5	SUBV. ASSOCIACIO JOVES	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
48000	338	3	SUBV. COMISSIO FESTES ST JULIA	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00		
48000	341	5	SUBV. MARXA POPULAR	230,00	1.380,00	1.610,00	1.380,00	1.380,00		1.380,00		230,00
48001	324	3	SUBV. AMPA	500,00		500,00	500,00				500,00	
48001	334	4	SUBV. NOVA FRONTERA - CORAL	650,00		650,00	650,00	650,00		650,00		
48001	338	3	SUBV. REIS	800,00		800,00	800,00	800,00		800,00		
48001	341	5	SUBV. COLLA EXCURSIONISTA ST JULIA	670,00		670,00	670,00	670,00		670,00		
48001	491	3	SUBV. RADIO	360,00		360,00	360,00	360,00		360,00		
48002	338	3	SUBV. COMISSIO FESTES BONMATI	12.775,00		12.775,00	12.775,00	12.775,00		12.775,00		
48002	341	3	SUBV. ASSOCIACIO GERMINAL	300,00		300,00	300,00				300,00	
			Suma	823.885,46	116.575,91	940.461,37	843.103,40	759.597,00	900,57	758.696,43	84.406,97	97.357,97

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 31/12/2012

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.										
48003	338	3	SUBV. CEIP "CAGA TIO"	100,00		100,00						100,00
48100	231	4	CONVENI CARITES	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
			Total d'operacions corrents:	824.285,46	116.575,91	940.861,37	843.403,40	759.897,00	900,57	758.996,43	84.406,97	97.457,97
60900	161	3	XARXA CONNEXIÓ CLAVEGUERAM		126.457,89	126.457,89	126.437,10	126.437,10		126.437,10		20,79
60900	454	1	CONSTRUCCIO MUR ESCULLERA		113.168,95	113.168,95						113.168,95
61902	155	1	CERTIF. FORA PROJ. URBANITZ. ZONA INDUSTRIAL		10.483,26	10.483,26	10.483,26	10.483,26		10.483,26		
62100	342	1	CARRIL BICI									
62201	342	1	VALLES I EQUIPAMENTS PISTA SANT JULIA									
62202	342	1	COBRIMENT PISTA POLIESPORTIVA									
62203	342	1	TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA BONMATI		290.855,25	290.855,25						290.855,25
62300	334	3	MASTIL BANDERA		1.787,03	1.787,03	1.787,03	1.787,03		1.787,03		
62300	920	1	ADQ. MAQUINA SOLDAR		1.000,00	1.000,00	463,90				463,90	536,10
62400	926	1	FURGONETA BRIGADA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00						25.000,00
62500	338	3	MOBILIARI PER FESTES POPULAR		19.000,00	19.000,00	18.877,57	18.877,57		18.877,57		122,43
62900	165	1	RENOVACIO ENLLUMENAT EFICIENCIA ENERGETICA		25.788,03	25.788,03						25.788,03
63600	920	5	SUBSTITUCIO EQUIPS INFORMATICS		4.761,55	4.761,55	3.712,76	3.712,76		3.712,76		1.048,79
78100	231	4	APORTACIO CARITAS ADQ. CONGELADOR		253,45	253,45	252,00	195,00		195,00	57,00	1,45
91122	011	2	AMORTITZ. PRESTEC CC22	5.347,00		5.347,00	5.347,01	4.010,25		4.010,25	1.336,76	-0,01
91123	011	2	AMORTITZ PRESTEC CEPB23	7.326,84		7.326,84	7.441,50	5.552,47		5.552,47	1.889,03	-114,66
91124	011	2	AMORTITZACIÓ PRÈSTEC CG24	6.068,73		6.068,73	6.164,05	6.164,05		6.164,05		-95,32
91125	011	2	AMORTITZACIO PRESTEC CC25	8.715,60		8.715,60	8.715,60	6.536,70		6.536,70	2.178,90	
91126	011	2	AMORTITZ PRESTEC CC26	6.010,14		6.010,14	6.010,14	4.507,61		4.507,61	1.502,53	
91127	011	2	AMORTITZ PRESTEC CC27	9.529,40		9.529,40	9.529,40	7.147,05		7.147,05	2.382,35	
			Suma	867.283,17	735.131,32	1.602.414,49	1.048.624,72	955.307,85	900,57	954.407,28	94.217,44	553.789,77

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2012 FINS A 31/12/2012

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.										
91130	011	2	AMORTITZACIO PRESTEC CEPB30	5.503,05		5.503,05	5.786,99	5.289,91		5.289,91	497,08	-283,94
91131	011	2	AMORTITZACIO CG31	12.235,61		12.235,61	12.840,30	12.840,30		12.840,30		-604,69
91132	011	2	AMORTITZACIO PRESTEC 2011	19.426,52		19.426,52	9.210,66	9.210,66		9.210,66		10.215,86
91133	011	2	AMORTITZACIO PRESTEC PONT 2011		59.313,19	59.313,19	59.313,19	59.313,19		59.313,19		
91302	011	2	AMORTITZ. PRESTEC PER SUBV. 2012		106.221,00	106.221,00	12.488,58	12.488,58		12.488,58		93.732,42
			Total d'operacions de capital:	80.162,89	784.089,60	864.252,49	304.861,04	294.553,49		294.553,49	10.307,55	559.391,45
			Suma	904.448,35	900.665,51	1.805.113,86	1.148.264,44	1.054.450,49	900,57	1.053.549,92	94.714,52	656.849,42



III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2012

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.089.568,87	843.403,40		246.165,47
b. Altres operacions no financeres	111.614,04	162.013,62		-50.399,58
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.201.182,91	1.005.417,02		195.765,89
2.Actius financers				
3.Passius financers	106.221,00	142.847,42		-36.626,42
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.307.403,91	1.148.264,44		159.139,47
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			53.039,90	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici			299.376,81	
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici			335.504,65	16.912,06
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				176.051,53



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		180.525,57		340.504,16
2. Drets pendents de cobrament		672.283,72		635.132,98
+ del Pressupost corrent	310.664,17		295.281,99	
+ del Pressupost tancat	356.615,11		336.339,57	
+ d'Operacions no pressupostàries	5.004,44		3.511,42	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		128.720,27		405.656,23
+ del Pressupost corrent	94.714,52		301.253,71	
+ del Pressupost tancat	493,89		58.956,11	
+ d'Operacions no pressupostàries	33.511,86		45.446,41	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		724.089,02		569.980,91
II. Saldos de dubtós cobrament		105.435,63		85.633,06
III. Excés de finançament afectat		348.544,65		315.348,50
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		270.108,74		168.999,35