



## Intervenció

### MODEL D'INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANCERA CORRESPONENT AL PERÍODE COMPRES ENTRE L' 1 DE GENER I EL 31 DE DESEMBRE DE 2010.

Aquest document s'emet en compliment del que disposen,

- L'article 207 del RDL 2/2004, de 5 de març, del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Les regles 8 h), 105 i 106 de la instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre.
- L'article 15 de les Bases d'Execució del pressupost per a l'exercici 2010.

L'article 207 del TRLRHL estableix que l'entitat local remetrà al Ple informació de l'execució dels Pressupostos, del moviment de la Tresoreria en els terminis i amb la periodicitat que estableixi.

El Ple municipal de data 26 d' abril de 2010, en aprovar l'exepedient del Pressupost per l'any 2010, va aprovar les Bases d'Execució d'aquest, i en l'article 15 diu que la intervenció remetrà al plenari o per conducte de la Presidència, per trimestres vençuts, informació sobre l'execució dels pressupostos i del moviment de la Tresoreria.

Els documents que s'inclouen en aquest informe estan referits al període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2010 i són els que s'indiquen a continuació,

#### Informació pressupostària,

- Resum de la liquidació d'ingressos i despeses de l'exercici corrent per capítols.
- Detall comparatiu de les obligacions reconegudes.
- Detall comparatiu dels drets reconeguts.
- Informació sobre l'execució del pressupost d'ingressos corrents a nivell d'article pressupostari.
- Informació sobre l'execució del pressupost de despeses corrents a nivell de concepte econòmic.
- Informació sobre el pressupost d'exercicis tancats.

#### Informació financera,

- Estat de tresoreria.

#### Annex,

- Comparativa ingressos / despeses per capítols exercicis 2009 – 2010.

Santa Coloma de Gramenet, 5 d'abril de 2011



Aurelio Corella Colás  
Interventor

## Intervenció

### • PRESSUPOST DE L'EXERCICI CORRENT

L'execució del pressupost corrent segueix una tendència similar a l'experimentada en el 2009. Ara bé cal considerar els següents aspectes:

La caiguda dels ingressos derivada dels recursos procedents de la Participació Municipal en els Tributs de l'Estat així com la caiguda en les transferències de capital arrel del menor volum de diners del "Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local" respecte al seu predecessor s'ha vist compensada a grans trets pel major endutament produït durant aquest exercici i l'aforament pressupostari del préstec que l'Ajuntament té concertat amb l'empresa pública municipal Gramenpark arran de l'ampliació del període de retorn del mateix.

En referència al pressupost de despeses, la seva execució es situa per sota dels valors registrats a l'any anterior. S'ha produït un decrement de les obligacions reconegudes per un import de gairebé 4 milions d'euros, el que comporta una reducció del 3%. Aquest decrement es centra bàsicament en el pressupost de capital i concretament en el capítol d'inversions.

A l'informe de la liquidació del pressupost de 2010 es realitza un anàlisi més exhaustiu de cadascun dels capítols pressupostaris.

### • PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

*Pressupost d'ingressos:*

A data 31 de desembre de 2010, s'han recaptat drets d'exercicis tancats per import d'17,3 milions d'euros el que suposa gairebé un 43% dels drets nets que existien a l'inici de l'exercici.

*Pressupost de despeses:*

A data 31 de desembre de 2010, s'han realitzat pagaments per una quantia de 13,3 milions d'euros, el que representa el 85% de les obligacions pendents a l'inici de l'exercici 2010.

### • TRESORERIA

Durant el període analitzat, comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2010, la tresoreria ha experimentat un augment dels seus recursos. Concretament els fons líquids han augmentat en 6,7 milions d'euros situant les existències finals de tresoreria en 17,9 milions d'euros a 31 de desembre de 2010.

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
1	IMPOSTOS DIRECTES.	24.830.264,60		24.830.264,60	26.604.910,32	23.769.919,09	122.981,36	23.646.937,73	2.957.972,59	1.774.645,72
2	IMPOSTOS INDIRECTES.	2.475.470,00		2.475.470,00	2.822.049,75	2.194.555,58	8.605,26	2.185.950,32	636.099,43	346.579,75
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	5.983.057,27		6.409.671,60	10.038.746,74	5.469.903,59	63.375,86	5.406.527,73	4.632.219,01	3.629.075,14
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	42.540.747,93		7.818.592,10	50.359.340,03	48.489.061,68	127.598,72	43.528.567,15	4.960.494,53	-1.870.278,35
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	1.104.209,49		1.244.210,58	632.954,77	540.296,24	58,52	540.237,72	92.717,05	-1.715.465,30
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS.			134.012,68	141.341,11	147.664,22	7.776,96	139.887,26	1.453,85	7.328,43
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	7.888.239,66		32.693.977,87	40.582.217,53	20.361.873,29	573.272,25	7.937.759,30	12.424.113,99	-20.220.344,24
8	ACTIUS FINANCERS.	180.000,00		38.101.811,78	7.086.158,04	86.158,04		86.158,04	7.000.000,00	-31.195.653,74
9	PASSIUS FINANCERS.	20.500.000,00		7.276.679,24	27.776.679,24	24.008.815,32		24.008.815,32		-3.767.863,92
	Suma total ingressos	105.501.988,95	87.695.898,58	193.197.887,53	140.185.911,02	108.384.509,50	903.668,93	107.480.840,57	32.705.070,45	-53.011.976,51

PRESSUPOST DE DESPESES 2010

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.	30.289.913,88	7.719.866,29	31.009.780,17	30.215.927,82	30.204.388,32	545,50	30.203.842,82	12.085,00	793.852,35
2	DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS.	26.206.763,59	6.257.357,15	32.464.120,74	29.788.963,09	22.781.896,67	58.684,51	22.723.212,16	7.065.750,93	2.675.157,65
3	DESPESES FINANCERES.	2.484.471,10	-107.058,63	2.377.412,47	1.935.846,96	1.936.356,55	903,52	1.935.453,03	393,93	441.565,51
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	12.337.758,91	5.861.327,59	18.199.086,50	14.757.528,32	11.614.946,74	93.497,91	11.521.448,83	3.236.079,49	3.441.558,18
6	INVERSIONS REALS.	27.479.513,09	60.857.678,47	88.337.191,56	31.265.908,79	24.207.977,99	266.615,33	23.941.362,66	7.324.546,13	57.071.282,77
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	1.200.000,00	6.562.629,95	7.762.629,95	1.809.382,80	1.781.032,23	65.383,84	1.715.648,39	93.734,41	5.953.247,15
8	ACTIUS FINANCERS.	180.000,00	7.000.000,00	7.180.000,00	7.085.520,87	7.085.520,87		7.085.520,87	22.172,72	94.479,13
9	PASSIUS FINANCERS.	5.323.568,38	544.097,76	5.867.666,14	5.793.032,70	5.770.859,99	0,01	5.770.859,98		74.633,44
	Suma total despeses	105.501.988,95	87.695.898,58	193.197.887,53	122.662.111,35	105.382.979,36	485.630,62	104.897.348,74	17.754.762,61	70.545.776,18

Diferència...	17.533.799,67	3.001.530,14	418.038,31	2.563.491,83	14.950.307,84	17.533.799,67
---------------	---------------	--------------	------------	--------------	---------------	---------------

