



DECRET NÚMERO / 2014

Fent ús de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia-Presidència per l'article 191, apartat 3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i altres disposicions concordants com l'article 90.1 del RD 500/1990 de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol 6è del RDL 2/2004, i vist l'informe d'Intervenció de data 27 de febrer de 2014 amb els fulls annexos.

RESOLC,

1r. APROVAR la liquidació del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, corresponent a l'exercici de 2013, en el qual entre d'altres es determina un resultat pressupostari positiu d'11.555.909,08 €, un romanent positiu de tresoreria destinat a finançament general per import de 6.200.391,09 €, i un recurs generat net de 384.264,06 €.

2n. DONAR-NE COMPTE al proper Ple Municipal que es convoqui.

3r. REMETRE una còpia de la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès de l'exercici de 2013 a la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat.

Sant Cugat del Vallès, 28 de febrer de 2014

L'alcaldessa-presidenta

davant meu,
El secretari general

Mercè Conesa i Pagès

Josep M^a. Rigau i Caixès



INFORME D'INTERVENCIÓ
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
DE L'EXERCICI DE 2013

INDEX

	Pàg.
1. Normativa aplicable i els resultats econòmico-financers de la liquidació	3
2. Consideracions tècniques dels diversos resultats i magnituds econòmico-financeres	4
3. Diverses dades de la diagnosi de la situació financera municipal a 31.12.2013	7 - 25
3.1 L'alta execució de les obligacions de pagament i l'escurçament del termini de pagament als proveïdors	7
3.2 Anàlisi pressupostari de les inversions (capítol 6 de despeses) i la seva (relativa baixa) execució pressupostària	10
3.3 Es manté la molt alta capacitat de generació de recursos ordinaris o drets reconeguts nets (DRN) per operacions corrents .	11
3.4 Anàlisi pressupostari dels ingressos municipals i especialment de les recaptacions efectuades	11
3.5 Altres aspectes: creixen els saldos de dubtós cobrament	14
3.6 Anàlisi de la reducció de l'endeutament municipal, l'estalvi (brut i net) pressupostari i l'estabilitat pressupostària	16 - 21
3.6.1 L'estalvi net pressupostari	16
3.6.2 Evolució del descens de l'endeutament a llarg termini.....	17
3.6.3 Les pòlisses de tresoreria	19
3.6.4 L'adequada estabilitat pressupostària	19
3.7 El compliment de la regla de despesa	21
3.8 La delegació de la recaptació municipal a l'ORGT de la Diputació de Barcelona, i la seva eficiència comparada front a l'antic OAMGT	22
4. Breu quadre sinòptic de les principals dades econòmico-financeres derivades de la liquidació 2013.....	25
5. Conclusions.....	25



1r. NORMATIVA APLICABLE I ELS RESULTATS ECONÒMICO-FINANCERS DE LA LIQUIDACIÓ

D'acord amb el què disposen els articles 191 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 89 i següents del Reial Decret 500/1990, el tancament i la liquidació del pressupost - en aquest cas de l'exercici de 2013 - s'ha de fer en funció de la recaptació de drets i dels pagaments d'obligacions. Correspon a la Presidenta de la Corporació, previ informe de la Intervenció Municipal, l'aprovació de la liquidació del pressupost. Igualment cal tenir en compte les regles 82 a 86 de la Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Local (aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda del 23 de novembre de 2004).

De la confecció dels estats demostratius de la liquidació del pressupost d'aquest exercici de 2013, un cop han estat aprovats per Resolució d'Alcaldia, se n'ha de donar compte al Ple municipal en la primera sessió que realitzi i s'haurà de trametre còpia de l'esmentada liquidació, abans de finalitzar el mes de març, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a l'Administració de l'Estat.

D'acord amb l'article 6è de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, quan s'esmenta el principi de transparència es diu que la comptabilitat de les AA.PP. (tant en els seus pressupostos com en les seves liquidacions) han de contenir la informació suficient i adequada que permeti verificar els seus estats econòmico-financers, el compliment dels objectius de l'estabilitat pressupostària i la seva sostenibilitat financera. Cosa que es pretén també informar en aquest cas.

La liquidació del pressupost ha de posar de manifest, segons l'article 93 del Reial Decret 500/1990:

- En relació amb el pressupost de despeses, i per cada aplicació pressupostària: els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i disposades, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats, els realitzats.
- En relació amb el pressupost d'ingressos, i per cada un dels conceptes, les previsions inicials, les seves modificacions, les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, com també els recaptats.

També s'han de determinar les magnituds següents:

- Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.
- El resultat pressupostari de l'exercici (segons l'article 96 del Reial Decret 500/1990).
- Els romanents de crèdit (article 98 del Reial Decret 500/1990).
- El romanent de tresoreria (article 101 del Reial Decret 500/1990)
- Es determina en aquesta liquidació un nou concepte (és l'anomenat "Romanent per Despeses Generals" o "Romanent Tècnic") més ajustat a la realitat econòmica no sols present al 31.12.2013 si no que també afecta de manera molt directa al pressupost del 2014, com és la futura incorporació de romanents



sinó també les despeses “compromeses” o adquirides el 2013 que s’hauran d’incorporar definitivament durant l’any 2014 i que inicialment en el pressupost d’aquest any no te consignació pressupostària suficient. Aquest imports es resten del Romanent de tresoreria. En definitiva el RDG suposa la minoració del Romanent Líquid de Tresoreria en l’import global de les Obligacions Pendants d’Aplicar al Pressupost (OPA’s).

Per certs incompliments que els detalla tot seguit, la nova Llei 27/2013 de 23 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, coneguda com LRSAL, es determina que:

“Treinta. Se incluye un nuevo artículo 116 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 116 bis. Contenido y seguimiento del plan económico-financiero.

1. Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, las corporaciones locales incumplidoras formulen su plan económico-financiero lo harán de conformidad con los requisitos formales que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas:

- a) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y de las ejercidas por delegación.
- b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para reducir sus costes.
- c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local.
- d) Racionalización organizativa.
- e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el período medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.
- f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia”

2n. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES DELS DIVERSOS RESULTATS I MAGNITUDS ECONÒMICO-FINANCERES

Els resultats pressupostaris dels exercicis, venen determinats per les diferències entre els drets pressupostaris liquidats o reconeguts nets i les obligacions pressupostàries reconegudes netes durant el mateix exercici (des del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre).

Es tracta d’una magnitud “flux” en la mesura que compara els drets i les obligacions reconegudes durant un període de temps -el de l’exercici pressupostari- i reflecteix si el total de drets reconeguts han estat suficients per cobrir o no les obligacions del mateix període. Mostraria per tant si els diversos drets liquidats (en forma de tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic o privat, segons recullen els diversos recursos de l’article 2 del RDL 2/2004) han estat majors, iguals o menors que les



diverses obligacions (sots forma de relacions de pagament de personal, factures rebudes, certificacions d'obres aprovades, obligacions contractuals diverses en forma financera o de convenis amb altres entitats privades o públiques).

Si el total de drets liquidats és superior a les obligacions reconegudes de l'exercici, hi hauria un superàvit en el resultat pressupostari, en el cas invers, que els drets fossin menors, en resultaria un dèficit pressupostari. Posteriorment, caldria ajustar aquest resultat inicial amb les desviacions de finançament i llavors es podrien donar els dos casos següents:

- a) Si les despeses són superiors als ingressos, les obligacions reconegudes serien superiors als drets reconeguts i hauria un augment del resultat pressupostari.
- b) Si els ingressos són superiors a les despeses, les obligacions reconegudes serien inferiors als drets reconeguts i hauria una disminució del resultat pressupostari.

Una altra consideració a efectuar referent al resultat pressupostari, sigui ajustat o no, és que a més de ser una magnitud econòmica de tipus "flux", no deixa de ser una magnitud que mostra l'evolució d'un cert tipus de "paper emès" (en les múltiples formes de recursos o de drets liquidats) contra el "paper rebut" (en també múltiples formes de les obligacions reconegudes).

Per tant, al marge de consideracions legals i normatives del RDL 2/2004, ICAL de 23.11.2004 i RD 500/1990, reflecteix un resultat econòmic de l'Administració pública com l'estalvi o desestalvi generat al llarg de l'exercici, diferent de l'àmbit empresarial privat i que després dels corresponents ajustaments (possibles finançaments amb romanents de tresoreria d'exercicis anteriors i possibles desviaments de finançament tant de signe positiu com de negatiu) es derivarà el resultat pressupostari ajustat, però que no tindrà mai tanta transcendència econòmico-financera front a l'altra magnitud de major impacte com és el romanent de tresoreria per a despeses generals.

La definició legal i obtenció del romanent de tresoreria total seria la suma dels drets pendents de cobrar (del mateix exercici i dels anteriors) més els fons líquids de tresoreria menys els crèdits pendents de pagar (del mateix exercici i dels anteriors). I caldria considerar aquesta magnitud financera o resultat com l'excedent de liquiditat a curt termini que disposa o no, la corresponent corporació local a una data determinada, en aquest cas a 31 de desembre de 2013.

Al contrari del resultat pressupostari, el romanent de tresoreria és una magnitud classificada com a "stock" o com a "fons", ja que quantifica per un moment determinat i concret (31 de desembre, no tot l'any econòmic) el corresponent excedent o dèficit de finançament i no sols del mateix exercici econòmic, sinó que s'agreguen els excedents o dèficits d'exercicis anteriors.

El romanent de tresoreria total (deutors pendents de cobrar, menys creditors pendents de pagar més fons líquids de tresoreria) es divideix en dos possibles parts o magnituds:



- El romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat (seria la suma de les desviacions positives de finançament abans del resultat pressupostari ajustat).
- El romanent líquid de tresoreria. Alguns teòrics de la Hisenda local equiparen aquest concepte amb el "fons de maniobra". Però aquest fons de maniobra s'ha d'ajustar amb un concepte que s'esmenta en l'aparta següent, tal com és:
- Però per recomanacions tècniques de normativa europea i SEC-95 hi hauria el nou concepte de "Romanent per a Despeses Generals" (RDG) que seria al romanent líquid de tresoreria (el tècnicament calculat conforme a les regles de la ICAL) deduint-li les Operacions Pendants de ser Aplicades al Pressupost (OPA's) que serien els compromisos de despeses no pressupostats en l'exercici anterior (2013) ni actual (2014) i que comportaran la necessitat d'un posterior finançament. En el cas de l'Ajuntament de Sant Cugat, per a l'exercici del 2014, en concepte de pagaments pendents diversos com poden ser d'expropiacions per la sentència (rebuda a finals del 2013 i amb actuals negociacions amb el propi beneficiari) referent a uns terrenys de l'ADIF per import de 4,6 M d',€ i factures registrades el 2013 i sense consignació pressupostària. Part d'aquestes despeses el Ple d'aquest l'Ajuntament ho haurà d'aprovar com a reconeixement de despesa extrajudicial i que formarà part d'un expedient de modificació del vigent pressupost municipal del 2014

I, aquest darrer resultat és la part més significativa i important de la liquidació del pressupost municipal, ja que és aquella part de romanent de tresoreria de lliure disposició - si és en signe positiu- per part de l'entitat per finançar noves o majors despeses de l'exercici pressupostari següent, que actualment hauran de ser en inversions sostenibles; en tal cas s'evidencia que existeix una capacitat real i factible per finançar despeses futures ja que hi ha un excedent de tresoreria que ho pot permetre, però sense oblidar que normativa recent limita el possible destí de tal nou finançament.

En tot cas, s'haurà d'estar a les limitacions establertes per l'article 32 de la LOEPSF, així com diversa normativa de la recent Llei 27/2013 de 27 de desembre LRSAL, publicada en el BOE el dia 30 de desembre del 2013 i no pas el dia 31, per què ja fós d'aplicació el mateix dia 31.12.2013 i afectés a la mateixa liquidació pressupostària del 2013 pel que feia al càlcul del saldos de dubtós cobrament, cosa regulada pel nou redactat de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de la administració local (LRSAL) publicat en el BOE el dia 30.12.2013 pel que fa a la modificació de l'article 193 bis del RDL 2/2004 de 5 de març.

En síntesi al marge dels paràmetres a determinar d'acord amb l'ICAL i el RDL 2/2004 de 5 de març, d'acord amb la Llei 2/2012 –LOEPSF-, els principals i consolidats paràmetres de la liquidació pressupostària i també de la seva execució, al marge del compliment dels terminis de pagaments als proveïdors serien:

- * estabilitat pressupostària (tenir capacitat de finançament)
- * regla de despesa (com a límit de despesa no financera)
- * estar dins dels límits d'endeutament financer o de deute públic

Front a algun dels incompliments d'aquest paràmetres, al marge de la carregosa i obligatòria tramesa d'informació al MHAP, hi ha una possible sèrie de mesures preventives, correctives i coercitives i la implantació, aprovació, execució i seguiment dels plans de:

- * Pla Econòmico-financer (PEF) quant hi ha inestabilitat financera o incompliment de la regla de despesa.
- * Plans de sanejament o Plans d'ajustament, quant existeixen desestalsvis pressupostaris o incompliments d'altres paràmetres.

Tot això tenint en compte que el possible superàvit pressupostari (concepte que de manera forçada s'ha d'assimilar en el mon local al romanent de tresoreria ajustat per a despeses generals) en el cas d'aquest Ajuntament sols es podria destinar a despeses d'inversió de tipus sostenible; o sia no per a despesa corrent ni per inversions que requereixin manteniments futurs com poden ser equipaments; inicialment haurien de ser obres d'urbanització o millora de la via pública; tot això dins d'uns certs límits i condicionants.

3r. DIVERSES DADES DE LA DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ FINANCERA MUNICIPAL A 31.12.2013

3.1 L'alta execució de les obligacions de pagament i l'escurçament del termini de pagament als proveïdors.

El sumatori de les obligacions reconegudes netes (ORN) d'aquest any 2013 representen un total de 110.459.511,80€ front als 109.377.819,67€ del 2012 i els 112.887.958 € del 2011. L'execució de les despeses respecte la previsió definitiva ha estat del 84,99% i per tant és un percentatge alt d'aquests darrers anys, com és pot observar en el següent quadre:

Concepte/any	2013	2012	2011	2010	2009	2008
% execució (ORN /crèdits totals)	84,99%	85,65%	80,13%	77,88%	74,63%	73,22%
Import (en milers d'€)	110.459	109.377	112.887	131,577	122,584	121.280

Tot i ser l'import menor respecte els altres anys, el seu percentatge és dels alt de la sèrie. Per tant el percentatge de l'execució de la despesa total ha estat alt, un el més alt dels darrers anys. Un possible fet explicatiu d'això seria que el pressupost del 2013 fou un dels més ajustats ja prèviament i que s'ha executat de manera prou correcta i amb més alts percentatges que bases o imports més elevats.

Pel que fa als percentatges de pagaments dels documents O (factures, certificacions de pagaments o d'obres, relacions per com poden ser les nòmines, TC1 o TC2, càrrecs bancaris de tipus financer, etc) aquest any 2013 el percentatge de pagaments realitzats per part d'aquest Ajuntament ha assolit el màxim nivell respecte els anteriors. Els volums de pagaments efectuats (en milions d'€) i els percentatges de pagaments

efectuats respecte als documents O aprovats aquests darrers anys han estat els següents:

Volum de pagaments totals efectuats (en milions d'€) i el seu percentatge de pagaments totals respecte Obligacions (2013-2004)										
Concepte/any	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Pagaments	97,60	88,9	99,31	121,7	110,6	105,9	104,7	81,06	71,55	63,8
% pagaments	88,36	81,35	87,9	92,5	90,2	93,3	92,4	86,3	85,8	85,2

Derivat d'aquest nivell de pagaments efectuats, els imports pendents de pagar no seran en termes comparatius més baixos que d'altres anys.

Un fet determinant actualment són els terminis de pagament als proveïdors municipals de l'Ajuntament i dels seus quatre OO.AA per l'any 2013 que obtenen uns molts bons resultats.

AJUNTAMENT		Flux operacional	Flux comptable	Flux tresoreria	Flux total
2013	1T	18	8	34	61
	2T	12	10	15	37
	3T	12	12	23	47
	4T	9	6	17	32
MITJANA PONDERADA 2013					44

ORGANISMES	PROMIG DIES PRIMER TRIMESTRE	PROMIG DIES SEGON TRIMESTRE	PROMIG DIES TERCER TRIMESTRE	PROMIG DIES QUART TRIMESTRE
PME	28	24	29	24
OAMCC	21	38	33	27
OAMCIC	24	38	29	23
IGEPESI	36	37	42	39

CONSOLIDAT	PROMIG DIES PRIMER TRIMESTRE	PROMIG DIES SEGON TRIMESTRE	PROMIG DIES TERCER TRIMESTRE	PROMIG DIES QUART TRIMESTRE
PME	28	24	29	17
OAMCC	21	38	33	20
OAMCIC	24	38	29	16
IGEPESI	36	37	42	39
AJUNTAMENT	61	37	47	17
MITJANA PONDERADA	48	36	41	18

Les dades equivalents pel període del 2012 foren les següents:

Any 2012	RESUM ANUAL			
	Flux operacional	Flux comptable	Flux tresoreria	Flux total
1T	13,00	8,00	35,00	56,00
2T	16,00	10,00	26,00	53,00
3T	20,00	9,00	32,00	61,00
4T	18,00	14,00	32,00	65,00
	16,75	10,25	31,25	58,75

MITJANA PONDERADA RESUM ANUAL 2012		
AJUNTAMENT	Número de factures	Mitjana dies de pagament
4T	1105	65
3T	653	61
2T	1681	53
1T	1.090	56
Mitjana ponderada	4529	58

O sia, des que la factura té entrada en el registre de l'ajuntament fins que es conforma (flux operacional) pels serveis tècnics municipals corresponents, i posteriorment per Intervenció (flux comptable) i Tresoreria per a fer els seus tràmits de 36 dies per l'any 2013 de manera ponderada i consolidada front als 58 dies com a mitjana anual del 2012 per a l'Ajuntament i de 46 dies de manera consolidada (Ajuntament + els 4 00.AA) . Es a dir, és pot recordar que es pagava en un termini de 45,83 dies per a l'any 2011, i quan la mitjana de tot l'any 2010 fou de 43 dies d'acord amb la informació proporcionada per la Tresoreria municipal en compliment de la vigent Llei de la morositat comercial. Cal recordar que la normativa vigent pel 2013 estava fixada en 30+30 dies, per tant un total de 60 dies com a màxim de pagament.

El més significatiu al llarg del 2013 es que a final d'any 2013 els lapses temporals o fluxes operacionals (aprovació de la factura) i del pagament per part de Tresoreria s'han escurçat significativament a la meitat exactament en ambdós casos, tot i que seria la Tresoreria municipal qui esmerça més temps i dies en aquesta tramitació, ja que ocupa la meitat del lapse temporal en tal termini de pagament. Per tant el possible marge de millora hauria de venir per aquí.

Igualment cal recordar que trimestralment aquest any 2013 (i també anteriorment) d'aquesta informació se'n fa dació de compte al Ple municipal.

Pel que fa com a resum parcial de l'execució de les despeses (% d'obligacions respecte previsió de despesa definitiva) i dels pagaments efectuats és constata un resultat que és d'aspecte aparentment (i sols aparentment) paradoxal però que correspon a la realitat: i és que el percentatge d'execució de les despeses és del més alt de la sèrie 2013-2007, i també existeix un significatiu escurçament en els terminis

dels pagaments als proveïdors; es passa de 58 dies a 36 dies els terminis anuals de pagaments

3.2. Anàlisi pressupostari de les inversions (capítol 6 de despeses) i la seva (relativa baixa) execució pressupostària

L'any 2013 ha tingut una execució de despeses d'inversió de 12,2 M. d'€ front als 11,9 M del 2012 i als 17,3 M d'€ del 2011 i als 35 M, 29,5M., 18,9 M i 26,6 M. d'€ dels anys 2010, 2009, 2008 i 2007 .

El grau d'execució pressupostari del 2013 ha tingut el percentatge d'execució de les inversions respecte el pressupost definitiu ha estat del 47,52% pel que fa a les obligacions reconegudes front al pressupost definitiu d'inversions, sempre amb la incorporació de romanents de crèdits d'exercicis anteriors.

La sèrie històrica referent al grau d'execució de les inversions municipals respecte al pressupost definitiu del capítol sisè, és el percentatge d'execució pressupostària del capítol 6 de despeses, amb incorporació de romanents de l'exercici anterior (percentatge de documents O/ pressupost definitiu o documents D/respecte al pressupost definitiu del capítol sisè), ha estat la següent:

Tipus %--Any	2004	2005	2006	2007	2009	2009	2010	2011	2012	2013
% O respecte pres. definitiu.	47,52	32,37	29,07	48,9	38,05	50,58	56,85	52,73	61,33	54,68
% D respecte pres. definitiu.	66,69	73,40	63,29	79,76	67,87	71,35	89,55	73,74	71,07	68,59

En aquest aspecte, aquest any ha estat un dels relativament millors del grau (banda mitja no superior) d'execució de les inversions però encara compte amb un cert relatiu i significatiu marge de millora en la seva gestió pressupostària pel que fa aquest tipus específic de despesa d'inversió.

Un altre aspecte remarcable de les quanties o volums de les obligacions reconegudes netes (ORN) del capítol pressupostari d'inversions reals, dels darrers anys és el decrement que hi hagué respecte anys anteriors, que expressats en milers d'€ reflecteix la següent evolució:

ANY	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Vol. ORN cap.6	15.104	12.177	16.847	26.633	18.914	29.593	35.101	17.318	11.886	12.214
variació interanual	-46%	-19,4%	+38%	+56%	-71,0%	+56%	+19%	-50,16	-31,4%	2,76%

Existeix una asseveració de certs estudis universitaris efectuats referent a les fluctuacions de la despesa municipal (sots forma d'inversions) i és que els anys d'eleccions municipals (com foren els anys 2003 i 2007 i aquí fou el 2010, previ a les eleccions del 2011) són els exercicis pressupostaris on hi ha un fort increments en termes absoluts i relatius de despesa en inversions. Aquest any 2013 s'hauria comportat o vindria a ser un any no prelectoral i el nivell del volum 8que no pas el



percentatge) de les inversions “és baix”. Igualment es denota una decaiguda a l'annualitat posterior a la contesa electoral i que és on es manifesten majors descensos interanuals (com són els anys 2000, 2004 i 2008, 2011 i 2012).

Hi ha un fet exogen explicatiu del per què els forts augment de les despeses d'inversions els anys 2009 i 2010 i foren els Plans integrament subvencionats pel govern central com foren els coneguts FEIL (Fons Estatal d'Inversió Local, per un import assignat de més de 13 M d'€ per a l'any 2009) i el FEOSL (Foment Estatal per a l'Ocupació i Sostenibilitat Local, per un import assignat de 8,3 m. d'€ per l'any 2010)

3.3. Es manté la molt alta capacitat de generació de recursos ordinaris o drets reconeguts nets (DRN) per operacions corrents

El total de drets reconeguts nets (DRN) per operacions corrents de l'any 2013 ha estat de 110.855 milers d'€ respecte al 2012 que fou de 104.753.301,09€ i front als 95,6 M. d'€ del 2011, i significa o ve a ser un 5,83 % d'increment respecte a l'exercici anterior.

L'evolució dels anys anteriors fou de la següent: 2011. 95,6M.d'€, front als 112,4 M. d'€ del 2010, els 104,5 M.d'€ de l'any 2009, als 99,9 M d'€ i els 97,1M. d'€ dels anys 2008 i 2007

Es constata que s'han incrementat els DRN per operacions corrents i sense CC.EE en termes absoluts (més de 6 milions més d'€ que l'any anterior 2012) en termes absoluts. Aquest és una característica del tot determinant per la Hisenda municipal de Sant Cugat del Vallès, com és el creixement continuat i sostingut dels seus DRN per operacions corrents.

Es constata un cop més que exceptuant els anys 2009 (112 M. d'€) i 2010 (106 M. d'€) -caldrà aquí excloure els efectes de DRN de les operacions de SOREA i de PROMUSA per imports aproximats de 15 M. d'€ cadascuna d'ells-, l'any 2013 ha estat l'any d'import més elevats de DRN per operacions corrents dels darrers anys.

Un aspecte positiu i determinant d'aquesta situació és que la pressupuestació moderada de certes figures tributàries alhora que limita la despesa inicial, sols generar un volum de DRN superiors a les ORN que és l'origen de l'estalvi pressupostari net i d'altres resultats econòmic-financers positius.

Per finalitzar cal recordar un altra fet ja succeït i del tot significatiu i és que l'any 2012 ha estat el primer exercici que aquest Ajuntament ha ingressat la PIE en aplicació legal per l'article 111 i concordants del RDL 2 /2004 de 5 de març (text refós que aprova la LLRHL) en que la cessió de la recaptació d'impostos de l'Estat es percep com a municipi major de 75.000 habitants i es participa directament en un percentatge del 2,1336% d'IRPF i del 2,3266% d'IVA, així com del 2,9220 % de certs impostos imputables al municipi. Aquest percentatges abans esmentats eren els vigents per l'exercici del 2012 i posteriors.

3.4 Anàlisi pressupostari dels ingressos municipals i especialment de les recaptacions efectuades.

Els percentatges d'execució dels ingressos totals i de despeses totals (inclouen els de tipus corrent i de capital "físic" i financer), amb deducció en ingressos dels romanents incorporats procedents del 2011, han estat els següents:

Exercici / Concepte	% execució Ingressos totals	% execució Despeses totals
2013	92,87	84,99
2012	85,68	85,65
2011	99,27	80,13
2010	99,66	77,88
2009	78,93	74,63
2008	97,72	73,22
2007	102,28	75,52
2006	82,9	64,7
2005	81,90	72,31

Serien indicadors de bona gestió pressupostària que en resultin un percentatge d'execució pressupostària alts dels ingressos totals (quasi del 93%) i sobre tot i bàsicament que aquests percentatges resultin per sobre dels de les despeses totals (un 85%) i això es traduiria -fet que ha succeït- per tal que l'estalvi net pressupostari de l'any sigui positiu: cosa que així ha estat i d'un import molt elevat i amb signe positiu. També guarda la mateixa relació pel que fa a les operacions corrents, cosa que ha succeït aquest any 2013. Així doncs l'estalvi pressupostari després d'ajustaments precautoris com s'analitzarà posteriorment i en detall (DRN totals – Obligacions Reconegudes totals) del 2013 ha estat de més de 11 milions i mig d'€ front al resultat del 2012 que fou de 4.092.827,66€

Pel detall de la recaptació dels diversos tributs del capítol 1 d'ingressos (impostos directes com IBI, IAE, etc) l'evolució històrica del percentatge de recaptació d'aquest capítol ha estat el següent:

Percentatge de recaptació del capítol I d'ingressos (impostos directes)	
Any	Percentatge
2013	88,50%
2012	87,64%
2011	93,44%
2010	91,87%
2009	91,81%
2008	92,20%
2007	96,59%
2006	94,02%
2005	86,56%
2004	74,32%

2003	78,1%
2002	77,4%

Cal diferenciar els percentatges de recaptació de segons quina figura tributària es tracta; així doncs, pel que fa al padró + altes de l'IBI no en resulten els percentatges més alts de tots els darrers anys de la recaptació municipal, però són del tot correctes els seus percentatges i tenint en compte la crisi actual, tot i que segueix un lleu descens percentual de la recaptació de la principal figura tributària com és l'IBI. Els percentatges d'èpoques de bonança socio-econòmica eren del 98% i ara s'està a l'entorn del 92%, pitjor percentatge de recaptació des de la delegació efectuada a l'ORGT de la Diputació de Barcelona i que el seu primer any fou el 2006.

Cal tenir en compte que el volum de fraccionaments i ajornaments ha augmentat de manera evident degut a la crisi econòmica actual i llavors resulta que els resultats evolutius i detallats de la sèrie són els següents:

% RECAPTACIÓ IBI (en milers d'euros)			
Any	Concepte	Import	% Recaptació
2013	Padró+altes	44.638	92,04
2012	Padró+altes	45.264	94,80
2011	Padró+altes	43.319	94,07
2010	Padró+altes	39.271	95,72
2009	Padró+altes	36.988	95,32
2008	Padró+altes	31.533	98,05
2008	Padró	30.791	98,65
2007	Padró+altes	28.784	98,26
2006	Padró	26.017	93,28
2006	Padró+altes	27.699	97,19
2005	Padró	23.197	92,54
2005	Padró + altes	24.385	91,55
2004	Padró	19.638	87,63
2004	Padró + altes	20.674	81,90

Aquest any 2013 l'import reconegut de les liquidacions conegudes com a plusvàlues (IIVTNU) ha estat molt elevat, el més elevat dels darrers anys: 14,8 milions d'€, força superior al d'exercicis anteriors. Si la previsió definitiva era de 7 M. d'€, els DRN han estat de 14,8M. d'€, i cobrats 10,2M., per això els drets pendents de cobrar a finals d'any són tan significatius (5,2 M. d'€) , dels més alts de la sèrie històrica.

3.5. Altres aspectes: creixen els saldos de dubtós cobrament.

Un cop més, cal tenir en compte que actualment la qualitat tècnica del paper cobrable és molt més superior al d'èpoques anteriors, ja que el conjunt de baixes i anulacions de drets efectuada per l'ORGT ha estat molt eficaç, així com que el total de baixes efectuades durant l'any 2013 per part d'aquest Ajuntament genera unes liquidacions o compromisos d'ingressos molt més realitzables. Però la principal i forta crítica a tal afirmació anterior és la petja indeleble que està deixant tant la crisi econòmica pels tributs a pagar pels diversos contribuents com l'impacte de la vigent i aferrissada crisi immobiliària i econòmica pel que fa als pendents de cobrar de certes promotores o empreses lligades al sector de la construcció que genera un volum de deutes pendents de cobrar d'elevat import. En aquest cas concret el municipi de Sant Cugat no surt indemne del nombre i import elevat d'empreses que es troben en concursos de creditors, malgrat l'anterior es pot afirmar que es té la sort de tenir l'assessorament, acompanyament tècnic i gestió delegada a la mateixa ORGT de la Diputació que intenta preservar al màxim els crèdits a cobrar dels diferents deutors.

Pel que fa al tema de les baixes d'ingressos, cal esmentar que un cop més amb la delegació de la recaptació a favor de l'ORGT de la Diputació s'ha prosseguit efectuant les depuracions a fons dels ingressos pendents de cobrar d'aquests exercicis tancats (2012 i anteriors). De l'exercici corrent les baixes han estat bàsicament motivades per "la crisi econòmica immobiliària" que ha afectat principalment a ICIO i taxes, principalment les correlacionades amb la construcció i l'activitat econòmica.

Pel que fa a la provisió dels saldos de dubtós cobrament, magnitud de gran transcendència conceptual i d'impacte directa en els resultats finals, tal com s'ha esmentat anteriorment, hi ha una dotació d'una quantia molt elevada per criteris de prudència comptable, no sols pels deutes tributaris o de subvencions d'ens supralocals pendents de cobrar d'exercicis anteriors, sinó per "garantir" pressupostàriament els 14,8 milions d'euros que aquest Ajuntament ha de percebre de Promusa un cop aquesta empresa municipal hagi adjudicat la licitació de l'explotació comercial dels dos centres com són Vollpelleres i de Mira-Sol Centre.

Si l'any passat s'havien aplicat en la seva total literalitat i estrictament els criteris recomanats per la pròpia Sindicatura de Comptes, -així doncs, el primer pas ja s'havia fet i havia estat de dotar un fons comptables on s'han d'aplicar les futures baixes, fallits o minusvaloracions d'ingressos d'exercicis pressupostaris tancats o anteriors- ara el que caldrà fer en aquest exercici pressupostari del 2013 i següents es aplicar el nou article 193 bis de la LRSAL on es diu que :

«Artículo 193 bis. *Derechos de difícil o imposible recaudación.*

Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.

- b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.
- c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.
- d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.»

I del càlcul del mateixos paràmetres corresponen el següent:

Exercici	Drets Pend. Cobrament	Dubtòs Cobram.					
Total 2001	1.045,06	100%	1.045,06	1.045,06		100%	1.045,06
Total 2002	19.058,41	100%	19.058,41	19.058,41		100%	19.058,41
Total 2003	156.064,19	100%	156.064,19	156.064,19		100%	156.064,19
Total 2004	183.332,49	100%	183.332,49	183.332,49		100%	183.332,49
Total 2005	364.502,45	100%	364.502,45	364.502,45		100%	364.502,45
Total 2006	1.258.858,26	100%	1.258.858,26	1.258.858,26		100%	1.258.858,26
Total 2007	235.576,28	100%	235.576,28	235.576,28		100%	235.576,28
Total 2008	3.051.399,23	75%	2.288.549,42	3.051.399,23		75%	2.288.549,42
Total 2009	1.572.178,47	75%	1.179.133,85	1.572.178,47	promusa	75%	1.179.133,85
Total 2010	20.697.811,45	50%	10.348.905,73	5.814.443,61	14.883.367,84	50%	17.790.589,65
Total 2011	3.313.936,14	25%	828.484,04	3.313.936,14		25%	828.484,04
Total 2012	7.593.774,58	25%	1.898.443,65	7.593.774,58		25%	1.898.443,65
Total general	38.447.537,01		20.743.769,62				28.166.395,13

La dotació que s'efectua dels saldos de dubtós cobrament en total és de 28.166.395,13€ i tenint en compte que s'inclouen en la seva totalitat més dels criteris aportats pel MHAP ja que hi figuren els 14,8M de Promusa; la mesura és del tot prudent, raonable i aplicable. Si afegim que del romament de tresoreria també es descompten una sèrie d'Operacions Pendants d'aplicar (OPA's) com entre d'altres la sentència expropiatòria d'uns terrenys de l'ADIF que haurà de fer front aquest Ajuntament per un import de 4,6 M, d'€ fa que el resultats reflecteixen prou adequadament la realitat econòmica financera municipals a 31.12.2013.

Aquest any 2013 és el major import consignat de "saldos de dubtós cobrament" per import de 28,1 M d'€ en aplicació dels criteris i paràmetres per la nova redacció de l'article 193 del RDL 2/2004 donat per la LRSAL front als anteriorment aplicats i recomanats per la pròpia Sindicatura de Comptes de Catalunya pel que fa al càlcul dels saldos de dubtós cobrament.

El percentatge "provisionat" dels saldos de dubtós cobrament (28,1 M. d'€) respecte als pendants de recaptar i ingressar tant de l'any anterior com dels exercicis tancats és , en M. d'€, de:

- * $28,1 / 57,2$ (provisió/pendents de cobrar totals a 31.12.2013) = 49,13%
- * $22,4 / 54,3$ (provisió/pendents de cobrar totals a 31.12.2012) = 41,20%

3.6. Anàlisi de la reducció de l'endeutament municipal, l'estalvi (brut i net) pressupostari i l'estabilitat pressupostària

3.6.1. L'estalvi net pressupostari: Aquest concepte d'estalvi net pressupostari és una de les principals magnituds de les liquidacions pressupostàries de les administracions públiques, i en el fons pretén reflectir que els ingressos corrents, o ordinaris (del capítol 1 al 5) siguin més que suficients per cobrir les despeses ordinàries (del capítol 1 al 4) més la despesa financera i les amortitzacions a llarg termini. Actualment a més de l'estalvi brut i net pressupostari hi ha l'estalvi net pressupostari ajustat que seria el mateix estalvi net però un cop ajustat amb una sèrie de possibles ingressos no recurrents (concepte un pel equívoc i indeterminat) que es podrien considerar ingressos extraordinaris o del tot conjunturals. Seria intentar "desestacionalitzar" certs tipus d'ingressos que han tingut un creixement forts i accentuats els darrers anys. Aquesta nova concepció de l'estalvi net sorgeix a partir de l'aprovació de la Llei de Pressupostos de l'Estat per a 2013.

Per exemple, per estimar i avaluar els possibles ingressos no recurrents en les liquidacions de les plusvàlues (IIVTNU) s'ha estimat (pel càlcul adient de l'estabilitat pressupostària d'una certa manera desestacionalitzada) com un ingrés per a aquest any 2013 la mitjana de les liquidacions dels darrers quatre exercicis econòmics, tals com:

PLUSVÀLUES	(escreix DR's sobre mitja 2009-2013)
DR	EXERCICI
8.644.344,99	2009
10.337.041,88	2010
11.606.770,18	2011
13.768.195,05	2012
14.847.630,52	2013
11.840.796,52	Mitjana anual
-3.006.834,00	Ajust pel càlcul de l'estalvi net

Així doncs, els càlculs per la determinació de l'estalvi net ajustat (un cop deduïts els possibles ingressos no recurrents abans esmentats) per a l'Ajuntament a 31 de desembre de 2013 és el següent:

ESTALVI NET 2013		
	2012	INGRESSOS
IMPOSTOS DIRECTES	67.631.222,26	75.934.347,51
IMPOSTOS INDIRECTES	1.051.242,24	2.023.026,76
TAXES I PREUS PÚBLICS	11.005.942,86	11.829.873,70
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	24.313.358,18	19.816.318,40
INGRESSOS PATRIMONIALS	1.125.531,56	1.245.361,77
	105.127.297,10	110.848.928,14

		DESPESES
DESPESES DE PERSONAL	28.422.301,97	28.227.230,72
DESPESES BENS I SERVEIS CORRENTS	34.968.624,49	30.074.611,31
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	18.569.386,67	23.823.055,15
	81.960.313,13	82.124.897,18
ESTALVI BRUT	23.166.983,97	28.724.030,96
		ANUALITAT TEÒRICA
INTERESSOS	3.193.752,19	4.409.432,25
AMORTITZACIONS	10.855.533,40	9.042.411,02
	14.049.285,59	13.451.843,27
		D.F. LGPE 2013
INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	-825,00	-44.042,72
QQUU I CCEE	-40.000,00	375.691,82
INGRESSOS NO RECURRENTS	-4.984.045,72	-4.031.219,79
- Compensació IBI centres docents (2009-2012)		-750.880,42
- Pla de solvència DIBA		-273.505,37
- PLUSVÁLUES	-2.679.107,03	-3.006.834,00
	-5.024.870,72	-3.699.570,69
ESTALVI NET AJUSTAT	4.092.827,66	11.572.617,00

Així doncs tenint en compte que la normativa pel càlcul de l'estalvi net s'ha "endurit" per la disposició final 37 de la Llei 17/2012 , de 27 de desembre, General de Pressupostos de l'Estat per a l'exercici 2013, en que els ingressos corrents nets se'ls hi ha de deduir el que es podria considerar els ingressos no recurrents, d'aquesta manera els 111 milions d'ingressos corrents nets de l'Ajuntament (del capítol 1 al 5 d'ingressos) es transformen en poc més de 100 milions d'euros. D'aquesta manera la ràtio de deutes vius financers a llarg termini són més estrictes i prudents. Per aquest ajust.

Per tant per aquest Ajuntament no serà d'aplicació la norma que s'ordena literalment en castellà quan es diu: " en el caso de que las entidades locales presenten ahorro neto negativo o endeudamiento superior al 75 por ciento de sus ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior en los términos definidos en la disposición final trigésima primera de esta Ley (LGPE 2013), las corporaciones locales, mediante acuerdo de sus respectivos Plenos, deberán aprobar un plan de saneamiento financiero o de reducción de deuda para corregir, en un plazo máximo de cinco años, el signo del ahorro neto o el volumen de endeudamiento, respectivamente. Por lo que se refiere a este último deberá corregirse hasta el límite antes citado, en el caso de que dicho volumen se encuentre comprendido entre aquel porcentaje y el fijado en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo . En los restantes supuestos de endeudamiento excesivo, el plan de reducción de deuda deberá corregir el nivel de deuda, como máximo, al porcentaje fijado en el último precepto citado."

Normativa similar, redundant i reiterativa existeix i es pot trobar en la LRSAL i la LOEPSF

Per tant aquest Ajuntament, que de fa molts anys no ha tingut cap estalvi net negatiu o desestalvi, no tindrà per què aprovar i executar un Pla de Sanejament.

3.6.2 Evolució del descens de l'endeutament a llarg termini. La seva evolució en aquests darrers exercicis ha estat el següent:

Saldo viu de capital financer pendent d'amortitzar a llarg termini a 31.12 de cada exercici pressupostari i el seu increment o decrement interanual en unitats d'€.	
Any 2013: 65.764.784,00 €	- 4.536.311,55
Any 2012: 70.301.095,55 €	- 5.140.517,07
Any 2011: 75.441.612,62€	- 750.991,73
Any 2010: 76.192.831,38€	+ 7.760.042,32
Any 2009: 68.432.789,06€	- 596.329,38

Per tant l'any 2013 també s'ha decrementat en termes nets l'endeutament de tipus bancari a llarg termini en més de 4,5 M. d'€ i el 2012 fou de 5,1 M. d'€ quan l'any 2011 fou per més de 700 mil d'€. Òbviament això ha estat degut a que s'ha amortitzat més del que s'ha ingressat com a capital financer. O sia, el percentatge d'endeutament viu a 31.12.2013 respecte als DRN per operacions corrents ha estat de 57,13 % (consolidat), front els 66,76% del 2012 i el 78,11 % del 2011 .

L'evolució històrica dels diferents percentatges d'endeutament financer a llarg termini a 31.12 de l'any corresponent ha estat el següent, tenint en compte que la ràtio del 2013 correspon a dades consolidades:

Any	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
%	57,13	66,76	78,11	67,77	67,48	69,11	60,28

Ara bé, cal tenir en compte la variada i complicada normativa aplicable pel que fa a l'endeutament per aquest exercici passat del 2013 i futur del 2014. Els principals elements normatiu són els articles 48 a 52 del Decret legislatiu 2/2004, que aprova LRHL, l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals i el Reial Decret-Llei 20/2001, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic, que aprova i ratifica la pròrroga del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig en la seva redacció donada per la disposició final quinzena de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de PGE pel 2011 i la disposició final 37ena de la Llei 17/2012 de 27 de desembre de PGE pel 2013 . Tota aquesta ampla i variada normativa rau en l'aspecte de que per poder limitar o dificultar noves operacions de crèdit a llarg termini pel finançament d'inversions quan el volum total del capital viu excedeixi del 75% dels ingressos corrents liquidats o meritats de la darrera liquidació consolidada de la corresponent hisenda municipal. I el que és determinant és que pels "efectes del càlcul

del capital viu s'han de tenir en compte totes les operacions vigents a 31.12.2013 inclòs el riscs deduïts d'aval i incrementat, si s'escau, en els saldos d'operacions formalitzades no disposats i l'import de l'operació o operacions projectades al 2013"

Els càlculs derivats dels estats comptables de l'Ajuntament i els seus quatre organismes autònoms de manera consolidada, així com els conceptes quantificats del deute viu a 31.12.2012 més totes les modificacions previsibles que hi ha en l'execució pressupostària via endeutament previstes per aquest 2013 són les següents, i tenint en compte que la ràtio legal de deute viu per a l'exercici 2012 a efectes del capital viu consolidat (Ajuntament + 4 OAAA, restant-se les transferències internes) és del 57,13%, i la ràtio de deute viu de l'Ajuntament és del 59,15%

Capital viu amb entitats fora del sector públic	63.574.144,00
Capital viu amb entitats del sector públic	2.190.640,00
Total deute viu a llarg termini	65.764.784,00

Ingressos corrents nets Ajuntament	111.180.217,00
Total ingressos corrents nets consolidats	115.117.117,00

Ràtio deute viu consolidat	57,13%
Ràtio deute viu Ajuntament	59,15%

En els quadres annexos d'aquesta liquidació hi ha un detall de l'Estat del deute a 31.12.2013 dels diversos préstecs a llarg termini i crèdits a curt termini (o pòlisses de tresoreria) contractats i vigents de l'Ajuntament. En aquest estat es detalla l'entitat creditora, import nominal inicialment contractat, tipus d'interès inicial, capital pendent a 1.1.13, total amortització 2013, i capital pendents a 31.12.13

3.6.3 Les pòlisses de tresoreria .

Actualment a data del 31.12.2013 hi ha pendent de cancel·lar 3M. d'€ de pòlisses de tresoreria i cal advertir que les pòlisses contractades al llarg del 2013 ara ja es poden tenir concertades i disponibles durant tota una anualitat, això és a diferència d'exercicis anteriors que s'havien de retornar i cancel·lar com a màxim el 31.12 del mateix any. Aspecte aquest i mesura legal molt restrictiva i amb efectes perversos per les Hisendes locals i que significaven un trasbals en el mercat d'endeutament a curt termini tant per part dels Ajuntaments com del propi sistema financer.

La tresoreria municipal malgrat les tensions de tresoreria patides a principis i mitjans cal informar que al llarg del darrer trimestre ha disposat de major tresoreria pròpia i sols s'han retornat de les pòlisses de tresoreria concertades un any abans.

Cal recordar que el no disposat en pòlisses de tresoreria no computa en l'endeutament municipal a llarg termini.

3.6.4. L'adequada estabilitat pressupostària: La introducció del concepte d'estabilitat pressupostària a l'administració pública espanyola te els seus orígens a finals de la dècada dels 90, i després de la generació de diversa normativa europea i de l'estat

espanyol s'ha arribat a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'"Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera" que significa la culminació de la voluntat i control per part de les autoritats comunitàries i espanyoles del compliment de l'estabilitat pressupostària regulat amb el reglament d'estabilitat pressupostària (RD 1463/2007) on es regula en detall el concepte d'estabilitat pressupostària, aplicant i concretant diversos ajustaments i criteris del Sistema Europeu de Comptes SEC 95.

Tota aquesta normativa queda concretada en el "Manual SEC 95 sobre déficit público y deuda pública" i "Manual de cálculo de déficit en contabilidad nacional, adaptado a las Corporaciones Locales"

D'acord amb la LOEPSF i els corresponents ajustos de la normativa del SEC 95 aquesta Corporació municipal presenta capacitat de finançament i, conseqüentment, no es produeix un trencament o desequilibri del principi d'estabilitat:

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA	
	<i>Liquidació</i>
Ajust per no recaptació - Cap 1	-3.612.686,31
Ajust per no recaptació - Cap 2	1.572.873,69
Ajust per no recaptació - Cap 3	-1.006.343,41
Interessos meritats i no vençuts	-42.790,38
Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors	811.983,30
Dev. Ing. pendent de pagar i Desp Pend. Aplicar (+inicials-finals)	1.236.831,64
Total ajustaments	-1.040.131,47

CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT	<i>Liquidació</i>
Ingressos dels capítols 1 a 7 (consolidats)	119.173.516,97
-Despeses dels capítols 1 a 7 (consolidats)	105.543.050,40
Ajustaments SEC 95	-1.040.131,47
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament	12.590.335,10
	10,83%

Aquest Ajuntament reflecteix un superàvit financer, d'acord amb normes SEC 95 i compleix l'estabilitat pressupostària ja que genera un superàvit o capacitat de finançament en el seu compte financer per import de més de 12,5 milions d'€, de manera consolidada i amb els ajustaments com poden ser:

- ajustaments per no recaptacions
- retencions de la PIE per liquidacions negatives d'exercicis anteriors
- ajustaments per no correlació de transferències d'AAPP no consolidables
- ajust per interessos meritats i no vençuts.
- excessos/dèficits de finançaments afectats a despeses
- devolució d'ingressos pendents de pagar i de despeses pendents d'aplicar
- ajustaments de consolidació per les transferències internes dins del mateix grup (Ajuntament i els quatre OOA)

Així doncs, tenint en compte que hi ha capacitat de finançament i superàvit de finançament, d'acord amb la normativa supraesmentada, no caldrà aprovar un Pla d'Equilibri Financer (PEF) atesa la liquidació pressupostària resultant, malgrat s'haurà

d'anar analitzant al llarg de l'any amb les possibles modificacions pressupostàries que es puguin anar aprovant.