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació ARTICLE	DENOMINACIÓ DELS ARTICLES	Previsions Inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Del/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recapitació liquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
10	IMPOST SOBRE LA RENDA.	1.406.310,00		1.406.310,00	1.406.309,88	100,00	1.406.309,88		1.406.309,88	100,00		-0,12
11	IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL.	21.348.109,08		21.348.109,08	23.281.847,90	108,96	20.607.360,01		20.496.314,02	88,11	2.765.533,88	1.913.738,82
13	IMPOST SOBRE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES.	2.075.845,52		2.075.845,52	1.936.752,54	93,30	1.756.249,20		1.744.313,83	90,06	192.438,71	-139.092,98
	<b>Total Capítol 1</b>	<b>24.830.264,60</b>		<b>24.830.264,60</b>	<b>26.604.910,32</b>	<b>107,15</b>	<b>23.769.919,09</b>		<b>23.646.937,73</b>	<b>88,88</b>	<b>2.957.972,59</b>	<b>1.774.645,72</b>
21	IMPOSTOS SOBRE EL VALOR AFEGIT.	1.384.080,00		1.384.080,00	1.391.150,88	100,51	1.391.150,88		1.391.150,88	100,00		7.070,88
22	SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS.	591.390,00		591.390,00	593.380,32	100,34	593.380,32		593.380,32	100,00		1.990,32
29	ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES.	500.000,00		500.000,00	837.518,55	167,50	210.024,38		201.419,12	24,05	636.099,43	337.518,55
	<b>Total Capítol 2</b>	<b>2.475.470,00</b>		<b>2.475.470,00</b>	<b>2.822.049,75</b>	<b>114,00</b>	<b>2.194.555,58</b>		<b>2.185.950,32</b>	<b>77,46</b>	<b>636.099,43</b>	<b>346.579,75</b>
30	TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.145.384,09	114,54	780.789,78		755.499,79	65,96	389.884,30	145.384,09
32	TAXES PER LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.	1.782.752,31		1.782.752,31	2.385.420,18	133,81	1.187.488,26		1.180.709,53	49,50	1.204.710,65	602.667,87
33	TAXES PER UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PUB LOC	1.833.374,65		1.861.592,65	2.774.051,21	149,01	1.943.703,86		1.936.707,38	69,82	837.343,83	912.458,56
34	PREUS PÚBLICS.	50.621,95		69.357,95	110.382,99	159,15	111.608,01		110.160,15	99,80	222,84	41.025,04
36	VENDES.	93.390,63		93.390,63	131.973,80	141,31	83.012,89		83.012,89	62,90	48.960,91	38.583,17
38	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.				24.340,61		11.300,71		11.300,71	46,43	13.039,90	24.340,61
39	ALTRES INGRESSOS.	1.222.917,73		1.602.578,05	3.467.193,86	216,35	1.352.000,08		1.329.137,28	38,33	2.138.056,58	1.864.615,80
	<b>Total Capítol 3</b>	<b>5.983.057,27</b>	<b>426.614,33</b>	<b>6.409.671,60</b>	<b>10.038.746,74</b>	<b>156,62</b>	<b>5.469.903,59</b>	<b>63.375,86</b>	<b>5.406.527,73</b>	<b>53,86</b>	<b>4.632.219,01</b>	<b>3.629.075,14</b>
41	D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE LENTITAT LOCAL.				19.185,81						19.185,81	
42	DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT.	36.432.931,00	1.822.453,37	38.255.384,37	37.576.727,86	98,23	37.268.098,86	59.209,56	37.208.889,30	99,02	367.838,56	-678.656,51
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES.	4.036.164,27	4.450.474,05	8.486.638,32	7.246.072,18	85,38	4.500.920,47	64.786,27	4.436.134,20	61,22	2.809.937,98	-1.240.566,14
46	D'ENTITATS LOCALS.	2.063.534,66	931.724,97	2.995.259,63	3.245.093,78	108,34	1.564.267,60		1.564.267,60	48,20	1.680.826,18	249.834,15
47	D'EMPRESSES PRIVADES.	8.118,00	140.906,58	149.024,58	243.752,58	163,57	161.046,58	3.602,89	161.046,58	66,07	82.706,00	94.728,00
48	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.		239.556,58	239.556,58	158.229,47	66,05	161.832,36		158.229,47	100,00		-81.327,11
49	DE L'EXTERIOR.		233.476,55	233.476,55								-233.476,55
	<b>Total Capítol 4</b>	<b>42.540.747,93</b>	<b>7.818.592,10</b>	<b>50.359.340,03</b>	<b>48.489.061,68</b>	<b>96,29</b>	<b>43.656.165,87</b>	<b>127.598,72</b>	<b>43.528.567,15</b>	<b>89,77</b>	<b>4.960.494,53</b>	<b>-1.870.278,35</b>
	<b>Suma</b>	<b>75.843.100,27</b>	<b>8.245.206,43</b>	<b>84.088.306,70</b>	<b>87.966.272,06</b>	<b>104,61</b>	<b>75.102.047,70</b>	<b>322.561,20</b>	<b>74.779.486,50</b>	<b>85,01</b>	<b>13.186.765,56</b>	<b>3.877.965,36</b>

ESTAT D'EXECUCIÓ

Data obtenció

06/04/2011

11:37:29

Pàg.

2

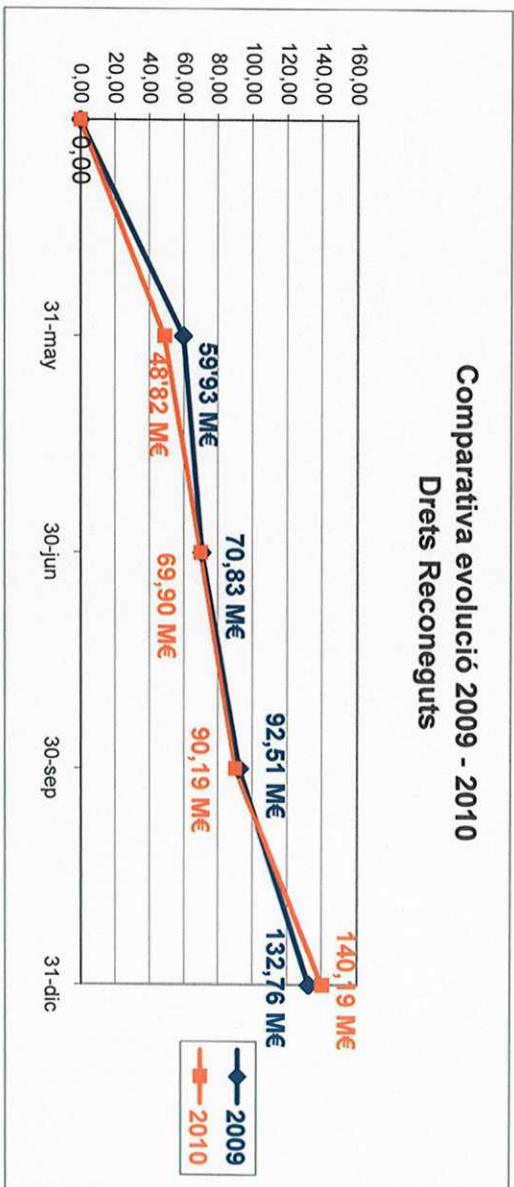
Classificació ARTICLE	DENOMINACIÓ DELS ARTICLES	Previsions Inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'Ingressos	Recaptació liquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
51	INTERESSOS DE BESTRETES I PRÉSTECOS CONCEDITS.	13.560,47		13.560,47	11.503,57	84,83	11.503,57		11.503,57	100,00		-2.056,90
52	INTERESSOS DE DIPÒSITS.	250.000,00		250.000,00	370.992,12	148,40	371.050,64	58,52	370.992,12	100,00		120.992,12
54	RENDES DE BÉNS IMMOBLES.	171.952,44		171.952,44	147.490,24	85,77	118.158,90		118.158,90	80,11		-24.462,20
55	PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS.	663.696,58	1.244.210,58	1.907.907,16	101.843,84	5,34	38.458,13		38.458,13	37,76		-1.806.063,32
59	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS.	5.000,00		5.000,00	1.125,00	22,50	1.125,00		1.125,00	100,00		-3.875,00
<b>5</b>	<b>Total Capítol</b>	<b>1.104.209,49</b>	<b>1.244.210,58</b>	<b>2.348.420,07</b>	<b>632.954,77</b>	<b>26,95</b>	<b>540.296,24</b>	<b>58,52</b>	<b>540.237,72</b>	<b>85,35</b>	<b>92.717,05</b>	<b>-1.715.465,30</b>
60	DE TERRENYS.											
61	DE LES ALTRES INVERSIONS REALS.				7.328,43		13.651,54	7.776,96	5.874,58	80,16		7.328,43
68	REINTEGRAMENTS PER OPERACIONS DE CAPITAL.		134.012,68	134.012,68	134.012,68	100,00	134.012,68		134.012,68	100,00		
<b>6</b>	<b>Total Capítol</b>	<b></b>	<b>134.012,68</b>	<b>134.012,68</b>	<b>141.341,11</b>	<b>105,47</b>	<b>147.664,22</b>	<b>7.776,96</b>	<b>139.887,26</b>	<b>98,97</b>	<b>1.453,85</b>	<b>7.328,43</b>
72	DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT.											
74	DENS PÚBLI I SOCIETATS MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL.		12.023.534,63	12.023.534,63	10.023.774,62	83,37	7.056.186,14		7.056.186,14	70,39		-1.999.760,01
75	DE COMUNITATS AUTÒNOMES.	600.000,00	11.879.356,95	12.479.356,95	4.123.642,03	33,04	650.443,39	563.685,19	86.758,20	2,10		-8.356.714,92
76	D'ENTITATS LOCALS.	5.627.704,05	5.259.310,25	10.887.014,30	5.821.189,99	53,47	758.400,36		758.400,36	13,03		-5.065.824,31
77	DEMPRESES PRIVADES.				121.001,66		46.001,66		46.001,66	38,02		121.001,66
79	DE L'EXTERIOR.	1.660.535,61	3.531.776,04	5.192.311,65	272.264,99	5,24		9.587,06	-9.587,06	-3,52		-4.920.046,66
<b>7</b>	<b>Total Capítol</b>	<b>7.888.239,66</b>	<b>32.693.977,87</b>	<b>40.582.217,53</b>	<b>20.361.873,29</b>	<b>50,17</b>	<b>8.511.031,55</b>	<b>573.272,25</b>	<b>7.937.759,30</b>	<b>38,98</b>	<b>12.424.113,99</b>	<b>-20.220.344,24</b>
83	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECOS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC.	180.000,00	7.000.000,00	7.180.000,00	7.086.158,04	98,69	86.158,04		86.158,04	1,22		-93.841,96
87	ROMANENT DE TRESORERIA.		31.101.811,78	31.101.811,78								
<b>8</b>	<b>Total Capítol</b>	<b>180.000,00</b>	<b>38.101.811,78</b>	<b>38.281.811,78</b>	<b>7.086.158,04</b>	<b>18,51</b>	<b>86.158,04</b>		<b>86.158,04</b>	<b>1,22</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>-31.196.653,74</b>
91	PRÉSTECOS REBUTS EN EUROS.	20.500.000,00	7.276.679,24	27.776.679,24	24.008.815,32	86,44	24.008.815,32		24.008.815,32	100,00		-3.767.863,92
<b>9</b>	<b>Total Capítol</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>7.276.679,24</b>	<b>27.776.679,24</b>	<b>24.008.815,32</b>	<b>86,44</b>	<b>24.008.815,32</b>		<b>24.008.815,32</b>	<b>100,00</b>		<b>-3.767.863,92</b>
<b>Suma</b>		<b>105.501.988,95</b>	<b>87.695.898,58</b>	<b>193.197.887,53</b>	<b>140.185.911,02</b>	<b>72,56</b>	<b>108.384.509,50</b>	<b>903.668,93</b>	<b>107.480.840,57</b>	<b>76,67</b>	<b>32.705.070,45</b>	<b>-53.011.976,51</b>

Classificació CONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
100	RETRIB. BÀSIQUES I ALTRES REMUN. DE MEMBRES D'ÒRGANS GOV.	961.889,45	-400.000,00	561.889,45	938.579,13	938.579,13		938.579,13		-376.689,68
110	RETRIB. BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS DE PERSONAL VENTUAL.	851.739,07	93.780,37	945.519,44	800.930,38	800.930,38		800.930,38		144.589,06
117	CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS DE PENSIONS.	87.508,50		87.508,50	84.719,36	84.719,36		84.719,36		2.789,14
120	RETRIBUCIONS BÀSIQUES.	6.673.319,62	375.214,84	7.048.534,46	6.867.184,46	6.867.184,46		6.867.184,46		181.350,00
121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.	5.692.260,44	657.646,68	6.349.907,12	6.161.646,23	6.161.646,23		6.161.646,23		188.260,89
130	LABORAL FIX.	7.313.215,76	762.749,08	8.075.964,84	6.872.765,11	6.872.765,11		6.872.765,11		1.203.199,73
131	LABORAL TEMPORAL.	242.808,38	296.063,43	538.871,81	494.762,39	494.762,39		494.762,39		44.109,42
143	ALTRE PERSONAL.	1.183.662,10	-305.668,57	877.993,53	401.599,65	401.599,65		401.599,65		476.393,88
150	PRODUCTIVITAT.	1.033.117,44	-1.010.736,83	22.380,61	875.374,55	875.374,55		875.374,55		-852.993,94
151	GRATIFICACIONS.	15.000,00	28.574,70	43.574,70	332.616,91	332.616,91		332.616,91		-289.042,21
160	QUOTES SOCIALS.	6.055.493,12	222.142,59	6.277.635,71	6.080.220,80	6.080.220,80		6.080.220,80		197.414,91
161	PRESTACIONS SOCIALS.	100.000,00		100.000,00	240.744,55	240.744,55		240.744,55		-140.744,55
162	DESESES SOCIALS DEL PERSONAL.	80.000,00		80.000,00	64.784,30	53.244,80	545,50	52.699,30	12.085,00	15.215,70
202	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	85.534,00	2.369,25	87.903,25	90.256,20	89.280,72		89.280,72	975,48	-2.352,95
203	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTIL·LATGE.				7.770,60	6.030,86		6.030,86	1.739,74	-7.770,60
206	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. CANONS.	28.500,00	933,38	29.433,38	30.354,42	25.059,04		25.059,04	5.295,38	-921,04
209	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS.	1.829.244,31	1.305.934,79	3.135.179,10	2.503,00	2.503,00		2.503,00	791.054,41	436.628,96
210	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	724.671,01	369.676,99	1.094.348,00	837.363,03	659.824,27		659.824,27	177.538,76	266.984,97
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTIL·LATGE.	407.759,71	76.000,00	483.759,71	430.253,43	239.256,14		239.256,14	190.997,29	53.506,28
214	ELEMENTS DE TRANSPORT. EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	64.645,56	57.500,00	122.145,56	92.482,23	90.292,78	162,82	90.129,96	2.352,27	-27.836,67
216		197.865,78		255.365,78	258.785,67	216.613,57		216.613,57	42.172,10	-3.419,89
	<b>Suma</b>	<b>33.629.996,25</b>	<b>2.532.280,70</b>	<b>36.162.276,95</b>	<b>34.664.246,54</b>	<b>33.440.744,43</b>	<b>708,32</b>	<b>33.440.036,11</b>	<b>1.224.210,43</b>	<b>1.498.030,41</b>