La casuística que porta a aquest resultat positiu de capacitat de finançament és deu bàsicament i principalment a que la liquidació d'ingressos del capítol 1 al 7 ha estat superior al reconeixement d'obligacions de despeses del capítol 1 al 7. Dit d'altra manera, si el volum de les despeses d'amortització és superior al volum de nou endeutament a llarg termini es facilita que el resultat final, abans dels múltiples ajustaments, de l'estabilitat pressupostària sigui positiu.

3.7.El compliment de la regla de la despesa

Pel que fa aquest "nou" paràmetre obligat per la normativa estatal les dades a 31.12.2013 també són positives (s'està en un 4,29% per dessota del límit màxim) i aquesta també és un càlcul i una xifra i tramesa la MHAP en la seva plataforma telemàtica i a repetida trimestralment al Ple municipal

REGLA DE LA DESPESA 31/12/2013

	<i>Liquidació</i>
Base exercici anterior	97.831.945,74
Taxa límit aprovada pel Ministeri	1,70%
Valoració de canvis normatius sobre recaptació	2.129.390,41
Valor màxim base de l'exercici	101.624.479,23

Aplicacions no financeres

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d'interessos (dades consolidades)	103.494.012,40
Ajustaments SEC95	-1.236.831,39
Despesa pendent d'aplicar	-1.236.831,64
Aplicacions no financeres, llevat interessos	102.257.181,01

Despesa finançada amb subvencions

Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP (dades consolidades)	11.112.717,53
Ajustaments SEC95	-2.487.429,96
Desviacions de finançament	-2.487.429,96
Despesa finançada amb subvencions	8.625.287,57

Base de la despesa exercici actual	93.631.893,44
Marge a la Regla de la Despesa	7.992.585,79
Taxa variació despesa computable	-4,29%

Recordem que l'incompliment de la Regla de la despesa ha de comportar l'elaboració, aprovació i execució d'un PEF tal com determina el nou redactat de la LRSAL quan diu que

«Artículo 116 bis. Contenido y seguimiento del plan económico-financiero.

1. Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, las corporaciones locales incumplidoras



formulen su plan económico-financiero lo harán de conformidad con los requisitos formales que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el mencionado plan incluirá al menos las siguientes medidas:

- a) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean distintas de las propias y de las ejercidas por delegación.
- b) Gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que presta la Entidad Local para reducir sus costes.
- c) Incremento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta la Entidad Local.
- d) Racionalización organizativa.
- e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria o con el objetivo de deuda pública o que el período medio de pago a proveedores supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.
- f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia"

Per aquest motiu, el del compliment de la regla de despesa, aquest Ajuntament tampoc haurà d'aprovar, executar, informar a Tutela financera i fer el seguiment d' un PEF.

3.8. La delegació de la recaptació municipal a l'ORGT de la Diputació de Barcelona i la seva eficiència comparada front a l'antic OAMGT.

Tenint en compte que el Ple municipal va acceptar i aprovar l'oferta de serveis de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) a l'ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a la delegació en la realització de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels seus ingressos de dret públic formulat en escrit de data 26.01.2005 per part de la Gerent de l'ORGT. Tot i que al llarg dels anys hi ha hagut aprovacions plenàries d'adequació i concreció de tals acords de delegació pel que fa a aspectes formals o de continguts de les tasques pròpies de l'ORGT

L'estructura de costos municipals suportats per part d'aquest Ajuntament en concepte de taxa a satisfer pels serveis de l'ORGT s'estaria al ofertat per part de l'ORGT que seria inicialment (amb certes excepcions per imports dels rebuts a cobrar) l'1% de les quotes recaptades en període voluntari amb un càrrec superior de 21.000.000 € (tenint en compte que determinats rebuts o liquidacions tributàries d'imports elevats tal percentatge de l'1% disminuiria), el recàrrec de constrenyiment seria per a la pròpia Diputació i pel que fa a la recaptació de multes el 15% del principal en període voluntari i el 30% de la recaptació en període executiu. En aquest cost no se li aplica l'Import sobre el Valor Afegit (IVA) la qual cosa també es un estalvi significatiu respecte a un possible contracte de prestació d'algun tipus de serveis per part d'una empresa concessionària o col·laboradora amb tasques d'algunes de les fases de la recaptació municipal.

Cal informar que els estats de les dades comptables i de recaptació de l'ORGT estan tancats i presentats a data del 20 de desembre de 2013 i no pas a 31 de desembre del mateix any; això implica que les possibles liquidacions tributàries aprovades per

l'ajuntament en la darrera setmana de l'any no estiguin comptabilitzades com a càrrec ni formin part del seu paper cobrable i en canvi estiguin comptabilitzats aquest ingressos municipals com a DRN per a cobrar, això pot succeir principalment en les liquidacions d'ICIO.

Indicador d'eficàcia recaptatòria de l'exercici corrent de l'ORGT / OAMGT (en milers d'€)						
Concepte/any	2008 (ORGT)	2009 (ORGT)	2010 (ORGT)	2011 (ORGT)	2012 (ORGT)	2013 (ORGT)
Cost taxa de gestió de recaptació	1,604	1,537	1,563	1.517	1.427	1.407
DRN per ingressos (capítol 1,2 i 3) sense CC.EE	71,687	66.428	75.414	72.163	79.313	89.785
Recaptació efectuada capítols (1,2 i 3) sense CC.EE	68.235	59.088	66.137	66.137	67.393	77.081
% recaptació de l'exercici corrent.	95,18%	88,95%	84,01%	91,64 %	84,97%	85,85%

Malgrat tot, amb la delegació recaptatòria a l'ORGT s'ha prosseguit la tendència d'una bona recaptació dels darrers anys i els percentatges de recaptació als nivells màxims anteriors. El desglossament del cost ha estat:

RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL COST TAXA ORGT 2013 (en milers d'euros)				
Concepte cobradori	Recàrrec	Tribut	Multes	Total
Import 2012	537	671	206	1.407

Pel que fa als recàrrecs de constrenyiment o premi recaptats per l'ajuntament, la seva evolució ha estat la següent sense oblidar que l'import tant significatiu de l'any 2006 es degut a que és el primer any de la gestió recaptatòria de l'ORGT i que l'ORGT heretà i gestionà " molt i antic paper" per cobrar procedent de l'antiga OAMGT.

Cobraments de recàrrecs de constrenyiment (en milers d'€)	
Any	Import
2013	621
2012	732
2011	590
2010	462
2009	459
2008	318
2007	519
2006	1.022

Pel que fa al cobrament efectiu de les multes de trànsit, es constata un descens quantificat de manera constant a partir del 2008, malgrat el molt lleu rebrot d'aquest darrer exercici del 2013 respecte a l'anterior 2012, en les següents dades :

Cobraments de multes (en milers d'€)	
Any	Import
2013	1.208
2012	1.182
2011	1.394
2010	1.359
2009	1.815
2008	2.059
2007	1.641
2006	638

Pel que fa als costos de recaptació de les multes de trànsit caldria recordar que el cost de recaptació repercutit per l'ORGT és del 15% en fase de recaptació voluntària i del 30% en fase executiva

Un sistema de mesurar l'eficiència recaptatòria seria calcular el cost de la recaptació d'aquests anys respecte a la mateixa recaptació efectuada en els anys anteriors, dels tres primers capítols pressupostaris i en resultaria el següent:

Percentatge dels costos de recaptació ORGT (2012-2007) vs. OAMGT (2005); seria una possible mesura relativa de l'eficiència recaptatòria (en milers d'€)	
Cost ORGT/Recaptació 2013 (1.407/77.081*100)	1,83%
Cost ORGT/Recaptació 2012 (1.427/67.393*100)	2,12%
Cost ORGT/Recaptació 2011 (1.517/66.137*100)	2,29%
Cost ORGT/Recaptació 2010 (1.563/66.137*100)	2,36%
Cost ORGT/Recaptació 2009 (1,537M/59.088*100)	2,60%
Cost ORGT/ Recaptació 2008 (1,604 M / 68.235*100)	2,35%
Cost ORGT/ Recaptació 2007 (1,543 M / 65.644*100)	2,35 %
Cost OAMGT/Recaptació 2005 (2,170 M / 58,393*100)	3,72%

Tot i aquest rebrot en la millora de l'eficiència recaptatòria de l'ORGT, cal destacar, que malgrat la crisi econòmica, serien uns costos del tot i molt acceptables i justificables. El 1,83% del cost assumit en la recaptació municipal per aquest any 2013 si es compara amb els períodes que tal gestió i recaptació que era duta a terme pel

mateix Ajuntament mitjançant l'OAMGT, dona alt un diferencial de menor cost que actualment serien uns 2,5 milions d'€ de menor recaptació.

Malgrat la dura circumstància conjuntural de la greu crisi econòmica que s'està patint i que encara es manté, a data actual es pot concloure en la ratificació de l'elevada l'eficiència tècnica en la gestió i liquidació tributària encomanada a la Diputació de Barcelona. El fet d'estar suportant o tenint uns percentatges del cost de la recaptació força inferiors del 3% dels ingressos totals dels capítols 1, 2 i 3 és una molt bona situació d'eficiència per aquest Ajuntament i per la mateixa ORGT.

4t. BREU QUADRE SINÒPTIC DE LES PRINCIPALS DADES ECONOMICO FINANCERES DERIVADES DE LA LIQUIDACIÓ 2012

QUADRE SINÒPTIC (imports en milers d'€)		
CONCEPTE	2012	2013
1) ESTALVI NET AJUSTAT:	4.092	11.572
2) ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA:	7.096	6.200
3) ROMANENT PER A DESPESES GENERALS:	44	384
4) CAPACITAT CONSOLIDADA DE FINANÇAMENT:	4.961	12.590
5) RÀTIO DE DEUTE VIU CONSOLIDAT (en %)	66,76 %	57,13%
6) MITJANA PAGAMENTS CONSOLIDAT PROVEÏDORS (en dies)	52 dies	36 dies
7) REGLA DE DESPESA (taxa variació)	-----	- 4,29%

Caldrà inicialment fer:

PLA ECONOMICO-FINANCER:	NO	
PLA DE SANEJAMENT	NO	
PLA D'AJUSTAMENT	NO	

Sintèticament i en termes del SEC 95, veure les dades o xifres del quadre superior:

- * es compleix l'estabilitat pressupostària.
- * es compleix la regla de despesa
- * es compleix el percentatge límit de l'endeutament.
- * es compleixen els terminis legals de pagaments al proveïdors.

En termes de gestió pressupostària:

- * hi ha un elevat estalvi pressupostari net
- * hi ha un romanent positiu per a despeses generals.

5è. CONCLUSIONS

Ateses les consideracions fins ara realitzades com a valoracions de manera abreujada i després d'haver analitzat certes magnituds, caldria resumir aquesta liquidació en que es manifesten les següents característiques per aquest exercici pressupostari del 2013:



1r. Aquest Ajuntament "ha seguit aquantat" i resistint prou bé la crisi econòmica i immobiliària i paradoxalment s'han liquidat major volum de DRN per operacions corrents. Tot i això es segueixen complint els requeriments legals dels paràmetres d'aplicació SEC 95 com són els de l'estabilitat pressupostària i la regla de despesa, així com d'altres paràmetres diversos.

2n. La capacitat de generació d'ingressos ordinaris per aquest any 2013 s'ha manifestat en un creixement quantitatiu (fins a 110,8 M) i percentual "malgrat" la tradicional pressupuestació prudent dels ingressos pel que fa als seus resultats finals. S'està en liquidacions de DRN superiors als exercicis anteriors (increment respecte el 2012 del 5,83%). L'evolució quantitativa i percentual del reconeixement dels DRN per les diverses tipologies de figures tributàries s'analitzen en detall en els apartats 3.3 i 3.4 d'aquest informe. S'ha executat pressupostàriament el 105% del DRN per operacions corrents. Derivat de l'anterior és que hi ha un significatiu estalvi net pressupostari ajustat (més de 11,5 M. d'€) ja que l'execució dels DRN (105,04%) ha estat superior de les ORN (90,74%)

3r. En termes generals es pot afirmar que s'han donat lleus descensos percentuals de la recaptació d'ingressos ordinaris, que són fruit i conseqüència de la crisi socio-econòmica i immobiliària que s'està patint. El pendent de cobrar d'exercicis anteriors segueix sent molt voluminós. S'han evidenciat i traduït en el pendent de recaptar en fase voluntària ,de fraccionaments i ajornaments.

4t. Aquest any no s'han aplicat els paràmetres recomanats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya en l'avaluació dels saldos de dubtós cobrament en concepte de provisions per difícil o impossible cobrament, si no la normativa obligatòria i pròpia de la nova LRSAL. Així doncs hi ha 28,1 M.d'€ com a provisions front als més 57,2 M. d'€ pendents de cobrar a 31.12.2013; la provisió és molt alta (operacions Promusa incloses) i el pendent de cobrar també. Aquesta és una molt bona mesura precautòria i necessària per una bona gestió econòmica-financera a curt i mig termini.

5è. Els terminis de pagament efectuats als proveïdors municipals han millorat i de molt. Si com a mitjana de tot l'any 2012 era de 58 dies per a l'Ajuntament i de 46 dies amb la consolidació dels 4 OO.AA es passa pel 2013 a 36 dies pel que fa els terminis anuals de pagaments als proveïdors de manera ponderada i consolidada. S'ha reduït 10 dies en la comparativa interanual.

Aquests resultats dels terminis de pagaments a proveïdors i conseqüents tendències s'haurien de mantenir en el futur En l'apartat 3.1de tal informe s'evidencien les dades descrites en detall: per trimestres, imports, nombre factures i consolidat.

6è. Aquest any 2013 ha seguit disminuït significativament el volum de deute financer a llarg termini en més de 4,5 milions d'€. A data del 31.12.2013 el percentatge d'endeutament és del 59,15% per a l'Ajuntament i al 57,13% consolidat amb els 4 OO.AA d'endeutament viu respecte als DRN per operacions corrents de l'exercici 2013. Cal recordar tres coses respecte aquesta ràtio: la primera és que el càlcul dels DRN per operacions corrents és molt més estricte legalment (cosa calculada en aquesta liquidació del 2013), que el límit legal d'endeutament és del 75% dels DRN per operacions corrents i el percentatge determinant legalment és el consolidat , o sia el 57,13%.



En dos anys s'ha reduït aquest percentatge a l'entorn d'un 21% degut a les majors amortitzacions netes finals (disminució del numerador) i a l'augment del denominador com és el creixement dels DRN per operacions corrents

7è. Pel que fa a la delegació de la gestió i recaptació municipal dels tributs municipals a favor de l'ORGT de Diputació de Barcelona es manté la bona eficiència recaptatòria de la Diputació ja que el seu cost és del 1,83%; és el millor percentatge dels darrers anys, entre altres motius per les rebaixes aplicades pel mateix ORGT en la corresponent taxa que es paga, malgrat els pendents de cobrar que puguin existir.

8è. Cal que aquest Ajuntament i els seus quatre OO.AA prossegueixin i no afluixin en el control pressupostari de la despesa (cosa que s'està realitzant en la monitarització i seguiment setmanal) i execució d'ingressos, així com que cal prosseguir en les anteriors línees bàsiques de bona gestió econòmica d'aquests darrers anys, intentar mantenir els vigents terminis de pagaments als proveïdors. Seria bo no incrementar inicialment (i de moment) els percentatges d'endeutament tot i l'alt marge que hi ha de nou endeutament (uns 20 M. d'€) i atesos els alts costos vigents del mercat actualment .

També cal informar que el possible destí dels romanents positius ajustats de tresoreria, que existeixen tant per l'Ajuntament com pels mateixos quatre Organismes autònoms municipals, per a possibles aplicacions pressupostàries en aquest exercici del 2014, legalment sols es podran destinar no a despesa corrent, si no a amortització financera anticipada (que no seria el millor destí possible atès el relatiu baix percentatge d'endeutament i les condicions actuals del mercat) o si no sols poden ser destinats per a inversions i sostenibles, o sia inversions sense manteniment posterior o futur.

Dit d'altra manera es poden disposar inicialment d'aquest romanents ajustats per aplicar-se al 2014 sols per a inversions de carrers, obra pública o equipaments o bens que no requereixin despeses de manteniment posterior

9è. Tenint en compte que existeix estalvi pressupostari positiu (més de 11,5M. d'€), que hi ha capacitat de finançament (12,5M) i es compleix la regla de despesa (per dessota del 4,29%) , així com els terminis de pagaments a proveïdors i que s'està per dessota del 75 % de la ràtio d'endeutament viu, així no caldrà aprovar ni executar cap Pla de Sanejament econòmic ni Pla Econòmic-Financer (PEF) ni Pla d'Ajustament ni Pla de sanejament .

10è. Així doncs de tot plegat, es pot desprendre que un cop confeccionada en els seus estats i informada la liquidació del pressupost municipal del 2013, pertoca a l'Alcalde-President la seva aprovació i posterior dació de compte del proper Ple ordinari que es realitzi, que inicialment serà el 17 de març del 2013.

Sant Cugat del Vallès, 27 de febrer de 2014

L'interventor

Francesc Carulla i Gratacòs

PRINCIPALS DADES ECONÒMICO-FINANCERES (en milers d'euros)

(resultants de les liquidacions pressupostàries a 31 de desembre de l'any)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Població a 31/12 de l'any	70.664	73.444	73.575	75.744	77.757	79.713	81.722	83.365	85.303	86.325	87.399
Δ interanual respecte any anterior	4,14%	3,93%	0,18%	2,95%	2,66%	2,52%	2,52%	2,01%	2,32%	1,20%	1,24%
Σ DRN operacions corrents (Drets Reconeguts Nets)	56.727	69.300	74.993	91.350	97.163	99.879	104.544	112.434	95.686	104.753	111.180
Δ interanual respecte any anterior	0,65%	26,10%	8,22%	21,81%	6,36%	2,80%	4,67%	7,55%	-14,89%	9,48%	6,14%
Σ despeses corrents	50.313	55.113	64.551	67.702	79.218	86.731	84.345	87.217	83.953	84.766	86.515
Δ interanual respecte any anterior	3,18%	9,54%	17,12%	4,88%	17,01%	9,48%	-2,75%	3,41%	3,74%	0,97%	1,02%
Estalvi brut pressupostari (Σ DRN-Σ despeses corrents)	6.414	13.887	10.442	23.648	17.945	13.148	20.199	25.217	11.733	19.987	24.665
Δ interanual respecte any anterior	-15,59%	116,51%	-24,81%	126,47%	-24,1%	-26,32%	53,03%	24,84%	-36,44%	70,35%	23,41%
Σ amortitzacions (cap.IX)	5.460	4.761	5.292	5.775	6.139	7.324	7.923	8.362	11.159	10.855	9.042
Estalvi net pressupostari (Estalvi brut-amortitzacions)	964	9.125	5.150	17.892	11.806	5.824	12.276	16.854	574	4.092	15.623
Δ interanual respecte any anterior	-60,46%	x9,47	56,44%	247,42%	-34,01%	-50,57	334,70%	37,29%	-96,59%	x7,12	x2,81
Romanent de tresoreria	118	5.572	5.133	691	69	140	1.905	831	1.794	45	384
Saldo viu préstecs a llarg termini	48.971	49.067	49.181	64.681	58.542	69.092	68.432	76.193	75.441	70.301	65.764
% pòlisses de tresoreria / DRN operacions corrents	4,15%	6,73%	2,88%	0%	0%	0%	2,02%	0%	0%	0%	2,70%
% endeutament (llarg term.)/DRN operacions corrents	108,54%	84,51%	72,25%	70,80%	60,28%	69,11%	67,48%	67,77%	78,11%	66,76%	57,13%

Liquidació Pressupost Exercici 2013

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2013

1. Resultat pressupostari.....	4
2. Romanent de Tresoreria.....	5
3. Estat d'execució del pressupost de despeses exercici corrent.....	7
3.1. Estat d'execució de liquidació del pressupost per aplicacions	
3.2. Estat d'execució de liquidació del pressupost per econòmica	
3.3. Estat d'execució de liquidació del pressupost per programes	
3.4. Estat d'execució de liquidació del pressupost per capítol i programa	
3.5. Resum ORN per econòmica i programa.	
4. Estat d'execució del pressupost de despeses exercicis tancats.....	176
4.1. Obligacions de pressupostos tancats	
4.2. Resum per capítols	
4.3. Resum per anys	
5. Estat d'execució del pressupost d'ingressos exercici corrent.....	269
5.1. Estat d'execució de liquidació del pressupost per aplicacions	
5.2. Estat d'execució de liquidació del pressupost per capítols	
6. Estat d'execució del pressupost d'ingressos exercicis tancats.....	305
6.1. Estat d'execució d'ingressos tancats	
6.2. Resum per anys	
7. Acta d'Arqueig.....	337
8. Operacions no pressupostaries.....	345
9. Estat del Deute a 31-12-2013.....	350
10. Consolidació Liquidació Ajuntament i OAM's.....	351

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2013

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	110.848.928,14	86.515.592,23		24.333.335,91
b. Altres operacions no financeres	4.000.357,10	14.882.771,39		-10.882.414,29
1.Total operacions no financeres (a+b)	114.849.285,24	101.398.363,62		13.450.921,62
2.Actius financers	667.724,45	18.737,16		648.987,29
3.Passius financers	5.188.875,55	9.042.411,02		-3.853.535,47
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	120.705.885,24	110.459.511,80		10.246.373,44
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			3.796.965,60	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici			40.433,59	
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.527.863,55	1.309.535,64
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				11.555.909,08

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2013

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		4.261.567,96		2.146.536,66
2. Drets pendents de cobrament		57.493.705,16		57.776.531,56
+ del Pressupost corrent	18.813.868,32		17.882.113,80	
+ del Pressupost tancat	38.447.537,01		36.487.494,03	
+ d'Operacions no pressupostàries	4.798.808,62		5.416.629,19	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	4.566.508,79		2.009.705,46	
3. Obligacions pendents de pagament		17.266.223,27		23.529.437,56
+ del Pressupost corrent	13.190.217,61		20.402.679,55	
+ del Pressupost tancat	3.615.461,22		1.130.002,40	
+ d'Operacions no pressupostàries	3.168.402,43		3.485.843,64	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.707.857,99		1.489.088,03	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		44.489.049,85		36.393.630,66
II. Saldos de dubtós cobrament		28.166.395,13		22.404.759,60
III. Excés de finançament afectat		10.122.263,63		6.892.869,34
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		6.200.391,09		7.096.001,72

ROMANENT DE TRESORERIA					
			ANY 2013		ANY 2012
1. FONS LÍQUIDS		(+)	4.261.567,96	(+)	2.146.536,66
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT		(+)	57.493.705,16	(+)	57.776.531,56
(+)CORRENT		18.813.868,32		17.882.113,80	
(+)TANCAT		38.447.537,01		36.487.494,03	
(+)NO PRESSUPOSTARI		4.798.808,62		5.416.629,19	
(-)IPA		4.566.508,79		2.009.705,46	
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		(-)	17.266.223,27	(-)	23.529.437,56
(+)CORRENT		13.190.217,61		20.402.679,55	
(+)TANCAT		3.615.461,22		1.130.002,40	
(+)NO PRESSUPOSTARI		3.168.402,43		3.485.843,64	
(-)PPA		2.707.857,99		1.489.088,03	
4. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL		(+)	44.489.049,85	(+)	36.393.630,66
5. DUBTOS COBRAMENT (PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES)		(-)	28.166.395,13	(-)	22.404.759,60
6. EXÈS FINANÇAMENT AFECTAT (ROMANENTS A INCORPORAR)		(-)	10.122.263,63	(-)	6.892.869,34
7. ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS		(+)	6.200.391,09	(+)	7.096.001,72
OPA'S		(-)	5.816.127,03	(-)	7.051.101,14
8. ROMANENT LÍQUID TRESORERIA AJUSTAT		(+)	384.264,06	(+)	44.900,58

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

[illegible]

(2013)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
00000	92000	2260100	Despeses diverses Alcaldia	9.000,00		9.000,00	18.816,49	18.812,02	16.591,10	2.220,92	-9.812,02
00000	92000	2260101	Agermanaments	1.000,00		1.000,00	514,00	514,00	514,00		486,00
00000	92000	2260102	Despeses de gestió d'esdeveniments i protocol	80.000,00		80.000,00	69.699,09	66.010,77	55.908,37	10.102,40	13.989,23
00000	92000	2260900	Premis Ciutat de Sant Cugat	10.000,00		10.000,00	10.219,94	10.219,94	10.219,94		-219,94
00000	92000	2269901	Desp Grals del Sindic de Greuges	6.200,00		6.200,00	3.451,54	3.451,54	3.451,54		2.748,46
00000	92000	2269902	Associacions municipalistes	8.500,00		8.500,00	8.169,00	8.169,00	8.169,00		331,00
00000	92000	2269903	Adhesió a l'Associació d'Amics de la Bressola		601,00	601,00	601,00	601,00	601,00		
00000	92000	2269904	Intercanvi cultural i enfortiment lligams amb Casal Jaume I		6.000,00	6.000,00					6.000,00
00000	92000	4800000	Conveni col·laboració amb Fundació Abadia de Montserrat		6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00		
01000	92000	2200100	Prensa Diària i Local	3.500,00		3.500,00	3.486,35	3.486,35	3.486,35		13,65
01000	92000	2200101	Recull de Prensa Digital	10.000,00		10.000,00	9.037,49	9.037,49	9.037,49		962,51
01000	92000	2200102	Suports Prensa	2.500,00		2.500,00	9.292,22	8.651,86	8.409,86	242,00	-6.151,86
01000	92000	2260200	Fotografies Prensa	10.000,00		10.000,00	3.218,60	3.218,60	3.218,60		6.781,40
01000	92000	2270600	Assessorament extern				762,30	762,30	762,30		-762,30
10000	92000	2269901	Associacions municipalistes	29.427,10		29.427,10	28.187,32	28.187,32	28.187,32		1.239,78
10000	92500	4100000	Transferència a OAMCIC	834.622,65	89.000,00	923.622,65	923.422,04	923.422,04	821.908,61	101.513,43	200,61
10000	92500	7100000	Transferència a OAMCIC	3,00		3,00					3,00
10000	93100	4100000	Transferència a IGEPESI	887.226,87	30.000,00	917.226,87	748.000,00	748.000,00	448.000,00	300.000,00	169.226,87
10100	13200	2040000	Rentings vehicles Policia	23.332,46		23.332,46	29.092,33	29.092,31	29.092,31		-5.759,85
10100	13200	2060000	Rentings vehicles Policia	50.929,05	-50.929,05						
10100	13200	2210400	Vestuari	54.000,00		54.000,00	10.042,45	49,73	49,73		53.950,27
10100	13200	6480000	Leasing Vehicles Policia		50.929,05	50.929,05	11.400,00	11.399,99	11.399,99		39.529,06
10100	13400	1620000	Formació Seguretat Ciutadana	500,00		500,00	190,00	190,00	190,00		310,00
10100	13400	2210400	Equips de protecció i seguretat en el treball	2.000,00		2.000,00	1.546,27	1.021,59	1.021,59		978,41
10100	13400	2210401	Vestuari	500,00	5.513,74	6.013,74	6.010,11	6.010,11	6.010,11		3,63
10100	13400	2269900	Despeses diverses	13.400,00		13.400,00	3.675,72	3.675,72	2.375,72	1.300,00	9.724,28
10100	15500	2130000	Manteniment de maquinària industrial	158.000,00		158.000,00	106.543,85	71.835,15	64.536,13	7.299,02	86.164,85
10100	92000	2030000	Rentings màquines multifuncions	26.086,82		26.086,82	34.010,78	28.771,91	28.771,91		-2.685,09
10100	92000	2130000	Manteniment equipament d'oficina	29.822,80		29.822,80	30.885,00	27.226,43	27.226,43		2.596,37
10100	92000	2140000	Manteniment de vehicles	109.000,00		109.000,00	71.669,53	67.736,96	57.870,35	9.866,61	41.263,04
10100	92000	2200000	Despeses diverses	27.000,00	2.200,00	29.200,00	53.806,95	49.174,74	45.837,07	3.337,67	-19.974,74
10100	92000	2200001	Material d'oficina i consumibles d'informàtica	90.000,00		90.000,00	36.499,49	32.042,96	26.355,34	5.687,62	57.957,04
10100	92000	2200002	Material ordinari no inventariable	2.000,00		2.000,00	1.419,65	1.419,60	1.419,60		580,40
10100	92000	2200100	Publicacions subscripcions i llibres	23.700,00		23.700,00	24.164,33	23.977,12	23.822,15	154,97	-277,12
			Suma	2.502.250,75	139.326,74	2.641.577,49	2.263.845,84	2.192.180,55	1.750.455,91	441.724,64	449.396,94

(2013)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
10100	92000	2210300	Carburant de vehicles i maquinària diversa	165.000,00		165.000,00	173.036,43	154.861,13	138.789,99	16.071,14	10.138,87
10100	92000	2210400	Equips de protecció i seguretat en el treball	1.000,00		1.000,00	2.318,51	1.925,98	1.925,98		-925,98
10100	92000	2210401	Vestuari	11.000,00		11.000,00	13.039,11	11.626,49	10.850,98	775,51	-626,49
10100	92000	2219900	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria	6.500,00		6.500,00	7.973,23	7.460,11	6.028,60	1.431,51	-960,11
10100	92000	2240000	Responsabilitat patrimonial	30.000,00		30.000,00	33.777,83	33.777,83	28.769,85	5.007,98	-3.777,83
10100	92000	2240001	Assegurances	247.000,00		247.000,00	234.268,25	223.880,77	223.880,77		23.119,23
10100	92000	2260300	Publicacions edictes	48.000,00		48.000,00	45.458,98	29.949,78	28.789,78	1.160,00	18.050,22
10100	92000	2260900	Despeses diverses	500,00		500,00	488,40	488,40	488,40		11,60
10100	92000	2270600	Licitacions electròniques	30.492,00		30.492,00	21.417,00				30.492,00
10100	92000	2311000	Desplaçaments i allotjaments personal directiu	5.400,00		5.400,00	7.670,89	7.426,41	7.426,41		-2.026,41
10100	92000	2312000	Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu	1.000,00		1.000,00	1.014,82	877,43	877,43		122,57
10100	92000	6090000	Despeses diverses (inversions)	10.000,00	5.878,20	15.878,20	13.846,30	10.046,72	9.986,82	59,90	5.831,48
10122	15500	2130000	Manteniment de maquinària industrial		169,15	169,15	169,15				169,15
10122	92000	2030000	Rentings màquines multifuncions		1.355,99	1.355,99	1.355,99	1.355,99	1.355,99		
10122	92000	2130000	Manteniment equipament d'oficina		242,32	242,32	242,32	242,32	242,32		
10122	92000	2140000	Manteniment de vehicles		67,63	67,63	67,63	67,63	67,63		
10122	92000	2200001	Material d'oficina i consumibles d'informàtica		14.431,91	14.431,91	14.431,91	14.369,30	14.369,30		62,61
10122	92000	2200100	Publicacions subscripcions i llibres		1.237,83	1.237,83	1.237,83	1.237,83	1.237,83		
10122	92000	2210300	Carburant de vehicles i maquinària diversa		1.670,83	1.670,83	1.670,83	1.670,83	1.670,83		
10122	92000	2219900	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria		26,54	26,54	26,54	26,54	26,54		
10122	92000	2260300	Publicacions edictes		859,31	859,31	859,31				859,31
10122	92000	6090000	Compres (inversions generals Ajuntament)		101,40	101,40	101,40	101,40	101,40		
11000	13200	1100900	Seguretat Ciutadana - p. eventual	1,00		1,00					1,00
11000	13200	1200900	Seguretat Ciutadana - bàs. f. plantilla	970.098,39	186.991,61	1.157.090,00	886.404,95	886.404,95	870.434,99	15.969,96	270.685,05
11000	13200	1210900	Seguretat Ciutadana - compl. f. planti.	2.622.899,70		2.622.899,70	2.624.675,51	2.624.675,51	2.586.475,39	38.200,12	-1.775,81
11000	13200	1240900	Seguretat Ciutadana- f. en pràctiques	1,00		1,00					1,00
11000	13200	1300000	Seguretat Ciutadana - p. laboral planti.	1,00		1,00	15.552,21	15.552,21		15.552,21	-15.551,21
11000	13200	1300100	Seguretat Ciutadana- hores extres labor.	1,00		1,00					1,00
11000	13200	1310000	Seguretat Ciutadana- p. laboral temporal	19.664,21		19.664,21	20.316,00	20.316,00	19.551,23	764,77	-651,79
11000	13200	1430000	Seguretat Ciutadana- ret. altre personal	19.789,34		19.789,34	20.136,25	20.136,25	19.789,34	346,91	-346,91
11000	13200	1500000	Seguretat Ciutadana - productivitat	515.522,07		515.522,07	483.737,03	483.737,03	483.737,03		31.785,04
11000	13200	1510000	Seguretat Ciutadana- ampli. horari func.	50.000,00		50.000,00	151.320,38	151.143,82	151.143,82		-101.143,82
11000	13200	1520000	Seguretat Ciutadana- pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	13200	1600000	Seguretat Ciutadana - Seguretat Social	1.130.615,61		1.130.615,61	1.081.204,76	1.081.204,76	989.917,59	91.287,17	49.410,85
11000	13200	1620400	Seguretat Ciutadana - Fons Social	1,00		1,00	42.015,38	42.015,38	8.245,05	33.770,33	-42.014,38
11000	13300	1100900	Mobilitat - P. Eventual	1,00		1,00					1,00
			Suma	8.386.739,07	352.359,46	8.739.098,53	8.163.680,97	8.018.759,35	7.356.637,20	662.122,15	720.339,18

(2013)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11000	13300	1200900	Mobilitat - bàs. func. planti.	68.220,60		68.220,60	79.834,39	79.834,39	78.750,54	1.083,85	-11.613,79
11000	13300	1210900	Mobilitat - compl. fun. plant.	106.741,35		106.741,35	122.782,16	122.782,16	120.529,49	2.252,67	-16.040,81
11000	13300	1300000	Mobilitat - p. laboral planti.	43.248,70		43.248,70	44.961,01	44.961,01	43.304,16	1.656,85	-1.712,31
11000	13300	1300100	Mobilitat - Hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
11000	13300	1310000	Mobilitat - Ret. laborals temporals	19.807,24		19.807,24	19.865,26	19.865,26	19.090,93	774,33	-58,02
11000	13300	1430000	Mobilitat - Retribucions altre personal	24.317,10		24.317,10					24.317,10
11000	13300	1500000	Mobilitat - productivitat	40.620,13		40.620,13	40.523,04	40.523,04	40.523,04		97,09
11000	13300	1510000	Mobilitat - Ampliacions horari funcionaris	1,00		1,00					1,00
11000	13300	1520000	Mobilitat - Pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	13300	1600000	Mobilitat - Seguretat Social	73.855,32		73.855,32	76.318,94	76.318,94	70.016,01	6.302,93	-2.463,62
11000	13300	1620400	Mobilitat - Fons Social	1,00		1,00	4.114,10	4.114,10	781,10	3.333,00	-4.113,10
11000	13400	1100900	Protecció Civil - p. eventual	1,00		1,00					1,00
11000	13400	1200900	Protecció Civil - bàs. fun. plantilla	13.374,46		13.374,46	13.551,62	13.551,62	13.374,46	177,16	-177,16
11000	13400	1210900	Protecció Civil - compl. fun. plantilla	15.637,12		15.637,12	15.920,20	15.920,20	15.637,12	283,08	-283,08
11000	13400	1300000	Protecció Civil - p. laboral plantilla	1,00		1,00					1,00
11000	13400	1300100	Protecció Civil - Hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
11000	13400	1310000	Protecció Civil - p. laboral temporal	1,00		1,00					1,00
11000	13400	1430000	Protecció Civil - retri. altre personal	1,00		1,00					1,00
11000	13400	1500000	Protecció Civil - productivitat	2.727,84		2.727,84	2.727,84	2.727,84	2.727,84		
11000	13400	1510000	Protecció Civil - ampl. horari funci.	1,00		1,00	3.049,12	3.049,12	3.049,12		-3.048,12
11000	13400	1520000	Protecció Civil - pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	13400	1600000	Protecció Civil - Seguretat Social	9.182,52		9.182,52	10.015,19	10.015,19	9.249,98	765,21	-832,67
11000	13400	1620400	Protecció Civil - Fons Social	1,00		1,00	501,80	501,80	86,80	415,00	-500,80
11000	15000	1100900	Obres i Projectes - p. eventual	1,00		1,00					1,00
11000	15000	1100901	Planif. Territ. - p. eventual	67.063,06		67.063,06	68.217,15	68.217,15	67.063,06	1.154,09	-1.154,09
11000	15000	1200900	Obres i Projectes - Bàs. funci. planti.	91.360,29		91.360,29	85.338,42	85.338,42	84.104,67	1.233,75	6.021,87
11000	15000	1200901	Planif. Territ. -bàs. func. plantilla	295.192,52		295.192,52	262.044,49	262.044,49	258.199,81	3.844,68	33.148,03
11000	15000	1210900	Obres i Projectes - Compl. fun. planti.	188.722,80	-50.000,00	138.722,80	128.504,43	128.504,43	125.666,90	2.837,53	10.218,37
11000	15000	1210901	Planif. Territ. - compl. func. plantilla	428.374,75		428.374,75	400.250,43	400.250,43	391.876,59	8.373,84	28.124,32
11000	15000	1300000	Obres i Projectes - p. laboral plantilla	1,00		1,00	23.156,11	23.156,11	21.985,48	1.170,63	-23.155,11
11000	15000	1300001	Planif. Territ. - p. laboral plantilla	140.292,11	-30.000,00	110.292,11	108.118,85	108.118,85	103.998,16	4.120,69	2.173,26
11000	15000	1300100	Obres i projectes - Hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
11000	15000	1300101	Planif. Territ. - hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
11000	15000	1310000	Obres i Projectes - p. laboral temporal	1,00		1,00					1,00
11000	15000	1310001	Planif. Territ. - p. laboral temporal	1,00		1,00					1,00
11000	15000	1430000	Obres i Projectes - retri. altre personal	35.941,90		35.941,90	36.497,74	36.497,74	35.949,94	547,80	-555,84
11000	15000	1430001	Planif. Territ. - retrib. altre personal	1,00		1,00	19.833,44	19.833,44	19.490,87	342,57	-19.832,44
			Suma	10.051.437,88	272.359,46	10.323.797,34	9.729.806,70	9.584.885,08	8.882.093,27	702.791,81	738.912,26

(2013)

Pàg.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11000	15000	1500000	Obres i Projectes - productivitat	51.159,10		51.159,10	51.278,24	51.278,24	51.278,24		-119,14
11000	15000	1500001	Planif. Territ. - productivitat	147.983,49		147.983,49	131.558,95	131.558,95	131.558,95		16.424,54
11000	15000	1510000	Obres i projectes - Ampliacions horari funcionaris	1,00		1,00					1,00
11000	15000	1510001	Planif. Territ.- amplia. horari funci.	1,00		1,00					1,00
11000	15000	1520000	Obres i projectes - Pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	15000	1520001	Planif. Territ. - pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	15000	1600000	Obres i Projectes - Seguretat Social	77.606,28		77.606,28	85.564,31	85.564,31	78.835,79	6.728,52	-7.958,03
11000	15000	1600001	Planif. Territ. - Seguretat Social	256.280,37		256.280,37	229.474,37	229.474,37	211.225,32	18.249,05	26.806,00
11000	15000	1620400	Obres i projectes - Fons Social	1,00		1,00	3.131,35	3.131,35	608,30	2.523,05	-3.130,35
11000	15000	1620401	Planif. Territ. - Fons Social	1,00		1,00	13.207,84	13.207,84	2.690,49	10.517,35	-13.206,84
11000	15500	1100900	Brigada Obres - personal eventual	1,00		1,00					1,00
11000	15500	1100901	Serveis Urbans i M. - p. eventual	148.456,52		148.456,52	150.839,35	150.839,35	148.456,52	2.382,83	-2.382,83
11000	15500	1200900	Brigada Obres - bàs. fun. plantilla	58.916,13		58.916,13	57.217,52	57.217,52	56.202,03	1.015,49	1.698,61
11000	15500	1200901	Serveis Urbans i M. - bàs. fun. planti.	163.587,46		163.587,46	155.495,35	155.495,35	153.202,68	2.292,67	8.092,11
11000	15500	1210900	Brigada Obres - compl. fun. plantilla	109.719,00		109.719,00	107.496,60	107.496,60	105.298,14	2.198,46	2.222,40
11000	15500	1210901	Serveis Urbans i M. - compl. func. plan.	236.273,96		236.273,96	240.266,55	240.266,55	235.893,77	4.372,78	-3.992,59
11000	15500	1300000	Brigada Obres - p. laboral plantilla	1.176.077,28		1.176.077,28	1.163.692,09	1.163.692,09	1.118.498,06	45.194,03	12.385,19
11000	15500	1300001	Serveis Urbans i M. - p. laboral planti.	203.688,38		203.688,38	297.935,96	297.935,96	286.958,04	10.977,92	-94.247,58
11000	15500	1300100	Brigada Obres - Hores extres laborals	30.000,00		30.000,00	59.513,57	59.513,57	59.513,57		-29.513,57
11000	15500	1300101	Serveis Urbans i M. - hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
11000	15500	1310000	Brigada Obres - p. laboral temporal	74.902,72		74.902,72	66.235,01	66.235,01	63.266,54	2.968,47	8.667,71
11000	15500	1310001	Serveis Urbans i M. - p. laboral tempor.	29.056,58		29.056,58	30.130,41	30.130,41	29.056,58	1.073,83	-1.073,83
11000	15500	1430000	Brigada Obres - ret. altre personal	1,00		1,00					1,00
11000	15500	1430001	Serveis Urbans i M. - ret. altre personal	27.830,24		27.830,24	28.280,18	28.280,18	27.840,98	439,20	-449,94
11000	15500	1500000	Brigada Obres - productivitat	225.773,61		225.773,61	213.203,35	213.203,35	213.203,35		12.570,26
11000	15500	1500001	Serveis Urbans i M. - productivitat	109.418,14		109.418,14	111.893,79	111.893,79	111.893,79		-2.475,65
11000	15500	1510000	Brigada Obres - amp. horari funcionaris	1,00		1,00	14.819,33	14.819,33	14.819,33		-14.818,33
11000	15500	1510001	Serveis Urbans i M. - amp. horari fun.	1,00		1,00					1,00
11000	15500	1520000	Brigada Obres - pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	15500	1520001	Serveis Urbans i M. - pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	15500	1600000	Brigada Obres - Seguretat Social	581.097,68		581.097,68	563.530,38	563.530,38	516.396,89	47.133,49	17.567,30
11000	15500	1600001	Serveis Urbans i M. - Seguretat Social	249.793,37		249.793,37	268.076,70	268.076,70	247.434,95	20.641,75	-18.283,33
11000	15500	1620400	Brigada Obres - Fons Social	1,00		1,00	19.544,72	19.544,72	5.379,70	14.165,02	-19.543,72
11000	15500	1620401	Serveis Urbans i M. - Fons Social	1,00		1,00	7.975,96	7.975,96	1.649,01	6.326,95	-7.974,96
11000	17000	1100900	Medi Ambient - p. eventual	63.824,26		63.824,26	65.068,41	65.068,41	63.967,56	1.100,85	-1.244,15
11000	17000	1200900	Medi Ambient - bàs. funcion. plantilla	124.595,25		124.595,25	109.010,75	109.010,75	107.257,39	1.753,36	15.584,50
			Suma	14.197.492,70	272.359,46	14.469.852,16	13.974.247,74	13.829.326,12	12.924.479,24	904.846,88	640.526,04

(2013)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11000	17000	1210900	Medi Ambient - compl. funcion. plantilla	181.313,73		181.313,73	173.880,14	173.880,14	170.345,15	3.534,99	7.433,59
11000	17000	1300000	Medi Ambient - p. laboral plantilla	34.699,68		34.699,68	37.631,27	37.631,27	36.306,35	1.324,92	-2.931,59
11000	17000	1300100	Medi Ambient - Hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
11000	17000	1310000	Medi Ambient - p. laboral temporal	1,00		1,00					1,00
11000	17000	1430000	Medi Ambient - retrib. altre personal	55.854,12		55.854,12	55.369,26	55.369,26	54.467,18	902,08	484,86
11000	17000	1500000	Medi Ambient - productivitat	64.628,58		64.628,58	58.621,33	58.621,33	58.621,33		6.007,25
11000	17000	1510000	Medi Ambient - Ampliacions horari funcionaris	1,00		1,00					1,00
11000	17000	1520000	Medi Ambient - Pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	17000	1600000	Medi Ambient- Seguretat Social	141.865,80		141.865,80	141.752,07	141.752,07	131.344,37	10.407,70	113,73
11000	17000	1620400	Medi Ambient - Fons Social	1,00		1,00	4.653,87	4.653,87	1.128,27	3.525,60	-4.652,87
11000	17100	1100900	Parcs i Jardins - p. eventual	1,00		1,00					1,00
11000	17100	1200900	Parcs i Jardins - bàs. funcio. plantilla	52.575,91		52.575,91	45.155,84	45.155,84	44.377,87	777,97	7.420,07
11000	17100	1210900	Parcs i Jardins - compl. funcion. plant.	93.854,43		93.854,43	108.418,18	108.418,18	106.463,30	1.954,88	-14.563,75
11000	17100	1300000	Parcs i Jardins - p. laboral plantilla	143.422,99		143.422,99	108.738,17	108.738,17	104.619,84	4.118,33	34.684,82
11000	17100	1300100	Parcs i Jardins - Hores extres laborals	1,00		1,00	2.032,65	2.032,65	2.032,65		-2.031,65
11000	17100	1310000	Parcs i Jardins - p. laboral temporal	1,00		1,00					1,00
11000	17100	1430000	Parcs i Jardins - retrib. altre personal	1,00		1,00					1,00
11000	17100	1500000	Parcs i Jardins - productivitat	54.613,55		54.613,55	46.667,65	46.667,65	46.667,65		7.945,90
11000	17100	1510000	Parcs i Jardins - Ampliacions horari funcionaris	1,00		1,00					1,00
11000	17100	1520000	Parcs i Jardins - Pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	17100	1600000	Parcs i Jardins - Seguretat Social	98.917,44		98.917,44	89.773,88	89.773,88	82.677,89	7.095,99	9.143,56
11000	17100	1620400	Parcs i Jardins - Fons Social	1,00		1,00	2.565,61	2.565,61	781,11	1.784,50	-2.564,61
11000	23000	1100900	Serveis Socials - p. eventual	148.241,05		148.241,05	150.754,61	150.754,61	148.241,05	2.513,56	-2.513,56
11000	23000	1200900	Serveis Socials - Bàs. funcio. plantilla	335.478,30	52.245,98	387.724,28	318.970,21	318.970,21	314.584,77	4.385,44	68.754,07
11000	23000	1210900	Serveis Socials - compl. fun. plantilla	466.264,82	134.000,00	600.264,82	484.413,69	484.413,69	475.591,71	8.821,98	115.851,13
11000	23000	1300000	Serveis Socials - p. laboral plantilla	361.638,24		361.638,24	362.441,38	362.441,38	362.441,38		-803,14
11000	23000	1300100	Serveis Socials - Hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
11000	23000	1310000	Serveis Socials - p. laboral temporal	32.637,08		32.637,08	33.869,07	33.869,07	32.637,08	1.231,99	-1.231,99
11000	23000	1430000	Serveis Socials - Retribucions altre personal	208.654,06		208.654,06	219.874,98	219.874,98	216.525,37	3.349,61	-11.220,92
11000	23000	1500000	Serveis Socials - productivitat	229.097,57		229.097,57	218.799,95	218.799,95	218.799,95		10.297,62
11000	23000	1510000	Serveis Socials - Ampliacions horari funcionaris	1,00		1,00	3.873,14	3.873,14	3.873,14		-3.872,14
11000	23000	1520000	Serveis Socials - Pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	23000	1600000	Serveis Socials - Seguretat Social	477.359,08		477.359,08	461.764,74	461.764,74	419.987,78	41.776,96	15.594,34
11000	23000	1620400	Serveis Socials - Fons Social	1,00		1,00	20.137,62	20.137,62	4.339,50	15.798,12	-20.136,62
11000	24100	1100900	Ocupació - p. eventual	1,00		1,00					1,00
			Suma	17.378.626,13	458.605,44	17.837.231,57	17.124.407,05	16.979.485,43	15.961.333,93	1.018.151,50	857.746,14

(2013)

Pàg.