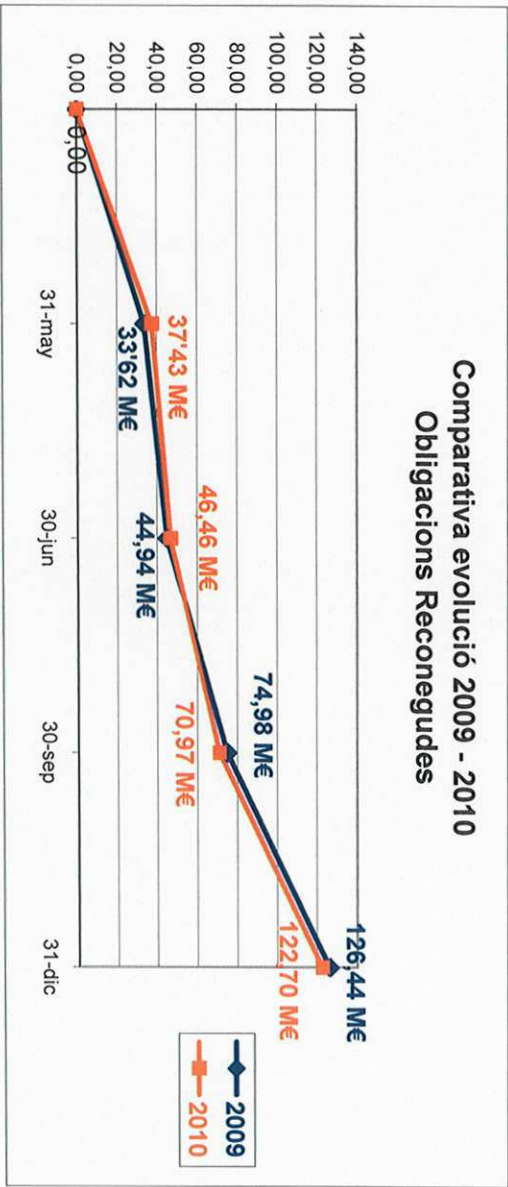
Classificació CONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
220	MATERIAL D'OFICINA.	237.865,99	26.386,05	264.252,04	240.414,49	176.258,86	1.529,91	174.728,95	65.685,54	23.837,55
221	SUBMINISTRAMENTS.	2.036.682,71	59.491,57	2.096.174,28	2.243.215,24	1.845.635,20	3.579,72	1.842.055,48	401.159,76	-147.040,96
222	COMUNICACIONS.	734.750,00	-5.390,52	729.359,48	618.724,86	509.061,14		509.061,14	109.663,72	110.634,62
223	TRANSPORTS.	2.510,00		2.510,00	16.209,39	14.288,70		14.288,70	1.920,69	-13.699,39
224	COSINES D'ASSEGURANCES.	185.571,15		185.571,15	164.865,49	162.794,13		162.794,13	2.071,36	20.705,66
226	DESPESES DIVERSES.	1.163.012,27	1.401.072,54	2.564.084,81	2.229.653,44	1.690.039,59	53.412,06	1.636.627,53	593.025,91	334.431,37
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.	18.439.419,10	2.950.383,10	21.389.802,20	19.770.716,72	15.096.588,71		15.096.588,71	4.674.128,01	1.619.085,48
230	DIETES.	41.540,00		41.540,00	37.533,07	32.442,21		32.442,21	5.090,86	4.006,93
231	LOCOMOCIÓ.	22.330,00	13.000,00	35.330,00	17.827,79	16.948,14		16.948,14	879,65	17.502,21
233	ALTRES INDEMNITZACIONS.	3.000,00		3.000,00	1.483,88	1.483,88		1.483,88		1.516,12
310	INTERESSOS.	1.999.203,62	-100.000,00	1.899.203,62	1.469.507,13	1.469.507,13		1.469.507,13	22.865,50	429.696,49
311	DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ.	40.000,00	-10.030,00	29.970,00	22.865,50	22.865,50		22.865,50		7.104,50
319	ALTRES DESPESES FROS DE PRESTI I ALTRES OPERAC. FRAS EN EUROS	435.267,48		435.267,48	428.776,85	429.680,37	903,52	428.776,85		6.490,63
352	INTERESSOS DE DEMORA.	10.000,00	2.971,37	12.971,37	14.697,48	14.303,55		14.303,55	393,93	-1.726,11
411		1.937.391,97	290.360,00	2.227.751,97	2.227.751,97	1.248.065,84		1.248.065,84	979.686,13	
449	ALTRES SUBV A ENS PÚBLIC I SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.	801.000,00	4.231.043,20	5.032.043,20	2.666.726,19	2.613.832,95		2.613.832,95	52.893,24	2.365.317,01
463	A MANCOMUNITATS.	3.382.119,80		3.382.119,80	3.379.217,74	2.388.686,74	77.836,44	2.310.850,30	1.068.367,44	2.902,06
464	A ÀREES METROPOLITANES.	48.775,92	3.364,75	52.140,67	52.140,67	52.140,67		52.140,67		
465	A COMARQUES.	31.590,00	123.025,60	154.615,60	154.615,60	141.855,60		141.855,60	12.760,00	
466	A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS.	30.713,49		30.713,49	30.513,49	30.513,49		30.513,49		200,00
467	A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS.	165.232,15	25.779,42	191.011,57	187.929,97	105.034,26		105.034,26	82.895,71	3.081,60
479	A CONSORCIS.	2.397.666,85	333.504,75	2.731.161,60	2.567.610,68	1.850.340,35		1.850.340,35	717.270,33	163.550,92
480	ALTRES SUBVENCIIONS A EMPRESES PRIVADES.	340.421,43	130.491,63	470.913,06	266.123,52	135.360,15	1.194,66	134.165,49	131.958,03	204.789,54
489		3.199.698,30	723.722,24	3.923.420,54	3.221.703,49	3.045.921,69	14.466,81	3.031.454,88	190.248,61	701.717,05
490		3.159,00	36,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00		3.195,00		
	<b>Suma</b>	71.318.907,48	12.731.492,40	84.050.399,88	76.698.266,19	66.537.588,28	153.631,44	66.383.956,84	10.314.309,35	7.352.133,69