6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11000	24100	1200900	Ocupació - bàs. funcion. plantilla	1,00		1,00	8.209,41	8.209,41	8.064,26	145,15	-8.208,41
11000	24100	1210900	Ocupació - compl. funcion. plantilla	1,00		1,00	10.555,40	10.555,40	10.357,98	197,42	-10.554,40
11000	24100	1300000	Ocupació - p. laboral plantilla	256.838,46		256.838,46	221.735,11	221.735,11	214.338,62	7.396,49	35.103,35
11000	24100	1300100	Ocupació - hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
11000	24100	1310000	Ocupació - p. laboral temporal	1,00		1,00	1.008,57	1.008,57	1.008,57		-1.007,57
11000	24100	1430000	Ocupació - ret. altre personal	1,00		1,00					1,00
11000	24100	1500000	Ocupació - productivitat	44.655,28		44.655,28	38.233,61	38.233,61	38.233,61		6.421,67
11000	24100	1510000	Ocupació - ampl. horari funcionaris	1,00		1,00					1,00
11000	24100	1520000	Ocupació - pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	24100	1600000	Ocupació - Seguretat Social	81.224,48		81.224,48	75.945,61	75.945,61	70.135,44	5.810,17	5.278,87
11000	24100	1620400	Ocupació - Fons Social	1,00		1,00	3.808,49	3.808,49	867,90	2.940,59	-3.807,49
11000	31300	1100900	Salut Pública- p. eventual	1,00		1,00					1,00
11000	31300	1200900	Salut Pública - Bàsiques places funcionaris	1,00	58.492,95	58.493,95					58.493,95
11000	31300	1210900	Salut Pública - Compl. Places funcionaris	1,00		1,00					1,00
11000	31300	1300000	Salut Pública - p. laboral plantilla	111.339,44		111.339,44	111.307,99	111.307,99	107.127,91	4.180,08	31,45
11000	31300	1300100	Salut Pública - Hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
11000	31300	1310000	Salut Pública - p. laboral temporal	1,00		1,00					1,00
11000	31300	1430000	Salut Pública - ret. altre personal	27.830,24		27.830,24	28.269,44	28.269,44	27.830,24	439,20	-439,20
11000	31300	1500000	Salut Pública - productivitat	24.746,18		24.746,18	23.476,35	23.476,35	23.476,35		1.269,83
11000	31300	1510000	Salut Pública - Ampliacions horari funcionaris	1,00		1,00					1,00
11000	31300	1520000	Salut Pública - Pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	31300	1600000	Salut Pública - Seguretat Social	44.169,60		44.169,60	43.063,29	43.063,29	39.281,67	3.781,62	1.106,31
11000	31300	1620400	Salut Pública - Fons Social	1,00		1,00	1.506,39	1.506,39	346,39	1.160,00	-1.505,39
11000	32000	1100900	Educació - p. eventual	1,00		1,00					1,00
11000	32000	1200900	Educació - bàs. fun. plantilla	120.564,77		120.564,77	137.188,62	137.188,62	135.194,51	1.994,11	-16.623,85
11000	32000	1210900	Educació - compl. funcion. plantilla	196.484,19		196.484,19	234.704,69	234.704,69	229.807,99	4.896,70	-38.220,50
11000	32000	1300000	Educació - p. laboral plantilla	292.865,11		292.865,11	282.680,80	282.680,80	271.676,21	11.004,59	10.184,31
11000	32000	1300100	Educació - hores extres laborals	1,00		1,00	32,04	32,04	32,04		-31,04
11000	32000	1310000	Educació - p. laboral temporal	19.956,84		19.956,84	5.021,13	5.021,13	5.021,13		14.935,71
11000	32000	1430000	Educació - retrib. altre personal	19.868,24		19.868,24					19.868,24
11000	32000	1500000	Educació - productivitat	111.254,00		111.254,00	106.538,43	106.538,43	106.538,43		4.715,57
11000	32000	1510000	Educació - amp. horari funcionaris	1,00		1,00					1,00
11000	32000	1520000	Educació - pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	32000	1600000	Educació - Seguretat Social	207.780,90		207.780,90	206.631,23	206.631,23	189.848,57	16.782,66	1.149,67
11000	32000	1620400	Educació - Fons Social	1,00		1,00	10.541,12	10.541,12	2.430,12	8.111,00	-10.540,12
11000	32000	4800000	Subvenció transport públic estudiants	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	18.939.224,86	517.098,39	19.456.323,25	18.674.864,77	18.529.943,15	17.442.951,87	1.086.991,28	926.380,10

(2013)

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11000	32400	1300000	CNL - personal laboral	35.967,96		35.967,96	37.352,45	37.352,45	35.967,96	1.384,49	-1.384,49
11000	32400	1600000	CNL - Seguretat Social	10.709,16		10.709,16	10.784,88	10.784,88	9.879,34	905,54	-75,72
11000	33000	1100900	Cultura i Jov. - p. eventual	1,00		1,00					1,00
11000	33000	1200900	Cultura i Jov. - bàs. funcionaris plan.	125.814,29		125.814,29	120.893,06	120.893,06	118.951,01	1.942,05	4.921,23
11000	33000	1210900	Cultura i Jov.- compl. funcionaris plan.	198.391,60		198.391,60	219.973,07	219.973,07	216.093,38	3.879,69	-21.581,47
11000	33000	1300000	Cultura i Jov. - p. laboral plantilla	262.286,79	50.000,00	312.286,79	299.421,96	299.421,96	288.605,48	10.816,48	12.864,83
11000	33000	1300100	Cultura i Jov. - hores extres laborals	1,00		1,00	3.151,77	3.151,77	3.151,77		-3.150,77
11000	33000	1310000	Cultura i Jov. - p. laboral temporal	82.244,76		82.244,76	97.190,80	97.190,80	94.191,34	2.999,46	-14.946,04
11000	33000	1430000	Cultura i Jov. - ret. altre personal	1,00		1,00					1,00
11000	33000	1500000	Cultura i Jov. - productivitat	96.098,16		96.098,16	98.456,34	98.456,34	98.456,34		-2.358,18
11000	33000	1510000	Cultura i Jov. - amp. horari funcionaris	1,00		1,00	5.082,95	5.082,95	5.082,95		-5.081,95
11000	33000	1520000	Cultura i Jov. - pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	33000	1600000	Cultura i Jov. - Seguretat Social	218.902,69		218.902,69	217.880,72	217.880,72	198.940,23	18.940,49	1.021,97
11000	33000	1620400	Cultura i Jov. - Fons Social	1,00		1,00	8.878,05	8.878,05	1.996,17	6.881,88	-8.877,05
11000	34000	1100900	Esports - p. eventual	101.000,62		101.000,62	102.654,67	102.654,67	101.000,62	1.654,05	-1.654,05
11000	34000	1200900	Esports - bàs. funcion. plantilla	77.350,32		77.350,32	76.019,25	76.019,25	74.748,16	1.271,09	1.331,07
11000	34000	1210900	Esports - compl. funci. plantilla	118.392,53		118.392,53	117.853,14	117.853,14	115.172,33	2.680,81	539,39
11000	34000	1300000	Esports - p. laboral plantilla	152.506,84		152.506,84	154.197,05	154.197,05	148.595,45	5.601,60	-1.690,21
11000	34000	1300100	Esports - Hores extres laborals	1,00		1,00	1.847,37	1.847,37	1.847,37		-1.846,37
11000	34000	1310000	Esports - p. laboral temporal	1,00		1,00					1,00
11000	34000	1430000	Esports - ret. altre personal	82.146,02		82.146,02	67.818,73	67.818,73	67.587,54	231,19	14.327,29
11000	34000	1500000	Esports - productivitat	58.843,16		58.843,16	56.999,72	56.999,72	56.999,72		1.843,44
11000	34000	1510000	Esports - Ampliacions horari funcionaris	1,00		1,00	4.434,85	4.434,85	4.434,85		-4.433,85
11000	34000	1520000	Esports - Pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	34000	1600000	Esports - Seguretat Social	154.627,04		154.627,04	157.137,01	157.137,01	143.754,72	13.382,29	-2.509,97
11000	34000	1620400	Esports - Fons Social	1,00		1,00	3.746,22	3.746,22	1.562,22	2.184,00	-3.745,22
11000	43100	1100900	Comerç - p. eventual	1,00		1,00					1,00
11000	43100	1200900	Comerç - bàs. funcion. plantilla	65.568,82	20.171,80	85.740,62	62.293,73	62.293,73	61.181,79	1.111,94	23.446,89
11000	43100	1210900	Comerç - compl. funcio. plantilla	87.215,99		87.215,99	103.317,43	103.317,43	101.342,66	1.974,77	-16.101,44
11000	43100	1300000	Comerç - p. laboral plantilla	111.365,52		111.365,52	133.540,38	133.540,38	127.799,79	5.740,59	-22.174,86
11000	43100	1300100	Comerç - Hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
11000	43100	1310000	Comerç - p. laboral temporal	10.723,60		10.723,60	1.642,79	1.642,79	1.642,79		9.080,81
11000	43100	1430000	Comerç - ret. altre personal	1,00		1,00	9.707,01	9.707,01	9.707,01		-9.706,01
11000	43100	1500000	Comerç - productivitat	41.176,87		41.176,87	38.948,28	38.948,28	38.948,28		2.228,59
11000	43100	1510000	Comerç - ampl. horari funcionaris	1,00		1,00					1,00
11000	43100	1520000	Comerç - pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	43100	1600000	Comerç - Seguretat Social	88.481,97		88.481,97	84.016,52	84.016,52	75.890,52	8.126,00	4.465,45
			Suma	21.119.055,57	587.270,19	21.706.325,76	20.970.104,97	20.825.183,35	19.646.483,66	1.178.699,69	881.142,41

(2013)

Pàg.

8

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11000	43100	1620400	Comerç - Fons Social	1,00		1,00	1.684,80	1.684,80	520,80	1.164,00	-1.683,80
11000	49100	1100900	Tecnologia - p. eventual	62.890,69		62.890,69	9.145,15	9.145,15	8.149,75	995,40	53.745,54
11000	49100	1200900	Tecnologia - bàs. funci. plantilla	80.059,08		80.059,08	66.493,71	66.493,71	65.558,81	934,90	13.565,37
11000	49100	1210900	Tecnologia - compl. fun. plantilla	120.349,52		120.349,52	106.176,17	106.176,17	104.157,06	2.019,11	14.173,35
11000	49100	1300000	Tecnologia - p. laboral plantilla	151.295,42		151.295,42	175.530,55	175.530,55	169.748,57	5.781,98	-24.235,13
11000	49100	1300100	Tecnologia - Hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
11000	49100	1310000	Tecnologia - p. laboral temporal	27.362,30		27.362,30	29.060,43	29.060,43	28.105,85	954,58	-1.698,13
11000	49100	1430000	Tecnologia - retrib. altre person.	19.467,48		19.467,48	19.810,05	19.810,05	19.467,48	342,57	-342,57
11000	49100	1500000	Tecnologia - productivitat	70.109,84		70.109,84	62.105,88	62.105,88	62.105,88		8.003,96
11000	49100	1510000	Tecnologia - Ampliacions horari funcionari	1,00		1,00	241,06	241,06	241,06		-240,06
11000	49100	1520000	Tecnologia - Pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	49100	1600000	Tecnologia - Seguretat Social	140.603,50		140.603,50	124.074,19	124.074,19	115.419,75	8.654,44	16.529,31
11000	49100	1620400	Tecnologia - Fons Social	1,00		1,00	5.492,48	5.492,48	1.041,48	4.451,00	-5.491,48
11000	91200	1000900	Òrgans de govern - retribucions electes	548.363,28		548.363,28	550.111,23	550.111,23	547.064,75	3.046,48	-1.747,95
11000	91200	1100900	Òrgans de Govern - retrib. p. eventual	158.640,72		158.640,72	159.290,28	159.290,28	156.520,36	2.769,92	-649,56
11000	91200	1600000	Òrgans de Govern - Seguretat Social	186.204,12		186.204,12	189.220,07	189.220,07	173.716,99	15.503,08	-3.015,95
11000	91200	2300000	Òrgans de govern- indemnitz. electes	262.836,48		262.836,48	257.673,50	257.673,50	256.213,31	1.460,19	5.162,98
11000	91200	4800000	Òrgans de govern - Assigna. grups pol.	195.000,12		195.000,12	195.000,12	195.000,12	195.000,12		
11000	92000	1100900	Alcaldia - personal eventual	170.750,53		170.750,53	173.284,19	173.284,19	170.439,51	2.844,68	-2.533,66
11000	92000	1100901	Logística - p. eventual	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1100902	Gerència - p. eventual	83.277,04		83.277,04	84.642,10	84.642,10	83.277,04	1.365,06	-1.365,06
11000	92000	1100903	Intervenció- retribucions eventuais	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1100904	Qualitat - Ret. eventuais	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1100905	Recursos Humans - p. eventual	62.044,06		62.044,06	63.026,61	63.026,61	62.044,07	982,54	-982,55
11000	92000	1100906	Secretaria General- ret. p. eventual	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1200900	Alcaldia - bàs. fun. plantilla	8.567,60		8.567,60	8.714,84	8.714,84	8.567,60	147,24	-147,24
11000	92000	1200901	Logística - bàs. fu. plant.	119.941,18		119.941,18	84.881,64	84.881,64	83.188,26	1.693,38	35.059,54
11000	92000	1200902	Gerència - bàs. funcion. plantilla	122.595,01		122.595,01	120.586,89	120.586,89	118.466,66	2.120,23	2.008,12
11000	92000	1200903	Intervenció - f. bàsiques plantilla	49.451,67		49.451,67	47.026,67	47.026,67	46.453,92	572,75	2.425,00
11000	92000	1200904	Qualitat - bàs. fun. plantilla	87.124,50		87.124,50	82.811,90	82.811,90	81.550,85	1.261,05	4.312,60
11000	92000	1200905	Recursos Humans - bàs. funcio. plantill	108.982,48		108.982,48	102.102,78	102.102,78	100.447,46	1.655,32	6.879,70
11000	92000	1200906	Secretaria General - bàsiques f. plant.	181.698,07		181.698,07	183.230,17	183.230,17	180.911,10	2.319,07	-1.532,10
11000	92000	1200907	Síndic de greuges- bàs. f. plantilla	12.413,12		12.413,12	12.604,13	12.604,13	12.413,12	191,01	-191,01
11000	92000	1210900	Alcaldia - complem. fun. plantilla	13.296,08		13.296,08	13.561,87	13.561,87	13.296,08	265,79	-265,79
11000	92000	1210901	Logística - compl. fu. pla.	186.353,57		186.353,57	187.471,92	187.471,92	183.995,19	3.476,73	-1.118,35
11000	92000	1210902	Gerència - compl. funcion. plantilla	168.442,58		168.442,58	199.611,12	199.611,12	195.936,29	3.674,83	-31.168,54
11000	92000	1210903	Intervenció - f. complem. plantilla	104.567,50		104.567,50	108.620,14	108.620,14	106.697,45	1.922,69	-4.052,64
			Suma	24.621.752,11	587.270,19	25.209.022,30	24.393.391,61	24.248.469,99	22.997.200,28	1.251.269,71	960.552,31

(2013)

Pàg.

9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11000	92000	1210904	Qualitat - compl. places fun.	115.642,28		115.642,28	110.569,96	110.569,96	108.360,06	2.209,90	5.072,32
11000	92000	1210905	Recursos Humans - compl. fun. plantilla	178.556,92		178.556,92	166.038,26	166.038,26	162.575,13	3.463,13	12.518,66
11000	92000	1210906	Secretaria General - compl. f. plantilla	366.751,29		366.751,29	380.623,59	380.623,59	373.249,10	7.374,49	-13.872,30
11000	92000	1210907	Síndic de greuges - compl. f. plantilla	15.148,62		15.148,62	15.474,29	15.474,29	15.148,62	325,67	-325,67
11000	92000	1220000	Pagaments en espècie (permisos conduir)	1.500,00		1.500,00	1.337,20	1.337,20	1.337,20		162,80
11000	92000	1300000	Alcaldia - p. laboral plantilla	98.611,35		98.611,35	101.216,15	101.216,15	97.413,98	3.802,17	-2.604,80
11000	92000	1300001	Logística - p. lab. plant.	367.440,16		367.440,16	382.289,98	382.289,98	367.557,98	14.732,00	-14.849,82
11000	92000	1300002	Gerència - p. laboral plantilla	56.439,32		56.439,32	58.756,17	58.756,17	56.509,02	2.247,15	-2.316,85
11000	92000	1300003	Intervenció - p. laboral plantilla	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1300004	Qualitat - retrib. places laborals	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1300005	Recursos Humans - p. laboral plantilla	172.207,72		172.207,72	183.080,67	183.080,67	176.419,62	6.661,05	-10.872,95
11000	92000	1300006	Secretaria General - p. laboral plant.	26.717,80		26.717,80	34.364,29	34.364,29	33.258,38	1.105,91	-7.646,49
11000	92000	1300007	Síndic de greuges - p. laboral plantilla	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1300100	Alcaldia - hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1300101	Logística- hores extres lab	1,00		1,00	1.597,37	1.597,37	1.597,37		-1.596,37
11000	92000	1300102	Gerència - hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1300103	Intervenció -hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1300104	Qualitat - Hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1300105	Recursos Humans - Hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1300106	Secretaria General- h. extres p. Laboral	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1300107	Síndic de greuges - hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1310000	Alcaldia - p. Laboral temporal	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1310001	Logística - p. laboral tem.	1,00		1,00	30.836,59	30.836,59	30.003,18	833,41	-30.835,59
11000	92000	1310002	Gerència - p. laboral temporal	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1310003	Intervenció- retribucions laborals temp.	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1310004	Qualitat - Ret. laborals temp.	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1310005	Recursos Humans - p. laboral temporal	20.194,52		20.194,52	21.029,65	21.029,65	20.194,52	835,13	-835,13
11000	92000	1310006	Secretaria General- p. laboral temporal	56.729,72		56.729,72	58.700,53	58.700,53	56.655,10	2.045,43	-1.970,81
11000	92000	1310007	Síndic de greuges - p. Laboral temporal	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1310008	Corretorns eventuais	100.000,00	1.083,55	101.083,55	82.918,43	82.918,43	82.918,43		18.165,12
11000	92000	1430000	Alcaldia - retribucions altre personal	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1430001	Logística - ret. altre per.	17.943,51		17.943,51	20.275,65	20.275,65	19.956,84	318,81	-2.332,14
11000	92000	1430002	Gerència - retrib. altre personal	19.360,25		19.360,25	1.512,86	1.512,86	1.512,86		17.847,39
11000	92000	1430003	Intervenció- retribucions altre personal	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1430004	Qualitat - Ret. altre personal	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1430005	Recursos Humans - retrib. altre personal	55.902,37		55.902,37	56.873,62	56.873,62	55.972,48	901,14	-971,25
11000	92000	1430006	Secretaria General - ret. altre personal	19.556,98		19.556,98	19.903,89	19.903,89	19.556,98	346,91	-346,91
			Suma	26.310.474,92	588.353,74	26.898.828,66	26.120.790,76	25.975.869,14	24.677.397,13	1.298.472,01	922.959,52

(2013)

Pàg.

10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11000	92000	1430007	Síndic de greuges - retribucions síndic	27.791,54		27.791,54	28.276,79	28.276,79	27.791,54	485,25	-485,25
11000	92000	1430008	Previsió substitucions de personal	62.000,00		62.000,00					62.000,00
11000	92000	1500000	Alcaldia- productivitat	21.391,95		21.391,95	22.921,16	22.921,16	22.921,16		-1.529,21
11000	92000	1500001	Logística - productivitat	126.050,68		126.050,68	109.552,38	109.552,38	109.552,38		16.498,30
11000	92000	1500002	Gerència - productivitat	66.784,65		66.784,65	62.385,29	62.385,29	62.385,29		4.399,36
11000	92000	1500003	Intervenció - productivitat	16.011,11		16.011,11	14.743,72	14.743,72	14.743,72		1.267,39
11000	92000	1500004	Qualitat - productivitat	29.895,36		29.895,36	30.047,34	30.047,34	30.047,34		-151,98
11000	92000	1500005	Recursos Humans - productivitat	87.310,05		87.310,05	82.964,43	82.964,43	82.964,43		4.345,62
11000	92000	1500006	Secretaria General - productivitat	101.199,16		101.199,16	99.779,53	99.779,53	99.779,53		1.419,63
11000	92000	1500007	Síndic de greuges - productivitat	5.739,62		5.739,62	5.739,62	5.739,62	5.739,62		
11000	92000	1510000	Alcaldia - ampl. horari funcionaris	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1510001	Logística - ampl. horari f.	1,00		1,00	430,48	430,48	430,48		-429,48
11000	92000	1510002	Gerència - ampl. horari funcionaris	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1510003	Intervenció - Ampliacions horari funcionaris	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1510004	Qualitat - Ampli. horari fun	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1510005	Recursos Humans - ampl. horari funciona.	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1510006	Secretaria General - ampl. horari func.	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1510007	Síndic de greuges - amp. horari funcio.	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1510009	Gratificacions	14.400,00		14.400,00	17.811,00	17.811,00	17.811,00		-3.411,00
11000	92000	1520000	Alcaldia - pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1520001	Logística - pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1520002	Gerència - pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1520003	Intervenció - pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1520004	Qualitat - Pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1520005	Recursos Humans - pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1520006	Secretaria General - pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1520007	Síndic de greuges- pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1530000	Complements per disponibilitat	1,00		1,00					1,00
11000	92000	1600000	Alcaldia - Seguretat Social	76.367,94		76.367,94	75.648,77	75.648,77	69.652,33	5.996,44	719,17
11000	92000	1600001	Logística - Seguretat Soc.	242.919,78		242.919,78	227.278,30	227.278,30	209.885,69	17.392,61	15.641,48
11000	92000	1600002	Gerència - Seguretat Social	140.219,04		140.219,04	140.188,69	140.188,69	129.067,57	11.121,12	30,35
11000	92000	1600003	Intervenció - Seguretat Social	34.893,96		34.893,96	34.640,10	34.640,10	31.782,60	2.857,50	253,86
11000	92000	1600004	Qualitat - Seguretat Social	60.342,72		60.342,72	57.864,51	57.864,51	53.788,12	4.076,39	2.478,21
11000	92000	1600005	Recursos Humans - Seguretat Social	182.658,04	339,68	182.997,72	223.673,16	223.673,16	208.170,86	15.502,30	-40.675,44
11000	92000	1600006	Secretaria General - Seguretat Social	163.729,80		163.729,80	170.748,18	170.748,18	155.056,64	15.691,54	-7.018,38
11000	92000	1600007	Síndic de greuges- Seguretat Social	18.247,08		18.247,08	18.483,26	18.483,26	16.958,67	1.524,59	-236,18
11000	92000	1620400	Alcaldia - Fons Social	1,00		1,00	3.007,32	3.007,32	694,32	2.313,00	-3.006,32
			Suma	27.788.445,40	588.693,42	28.377.138,82	27.546.974,79	27.402.053,17	26.026.620,42	1.375.432,75	975.085,65

(2013)

Pàg.

11

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11000	92000	1620401	Logística - Fons Social	1,00		1,00	10.450,10	10.450,10	1.996,17	8.453,93	-10.449,10
11000	92000	1620402	Gerència - Fons Social	1,00		1,00	5.918,47	5.918,47	1.215,06	4.703,41	-5.917,47
11000	92000	1620403	Intervenció - Fons Social	1,00		1,00	938,04	938,04	173,60	764,44	-937,04
11000	92000	1620404	Qualitat - Fons Social	1,00		1,00	3.391,51	3.391,51	608,30	2.783,21	-3.390,51
11000	92000	1620405	Recursos Humans - Fons Social	167.601,00		167.601,00	11.950,89	11.950,89	4.135,87	7.815,02	155.650,11
11000	92000	1620406	Secretaria General - Fons Social	1,00		1,00	4.503,06	4.503,06	1.215,06	3.288,00	-4.502,06
11000	92000	1620407	Síndic de greuges - fons social	1,00		1,00	481,85	481,85	86,80	395,05	-480,85
11000	92000	2270600	Estudis i treballs tècnics RRHH	20.000,00	-6.544,89	13.455,11	13.189,00	3.751,00	2.904,00	847,00	9.704,11
11000	92300	1100900	Estadística - p. eventual	1,00		1,00					1,00
11000	92300	1100901	Informació i com. - p. eventual	62.129,36		62.129,36	63.118,33	63.118,33	62.129,36	988,97	-988,97
11000	92300	1100902	Prensa - p. eventual	48.000,12		48.000,12	48.749,23	48.749,23	48.000,12	749,11	-749,11
11000	92300	1200900	Estadística - Bàs. funci. plantilla	113.732,52		113.732,52	113.690,49	113.690,49	112.046,64	1.643,85	42,03
11000	92300	1200901	Informació i com. - bàs. func. plantilla	51.151,22		51.151,22	57.078,71	57.078,71	56.305,12	773,59	-5.927,49
11000	92300	1200902	Prensa - bàs. funci. plantilla	15.602,92		15.602,92	15.132,07	15.132,07	14.952,79	179,28	470,85
11000	92300	1210900	Estadística - compl. funcio. plantilla	146.450,40		146.450,40	147.618,46	147.618,46	144.709,84	2.908,62	-1.168,06
11000	92300	1210901	Informació i com. - compl. func. planti.	92.412,16		92.412,16	106.554,95	106.554,95	104.733,22	1.821,73	-14.142,79
11000	92300	1210902	Prensa - compl. fun. plantilla	22.689,78		22.689,78	22.172,77	22.172,77	21.744,37	428,40	517,01
11000	92300	1300000	Estadística - p. laboral plantilla	130.480,43		130.480,43	135.764,20	135.764,20	130.480,43	5.283,77	-5.283,77
11000	92300	1300001	Informació i com. - p. laboral plantilla	68.862,14		68.862,14	48.242,82	48.242,82	46.874,97	1.367,85	20.619,32
11000	92300	1300002	Prensa - p. laboral plantilla	77.066,72		77.066,72	79.954,12	79.954,12	77.250,78	2.703,34	-2.887,40
11000	92300	1300100	Estadística - hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
11000	92300	1300101	Informació i com. - hores extres laboral	1,00		1,00					1,00
11000	92300	1300102	Prensa - Hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
11000	92300	1310000	Estadística - p. laboral temporal	1,00		1,00					1,00
11000	92300	1310001	Informació i com. - p. laboral temporal	36.421,02		36.421,02	37.626,64	37.626,64	36.419,00	1.207,64	-1.205,62
11000	92300	1310002	Prensa - p. laboral temporal	1,00		1,00					1,00
11000	92300	1430000	Estadística - retr. altre personal	1,00		1,00					1,00
11000	92300	1430001	Informació i com. - retr. altre personal	1,00		1,00					1,00
11000	92300	1430002	Prensa - Retribucions altre personal	1,00		1,00					1,00
11000	92300	1500000	Estadística - productivitat	66.040,81		66.040,81	65.535,12	65.535,12	65.535,12		505,69
11000	92300	1500001	Informació i com. - productivitat	42.262,42		42.262,42	39.517,44	39.517,44	39.517,44		2.744,98
11000	92300	1500002	Prensa - productivitat	14.849,46		14.849,46	14.588,48	14.588,48	14.588,48		260,98
11000	92300	1510000	Estadística - ampli. horari funcionaris	1,00		1,00					1,00
11000	92300	1510001	Informació i com. - Ampl. horari funcio.	1,00		1,00					1,00
11000	92300	1510002	Prensa - ampli. horari funcionaris	1,00		1,00					1,00
11000	92300	1520000	Estadística - pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	92300	1520001	Informació i com. - pla de carrera	1,00		1,00					1,00
			Suma	28.964.217,88	582.148,53	29.546.366,41	28.593.141,54	28.438.781,92	27.014.242,96	1.424.538,96	1.107.584,49

(2013)

Pàg.

12

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11000	92300	1520002	Prensa - Pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	92300	1600000	Estadística - Seguretat Social	128.461,29		128.461,29	129.848,55	129.848,55	119.174,64	10.673,91	-1.387,26
11000	92300	1600001	Informació i com. - seguretat social	90.562,92		90.562,92	92.366,43	92.366,43	84.845,83	7.520,60	-1.803,51
11000	92300	1600002	Prensa - Seguretat Social	48.233,52		48.233,52	48.457,44	48.457,44	45.607,26	2.850,18	-223,92
11000	92300	1620400	Estadística - Fons Social	1,00		1,00	1.329,40	1.329,40	260,40	1.069,00	-1.328,40
11000	92300	1620401	Informació i com. - fons social	1,00		1,00	2.873,30	2.873,30	608,30	2.265,00	-2.872,30
11000	92300	1620402	Prensa - Fons Social	1,00		1,00	1.038,30	1.038,30	346,39	691,91	-1.037,30
11000	92500	1100900	Atenció Ciutadana - p. eventual	1,00		1,00					1,00
11000	92500	1200900	Atenció Ciutadana - bàs. fun. plantilla	161.978,85		161.978,85	186.780,65	186.780,65	183.974,77	2.805,88	-24.801,80
11000	92500	1210900	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	230.259,49		230.259,49	270.369,02	270.369,02	264.972,74	5.396,28	-40.109,53
11000	92500	1300000	Atenció Ciutadana - p. laboral plantilla	214.891,41		214.891,41	197.445,23	197.445,23	190.348,01	7.097,22	17.446,18
11000	92500	1300100	Atenció Ciutadana - hores extres laboral	1,00		1,00					1,00
11000	92500	1310000	Atenció Ciutadana - p. laboral temporal	1,00		1,00					1,00
11000	92500	1310001	Contractació personal suport taulell	15.000,00	-15.000,00						
11000	92500	1430000	Atenció Ciutadana - retr. altre personal	1,00		1,00					1,00
11000	92500	1500000	Atenció Ciutadana - productivitat	115.923,54		115.923,54	120.612,66	120.612,66	120.612,66		-4.689,12
11000	92500	1510000	Atenció Ciutadana - Ampl. horari funcio.	1,00		1,00					1,00
11000	92500	1520000	Atenció Ciutadana - pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	92500	1600000	Atenció Ciutadana - Seguretat Social	200.794,37		200.794,37	221.992,11	221.992,11	203.831,24	18.160,87	-21.197,74
11000	92500	1620400	Atenció Ciutadana - Fons Social	1,00		1,00	9.123,53	9.123,53	1.735,80	7.387,73	-9.122,53
11000	93100	1100900	Economia - personal eventual	80.000,06		80.000,06	81.307,90	81.307,90	80.000,06	1.307,84	-1.307,84
11000	93100	1200900	Economia - bàs. funcion. plantilla	155.707,67		155.707,67	142.123,74	142.123,74	140.013,75	2.109,99	13.583,93
11000	93100	1210900	Economia - compl. funcion. planti.	247.579,08		247.579,08	251.219,12	251.219,12	246.673,37	4.545,75	-3.640,04
11000	93100	1300000	Economia - p. laboral plantilla	31.992,32		31.992,32	33.279,80	33.279,80	31.989,90	1.289,90	-1.287,48
11000	93100	1300100	Economia - hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
11000	93100	1310000	Economia - p. laboral temporal	1,00		1,00					1,00
11000	93100	1430000	Economia - retr. altre personal	35.941,90		35.941,90	42.584,47	42.584,47	42.036,67	547,80	-6.642,57
11000	93100	1500000	Economia - productivitat	67.811,85		67.811,85	63.718,66	63.718,66	63.718,66		4.093,19
11000	93100	1510000	Economia - amplia. horari funciona.	1,00		1,00					1,00
11000	93100	1520000	Economia - pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	93100	1600000	Economia - Seguretat Social	162.385,79		162.385,79	156.388,61	156.388,61	145.847,06	10.541,55	5.997,18
11000	93100	1620400	Economia - Fons Social	1,00		1,00	11.191,25	11.191,25	1.909,38	9.281,87	-11.190,25
11000	93400	1100900	Tresoreria - personal eventual	1,00		1,00					1,00
11000	93400	1200900	Tresoreria - bàs. fun. plantilla	97.629,64		97.629,64	88.614,28	88.614,28	87.411,80	1.202,48	9.015,36
11000	93400	1210900	Tresoreria - compl. fun. plantilla	145.542,06		145.542,06	138.932,78	138.932,78	136.768,93	2.163,85	6.609,28
11000	93400	1300000	Tresoreria - personal laboral plantilla	1,00		1,00					1,00
11000	93400	1300100	Tresoreria- hores extres laborals	1,00		1,00					1,00
			Suma	31.194.932,64	567.148,53	31.762.081,17	30.884.738,77	30.730.379,15	29.206.930,58	1.523.448,57	1.031.702,02

(2013)

Pàg.

13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11000	93400	1310000	Tresoreria- p. laboral temporal	1,00		1,00					1,00
11000	93400	1430000	Tresoreria- retribucions altre personal	22.920,32		22.920,32	385,95	385,95		385,95	22.534,37
11000	93400	1500000	Tresoreria - productivitat	20.588,76		20.588,76	20.478,48	20.478,48	20.478,48		110,28
11000	93400	1510000	Tresoreria - amp. horari funcionaris	1,00		1,00					1,00
11000	93400	1520000	Tresoreria- pla de carrera	1,00		1,00					1,00
11000	93400	1600000	Tresoreria - Seguretat Social	75.990,24		75.990,24	63.295,78	63.295,78	58.455,00	4.840,78	12.694,46
11000	93400	1620400	Tresoreria - Fons Social	1,00		1,00	3.624,30	3.624,30	608,30	3.016,00	-3.623,30
11100	13200	2120000	Manteniment i reposició alarmes intrusió edificis municipals	35.000,00	-1.871,20	33.128,80	32.914,55	32.788,74	21.351,76	11.436,98	340,06
11100	15500	2130001	Manteniment preventiu instal·lacions audiovisuals	7.000,00		7.000,00	2.448,07	2.448,07	2.448,07		4.551,93
11100	15500	2130002	Manteniment preventiu control accessos i càmeres seguretat.	4.000,00		4.000,00	3.636,50	3.159,07	92,69	3.066,38	840,93
11100	16200	2120000	Lloguer de contenidors i servei de recollida i destrucció	4.000,00		4.000,00	3.100,00	2.552,83	2.343,07	209,76	1.447,17
11100	16200	2199000	Reposició i reciclatge dels contenidors higiènics	1.800,00		1.800,00	1.358,50	1.358,50	1.358,50		441,50
11100	92000	2120001	Comunitats de propietaris	26.001,00		26.001,00	25.980,16	17.855,10	17.855,10		8.145,90
11100	92000	2120002	Previsió de retolacions diverses	6.000,00		6.000,00	310,96	51,30	51,30		5.948,70
11100	92000	2220100	Gestió correspondència	125.000,00		125.000,00	79.498,88	63.799,37	55.591,27	8.208,10	61.200,63
11100	92000	2270600	Actuacions pel compliment normatiu	25.000,00		25.000,00	4.840,00				25.000,00
11100	92000	2270601	Revisions i actualitzacions Plans emergència	10.000,00		10.000,00					10.000,00
11100	92000	2270602	Redacció Plans autoprotecció Escoles Bressol.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
11122	92000	2120000	Manteniment integral ajuntament		195,03	195,03	195,03	195,03	195,03		
11122	92000	2220100	Gestió correspondència		161,50	161,50	161,50				161,50
11200	92000	2260900	Seguretat i salut laboral	7.500,00		7.500,00	7.500,00	6.779,63	5.662,80	1.116,83	720,37
11200	92000	2269900	Seguretat i salut laboral	1.773,00		1.773,00	1.764,60	1.764,60	564,60	1.200,00	8,40
11200	92000	2279900	Prevenició de riscos laborals	24.756,00		24.756,00	24.764,40	24.764,40	22.383,34	2.381,06	-8,40
11222	92000	2279900	Prevenició de riscos laborals		171,78	171,78	171,78	0,05		0,05	171,73
11300	32000	4800000	Conveni pràctiques amb institucions	37.650,00		37.650,00	30.554,98	29.339,85	29.339,85		8.310,15
11300	92000	2260700	Serveis externs i consultories	600,00		600,00					600,00
11300	92000	2270600	Serveis externs i consultories	6.000,00		6.000,00	3.692,96	3.692,96	3.517,40	175,56	2.307,04
11300	92000	2279900	Serveis externs i consultories	63.500,00	15.000,00	78.500,00	46.056,89	46.056,85	43.461,70	2.595,15	32.443,15
11300	92000	2312000	Dietes i desplaçaments	6.000,00		6.000,00	4.790,06	4.779,56	4.223,50	556,06	1.220,44
11322	32000	4800000	Conveni pràctiques amb institucions		1.035,78	1.035,78	1.035,78	501,52	501,52		534,26
11322	92000	2260700	Serveis externs i consultories		242,65	242,65	242,65	242,65	242,65		
11322	92000	2279900	Serveis externs i consultories		48,89	48,89	48,89	48,89	48,89		
11400	92000	1620000	Pla de Formació	25.000,00	8.850,00	33.850,00	31.599,10	30.939,10	30.939,10		2.910,90
			Suma	31.751.015,96	590.982,96	32.341.998,92	31.279.189,52	31.091.281,73	29.528.644,50	1.562.637,23	1.250.717,19

(2013)

Pàg.

14

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
12000	46200	2270600	Observatori Sociològic	51.271,18		51.271,18	51.271,18	21.747,18	21.747,18		29.524,00
12000	92000	2260200	Publicitat	108.421,00		108.421,00	118.532,62	116.931,71	107.713,79	9.217,92	-8.510,71
12000	92400	2260600	Constitució i impuls consells participació ciutadana	1.800,00		1.800,00					1.800,00
12000	92400	2269900	Despeses participació ciutadana en plans municipals	9.015,00		9.015,00	3.854,20	3.422,24	3.422,24		5.592,76
12000	92400	2269901	Participació ciutadana xarxes socials	13.500,00		13.500,00	12.826,00	12.826,00	6.413,00	6.413,00	674,00
12000	92500	2160000	Manteniment quioscos d'informació multimèdia	11.250,00		11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00		
12000	92500	2260200	Accions comunicatives institucionals	64.912,00	2.182,50	67.094,50	75.878,14	54.729,61	39.362,42	15.367,19	12.364,89
12000	92500	2279900	Manteniment servei atenció telefònica 010	226.924,00		226.924,00	202.367,93	201.395,47	184.263,95	17.131,52	25.528,53
12022	46200	2270600	Observatori Sociològic		18.213,00	18.213,00	18.213,00	18.213,00	18.213,00		
12022	92400	2269901	Participació ciutadana xarxes socials		5.972,40	5.972,40	5.972,40	5.972,40	5.972,40		
12022	92500	2279900	Manteniment servei atenció telefònica 010		5.393,65	5.393,65	5.393,65	5.393,65	5.393,65		
13000	15100	2260400	Defensa jurídica	179.350,00	-179.350,00						
13022	15100	2260400	Defensa jurídica		26.154,99	26.154,99	26.154,99	16.493,87	16.493,87		9.661,12
20000	15000	2279900	Execucions subsidiaries		277.426,51	277.426,51	17.238,55	12.634,32	12.634,32		264.792,19
20000	15100	2260400	Defensa Jurídica		10.965,43	10.965,43	9.123,81	9.123,81	7.393,77	1.730,04	1.841,62
20000	15100	6090000	Urbanització camí de Can Pagan		421.717,43	421.717,43					421.717,43
20000	15100	6090001	Urbanització sector Bell Indret		20.449,00	20.449,00					20.449,00
20000	15100	6190000	Rehabilitació Celler Cooperatiu		4.343,57	4.343,57	4.343,57	4.343,57	4.343,57		
20000	15500	6370000	Adequació nova seu policia		10.352,00	10.352,00	10.352,00	8.772,50	8.772,50		1.579,50
20000	16100	6190000	Clavegueram Parc Central		155.619,44	155.619,44	101.738,00	101.738,00	101.738,00		53.881,44
20000	16100	6190001	Millora xarxa clavegueram sector A Can Cortes		27.763,45	27.763,45					27.763,45
20000	17000	6190000	Parc de Sant Cebrià		83.852,53	83.852,53	65.339,84				83.852,53
20000	17900	6090000	Xarxa descentralitzada d'energies renovables		18.150,00	18.150,00	18.150,00				18.150,00
20000	33000	6190000	Adequació sala Casal Joves Masia Torreblanca		13.989,48	13.989,48	13.989,48	13.989,48		13.989,48	
20000	33200	6320000	Inversió adequació biblioteca	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
20000	92000	6320000	Serveis energètics edif. Mpals		74.863,50	74.863,50					74.863,50
20020	15100	6090001	Pressupost lliure disposició Mirasol		19.311,90	19.311,90	19.311,90	19.311,90	19.311,90		
20020	15100	6090002	Pressupost lliure disposició La Floresta		5.120,01	5.120,01	5.120,01	2.060,39		2.060,39	3.059,62
20020	15100	6090003	Pressupost lliure disposició Les Planes		177.951,23	177.951,23	67.794,77	67.794,76	67.794,76		110.156,47
20020	15100	6250000	Millora de la climatització de l'Edifici de l'Ajuntament		195.695,64	195.695,64					195.695,64
20020	45400	6190000	Pla Millora de carrers		37.459,26	37.459,26	21.820,92	1.318,36		1.318,36	36.140,90
20020	92000	6320000	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.		21.588,82	21.588,82	21.588,82	21.588,82	21.588,82		
20021	15100	6090002	Pressupost de lliure disposició La Floresta		134.165,00	134.165,00	118.945,89	118.078,35	118.078,35		16.086,65
			Suma	33.417.459,14	2.180.333,70	35.597.792,84	33.305.761,19	31.940.411,12	30.310.545,99	1.629.865,13	3.657.381,72

(2013)

Pàg.