Classificació CONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
600	INVERSIONS EN TERRENYS.	17.578.450,61	3.501.189,74	21.079.640,35	6.964.997,95	5.158.434,66	266.599,34	4.891.835,32	2.073.162,63	14.114.642,40
601		2.704.294,80	5.809.597,82	8.513.892,62	4.739.119,02	4.568.845,99		4.568.845,99	170.273,03	3.774.773,60
611		1.000.000,00	7.997.424,53	8.997.424,53	4.459.144,86	3.263.077,27		3.263.077,27	1.196.067,59	4.538.279,67
622	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	5.463.928,78	33.209.489,41	38.673.418,19	7.702.422,76	5.331.198,43		5.331.198,43	2.371.224,33	30.970.995,43
623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE.		2.001.638,19	2.001.638,19	1.591.982,25	1.348.201,74		1.348.201,74	243.780,51	409.655,94
624	ELEMENTS DE TRANSPORT. MOBILIARI.		268.590,00	268.590,00	64.069,18	43.064,55	15,99	43.048,56	21.020,62	268.590,00
625	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	232.768,16	93.523,71	326.291,87	548.274,50	163.333,25		163.333,25	384.941,25	597.512,76
626	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.	500.070,74	7.063.205,97	7.563.276,71	5.182.492,04	4.320.028,27		4.320.028,27	862.463,77	2.380.784,67
632	DESESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.				13.406,23	11.793,83		11.793,83	1.612,40	-13.406,23
640			669.480,29	669.480,29	669.480,29	669.480,29		669.480,29		128.500,00
749	A COMARQUES.		257.000,00	257.000,00	128.500,00	128.500,00		128.500,00		6.821,43
765			6.821,43	6.821,43			65.383,84		917.668,10	5.817.925,72
770		1.200.000,00	5.629.328,23	6.829.328,23	1.011.402,51	983.051,94		7.085.520,87	93.734,41	94.479,13
780		180.000,00	7.000.000,00	7.180.000,00	7.085.520,87	7.085.520,87		7.085.520,87		
831	PRÈSTECs A LLARG TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.									
911	AMORT DE PRÈSTECs AL P DIENS DEL SECTOR PÚBLIC.	210.984,39		210.984,39	202.048,80	179.876,08		179.876,08	22.172,72	8.935,59
913	AMORT DE PRÈST AL P DIENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC.	5.112.583,99	544.097,76	5.656.681,75	5.590.983,90	5.590.983,91	0,01	5.590.983,90		65.697,85
	<b>Suma</b>	105.501.988,95	87.695.898,58	193.197.887,53	122.652.111,35	105.382.979,36	486.630,62	104.897.348,74	17.754.782,61	70.545.776,18

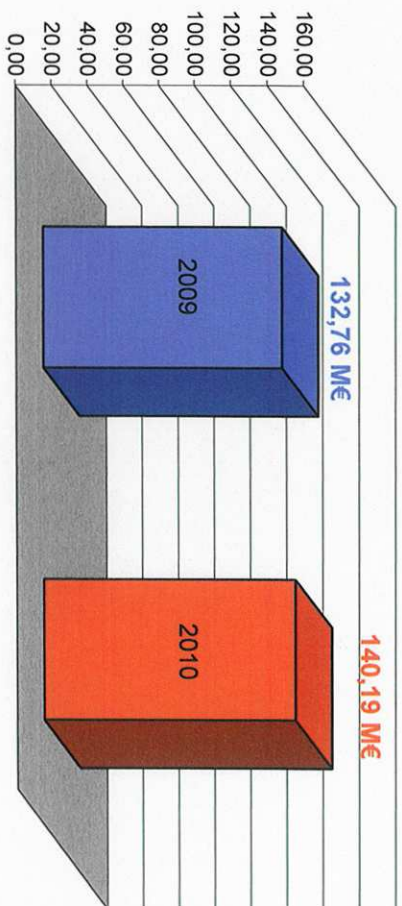
### Comparativa evolució 2009 - 2010 Drets Reconeguts



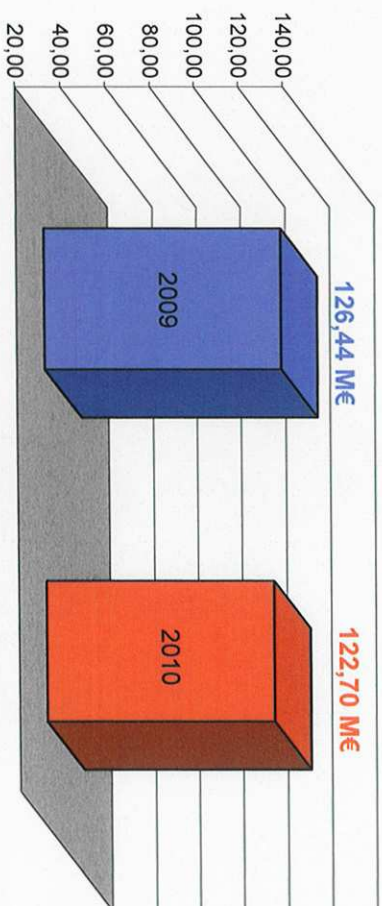
### Comparativa evolució 2009 - 2010 Obligacions Reconegudes



**Drets Reconeguts  
31 de Desembre de 2010**



**Obligacions Reconegudes  
31 de Desembre de 2010**



## PRESSUPOSTOS TANCATS

Estat d'execució de despeses  
A data 31 de desembre de 2010

CAPÍTOL	CONCEPTES	OBLIGACIONS INICIALS		RECTIFICACIONS	OBLIGACIONS FINALS		PAGAMENTS EFECTUATS		% Pagaments / Obligacions	PENDENT DE PAGAMENT
1	Despeses de personal	15.646,11		0,00	15.646,11	15.646,11			100,00%	0,00
2	Despeses corrents	7.749.289,80		0,00	7.749.289,80	7.682.729,21			99,14%	66.560,59
3	Despeses financeres	2.314,03		0,00	2.314,03	1.963,12			84,84%	350,91
4	Transferències corrents	4.317.262,80		-555,00	4.316.707,80	2.070.783,49			47,97%	2.245.924,31
6	Inversions reals	3.183.967,97		-0,01	3.183.967,96	3.183.967,97			100,00%	-0,01
7	Transferències de capital	330.362,56		0,00	330.362,56	330.362,56			100,00%	0,00
8	Actius financers	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00
9	Passius financers	59.548,69		0,00	59.548,69	59.548,69			100,00%	0,00
<b>Total</b>		<b>15.658.391,96</b>		<b>-555,01</b>	<b>15.657.836,95</b>	<b>13.345.001,15</b>			<b>85,23%</b>	<b>2.312.835,80</b>