15

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20021	16200	2270600	Control i Auditoria Neteja Viària i RSU		9.178,76	9.178,76	9.178,76	9.178,76	9.178,76		
20021	45400	6190000	Pla millora de carrers		13.669,65	13.669,65	13.669,65				13.669,65
20021	45400	8300001	EXECUCIONS SUBSIDIARIES		1.833,20	1.833,20					1.833,20
20022	92000	6320000	Reparacions Edificis Municipals (CMSC)		29.594,18	29.594,18	29.594,18	29.594,18	29.594,18		
20028	15000	2260901	Gestió Concessió Connexions de clavegueram		20.908,39	20.908,39	20.908,39				20.908,39
20029	15000	2260901	GESTIO CONCESSIO CONNEXIONS DE CLAVEGUERAM		6.064,26	6.064,26	6.064,26				6.064,26
20029	15100	6090002	PRESSUPOST DE LLIURE DISPOSICIO LA FLORESTA		160,31	160,31					160,31
20100	13300	2270600	Manteniment Pla de mobilitat urbana	24.300,00		24.300,00	23.928,23	23.705,10	23.705,10		594,90
20100	15500	2130002	Mant. senyalització horitzontal	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	39.696,02	39.669,99	39.669,99		330,01
20100	15500	2130003	Mant. senyalització vertical	25.000,00	20.000,00	45.000,00	44.920,26	41.876,40	28.300,18	13.576,22	3.123,60
20122	13300	2270600	Manteniment Pla de mobilitat urbana		3.961,42	3.961,42	3.961,42	3.888,82	3.888,82		72,60
20122	13300	6190000	Pla de Mobilitat		5.378,61	5.378,61	5.378,61	5.218,43	5.218,43		160,18
20122	15500	6230000	Marques viàries i senyalització		27.356,89	27.356,89	25.473,90	25.473,90	25.473,90		1.882,99
20200	44000	2269900	Quotes Associacions	9.391,97	446,17	9.838,14	9.838,14	9.838,14	9.838,14		
20200	44000	2279900	Concessió servei transport públic	2.623.821,69	-2.623.821,69						
20200	44000	4720000	Concessió servei transport públic		2.779.871,60	2.779.871,60	2.779.871,60	2.669.510,83	2.318.073,67	351.437,16	110.360,77
20200	44100	2130000	Manteniment instal·lacions transport urbà	28.470,15	13.503,92	41.974,07	36.199,26	8.056,00	1.773,68	6.282,32	33.918,07
20200	44200	6480000	Leasing vehicles transport urbà	332.677,44		332.677,44	309.754,56	280.738,24	255.245,32	25.492,92	51.939,20
20222	44000	2279900	Concessió servei transport públic								
20222	44000	4720000	CONCESSIÓ SERVEI TRANSPORT PÚBLIC		153.452,10	153.452,10	153.452,10	153.452,10	153.452,10		
20222	44200	6480000	Leasing vehicles transport urbà		47.534,93	47.534,93	26.714,74	25.810,06	25.810,06		21.724,87
20300	15500	2030000	Gestió manteniment via pública-lloguer maquinari	20.000,00		20.000,00	8.644,50	7.817,96	3.064,60	4.753,36	12.182,04
20300	15500	2100000	Gestió manteniment via pública	205.281,86	-15.416,37	189.865,49					189.865,49
20300	15500	2219900	Gestió manteniment via pública-subministraments	287.875,00	-48.000,00	239.875,00	397.797,48	350.418,52	303.149,99	47.268,53	-110.543,52
20300	15500	6190000	Inversió de reposició via pública	1.120.000,00	-22.742,07	1.097.257,93	984.445,26	953.725,70	946.423,45	7.302,25	143.532,23
20300	32000	2120000	Mant. edificis ensenyament	35.000,00	10.000,00	45.000,00	45.922,78	37.522,57	34.075,51	3.447,06	7.477,43
20300	32000	2130000	Manteniment instal·lacions municipals	1.500,00		1.500,00	272,25	272,25	272,25		1.227,75
20300	33100	2120000	Mant. edificis culturals	12.000,00		12.000,00	12.786,59	12.657,23	11.663,37	993,86	-657,23
20300	33300	2130000	Manteniment equips audiovisuals Museu	1.297,63		1.297,63	1.297,63	1.297,62	973,21	324,41	0,01
20300	34200	2120000	Mant. edificis esportius	12.000,00	6.000,00	18.000,00	16.339,33	15.593,22	14.356,53	1.236,69	2.406,78
20300	92000	2120000	Mant. edificis administratius	30.000,00	15.459,79	45.459,79	45.436,21	43.176,77	29.139,16	14.037,61	2.283,02
20322	15500	2030000	Gestió manteniment via pública-lloguer maquinari		1.142,16	1.142,16					1.142,16
20322	15500	2100000	Gestió manteniment via pública		153,41	153,41	153,41	153,41	153,41		
			Suma	38.246.074,88	2.616.023,32	40.862.098,20	38.357.460,71	36.689.057,32	34.583.039,80	2.106.017,52	4.173.040,88

(2013)

Pàg.

16

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20322	15500	2219900	Gestió manteniment Via Pública-subministrament		12.771,92	12.771,92	12.771,92	12.771,92	11.976,42	795,50	
20322	32000	2120000	Manteniment edificis ensenyament		2.583,59	2.583,59	2.583,59				2.583,59
20322	92000	2120000	Manteniment edificis administratius		1.140,09	1.140,09	1.140,09	1.140,09	1.140,09		
20400	13000	6220000	Reversió definitiva Club Muntanyenc		1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00		
20400	16100	2100000	Contracte de servei de clavegueram	483.199,51		483.199,51	483.199,51	197.189,08	197.111,79	77,29	286.010,43
20400	16100	2100001	Convenis manteniment clavegueram	65.773,97	-19.602,00	46.171,97	3.431,90	1.064,97	1.064,97		45.107,00
20400	16100	2130000	Manteniment EDARS i EBARS	94.153,78		94.153,78	78.074,84	64.183,57	59.625,91	4.557,66	29.970,21
20400	92000	2120000	Manteniment integral ajuntament	119.700,00		119.700,00	107.409,71	103.340,05	85.520,76	17.819,29	16.359,95
20400	92000	6190000	Inversions de reposició ajuntament	40.000,00		40.000,00	38.333,64	21.705,32		21.705,32	18.294,68
20422	16100	2100000	Altres gestions manteniment clavegueram		97.404,07	97.404,07	97.404,07	57.815,94	57.815,94		39.588,13
20422	16100	2130000	Manteniment bombeig redisuals		4.351,23	4.351,23	4.351,23	4.351,23	4.351,23		
20422	16100	2130001	Manteniment depuradora		2.868,80	2.868,80	2.868,80	2.868,80	2.868,80		
20422	92000	2120000	Comunitats de propietaris		861,91	861,91	861,91	861,91	861,91		
20500	16100	6090000	Inversió depuradora Sol i Aire	801.020,00		801.020,00	440.125,94				801.020,00
20500	16100	6290000	Inversió EBARS Can Borral i connexió a l'EDAR de Vallvidrera	653.400,00		653.400,00					653.400,00
20500	16200	2270000	Gestió Eliminació de Residus	180.000,00		180.000,00	181.035,88	46.604,35	41.959,61	4.644,74	133.395,65
20500	16500	2130001	Manteniment correctiu enllumenat públic - material	287.602,16	-58.706,34	228.895,82	173.575,10	173.490,80	173.490,80		55.405,02
20500	16500	2211200	Manteniment correctiu enllumenat públic - material	149.519,34	-148.483,46	1.035,88					1.035,88
20500	16500	2279900	Pla d'enllumenat públic	998.591,16		998.591,16	998.591,16	998.591,16	915.375,34	83.215,82	
20500	92000	2120000	Manteniment extintors	42.090,00	4.658,02	46.748,02	46.062,23	43.290,29	24.106,14	19.184,15	3.457,73
20522	15500	6190000	Pla millores municipi		513.886,69	513.886,69	475.115,57	375.730,32	374.707,82	1.022,50	138.156,37
20522	16200	2270000	Gestió Eliminació de Residus		3.012,36	3.012,36	3.012,36	3.012,36	3.012,36		
20522	17200	4800294	Subvencions compostatge domèstic a Sant Cugat		207,69	207,69	207,69	207,69	118,40	89,29	
20600	13000	2210000	consums electricitat-seguretat ciutadana	33.164,82	548,28	33.713,10	30.181,81	30.181,81	18.800,28	11.381,53	3.531,29
20600	13000	2210100	consums aigua-seguretat ciutadana	643,75		643,75	362,93	362,93	205,68	157,25	280,82
20600	16500	2210000	consums electricitat-via pública	980.528,00	35.554,97	1.016.082,97	1.054.545,64	1.054.545,63	886.284,63	168.261,00	-38.462,66
20600	17100	2210100	consums aigua Via Pública	238.187,50	-20.000,00	218.187,50	183.536,94	183.536,94	105.079,65	78.457,29	34.650,56
20600	32000	2210000	consums electricitat-Edificis ensenyament	224.175,17	42.387,95	266.563,12	257.672,42	257.672,42	215.796,33	41.876,09	8.890,70
20600	32000	2210100	consums aigua-Edificis Ensenyament	50.212,50	33.888,78	84.101,28	75.389,69	75.389,69	60.643,55	14.746,14	8.711,59
20600	32000	2210200	consums gas- Edificis ensenyament	264.347,91	71.754,41	336.102,32	300.032,98	300.032,98	294.110,36	5.922,62	36.069,34
20600	33000	2210000	consums electricitat-Edificis Culturals i cívics	102.666,25	123.567,25	226.233,50	311.059,94	311.059,94	259.256,15	51.803,79	-84.826,44
20600	33000	2210100	consums aigua- Edificis culturals i c. cívics	12.875,00	12.000,00	24.875,00	19.225,95	19.225,95	14.669,10	4.556,85	5.649,05
20600	33000	2210200	consums gas- Edificis culturals i c. cívics	25.850,41	12.828,79	38.679,20	30.536,32	30.536,32	29.060,87	1.475,45	8.142,88
20600	34200	2210000	consums electricitat-instal.lacions esportives	90.131,54	18.008,92	108.140,46	107.697,88	107.697,88	92.245,27	15.452,61	442,58
			Suma	44.183.907,65	4.623.517,24	48.807.424,89	45.137.860,35	42.427.519,66	39.774.299,96	2.653.219,70	6.379.905,23

(2013)

Pàg.

17

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20600	34200	2210100	consums aigua-Instal.lacions esportives	40.556,25	11.699,87	52.256,12	39.189,85	39.189,85	23.773,65	15.416,20	13.066,27
20600	34200	2210200	consum gas- instal.lacions esportives	47.870,33	7.276,53	55.146,86	51.292,83	51.292,83	47.481,00	3.811,83	3.854,03
20600	43100	2210000	consums electricitat-mercats	104.433,74	43.570,66	148.004,40	123.936,54	123.936,54	91.545,29	32.391,25	24.067,86
20600	43100	2210100	consums aigua-Mercats	32.187,50	-20.000,00	12.187,50	3.860,51	3.860,51		3.860,51	8.326,99
20600	92000	2120001	Compliment normatiu inst baixa tensió	14.800,00		14.800,00	14.826,04	13.036,98	5.677,00	7.359,98	1.763,02
20600	92000	2120002	Mant instal Ciutat Esportiva	1.101,88		1.101,88	1.061,96	1.061,96	1.061,96		39,92
20600	92000	2160000	Programa gestió consums	1.591,35		1.591,35	4.759,65	4.759,65	1.587,47	3.172,18	-3.168,30
20600	92000	2210000	consums electricitat-Edificis administratius	323.630,61	77.683,01	401.313,62	354.758,82	354.758,82	273.535,58	81.223,24	46.554,80
20600	92000	2210100	consums aigua- Edificis Administratius	25.750,00	-6.107,94	19.642,06	16.171,86	16.171,86	11.290,81	4.881,05	3.470,20
20600	92000	2210200	consums gas- Edificis administratius	18.258,79		18.258,79	22.683,10	22.683,10	21.779,48	903,62	-4.424,31
20622	31300	2279900	manteniment edificis municipals		1.845,46	1.845,46	1.845,46	1.845,46	1.845,46		
20622	32100	2130000	Manteniment ascensors ensenyament		2.082,68	2.082,68	2.082,68	2.082,67	114,27	1.968,40	0,01
20622	33000	2130000	Manteniment ascensors Centres Socials		1.466,98	1.466,98	1.466,98	1.466,98	1.466,98		
20622	92000	2120000	Manteniment edificis administratius		3.245,22	3.245,22	3.245,22				3.245,22
20700	16200	2270005	Millores al servei de recollida - comerç	32.081,37		32.081,37					32.081,37
20700	17200	2260900	Actuacions per minimitzar la generació de residus	2.250,00	945,00	3.195,00	4.542,88	3.930,08	3.930,08		-735,08
20700	17200	2260901	Festa Major sostenible	945,00	-945,00						
20700	17200	2269900	Actuacions per minimitzar la generació de residus	1.350,00		1.350,00					1.350,00
20800	32100	2130000	Mant ascensors ensenyament	12.483,09		12.483,09	12.336,82	11.152,50	10.272,07	880,43	1.330,59
20800	32400	2130000	Mant ascensors conservatori	8.049,29		8.049,29	7.920,15	7.263,27	7.263,27		786,02
20800	32400	2130001	Contracte manteniment Casa Monaco -Escola d'Art	2.646,13		2.646,13	2.613,60	2.395,80	2.395,80		250,33
20800	33000	2130000	Mant ascensors centres socials	11.846,13		11.846,13	11.354,10	11.354,04	11.354,04		492,09
20800	33200	2130000	Mant. Ascensors Biblioteca Mirasol	2.517,05		2.517,05	2.323,20	2.323,20	2.323,20		193,85
20800	33300	2130000	Mant ascensors centres culturals	5.797,09		5.797,09	5.936,70	5.401,83	5.401,83		395,26
20800	92000	2120000	Mant. ascensors edificis administratius	16.111,21		16.111,21	13.846,40	11.316,33	10.145,76	1.170,57	4.794,88
20900	16200	2270000	Concessió servei neteja viària i recollida d'escombraries	7.460.456,43	-187.339,40	7.273.117,03	7.208.456,61	7.140.507,23	6.535.199,39	605.307,84	132.609,80
20900	16200	2270001	Concessió recollida de voluminosos i cartró comerç	560.856,62		560.856,62	531.645,72	531.645,72	487.341,91	44.303,81	29.210,90
20900	16200	2270002	Concessió recollida fracció llenyosa	124.433,26		124.433,26	124.864,56	124.864,56	114.459,18	10.405,38	-431,30
20900	16200	2270003	Concessió neteja viària i recollida d'escombraries	111.512,04		111.512,04					111.512,04
20900	16200	2270004	Revisió de preus de la concessió	14.513,62		14.513,62					14.513,62
20900	16200	2270005	Gestió punts verds	163.821,86	71.775,16	235.597,02	261.166,46	261.166,46	245.581,49	15.584,97	-25.569,44
20900	16500	2130000	Manteniment preventiu enllumenat públic	727.176,96	402.012,61	1.129.189,57	1.258.167,49	1.171.773,88	949.341,27	222.432,61	-42.584,31
20900	92000	2130000	Concessió mant calefacció, ACS i Climat	932.955,77	-165.782,91	767.172,86	620.266,26	466.980,95	448.063,80	18.917,15	300.191,91
			Suma	54.985.891,02	4.866.945,17	59.852.836,19	55.844.482,80	52.815.742,72	49.088.532,00	3.727.210,72	7.037.093,47

(2013)

Pàg.

18

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20900	92000	2270000	Gestió concessió neteja edificis	2.442.490,88	619.619,68	3.062.110,56	3.062.110,56	3.062.110,56	2.806.934,68	255.175,88	
20922	16200	2270001	Concessió recollida de voluminosos i cartró comerç		7.641,32	7.641,32	7.641,32	7.641,32	7.641,32		
20922	92000	2130000	Gestió Concessió Subministrament		119.458,28	119.458,28	119.458,28	96.791,77	96.791,77		22.666,51
21000	15100	2090000	Planejament urbanístic	300,00		300,00	408,22	408,22	408,22		-108,22
21000	15100	2270600	Planejament urbanístic	52.000,00	22.000,00	74.000,00	50.864,50	50.864,50	32.161,80	18.702,70	23.135,50
21000	15100	6000000	Expropiacions	4.100.000,00	2.795.749,21	6.895.749,21	6.895.749,21	6.895.749,21	1.602.019,60	5.293.729,61	
21000	15100	6230000	Soterrament línies alta tensió		57.547,15	57.547,15	57.547,15	57.547,15	57.547,15		
21022	15100	2270600	Planejament urbanístic		8.437,30	8.437,30	8.437,30	451,30		451,30	7.986,00
21022	15100	6090000	Millora connexió Can Ametller		299.783,79	299.783,79					299.783,79
21022	15100	6230000	Soterrament línies alta tensió		900.000,00	900.000,00	518.377,30	46.937,33	46.937,33		853.062,67
21022	15100	8300000	Execucions subsidiaries		214.112,57	214.112,57	48.186,32	17.853,60	17.853,60		196.258,97
22000	15100	2269900	Lliure disposició ordinari La Floresta	8.000,00		8.000,00					8.000,00
22000	15100	2269901	Lliure disposició ordinari Les Planes	8.000,00		8.000,00	1.792,25	1.792,25	1.792,25		6.207,75
22000	15100	2269902	Lliure disposició ordinari Mira-Sol	8.000,00		8.000,00	313,39	287,98	287,98		7.712,02
22000	15100	6000001	Urbanització Capella de Sant Joan	2.466.500,00		2.466.500,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00		2.460.934,00
22000	15100	6090000	Lliure disposició La Floresta	72.000,00		72.000,00					72.000,00
22000	15100	6090001	Lliure disposició Les Planes	72.000,00		72.000,00					72.000,00
22000	15100	6090002	Lliure disposició Mira-Sol	72.000,00		72.000,00	20.254,36	17.621,40	11.464,92	6.156,48	54.378,60
22021	92000	2120000	manteniment edificis municipals		3.607,79	3.607,79	3.607,79	3.607,78	3.607,78		0,01
22022	15100	6000000	Urbanització Sector Muntanyesa Nord		323.314,07	323.314,07	258.926,97	258.926,97	258.926,97		64.387,10
22022	15100	6090000	Lliure disposició La Floresta		100.000,00	100.000,00	52.663,48	52.663,48	52.663,48		47.336,52
22022	15100	6090001	Lliure disposició Les Planes		100.000,00	100.000,00	46.743,64	46.743,64	35.126,53	11.617,11	53.256,36
22022	15100	6090002	Lliure disposició Mira-Sol		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
23000	17000	2269900	Organització CONAMA Local 2013	15.000,00	-11.607,46	3.392,54	1.897,28	1.897,28		1.897,28	1.495,26
23000	17200	2270600	Pla lluita contra canvi climàtic	1.825,00	19.602,00	21.427,00	20.670,12	5.968,62	5.968,62		15.458,38
23100	13500	2260200	Campanyes de comunicació de medi ambient	2.700,00	5.275,13	7.975,13	5.736,92	4.526,92	452,41	4.074,51	3.448,21
23100	16200	2270000	Eliminar abocaments incontrolats de residus	25.200,00		25.200,00	24.000,00	11.703,16	4.158,77	7.544,39	13.496,84
23100	17000	2269900	Associacions Municipalistes	290,62	9,38	300,00	300,00	300,00	300,00		
23100	17200	2100000	Contracte manteniment rieres	15.625,00		15.625,00					15.625,00
23100	17200	2100001	Mant vegetació forestal. Risc incendi	4.500,00		4.500,00					4.500,00
23100	17200	2100002	Contracte mant franges protecció zones urbanes	105.300,00		105.300,00	144.464,99	142.591,49	127.361,92	15.229,57	-37.291,49
23100	17200	2100003	Mant vegetació forestal. Risc incendi	11.250,00		11.250,00					11.250,00
23100	17200	2100004	Mant vegetació forestal. Risc incendi	4.500,00		4.500,00					4.500,00
23100	17200	2269900	Suport a l' Agenda 21 escolar	13.500,00	-1.600,00	11.900,00	5.729,25	5.108,52	4.200,08	908,44	6.791,48
23100	17200	2270600	Control de la qualitat ambiental	9.000,00		9.000,00	12.432,75	8.235,30	7.539,55	695,75	764,70
			Suma	64.504.872,52	10.548.329,46	75.053.201,98	67.321.024,15	63.722.300,47	54.378.906,73	9.343.393,74	11.330.901,51

(2013)

Pàg.

19

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
23100	17200	2270601	Controls de seguretat de les instal·lacions telefòniques	9.000,00	-1.565,92	7.434,08	2.662,00	2.662,00	2.662,00		4.772,08
23100	17200	4800000	Subvenció a l'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat	6.300,00		6.300,00	6.269,58	6.269,58	6.146,16	123,42	30,42
23100	31300	2230000	Gestió i seguiment d'animals	11.475,00	2.474,94	13.949,94	13.949,94	13.549,94	13.549,94		400,00
23100	42500	2130000	Manteniment instal·lacions fotovoltaïques	3.500,00	1.565,92	5.065,92	3.469,08	3.469,08	3.035,34	433,74	1.596,84
23100	92000	2270600	Legalització dependències municipals	1.800,00	6.784,95	8.584,95	8.584,95	2.662,00	2.662,00		5.922,95
23122	17200	2270600	Control de la qualitat ambiental		472,98	472,98	472,98	472,98	472,98		
23200	17100	2130000	Concessió mant. àrees jocs infantils	84.500,85	4.654,87	89.155,72	88.485,13	88.485,11	76.654,99	11.830,12	670,61
23200	17100	2211100	Utilitats jardineria i materials magatzem	9.000,00	1.600,00	10.600,00	18.033,30	13.681,79	13.400,90	280,89	-3.081,79
23200	17100	2270000	Contracte mant mobiliari i elements urbans	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.665,68	2.923,30	7.742,38	134,32
23200	17100	2270002	Concessió parcs i jardins	2.139.225,26	364.031,64	2.503.256,90	2.506.433,35	2.506.433,28	2.303.726,39	202.706,89	-3.176,38
23200	17100	2270600	Elaboració Pla Director Espais Verds	60.000,00		60.000,00					60.000,00
23200	17100	2279900	Contracte del servei de manteniment de l'arbrat viari	512.235,00	-4.654,87	507.580,13	494.264,46	494.264,43	458.430,43	35.834,00	13.315,70
23200	17100	2279901	Tractaments fitosanitaris especials	3.000,00		3.000,00	5.175,17	1.815,00		1.815,00	1.185,00
23222	17100	2270002	Manteniment dels parcs i jardins urbans		806,20	806,20	806,20				806,20
23300	31300	2269900	Protecció de la salut pública	15.750,00		15.750,00	19.359,07	19.329,56	12.493,06	6.836,50	-3.579,56
23300	31300	2279900	Control de plagues	54.800,46	4.121,41	58.921,87	54.580,14	54.580,11	53.265,25	1.314,86	4.341,76
23300	31300	2279901	Prevenió legionel·losi	2.500,00		2.500,00	2.390,14	2.390,14	2.390,14		109,86
25021	15500	2100001	Gestió manteniment via pública		4.259,71	4.259,71	4.259,71				4.259,71
25021	33100	2120000	manteniment edificis culturals		1.147,49	1.147,49	1.147,49				1.147,49
25021	34200	2120000	manteniment instal·lacions esportives		599,92	599,92	599,92				599,92
25021	92000	2120000	manteniment edificis administratius		3.332,69	3.332,69	3.332,69				3.332,69
27021	92000	2270900	serveis externs presidència		8.820,50	8.820,50	8.820,50	8.820,50	8.820,50		
29020	16200	2270001	Gestió concessió Recollida inert i orgànica		6.685,17	6.685,17	6.685,17				6.685,17
29020	16200	2270002	Gestió concessió Recollida paper, vidre, envasos		21.427,48	21.427,48	21.427,48				21.427,48
29021	16200	2270001	Gestió concessió Recollida inert i orgànica		21.235,41	21.235,41	21.235,41				21.235,41
29029	16200	2270001	GESTIO CONCESSIO RECOLLIDA INERT I ORGANICA		399.224,47	399.224,47	399.224,47				399.224,47
29029	16200	2270002	GESTIO CONCESSIO RECOLLIDA PAPER, VIDRE, ENVASOS		34.119,64	34.119,64	34.119,64				34.119,64
30020	49200	6260000	Centre Control de Transit		2.967,81	2.967,81	2.967,81	1.673,64	1.673,64		1.294,17
30021	49100	2220402	Manteniment Web		15.868,04	15.868,04	15.868,04	15.868,04	15.868,04		
30021	92000	6270000	CENTRE DE CONTROL DE TRÀNSIT I DE SERVEIS		2.429,35	2.429,35	2.429,35	2.429,34	2.429,34		0,01
30100	01100	3580000	Interessos leasings	28.000,00		28.000,00	27.908,00	27.906,53	27.906,53		93,47
30100	13200	6370000	Adequació nova seu policial	400.000,00		400.000,00					400.000,00
30100	15100	3520000	Interessos Expropiacions	1.200.000,00	1.613.582,35	2.813.582,35	2.156.092,81	2.156.092,81	1.364.476,35	791.616,46	657.489,54
			Suma	69.047.759,09	13.065.887,53	82.113.646,62	73.260.216,13	69.153.160,01	58.749.232,01	10.403.928,00	12.960.486,61

(2013)

Pàg.

20

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
30100	23100	4800000	Trasferències corrents Ajuts socials	116.150,00		116.150,00	112.590,64	112.590,64	105.270,40	7.320,24	3.559,36
30100	34200	6480000	Leasings instalacions esportives	165.800,00		165.800,00	165.728,00	165.727,01	165.727,01		72,99
30100	43300	8601000	Participació en escoles de negoci		15.000,00	15.000,00					15.000,00
30100	92000	1200900	Dotació possible reingrés places reservades	305.631,93	132.097,66	437.729,59					437.729,59
30100	92000	2269900	Quota Associacions - Accio Social		4.247,30	4.247,30	4.247,30	4.247,30	4.247,30		
30100	92000	2279901	Servei d'assistència en gestió patrimonial		7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		
30100	92900	2700000	Despeses recurrents	50.000,00		50.000,00					50.000,00
30100	92900	2700001	Despeses imprevistes i funcions no classificades	978.155,05	-956.522,58	21.632,47					21.632,47
30100	92900	6290000	Despeses imprevistes i func no class. (inversions)	984.224,58	-984.224,58						
30100	93100	2279900	Serveis externs d'Economia	17.600,00	15.749,36	33.349,36	33.126,85	7.595,85	7.595,85		25.753,51
30100	93100	3520000	Interessos de demora sancions		204.301,50	204.301,50	204.301,50	204.301,50	204.301,50		
30100	93200	2270800	DIBA - Compensació recàrrecs	1,00	537.273,00	537.274,00	537.273,10	537.273,10	537.273,10		0,90
30100	93200	2270801	DIBA - Gestió d'ingressos	1.250.000,00	-1.210,00	1.248.790,00	869.745,13	869.745,13	869.745,13		379.044,87
30100	93200	2270802	Informatització tramitació d'ingressos	1,00		1,00					1,00
30100	93200	2270803	Serveis de recaptació Taxa clavegueram				35.818,00	26.748,43	20.545,36	6.203,07	-26.748,43
30100	94200	4640000	AMB - Transferència actuacions PAMMU	2.906.776,88		2.906.776,88	2.906.776,88	2.906.776,88	2.906.776,88		
30100	94200	7640000	AMB - Transferència vertebradores	1.401.128,96	114.914,92	1.516.043,88	1.516.043,88	1.516.043,88	1.389.706,89	126.336,99	
30100	94300	4680000	EMDV - Participació als ingressos municipals	5.282.800,23		5.282.800,23	5.282.800,20	5.282.800,20	4.842.566,85	440.233,35	0,03
30100	94300	4680001	EMDV - Liquidació any anterior	650.000,00	859.596,64	1.509.596,64	1.509.596,64	1.509.596,64	1.509.596,64		
30122	93100	2279900	Serveis externs d'Economia		9.238,80	9.238,80					9.238,80
30200	16100	2030000	Lloguer depuradora Can Cortès		1.210,00	1.210,00	1.210,00				1.210,00
30200	32000	2120000	Comunitats de propietaris	310,00		310,00	256,68	256,68	256,68		53,32
30200	33000	2020000	Lloguer nau de Can Solà	27.593,08		27.593,08	26.606,43	26.606,43	26.606,43		986,65
30200	92000	2020000	Comunitat Can Monmany	5.390,00		5.390,00					5.390,00
30200	92000	2020001	Lloguer magatzem municipal	53.600,87		53.600,87	53.423,15	53.423,15	53.423,15		177,72
30200	92000	2090000	Lloguer d'instal·lacions municipals	400,00		400,00					400,00
30200	92000	2120000	Comunitats de propietaris	6.240,84		6.240,84	3.675,26	3.675,26	3.675,26		2.565,58
30200	92000	2269900	Patents i marques	7.100,00		7.100,00	4.017,20	4.017,20	4.017,20		3.082,80
30200	93300	2269900	Formalització del Patrimoni	5.000,00		5.000,00	5.000,00	507,12	507,12		4.492,88
30222	92000	2120000	Comunitats de propietaris		149,40	149,40	149,40				149,40
30300	13200	2270100	Contractació seguretat substitució Mossos	50.000,00		50.000,00	20.058,78	14.370,37	12.004,76	2.365,61	35.629,63
30300	33400	4800000	Aportació a la Fundació Sant Cugat Actiu	140.000,00	38.681,75	178.681,75	178.681,75	178.681,75	178.681,75		
30300	43000	2030000	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.000,00	10.500,00	12.500,00	11.400,00	11.400,00		11.400,00	1.100,00
30300	43000	2260200	Despeses diverses OMIC	8.222,20		8.222,20	6.185,20	3.798,33	1.214,98	2.583,35	4.423,87
			Suma	83.501.885,71	13.063.650,70	96.565.536,41	86.794.412,68	82.629.084,63	71.628.714,02	11.000.370,61	13.936.451,78

(2013)

Pàg.

21

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
30300	43000	4790000	Transferències corrents - promoció del comerç	40.000,00	-10.500,00	29.500,00	28.985,78	28.481,77	28.481,77		1.018,23
30300	43100	2130000	Manteniment i reparació instal·lacions mercat	38.048,66		38.048,66	37.733,29	34.667,23	21.955,58	12.711,65	3.381,43
30300	43100	2211000	Suministrament productes de neteja	4.117,49		4.117,49	3.160,83	3.159,58	3.159,58		957,91
30300	43100	2211100	Material reparacions al mercat	12.760,57		12.760,57	5.184,32	2.996,13	1.591,76	1.404,37	9.764,44
30300	43100	4800000	Subvenció Associació Mercat	64.660,79	-45.613,70	19.047,09	19.047,09	19.047,09	19.047,09		
30300	43100	6390000	Amortització parades mercat mpal i altres obres		45.613,70	45.613,70	18.500,00	18.500,00	18.500,00		27.113,70
30322	43000	2270600	Consultoria lega OMIC		1.918,92	1.918,92	1.918,92	1.918,92	1.918,92		
30322	43100	2130000	Manteniment i reparació instal·lacions mercat		7.738,31	7.738,31	7.738,31	1.004,67	1.004,67		6.733,64
30322	43100	2211100	Material reparacions al mercat		802,61	802,61	802,61	802,61	802,61		
30400	92000	2269900	Conservació documental	500,00		500,00	747,33	317,78	17,78	300,00	182,22
30400	92000	2270600	Manteniment del SIG	7.000,00	18.500,00	25.500,00	18.581,97	18.581,97	1.932,37	16.649,60	6.918,03
30422	92000	2269900	Conservació documental		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	
30500	23300	4800000	Subvencions usuaris SOM	3.000,00	80.000,00	83.000,00	60.127,40	60.127,40	127,40	60.000,00	22.872,60
30500	24100	1310000	SOM Personal laboral temporal - Retribucions	140.000,00	-26.000,00	114.000,00	92.925,43	92.925,43	90.096,65	2.828,78	21.074,57
30500	24100	1310001	SOM Plans d'ocupació - Retribucions	221.000,00	45.845,00	266.845,00	237.165,01	237.165,01	236.504,18	660,83	29.679,99
30500	24100	1600000	SOM Personal laboral temporal - Seg Social	76.000,00	-10.000,00	66.000,00	29.682,48	29.682,48	27.287,37	2.395,11	36.317,52
30500	24100	1600001	SOM Plans Ocupació - Seguretat Social	50.000,00	17.276,50	67.276,50	77.474,98	77.474,98	64.175,35	13.299,63	-10.198,48
30500	24100	2060000	Renting i manteniment equipament informàtic	30.500,00		30.500,00	30.411,12	27.876,86	27.876,86		2.623,14
30500	24100	2160000	Manteniment i hostatge aplicatius informàtics	1.500,00		1.500,00	1.633,50	1.633,50	1.089,00	544,50	-133,50
30500	24100	2210400	Subministrament de vestuari	5.000,00		5.000,00	3.039,62	2.106,14	866,69	1.239,45	2.893,86
30500	24100	2260600	Cursos formació ocupacional	115.000,00	-39.219,17	75.780,83	65.691,23	31.501,38	24.527,08	6.974,30	44.279,45
30500	24100	2269900	Quotes Associacions	2.575,00		2.575,00					2.575,00
30500	24100	2269901	Despeses diverses d'ocupació	2.000,00		2.000,00	138,54	138,54	138,54		1.861,46
30500	24100	2279900	Contractació serveis per projectes foment ocupació	78.000,00	-34.638,74	43.361,26	43.228,33	15.228,28	15.228,28		28.132,98
30500	24100	4100000	Transferència PME programa PQPI	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
30500	24100	4800000	Projecte insercio laboral persones amb dism. psiquica		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
30522	23100	2269900	Accions d'inserció laboral		2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00		
30600	01100	3100000	Interessos crèdits bancaris	3.259.390,27		3.259.390,27	1.985.425,90	1.985.425,90	1.985.425,90		1.273.964,37
30600	01100	9130000	Amortització préstecs bancaris	8.930.525,81	262.725,76	9.193.251,57	9.042.411,02	9.042.411,02	9.042.411,02		150.840,55
30600	93100	2200100	Serveis Externs d'Economia	4.235,00	101,64	4.336,64	4.336,64	4.336,64	4.336,64		
30600	93400	3100000	Altres interessos i Comissions bancàries	35.706,00		35.706,00	35.705,51	35.705,51	35.664,80	40,71	0,49
31028	92000	6360000	Renovació PC,s		2.463,81	2.463,81	2.463,81				2.463,81
31100	24100	2160000	Manteniment i hostatge aplicatius informàtics	5.100,00		5.100,00	4.942,85	4.942,85	4.942,85		157,15
31100	49100	2270600	Desenvolupament i integració d'aplicacions	146.000,00	-146.000,00						
			Suma	96.854.505,30	13.270.161,34	110.124.666,64	98.769.626,72	94.523.758,53	83.261.838,99	11.261.919,54	15.600.908,11

(2013)

Pàg.

22

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31100	49100	2270601	Desenvolupament i integració d'aplicacions	30.000,00		30.000,00					30.000,00
31100	49100	6270000	Inversions Projecte Smart City	114.952,00	-114.952,00						
31100	92000	2160000	EQUIPAMENT PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	4.000,00		4.000,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50		2.003,50
31100	92000	2269900	Quotes associacions	12.879,40		12.879,40	12.369,35	12.369,35	12.369,35		510,05
31100	92000	2279900	Manteniment i serveis externs informatics	400.801,00		400.801,00	357.036,20	352.923,00	339.509,43	13.413,57	47.878,00
31100	92000	2279901	Manteniment i serveis externs informatics	186.700,00		186.700,00	99.984,07	50.598,81	45.942,49	4.656,32	136.101,19
31100	92000	6260000	Inversions en Sistemes Informàtics	40.001,00	150.461,90	190.462,90	10.927,34	10.783,56	10.783,56		179.679,34
31122	49100	2270600	Desenvolupament i integració d'aplicacions		36.440,26	36.440,26	36.440,26	36.440,26	36.440,26		
31122	49100	2270601	Serveis externs informàtics		8.015,04	8.015,04	8.015,04	8.015,04	8.015,04		
31122	49100	6260000	Inversions en Sistemes Informàtics		105.812,11	105.812,11	7.473,17	7.473,17	7.473,17		98.338,94
31122	92000	2160000	Manteniment i serveis externs		6.721,09	6.721,09	6.721,09	6.721,09	6.721,09		
31122	92500	2160000	Manteniment i serveis externs		3.114,02	3.114,02	3.114,02	2.752,75	2.752,75		361,27
31200	49100	2130000	Manteniment infraestructures telecomunicacions	110.201,00		110.201,00	101.953,03	91.561,91	76.224,76	15.337,15	18.639,09
31200	49100	2270600	Serveis de Telecomunicacions	22.100,00		22.100,00	19.965,15	2.979,80	2.979,80		19.120,20
31200	49100	2270601	Oficina de qualitat telecomunicacions	39.930,00		39.930,00	2.700,72	2.700,72	1.800,48	900,24	37.229,28
31200	49100	2270602	Despeses Projecte Smart City	14.522,00	2.550,01	17.072,01	7.325,19	6.680,71	5.825,18	855,53	10.391,30
31200	49100	2270603	Assistència tècnica de Telecomunicacions	51.671,88		51.671,88	47.040,76	47.040,76	38.645,39	8.395,37	4.631,12
31200	49100	6230000	Inversions Telecomunicacions	35.000,00		35.000,00	35.000,00	18.154,84	18.154,84		16.845,16
31200	49100	6270000	Inversions Projecte Smart City	1,00	263.455,58	263.456,58	76.623,73	34.101,83	31.027,20	3.074,63	229.354,75
31200	92000	2279904	Infraestructura tecnològica on-line	64.006,57		64.006,57	53.965,48	44.145,15	28.671,87	15.473,28	19.861,42
31222	13300	2160000	EQUIPAMENT PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ		13.500,00	13.500,00	7.397,97				13.500,00
31222	49100	2220301	Infraestructura tecnològica on-line		18.379,72	18.379,72	18.379,72	18.379,72	18.379,72		
31222	49100	6260000	Inversions Telecomunicacions		56.902,45	56.902,45	46.282,28	21.526,74	21.526,74		35.375,71
31300	92000	2270600	Sistema d'Informació Corporativa	24.721,00		24.721,00	8.290,13	2.086,57	1.775,30	311,27	22.634,43
31322	92000	2270600	Sistema d'Informació Corporativa		46.164,79	46.164,79	42.295,09	42.295,09	42.295,09		3.869,70
31900	13000	2220000	Consum telefónica - Seg.Ciudadana	1.100,00		1.100,00					1.100,00
31900	31300	2220000	Consum telefónica - Sanitat i Serv.Socials	150,00		150,00					150,00
31900	32000	2220000	Consum telefónica.- Ensenyament	18.500,00		18.500,00					18.500,00
31900	33000	2220000	Consum telefónica.- Centres cívics i culturals	18.500,00		18.500,00					18.500,00
31900	34000	2220000	Consum telefónica.- Instal.lacions esportives	550,00		550,00					550,00
31900	43100	2220000	Consum telefónica.- Mercats	350,00		350,00					350,00
31900	92000	2220000	Consum mòbils i dades mòbils- Edif.Administratiu	128.440,57		128.440,57	128.440,57	53.022,48	41.059,89	11.962,59	75.418,09
31900	92000	2220001	Consum telèfon fix i dades .- Edif.Administratiu	187.389,20		187.389,20	169.141,87	108.324,61	97.774,56	10.550,05	79.064,59
			Suma	98.360.971,92	13.940.090,72	112.301.062,64	100.151.869,86	95.521.834,07	84.174.984,53	11.346.849,54	16.779.228,57

(2013)

Pàg.

23

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31922	92000	2220000	Consum mòbils i dades mòbils- Edif.Administratiu		73.364,41	73.364,41	73.364,41	15.001,08	15.001,08		58.363,33
31922	92000	2220001	Consum telèfon fix i dades - Edif.Administratiu		105.762,89	105.762,89	100.762,89	28.214,81	28.214,81		77.548,08
32021	49100	2270600	Projectes Telecomunicacions		12.281,06	12.281,06	12.281,06	12.281,06	12.281,06		
32021	49100	2270900	Infraestructures de telecomunicacions		5.869,32	5.869,32	5.869,32	5.869,32	5.869,32		
32122	13300	2160000	EQUIPAMENT PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
40100	15100	2269901	Pla de Barris de Les Planes	10.222,00	1.921,19	12.143,19	966,40	881,70	881,70		11.261,49
40100	33000	2090000	Activitats: Drets d'Autor	5.250,00	-4.407,84	842,16	842,16	842,16	842,16		
40100	33000	2269900	Gestió Xarxa Centres Polivalents Cultura i Joventut	617.306,40	-54.979,05	562.327,35	562.327,35	559.907,35	558.697,35	1.210,00	2.420,00
40100	33000	4100000	Aportació OAMCC - activitat	83.856,00		83.856,00	83.856,00	83.856,00	83.856,00		
40100	33200	4100000	Aportació OAMCC - biblioteques	522.967,20		522.967,20	522.967,20	522.967,20	522.967,20		
40100	33300	2260900	Activitats: Art	16.875,00	21.632,00	38.507,00	44.264,66	44.262,68	24.436,65	19.826,03	-5.755,68
40100	33400	2200000	Centre de recursos: Casa de Cultura	7.500,00	56.470,55	63.970,55	63.968,67	60.913,41	1.253,53	59.659,88	3.057,14
40100	33400	2260600	Aportació al Consorci de Normalització Lingüística	71.497,81	-17.060,46	54.437,35	50.437,35	50.437,35	50.437,35		4.000,00
40100	33400	2260900	Activitats : Lletres	6.000,00		6.000,00	5.961,45	5.961,45	5.961,45		38,55
40100	33400	2260901	Activitats : Pla de Cultura	7.500,00	-4.300,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	200,00
40100	33400	2260902	Xarxa de Centres cívics polivalents	21.834,68		21.834,68	47.891,91	47.891,91	35.901,20	11.990,71	-26.057,23
40100	33400	4800014	Suport i dinamització Entitats	220.722,57	86.317,43	307.040,00	307.040,00	307.040,00	305.840,00	1.200,00	
40100	33500	2260900	Activitats: Escena	42.375,00	54.039,51	96.414,51	61.947,21	61.947,21	40.629,16	21.318,05	34.467,30
40100	33500	2260901	Activitats : Musica	20.250,00	-1.051,95	19.198,05	21.850,46	21.843,34	19.313,79	2.529,55	-2.645,29
40100	33500	4100000	Transferència a OAMCC	905.453,83	34.750,00	940.203,83	939.449,61	939.449,61	905.453,83	33.995,78	754,22
40100	33500	7100000	Transferència a OAMCC	33.900,00		33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00		
40100	33700	2260900	ACTIVITATS JOVENTU	34.432,50	-3.981,32	30.451,18	30.451,18	30.451,17	24.266,17	6.185,00	0,01
40100	33700	2260901	Oficina d'emancipació i Servei Informació Juvenil	22.500,00	-11.731,01	10.768,99	10.468,99	5.263,72	5.263,72		5.505,27
40100	33700	2260902	Programació Jove i recolzament entitats juvenils	21.800,00	-16.247,70	5.552,30	5.823,57	5.823,57	2.015,93	3.807,64	-271,27
40100	33800	2260900	Activitats : Populars i Tradicionals	165.152,60	-65.000,00	100.152,60	100.138,83	100.041,98	96.185,09	3.856,89	110,62
40100	33800	4800000	Conveni- Comissió Gestora de Festa Major	183.600,00	77.000,00	260.600,00	278.250,00	278.250,00	278.250,00		-17.650,00
40100	33800	4800001	Conveni- Comissió de Festes de les Planes	13.005,00		13.005,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		9.205,00
40100	33800	4800002	Conveni- Somfesta	15.300,00		15.300,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00		1.350,00
40100	33800	4800003	Conveni- Comissió Sant Antoni	9.180,00		9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00		
40100	33800	4800004	Conveni Comissió Festes Mira-sol	14.195,00		14.195,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00		7.270,00
40100	33800	4800005	Activitats Teatre La Unió		46.028,28	46.028,28	46.028,28	46.028,28		46.028,28	
40100	33800	7800000	Activitats Teatre La Unió		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
40122	15100	6090000	Construcció del Parkhour		23.000,00	23.000,00					23.000,00
			Suma	101.433.647,51	14.411.403,62	115.845.051,13	103.651.469,41	98.908.014,35	87.251.557,00	11.656.457,35	16.937.036,78

(2013)

Pàg.

24

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40122	23100	2269900	Programa foment de la convivència		23.737,13	23.737,13					23.737,13
40122	23200	2269900	Foment associació de dones		5.000,00	5.000,00					5.000,00
40122	23200	2269901	Programa gent gran		10.000,00	10.000,00					10.000,00
40122	24100	2260600	Formació tècnica esportiu parkour		5.000,00	5.000,00					5.000,00
40122	33400	2269901	Dinamització cultural		35.000,00	35.000,00	23.175,80	22.708,09	22.708,09		12.291,91
40122	33400	2269902	Programa de foment jove i cultural		25.000,00	25.000,00					25.000,00
40122	43100	2269900	Dinamització comercial		20.000,00	20.000,00					20.000,00
40122	43900	2269902	Foment de l'associacionisme		30.000,00	30.000,00	2.680,13	2.664,40	764,40	1.900,00	27.335,60
40122	44100	2270900	Estudi millora transport public		18.000,00	18.000,00					18.000,00
40122	49000	2269900	Elaboració documental Les Planes		35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		5.000,00
40129	23200	2260900	DESPESA ORDINARIA DE LA LLEI DE BARRIS		1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00
40200	33300	2200000	Activitats Educatives i Culturals del Museu	500,00		500,00	2.244,47	2.244,47	2.244,47		-1.744,47
40200	33300	2219900	Despeses de Promoció del Museu	800,00		800,00	212,40	212,40	212,40		587,60
40200	33300	2260200	Despeses de Promoció del Museu	14.000,00		14.000,00	22.576,96	17.417,52	5.905,29	11.512,23	-3.417,52
40200	33300	2260201	Activitats Educatives i Culturals del Museu	3.900,00		3.900,00	4.733,52	4.679,07	4.665,76	13,31	-779,07
40200	33300	2260202	Publicacions del Museu	1.000,00		1.000,00	860,13	860,13	860,13		139,87
40200	33300	2260203	Programes del Museu patrocinats	1,00	12.800,00	12.801,00					12.801,00
40200	33300	2260600	Activitats Educatives i Culturals del Museu	1.500,00		1.500,00	20,60	20,60	20,60		1.479,40
40200	33300	2260900	Activitats Educatives i Culturals del Museu	24.147,75	3.000,00	27.147,75	25.533,73	25.533,24	19.698,35	5.834,89	1.614,51
40200	33300	2260901	Despeses Museogràfiques	6.001,00		6.001,00	17.098,79	16.820,33	16.820,33		-10.819,33
40200	33300	2260902	Espai Grau Garriga	1,00		1,00					1,00
40200	33300	2260903	Exposicions temporals del Museu	22.352,25		22.352,25	36.680,92	36.529,19	35.096,56	1.432,63	-14.176,94
40200	33300	2269900	Quota Consorci Transversal	3.820,00		3.820,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00		540,00
40200	33300	2270600	Projectes i col·laboracions tècniques del Museu	2.500,00		2.500,00	8.043,43	8.043,43	1.020,18	7.023,25	-5.543,43
40200	33300	2279900	Serveis d'Atenció als Usuaris del Museu	114.525,00		114.525,00	97.430,66	97.423,89	88.738,52	8.685,37	17.101,11
40200	33300	2279901	Despeses de monitoratge	5.500,00		5.500,00	2.572,10	2.572,10	2.537,22	34,88	2.927,90
40200	33300	6190000	Museitzacions	20.000,00	5.000,00	25.000,00	19.996,64	19.996,64		19.996,64	5.003,36
40200	33300	6260000	Compra material Museu		11.857,51	11.857,51	11.491,21	11.491,21	11.491,21		366,30
40200	33400	4800003	Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat	12.028,66		12.028,66	12.028,66	12.028,66	12.028,66		
40200	33600	2260200	Publicacions del Museu	5.000,00		5.000,00					5.000,00
40222	33300	4800000	Conveni Biennal d'Art Contemporani Català-galeria Canals		2.400,00	2.400,00	2.400,00				2.400,00
40300	32000	4100000	Transferència a Patronat municipal d'educació	3.527.703,13	129.000,00	3.656.703,13	3.646.277,01	3.646.277,01	3.527.703,13	118.573,88	10.426,12
40300	32000	7100000	Transferència a Patronat municipal d'educació	1,00		1,00					1,00
			Suma	105.198.928,30	14.783.698,26	119.982.626,56	107.622.306,57	102.868.816,73	91.037.352,30	11.831.464,43	17.113.809,83

(2013)

Pàg.