Estat d'execució d'ingressos  
A data 31 de desembre de 2010

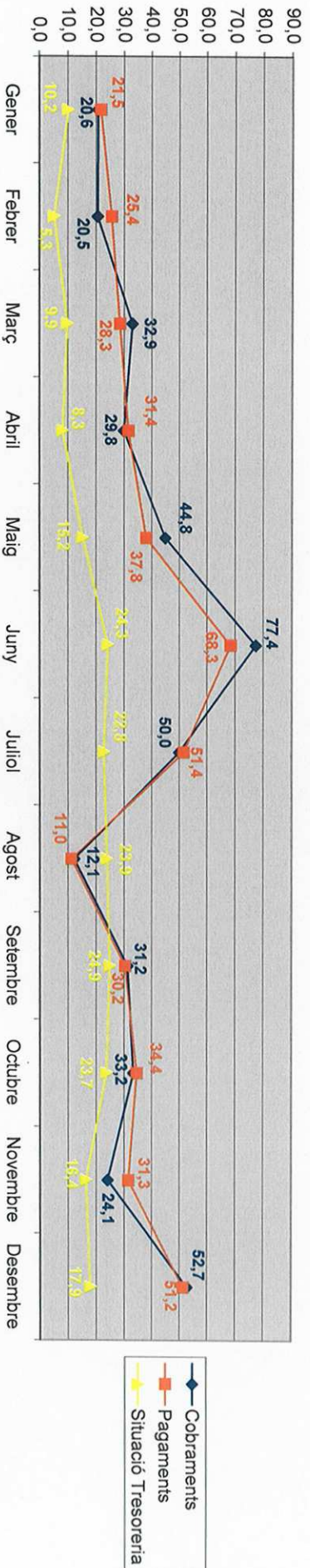
CAPÍTOL	CONCEPTES	DRETS INICIALS		RECTIFICACIONS	DRETS DEFINITIVUS		DRETS ANUL·LATS		% Drets anul·lats / Drets definitius	DRETS DEFINITIVUS NETS		RECAPTACIÓ LÍQUIDA	% Recaptació neta / Drets nets	PENDENT COBRAMENT
1	Impostos directes	6.860.269,51		0,00	6.860.269,51	1.195.449,64			17,43%	5.664.819,87	1.584.962,93	27,98%	4.079.856,94	
2	Impostos indirectes	355.822,82		0,00	355.822,82	111.865,06			31,44%	243.957,76	59.687,46	24,47%	184.270,30	
3	Taxes i altres ingressos	8.072.757,01		0,00	8.072.757,01	1.165.651,46			14,44%	6.907.105,55	1.400.223,99	20,27%	5.506.881,56	
4	Transferències corrents	4.471.438,40		0,00	4.471.438,40	299.112,71			6,69%	4.172.325,69	2.962.587,65	71,01%	1.209.738,04	
5	Ingressos patrimonials	358.721,29		0,00	358.721,29	28.022,15			7,81%	330.699,14	132.702,94	40,13%	197.996,20	
6	Alienació inversions reals	25.429,94		0,00	25.429,94	3.495,75			13,75%	21.934,19	2.910,24	13,27%	19.023,95	
7	Transferències de capital	19.714.382,21		0,00	19.714.382,21	91.088,61			0,46%	19.623.293,60	11.088.509,84	56,51%	8.534.783,76	
8	Actius financers	540.000,00		0,00	540.000,00	0,00			0,00%	540.000,00	0,00	0,00%	540.000,00	
9	Passius financers	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>Total</b>		<b>40.398.821,18</b>		<b>0,00</b>	<b>40.398.821,18</b>	<b>2.894.685,38</b>			<b>7,17%</b>	<b>37.504.135,80</b>	<b>17.231.585,05</b>	<b>45,95%</b>	<b>20.272.550,75</b>	

### MOVIMENTS DE TRESORERIA

Període 1 de gener a 31 de desembre de 2010

CONCEPTE		IMPORTS
<b>1</b>		
Cobraments		429.127.628,62
De pressupost		125.616.094,55
Per operacions no pressupostàries		73.757.138,87
Per reintegraments de pagament		485.630,62
De recursos d'altres ens		1.105.339,96
Per moviments interns		228.163.424,62
<b>2</b>		
Pagaments		422.364.846,31
De pressupost		118.727.980,51
Per operacions no pressupostàries		74.294.361,63
Per devolució d'ingressos		903.668,93
De recursos d'altres ens		275.410,62
Per moviments interns		228.163.424,62
<b>3</b>		
Fluxe net de Tresoreria del període (1-2)		6.762.782,31
Existències inicials de tresoreria		11.143.564,42
Existències finals de tresoreria (1+3)		17.906.346,73

### Evolució de la Tresoreria

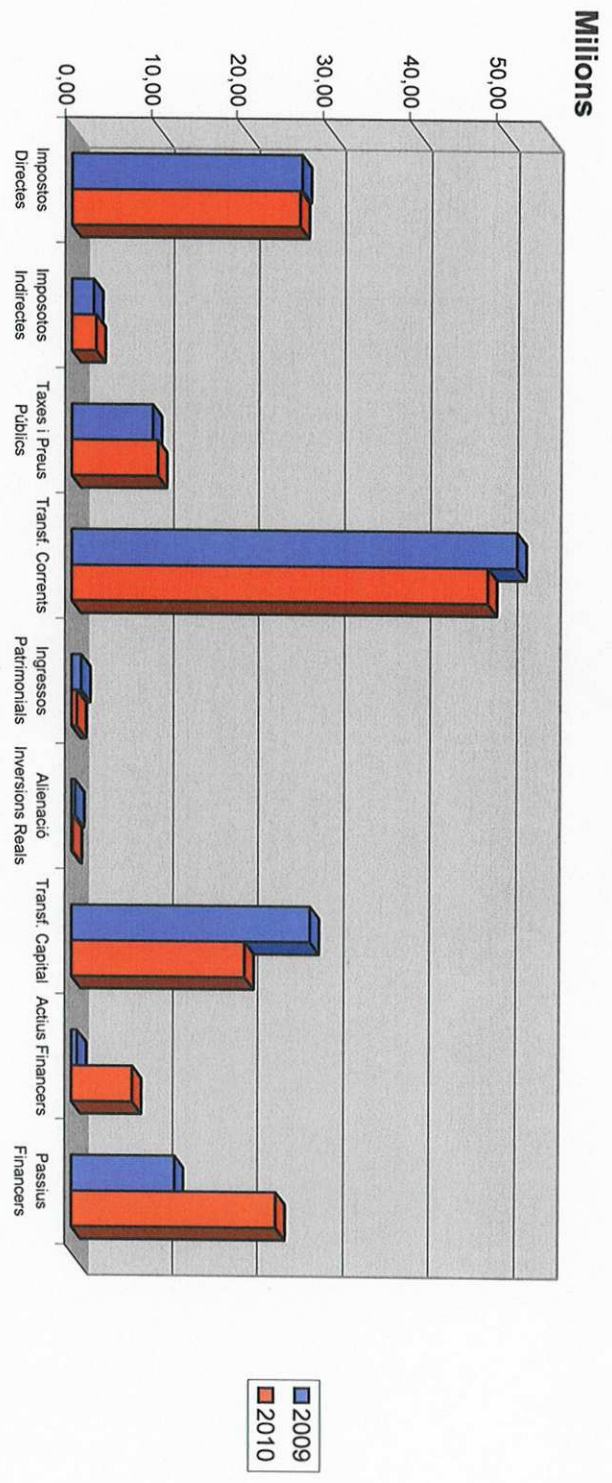


## MOVIMENTS DE TRESORERIA

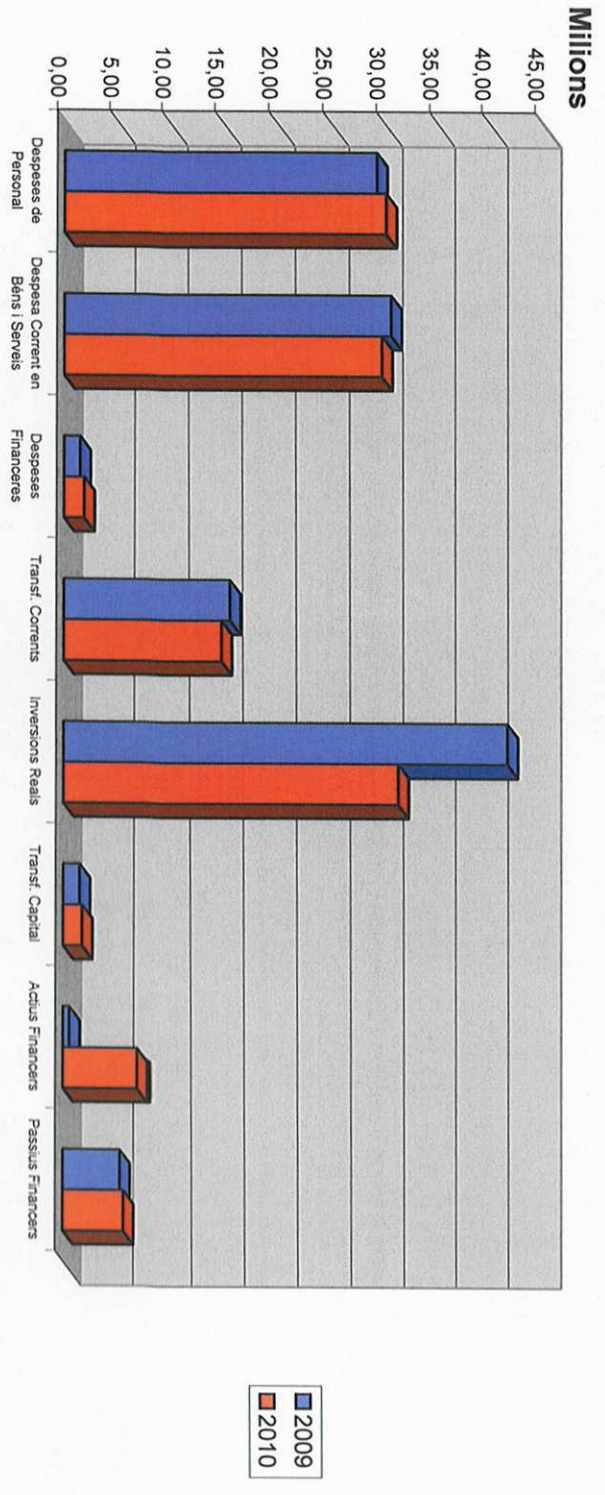
Període: 1 de gener a 31 de desembre de 2010

Ordinal	Descripció	Saldo a 1 gener	Saldo anterior període	Cobraments	Pagaments	Saldo final
000	CAIXA DE LA CORPORACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	CAIXA DE LA CORPORACIÓ	425,99	425,99	495.685,46	495.217,13	894,32
016	CAIXA DE LA CORPORACIÓ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
099	CAIXA DE LA CORPORACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	UNNIM	31.609,42	31.609,42	3.190.041,99	3.215.800,00	5.851,41
102	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	4.711,04	4.711,04	1.457.664,46	1.457.549,22	4.826,28
103	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	605,14	605,14	256.257,02	256.122,31	739,85
104	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	2.959,09	2.959,09	1.560.219,70	1.543.611,63	19.567,16
105	CATALUNYA CAIXA	15.569,44	15.569,44	59.531,90	74.631,79	469,55
150	CATALUNYA CAIXA	0,00	0,00	474.170,58	474.170,58	0,00
151	CATALUNYA CAIXA	0,00	0,00	3.630.799,75	3.630.799,75	0,00
152	CATALUNYA CAIXA	0,00	0,00	17.076,70	17.076,70	0,00
153	CATALUNYA CAIXA	0,00	0,00	345.905,43	340.898,14	5.007,29
154	CATALUNYA CAIXA	0,00	0,00	14.169.064,87	14.169.064,87	0,00
155	CATALUNYA CAIXA	0,00	0,00	812.724,90	812.724,90	0,00
156	CATALUNYA CAIXA	6.872,42	6.872,42	1.696.954,47	1.703.826,89	0,00
157	CATALUNYA CAIXA	16.777,56	16.777,56	777.332,61	794.110,17	0,00
158	CATALUNYA CAIXA	0,00	0,00	83.153,35	83.153,35	0,00
159	CATALUNYA CAIXA	0,00	0,00	30.802,79	29.002,29	1.800,50
160	UNNIM	0,00	0,00	125.159,04	124.957,49	201,55
161	CATALUNYA CAIXA	6.809,71	6.809,71	287.967,63	294.777,34	0,00
201	BANCO DE SABADELL	0,00	0,00	8.728.412,91	4.869.036,95	3.859.375,96
204	BANCO PASTOR	10.236,32	10.236,32	11,20	10.001,68	245,84
206	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	42.818,24	42.818,24	1.297,80	25.946,98	18.169,06
207	CAJA DE AHORROS LAYETANA	12.470,91	12.470,91	5.469,19	15.041,20	2.898,90
208	CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE GERONA	17,73	17,73	3.064.065,95	3.064.081,40	2,28
209	CATALUNYA CAIXA	287.274,13	287.274,13	99.967.146,48	99.381.601,72	872.818,89
210	CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE MADRID	5,80	5,80	740.288,62	739.806,49	487,93
211	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	226.115,46	226.115,46	29.045.971,81	28.672.794,00	599.293,27
212	UNNIM	38.955,61	38.955,61	12.101.888,09	11.719.011,65	421.832,05
213	M.P.CAJA GRAL AHORROS DE BADAJOZ	5.221,33	5.221,33	2.204.111,33	2.189.646,02	19.686,64
214	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	21.465,28	21.465,28	13.513.630,32	13.379.727,04	155.368,56
215	BANCO DE SABADELL	35.500,50	35.500,50	10,32	35.510,82	0,00
216	BANCO BILBAO-VIZCAYA	139.881,25	139.881,25	32.625.235,10	32.492.445,81	272.670,54
217	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	262.510,70	262.501,87	8,83
299	FORMALIZACION	0,00	0,00	28.664.238,96	28.664.238,96	0,00
301	CATALUNYA CAIXA	732.647,05	732.647,05	55.721.549,84	54.971.086,67	1.483.110,22
302	CATALUNYA CAIXA	0,00	0,00	10.600.000,00	7.900.000,00	2.700.000,00
303	UNNIM	0,00	0,00	5.200.000,00	3.700.000,00	1.500.000,00
304	M.P.CAJA GRAL AHORROS DE BADAJOZ	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
305	CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE GERONA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00
307	CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE MADRID	3.002.615,00	3.002.615,00	6.516,09	3.009.131,09	0,00
309	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	4.000.000,00	4.000.000,00	5.700.000,00	6.100.000,00	3.600.000,00
310	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	0,00	0,00	16.017.533,67	15.661.904,18	355.629,49
799	FORMALIZACION	0,00	0,00	40.258.395,21	40.258.395,21	0,00
800	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
802	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
803	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
805	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
806	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
808	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	4.807,38	4.807,38	0,00
809	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
810	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
811	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
812	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
813	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
814	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
816	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
817	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
818	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
819	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
820	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
822	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
823	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
824	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
825	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
826	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	60.800,00	60.800,00	0,00
828	UNNIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	UNNIM	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
830	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	401.004,91	401.004,91	0,00
831	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	10.668,77	10.668,77	0,00
832	CAJA DE AH. Y PENSIONES DE BARCELONA	0,00	0,00	7.572,68	7.572,68	0,00
852	CAIXA DE LA CORPORACIÓ	0,00	0,00	14.163,79	10.773,43	3.390,36
853	CAIXA DE LA CORPORACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	FORMALIZACION	0,00	0,00	11.257.642,28	11.257.642,28	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.143.564,42</b>	<b>410.281.106,05</b>	<b>403.518.323,74</b>	<b>17.906.346,73</b>