25

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40400	43200	2260200	Activitats oficina de turisme	951,00	5.172,86	6.123,86	12.164,47	12.164,46	6.556,57	5.607,89	-6.040,60
40400	43200	2260201	Programes de turisme patrocinats	1,00		1,00					1,00
40400	43200	2269900	Activitats oficina de turisme	200,00	12.297,74	12.497,74	12.737,62	12.737,62	748,09	11.989,53	-239,88
40400	43200	2279900	Activitats oficina de turisme	3.300,00		3.300,00	2.684,01	2.675,58	2.375,73	299,85	624,42
40400	43200	2279901	Serveis d'atenció usuaris oficina de turisme	31.104,80		31.104,80	24.440,30	24.440,26	22.403,58	2.036,68	6.664,54
40400	43200	4800000	Suport activitats de turisme	1.300,00		1.300,00	800,00	800,00	800,00		500,00
41000	23000	2260200	Comunicació Polítiques Socials	12.750,00		12.750,00	11.961,56	7.161,56	1.116,40	6.045,16	5.588,44
41100	23100	2020000	Acol·liment residencial temporal	31.000,00	-31.000,00						
41100	23100	2269902	Projecte Jove Natura	13.500,00		13.500,00	14.154,10	13.012,48	13.012,48		487,52
41100	23100	2279900	Supervisió EBAS	6.000,00		6.000,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00		912,00
41100	23100	4800000	Ajuts socials	195.000,00	22.610,00	217.610,00	275.835,36	263.579,83	256.170,45	7.409,38	-45.969,83
41100	23100	4800001	Ajuts menjador i escolaritat	640.000,00		640.000,00	629.145,38	595.833,81	493.280,03	102.553,78	44.166,19
41100	23100	4800002	Servei Residencial d'urgència	35.000,00		35.000,00	13.576,56	11.436,63	7.919,89	3.516,74	23.563,37
41100	23100	4800003	Fons de contingències per conjuntura de crisi	49.000,00		49.000,00					49.000,00
41100	23100	4800004	Altres Ajuts	1.000,00	101.638,18	102.638,18	2.400,00	600,00	600,00		102.038,18
41100	23100	4800005	Acol·liment residencial temporal		31.000,00	31.000,00	42.141,32	40.595,62	33.836,50	6.759,12	-9.595,62
41122	23100	4800001	Ajuts menjador i escolaritat		48.703,54	48.703,54	48.703,54	46.796,53	46.796,53		1.907,01
41200	23100	2269900	Atenció a la dona	14.720,00		14.720,00	13.409,98	13.409,98	9.789,98	3.620,00	1.310,02
41200	23100	2269901	Polítiques d'Igualtat	23.185,00		23.185,00	23.628,69	18.126,49	13.004,18	5.122,31	5.058,51
41200	23100	2269902	Programa per combatre la VdG	12.300,00	1.000,00	13.300,00	11.943,38	11.943,38	4.778,06	7.165,32	1.356,62
41200	23100	2269903	Programa per combatre la VdG	9.840,00		9.840,00	9.730,00	9.730,00	7.370,00	2.360,00	110,00
41200	23100	2270600	Polítiques d'Igualtat	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
41200	23100	2270602	Programa per combatre la VdG	1.000,00		1.000,00	992,98	992,98	592,98	400,00	7,02
41200	23100	4800000	Ajuts atenció a la dona	3.500,00	-3.500,00						
41200	23100	4800002	Patrocina activitats sensibilització en igualtat de genere		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
41222	23100	2269901	Polítiques d'Igualtat		9.214,98	9.214,98	9.214,98	9.165,00	9.165,00		49,98
41222	23100	2269902	Programa per combatre la VdG		720,00	720,00	720,00				720,00
41300	23100	1430000	Cooperació: despeses de personal	55.521,21	-14.000,00	41.521,21	31.339,92	31.339,92	30.366,60	973,32	10.181,29
41300	23100	1600000	Cooperació - Seguretat Social				9.924,55	9.924,55	9.924,55		-9.924,55
41300	23100	2260600	Cooperació: sensibilització escoles	29.705,86		29.705,86	28.661,82	26.535,82	16.763,76	9.772,06	3.170,04
41300	23100	2260601	Cooperació: sensibilització ciutat	35.174,47		35.174,47	27.725,81	23.348,08	13.348,08	10.000,00	11.826,39
41300	23100	2269900	Cooperació: despeses fixes	8.911,76	-7.524,51	1.387,25	1.817,10	1.817,10		1.817,10	-429,85
41300	23100	2269901	Cooperació: cooperació directa	69.588,53	-69.588,53						
41300	23100	4800000	Conveni amb el Fons Català de Cooperació	21.156,83	69.588,53	90.745,36	90.745,36	90.745,36	90.745,36		
41300	23100	4800001	Cooperació: Xarxa Solidària	2.475,49	7.524,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
41300	23100	4800002	Cooperació: cooperació indirecta	194.641,00		194.641,00	194.641,00	194.641,00	194.641,00		
			Suma	106.701.755,25	14.970.055,56	121.671.810,81	109.186.134,36	104.360.958,77	92.339.546,10	12.021.412,67	17.310.852,04

(2013)

Pàg.

26

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
41300	23100	4800003	Cooperació: Conveni pis d'acollida per a infants sahrauís	49.845,23		49.845,23	49.845,23	49.845,23	49.845,23		
41300	23100	4800004	Cooperació emergències	12.976,06		12.976,06	12.976,06	12.976,06	12.976,06		
41300	33400	4800000	Cooperació: conveni Universitat Internacional de la Pau	39.500,00		39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00		
41400	23100	2200001	Material equipaments gent gran	2.625,00		2.625,00					2.625,00
41400	23100	2269900	Dinamització Gent Gran	19.725,00		19.725,00	17.670,27	14.917,18	2.080,81	12.836,37	4.807,82
41500	23200	1430000	Immigració: Cost personal	48.960,00	-10.500,00	38.460,00	38.013,28	38.013,28	36.112,61	1.900,67	446,72
41500	23200	1600000	Immigració: Seguretat Social	23.040,00	-9.500,00	13.540,00	11.410,37	11.410,37	9.717,39	1.692,98	2.129,63
41500	23200	2260900	Esport i cohesió social	15.000,00	-1.423,23	13.576,77	12.849,05	12.826,04	7.338,04	5.488,00	750,73
41500	23200	2269900	Immigració: Acol·lida	44.750,00	20.000,00	64.750,00	60.592,84	54.968,97	38.429,75	16.539,22	9.781,03
41522	23200	2269900	Immigració: Acol·lida		11.033,40	11.033,40	11.033,40	11.033,40	11.033,40		
41600	23300	2260200	Material i actes sensibilització	6.000,00		6.000,00	5.978,41	5.978,41	4.749,26	1.229,15	21,59
41600	23300	2260601	Cursos formació i suport persones cuidadores	1.125,00		1.125,00	1.124,43	1.124,43	148,96	975,47	0,57
41600	23300	2269900	Accions a les escoles	1.875,00		1.875,00	1.441,46	1.078,90	906,40	172,50	796,10
41600	23300	2269901	Subtitulació, llengua signes i audiodescripció	4.000,00		4.000,00	3.000,80	3.000,80	2.153,80	847,00	999,20
41600	23300	2279901	Suport integrar infants discap casals i activ. Lleure	23.250,00		23.250,00	22.739,72	18.068,53	18.068,53		5.181,47
41600	31300	2200000	Material i actes sensibilització	2.250,00		2.250,00	2.094,00	365,32	365,32		1.884,68
41622	23300	2279901	Discapacitat: Accions afavorir norm. activitats diverses		360,00	360,00	360,00				360,00
41700	92400	2269900	Voluntariat	19.375,75	-15.000,00	4.375,75	4.284,34	3.334,92	1.519,92	1.815,00	1.040,83
41700	92400	2269901	Banc del temps	2.000,00		2.000,00	1.961,75	1.961,75	1.961,75		38,25
41700	92400	2269902	Creació base dades Banc Temps	1.500,00		1.500,00	1.439,60	1.439,60	1.439,60		60,40
41800	31300	2210600	Promoció salut: farmacies	2.200,00	-2.200,00		26,74	26,74	26,74		-26,74
41800	31300	2260600	Promoció salut: Educació	22.500,00		22.500,00	23.512,50	23.512,50	18.067,50	5.445,00	-1.012,50
41800	31300	2269901	Promoció salut: comunitària	38.000,00		38.000,00	24.270,10	8.961,20	4.149,80	4.811,40	29.038,80
41822	31300	2260600	Salut Pública: Promoció - educació		1.605,00	1.605,00	1.605,00				1.605,00
41822	31300	2269901	Salut Pública: Promoció		4.866,52	4.866,52	4.866,52	4.866,52	4.866,52		
41900	23100	2020000	Lloguer pisos DAPSI	22.000,00		22.000,00	18.993,94	17.335,60	15.806,67	1.528,93	4.664,40
41900	23200	4800000	Conveni Càritas	51.200,00		51.200,00	51.177,00	51.177,00	51.177,00		23,00
41900	23200	4800001	Conveni al 3r sector- Ass. Familiars Malalts Alzheimer	3.244,61		3.244,61	3.244,61	3.244,61	3.244,61		
41900	23200	4800002	Conveni casal de gent gran de la Floresta	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
41900	23200	4800003	Conveni Casal de gent gran de Mira-Sol	10.646,14		10.646,14	10.646,14	10.646,14	10.646,14		
41900	23200	4800004	Conveni casal de gent gran de Les Planes	9.057,14		9.057,14	9.057,14	9.057,14	9.057,14		
41900	23200	4800005	Conveni Casals de Gent Gran	2.121,36		2.121,36	2.121,36	2.121,36	2.121,36		
41900	23200	4800007	Conveni Creu Roja	36.432,00		36.432,00	36.432,00	36.432,00	36.432,00		
			Suma	107.221.453,54	14.969.297,25	122.190.750,79	109.674.902,42	104.814.682,77	92.737.988,41	12.076.694,36	17.376.068,02

(2013)

Pàg.

27

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
41900	23200	4800008	Conveni de suport al 3r sector- Conveni amb CAVIS	1.921,24		1.921,24	1.921,24	1.921,24	1.921,24		
41900	23200	4800009	Conveni EAIA	54.000,00	-1.138,00	52.862,00	52.861,86				52.862,00
41900	23200	4800010	Conveni Llar d'avis de la Parroquia	10.096,27		10.096,27	10.096,27	10.096,27	10.096,27		
41900	23200	4800011	Conveni Oncolliga	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
41900	23200	4800012	Conveni Punt de Trobada	15.000,00	51.000,00	66.000,00	62.000,00				66.000,00
41900	23200	4800013	Conveni Taller Jeroni de Moragas	35.006,33		35.006,33	35.006,33	35.006,33	35.006,33		
41900	23200	4800015	Conveni Ass. Parkinson St. Cugat	2.934,80		2.934,80	2.934,80	2.934,80	2.934,80		
41900	23200	4800016	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Asdi	33.702,51		33.702,51	33.702,51	33.702,51	33.702,51		
41900	23200	4800017	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Ateneu	8.000,00	47.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
41900	23200	4800018	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Avan	11.934,00		11.934,00	11.934,00	11.934,00	11.934,00		
41900	23200	4800019	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Club Muntanyenc	6.126,00		6.126,00	6.126,00	6.126,00	6.126,00		
41900	23200	4800020	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Cooperativa Dapsi	6.118,38		6.118,38	6.118,38	6.118,38	6.118,38		
41900	23200	4800021	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Coopertiva Estel	2.728,42		2.728,42	2.728,42	2.728,42	2.728,42		
41900	23200	4800022	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Fibromialgia	2.226,99		2.226,99	2.226,99	2.226,99	2.226,99		
41900	23200	4800023	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Sant Medir	5.126,00		5.126,00	5.126,00	5.126,00	5.126,00		
41900	23200	4800024	Subvencions a entitats	35.000,00	-17.631,00	17.369,00	17.369,00	17.369,00	17.369,00		
41900	33400	4800000	Conveni 3r sector- Aula d'extensió universitària	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
41922	23200	4800022	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Fibromialgia		2.226,99	2.226,99	2.226,99	2.226,99	2.226,99		
42000	32400	4800000	Subvencions activitats escolars	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
42000	34000	2270600	Desenvolupament i integració d'aplicacions	3.000,00		3.000,00					3.000,00
42000	34100	4720000	Gestió serveis	373.509,48		373.509,48	373.934,72	373.934,71	342.383,69	31.551,02	-425,23
42000	34100	4800000	Suport entitats esportives	93.000,00	28.500,00	121.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00		-1.000,00
42000	34100	4800001	Conveni Club Muntanyenc, esports	11.820,00	5.000,00	16.820,00	13.820,00	13.820,00	11.820,00	2.000,00	3.000,00
42000	34200	2020000	Lloguer instal·lacions	33.729,96		33.729,96	34.538,72	34.538,72	28.624,00	5.914,72	-808,76
42000	34200	2120000	Manteniment instal·lacions	15.782,63		15.782,63	13.190,84	12.139,64	8.989,52	3.150,12	3.642,99
42000	34200	2200000	Material	3.000,00		3.000,00	3.705,52	1.456,12	618,31	837,81	1.543,88
42000	34200	4720000	Gestió instal·lacions	690.301,48	9.435,52	699.737,00	693.770,39	672.966,20	578.228,47	94.737,73	26.770,80
42000	34200	4800000	Transferències corrents Ajuts Socials Esports		10.892,02	10.892,02	10.892,02	10.892,02		10.892,02	
42000	34200	6190000	Inversions esports	514.000,00		514.000,00	513.199,73	373.516,66	266.665,76	106.850,90	140.483,34
42022	34100	2260200	Esport per a tohom		284,05	284,05	284,05	284,05	284,05		
			Suma	109.205.118,03	15.104.866,83	124.309.984,86	111.777.717,20	106.638.847,82	94.306.219,14	12.332.628,68	17.671.137,04

(2013)

Pàg.

28

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
42022	34200	2120000	Manteniment instal·lacions		6.022,48	6.022,48	6.022,48	5.239,88	5.239,88		782,60
42022	34200	2200000	Material		217,80	217,80	217,80	217,80	217,80		
42100	23100	2269901	Centres Oberts	140.000,00	16.252,96	156.252,96	156.252,96	156.252,96	156.252,96		
42100	23200	4800006	Conveni CITE	27.500,00		27.500,00	23.442,80	23.442,80	21.768,35	1.674,45	4.057,20
42100	23200	4800014	Conveni VINCLE	68.742,84		68.742,84	68.742,84	63.014,27	57.285,70	5.728,57	5.728,57
42100	23300	2230000	Servei de Transport Adaptat	190.000,00	14.377,00	204.377,00	181.140,11	179.260,11	153.167,37	26.092,74	25.116,89
42100	23300	2279900	Serveis d'atenció domiciliària	983.000,00	156.172,99	1.139.172,99	1.039.594,32	1.034.055,30	945.590,22	88.465,08	105.117,69
42122	23300	2230000	Servei de Transport Adaptat		11.961,42	11.961,42	11.961,42	5.640,00	5.640,00		6.321,42
42122	23300	2279900	Serveis d'atenció domiciliària		6.205,35	6.205,35	6.205,35	5.096,80	5.096,80		1.108,55
50000	13000	2260100	Actes protocolaris Policia Local	600,00		600,00					600,00
50000	13200	2130000	Manteniment equips Policia Local	19.000,00	-2.000,00	17.000,00	14.810,21	14.810,19	13.020,72	1.789,47	2.189,81
50000	13200	2219900	Adquisició de munició i material de pràctiques de tir.	3.500,00		3.500,00	3.499,32	3.499,32	3.499,32		0,68
50000	13200	2270100	Serveis externs seguretat	1,00	7.560,00	7.561,00	7.189,32	7.151,99	7.151,99		409,01
50000	13300	2020000	Despesa pàrquing vehicles	93.000,00		93.000,00	95.445,07	95.445,01	95.445,01		-2.445,01
50000	13300	2279900	Retirada de vehicles per infracció i moviment (GRUA)	170.000,00	75.000,00	245.000,00	210.000,00	178.336,84	162.828,49	15.508,35	66.663,16
50000	13300	2279901	Retirada Animals Via Pública	78.598,09		78.598,09	65.647,12	47.062,80	38.943,17	8.119,63	31.535,29
50000	13400	2270600	Plans Protecció Civil	84.000,00	-7.520,74	76.479,26	33.985,87				76.479,26
50000	13400	4800000	Serveis preventius sanitaris i Conveni Creu Roja	13.000,00		13.000,00	12.770,17	12.770,00	12.770,00		230,00
50000	13400	4800001	Serveis preventius de Protec.civil- Conveni Protec. Civil	3.500,00		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		500,00
50020	15100	6090000	LIQUIDACIÓ DIVERSES URBANITZACIONS		272.827,06	272.827,06	270.602,05	270.602,05		270.602,05	2.225,01
50020	93000	2270600	Serveis Externs d'Economia		269,03	269,03	269,03				269,03
50028	93000	2260901	Serveis Externs d'Economia		10.107,00	10.107,00	10.107,00				10.107,00
59021	92000	2120000	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria		891,60	891,60	891,60				891,60
59021	92000	2140000	Manteniment de vehicles		13.352,86	13.352,86	13.352,86				13.352,86
59021	92000	2200000	Material d'oficina i consumibles d'informàtica		4.163,84	4.163,84	4.163,84	2.513,14	2.513,14		1.650,70
60000	15100	2260400	Defensa Jurídica		373.584,57	373.584,57	221.126,30	221.126,30	208.632,73	12.493,57	152.458,27
60020	15100	2260401	Assessorament jurídic		49.560,00	49.560,00	49.560,00				49.560,00
60020	15100	6110001	LIQUIDACIÓ DIVERSES URBANITZACIONS		340.194,40	340.194,40	340.194,40	340.194,40		340.194,40	
60020	15100	8300000	Execucions subsidiàries a càrrec particular		999,56	999,56	999,56	883,56	883,56		116,00
60020	23200	2260900	Despesa ordinària de la Llei de Barris		46.268,37	46.268,37	43.761,39	31.916,42	31.916,42		14.351,95
60021	15100	2270603	Planejament urbanístic		2.771,20	2.771,20	2.771,20	2.771,20		2.771,20	
60021	15100	7700000	Transferència de capital a ENDESA		1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42		
60021	15100	8300000	Execucions subsidiàries a càrrec particular		127.766,51	127.766,51	1.091,79				127.766,51
			Suma	111.079.559,96	17.655.008,51	128.734.568,47	115.699.671,80	110.366.287,38	97.260.219,19	13.106.068,19	18.368.281,09

(2013)

Pàg. 29

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
60021	23200	2260900	Despesa ordinària de la Llei de Barris		5.393,18	5.393,18					5.393,18
60022	15200	7800000	Foment reparació de teulades, façanes i tanques		60.000,00	60.000,00					60.000,00
60022	15500	6190000	Urbanització del Carrer Calvari		245.000,00	245.000,00	176.151,55	78.224,43		78.224,43	166.775,57
60022	17900	6320000	Rehabilitació el magatzem per biomassa		10.000,00	10.000,00					10.000,00
60029	15100	2270601	ESTUDIS I PROJECTES		4.756,00	4.756,00	4.756,00				4.756,00
60029	15100	2270603	PLANEJAMENT URBANISTIC		23.849,70	23.849,70	23.849,70				23.849,70
60029	23200	2260900	DESPESA ORDINARIA DE LA LLEI DE BARRIS		29.252,88	29.252,88	17.065,00	14.999,99	9.075,00	5.924,99	14.252,89
62024	33020	6270000	INSTAL.LACIONS CULTURALS T.		17.015,40	17.015,40	17.015,40				17.015,40
62025	15040	6090000	R/INFRASTRUCTURES VIARIES C.S.		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
62026	15000	6090000	R/URBANITZACIONS CARRERS I PLACES T.		143.628,82	143.628,82	143.628,82				143.628,82
62027	15040	6090000	R/INFRASTRUCTURES VIARIES C.S.		110.000,00	110.000,00	110.000,00				110.000,00
95020	15100	6000002	COLONIA OLLER - DESPESES D'URBANITZACIÓ		425.733,18	425.733,18	425.733,18				425.733,18
95020	23200	6320000	CENTRES CÍVICS LLB CAMP 6		1.902,17	1.902,17	1.379,52				1.902,17
95028	15000	6100000	Vianantització del centre		125.708,00	125.708,00	125.708,00				125.708,00
95029	15000	6100001	OBRES DIVERSES		6.612,00	6.612,00	6.612,00				6.612,00
95029	23200	6000000	PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP1		3.158,85	3.158,85					3.158,85
95029	23200	6320000	PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP6 CENTRE CIVIC		10.005,46	10.005,46	7.172,68				10.005,46
95029	23200	6320001	PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP3		3.220,91	3.220,91	3.220,91				3.220,91
			Suma	111.079.559,96	18.890.245,06	129.969.805,02	116.771.964,56	110.459.511,80	97.269.294,19	13.190.217,61	19.510.293,22

(2013)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
10	Òrgans de govern i personal directiu.								
	100 Retrib. bàsiques i altres remun. de membres d'òrgans gov.								
	10009	548.363,28		548.363,28	550.111,23	550.111,23	547.064,75	3.046,48	-1.747,95
	Total Concepte	548.363,28		548.363,28	550.111,23	550.111,23	547.064,75	3.046,48	-1.747,95
	Total Article	548.363,28		548.363,28	550.111,23	550.111,23	547.064,75	3.046,48	-1.747,95
11	Personal eventual.								
	110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.								
	11009	1.256.336,09		1.256.336,09	1.220.097,98	1.220.097,98	1.199.289,08	20.808,90	36.238,11
	Total Concepte	1.256.336,09		1.256.336,09	1.220.097,98	1.220.097,98	1.199.289,08	20.808,90	36.238,11
	Total Article	1.256.336,09		1.256.336,09	1.220.097,98	1.220.097,98	1.199.289,08	20.808,90	36.238,11
12	Personal Funcionari.								
	120 Retribucions bàsiques.								
	12009 Altres retribucions bàsiques.	4.234.966,97	450.000,00	4.684.966,97	3.729.500,28	3.729.500,28	3.670.891,59	58.608,69	955.466,69
	Total Concepte	4.234.966,97	450.000,00	4.684.966,97	3.729.500,28	3.729.500,28	3.670.891,59	58.608,69	955.466,69
	121 Retribucions complementàries.								
	12109 Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	7.204.329,30	84.000,00	7.288.329,30	7.318.026,04	7.318.026,04	7.189.569,35	128.456,69	-29.696,74
	Total Concepte	7.204.329,30	84.000,00	7.288.329,30	7.318.026,04	7.318.026,04	7.189.569,35	128.456,69	-29.696,74
	122 Retribucions en espècie.								
	12200	1.500,00		1.500,00	1.337,20	1.337,20	1.337,20		162,80
	Total Concepte	1.500,00		1.500,00	1.337,20	1.337,20	1.337,20		162,80
	124 Retrib. de funcionaris en pràctiques.								
	12409	1,00		1,00					1,00
	Total Concepte	1,00		1,00					1,00
	Total Article	11.440.797,27	534.000,00	11.974.797,27	11.048.863,52	11.048.863,52	10.861.798,14	187.065,38	925.933,75

(2013)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
13	Personal Laboral.								
	130 Laboral Fix.								
	13000 Retribucions bàsiques.	4.722.249,29	20.000,00	4.742.249,29	4.832.386,77	4.832.386,77	4.650.074,53	182.312,24	-90.137,48
	13001 Hores extraordinàries	30.030,00		30.030,00	68.174,77	68.174,77	68.174,77		-38.144,77
	Total Concepte	4.752.279,29	20.000,00	4.772.279,29	4.900.561,54	4.900.561,54	4.718.249,30	182.312,24	-128.282,25
	131 Laboral temporal.								
	13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	905.719,59	5.928,55	911.648,14	865.541,75	865.541,75	846.363,10	19.178,65	46.106,39
	Total Concepte	905.719,59	5.928,55	911.648,14	865.541,75	865.541,75	846.363,10	19.178,65	46.106,39
	Total Article	5.657.998,88	25.928,55	5.683.927,43	5.766.103,29	5.766.103,29	5.564.612,40	201.490,89	-82.175,86
14	Altres personal.								
	143 Altres personal.								
	14300 Altres personal.	887.610,82	-24.500,00	863.110,82	744.763,51	744.763,51	731.962,53	12.800,98	118.347,31
	Total Concepte	887.610,82	-24.500,00	863.110,82	744.763,51	744.763,51	731.962,53	12.800,98	118.347,31
	Total Article	887.610,82	-24.500,00	863.110,82	744.763,51	744.763,51	731.962,53	12.800,98	118.347,31
15	Incentius al rendiment.								
	150 Productivitat.								
	15000	2.670.286,99		2.670.286,99	2.536.354,09	2.536.354,09	2.536.354,09		133.932,90
	Total Concepte	2.670.286,99		2.670.286,99	2.536.354,09	2.536.354,09	2.536.354,09		133.932,90
	151 Gratificacions.								
	15100 GRATIFICACIONS	64.430,00		64.430,00	201.062,31	200.885,75	200.885,75		-136.455,75
	Total Concepte	64.430,00		64.430,00	201.062,31	200.885,75	200.885,75		-136.455,75
	152 Altres incentius al rendiment.								
	15200	31,00		31,00					31,00
	Total Concepte	31,00		31,00					31,00

(2013)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	153 Complement de dedicació especial.								
	15300	1,00		1,00					1,00
	Total Concepte	1,00		1,00					1,00
	Total Article	2.734.748,99		2.734.748,99	2.737.416,40	2.737.239,84	2.737.239,84		-2.490,85
16	Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.								
	160 Quotes socials.								
	16000 Seguretat Social.	6.004.123,42	-1.883,82	6.002.239,60	5.905.595,13	5.905.595,13	5.417.181,97	488.413,16	96.644,47
	Total Concepte	6.004.123,42	-1.883,82	6.002.239,60	5.905.595,13	5.905.595,13	5.417.181,97	488.413,16	96.644,47
	162 Despeses socials del personal.								
	16200 Formació i perfeccionament del personal.	25.500,00	8.850,00	34.350,00	31.789,10	31.129,10	31.129,10		3.220,90
	16204 Acció social.	167.631,00		167.631,00	223.327,12	223.327,12	50.048,16	173.278,96	-55.696,12
	Total Concepte	193.131,00	8.850,00	201.981,00	255.116,22	254.456,22	81.177,26	173.278,96	-52.475,22
	Total Article	6.197.254,42	6.966,18	6.204.220,60	6.160.711,35	6.160.051,35	5.498.359,23	661.692,12	44.169,25
	Total Capítol	28.723.109,75	542.394,73	29.265.504,48	28.228.067,28	28.227.230,72	27.140.325,97	1.086.904,75	1.038.273,76

Pàg. 4

4

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	Arrendaments i cànons.									
	202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.								
	20200	LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	266.313,91	-31.000,00	235.313,91	229.007,31	227.348,91	219.905,26	7.443,65	7.965,00
	Total Concepte		266.313,91	-31.000,00	235.313,91	229.007,31	227.348,91	219.905,26	7.443,65	7.965,00
	203	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i util·latge.								
	20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTIL·LATGE	48.086,82	14.208,15	62.294,97	56.621,27	49.345,86	33.192,50	16.153,36	12.949,11
	Total Concepte		48.086,82	14.208,15	62.294,97	56.621,27	49.345,86	33.192,50	16.153,36	12.949,11
	204	Arrendaments de material de transport.								
	20400	LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT	23.332,46		23.332,46	29.092,33	29.092,31	29.092,31		-5.759,85
	Total Concepte		23.332,46		23.332,46	29.092,33	29.092,31	29.092,31		-5.759,85
	206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació.								
	20600	LLOGUER D'EQUIPS PEL TRACTAMENT D'INFORMACIÓ	81.429,05	-50.929,05	30.500,00	30.411,12	27.876,86	27.876,86		2.623,14
	Total Concepte		81.429,05	-50.929,05	30.500,00	30.411,12	27.876,86	27.876,86		2.623,14
	209	Cànons.								
	20900	.	5.950,00	-4.407,84	1.542,16	1.250,38	1.250,38	1.250,38		291,78
	Total Concepte		5.950,00	-4.407,84	1.542,16	1.250,38	1.250,38	1.250,38		291,78
	Total Article		425.112,24	-72.128,74	352.983,50	346.382,41	334.914,32	311.317,31	23.597,01	18.069,18
21	Reparacions, manteniment i conservació.									
	210	Infraestructures i béns naturals.								
	21000	INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS	895.430,34	66.798,82	962.229,16	732.913,59	398.814,89	383.508,03	15.306,86	563.414,27
	Total Concepte		895.430,34	66.798,82	962.229,16	732.913,59	398.814,89	383.508,03	15.306,86	563.414,27
	212	Edificis i altres construccions.								

(2013)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	21200 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	376.137,56	58.023,82	434.161,38	406.896,91	361.359,64	281.313,57	80.046,07	72.801,74
	Total Concepte	376.137,56	58.023,82	434.161,38	406.896,91	361.359,64	281.313,57	80.046,07	72.801,74
	213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.								
	21300 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	2.655.568,54	333.625,82	2.989.194,36	2.823.295,59	2.453.962,78	2.132.556,05	321.406,73	535.231,58
	Total Concepte	2.655.568,54	333.625,82	2.989.194,36	2.823.295,59	2.453.962,78	2.132.556,05	321.406,73	535.231,58
	214 Elements de transport.								
	21400	109.000,00	13.420,49	122.420,49	85.090,02	67.804,59	57.937,98	9.866,61	54.615,90
	Total Concepte	109.000,00	13.420,49	122.420,49	85.090,02	67.804,59	57.937,98	9.866,61	54.615,90
	216 Equips per a processos d'informació.								
	21600 Equips per a processos d'informació.	23.441,35	53.335,11	76.776,46	71.815,58	34.056,34	30.339,66	3.716,68	42.720,12
	Total Concepte	23.441,35	53.335,11	76.776,46	71.815,58	34.056,34	30.339,66	3.716,68	42.720,12
	219 Altre immobilitzat material.								
	21990	1.800,00		1.800,00	1.358,50	1.358,50	1.358,50		441,50
	Total Concepte	1.800,00		1.800,00	1.358,50	1.358,50	1.358,50		441,50
	Total Article	4.061.377,79	525.204,06	4.586.581,85	4.121.370,19	3.317.356,74	2.887.013,79	430.342,95	1.269.225,11
22	Material, subministraments i altres.								
	220 Material d'oficina.								
	22000 Ordinari no inventariable.	134.875,00	77.484,10	212.359,10	182.552,30	164.716,86	95.193,88	69.522,98	47.642,24
	22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	43.935,00	1.339,47	45.274,47	51.554,86	50.727,29	50.330,32	396,97	-5.452,82
	Total Concepte	178.810,00	78.823,57	257.633,57	234.107,16	215.444,15	145.524,20	69.919,95	42.189,42
	221 Subministraments.								
	22100 Energia elèctrica.	1.858.730,13	341.321,04	2.200.051,17	2.239.853,05	2.239.853,04	1.837.463,53	402.389,51	-39.801,87
	22101 Aigua.	400.412,50	11.480,71	411.893,21	337.737,73	337.737,73	215.662,44	122.075,29	74.155,48

(2013)

Pàg.

6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22102	Gas.	356.327,44	91.859,73	448.187,17	404.545,23	404.545,23	392.431,71	12.113,52	43.641,94
	22103	Combustibles i carburants.	165.000,00	1.670,83	166.670,83	174.707,26	156.531,96	140.460,82	16.071,14	10.138,87
	22104	Vestuari.	73.500,00	5.513,74	79.013,74	35.996,07	22.740,04	20.725,08	2.014,96	56.273,70
	22106	Productes farmacèutics i material sanitari.	2.200,00	-2.200,00		26,74	26,74	26,74		-26,74
	22110	Productes de neteja i lavabo.	4.117,49		4.117,49	3.160,83	3.159,58	3.159,58		957,91
	22111	Sumin. de recanvis de maquinària, utilitatge i elementos tpte.	21.760,57	2.402,61	24.163,18	24.020,23	17.480,53	15.795,27	1.685,26	6.682,65
	22112	Sumin. de material electrònic, elèctric i de telecomunic.	149.519,34	-148.483,46	1.035,88					1.035,88
	22199	Altres subministraments.	298.675,00	-35.201,54	263.473,46	422.280,89	374.388,81	324.893,27	49.495,54	-110.915,35
		Total Concepte	3.330.242,47	268.363,66	3.598.606,13	3.642.328,03	3.556.463,66	2.950.618,44	605.845,22	42.142,47
	222	Comunicacions.								
	22200	Serveis de Telecomunicacions.	354.979,77	179.127,30	534.107,07	471.709,74	204.562,98	182.050,34	22.512,64	329.544,09
	22201	Postals.	125.000,00	161,50	125.161,50	79.660,38	63.799,37	55.591,27	8.208,10	61.362,13
	22203	Informàtiques.		18.379,72	18.379,72	18.379,72	18.379,72	18.379,72		
	22204	INFORMÀTIQUES		15.868,04	15.868,04	15.868,04	15.868,04	15.868,04		
		Total Concepte	479.979,77	213.536,56	693.516,33	585.617,88	302.610,11	271.889,37	30.720,74	390.906,22
	223	Transports.								
	22300		201.475,00	28.813,36	230.288,36	207.051,47	198.450,05	172.357,31	26.092,74	31.838,31
		Total Concepte	201.475,00	28.813,36	230.288,36	207.051,47	198.450,05	172.357,31	26.092,74	31.838,31
	224	Cosines d'assegurances.								
	22400		277.000,00		277.000,00	268.046,08	257.658,60	252.650,62	5.007,98	19.341,40
		Total Concepte	277.000,00		277.000,00	268.046,08	257.658,60	252.650,62	5.007,98	19.341,40
	226	Despeses diverses.								
	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	90.600,00		90.600,00	89.029,58	85.336,79	73.013,47	12.323,32	5.263,21
	22602	Publicitat i propaganda.	237.858,20	25.714,54	263.572,74	268.110,58	231.750,37	176.099,66	55.650,71	31.822,37

(2013)

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	22603 Publicació en Diaris Oficials.	48.000,00	859,31	48.859,31	46.318,29	29.949,78	28.789,78	1.160,00	18.909,53
	22604 Jurídics, contenciosos.	179.350,00	280.914,99	460.264,99	305.965,10	246.743,98	232.520,37	14.223,61	213.521,01
	22606 Reunions, conferències i cursos.	278.303,14	-49.674,63	228.628,51	198.778,74	156.480,16	123.313,33	33.166,83	72.148,35
	22607 Oposicions i proves selectives	600,00	242,65	842,65	242,65	242,65	242,65		600,00
	22609 Activitats culturals i esportives	447.416,78	94.430,38	541.847,16	546.118,01	486.530,29	394.219,08	92.311,21	55.316,87
	22699 Altres despeses diverses	1.245.971,53	121.016,62	1.366.988,15	1.143.846,45	1.102.416,63	1.010.855,66	91.560,97	264.571,52
	Total Concepte	2.528.099,65	473.503,86	3.001.603,51	2.598.409,40	2.339.450,65	2.039.054,00	300.396,65	662.152,86
	227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.								
	22700 Neteja i lavabo.	13.265.391,34	1.362.239,13	14.627.630,47	14.404.665,19	13.706.354,68	12.552.938,40	1.153.416,28	921.275,79
	22701 Seguretat.	50.001,00	7.560,00	57.561,00	27.248,10	21.522,36	19.156,75	2.365,61	36.038,64
	22706 Estudis i treballs tècnics.	748.133,06	84.534,87	832.667,93	535.100,95	350.084,33	291.905,56	58.178,77	482.583,60
	22708 Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1.250.002,00	536.063,00	1.786.065,00	1.442.836,23	1.433.766,66	1.427.563,59	6.203,07	352.298,34
	22709 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT		32.689,82	32.689,82	14.689,82	14.689,82	14.689,82		18.000,00
	22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	6.672.513,77	-2.089.121,10	4.583.392,67	3.933.489,93	3.736.351,12	3.435.370,65	300.980,47	847.041,55
	Total Concepte	21.986.041,17	-66.034,28	21.920.006,89	20.358.030,22	19.262.768,97	17.741.624,77	1.521.144,20	2.657.237,92
	Total Article	28.981.648,06	997.006,73	29.978.654,79	27.893.590,24	26.132.846,19	23.573.718,71	2.559.127,48	3.845.808,60
23	Indemnitzacions per raó del servei.								
	230 Dietes.								
	23000 Dels membres dels òrgans de govern.	262.836,48		262.836,48	257.673,50	257.673,50	256.213,31	1.460,19	5.162,98
	Total Concepte	262.836,48		262.836,48	257.673,50	257.673,50	256.213,31	1.460,19	5.162,98
	231 Locomoció.								
	23110 Del personal directiu.	5.400,00		5.400,00	7.670,89	7.426,41	7.426,41		-2.026,41
	23120 Del personal no directiu.	7.000,00		7.000,00	5.804,88	5.656,99	5.100,93	556,06	1.343,01
	Total Concepte	12.400,00		12.400,00	13.475,77	13.083,40	12.527,34	556,06	-683,40

(2013)

Pàg.

8

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Article	275.236,48		275.236,48	271.149,27	270.756,90	268.740,65	2.016,25	4.479,58
27	Despeses imprevists i funcions no classificades.								
270	Despeses imprevistes i funcions no classificades								
27000	Despeses imprevistes i funcions no classificades	1.028.155,05	-956.522,58	71.632,47					71.632,47
	Total Concepte	1.028.155,05	-956.522,58	71.632,47					71.632,47
	Total Article	1.028.155,05	-956.522,58	71.632,47					71.632,47
	Total Capítol	34.771.529,62	493.559,47	35.265.089,09	32.632.492,11	30.055.874,15	27.040.790,46	3.015.083,69	5.209.214,94

(2013)

Pàg.

9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31	De préstecs i altres operacions financeres en euros.								
	310 Interessos.								
	31000	3.295.096,27		3.295.096,27	2.021.131,41	2.021.131,41	2.021.090,70	40,71	1.273.964,86
	Total Concepte	3.295.096,27		3.295.096,27	2.021.131,41	2.021.131,41	2.021.090,70	40,71	1.273.964,86
	Total Article	3.295.096,27		3.295.096,27	2.021.131,41	2.021.131,41	2.021.090,70	40,71	1.273.964,86
35	Interessos de demora i altres despeses financeres.								
	352 Interessos de demora.								
	35200	1.200.000,00	1.817.883,85	3.017.883,85	2.360.394,31	2.360.394,31	1.568.777,85	791.616,46	657.489,54
	Total Concepte	1.200.000,00	1.817.883,85	3.017.883,85	2.360.394,31	2.360.394,31	1.568.777,85	791.616,46	657.489,54
	358 Interessos per operacions d'arrendament fro («leasing»).								
	35800 INTERESSOS	28.000,00		28.000,00	27.908,00	27.906,53	27.906,53		93,47
	Total Concepte	28.000,00		28.000,00	27.908,00	27.906,53	27.906,53		93,47
	Total Article	1.228.000,00	1.817.883,85	3.045.883,85	2.388.302,31	2.388.300,84	1.596.684,38	791.616,46	657.583,01
	Total Capítol	4.523.096,27	1.817.883,85	6.340.980,12	4.409.433,72	4.409.432,25	3.617.775,08	791.657,17	1.931.547,87

Pàg. 10

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
	SUBCONCEPTE		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
41	A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.									
	410	D'OAAA ADMINISTRATIUS DE L'ENTITAT LOCAL								
	41000	TRANSF. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADTIUS.	6.881.829,68	282.750,00	7.164.579,68	6.983.971,86	6.983.971,86	6.309.888,77	674.083,09	180.607,82
	Total Concepte		6.881.829,68	282.750,00	7.164.579,68	6.983.971,86	6.983.971,86	6.309.888,77	674.083,09	180.607,82
	Total Article		6.881.829,68	282.750,00	7.164.579,68	6.983.971,86	6.983.971,86	6.309.888,77	674.083,09	180.607,82
46	A Entitats Locals.									
	464	A Àrees Metropolitanes.								
	46400		2.906.776,88		2.906.776,88	2.906.776,88	2.906.776,88	2.906.776,88		
	Total Concepte		2.906.776,88		2.906.776,88	2.906.776,88	2.906.776,88	2.906.776,88		
	468	A Entitats Locals Menors.								
	46800	A DIPUTACIONS, CONSELLS I CABILDOS INSULARS	5.932.800,23	859.596,64	6.792.396,87	6.792.396,84	6.792.396,84	6.352.163,49	440.233,35	0,03
	Total Concepte		5.932.800,23	859.596,64	6.792.396,87	6.792.396,84	6.792.396,84	6.352.163,49	440.233,35	0,03
	Total Article		8.839.577,11	859.596,64	9.699.173,75	9.699.173,72	9.699.173,72	9.258.940,37	440.233,35	0,03
47	A Empreses privades.									
	472	Subv per a reduir el preu a pagar pels consumidors.								
	47200		1.063.810,96	2.942.759,22	4.006.570,18	4.001.028,81	3.869.863,84	3.392.137,93	477.725,91	136.706,34
	Total Concepte		1.063.810,96	2.942.759,22	4.006.570,18	4.001.028,81	3.869.863,84	3.392.137,93	477.725,91	136.706,34
	479	Altres subvencions a Empreses privades.								
	47900		40.000,00	-10.500,00	29.500,00	28.985,78	28.481,77	28.481,77		1.018,23
	Total Concepte		40.000,00	-10.500,00	29.500,00	28.985,78	28.481,77	28.481,77		1.018,23
	Total Article		1.103.810,96	2.932.259,22	4.036.070,18	4.030.014,59	3.898.345,61	3.420.619,70	477.725,91	137.724,57
48	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.									
	480	ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS								

(2013)

Pàg.

11

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	48000 TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	2.857.471,78	719.776,31	3.577.248,09	3.419.055,96	3.241.356,23	2.961.650,23	279.706,00	335.891,86
	48002 TRANSFERÈNCIA A PARTICUL. (RESIDÈNCIES)		207,69	207,69	207,69	207,69	118,40	89,29	
	Total Concepte	2.857.471,78	719.984,00	3.577.455,78	3.419.263,65	3.241.563,92	2.961.768,63	279.795,29	335.891,86
	Total Article	2.857.471,78	719.984,00	3.577.455,78	3.419.263,65	3.241.563,92	2.961.768,63	279.795,29	335.891,86
	Total Capítol	19.682.689,53	4.794.589,86	24.477.279,39	24.132.423,82	23.823.055,11	21.951.217,47	1.871.837,64	654.224,28

Pàg. 12

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

[illegible]

(2013)

Pàg.

13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.								
62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	35.000,00	984.904,04	1.019.904,04	636.398,35	148.113,22	148.113,22		871.790,82
	Total Concepte	35.000,00	984.904,04	1.019.904,04	636.398,35	148.113,22	148.113,22		871.790,82
625	Mobiliari.								
62500	MOBILIARI		195.695,64	195.695,64					195.695,64
	Total Concepte		195.695,64	195.695,64					195.695,64
626	Equips per a processos d'informació.								
62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	40.001,00	328.001,78	368.002,78	79.141,81	52.948,32	52.948,32		315.054,46
	Total Concepte	40.001,00	328.001,78	368.002,78	79.141,81	52.948,32	52.948,32		315.054,46
627	Projectes complexos.								
62700	P.COMPLEXE INV. NOVA FUNCIO. SERVEIS	114.953,00	167.948,33	282.901,33	96.068,48	36.531,17	33.456,54	3.074,63	246.370,16
	Total Concepte	114.953,00	167.948,33	282.901,33	96.068,48	36.531,17	33.456,54	3.074,63	246.370,16
629	Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv								
62900		1.637.624,58	-984.224,58	653.400,00					653.400,00
	Total Concepte	1.637.624,58	-984.224,58	653.400,00					653.400,00
	Total Article	1.827.578,58	1.952.325,21	3.779.903,79	2.071.608,64	1.497.592,71	1.494.518,08	3.074,63	2.282.311,08
63	Inv de repos associada al funcionament operat dels serv								
632	Edificis i altres construccions.								
63200	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.	1.000.000,00	151.175,04	1.151.175,04	1.062.956,11	51.183,00	51.183,00		1.099.992,04
	Total Concepte	1.000.000,00	151.175,04	1.151.175,04	1.062.956,11	51.183,00	51.183,00		1.099.992,04
636	Equips per a processos d'informació.								
63600	PROJECTES COMPLEXES		2.463,81	2.463,81	2.463,81				2.463,81
	Total Concepte		2.463,81	2.463,81	2.463,81				2.463,81
637	Projectes complexos.								

(2013)

Pàg.

14

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	63700 .	400.000,00	10.352,00	410.352,00	10.352,00	8.772,50	8.772,50		401.579,50
	Total Concepte	400.000,00	10.352,00	410.352,00	10.352,00	8.772,50	8.772,50		401.579,50
	639 Altres inver de reposició asoc al func operat dels serv								
	63900 .		45.613,70	45.613,70	18.500,00	18.500,00	18.500,00		27.113,70
	Total Concepte		45.613,70	45.613,70	18.500,00	18.500,00	18.500,00		27.113,70
	Total Article	1.400.000,00	209.604,55	1.609.604,55	1.094.271,92	78.455,50	78.455,50		1.531.149,05
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial.								
	648 Quotes netes de int per operacions de arrento fro leasing								
	64800 .	498.477,44	98.463,98	596.941,42	513.597,30	483.675,30	458.182,38	25.492,92	113.266,12
	Total Concepte	498.477,44	98.463,98	596.941,42	513.597,30	483.675,30	458.182,38	25.492,92	113.266,12
	Total Article	498.477,44	98.463,98	596.941,42	513.597,30	483.675,30	458.182,38	25.492,92	113.266,12
	Total Capítol	13.013.576,02	9.326.328,21	22.339.904,23	15.608.778,64	12.214.691,09	6.011.293,72	6.203.397,37	10.125.213,14

(2013)

Pàg.

15

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
71	A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.								
	710 A OAAA ADMINISTRATIUS DE L'ENS LOCAL								
	71000 A OAAA ADMINISTRATIUS DE L'ENS LOCAL	33.904,00		33.904,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00		4,00
	Total Concepte	33.904,00		33.904,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00		4,00
	Total Article	33.904,00		33.904,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00		4,00
76	A Entitats Locals.								
	764 A Àrees Metropolitanes.								
	76400	1.401.128,96	114.914,92	1.516.043,88	1.516.043,88	1.516.043,88	1.389.706,89	126.336,99	
	Total Concepte	1.401.128,96	114.914,92	1.516.043,88	1.516.043,88	1.516.043,88	1.389.706,89	126.336,99	
	Total Article	1.401.128,96	114.914,92	1.516.043,88	1.516.043,88	1.516.043,88	1.389.706,89	126.336,99	
77	A empreses privades.								
	770 A EMPRESES PRIVADES								
	77000 SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES		1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42		
	Total Concepte		1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42		
	Total Article		1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42		
78	A famílies i institucions sense fins de lucre.								
	780 A FAMÍLIES E INSTITUCIONS S. F. DE LUCRE								
	78000		155.000,00	155.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	60.000,00
	Total Concepte		155.000,00	155.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	60.000,00
	Total Article		155.000,00	155.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	60.000,00
	Total Capítol	1.435.032,96	1.293.051,34	2.728.084,30	2.668.080,30	2.668.080,30	2.446.743,31	221.336,99	60.004,00

(2013)

Pàg.

16

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
83	Concessió de préstecs fora del sector públic.								
	830 Préstecs a curt termini. Desenvolupament per sectors.								
	83000 EXECUCIONS SUBSIDIARIES		344.711,84	344.711,84	50.277,67	18.737,16	18.737,16		325.974,68
	Total Concepte		344.711,84	344.711,84	50.277,67	18.737,16	18.737,16		325.974,68
	Total Article		344.711,84	344.711,84	50.277,67	18.737,16	18.737,16		325.974,68
86	Adq d'accions i participacions fora del sector públic.								
	860 Adq d'accions i participacions fora del sector públic.								
	86010 D'empreses nacionals.		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	Total Concepte		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	Total Article		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	Total Capítol		359.711,84	359.711,84	50.277,67	18.737,16	18.737,16		340.974,68

(2013)

Pàg.

17

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
91	Amortització de préstecs i d'operacions en euros.								
	913 Amort de prést a/l p d'ens de fora del sector públic.								
	91300 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES A M I LL.T.D'ENS FORA DEL S. PÚBLIC	8.930.525,81	262.725,76	9.193.251,57	9.042.411,02	9.042.411,02	9.042.411,02		150.840,55
	Total Concepte	8.930.525,81	262.725,76	9.193.251,57	9.042.411,02	9.042.411,02	9.042.411,02		150.840,55
	Total Article	8.930.525,81	262.725,76	9.193.251,57	9.042.411,02	9.042.411,02	9.042.411,02		150.840,55
	Total Capítol	8.930.525,81	262.725,76	9.193.251,57	9.042.411,02	9.042.411,02	9.042.411,02		150.840,55
	Total	111.079.559,96	18.890.245,06	129.969.805,02	116.771.964,56	110.459.511,80	97.269.294,19	13.190.217,61	19.510.293,22

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 0 DEUTE PÚBLIC.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
01	Deute Públic.								
	011 Deute Públic.								
	01100 DEUTE PÚBLIC	12.217.916,08	262.725,76	12.480.641,84	11.055.744,92	11.055.743,45	11.055.743,45		1.424.898,39
	Total Gr. Progra. . .	12.217.916,08	262.725,76	12.480.641,84	11.055.744,92	11.055.743,45	11.055.743,45		1.424.898,39
	Total Política	12.217.916,08	262.725,76	12.480.641,84	11.055.744,92	11.055.743,45	11.055.743,45		1.424.898,39
	Total Àrea de Despesa	12.217.916,08	262.725,76	12.480.641,84	11.055.744,92	11.055.743,45	11.055.743,45		1.424.898,39

(2013)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS Bàsics.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
13	Seguretat i mobilitat ciutadana.								
	130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil.								
	13000 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil.	35.508,57	1.260.548,28	1.296.056,85	1.290.544,74	1.290.544,74	1.279.005,96	11.538,78	5.512,11
	Total Gr. Progra. . .	35.508,57	1.260.548,28	1.296.056,85	1.290.544,74	1.290.544,74	1.279.005,96	11.538,78	5.512,11
	132 Seguretat i Ordre Públic.								
	13200 Seguretat i Ordre Públic.	5.964.357,83	190.680,41	6.155.038,24	5.454.369,43	5.438.348,55	5.226.865,02	211.483,53	716.689,69
	Total Gr. Progra. . .	5.964.357,83	190.680,41	6.155.038,24	5.454.369,43	5.438.348,55	5.226.865,02	211.483,53	716.689,69
	133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament.								
	13300 Ordenació del tràfic i de l'estacionament.	742.713,53	127.840,03	870.553,56	830.157,32	742.055,90	703.024,29	39.031,61	128.497,66
	Total Gr. Progra. . .	742.713,53	127.840,03	870.553,56	830.157,32	742.055,90	703.024,29	39.031,61	128.497,66
	134 Protecció civil .								
	13400 Protecció civil .	157.829,94	-2.007,00	155.822,94	106.943,91	72.433,19	69.492,74	2.940,45	83.389,75
	Total Gr. Progra. . .	157.829,94	-2.007,00	155.822,94	106.943,91	72.433,19	69.492,74	2.940,45	83.389,75
	135 Servei d'extinció d'incendis.								
	13500 Servei d'extinció d'incendis.	2.700,00	5.275,13	7.975,13	5.736,92	4.526,92	452,41	4.074,51	3.448,21
	Total Gr. Progra. . .	2.700,00	5.275,13	7.975,13	5.736,92	4.526,92	452,41	4.074,51	3.448,21
	Total Política	6.903.109,87	1.582.336,85	8.485.446,72	7.687.752,32	7.547.909,30	7.278.840,42	269.068,88	937.537,42
15	Habitatge i urbanisme.								
	150 Administració General d'Habitatge i urbanisme.								
	15000 Administració General d'Habitatge i urbanisme.	1.779.989,67	500.347,98	2.280.337,65	1.966.336,14	1.658.810,44	1.597.166,89	61.643,55	621.527,21
	15040 CARRETERES, VIES PÚBLIQUES I CAMINS VEC.		120.000,00	120.000,00	120.000,00				120.000,00
	Total Gr. Progra. . .	1.779.989,67	620.347,98	2.400.337,65	2.086.336,14	1.658.810,44	1.597.166,89	61.643,55	741.527,21
	151 Urbanisme.								
	15100 Urbanisme.	8.248.372,00	10.041.310,74	18.289.682,74	12.837.504,84	11.806.308,12	5.054.182,81	6.752.125,31	6.483.374,62

(2013)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS Bàsics.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Gr. Progra. . .	8.248.372,00	10.041.310,74	18.289.682,74	12.837.504,84	11.806.308,12	5.054.182,81	6.752.125,31	6.483.374,62
	152 Habitatge.								
	15200 Habitatge.		60.000,00	60.000,00					60.000,00
	Total Gr. Progra. . .		60.000,00	60.000,00					60.000,00
	155 Vies públiques.								
	15500 Vies públiques.	5.311.756,93	728.933,49	6.040.690,42	5.848.725,97	5.528.224,16	5.203.733,08	324.491,08	512.466,26
	Total Gr. Progra. . .	5.311.756,93	728.933,49	6.040.690,42	5.848.725,97	5.528.224,16	5.203.733,08	324.491,08	512.466,26
	Total Política	15.340.118,60	11.450.592,21	26.790.710,81	20.772.566,95	18.993.342,72	11.855.082,78	7.138.259,94	7.797.368,09
16	Benestar comunitari .								
	161 Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.								
	16100 Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.	2.097.547,26	269.614,99	2.367.162,25	1.212.404,29	429.211,59	424.576,64	4.634,95	1.937.950,66
	Total Gr. Progra. . .	2.097.547,26	269.614,99	2.367.162,25	1.212.404,29	429.211,59	424.576,64	4.634,95	1.937.950,66
	162 Recollida, eliminació i tractament de residus.								
	16200 Programa	8.678.675,20	386.960,37	9.065.635,57	8.838.152,34	8.140.235,25	7.452.234,36	688.000,89	925.400,32
	Total Gr. Progra. . .	8.678.675,20	386.960,37	9.065.635,57	8.838.152,34	8.140.235,25	7.452.234,36	688.000,89	925.400,32
	165 Enllumenat públic.								
	16500 Enllumenat públic.	3.143.417,62	230.377,78	3.373.795,40	3.484.879,39	3.398.401,47	2.924.492,04	473.909,43	-24.606,07
	Total Gr. Progra. . .	3.143.417,62	230.377,78	3.373.795,40	3.484.879,39	3.398.401,47	2.924.492,04	473.909,43	-24.606,07
	Total Política	13.919.640,08	886.953,14	14.806.593,22	13.535.436,02	11.967.848,31	10.801.303,04	1.166.545,27	2.838.744,91
17	Medi ambient.								
	170 Administració general del medi ambient.								
	17000 Administració general del medi ambient.	682.077,04	72.254,45	754.331,49	713.524,22	648.184,38	623.737,60	24.446,78	106.147,11
	Total Gr. Progra. . .	682.077,04	72.254,45	754.331,49	713.524,22	648.184,38	623.737,60	24.446,78	106.147,11
	171 Parcs i jardins.								
	17100 Parcs i jardins	3.500.339,93	346.437,84	3.846.777,77	3.710.886,53	3.702.234,21	3.347.835,97	354.398,24	144.543,56

(2013)

Pàg.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS Bàsics.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Gr. Progra. . .	3.500.339,93	346.437,84	3.846.777,77	3.710.886,53	3.702.234,21	3.347.835,97	354.398,24	144.543,56
	172 Protecció i millora del medi ambient.								
	17200 Protecció i millora del medi ambient.	185.345,00	17.116,75	202.461,75	197.452,24	175.446,26	158.399,79	17.046,47	27.015,49
	Total Gr. Progra. . .	185.345,00	17.116,75	202.461,75	197.452,24	175.446,26	158.399,79	17.046,47	27.015,49
	179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient .								
	17900 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient .		28.150,00	28.150,00	18.150,00				28.150,00
	Total Gr. Progra. . .		28.150,00	28.150,00	18.150,00				28.150,00
	Total Política	4.367.761,97	463.959,04	4.831.721,01	4.640.012,99	4.525.864,85	4.129.973,36	395.891,49	305.856,16
	Total Àrea de Despesa	40.530.630,52	14.383.841,24	54.914.471,76	46.635.768,28	43.034.965,18	34.065.199,60	8.969.765,58	11.879.506,58

(2013)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
23	Serveis Socials i promoció social.								
	230 Administració General de serveis socials.								
	23000 Administració General de serveis socials.	2.272.124,20	186.245,98	2.458.370,18	2.286.860,95	2.282.060,95	2.198.138,13	83.922,82	176.309,23
	Total Gr. Progra. . .	2.272.124,20	186.245,98	2.458.370,18	2.286.860,95	2.282.060,95	2.198.138,13	83.922,82	176.309,23
	231 Acció social.								
	23100 Acció social.	1.816.541,44	211.372,79	2.027.914,23	1.869.864,93	1.798.576,23	1.612.921,56	185.654,67	229.338,00
	Total Gr. Progra. . .	1.816.541,44	211.372,79	2.027.914,23	1.869.864,93	1.798.576,23	1.612.921,56	185.654,67	229.338,00
	232 Promoció social.								
	23200 Promoció social.	577.915,03	206.769,98	784.685,01	727.541,12	574.120,72	535.171,84	38.948,88	210.564,29
	Total Gr. Progra. . .	577.915,03	206.769,98	784.685,01	727.541,12	574.120,72	535.171,84	38.948,88	210.564,29
	233 Assistència a persones depenents.								
	23300 Assistència a persones depenents.	1.212.250,00	269.076,76	1.481.326,76	1.333.673,42	1.313.430,68	1.135.648,74	177.781,94	167.896,08
	Total Gr. Progra. . .	1.212.250,00	269.076,76	1.481.326,76	1.333.673,42	1.313.430,68	1.135.648,74	177.781,94	167.896,08
	Total Política	5.878.830,67	873.465,51	6.752.296,18	6.217.940,42	5.968.188,58	5.481.880,27	486.308,31	784.107,60
24	Foment de l'Ocupació.								
	241 Foment de l'Ocupació.								
	24100 Foment de l'Ocupació.	1.229.402,22	-19.736,41	1.209.665,81	1.087.829,29	1.022.171,65	835.739,23	186.432,42	187.494,16
	Total Gr. Progra. . .	1.229.402,22	-19.736,41	1.209.665,81	1.087.829,29	1.022.171,65	835.739,23	186.432,42	187.494,16
	Total Política	1.229.402,22	-19.736,41	1.209.665,81	1.087.829,29	1.022.171,65	835.739,23	186.432,42	187.494,16
	Total Àrea de Despesa	7.108.232,89	853.729,10	7.961.961,99	7.305.769,71	6.990.360,23	6.317.619,50	672.740,73	971.601,76

(2013)

Pàg.

6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31	Sanitat.								
	313 Accions públiques relatives a la salut.								
	31300 AJUDES A DOMICILI	357.718,92	71.206,28	428.925,20	356.123,07	337.050,95	309.082,29	27.968,66	91.874,25
	Total Gr. Progra. . .	357.718,92	71.206,28	428.925,20	356.123,07	337.050,95	309.082,29	27.968,66	91.874,25
	Total Política	357.718,92	71.206,28	428.925,20	356.123,07	337.050,95	309.082,29	27.968,66	91.874,25
32	Educació.								
	320 Administració general d'educació.								
	32000 Administració general d'educació.	5.129.178,76	290.650,51	5.419.829,27	5.343.336,22	5.330.603,03	5.103.248,18	227.354,85	89.226,24
	Total Gr. Progra. . .	5.129.178,76	290.650,51	5.419.829,27	5.343.336,22	5.330.603,03	5.103.248,18	227.354,85	89.226,24
	321 Educació preescolar i primària.								
	32100 PROMOCIO EDUCATIVA	12.483,09	2.082,68	14.565,77	14.419,50	13.235,17	10.386,34	2.848,83	1.330,60
	Total Gr. Progra. . .	12.483,09	2.082,68	14.565,77	14.419,50	13.235,17	10.386,34	2.848,83	1.330,60
	324 Serveis complementaris d'educació.								
	32400 PROMOCIÓ DE LA DONA	64.172,54		64.172,54	65.471,08	64.596,40	62.306,37	2.290,03	-423,86
	Total Gr. Progra. . .	64.172,54		64.172,54	65.471,08	64.596,40	62.306,37	2.290,03	-423,86
	Total Política	5.205.834,39	292.733,19	5.498.567,58	5.423.226,80	5.408.434,60	5.175.940,89	232.493,71	90.132,98
33	Cultura.								
	330 Administració General de Cultura.								
	33000 Administració General de Cultura.	1.889.487,56	154.465,61	2.043.953,17	2.132.193,43	2.129.773,37	2.011.277,75	118.495,62	-85.820,20
	33020 PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CULTURA		17.015,40	17.015,40	17.015,40				17.015,40
	Total Gr. Progra. . .	1.889.487,56	171.481,01	2.060.968,57	2.149.208,83	2.129.773,37	2.011.277,75	118.495,62	-68.804,80
	331 Administració financera i tributària.								
	33100 Administració financera i tributària.	12.000,00	1.147,49	13.147,49	13.934,08	12.657,23	11.663,37	993,86	490,26
	Total Gr. Progra. . .	12.000,00	1.147,49	13.147,49	13.934,08	12.657,23	11.663,37	993,86	490,26
	332 Biblioteques i Arxius.								

(2013)

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	33200 Biblioteques i Arxius.	1.525.484,25		1.525.484,25	1.525.290,40	525.290,40	525.290,40		1.000.193,85
	Total Gr. Progra. . .	1.525.484,25		1.525.484,25	1.525.290,40	525.290,40	525.290,40		1.000.193,85
	333 Museus i Arts Plàstiques.								
	33300 Museus i Arts Plàstiques.	244.517,72	56.689,51	301.207,23	306.674,55	298.086,35	223.402,71	74.683,64	3.120,88
	Total Gr. Progra. . .	244.517,72	56.689,51	301.207,23	306.674,55	298.086,35	223.402,71	74.683,64	3.120,88
	334 Promoció cultural.								
	33400 Promoció cultural.	532.583,72	220.109,27	752.692,99	737.685,59	734.162,62	658.312,03	75.850,59	18.530,37
	Total Gr. Progra. . .	532.583,72	220.109,27	752.692,99	737.685,59	734.162,62	658.312,03	75.850,59	18.530,37
	335 Arts escèniques.								
	33500 Arts escèniques.	1.001.978,83	87.737,56	1.089.716,39	1.057.147,28	1.057.140,16	999.296,78	57.843,38	32.576,23
	Total Gr. Progra. . .	1.001.978,83	87.737,56	1.089.716,39	1.057.147,28	1.057.140,16	999.296,78	57.843,38	32.576,23
	336 Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic.								
	33600 Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Gr. Progra. . .	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	337 Oci i temps lliure								
	33700 Oci i temps lliure	78.732,50	-31.960,03	46.772,47	46.743,74	41.538,46	31.545,82	9.992,64	5.234,01
	Total Gr. Progra. . .	78.732,50	-31.960,03	46.772,47	46.743,74	41.538,46	31.545,82	9.992,64	5.234,01
	338 Festes populars i festejos.								
	33800 Festes populars i festejos.	400.432,60	153.028,28	553.460,88	553.272,11	553.175,26	408.290,09	144.885,17	285,62
	Total Gr. Progra. . .	400.432,60	153.028,28	553.460,88	553.272,11	553.175,26	408.290,09	144.885,17	285,62
	Total Política	5.690.217,18	658.233,09	6.348.450,27	6.389.956,58	5.351.823,85	4.869.078,95	482.744,90	996.626,42
34	Esport.								
	340 Administració General d'Esports.								
	34000 Administració General d'Esports.	748.421,53		748.421,53	742.708,01	742.708,01	715.702,98	27.005,03	5.713,52

(2013)

Pàg.

8

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Gr. Progra. . .	748.421,53		748.421,53	742.708,01	742.708,01	715.702,98	27.005,03	5.713,52
	341 Promoció i foment de l'esport.								
	34100 Promoció i foment de l'esport.	478.329,48	33.784,05	512.113,53	510.538,77	510.538,76	476.987,74	33.551,02	1.574,77
	Total Gr. Progra. . .	478.329,48	33.784,05	512.113,53	510.538,77	510.538,76	476.987,74	33.551,02	1.574,77
	342 Instal·lacions esportives.								
	34200 Instal·lacions esportives.	1.613.172,19	70.153,06	1.683.325,25	1.656.385,31	1.490.467,83	1.232.167,20	258.300,63	192.857,42
	Total Gr. Progra. . .	1.613.172,19	70.153,06	1.683.325,25	1.656.385,31	1.490.467,83	1.232.167,20	258.300,63	192.857,42
	Total Política	2.839.923,20	103.937,11	2.943.860,31	2.909.632,09	2.743.714,60	2.424.857,92	318.856,68	200.145,71
	Total Àrea de Despesa	14.093.693,69	1.126.109,67	15.219.803,36	15.078.938,54	13.841.024,00	12.778.960,05	1.062.063,95	1.378.779,36

(2013)

Pàg.

9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
42	Indústria i energia.								
	425 Energia.								
	42500 Energia.	3.500,00	1.565,92	5.065,92	3.469,08	3.469,08	3.035,34	433,74	1.596,84
	Total Gr. Progra. . .	3.500,00	1.565,92	5.065,92	3.469,08	3.469,08	3.035,34	433,74	1.596,84
	Total Política	3.500,00	1.565,92	5.065,92	3.469,08	3.469,08	3.035,34	433,74	1.596,84
43	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.								
	430 Admón General de Comerç, turisme i pymes.								
	43000 Admón General de Comerç, turisme i pymes.	50.222,20	1.918,92	52.141,12	48.489,90	45.599,02	31.615,67	13.983,35	6.542,10
	Total Gr. Progra. . .	50.222,20	1.918,92	52.141,12	48.489,90	45.599,02	31.615,67	13.983,35	6.542,10
	431 Comerç.								
	43100 COMERÇ	661.097,52	72.283,38	733.380,90	655.114,44	643.125,30	574.640,22	68.485,08	90.255,60
	Total Gr. Progra. . .	661.097,52	72.283,38	733.380,90	655.114,44	643.125,30	574.640,22	68.485,08	90.255,60
	432 Ordenació i promoció turística.								
	43200 URBANISME	36.856,80	17.470,60	54.327,40	52.826,40	52.817,92	32.883,97	19.933,95	1.509,48
	Total Gr. Progra. . .	36.856,80	17.470,60	54.327,40	52.826,40	52.817,92	32.883,97	19.933,95	1.509,48
	433 Desenvolupament empresarial.								
	43300 Desenvolupament empresarial.		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	Total Gr. Progra. . .		15.000,00	15.000,00					15.000,00
	439 Altres actuacions sectorials.								
	43900 Altres actuacions sectorials.		30.000,00	30.000,00	2.680,13	2.664,40	764,40	1.900,00	27.335,60
	Total Gr. Progra. . .		30.000,00	30.000,00	2.680,13	2.664,40	764,40	1.900,00	27.335,60
	Total Política	748.176,52	136.672,90	884.849,42	759.110,87	744.206,64	639.904,26	104.302,38	140.642,78
44	Transport públic.								
	440 Administració general del transport.								
	44000 Administració general del transport.	2.633.213,66	309.948,18	2.943.161,84	2.943.161,84	2.832.801,07	2.481.363,91	351.437,16	110.360,77

(2013)

Pàg.

10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Gr. Progra. . .	2.633.213,66	309.948,18	2.943.161,84	2.943.161,84	2.832.801,07	2.481.363,91	351.437,16	110.360,77
	441 Promoció, manteniment i desenvolupament del transport.								
	44100 ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA	28.470,15	31.503,92	59.974,07	36.199,26	8.056,00	1.773,68	6.282,32	51.918,07
	Total Gr. Progra. . .	28.470,15	31.503,92	59.974,07	36.199,26	8.056,00	1.773,68	6.282,32	51.918,07
	442 Infraestructures del transport.								
	44200 RECOLLIDA, ELIMINACIÓ, TRACT. BROSSA I NETEJA VIÀRIA	332.677,44	47.534,93	380.212,37	336.469,30	306.548,30	281.055,38	25.492,92	73.664,07
	Total Gr. Progra. . .	332.677,44	47.534,93	380.212,37	336.469,30	306.548,30	281.055,38	25.492,92	73.664,07
	Total Política	2.994.361,25	388.987,03	3.383.348,28	3.315.830,40	3.147.405,37	2.764.192,97	383.212,40	235.942,91
45	Infraestructures.								
	454 Camins veïnals.								
	45400 Camins veïnals.		52.962,11	52.962,11	35.490,57	1.318,36		1.318,36	51.643,75
	Total Gr. Progra. . .		52.962,11	52.962,11	35.490,57	1.318,36		1.318,36	51.643,75
	Total Política		52.962,11	52.962,11	35.490,57	1.318,36		1.318,36	51.643,75
46	Investigació, desenvolupament i innovació.								
	462 Investigació i estudis relacionats amb els serv. públic.								
	46200 Investigació i estudis relacionats amb els serv. públic.	51.271,18	18.213,00	69.484,18	69.484,18	39.960,18	39.960,18		29.524,00
	Total Gr. Progra. . .	51.271,18	18.213,00	69.484,18	69.484,18	39.960,18	39.960,18		29.524,00
	Total Política	51.271,18	18.213,00	69.484,18	69.484,18	39.960,18	39.960,18		29.524,00
49	Altres actuacions de caràcter econòmic.								
	490 Altres actuacions de caràcter econòmic.								
	49000 Altres actuacions de caràcter econòmic.		35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		5.000,00
	Total Gr. Progra. . .		35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		5.000,00
	491 Societat de la informació.								
	49100 Societat de la informació.	1.236.519,71	264.621,59	1.501.141,30	1.039.347,14	927.203,59	874.506,69	52.696,90	573.937,71

(2013)

Pàg.

11

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Gr. Progra. . .	1.236.519,71	264.621,59	1.501.141,30	1.039.347,14	927.203,59	874.506,69	52.696,90	573.937,71
	492 Gestió del coneixement.								
	49200 Gestió del coneixement.		2.967,81	2.967,81	2.967,81	1.673,64	1.673,64		1.294,17
	Total Gr. Progra. . .		2.967,81	2.967,81	2.967,81	1.673,64	1.673,64		1.294,17
	Total Política	1.236.519,71	302.589,40	1.539.109,11	1.072.314,95	958.877,23	906.180,33	52.696,90	580.231,88
	Total Àrea de Despesa	5.033.828,66	900.990,36	5.934.819,02	5.255.700,05	4.895.236,86	4.353.273,08	541.963,78	1.039.582,16

(2013)

Pàg.

12

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
91	Òrgans de govern.								
	912 Òrgans de govern.								
	91200 Òrgans de govern.	1.351.044,72		1.351.044,72	1.351.295,20	1.351.295,20	1.328.515,53	22.779,67	-250,48
	Total Gr. Progra. . .	1.351.044,72		1.351.044,72	1.351.295,20	1.351.295,20	1.328.515,53	22.779,67	-250,48
	Total Política	1.351.044,72		1.351.044,72	1.351.295,20	1.351.295,20	1.328.515,53	22.779,67	-250,48
92	Serveis de caràcter general.								
	920 Administració General .								
	92000 Administració General .	11.768.071,87	1.447.591,63	13.215.663,50	11.754.119,06	11.038.830,00	10.260.188,85	778.641,15	2.176.833,50
	Total Gr. Progra. . .	11.768.071,87	1.447.591,63	13.215.663,50	11.754.119,06	11.038.830,00	10.260.188,85	778.641,15	2.176.833,50
	923 Informació bàsica i estadística.								
	92300 Informació bàsica i estadística.	1.255.427,21		1.255.427,21	1.271.257,25	1.271.257,25	1.226.130,50	45.126,75	-15.830,04
	Total Gr. Progra. . .	1.255.427,21		1.255.427,21	1.271.257,25	1.271.257,25	1.226.130,50	45.126,75	-15.830,04
	924 Participació ciutadana								
	92400 Participació ciutadana	47.190,75	-9.027,60	38.163,15	30.338,29	28.956,91	20.728,91	8.228,00	9.206,24
	Total Gr. Progra. . .	47.190,75	-9.027,60	38.163,15	30.338,29	28.956,91	20.728,91	8.228,00	9.206,24
	925 Atenció als ciutadans								
	92500 Atenció als ciutadans	2.076.566,31	84.690,17	2.161.256,48	2.227.748,98	2.205.266,72	2.030.406,60	174.860,12	-44.010,24
	Total Gr. Progra. . .	2.076.566,31	84.690,17	2.161.256,48	2.227.748,98	2.205.266,72	2.030.406,60	174.860,12	-44.010,24
	929 Imprevists i funcions no classificades.								
	92900 Imprevists i funcions no classificades.	2.012.379,63	-1.940.747,16	71.632,47					71.632,47
	Total Gr. Progra. . .	2.012.379,63	-1.940.747,16	71.632,47					71.632,47
	Total Política	17.159.635,77	-417.492,96	16.742.142,81	15.283.463,58	14.544.310,88	13.537.454,86	1.006.856,02	2.197.831,93
93	Administració financera i tributària.								
	930								
	93000 Administració financera i tributària.		10.376,03	10.376,03	10.376,03				10.376,03

(2013)

Pàg.

13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Gr. Progra. . .		10.376,03	10.376,03	10.376,03				10.376,03
	931 Política econòmica i fiscal.								
	93100 Política econòmica i fiscal.	1.690.485,54	259.391,30	1.949.876,84	1.780.817,34	1.746.047,54	1.416.422,84	329.624,70	203.829,30
	Total Gr. Progra. . .	1.690.485,54	259.391,30	1.949.876,84	1.780.817,34	1.746.047,54	1.416.422,84	329.624,70	203.829,30
	932 Gestió del sistema tributari.								
	93200 Gestió del sistema tributari.	1.250.002,00	536.063,00	1.786.065,00	1.442.836,23	1.433.766,66	1.427.563,59	6.203,07	352.298,34
	Total Gr. Progra. . .	1.250.002,00	536.063,00	1.786.065,00	1.442.836,23	1.433.766,66	1.427.563,59	6.203,07	352.298,34
	933 Gestió del patrimoni.								
	93300 Gestió del patrimoni.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	507,12	507,12		4.492,88
	Total Gr. Progra. . .	5.000,00		5.000,00	5.000,00	507,12	507,12		4.492,88
	934 Gestió del deute i de la tesoreria.								
	93400 Gestió del deute i de la tesoreria.	398.384,02		398.384,02	351.037,08	351.037,08	339.387,31	11.649,77	47.346,94
	Total Gr. Progra. . .	398.384,02		398.384,02	351.037,08	351.037,08	339.387,31	11.649,77	47.346,94
	Total Política	3.343.871,56	805.830,33	4.149.701,89	3.590.066,68	3.531.358,40	3.183.880,86	347.477,54	618.343,49
94	Transferències a altres Administracions Públiques.								
	942 Transferències a Entitats Locals territorials.								
	94200 Transferències a Entitats Locals territorials.	4.307.905,84	114.914,92	4.422.820,76	4.422.820,76	4.422.820,76	4.296.483,77	126.336,99	
	Total Gr. Progra. . .	4.307.905,84	114.914,92	4.422.820,76	4.422.820,76	4.422.820,76	4.296.483,77	126.336,99	
	943 Transferències a altres Entitats Locals.								
	94300 Transferències a altres Entitats Locals.	5.932.800,23	859.596,64	6.792.396,87	6.792.396,84	6.792.396,84	6.352.163,49	440.233,35	0,03
	Total Gr. Progra. . .	5.932.800,23	859.596,64	6.792.396,87	6.792.396,84	6.792.396,84	6.352.163,49	440.233,35	0,03
	Total Política	10.240.706,07	974.511,56	11.215.217,63	11.215.217,60	11.215.217,60	10.648.647,26	566.570,34	0,03
	Total Àrea de Despesa	32.095.258,12	1.362.848,93	33.458.107,05	31.440.043,06	30.642.182,08	28.698.498,51	1.943.683,57	2.815.924,97
	Total	111.079.559,96	18.890.245,06	129.969.805,02	116.771.964,56	110.459.511,80	97.269.294,19	13.190.217,61	19.510.293,22

(2013)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 0 DEUTE PÚBLIC.

Política 01 Deute Públic.

Grup Prog. 011 Deute Públic.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
011	310	31000		3.259.390,27		3.259.390,27	1.985.425,90	1.985.425,90	1.985.425,90		1.273.964,37
			CTE 310 Interessos.	3.259.390,27		3.259.390,27	1.985.425,90	1.985.425,90	1.985.425,90		1.273.964,37
			ART. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros.	3.259.390,27		3.259.390,27	1.985.425,90	1.985.425,90	1.985.425,90		1.273.964,37
011	358	35800	INTERESSOS	28.000,00		28.000,00	27.908,00	27.906,53	27.906,53		93,47
			CTE 358 Interessos per operacions d'arrendament fro («leasing»).	28.000,00		28.000,00	27.908,00	27.906,53	27.906,53		93,47
			ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres.	28.000,00		28.000,00	27.908,00	27.906,53	27.906,53		93,47
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES.	3.287.390,27		3.287.390,27	2.013.333,90	2.013.332,43	2.013.332,43		1.274.057,84
011	913	91300	AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES A M I LL.T.D'ENS FORA DEL S. PÚBLIC	8.930.525,81	262.725,76	9.193.251,57	9.042.411,02	9.042.411,02	9.042.411,02		150.840,55
			CTE 913 Amort de prést a/l p d'ens de fora del sector públic.	8.930.525,81	262.725,76	9.193.251,57	9.042.411,02	9.042.411,02	9.042.411,02		150.840,55
			ART. 91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros.	8.930.525,81	262.725,76	9.193.251,57	9.042.411,02	9.042.411,02	9.042.411,02		150.840,55
			CAP. 9 PASSIUS FINANCERS.	8.930.525,81	262.725,76	9.193.251,57	9.042.411,02	9.042.411,02	9.042.411,02		150.840,55
			TOTAL GR. PROGRA. 011	12.217.916,08	262.725,76	12.480.641,84	11.055.744,92	11.055.743,45	11.055.743,45		1.424.898,39

(2013)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana.

Grup Prog. 130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
130	221	22100	Energia elèctrica.	33.164,82	548,28	33.713,10	30.181,81	30.181,81	18.800,28	11.381,53	3.531,29
130	221	22101	Aigua.	643,75		643,75	362,93	362,93	205,68	157,25	280,82
			CTE 221 Subministraments.	33.808,57	548,28	34.356,85	30.544,74	30.544,74	19.005,96	11.538,78	3.812,11
130	222	22200	Serveis de Telecomunicacions.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
			CTE 222 Comunicacions.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
130	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	600,00		600,00					600,00
			CTE 226 Despeses diverses.	600,00		600,00					600,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	35.508,57	548,28	36.056,85	30.544,74	30.544,74	19.005,96	11.538,78	5.512,11
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	35.508,57	548,28	36.056,85	30.544,74	30.544,74	19.005,96	11.538,78	5.512,11
130	622	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00		
			CTE 622 Edificis i altres construccions.		1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00		
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.		1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00		
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 130	35.508,57	1.260.548,28	1.296.056,85	1.290.544,74	1.290.544,74	1.279.005,96	11.538,78	5.512,11

(2013)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana.
 Grup Prog. 132 Seguretat i Ordre Públic.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
132	110	11009		1,00		1,00					1,00
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	1,00		1,00					1,00
			ART. 11 Personal eventual.	1,00		1,00					1,00
132	120	12009	Altres retribucions bàsiques.	970.098,39	186.991,61	1.157.090,00	886.404,95	886.404,95	870.434,99	15.969,96	270.685,05
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	970.098,39	186.991,61	1.157.090,00	886.404,95	886.404,95	870.434,99	15.969,96	270.685,05
132	121	12109	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	2.622.899,70		2.622.899,70	2.624.675,51	2.624.675,51	2.586.475,39	38.200,12	-1.775,81
			CTE 121 Retribucions complementàries.	2.622.899,70		2.622.899,70	2.624.675,51	2.624.675,51	2.586.475,39	38.200,12	-1.775,81
132	124	12409		1,00		1,00					1,00
			CTE 124 Retrib. de funcionaris en pràctiques.	1,00		1,00					1,00
			ART. 12 Personal Funcionari.	3.592.999,09	186.991,61	3.779.990,70	3.511.080,46	3.511.080,46	3.456.910,38	54.170,08	268.910,24
132	130	13000	Retribucions bàsiques.	1,00		1,00	15.552,21	15.552,21		15.552,21	-15.551,21
132	130	13001	Hores extraordinàries	1,00		1,00					1,00
			CTE 130 Laboral Fix.	2,00		2,00	15.552,21	15.552,21		15.552,21	-15.550,21
132	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	19.664,21		19.664,21	20.316,00	20.316,00	19.551,23	764,77	-651,79
			CTE 131 Laboral temporal.	19.664,21		19.664,21	20.316,00	20.316,00	19.551,23	764,77	-651,79
			ART. 13 Personal Laboral.	19.666,21		19.666,21	35.868,21	35.868,21	19.551,23	16.316,98	-16.202,00
132	143	14300	Altre personal.	19.789,34		19.789,34	20.136,25	20.136,25	19.789,34	346,91	-346,91
			CTE 143 Altre personal.	19.789,34		19.789,34	20.136,25	20.136,25	19.789,34	346,91	-346,91
			ART. 14 Altre personal.	19.789,34		19.789,34	20.136,25	20.136,25	19.789,34	346,91	-346,91
132	150	15000		515.522,07		515.522,07	483.737,03	483.737,03	483.737,03		31.785,04
			CTE 150 Productivitat.	515.522,07		515.522,07	483.737,03	483.737,03	483.737,03		31.785,04

(2013)

Pàg.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana.

Grup Prog. 132 Seguretat i Ordre Públic.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
132	151	15100	GRATIFICACIONS	50.000,00		50.000,00	151.320,38	151.143,82	151.143,82		-101.143,82
			CTE 151 Gratificacions.	50.000,00		50.000,00	151.320,38	151.143,82	151.143,82		-101.143,82
132	152	15200		1,00		1,00					1,00
			CTE 152 Altres incentius al rendiment.	1,00		1,00					1,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	565.523,07		565.523,07	635.057,41	634.880,85	634.880,85		-69.357,78
132	160	16000	Seguretat Social.	1.130.615,61		1.130.615,61	1.081.204,76	1.081.204,76	989.917,59	91.287,17	49.410,85
			CTE 160 Quotes socials.	1.130.615,61		1.130.615,61	1.081.204,76	1.081.204,76	989.917,59	91.287,17	49.410,85
132	162	16204	Acció social.	1,00		1,00	42.015,38	42.015,38	8.245,05	33.770,33	-42.014,38
			CTE 162 Despeses socials del personal.	1,00		1,00	42.015,38	42.015,38	8.245,05	33.770,33	-42.014,38
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	1.130.616,61		1.130.616,61	1.123.220,14	1.123.220,14	998.162,64	125.057,50	7.396,47
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	5.328.595,32	186.991,61	5.515.586,93	5.325.362,47	5.325.185,91	5.129.294,44	195.891,47	190.401,02
132	204	20400	LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT	23.332,46		23.332,46	29.092,33	29.092,31	29.092,31		-5.759,85
			CTE 204 Arrendaments de material de transport.	23.332,46		23.332,46	29.092,33	29.092,31	29.092,31		-5.759,85
132	206	20600	LLOGUER D'EQUIPS PEL TRACTAMENT D'INFORMACIÓ	50.929,05	-50.929,05						
			CTE 206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació.	50.929,05	-50.929,05						
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	74.261,51	-50.929,05	23.332,46	29.092,33	29.092,31	29.092,31		-5.759,85
132	212	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	35.000,00	-1.871,20	33.128,80	32.914,55	32.788,74	21.351,76	11.436,98	340,06
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	35.000,00	-1.871,20	33.128,80	32.914,55	32.788,74	21.351,76	11.436,98	340,06
132	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	19.000,00	-2.000,00	17.000,00	14.810,21	14.810,19	13.020,72	1.789,47	2.189,81

(2013)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana.

Grup Prog. 132 Seguretat i Ordre Públic.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
132	221	22104	CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	19.000,00	-2.000,00	17.000,00	14.810,21	14.810,19	13.020,72	1.789,47	2.189,81
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	54.000,00	-3.871,20	50.128,80	47.724,76	47.598,93	34.372,48	13.226,45	2.529,87
			Vestuari.	54.000,00		54.000,00	10.042,45	49,73	49,73		53.950,27
132	221	22199	Altres subministraments.	3.500,00		3.500,00	3.499,32	3.499,32	3.499,32		0,68
132	227	22701	CTE 221 Subministraments.	57.500,00		57.500,00	13.541,77	3.549,05	3.549,05		53.950,95
			Seguretat.	50.001,00	7.560,00	57.561,00	27.248,10	21.522,36	19.156,75	2.365,61	36.038,64
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	50.001,00	7.560,00	57.561,00	27.248,10	21.522,36	19.156,75	2.365,61	36.038,64
132	637	63700	ART. 22 Material, subministraments i altres.	107.501,00	7.560,00	115.061,00	40.789,87	25.071,41	22.705,80	2.365,61	89.989,59
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	235.762,51	-47.240,25	188.522,26	117.606,96	101.762,65	86.170,59	15.592,06	86.759,61
			.	400.000,00		400.000,00					400.000,00
132	648	64800	CTE 637 Projectes complexos.	400.000,00		400.000,00					400.000,00
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv	400.000,00		400.000,00					400.000,00
			.		50.929,05	50.929,05	11.400,00	11.399,99	11.399,99		39.529,06
132	648	64800	CTE 648 Quotes netes de int per operacions de arrento fro leasing		50.929,05	50.929,05	11.400,00	11.399,99	11.399,99		39.529,06
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial.		50.929,05	50.929,05	11.400,00	11.399,99	11.399,99		39.529,06
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	400.000,00	50.929,05	450.929,05	11.400,00	11.399,99	11.399,99		439.529,06
			TOTAL GR. PROGRA. 132	5.964.357,83	190.680,41	6.155.038,24	5.454.369,43	5.438.348,55	5.226.865,02	211.483,53	716.689,69

(2013)

Pàg.

6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana.

Grup Prog. 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
133	110	11009		1,00		1,00					1,00
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	1,00		1,00					1,00
			ART. 11 Personal eventual.	1,00		1,00					1,00
133	120	12009	Altres retribucions bàsiques.	68.220,60		68.220,60	79.834,39	79.834,39	78.750,54	1.083,85	-11.613,79
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	68.220,60		68.220,60	79.834,39	79.834,39	78.750,54	1.083,85	-11.613,79
133	121	12109	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	106.741,35		106.741,35	122.782,16	122.782,16	120.529,49	2.252,67	-16.040,81
			CTE 121 Retribucions complementàries.	106.741,35		106.741,35	122.782,16	122.782,16	120.529,49	2.252,67	-16.040,81
			ART. 12 Personal Funcionari.	174.961,95		174.961,95	202.616,55	202.616,55	199.280,03	3.336,52	-27.654,60
133	130	13000	Retribucions bàsiques.	43.248,70		43.248,70	44.961,01	44.961,01	43.304,16	1.656,85	-1.712,31
133	130	13001	Hores extraordinàries	1,00		1,00					1,00
			CTE 130 Laboral Fix.	43.249,70		43.249,70	44.961,01	44.961,01	43.304,16	1.656,85	-1.711,31
133	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	19.807,24		19.807,24	19.865,26	19.865,26	19.090,93	774,33	-58,02
			CTE 131 Laboral temporal.	19.807,24		19.807,24	19.865,26	19.865,26	19.090,93	774,33	-58,02
			ART. 13 Personal Laboral.	63.056,94		63.056,94	64.826,27	64.826,27	62.395,09	2.431,18	-1.769,33
133	143	14300	Altre personal.	24.317,10		24.317,10					24.317,10
			CTE 143 Altre personal.	24.317,10		24.317,10					24.317,10
			ART. 14 Altre personal.	24.317,10		24.317,10					24.317,10
133	150	15000		40.620,13		40.620,13	40.523,04	40.523,04	40.523,04		97,09
			CTE 150 Productivitat.	40.620,13		40.620,13	40.523,04	40.523,04	40.523,04		97,09
133	151	15100	GRATIFICACIONS	1,00		1,00					1,00
			CTE 151 Gratificacions.	1,00		1,00					1,00

(2013)

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana.

Grup Prog. 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
133	152	15200		1,00		1,00					1,00
			CTE 152 Altres incentius al rendiment.	1,00		1,00					1,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	40.622,13		40.622,13	40.523,04	40.523,04	40.523,04		99,09
133	160	16000	Seguretat Social.	73.855,32		73.855,32	76.318,94	76.318,94	70.016,01	6.302,93	-2.463,62
			CTE 160 Quotes socials.	73.855,32		73.855,32	76.318,94	76.318,94	70.016,01	6.302,93	-2.463,62
133	162	16204	Acció social.	1,00		1,00	4.114,10	4.114,10	781,10	3.333,00	-4.113,10
			CTE 162 Despeses socials del personal.	1,00		1,00	4.114,10	4.114,10	781,10	3.333,00	-4.113,10
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	73.856,32		73.856,32	80.433,04	80.433,04	70.797,11	9.635,93	-6.576,72
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	376.815,44		376.815,44	388.398,90	388.398,90	372.995,27	15.403,63	-11.583,46
133	202	20200	LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	93.000,00		93.000,00	95.445,07	95.445,01	95.445,01		-2.445,01
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions.	93.000,00		93.000,00	95.445,07	95.445,01	95.445,01		-2.445,01
			ART. 20 Arrendaments i cànon.	93.000,00		93.000,00	95.445,07	95.445,01	95.445,01		-2.445,01
133	216	21600	Equips per a processos d'informació.		43.500,00	43.500,00	37.397,97				43.500,00
			CTE 216 Equips per a processos d'informació.		43.500,00	43.500,00	37.397,97				43.500,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.		43.500,00	43.500,00	37.397,97				43.500,00
133	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	24.300,00	3.961,42	28.261,42	27.889,65	27.593,92	27.593,92		667,50
133	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	248.598,09	75.000,00	323.598,09	275.647,12	225.399,64	201.771,66	23.627,98	98.198,45
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	272.898,09	78.961,42	351.859,51	303.536,77	252.993,56	229.365,58	23.627,98	98.865,95
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	272.898,09	78.961,42	351.859,51	303.536,77	252.993,56	229.365,58	23.627,98	98.865,95
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	365.898,09	122.461,42	488.359,51	436.379,81	348.438,57	324.810,59	23.627,98	139.920,94

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa :1SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

Política13Seguretat i mobilitat ciutadana.

Grup Prog.133Ordenació del tràfic i de l'estacionament.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
133	619	61900	.		5.378,61	5.378,61	5.378,61	5.218,43	5.218,43		160,18
			CTE 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		5.378,61	5.378,61	5.378,61	5.218,43	5.218,43		160,18
			ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral		5.378,61	5.378,61	5.378,61	5.218,43	5.218,43		160,18
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		5.378,61	5.378,61	5.378,61	5.218,43	5.218,43		160,18
			TOTAL GR. PROGRA. 133	742.713,53	127.840,03	870.553,56	830.157,32	742.055,90	703.024,29	39.031,61	128.497,66

(2013)

Pàg.

9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana.

Grup Prog. 134 Protecció civil .

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
134	110	11009		1,00		1,00					1,00
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	1,00		1,00					1,00
			ART. 11 Personal eventual.	1,00		1,00					1,00
134	120	12009	Altres retribucions bàsiques.	13.374,46		13.374,46	13.551,62	13.551,62	13.374,46	177,16	-177,16
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	13.374,46		13.374,46	13.551,62	13.551,62	13.374,46	177,16	-177,16
134	121	12109	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	15.637,12		15.637,12	15.920,20	15.920,20	15.637,12	283,08	-283,08
			CTE 121 Retribucions complementàries.	15.637,12		15.637,12	15.920,20	15.920,20	15.637,12	283,08	-283,08
			ART. 12 Personal Funcionari.	29.011,58		29.011,58	29.471,82	29.471,82	29.011,58	460,24	-460,24
134	130	13000	Retribucions bàsiques.	1,00		1,00					1,00
134	130	13001	Hores extraordinàries	1,00		1,00					1,00
			CTE 130 Laboral Fix.	2,00		2,00					2,00
134	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			CTE 131 Laboral temporal.	1,00		1,00					1,00
			ART. 13 Personal Laboral.	3,00		3,00					3,00
134	143	14300	Altre personal.	1,00		1,00					1,00
			CTE 143 Altre personal.	1,00		1,00					1,00
			ART. 14 Altre personal.	1,00		1,00					1,00
134	150	15000		2.727,84		2.727,84	2.727,84	2.727,84	2.727,84		
			CTE 150 Productivitat.	2.727,84		2.727,84	2.727,84	2.727,84	2.727,84		
134	151	15100	GRATIFICACIONS	1,00		1,00	3.049,12	3.049,12	3.049,12		-3.048,12
			CTE 151 Gratificacions.	1,00		1,00	3.049,12	3.049,12	3.049,12		-3.048,12

(2013)

Pàg.