### Comparativa Ingressos 2009 - 2010



### Comparativa Despeses 2009 - 2010



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
1	IMPOSTOS DIRECTES	25.157.434,00		25.157.434,00	26.804.579,82	24.233.601,47	59.762,90	24.173.838,57	2.630.741,25	1.647.145,82
2	IMPOSTOS INDIRECTES	2.925.700,00		2.925.700,00	2.514.433,12	2.651.757,32	200.361,68	2.451.395,64	63.037,48	-411.266,88
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	5.409.558,26		5.710.875,14	9.424.209,11	5.073.569,66	46.903,07	5.026.666,59	4.397.542,52	3.713.333,97
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	43.878.618,81		50.614.583,12	51.833.926,59	48.678.506,71	131.549,79	48.546.956,92	3.286.969,67	1.219.343,47
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	525.870,02		1.765.870,02	1.094.120,22	997.018,89	400,89	996.618,00	97.502,22	-671.749,80
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS			335.000,00	408.144,34	394.654,38	9.046,40	385.607,98	22.536,36	73.144,34
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	10.361.419,46		49.953.595,46	27.928.008,16	14.814.369,21		14.814.369,21	13.113.638,95	-22.025.587,30
8	ACTIUS FINANCERS	180.000,00		27.133.914,02	650.943,13	110.943,13		110.943,13	540.000,00	-26.482.970,89
9	PASSIUS FINANCERS	4.900.000,00		21.966.735,39	12.102.017,83	12.102.017,83		12.102.017,83		-9.864.717,56
	<b>Suma total ingressos</b>	<b>93.338.600,55</b>	<b>92.225.106,60</b>	<b>185.563.707,15</b>	<b>132.760.382,32</b>	<b>109.056.438,60</b>	<b>448.024,73</b>	<b>108.608.413,87</b>	<b>24.151.968,45</b>	<b>-52.803.324,83</b>

PRESSUPOST DE DESPESES 2009

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	30.028.030,76	-272.373,31	29.755.657,45	29.342.962,63	29.327.417,71	101,19	29.327.316,52	15.646,11	412.694,82
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	27.428.183,39	4.931.927,28	32.360.110,67	30.664.431,25	22.944.708,93	26.707,65	22.918.001,28	7.746.429,97	1.695.679,42
3	DESPESES FINANCERES	2.252.000,00	-123.946,88	2.128.053,12	1.542.865,95	1.546.047,43	5.325,18	1.540.722,25	2.143,70	585.187,17
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.288.966,94	5.066.684,42	18.355.651,36	15.667.041,42	12.537.045,28	109.709,79	12.427.335,49	3.139.705,93	2.788.609,94
6	INVERSIONS REALS	14.061.419,46	74.834.011,67	88.895.431,13	41.684.681,39	38.682.816,82	182.103,40	38.500.713,42	3.183.967,97	47.210.749,74
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.200.000,00	6.688.520,98	7.888.520,98	1.582.891,03	1.252.528,47		1.252.528,47	330.362,56	6.305.629,95
8	ACTIUS FINANCERS	180.000,00	540.000,00	720.000,00	620.885,08	620.885,08		620.885,08		99.114,92
9	PASSIUS FINANCERS	4.900.000,00	560.282,44	5.460.282,44	5.430.697,86	5.411.645,70	40.496,53	5.371.149,17	59.548,69	29.564,58
	<b>Suma total despeses</b>	<b>93.338.600,55</b>	<b>92.225.106,60</b>	<b>185.563.707,15</b>	<b>126.436.456,61</b>	<b>112.323.095,42</b>	<b>364.443,74</b>	<b>111.958.651,68</b>	<b>14.477.804,93</b>	<b>59.127.250,54</b>
	<b>Diferència...</b>				<b>6.323.925,71</b>	<b>-3.266.656,82</b>	<b>83.680,99</b>	<b>-3.360.237,81</b>	<b>9.674.163,52</b>	<b>6.323.925,71</b>

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
1	IMPOSTOS DIRECTES.	24.830.264,60		24.830.264,60	26.604.910,32	23.769.919,09	122.981,36	23.646.937,73	2.957.972,59	1.774.645,72
2	IMPOSTOS INDIRECTES.	2.475.470,00		2.475.470,00	2.822.049,75	2.194.555,58	8.605,26	2.185.950,32	636.099,43	346.579,75
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.	5.983.057,27		6.409.671,60	10.036.746,74	5.469.903,59	63.375,86	5.406.527,73	4.632.219,01	3.629.075,14
4	TRANSFERÈNCIA CORRENTS.	42.540.747,93		7.818.592,10	50.359.340,03	48.489.061,68	127.598,72	43.528.567,15	4.960.494,53	-1.870.278,35
5	INGRESSOS PATRIMONIALS.	1.104.209,49		1.244.210,58	2.348.420,07	632.954,77	58,52	540.237,72	92.717,05	-1.715.465,30
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS.			134.012,68	141.341,11	147.664,22	7.776,96	139.887,26	1.453,85	7.328,43
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	7.888.239,66		32.693.977,87	40.582.217,53	20.361.873,29	8.511.031,55	7.937.759,30	12.424.113,99	-20.220.344,24
8	ACTIUS FINANCERS.	180.000,00		38.101.811,78	7.086.158,04	86.158,04		86.158,04	7.000.000,00	-31.195.653,74
9	PASSIUS FINANCERS.	20.500.000,00		7.276.679,24	27.776.679,24	24.008.815,32		24.008.815,32		-3.767.863,92
	<b>Suma total ingressos</b>	<b>105.501.988,95</b>	<b>87.695.898,58</b>	<b>193.197.887,53</b>	<b>140.185.911,02</b>	<b>108.384.509,50</b>	<b>903.668,93</b>	<b>107.480.840,57</b>	<b>32.705.070,45</b>	<b>-53.011.976,51</b>

PRESSUPOST DE DESPESES 2010

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.	30.289.913,88	719.866,29	31.009.780,17	30.215.927,82	30.204.388,32	545,50	30.203.842,82	12.085,00	793.852,35
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	26.206.763,59	6.257.357,15	32.464.120,74	29.788.963,09	22.781.896,67	58.684,51	22.723.212,16	7.065.750,93	2.675.157,65
3	DESPESES FINANCERES.	2.484.471,10	-107.058,63	2.377.412,47	1.935.846,96	1.936.356,55	903,52	1.935.453,03	393,93	441.565,51
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	12.337.758,91	5.861.327,59	18.199.086,50	14.757.528,32	11.614.946,74	93.497,91	11.521.448,83	3.236.079,49	3.441.558,18
6	INVERSIONS REALS.	27.479.513,09	60.857.678,47	88.337.191,56	31.265.908,79	24.207.977,99	266.615,33	23.941.382,66	7.324.546,13	57.071.282,77
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	1.200.000,00	6.562.629,95	7.762.629,95	1.809.382,80	1.781.032,23	65.383,84	1.715.648,39	93.734,41	5.953.247,15
8	ACTIUS FINANCERS.	180.000,00	7.000.000,00	7.180.000,00	7.085.520,87	7.085.520,87		7.085.520,87		94.479,13
9	PASSIUS FINANCERS.	5.323.568,38	544.097,76	5.867.666,14	5.793.032,70	5.770.859,99	0,01	5.770.859,98	22.172,72	74.633,44
	<b>Suma total despeses</b>	<b>105.501.988,95</b>	<b>87.695.898,58</b>	<b>193.197.887,53</b>	<b>122.652.111,35</b>	<b>105.382.979,36</b>	<b>485.630,62</b>	<b>104.897.348,74</b>	<b>17.754.762,61</b>	<b>70.545.776,18</b>

Diferència...	17.533.799,67	3.001.530,14	418.038,31	2.583.491,83	14.950.307,84	17.533.799,67
---------------	---------------	--------------	------------	--------------	---------------	---------------