10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana.

Grup Prog. 134 Protecció civil .

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
134	152	15200		1,00		1,00					1,00
			CTE 152 Altres incentius al rendiment.	1,00		1,00					1,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	2.729,84		2.729,84	5.776,96	5.776,96	5.776,96		-3.047,12
134	160	16000	Seguretat Social.	9.182,52		9.182,52	10.015,19	10.015,19	9.249,98	765,21	-832,67
			CTE 160 Quotes socials.	9.182,52		9.182,52	10.015,19	10.015,19	9.249,98	765,21	-832,67
134	162	16200	Formació i perfeccionament del personal.	500,00		500,00	190,00	190,00	190,00		310,00
134	162	16204	Acció social.	1,00		1,00	501,80	501,80	86,80	415,00	-500,80
			CTE 162 Despeses socials del personal.	501,00		501,00	691,80	691,80	276,80	415,00	-190,80
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	9.683,52		9.683,52	10.706,99	10.706,99	9.526,78	1.180,21	-1.023,47
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	41.429,94		41.429,94	45.955,77	45.955,77	44.315,32	1.640,45	-4.525,83
134	221	22104	Vestuari.	2.500,00	5.513,74	8.013,74	7.556,38	7.031,70	7.031,70		982,04
			CTE 221 Subministraments.	2.500,00	5.513,74	8.013,74	7.556,38	7.031,70	7.031,70		982,04
134	226	22699	Altres despeses diverses	13.400,00		13.400,00	3.675,72	3.675,72	2.375,72	1.300,00	9.724,28
			CTE 226 Despeses diverses.	13.400,00		13.400,00	3.675,72	3.675,72	2.375,72	1.300,00	9.724,28
134	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	84.000,00	-7.520,74	76.479,26	33.985,87				76.479,26
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	84.000,00	-7.520,74	76.479,26	33.985,87				76.479,26
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	99.900,00	-2.007,00	97.893,00	45.217,97	10.707,42	9.407,42	1.300,00	87.185,58
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	99.900,00	-2.007,00	97.893,00	45.217,97	10.707,42	9.407,42	1.300,00	87.185,58
134	480	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	16.500,00		16.500,00	15.770,17	15.770,00	15.770,00		730,00
			CTE 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	16.500,00		16.500,00	15.770,17	15.770,00	15.770,00		730,00
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	16.500,00		16.500,00	15.770,17	15.770,00	15.770,00		730,00

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa :1SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

Política13Seguretat i mobilitat ciutadana.

Grup Prog.134Protecció civil .

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	16.500,00		16.500,00	15.770,17	15.770,00	15.770,00		730,00
			TOTAL GR. PROGRA. 134	157.829,94	-2.007,00	155.822,94	106.943,91	72.433,19	69.492,74	2.940,45	83.389,75

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.
Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana.
Grup Prog. 135 Servei d'extinció d'incendis.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
135	226	22602	Publicitat i propaganda.	2.700,00	5.275,13	7.975,13	5.736,92	4.526,92	452,41	4.074,51	3.448,21
			CTE 226 Despeses diverses.	2.700,00	5.275,13	7.975,13	5.736,92	4.526,92	452,41	4.074,51	3.448,21
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	2.700,00	5.275,13	7.975,13	5.736,92	4.526,92	452,41	4.074,51	3.448,21
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	2.700,00	5.275,13	7.975,13	5.736,92	4.526,92	452,41	4.074,51	3.448,21
			TOTAL GR. PROGRA. 135	2.700,00	5.275,13	7.975,13	5.736,92	4.526,92	452,41	4.074,51	3.448,21

(2013)

Pàg.

13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 Habitatge i urbanisme.

Grup Prog. 150 Administració General d'Habitatge i urbanisme.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
150	110	11009		67.064,06		67.064,06	68.217,15	68.217,15	67.063,06	1.154,09	-1.153,09
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	67.064,06		67.064,06	68.217,15	68.217,15	67.063,06	1.154,09	-1.153,09
			ART. 11 Personal eventual.	67.064,06		67.064,06	68.217,15	68.217,15	67.063,06	1.154,09	-1.153,09
150	120	12009	Altres retribucions bàsiques.	386.552,81		386.552,81	347.382,91	347.382,91	342.304,48	5.078,43	39.169,90
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	386.552,81		386.552,81	347.382,91	347.382,91	342.304,48	5.078,43	39.169,90
150	121	12109	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	617.097,55	-50.000,00	567.097,55	528.754,86	528.754,86	517.543,49	11.211,37	38.342,69
			CTE 121 Retribucions complementàries.	617.097,55	-50.000,00	567.097,55	528.754,86	528.754,86	517.543,49	11.211,37	38.342,69
			ART. 12 Personal Funcionari.	1.003.650,36	-50.000,00	953.650,36	876.137,77	876.137,77	859.847,97	16.289,80	77.512,59
150	130	13000	Retribucions bàsiques.	140.293,11	-30.000,00	110.293,11	131.274,96	131.274,96	125.983,64	5.291,32	-20.981,85
150	130	13001	Hores extraordinàries	2,00		2,00					2,00
			CTE 130 Laboral Fix.	140.295,11	-30.000,00	110.295,11	131.274,96	131.274,96	125.983,64	5.291,32	-20.979,85
150	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00		2,00					2,00
			CTE 131 Laboral temporal.	2,00		2,00					2,00
			ART. 13 Personal Laboral.	140.297,11	-30.000,00	110.297,11	131.274,96	131.274,96	125.983,64	5.291,32	-20.977,85
150	143	14300	Altres personal.	35.942,90		35.942,90	56.331,18	56.331,18	55.440,81	890,37	-20.388,28
			CTE 143 Altres personal.	35.942,90		35.942,90	56.331,18	56.331,18	55.440,81	890,37	-20.388,28
			ART. 14 Altres personal.	35.942,90		35.942,90	56.331,18	56.331,18	55.440,81	890,37	-20.388,28
150	150	15000		199.142,59		199.142,59	182.837,19	182.837,19	182.837,19		16.305,40
			CTE 150 Productivitat.	199.142,59		199.142,59	182.837,19	182.837,19	182.837,19		16.305,40
150	151	15100	GRATIFICACIONS	2,00		2,00					2,00
			CTE 151 Gratificacions.	2,00		2,00					2,00

(2013)

Pàg.

14

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 Habitatge i urbanisme.

Grup Prog. 150 Administració General d'Habitatge i urbanisme.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
150	152	15200		2,00		2,00					2,00
			CTE 152 Altres incentius al rendiment.	2,00		2,00					2,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	199.146,59		199.146,59	182.837,19	182.837,19	182.837,19		16.309,40
150	160	16000	Seguretat Social.	333.886,65		333.886,65	315.038,68	315.038,68	290.061,11	24.977,57	18.847,97
			CTE 160 Quotes socials.	333.886,65		333.886,65	315.038,68	315.038,68	290.061,11	24.977,57	18.847,97
150	162	16204	Acció social.	2,00		2,00	16.339,19	16.339,19	3.298,79	13.040,40	-16.337,19
			CTE 162 Despeses socials del personal.	2,00		2,00	16.339,19	16.339,19	3.298,79	13.040,40	-16.337,19
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	333.888,65		333.888,65	331.377,87	331.377,87	293.359,90	38.017,97	2.510,78
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	1.779.989,67	-80.000,00	1.699.989,67	1.646.176,12	1.646.176,12	1.584.532,57	61.643,55	53.813,55
150	226	22609	Activitats culturals i esportives		26.972,65	26.972,65	26.972,65				26.972,65
			CTE 226 Despeses diverses.		26.972,65	26.972,65	26.972,65				26.972,65
150	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.		277.426,51	277.426,51	17.238,55	12.634,32	12.634,32		264.792,19
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.		277.426,51	277.426,51	17.238,55	12.634,32	12.634,32		264.792,19
			ART. 22 Material, subministraments i altres.		304.399,16	304.399,16	44.211,20	12.634,32	12.634,32		291.764,84
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.		304.399,16	304.399,16	44.211,20	12.634,32	12.634,32		291.764,84
150	609	60900	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		263.628,82	263.628,82	263.628,82				263.628,82
			CTE 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		263.628,82	263.628,82	263.628,82				263.628,82
			ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral		263.628,82	263.628,82	263.628,82				263.628,82
150	610	61000	PAVIMENTACIÓ DE TERRENYS		132.320,00	132.320,00	132.320,00				132.320,00
			CTE 610 Inversions en terrenys.		132.320,00	132.320,00	132.320,00				132.320,00

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.
Política 15 Habitatge i urbanisme.
Grup Prog. 150 Administració General d'Habitatge i urbanisme.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral		132.320,00	132.320,00	132.320,00				132.320,00
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		395.948,82	395.948,82	395.948,82				395.948,82
			TOTAL GR. PROGRA. 150	1.779.989,67	620.347,98	2.400.337,65	2.086.336,14	1.658.810,44	1.597.166,89	61.643,55	741.527,21

(2013)

Pàg.

16

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 Habitatge i urbanisme.

Grup Prog. 151 Urbanisme.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
151	209	20900	.	300,00		300,00	408,22	408,22	408,22		-108,22
			CTE 209 Cànons.	300,00		300,00	408,22	408,22	408,22		-108,22
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	300,00		300,00	408,22	408,22	408,22		-108,22
151	226	22604	Jurídics, contenciosos.	179.350,00	280.914,99	460.264,99	305.965,10	246.743,98	232.520,37	14.223,61	213.521,01
151	226	22699	Altres despeses diverses	34.222,00	1.921,19	36.143,19	3.072,04	2.961,93	2.961,93		33.181,26
			CTE 226 Despeses diverses.	213.572,00	282.836,18	496.408,18	309.037,14	249.705,91	235.482,30	14.223,61	246.702,27
151	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	52.000,00	61.814,20	113.814,20	90.678,70	54.087,00	32.161,80	21.925,20	59.727,20
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	52.000,00	61.814,20	113.814,20	90.678,70	54.087,00	32.161,80	21.925,20	59.727,20
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	265.572,00	344.650,38	610.222,38	399.715,84	303.792,91	267.644,10	36.148,81	306.429,47
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	265.872,00	344.650,38	610.522,38	400.124,06	304.201,13	268.052,32	36.148,81	306.321,25
151	352	35200		1.200.000,00	1.613.582,35	2.813.582,35	2.156.092,81	2.156.092,81	1.364.476,35	791.616,46	657.489,54
			CTE 352 Interessos de demora.	1.200.000,00	1.613.582,35	2.813.582,35	2.156.092,81	2.156.092,81	1.364.476,35	791.616,46	657.489,54
			ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres.	1.200.000,00	1.613.582,35	2.813.582,35	2.156.092,81	2.156.092,81	1.364.476,35	791.616,46	657.489,54
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES.	1.200.000,00	1.613.582,35	2.813.582,35	2.156.092,81	2.156.092,81	1.364.476,35	791.616,46	657.489,54
151	600	60000	INVERSIONS EN TERRENYS	6.566.500,00	3.544.796,46	10.111.296,46	7.585.975,36	7.160.242,18	1.866.512,57	5.293.729,61	2.951.054,28
			CTE 600 Inversions en terrenys.	6.566.500,00	3.544.796,46	10.111.296,46	7.585.975,36	7.160.242,18	1.866.512,57	5.293.729,61	2.951.054,28
151	609	60900	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral	216.000,00	1.674.485,73	1.890.485,73	701.436,10	694.875,97	404.439,94	290.436,03	1.195.609,76
			CTE 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral	216.000,00	1.674.485,73	1.890.485,73	701.436,10	694.875,97	404.439,94	290.436,03	1.195.609,76
			ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral	6.782.500,00	5.219.282,19	12.001.782,19	8.287.411,46	7.855.118,15	2.270.952,51	5.584.165,64	4.146.664,04
151	611	61100	INVERSIO		340.194,40	340.194,40	340.194,40	340.194,40		340.194,40	
			CTE 611 ALTRES		340.194,40	340.194,40	340.194,40	340.194,40		340.194,40	

(2013)

Pàg.

17

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 Habitatge i urbanisme.

Grup Prog. 151 Urbanisme.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
151	619	61900	.		4.343,57	4.343,57	4.343,57	4.343,57	4.343,57		
			CTE 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		4.343,57	4.343,57	4.343,57	4.343,57	4.343,57		
			ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral		344.537,97	344.537,97	344.537,97	344.537,97	4.343,57	340.194,40	
151	623	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		957.547,15	957.547,15	575.924,45	104.484,48	104.484,48		853.062,67
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.		957.547,15	957.547,15	575.924,45	104.484,48	104.484,48		853.062,67
151	625	62500	MOBILIARI		195.695,64	195.695,64					195.695,64
			CTE 625 Mobiliari.		195.695,64	195.695,64					195.695,64
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.		1.153.242,79	1.153.242,79	575.924,45	104.484,48	104.484,48		1.048.758,31
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	6.782.500,00	6.717.062,95	13.499.562,95	9.207.873,88	8.304.140,60	2.379.780,56	5.924.360,04	5.195.422,35
151	770	77000	SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES		1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42		
			CTE 770 A EMPRESES PRIVADES		1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42		
			ART. 77 A empreses privades.		1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42		
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.		1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42	1.023.136,42		
151	830	83000	EXECUCIONS SUBSIDIARIES		342.878,64	342.878,64	50.277,67	18.737,16	18.737,16		324.141,48
			CTE 830 Préstecs a curt termini. Desenvolupament per sectors.		342.878,64	342.878,64	50.277,67	18.737,16	18.737,16		324.141,48
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic.		342.878,64	342.878,64	50.277,67	18.737,16	18.737,16		324.141,48
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS.		342.878,64	342.878,64	50.277,67	18.737,16	18.737,16		324.141,48
			TOTAL GR. PROGRA. 151	8.248.372,00	10.041.310,74	18.289.682,74	12.837.504,84	11.806.308,12	5.054.182,81	6.752.125,31	6.483.374,62

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
Política 15 Habitatge i urbanisme.
Grup Prog. 152 Habitatge.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
152	780	78000		60.000,00	60.000,00					60.000,00	
			CTE 780 A FAMÍLIES E INSTITUCIONS S. F. DE LUCRE	60.000,00	60.000,00					60.000,00	
			ART. 78 A famílies i institucions sense fins de lucre.	60.000,00	60.000,00					60.000,00	
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	60.000,00	60.000,00					60.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 152	60.000,00	60.000,00					60.000,00	

(2013)

Pàg.

19

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

Política 15 Habitatge i urbanisme.

Grup Prog. 155 Vies públiques.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
155	110	11009		148.457,52		148.457,52	150.839,35	150.839,35	148.456,52	2.382,83	-2.381,83
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	148.457,52		148.457,52	150.839,35	150.839,35	148.456,52	2.382,83	-2.381,83
			ART. 11 Personal eventual.	148.457,52		148.457,52	150.839,35	150.839,35	148.456,52	2.382,83	-2.381,83
155	120	12009	Altres retribucions bàsiques.	222.503,59		222.503,59	212.712,87	212.712,87	209.404,71	3.308,16	9.790,72
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	222.503,59		222.503,59	212.712,87	212.712,87	209.404,71	3.308,16	9.790,72
155	121	12109	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	345.992,96		345.992,96	347.763,15	347.763,15	341.191,91	6.571,24	-1.770,19
			CTE 121 Retribucions complementàries.	345.992,96		345.992,96	347.763,15	347.763,15	341.191,91	6.571,24	-1.770,19
			ART. 12 Personal Funcionari.	568.496,55		568.496,55	560.476,02	560.476,02	550.596,62	9.879,40	8.020,53
155	130	13000	Retribucions bàsiques.	1.379.765,66		1.379.765,66	1.461.628,05	1.461.628,05	1.405.456,10	56.171,95	-81.862,39
155	130	13001	Hores extraordinàries	30.001,00		30.001,00	59.513,57	59.513,57	59.513,57		-29.512,57
			CTE 130 Laboral Fix.	1.409.766,66		1.409.766,66	1.521.141,62	1.521.141,62	1.464.969,67	56.171,95	-111.374,96
155	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	103.959,30		103.959,30	96.365,42	96.365,42	92.323,12	4.042,30	7.593,88
			CTE 131 Laboral temporal.	103.959,30		103.959,30	96.365,42	96.365,42	92.323,12	4.042,30	7.593,88
			ART. 13 Personal Laboral.	1.513.725,96		1.513.725,96	1.617.507,04	1.617.507,04	1.557.292,79	60.214,25	-103.781,08
155	143	14300	Altre personal.	27.831,24		27.831,24	28.280,18	28.280,18	27.840,98	439,20	-448,94
			CTE 143 Altre personal.	27.831,24		27.831,24	28.280,18	28.280,18	27.840,98	439,20	-448,94
			ART. 14 Altre personal.	27.831,24		27.831,24	28.280,18	28.280,18	27.840,98	439,20	-448,94
155	150	15000		335.191,75		335.191,75	325.097,14	325.097,14	325.097,14		10.094,61
			CTE 150 Productivitat.	335.191,75		335.191,75	325.097,14	325.097,14	325.097,14		10.094,61
155	151	15100	GRATIFICACIONS	2,00		2,00	14.819,33	14.819,33	14.819,33		-14.817,33
			CTE 151 Gratificacions.	2,00		2,00	14.819,33	14.819,33	14.819,33		-14.817,33

(2013)

Pàg.

20

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 Habitatge i urbanisme.

Grup Prog. 155 Vies públiques.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
G. Prog.	Ct.	Subconc.										
155	152	15200		2,00		2,00					2,00	
			CTE 152	Altres incentius al rendiment.		2,00		2,00				2,00
			ART. 15	Incentius al rendiment.	335.195,75		335.195,75	339.916,47	339.916,47	339.916,47		-4.720,72
155	160	16000	Seguretat Social.	830.891,05		830.891,05	831.607,08	831.607,08	763.831,84	67.775,24	-716,03	
			CTE 160	Quotes socials.	830.891,05		830.891,05	831.607,08	831.607,08	763.831,84	67.775,24	-716,03
155	162	16204	Acció social.	2,00		2,00	27.520,68	27.520,68	7.028,71	20.491,97	-27.518,68	
			CTE 162	Despeses socials del personal.	2,00		2,00	27.520,68	27.520,68	7.028,71	20.491,97	-27.518,68
			ART. 16	Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	830.893,05		830.893,05	859.127,76	859.127,76	770.860,55	88.267,21	-28.234,71
			CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL.	3.424.600,07		3.424.600,07	3.556.146,82	3.556.146,82	3.394.963,93	161.182,89	-131.546,75
155	203	20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	20.000,00	1.142,16	21.142,16	8.644,50	7.817,96	3.064,60	4.753,36	13.324,20	
			CTE 203	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge.	20.000,00	1.142,16	21.142,16	8.644,50	7.817,96	3.064,60	4.753,36	13.324,20
			ART. 20	Arrendaments i cànons.	20.000,00	1.142,16	21.142,16	8.644,50	7.817,96	3.064,60	4.753,36	13.324,20
155	210	21000	INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS	205.281,86	-11.003,25	194.278,61	4.413,12	153,41	153,41		194.125,20	
			CTE 210	Infraestructures i béns naturals.	205.281,86	-11.003,25	194.278,61	4.413,12	153,41	153,41		194.125,20
155	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	254.000,00	169,15	254.169,15	197.413,85	158.988,68	135.047,06	23.941,62	95.180,47	
			CTE 213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	254.000,00	169,15	254.169,15	197.413,85	158.988,68	135.047,06	23.941,62	95.180,47
			ART. 21	Reparacions, manteniment i conservació.	459.281,86	-10.834,10	448.447,76	201.826,97	159.142,09	135.200,47	23.941,62	289.305,67
155	221	22199	Altres subministraments.	287.875,00	-35.228,08	252.646,92	410.569,40	363.190,44	315.126,41	48.064,03	-110.543,52	
			CTE 221	Subministraments.	287.875,00	-35.228,08	252.646,92	410.569,40	363.190,44	315.126,41	48.064,03	-110.543,52
			ART. 22	Material, subministraments i altres.	287.875,00	-35.228,08	252.646,92	410.569,40	363.190,44	315.126,41	48.064,03	-110.543,52

(2013)

Pàg.

21

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

Política 15 Habitatge i urbanisme.

Grup Prog. 155 Vies públiques.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
G. Prog.	Ct.	Subconc.										
155	619	61900	CAP. 2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	767.156,86	-44.920,02	722.236,84	621.040,87	530.150,49	453.391,48	76.759,01	192.086,35
			.		1.120.000,00	736.144,62	1.856.144,62	1.635.712,38	1.407.680,45	1.321.131,27	86.549,18	448.464,17
			CTE 619	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral	1.120.000,00	736.144,62	1.856.144,62	1.635.712,38	1.407.680,45	1.321.131,27	86.549,18	448.464,17
155	623	62300	ART. 61	Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral	1.120.000,00	736.144,62	1.856.144,62	1.635.712,38	1.407.680,45	1.321.131,27	86.549,18	448.464,17
			MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		27.356,89	27.356,89	25.473,90	25.473,90	25.473,90		1.882,99	
			CTE 623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.		27.356,89	27.356,89	25.473,90	25.473,90	25.473,90		1.882,99
155	637	63700	ART. 62	Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.		27.356,89	27.356,89	25.473,90	25.473,90	25.473,90		1.882,99
			.		10.352,00	10.352,00	10.352,00	8.772,50	8.772,50		1.579,50	
			CTE 637	Projectes complexos.		10.352,00	10.352,00	10.352,00	8.772,50	8.772,50		1.579,50
			ART. 63	Inv de repos associada al funcionament operat dels serv		10.352,00	10.352,00	10.352,00	8.772,50	8.772,50		1.579,50
			CAP. 6	INVERSIONS REALS.	1.120.000,00	773.853,51	1.893.853,51	1.671.538,28	1.441.926,85	1.355.377,67	86.549,18	451.926,66
			TOTAL GR. PROGRA. 155		5.311.756,93	728.933,49	6.040.690,42	5.848.725,97	5.528.224,16	5.203.733,08	324.491,08	512.466,26

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

Política 16 Benestar comunitari .

Grup Prog. 161 Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
161	203	20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		1.210,00	1.210,00	1.210,00				1.210,00
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge.		1.210,00	1.210,00	1.210,00			1.210,00	
			ART. 20 Arrendaments i cànons.		1.210,00	1.210,00	1.210,00			1.210,00	
161	210	21000	INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS	548.973,48	77.802,07	626.775,55	584.035,48	256.069,99	255.992,70	77,29	370.705,56
			CTE 210 Infraestructures i béns naturals.	548.973,48	77.802,07	626.775,55	584.035,48	256.069,99	255.992,70	77,29	370.705,56
161	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	94.153,78	7.220,03	101.373,81	85.294,87	71.403,60	66.845,94	4.557,66	29.970,21
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	94.153,78	7.220,03	101.373,81	85.294,87	71.403,60	66.845,94	4.557,66	29.970,21
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	643.127,26	85.022,10	728.149,36	669.330,35	327.473,59	322.838,64	4.634,95	400.675,77
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	643.127,26	86.232,10	729.359,36	670.540,35	327.473,59	322.838,64	4.634,95	401.885,77
161	609	60900	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral	801.020,00		801.020,00	440.125,94				801.020,00
			CTE 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral	801.020,00		801.020,00	440.125,94				801.020,00
			ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral	801.020,00		801.020,00	440.125,94				801.020,00
161	619	61900	.		183.382,89	183.382,89	101.738,00	101.738,00	101.738,00		81.644,89
			CTE 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		183.382,89	183.382,89	101.738,00	101.738,00	101.738,00		81.644,89
			ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral		183.382,89	183.382,89	101.738,00	101.738,00	101.738,00		81.644,89
161	629	62900		653.400,00		653.400,00					653.400,00
			CTE 629 Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv	653.400,00		653.400,00					653.400,00
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	653.400,00		653.400,00					653.400,00

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa :1SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

Política16Benestar comunitari .

Grup Prog.161Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	1.454.420,00	183.382,89	1.637.802,89	541.863,94	101.738,00	101.738,00		1.536.064,89
			TOTAL GR. PROGRA. 161	2.097.547,26	269.614,99	2.367.162,25	1.212.404,29	429.211,59	424.576,64	4.634,95	1.937.950,66

(2013)

Pàg.

24

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 16 Benestar comunitari .

Grup Prog. 162 Recollida, eliminació i tractament de residus.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
162	212	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	4.000,00		4.000,00	3.100,00	2.552,83	2.343,07	209,76	1.447,17
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	4.000,00		4.000,00	3.100,00	2.552,83	2.343,07	209,76	1.447,17
162	219	21990		1.800,00		1.800,00	1.358,50	1.358,50	1.358,50		441,50
			CTE 219 Altre immobilitzat material.	1.800,00		1.800,00	1.358,50	1.358,50	1.358,50		441,50
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	5.800,00		5.800,00	4.458,50	3.911,33	3.701,57	209,76	1.888,67
162	227	22700	Neteja i lavabo.	8.672.875,20	377.781,61	9.050.656,81	8.824.515,08	8.127.145,16	7.439.354,03	687.791,13	923.511,65
162	227	22706	Estudis i treballs tècnics.		9.178,76	9.178,76	9.178,76	9.178,76	9.178,76		
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	8.672.875,20	386.960,37	9.059.835,57	8.833.693,84	8.136.323,92	7.448.532,79	687.791,13	923.511,65
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	8.672.875,20	386.960,37	9.059.835,57	8.833.693,84	8.136.323,92	7.448.532,79	687.791,13	923.511,65
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	8.678.675,20	386.960,37	9.065.635,57	8.838.152,34	8.140.235,25	7.452.234,36	688.000,89	925.400,32
			TOTAL GR. PROGRA. 162	8.678.675,20	386.960,37	9.065.635,57	8.838.152,34	8.140.235,25	7.452.234,36	688.000,89	925.400,32

(2013)

Pàg.

25

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 16 Benestar comunitari .

Grup Prog. 165 Enllumenat públic.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
165	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	1.014.779,12	343.306,27	1.358.085,39	1.431.742,59	1.345.264,68	1.122.832,07	222.432,61	12.820,71
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	1.014.779,12	343.306,27	1.358.085,39	1.431.742,59	1.345.264,68	1.122.832,07	222.432,61	12.820,71
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	1.014.779,12	343.306,27	1.358.085,39	1.431.742,59	1.345.264,68	1.122.832,07	222.432,61	12.820,71
165	221	22100	Energia elèctrica.	980.528,00	35.554,97	1.016.082,97	1.054.545,64	1.054.545,63	886.284,63	168.261,00	-38.462,66
165	221	22112	Sumin. de material electrònic, elèctric i de telecomunic.	149.519,34	-148.483,46	1.035,88					1.035,88
			CTE 221 Subministraments.	1.130.047,34	-112.928,49	1.017.118,85	1.054.545,64	1.054.545,63	886.284,63	168.261,00	-37.426,78
165	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	998.591,16		998.591,16	998.591,16	998.591,16	915.375,34	83.215,82	
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	998.591,16		998.591,16	998.591,16	998.591,16	915.375,34	83.215,82	
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	2.128.638,50	-112.928,49	2.015.710,01	2.053.136,80	2.053.136,79	1.801.659,97	251.476,82	-37.426,78
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.143.417,62	230.377,78	3.373.795,40	3.484.879,39	3.398.401,47	2.924.492,04	473.909,43	-24.606,07
			TOTAL GR. PROGRA. 165	3.143.417,62	230.377,78	3.373.795,40	3.484.879,39	3.398.401,47	2.924.492,04	473.909,43	-24.606,07

(2013)

Pàg.

26

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

Política 17 Medi ambient.

Grup Prog. 170 Administració general del medi ambient.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
170	110	11009		63.824,26		63.824,26	65.068,41	65.068,41	63.967,56	1.100,85	-1.244,15
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	63.824,26		63.824,26	65.068,41	65.068,41	63.967,56	1.100,85	-1.244,15
			ART. 11 Personal eventual.	63.824,26		63.824,26	65.068,41	65.068,41	63.967,56	1.100,85	-1.244,15
170	120	12009	Altres retribucions bàsiques.	124.595,25		124.595,25	109.010,75	109.010,75	107.257,39	1.753,36	15.584,50
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	124.595,25		124.595,25	109.010,75	109.010,75	107.257,39	1.753,36	15.584,50
170	121	12109	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	181.313,73		181.313,73	173.880,14	173.880,14	170.345,15	3.534,99	7.433,59
			CTE 121 Retribucions complementàries.	181.313,73		181.313,73	173.880,14	173.880,14	170.345,15	3.534,99	7.433,59
			ART. 12 Personal Funcionari.	305.908,98		305.908,98	282.890,89	282.890,89	277.602,54	5.288,35	23.018,09
170	130	13000	Retribucions bàsiques.	34.699,68		34.699,68	37.631,27	37.631,27	36.306,35	1.324,92	-2.931,59
170	130	13001	Hores extraordinàries	1,00		1,00					1,00
			CTE 130 Laboral Fix.	34.700,68		34.700,68	37.631,27	37.631,27	36.306,35	1.324,92	-2.930,59
170	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			CTE 131 Laboral temporal.	1,00		1,00					1,00
			ART. 13 Personal Laboral.	34.701,68		34.701,68	37.631,27	37.631,27	36.306,35	1.324,92	-2.929,59
170	143	14300	Altre personal.	55.854,12		55.854,12	55.369,26	55.369,26	54.467,18	902,08	484,86
			CTE 143 Altre personal.	55.854,12		55.854,12	55.369,26	55.369,26	54.467,18	902,08	484,86
			ART. 14 Altre personal.	55.854,12		55.854,12	55.369,26	55.369,26	54.467,18	902,08	484,86
170	150	15000		64.628,58		64.628,58	58.621,33	58.621,33	58.621,33		6.007,25
			CTE 150 Productivitat.	64.628,58		64.628,58	58.621,33	58.621,33	58.621,33		6.007,25
170	151	15100	GRATIFICACIONS	1,00		1,00					1,00
			CTE 151 Gratificacions.	1,00		1,00					1,00

(2013)

Pàg.

27

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 17 Medi ambient.

Grup Prog. 170 Administració general del medi ambient.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
170	152	15200		1,00		1,00					1,00
			CTE 152 Altres incentius al rendiment.	1,00		1,00					1,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	64.630,58		64.630,58	58.621,33	58.621,33	58.621,33		6.009,25
170	160	16000	Seguretat Social.	141.865,80		141.865,80	141.752,07	141.752,07	131.344,37	10.407,70	113,73
			CTE 160 Quotes socials.	141.865,80		141.865,80	141.752,07	141.752,07	131.344,37	10.407,70	113,73
170	162	16204	Acció social.	1,00		1,00	4.653,87	4.653,87	1.128,27	3.525,60	-4.652,87
			CTE 162 Despeses socials del personal.	1,00		1,00	4.653,87	4.653,87	1.128,27	3.525,60	-4.652,87
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	141.866,80		141.866,80	146.405,94	146.405,94	132.472,64	13.933,30	-4.539,14
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	666.786,42		666.786,42	645.987,10	645.987,10	623.437,60	22.549,50	20.799,32
170	226	22699	Altres despeses diverses	15.290,62	-11.598,08	3.692,54	2.197,28	2.197,28	300,00	1.897,28	1.495,26
			CTE 226 Despeses diverses.	15.290,62	-11.598,08	3.692,54	2.197,28	2.197,28	300,00	1.897,28	1.495,26
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	15.290,62	-11.598,08	3.692,54	2.197,28	2.197,28	300,00	1.897,28	1.495,26
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	15.290,62	-11.598,08	3.692,54	2.197,28	2.197,28	300,00	1.897,28	1.495,26
170	619	61900	.		83.852,53	83.852,53	65.339,84				83.852,53
			CTE 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		83.852,53	83.852,53	65.339,84				83.852,53
			ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral		83.852,53	83.852,53	65.339,84				83.852,53
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		83.852,53	83.852,53	65.339,84				83.852,53
			TOTAL GR. PROGRA. 170	682.077,04	72.254,45	754.331,49	713.524,22	648.184,38	623.737,60	24.446,78	106.147,11

(2013)

Pàg.

28

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

Política 17 Medi ambient.

Grup Prog. 171 Parcs i jardins.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
171	110	11009		1,00		1,00					1,00
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	1,00		1,00					1,00
			ART. 11 Personal eventual.	1,00		1,00					1,00
171	120	12009	Altres retribucions bàsiques.	52.575,91		52.575,91	45.155,84	45.155,84	44.377,87	777,97	7.420,07
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	52.575,91		52.575,91	45.155,84	45.155,84	44.377,87	777,97	7.420,07
171	121	12109	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	93.854,43		93.854,43	108.418,18	108.418,18	106.463,30	1.954,88	-14.563,75
			CTE 121 Retribucions complementàries.	93.854,43		93.854,43	108.418,18	108.418,18	106.463,30	1.954,88	-14.563,75
			ART. 12 Personal Funcionari.	146.430,34		146.430,34	153.574,02	153.574,02	150.841,17	2.732,85	-7.143,68
171	130	13000	Retribucions bàsiques.	143.422,99		143.422,99	108.738,17	108.738,17	104.619,84	4.118,33	34.684,82
171	130	13001	Hores extraordinàries	1,00		1,00	2.032,65	2.032,65	2.032,65		-2.031,65
			CTE 130 Laboral Fix.	143.423,99		143.423,99	110.770,82	110.770,82	106.652,49	4.118,33	32.653,17
171	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			CTE 131 Laboral temporal.	1,00		1,00					1,00
			ART. 13 Personal Laboral.	143.424,99		143.424,99	110.770,82	110.770,82	106.652,49	4.118,33	32.654,17
171	143	14300	Altre personal.	1,00		1,00					1,00
			CTE 143 Altre personal.	1,00		1,00					1,00
			ART. 14 Altre personal.	1,00		1,00					1,00
171	150	15000		54.613,55		54.613,55	46.667,65	46.667,65	46.667,65		7.945,90
			CTE 150 Productivitat.	54.613,55		54.613,55	46.667,65	46.667,65	46.667,65		7.945,90
171	151	15100	GRATIFICACIONS	1,00		1,00					1,00
			CTE 151 Gratificacions.	1,00		1,00					1,00

(2013)

Pàg.

29

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 17 Medi ambient.

Grup Prog. 171 Parcs i jardins.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
171	152	15200		1,00		1,00					1,00
			CTE 152 Altres incentius al rendiment.	1,00		1,00					1,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	54.615,55		54.615,55	46.667,65	46.667,65	46.667,65		7.947,90
171	160	16000	Seguretat Social.	98.917,44		98.917,44	89.773,88	89.773,88	82.677,89	7.095,99	9.143,56
			CTE 160 Quotes socials.	98.917,44		98.917,44	89.773,88	89.773,88	82.677,89	7.095,99	9.143,56
171	162	16204	Acció social.	1,00		1,00	2.565,61	2.565,61	781,11	1.784,50	-2.564,61
			CTE 162 Despeses socials del personal.	1,00		1,00	2.565,61	2.565,61	781,11	1.784,50	-2.564,61
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	98.918,44		98.918,44	92.339,49	92.339,49	83.459,00	8.880,49	6.578,95
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	443.391,32		443.391,32	403.351,98	403.351,98	387.620,31	15.731,67	40.039,34
171	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	84.500,85	4.654,87	89.155,72	88.485,13	88.485,11	76.654,99	11.830,12	670,61
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	84.500,85	4.654,87	89.155,72	88.485,13	88.485,11	76.654,99	11.830,12	670,61
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	84.500,85	4.654,87	89.155,72	88.485,13	88.485,11	76.654,99	11.830,12	670,61
171	221	22101	Aigua.	238.187,50	-20.000,00	218.187,50	183.536,94	183.536,94	105.079,65	78.457,29	34.650,56
171	221	22111	Sumin. de recanvis de maquinària, utilitatge i elemtos tpte.	9.000,00	1.600,00	10.600,00	18.033,30	13.681,79	13.400,90	280,89	-3.081,79
			CTE 221 Subministraments.	247.187,50	-18.400,00	228.787,50	201.570,24	197.218,73	118.480,55	78.738,18	31.568,77
171	227	22700	Neteja i lavabo.	2.150.025,26	364.837,84	2.514.863,10	2.518.039,55	2.517.098,96	2.306.649,69	210.449,27	-2.235,86
171	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
171	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	515.235,00	-4.654,87	510.580,13	499.439,63	496.079,43	458.430,43	37.649,00	14.500,70
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.725.260,26	360.182,97	3.085.443,23	3.017.479,18	3.013.178,39	2.765.080,12	248.098,27	72.264,84
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	2.972.447,76	341.782,97	3.314.230,73	3.219.049,42	3.210.397,12	2.883.560,67	326.836,45	103.833,61

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa :1SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

Política17Medi ambient.

Grup Prog.171Parcs i jardins.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.056.948,61	346.437,84	3.403.386,45	3.307.534,55	3.298.882,23	2.960.215,66	338.666,57	104.504,22
			TOTAL GR. PROGRA. 171	3.500.339,93	346.437,84	3.846.777,77	3.710.886,53	3.702.234,21	3.347.835,97	354.398,24	144.543,56

(2013)

Pàg.

31

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

Política 17 Medi ambient.

Grup Prog. 172 Protecció i millora del medi ambient.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
172	210	21000	INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS	141.175,00		141.175,00	144.464,99	142.591,49	127.361,92	15.229,57	-1.416,49
			CTE 210 Infraestructures i béns naturals.	141.175,00		141.175,00	144.464,99	142.591,49	127.361,92	15.229,57	-1.416,49
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	141.175,00		141.175,00	144.464,99	142.591,49	127.361,92	15.229,57	-1.416,49
172	226	22609	Activitats culturals i esportives	3.195,00		3.195,00	4.542,88	3.930,08	3.930,08		-735,08
172	226	22699	Altres despeses diverses	14.850,00	-1.600,00	13.250,00	5.729,25	5.108,52	4.200,08	908,44	8.141,48
			CTE 226 Despeses diverses.	18.045,00	-1.600,00	16.445,00	10.272,13	9.038,60	8.130,16	908,44	7.406,40
172	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	19.825,00	18.509,06	38.334,06	36.237,85	17.338,90	16.643,15	695,75	20.995,16
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	19.825,00	18.509,06	38.334,06	36.237,85	17.338,90	16.643,15	695,75	20.995,16
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	37.870,00	16.909,06	54.779,06	46.509,98	26.377,50	24.773,31	1.604,19	28.401,56
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	179.045,00	16.909,06	195.954,06	190.974,97	168.968,99	152.135,23	16.833,76	26.985,07
172	480	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	6.300,00		6.300,00	6.269,58	6.269,58	6.146,16	123,42	30,42
172	480	48002	TRANSFERÈNCIA A PARTICUL. (RESIDÈNCIES)		207,69	207,69	207,69	207,69	118,40	89,29	
			CTE 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	6.300,00	207,69	6.507,69	6.477,27	6.477,27	6.264,56	212,71	30,42
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	6.300,00	207,69	6.507,69	6.477,27	6.477,27	6.264,56	212,71	30,42
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	6.300,00	207,69	6.507,69	6.477,27	6.477,27	6.264,56	212,71	30,42
			TOTAL GR. PROGRA. 172	185.345,00	17.116,75	202.461,75	197.452,24	175.446,26	158.399,79	17.046,47	27.015,49

(2013)

Pàg.

32

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS Bàsics.

Política 17 Medi ambient.

Grup Prog. 179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient .

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
179	609	60900	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		18.150,00	18.150,00	18.150,00				18.150,00
			CTE 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		18.150,00	18.150,00	18.150,00				18.150,00
			ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral		18.150,00	18.150,00	18.150,00				18.150,00
179	632	63200	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			CTE 632 Edificis i altres construccions.		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		28.150,00	28.150,00	18.150,00				28.150,00
			TOTAL GR. PROGRA. 179		28.150,00	28.150,00	18.150,00				28.150,00

(2013)

Pàg.

33

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 23 Serveis Socials i promoció social.

Grup Prog. 230 Administració General de serveis socials.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
230	110	11009		148.241,05		148.241,05	150.754,61	150.754,61	148.241,05	2.513,56	-2.513,56
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	148.241,05		148.241,05	150.754,61	150.754,61	148.241,05	2.513,56	-2.513,56
			ART. 11 Personal eventual.	148.241,05		148.241,05	150.754,61	150.754,61	148.241,05	2.513,56	-2.513,56
230	120	12009	Altres retribucions bàsiques.	335.478,30	52.245,98	387.724,28	318.970,21	318.970,21	314.584,77	4.385,44	68.754,07
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	335.478,30	52.245,98	387.724,28	318.970,21	318.970,21	314.584,77	4.385,44	68.754,07
230	121	12109	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	466.264,82	134.000,00	600.264,82	484.413,69	484.413,69	475.591,71	8.821,98	115.851,13
			CTE 121 Retribucions complementàries.	466.264,82	134.000,00	600.264,82	484.413,69	484.413,69	475.591,71	8.821,98	115.851,13
			ART. 12 Personal Funcionari.	801.743,12	186.245,98	987.989,10	803.383,90	803.383,90	790.176,48	13.207,42	184.605,20
230	130	13000	Retribucions bàsiques.	361.638,24		361.638,24	362.441,38	362.441,38	362.441,38		-803,14
230	130	13001	Hores extraordinàries	1,00		1,00					1,00
			CTE 130 Laboral Fix.	361.639,24		361.639,24	362.441,38	362.441,38	362.441,38		-802,14
230	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	32.637,08		32.637,08	33.869,07	33.869,07	32.637,08	1.231,99	-1.231,99
			CTE 131 Laboral temporal.	32.637,08		32.637,08	33.869,07	33.869,07	32.637,08	1.231,99	-1.231,99
			ART. 13 Personal Laboral.	394.276,32		394.276,32	396.310,45	396.310,45	395.078,46	1.231,99	-2.034,13
230	143	14300	Altre personal.	208.654,06		208.654,06	219.874,98	219.874,98	216.525,37	3.349,61	-11.220,92
			CTE 143 Altre personal.	208.654,06		208.654,06	219.874,98	219.874,98	216.525,37	3.349,61	-11.220,92
			ART. 14 Altre personal.	208.654,06		208.654,06	219.874,98	219.874,98	216.525,37	3.349,61	-11.220,92
230	150	15000		229.097,57		229.097,57	218.799,95	218.799,95	218.799,95		10.297,62
			CTE 150 Productivitat.	229.097,57		229.097,57	218.799,95	218.799,95	218.799,95		10.297,62
230	151	15100	GRATIFICACIONS	1,00		1,00	3.873,14	3.873,14	3.873,14		-3.872,14
			CTE 151 Gratificacions.	1,00		1,00	3.873,14	3.873,14	3.873,14		-3.872,14

(2013)

Pàg.

34

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 23 Serveis Socials i promoció social.

Grup Prog. 230 Administració General de serveis socials.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
230	152	15200		1,00		1,00					1,00
			CTE 152 Altres incentius al rendiment.	1,00		1,00					1,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	229.099,57		229.099,57	222.673,09	222.673,09	222.673,09		6.426,48
230	160	16000	Seguretat Social.	477.359,08		477.359,08	461.764,74	461.764,74	419.987,78	41.776,96	15.594,34
			CTE 160 Quotes socials.	477.359,08		477.359,08	461.764,74	461.764,74	419.987,78	41.776,96	15.594,34
230	162	16204	Acció social.	1,00		1,00	20.137,62	20.137,62	4.339,50	15.798,12	-20.136,62
			CTE 162 Despeses socials del personal.	1,00		1,00	20.137,62	20.137,62	4.339,50	15.798,12	-20.136,62
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	477.360,08		477.360,08	481.902,36	481.902,36	424.327,28	57.575,08	-4.542,28
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	2.259.374,20	186.245,98	2.445.620,18	2.274.899,39	2.274.899,39	2.197.021,73	77.877,66	170.720,79
230	226	22602	Publicitat i propaganda.	12.750,00		12.750,00	11.961,56	7.161,56	1.116,40	6.045,16	5.588,44
			CTE 226 Despeses diverses.	12.750,00		12.750,00	11.961,56	7.161,56	1.116,40	6.045,16	5.588,44
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	12.750,00		12.750,00	11.961,56	7.161,56	1.116,40	6.045,16	5.588,44
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	12.750,00		12.750,00	11.961,56	7.161,56	1.116,40	6.045,16	5.588,44
			TOTAL GR. PROGRA. 230	2.272.124,20	186.245,98	2.458.370,18	2.286.860,95	2.282.060,95	2.198.138,13	83.922,82	176.309,23

(2013)

Pàg.

35

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 23 Serveis Socials i promoció social.

Grup Prog. 231 Acció social.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
231	143	14300	Altres personal.	55.521,21	-14.000,00	41.521,21	31.339,92	31.339,92	30.366,60	973,32	10.181,29
			CTE 143 Altres personal.	55.521,21	-14.000,00	41.521,21	31.339,92	31.339,92	30.366,60	973,32	10.181,29
			ART. 14 Altres personal.	55.521,21	-14.000,00	41.521,21	31.339,92	31.339,92	30.366,60	973,32	10.181,29
231	160	16000	Seguretat Social.				9.924,55	9.924,55	9.924,55		-9.924,55
			CTE 160 Quotes socials.				9.924,55	9.924,55	9.924,55		-9.924,55
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.				9.924,55	9.924,55	9.924,55		-9.924,55
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	55.521,21	-14.000,00	41.521,21	41.264,47	41.264,47	40.291,15	973,32	256,74
231	202	20200	LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	53.000,00	-31.000,00	22.000,00	18.993,94	17.335,60	15.806,67	1.528,93	4.664,40
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions.	53.000,00	-31.000,00	22.000,00	18.993,94	17.335,60	15.806,67	1.528,93	4.664,40
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	53.000,00	-31.000,00	22.000,00	18.993,94	17.335,60	15.806,67	1.528,93	4.664,40
231	220	22000	Ordinari no inventariable.	2.625,00		2.625,00					2.625,00
			CTE 220 Material d'oficina.	2.625,00		2.625,00					
231	226	22606	Reunions, conferències i cursos.	64.880,33		64.880,33	56.387,63	49.883,90	30.111,84	19.772,06	14.996,43
231	226	22699	Altres despeses diverses	311.770,29	-23.691,97	288.078,32	261.037,46	250.870,57	217.949,47	32.921,10	37.207,75
			CTE 226 Despeses diverses.	376.650,62	-23.691,97	352.958,65	317.425,09	300.754,47	248.061,31	52.693,16	52.204,18
231	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	2.000,00		2.000,00	1.992,98	1.992,98	1.592,98	400,00	7,02
231	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	6.000,00		6.000,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00		912,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	8.000,00		8.000,00	7.080,98	7.080,98	6.680,98	400,00	919,02
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	387.275,62	-23.691,97	363.583,65	324.506,07	307.835,45	254.742,29	53.093,16	55.748,20
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	440.275,62	-54.691,97	385.583,65	343.500,01	325.171,05	270.548,96	54.622,09	60.412,60
231	480	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	1.320.744,61	280.064,76	1.600.809,37	1.485.100,45	1.432.140,71	1.302.081,45	130.059,26	168.668,66

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa :2ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política23Serveis Socials i promoció social.

Grup Prog.231Acció social.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	1.320.744,61	280.064,76	1.600.809,37	1.485.100,45	1.432.140,71	1.302.081,45	130.059,26	168.668,66
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	1.320.744,61	280.064,76	1.600.809,37	1.485.100,45	1.432.140,71	1.302.081,45	130.059,26	168.668,66
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.320.744,61	280.064,76	1.600.809,37	1.485.100,45	1.432.140,71	1.302.081,45	130.059,26	168.668,66
			TOTAL GR. PROGRA. 231	1.816.541,44	211.372,79	2.027.914,23	1.869.864,93	1.798.576,23	1.612.921,56	185.654,67	229.338,00

(2013)

Pàg.

37

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 23 Serveis Socials i promoció social.

Grup Prog. 232 Promoció social.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
232	143	14300	Altres personal.	48.960,00	-10.500,00	38.460,00	38.013,28	38.013,28	36.112,61	1.900,67	446,72
			CTE 143 Altres personal.	48.960,00	-10.500,00	38.460,00	38.013,28	38.013,28	36.112,61	1.900,67	446,72
			ART. 14 Altres personal.	48.960,00	-10.500,00	38.460,00	38.013,28	38.013,28	36.112,61	1.900,67	446,72
232	160	16000	Seguretat Social.	23.040,00	-9.500,00	13.540,00	11.410,37	11.410,37	9.717,39	1.692,98	2.129,63
			CTE 160 Quotes socials.	23.040,00	-9.500,00	13.540,00	11.410,37	11.410,37	9.717,39	1.692,98	2.129,63
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	23.040,00	-9.500,00	13.540,00	11.410,37	11.410,37	9.717,39	1.692,98	2.129,63
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	72.000,00	-20.000,00	52.000,00	49.423,65	49.423,65	45.830,00	3.593,65	2.576,35
232	226	22609	Activitats culturals i esportives	15.000,00	80.991,20	95.991,20	75.175,44	59.742,45	48.329,46	11.412,99	36.248,75
232	226	22699	Altres despeses diverses	44.750,00	46.033,40	90.783,40	71.626,24	66.002,37	49.463,15	16.539,22	24.781,03
			CTE 226 Despeses diverses.	59.750,00	127.024,60	186.774,60	146.801,68	125.744,82	97.792,61	27.952,21	61.029,78
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	59.750,00	127.024,60	186.774,60	146.801,68	125.744,82	97.792,61	27.952,21	61.029,78
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	59.750,00	127.024,60	186.774,60	146.801,68	125.744,82	97.792,61	27.952,21	61.029,78
232	480	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	446.165,03	81.457,99	527.623,02	519.542,68	398.952,25	391.549,23	7.403,02	128.670,77
			CTE 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	446.165,03	81.457,99	527.623,02	519.542,68	398.952,25	391.549,23	7.403,02	128.670,77
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	446.165,03	81.457,99	527.623,02	519.542,68	398.952,25	391.549,23	7.403,02	128.670,77
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	446.165,03	81.457,99	527.623,02	519.542,68	398.952,25	391.549,23	7.403,02	128.670,77
232	600	60000	INVERSIONS EN TERRENYS		3.158,85	3.158,85					3.158,85
			CTE 600 Inversions en terrenys.		3.158,85	3.158,85					3.158,85
			ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral		3.158,85	3.158,85					3.158,85
232	632	63200	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.		15.128,54	15.128,54	11.773,11				15.128,54
			CTE 632 Edificis i altres construccions.		15.128,54	15.128,54	11.773,11				15.128,54

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa :2ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política23Serveis Socials i promoció social.

Grup Prog.232Promoció social.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv		15.128,54	15.128,54	11.773,11				15.128,54
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		18.287,39	18.287,39	11.773,11				18.287,39
			TOTAL GR. PROGRA. 232	577.915,03	206.769,98	784.685,01	727.541,12	574.120,72	535.171,84	38.948,88	210.564,29

(2013)

Pàg.

39

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 23 Serveis Socials i promoció social.

Grup Prog. 233 Assistència a persones depenents.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
233	223	22300		190.000,00	26.338,42	216.338,42	193.101,53	184.900,11	158.807,37	26.092,74	31.438,31
			CTE 223 Transports.	190.000,00	26.338,42	216.338,42	193.101,53	184.900,11	158.807,37	26.092,74	31.438,31
233	226	22602	Publicitat i propaganda.	6.000,00		6.000,00	5.978,41	5.978,41	4.749,26	1.229,15	21,59
233	226	22606	Reunions, conferències i cursos.	1.125,00		1.125,00	1.124,43	1.124,43	148,96	975,47	0,57
233	226	22699	Altres despeses diverses	5.875,00		5.875,00	4.442,26	4.079,70	3.060,20	1.019,50	1.795,30
			CTE 226 Despeses diverses.	13.000,00		13.000,00	11.545,10	11.182,54	7.958,42	3.224,12	1.817,46
233	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	1.006.250,00	162.738,34	1.168.988,34	1.068.899,39	1.057.220,63	968.755,55	88.465,08	111.767,71
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.006.250,00	162.738,34	1.168.988,34	1.068.899,39	1.057.220,63	968.755,55	88.465,08	111.767,71
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	1.209.250,00	189.076,76	1.398.326,76	1.273.546,02	1.253.303,28	1.135.521,34	117.781,94	145.023,48
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.209.250,00	189.076,76	1.398.326,76	1.273.546,02	1.253.303,28	1.135.521,34	117.781,94	145.023,48
233	480	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	3.000,00	80.000,00	83.000,00	60.127,40	60.127,40	127,40	60.000,00	22.872,60
			CTE 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	3.000,00	80.000,00	83.000,00	60.127,40	60.127,40	127,40	60.000,00	22.872,60
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	3.000,00	80.000,00	83.000,00	60.127,40	60.127,40	127,40	60.000,00	22.872,60
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	3.000,00	80.000,00	83.000,00	60.127,40	60.127,40	127,40	60.000,00	22.872,60
			TOTAL GR. PROGRA. 233	1.212.250,00	269.076,76	1.481.326,76	1.333.673,42	1.313.430,68	1.135.648,74	177.781,94	167.896,08

(2013)

Pàg.

40

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 24 Foment de l'Ocupació.

Grup Prog. 241 Foment de l'Ocupació.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
241	110	11009		1,00		1,00					1,00
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	1,00		1,00					1,00
			ART. 11 Personal eventual.	1,00		1,00					1,00
241	120	12009	Altres retribucions bàsiques.	1,00		1,00	8.209,41	8.209,41	8.064,26	145,15	-8.208,41
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	1,00		1,00	8.209,41	8.209,41	8.064,26	145,15	-8.208,41
241	121	12109	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	1,00		1,00	10.555,40	10.555,40	10.357,98	197,42	-10.554,40
			CTE 121 Retribucions complementàries.	1,00		1,00	10.555,40	10.555,40	10.357,98	197,42	-10.554,40
			ART. 12 Personal Funcionari.	2,00		2,00	18.764,81	18.764,81	18.422,24	342,57	-18.762,81
241	130	13000	Retribucions bàsiques.	256.838,46		256.838,46	221.735,11	221.735,11	214.338,62	7.396,49	35.103,35
241	130	13001	Hores extraordinàries	1,00		1,00					1,00
			CTE 130 Laboral Fix.	256.839,46		256.839,46	221.735,11	221.735,11	214.338,62	7.396,49	35.104,35
241	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	361.001,00	19.845,00	380.846,00	331.099,01	331.099,01	327.609,40	3.489,61	49.746,99
			CTE 131 Laboral temporal.	361.001,00	19.845,00	380.846,00	331.099,01	331.099,01	327.609,40	3.489,61	49.746,99
			ART. 13 Personal Laboral.	617.840,46	19.845,00	637.685,46	552.834,12	552.834,12	541.948,02	10.886,10	84.851,34
241	143	14300	Altre personal.	1,00		1,00					1,00
			CTE 143 Altre personal.	1,00		1,00					1,00
			ART. 14 Altre personal.	1,00		1,00					1,00
241	150	15000		44.655,28		44.655,28	38.233,61	38.233,61	38.233,61		6.421,67
			CTE 150 Productivitat.	44.655,28		44.655,28	38.233,61	38.233,61	38.233,61		6.421,67
241	151	15100	GRATIFICACIONS	1,00		1,00					1,00
			CTE 151 Gratificacions.	1,00		1,00					1,00

(2013)

Pàg.

41

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 24 Foment de l'Ocupació.

Grup Prog. 241 Foment de l'Ocupació.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
241	152	15200		1,00		1,00					1,00
			CTE 152 Altres incentius al rendiment.	1,00		1,00					1,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	44.657,28		44.657,28	38.233,61	38.233,61	38.233,61		6.423,67
241	160	16000	Seguretat Social.	207.224,48	7.276,50	214.500,98	183.103,07	183.103,07	161.598,16	21.504,91	31.397,91
			CTE 160 Quotes socials.	207.224,48	7.276,50	214.500,98	183.103,07	183.103,07	161.598,16	21.504,91	31.397,91
241	162	16204	Acció social.	1,00		1,00	3.808,49	3.808,49	867,90	2.940,59	-3.807,49
			CTE 162 Despeses socials del personal.	1,00		1,00	3.808,49	3.808,49	867,90	2.940,59	-3.807,49
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	207.225,48	7.276,50	214.501,98	186.911,56	186.911,56	162.466,06	24.445,50	27.590,42
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	869.727,22	27.121,50	896.848,72	796.744,10	796.744,10	761.069,93	35.674,17	100.104,62
241	206	20600	LLOGUER D'EQUIPS PEL TRACTAMENT D'INFORMACIÓ	30.500,00		30.500,00	30.411,12	27.876,86	27.876,86		2.623,14
			CTE 206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació.	30.500,00		30.500,00	30.411,12	27.876,86	27.876,86		2.623,14
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	30.500,00		30.500,00	30.411,12	27.876,86	27.876,86		2.623,14
241	216	21600	Equips per a processos d'informació.	6.600,00		6.600,00	6.576,35	6.576,35	6.031,85	544,50	23,65
			CTE 216 Equips per a processos d'informació.	6.600,00		6.600,00	6.576,35	6.576,35	6.031,85	544,50	23,65
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	6.600,00		6.600,00	6.576,35	6.576,35	6.031,85	544,50	23,65
241	221	22104	Vestuari.	5.000,00		5.000,00	3.039,62	2.106,14	866,69	1.239,45	2.893,86
			CTE 221 Subministraments.	5.000,00		5.000,00	3.039,62	2.106,14	866,69	1.239,45	2.893,86
241	226	22606	Reunions, conferències i cursos.	115.000,00	-34.219,17	80.780,83	65.691,23	31.501,38	24.527,08	6.974,30	49.279,45
241	226	22699	Altres despeses diverses	4.575,00		4.575,00	138,54	138,54	138,54		4.436,46
			CTE 226 Despeses diverses.	119.575,00	-34.219,17	85.355,83	65.829,77	31.639,92	24.665,62	6.974,30	53.715,91
241	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	78.000,00	-34.638,74	43.361,26	43.228,33	15.228,28	15.228,28		28.132,98

(2013)

Pàg.

42

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 24 Foment de l'Ocupació.

Grup Prog. 241 Foment de l'Ocupació.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
241	410	41000	CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	78.000,00	-34.638,74	43.361,26	43.228,33	15.228,28	15.228,28		28.132,98
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	202.575,00	-68.857,91	133.717,09	112.097,72	48.974,34	40.760,59	8.213,75	84.742,75
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	239.675,00	-68.857,91	170.817,09	149.085,19	83.427,55	74.669,30	8.758,25	87.389,54
			TRANSF. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADTIUS.	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
			CTE 410 D'OAAA ADMINISTRATIUS DE L'ENTITAT LOCAL	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
241	480	48000	ART. 41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
			TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
			CTE 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	120.000,00	22.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00		142.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 241	1.229.402,22	-19.736,41	1.209.665,81	1.087.829,29	1.022.171,65	835.739,23	186.432,42	187.494,16

(2013)

Pàg.

43

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 31 Sanitat.

Grup Prog. 313 Accions públiques relatives a la salut.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
313	110	11009		1,00		1,00					1,00
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	1,00		1,00					1,00
			ART. 11 Personal eventual.	1,00		1,00					1,00
313	120	12009	Altres retribucions bàsiques.	1,00	58.492,95	58.493,95					58.493,95
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	1,00	58.492,95	58.493,95					58.493,95
313	121	12109	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	1,00		1,00					1,00
			CTE 121 Retribucions complementàries.	1,00		1,00					1,00
			ART. 12 Personal Funcionari.	2,00	58.492,95	58.494,95					58.494,95
313	130	13000	Retribucions bàsiques.	111.339,44		111.339,44	111.307,99	111.307,99	107.127,91	4.180,08	31,45
313	130	13001	Hores extraordinàries	1,00		1,00					1,00
			CTE 130 Laboral Fix.	111.340,44		111.340,44	111.307,99	111.307,99	107.127,91	4.180,08	32,45
313	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			CTE 131 Laboral temporal.	1,00		1,00					1,00
			ART. 13 Personal Laboral.	111.341,44		111.341,44	111.307,99	111.307,99	107.127,91	4.180,08	33,45
313	143	14300	Altre personal.	27.830,24		27.830,24	28.269,44	28.269,44	27.830,24	439,20	-439,20
			CTE 143 Altre personal.	27.830,24		27.830,24	28.269,44	28.269,44	27.830,24	439,20	-439,20
			ART. 14 Altre personal.	27.830,24		27.830,24	28.269,44	28.269,44	27.830,24	439,20	-439,20
313	150	15000		24.746,18		24.746,18	23.476,35	23.476,35	23.476,35		1.269,83
			CTE 150 Productivitat.	24.746,18		24.746,18	23.476,35	23.476,35	23.476,35		1.269,83
313	151	15100	GRATIFICACIONS	1,00		1,00					1,00
			CTE 151 Gratificacions.	1,00		1,00					1,00

(2013)

Pàg.

44

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 31 Sanitat.

Grup Prog. 313 Accions públiques relatives a la salut.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
313	152	15200		1,00		1,00					1,00
			CTE 152 Altres incentius al rendiment.	1,00		1,00					1,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	24.748,18		24.748,18	23.476,35	23.476,35	23.476,35		1.271,83
313	160	16000	Seguretat Social.	44.169,60		44.169,60	43.063,29	43.063,29	39.281,67	3.781,62	1.106,31
			CTE 160 Quotes socials.	44.169,60		44.169,60	43.063,29	43.063,29	39.281,67	3.781,62	1.106,31
313	162	16204	Acció social.	1,00		1,00	1.506,39	1.506,39	346,39	1.160,00	-1.505,39
			CTE 162 Despeses socials del personal.	1,00		1,00	1.506,39	1.506,39	346,39	1.160,00	-1.505,39
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	44.170,60		44.170,60	44.569,68	44.569,68	39.628,06	4.941,62	-399,08
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	208.093,46	58.492,95	266.586,41	207.623,46	207.623,46	198.062,56	9.560,90	58.962,95
313	220	22000	Ordinari no inventariable.	2.250,00		2.250,00	2.094,00	365,32	365,32		1.884,68
			CTE 220 Material d'oficina.	2.250,00		2.250,00	2.094,00	365,32	365,32		1.884,68
313	221	22106	Productes farmacèutics i material sanitari.	2.200,00	-2.200,00		26,74	26,74	26,74		-26,74
			CTE 221 Subministraments.	2.200,00	-2.200,00		26,74	26,74	26,74		-26,74
313	222	22200	Serveis de Telecomunicacions.	150,00		150,00					150,00
			CTE 222 Comunicacions.	150,00		150,00					150,00
313	223	22300		11.475,00	2.474,94	13.949,94	13.949,94	13.549,94	13.549,94		400,00
			CTE 223 Transports.	11.475,00	2.474,94	13.949,94	13.949,94	13.549,94	13.549,94		400,00
313	226	22606	Reunions, conferències i cursos.	22.500,00	1.605,00	24.105,00	25.117,50	23.512,50	18.067,50	5.445,00	592,50
313	226	22699	Altres despeses diverses	53.750,00	4.866,52	58.616,52	48.495,69	33.157,28	21.509,38	11.647,90	25.459,24
			CTE 226 Despeses diverses.	76.250,00	6.471,52	82.721,52	73.613,19	56.669,78	39.576,88	17.092,90	26.051,74
313	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	57.300,46	5.966,87	63.267,33	58.815,74	58.815,71	57.500,85	1.314,86	4.451,62
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	57.300,46	5.966,87	63.267,33	58.815,74	58.815,71	57.500,85	1.314,86	4.451,62

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.
Política 31 Sanitat.
Grup Prog. 313 Accions públiques relatives a la salut.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	149.625,46	12.713,33	162.338,79	148.499,61	129.427,49	111.019,73	18.407,76	32.911,30
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	149.625,46	12.713,33	162.338,79	148.499,61	129.427,49	111.019,73	18.407,76	32.911,30
			TOTAL GR. PROGRA. 313	357.718,92	71.206,28	428.925,20	356.123,07	337.050,95	309.082,29	27.968,66	91.874,25

(2013)

Pàg.

46

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 32 Educació.

Grup Prog. 320 Administració general d'educació.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
320	110	11009		1,00		1,00					1,00
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	1,00		1,00					1,00
			ART. 11 Personal eventual.	1,00		1,00					1,00
320	120	12009	Altres retribucions bàsiques.	120.564,77		120.564,77	137.188,62	137.188,62	135.194,51	1.994,11	-16.623,85
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	120.564,77		120.564,77	137.188,62	137.188,62	135.194,51	1.994,11	-16.623,85
320	121	12109	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	196.484,19		196.484,19	234.704,69	234.704,69	229.807,99	4.896,70	-38.220,50
			CTE 121 Retribucions complementàries.	196.484,19		196.484,19	234.704,69	234.704,69	229.807,99	4.896,70	-38.220,50
			ART. 12 Personal Funcionari.	317.048,96		317.048,96	371.893,31	371.893,31	365.002,50	6.890,81	-54.844,35
320	130	13000	Retribucions bàsiques.	292.865,11		292.865,11	282.680,80	282.680,80	271.676,21	11.004,59	10.184,31
320	130	13001	Hores extraordinàries	1,00		1,00	32,04	32,04	32,04		-31,04
			CTE 130 Laboral Fix.	292.866,11		292.866,11	282.712,84	282.712,84	271.708,25	11.004,59	10.153,27
320	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	19.956,84		19.956,84	5.021,13	5.021,13	5.021,13		14.935,71
			CTE 131 Laboral temporal.	19.956,84		19.956,84	5.021,13	5.021,13	5.021,13		14.935,71
			ART. 13 Personal Laboral.	312.822,95		312.822,95	287.733,97	287.733,97	276.729,38	11.004,59	25.088,98
320	143	14300	Altre personal.	19.868,24		19.868,24					19.868,24
			CTE 143 Altre personal.	19.868,24		19.868,24					19.868,24
			ART. 14 Altre personal.	19.868,24		19.868,24					19.868,24
320	150	15000		111.254,00		111.254,00	106.538,43	106.538,43	106.538,43		4.715,57
			CTE 150 Productivitat.	111.254,00		111.254,00	106.538,43	106.538,43	106.538,43		4.715,57
320	151	15100	GRATIFICACIONS	1,00		1,00					1,00
			CTE 151 Gratificacions.	1,00		1,00					1,00

(2013)

Pàg.

47

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 32 Educació.

Grup Prog. 320 Administració general d'educació.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
320	152	15200		1,00		1,00					1,00
			CTE 152 Altres incentius al rendiment.	1,00		1,00					1,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	111.256,00		111.256,00	106.538,43	106.538,43	106.538,43		4.717,57
320	160	16000	Seguretat Social.	207.780,90		207.780,90	206.631,23	206.631,23	189.848,57	16.782,66	1.149,67
			CTE 160 Quotes socials.	207.780,90		207.780,90	206.631,23	206.631,23	189.848,57	16.782,66	1.149,67
320	162	16204	Acció social.	1,00		1,00	10.541,12	10.541,12	2.430,12	8.111,00	-10.540,12
			CTE 162 Despeses socials del personal.	1,00		1,00	10.541,12	10.541,12	2.430,12	8.111,00	-10.540,12
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	207.781,90		207.781,90	217.172,35	217.172,35	192.278,69	24.893,66	-9.390,45
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	968.779,05		968.779,05	983.338,06	983.338,06	940.549,00	42.789,06	-14.559,01
320	212	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	35.310,00	12.583,59	47.893,59	48.763,05	37.779,25	34.332,19	3.447,06	10.114,34
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	35.310,00	12.583,59	47.893,59	48.763,05	37.779,25	34.332,19	3.447,06	10.114,34
320	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	1.500,00		1.500,00	272,25	272,25	272,25		1.227,75
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	1.500,00		1.500,00	272,25	272,25	272,25		1.227,75
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	36.810,00	12.583,59	49.393,59	49.035,30	38.051,50	34.604,44	3.447,06	11.342,09
320	221	22100	Energia elèctrica.	224.175,17	42.387,95	266.563,12	257.672,42	257.672,42	215.796,33	41.876,09	8.890,70
320	221	22101	Aigua.	50.212,50	33.888,78	84.101,28	75.389,69	75.389,69	60.643,55	14.746,14	8.711,59
320	221	22102	Gas.	264.347,91	71.754,41	336.102,32	300.032,98	300.032,98	294.110,36	5.922,62	36.069,34
			CTE 221 Subministraments.	538.735,58	148.031,14	686.766,72	633.095,09	633.095,09	570.550,24	62.544,85	53.671,63
320	222	22200	Serveis de Telecomunicacions.	18.500,00		18.500,00					18.500,00
			CTE 222 Comunicacions.	18.500,00		18.500,00					18.500,00

(2013)

Pàg.

48

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 32 Educació.

Grup Prog. 320 Administració general d'educació.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
320	410	41000	ART. 22 Material, subministraments i altres.	557.235,58	148.031,14	705.266,72	633.095,09	633.095,09	570.550,24	62.544,85	72.171,63
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	594.045,58	160.614,73	754.660,31	682.130,39	671.146,59	605.154,68	65.991,91	83.513,72
			TRANSF. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADTIUS.	3.527.703,13	129.000,00	3.656.703,13	3.646.277,01	3.646.277,01	3.527.703,13	118.573,88	10.426,12
			CTE 410 D'OOAA ADMINISTRATIUS DE L'ENTITAT LOCAL	3.527.703,13	129.000,00	3.656.703,13	3.646.277,01	3.646.277,01	3.527.703,13	118.573,88	10.426,12
320	480	48000	ART. 41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.	3.527.703,13	129.000,00	3.656.703,13	3.646.277,01	3.646.277,01	3.527.703,13	118.573,88	10.426,12
			TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	38.650,00	1.035,78	39.685,78	31.590,76	29.841,37	29.841,37		9.844,41
			CTE 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	38.650,00	1.035,78	39.685,78	31.590,76	29.841,37	29.841,37		9.844,41
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	38.650,00	1.035,78	39.685,78	31.590,76	29.841,37	29.841,37		9.844,41
320	710	71000	CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	3.566.353,13	130.035,78	3.696.388,91	3.677.867,77	3.676.118,38	3.557.544,50	118.573,88	20.270,53
			A OOAA ADMINISTRATIUS DE L'ENS LOCAL	1,00		1,00					1,00
			CTE 710 A OOAA ADMINISTRATIUS DE L'ENS LOCAL	1,00		1,00					1,00
			ART. 71 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.	1,00		1,00					1,00
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	1,00		1,00					1,00
TOTAL GR. PROGRA. 320				5.129.178,76	290.650,51	5.419.829,27	5.343.336,22	5.330.603,03	5.103.248,18	227.354,85	89.226,24

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.
Política 32 Educació.
Grup Prog. 321 Educació preescolar i primària.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
321	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	12.483,09	2.082,68	14.565,77	14.419,50	13.235,17	10.386,34	2.848,83	1.330,60
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	12.483,09	2.082,68	14.565,77	14.419,50	13.235,17	10.386,34	2.848,83	1.330,60
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	12.483,09	2.082,68	14.565,77	14.419,50	13.235,17	10.386,34	2.848,83	1.330,60
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	12.483,09	2.082,68	14.565,77	14.419,50	13.235,17	10.386,34	2.848,83	1.330,60
			TOTAL GR. PROGRA. 321	12.483,09	2.082,68	14.565,77	14.419,50	13.235,17	10.386,34	2.848,83	1.330,60

(2013)

Pàg.

50

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 32 Educació.

Grup Prog. 324 Serveis complementaris d'educació.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
324	130	13000	Retribucions bàsiques.	35.967,96		35.967,96	37.352,45	37.352,45	35.967,96	1.384,49	-1.384,49
			CTE 130 Laboral Fix.	35.967,96		35.967,96	37.352,45	37.352,45	35.967,96	1.384,49	-1.384,49
			ART. 13 Personal Laboral.	35.967,96		35.967,96	37.352,45	37.352,45	35.967,96	1.384,49	-1.384,49
324	160	16000	Seguretat Social.	10.709,16		10.709,16	10.784,88	10.784,88	9.879,34	905,54	-75,72
			CTE 160 Quotes socials.	10.709,16		10.709,16	10.784,88	10.784,88	9.879,34	905,54	-75,72
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	10.709,16		10.709,16	10.784,88	10.784,88	9.879,34	905,54	-75,72
324	213	21300	CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	46.677,12		46.677,12	48.137,33	48.137,33	45.847,30	2.290,03	-1.460,21
			REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	10.695,42		10.695,42	10.533,75	9.659,07	9.659,07		1.036,35
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	10.695,42		10.695,42	10.533,75	9.659,07	9.659,07		1.036,35
324	480	48000	ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	10.695,42		10.695,42	10.533,75	9.659,07	9.659,07		1.036,35
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	10.695,42		10.695,42	10.533,75	9.659,07	9.659,07		1.036,35
			TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
324	480	48000	CTE 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 324	64.172,54		64.172,54	65.471,08	64.596,40	62.306,37	2.290,03	-423,86

(2013)

Pàg.

51

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 Cultura.

Grup Prog. 330 Administració General de Cultura.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
330	110	11009		1,00		1,00					1,00
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	1,00		1,00					1,00
			ART. 11 Personal eventual.	1,00		1,00					1,00
330	120	12009	Altres retribucions bàsiques.	125.814,29		125.814,29	120.893,06	120.893,06	118.951,01	1.942,05	4.921,23
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	125.814,29		125.814,29	120.893,06	120.893,06	118.951,01	1.942,05	4.921,23
330	121	12109	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	198.391,60		198.391,60	219.973,07	219.973,07	216.093,38	3.879,69	-21.581,47
			CTE 121 Retribucions complementàries.	198.391,60		198.391,60	219.973,07	219.973,07	216.093,38	3.879,69	-21.581,47
			ART. 12 Personal Funcionari.	324.205,89		324.205,89	340.866,13	340.866,13	335.044,39	5.821,74	-16.660,24
330	130	13000	Retribucions bàsiques.	262.286,79	50.000,00	312.286,79	299.421,96	299.421,96	288.605,48	10.816,48	12.864,83
330	130	13001	Hores extraordinàries	1,00		1,00	3.151,77	3.151,77	3.151,77		-3.150,77
			CTE 130 Laboral Fix.	262.287,79	50.000,00	312.287,79	302.573,73	302.573,73	291.757,25	10.816,48	9.714,06
330	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	82.244,76		82.244,76	97.190,80	97.190,80	94.191,34	2.999,46	-14.946,04
			CTE 131 Laboral temporal.	82.244,76		82.244,76	97.190,80	97.190,80	94.191,34	2.999,46	-14.946,04
			ART. 13 Personal Laboral.	344.532,55	50.000,00	394.532,55	399.764,53	399.764,53	385.948,59	13.815,94	-5.231,98
330	143	14300	Altre personal.	1,00		1,00					1,00
			CTE 143 Altre personal.	1,00		1,00					1,00
			ART. 14 Altre personal.	1,00		1,00					1,00
330	150	15000		96.098,16		96.098,16	98.456,34	98.456,34	98.456,34		-2.358,18
			CTE 150 Productivitat.	96.098,16		96.098,16	98.456,34	98.456,34	98.456,34		-2.358,18
330	151	15100	GRATIFICACIONS	1,00		1,00	5.082,95	5.082,95	5.082,95		-5.081,95
			CTE 151 Gratificacions.	1,00		1,00	5.082,95	5.082,95	5.082,95		-5.081,95

(2013)

Pàg.

52

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 Cultura.

Grup Prog. 330 Administració General de Cultura.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
330	152	15200		1,00		1,00					1,00
			CTE 152 Altres incentius al rendiment.	1,00		1,00					1,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	96.100,16		96.100,16	103.539,29	103.539,29	103.539,29		-7.439,13
330	160	16000	Seguretat Social.	218.902,69		218.902,69	217.880,72	217.880,72	198.940,23	18.940,49	1.021,97
			CTE 160 Quotes socials.	218.902,69		218.902,69	217.880,72	217.880,72	198.940,23	18.940,49	1.021,97
330	162	16204	Acció social.	1,00		1,00	8.878,05	8.878,05	1.996,17	6.881,88	-8.877,05
			CTE 162 Despeses socials del personal.	1,00		1,00	8.878,05	8.878,05	1.996,17	6.881,88	-8.877,05
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	218.903,69		218.903,69	226.758,77	226.758,77	200.936,40	25.822,37	-7.855,08
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	983.744,29	50.000,00	1.033.744,29	1.070.928,72	1.070.928,72	1.025.468,67	45.460,05	-37.184,43
330	202	20200	LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	27.593,08		27.593,08	26.606,43	26.606,43	26.606,43		986,65
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions.	27.593,08		27.593,08	26.606,43	26.606,43	26.606,43		986,65
330	209	20900	.	5.250,00	-4.407,84	842,16	842,16	842,16	842,16		
			CTE 209 Cànon.	5.250,00	-4.407,84	842,16	842,16	842,16	842,16		
			ART. 20 Arrendaments i cànon.	32.843,08	-4.407,84	28.435,24	27.448,59	27.448,59	27.448,59		986,65
330	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	11.846,13	1.466,98	13.313,11	12.821,08	12.821,02	12.821,02		492,09
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	11.846,13	1.466,98	13.313,11	12.821,08	12.821,02	12.821,02		492,09
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	11.846,13	1.466,98	13.313,11	12.821,08	12.821,02	12.821,02		492,09
330	221	22100	Energia elèctrica.	102.666,25	123.567,25	226.233,50	311.059,94	311.059,94	259.256,15	51.803,79	-84.826,44
330	221	22101	Aigua.	12.875,00	12.000,00	24.875,00	19.225,95	19.225,95	14.669,10	4.556,85	5.649,05
330	221	22102	Gas.	25.850,41	12.828,79	38.679,20	30.536,32	30.536,32	29.060,87	1.475,45	8.142,88

(2013)

Pàg.

53

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 Cultura.

Grup Prog. 330 Administració General de Cultura.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
330	222	22200	CTE 221 Subministraments.	141.391,66	148.396,04	289.787,70	360.822,21	360.822,21	302.986,12	57.836,09	-71.034,51
			Serveis de Telecomunicacions.	18.500,00		18.500,00				18.500,00	
			CTE 222 Comunicacions.	18.500,00		18.500,00				18.500,00	
330	226	22699	Altres despeses diverses	617.306,40	-54.979,05	562.327,35	562.327,35	559.907,35	558.697,35	1.210,00	2.420,00
			CTE 226 Despeses diverses.	617.306,40	-54.979,05	562.327,35	562.327,35	559.907,35	558.697,35	1.210,00	2.420,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	777.198,06	93.416,99	870.615,05	923.149,56	920.729,56	861.683,47	59.046,09	-50.114,51
330	410	41000	CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	821.887,27	90.476,13	912.363,40	963.419,23	960.999,17	901.953,08	59.046,09	-48.635,77
			TRANSF. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADTIUS.	83.856,00		83.856,00	83.856,00	83.856,00	83.856,00		
			CTE 410 D'OOAA ADMINISTRATIUS DE L'ENTITAT LOCAL	83.856,00		83.856,00	83.856,00	83.856,00	83.856,00		
330	619	61900	ART. 41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.	83.856,00		83.856,00	83.856,00	83.856,00	83.856,00		
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	83.856,00		83.856,00	83.856,00	83.856,00	83.856,00		
			.		13.989,48	13.989,48	13.989,48	13.989,48		13.989,48	
330	627	62700	CTE 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		13.989,48	13.989,48	13.989,48	13.989,48		13.989,48	
			ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral		13.989,48	13.989,48	13.989,48	13.989,48		13.989,48	
			P.COMPLEXE INV. NOVA FUNCIO. SERVEIS		17.015,40	17.015,40	17.015,40				17.015,40
330	627	62700	CTE 627 Projectes complexos.		17.015,40	17.015,40	17.015,40				17.015,40
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.		17.015,40	17.015,40	17.015,40				17.015,40
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		31.004,88	31.004,88	31.004,88	13.989,48		13.989,48	17.015,40
			TOTAL GR. PROGRA. 330	1.889.487,56	171.481,01	2.060.968,57	2.149.208,83	2.129.773,37	2.011.277,75	118.495,62	-68.804,80

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa :3

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política33

Cultura.

Grup Prog.331

Administració financera i tributària.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
331	212	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	12.000,00	1.147,49	13.147,49	13.934,08	12.657,23	11.663,37	993,86	490,26
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	12.000,00	1.147,49	13.147,49	13.934,08	12.657,23	11.663,37	993,86	490,26
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	12.000,00	1.147,49	13.147,49	13.934,08	12.657,23	11.663,37	993,86	490,26
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	12.000,00	1.147,49	13.147,49	13.934,08	12.657,23	11.663,37	993,86	490,26
			TOTAL GR. PROGRA. 331	12.000,00	1.147,49	13.147,49	13.934,08	12.657,23	11.663,37	993,86	490,26

(2013)

Pàg.

55

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 Cultura.

Grup Prog. 332 Biblioteques i Arxius.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
332	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	2.517,05		2.517,05	2.323,20	2.323,20	2.323,20		193,85
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	2.517,05		2.517,05	2.323,20	2.323,20	2.323,20		193,85
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	2.517,05		2.517,05	2.323,20	2.323,20	2.323,20		193,85
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	2.517,05		2.517,05	2.323,20	2.323,20	2.323,20		193,85
332	410	41000	TRANSF. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADTIUS.	522.967,20		522.967,20	522.967,20	522.967,20	522.967,20		
			CTE 410 D'OAAA ADMINISTRATIU DE L'ENTITAT LOCAL	522.967,20		522.967,20	522.967,20	522.967,20	522.967,20		
			ART. 41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.	522.967,20		522.967,20	522.967,20	522.967,20	522.967,20		
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	522.967,20		522.967,20	522.967,20	522.967,20	522.967,20		
332	632	63200	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
			CTE 632 Edificis i altres construccions.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 332	1.525.484,25		1.525.484,25	1.525.290,40	525.290,40	525.290,40		1.000.193,85

(2013)

Pàg.

56

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 Cultura.

Grup Prog. 333 Museus i Arts Plàstiques.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	7.094,72		7.094,72	7.234,33	6.699,45	6.375,04	324,41	395,27
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	7.094,72		7.094,72	7.234,33	6.699,45	6.375,04	324,41	395,27
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	7.094,72		7.094,72	7.234,33	6.699,45	6.375,04	324,41	395,27
333	220	22000	Ordinari no inventariable.	500,00		500,00	2.244,47	2.244,47	2.244,47		-1.744,47
			CTE 220 Material d'oficina.	500,00		500,00	2.244,47	2.244,47	2.244,47		-1.744,47
333	221	22199	Altres subministraments.	800,00		800,00	212,40	212,40	212,40		587,60
			CTE 221 Subministraments.	800,00		800,00	212,40	212,40	212,40		587,60
333	226	22602	Publicitat i propaganda.	18.901,00	12.800,00	31.701,00	28.170,61	22.956,72	11.431,18	11.525,54	8.744,28
333	226	22606	Reunions, conferències i cursos.	1.500,00		1.500,00	20,60	20,60	20,60		1.479,40
333	226	22609	Activitats culturals i esportives	69.377,00	24.632,00	94.009,00	123.578,10	123.145,44	96.051,89	27.093,55	-29.136,44
333	226	22699	Altres despeses diverses	3.820,00		3.820,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00		540,00
			CTE 226 Despeses diverses.	93.598,00	37.432,00	131.030,00	155.049,31	149.402,76	110.783,67	38.619,09	-18.372,76
333	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	2.500,00		2.500,00	8.043,43	8.043,43	1.020,18	7.023,25	-5.543,43
333	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	120.025,00		120.025,00	100.002,76	99.995,99	91.275,74	8.720,25	20.029,01
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	122.525,00		122.525,00	108.046,19	108.039,42	92.295,92	15.743,50	14.485,58
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	217.423,00	37.432,00	254.855,00	265.552,37	259.899,05	205.536,46	54.362,59	-5.044,05
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	224.517,72	37.432,00	261.949,72	272.786,70	266.598,50	211.911,50	54.687,00	-4.648,78
333	480	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS		2.400,00	2.400,00	2.400,00				2.400,00
			CTE 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS		2.400,00	2.400,00	2.400,00				2.400,00
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.		2.400,00	2.400,00	2.400,00				2.400,00

(2013)

Pàg.

57

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 Cultura.

Grup Prog. 333 Museus i Arts Plàstiques.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	619	61900	CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.		2.400,00	2.400,00	2.400,00				2.400,00
			.	20.000,00	5.000,00	25.000,00	19.996,64	19.996,64	19.996,64	5.003,36	
			CTE 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral	20.000,00	5.000,00	25.000,00	19.996,64	19.996,64	19.996,64	5.003,36	
333	626	62600	ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral	20.000,00	5.000,00	25.000,00	19.996,64	19.996,64	19.996,64	5.003,36	
			EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ		11.857,51	11.857,51	11.491,21	11.491,21	11.491,21	366,30	
			CTE 626 Equips per a processos d'informació.		11.857,51	11.857,51	11.491,21	11.491,21	11.491,21	366,30	
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.		11.857,51	11.857,51	11.491,21	11.491,21	11.491,21	366,30	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	20.000,00	16.857,51	36.857,51	31.487,85	31.487,85	11.491,21	19.996,64	5.369,66
			TOTAL GR. PROGRA. 333	244.517,72	56.689,51	301.207,23	306.674,55	298.086,35	223.402,71	74.683,64	3.120,88

(2013)

Pàg.

58

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 Cultura.

Grup Prog. 334 Promoció cultural.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
334	220	22000	Ordinari no inventariable.	7.500,00	56.470,55	63.970,55	63.968,67	60.913,41	1.253,53	59.659,88	3.057,14
			CTE 220 Material d'oficina.	7.500,00	56.470,55	63.970,55	63.968,67	60.913,41	1.253,53	59.659,88	3.057,14
334	226	22606	Reunions, conferències i cursos.	71.497,81	-17.060,46	54.437,35	50.437,35	50.437,35	50.437,35		4.000,00
334	226	22609	Activitats culturals i esportives	35.334,68	-4.300,00	31.034,68	56.853,36	56.853,36	41.862,65	14.990,71	-25.818,68
334	226	22699	Altres despeses diverses		60.000,00	60.000,00	23.175,80	22.708,09	22.708,09		37.291,91
			CTE 226 Despeses diverses.	106.832,49	38.639,54	145.472,03	130.466,51	129.998,80	115.008,09	14.990,71	15.473,23
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	114.332,49	95.110,09	209.442,58	194.435,18	190.912,21	116.261,62	74.650,59	18.530,37
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	114.332,49	95.110,09	209.442,58	194.435,18	190.912,21	116.261,62	74.650,59	18.530,37
334	480	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	418.251,23	124.999,18	543.250,41	543.250,41	543.250,41	542.050,41	1.200,00	
			CTE 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	418.251,23	124.999,18	543.250,41	543.250,41	543.250,41	542.050,41	1.200,00	
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	418.251,23	124.999,18	543.250,41	543.250,41	543.250,41	542.050,41	1.200,00	
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	418.251,23	124.999,18	543.250,41	543.250,41	543.250,41	542.050,41	1.200,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 334	532.583,72	220.109,27	752.692,99	737.685,59	734.162,62	658.312,03	75.850,59	18.530,37

(2013)

Pàg.

59

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 Cultura.

Grup Prog. 335 Arts escèniques.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
G. Prog.	Ct.	Subconc.										
335	226	22609	Activitats culturals i esportives	62.625,00	52.987,56	115.612,56	83.797,67	83.790,55	59.942,95	23.847,60	31.822,01	
			CTE 226 Despeses diverses.	62.625,00	52.987,56	115.612,56	83.797,67	83.790,55	59.942,95	23.847,60	31.822,01	
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	62.625,00	52.987,56	115.612,56	83.797,67	83.790,55	59.942,95	23.847,60	31.822,01	
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	62.625,00	52.987,56	115.612,56	83.797,67	83.790,55	59.942,95	23.847,60	31.822,01	
335	410	41000	TRANSF. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADTIUS.	905.453,83	34.750,00	940.203,83	939.449,61	939.449,61	905.453,83	33.995,78	754,22	
			CTE 410 D'OOAA ADMINISTRATIUS DE L'ENTITAT LOCAL	905.453,83	34.750,00	940.203,83	939.449,61	939.449,61	905.453,83	33.995,78	754,22	
			ART. 41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.	905.453,83	34.750,00	940.203,83	939.449,61	939.449,61	905.453,83	33.995,78	754,22	
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	905.453,83	34.750,00	940.203,83	939.449,61	939.449,61	905.453,83	33.995,78	754,22	
335	710	71000	A OOAA ADMINISTRATIUS DE L'ENS LOCAL	33.900,00		33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00			
			CTE 710 A OOAA ADMINISTRATIUS DE L'ENS LOCAL	33.900,00		33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00		
			ART. 71 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.	33.900,00		33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00		
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	33.900,00		33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 335	1.001.978,83	87.737,56	1.089.716,39	1.057.147,28	1.057.140,16	999.296,78	57.843,38	32.576,23	

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.
Política 33 Cultura.
Grup Prog. 336 Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
336	226	22602	Publicitat i propaganda.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTE 226 Despeses diverses.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 336	5.000,00		5.000,00					5.000,00

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa :3

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política33

Cultura.

Grup Prog.337

Oci i temps lliure

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
337	226	22609	Activitats culturals i esportives	78.732,50	-31.960,03	46.772,47	46.743,74	41.538,46	31.545,82	9.992,64	5.234,01
			CTE 226 Despeses diverses.	78.732,50	-31.960,03	46.772,47	46.743,74	41.538,46	31.545,82	9.992,64	5.234,01
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	78.732,50	-31.960,03	46.772,47	46.743,74	41.538,46	31.545,82	9.992,64	5.234,01
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	78.732,50	-31.960,03	46.772,47	46.743,74	41.538,46	31.545,82	9.992,64	5.234,01
			TOTAL GR. PROGRA. 337	78.732,50	-31.960,03	46.772,47	46.743,74	41.538,46	31.545,82	9.992,64	5.234,01

(2013)

Pàg.

62

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 Cultura.

Grup Prog. 338 Festes populars i festejos.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
338	226	22609	Activitats culturals i esportives	165.152,60	-65.000,00	100.152,60	100.138,83	100.041,98	96.185,09	3.856,89	110,62
			CTE 226 Despeses diverses.	165.152,60	-65.000,00	100.152,60	100.138,83	100.041,98	96.185,09	3.856,89	110,62
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	165.152,60	-65.000,00	100.152,60	100.138,83	100.041,98	96.185,09	3.856,89	110,62
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	165.152,60	-65.000,00	100.152,60	100.138,83	100.041,98	96.185,09	3.856,89	110,62
338	480	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	235.280,00	123.028,28	358.308,28	358.133,28	358.133,28	312.105,00	46.028,28	175,00
			CTE 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	235.280,00	123.028,28	358.308,28	358.133,28	358.133,28	312.105,00	46.028,28	175,00
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	235.280,00	123.028,28	358.308,28	358.133,28	358.133,28	312.105,00	46.028,28	175,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	235.280,00	123.028,28	358.308,28	358.133,28	358.133,28	312.105,00	46.028,28	175,00
338	780	78000			95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
			CTE 780 A FAMÍLIES E INSTITUCIONS S. F. DE LUCRE		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
			ART. 78 A famílies i institucions sense fins de lucre.		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 338	400.432,60	153.028,28	553.460,88	553.272,11	553.175,26	408.290,09	144.885,17	285,62

(2013)

Pàg.

63

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 34 Esport.

Grup Prog. 340 Administració General d'Esports.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
340	110	11009		101.000,62		101.000,62	102.654,67	102.654,67	101.000,62	1.654,05	-1.654,05
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	101.000,62		101.000,62	102.654,67	102.654,67	101.000,62	1.654,05	-1.654,05
			ART. 11 Personal eventual.	101.000,62		101.000,62	102.654,67	102.654,67	101.000,62	1.654,05	-1.654,05
340	120	12009	Altres retribucions bàsiques.	77.350,32		77.350,32	76.019,25	76.019,25	74.748,16	1.271,09	1.331,07
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	77.350,32		77.350,32	76.019,25	76.019,25	74.748,16	1.271,09	1.331,07
340	121	12109	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	118.392,53		118.392,53	117.853,14	117.853,14	115.172,33	2.680,81	539,39
			CTE 121 Retribucions complementàries.	118.392,53		118.392,53	117.853,14	117.853,14	115.172,33	2.680,81	539,39
			ART. 12 Personal Funcionari.	195.742,85		195.742,85	193.872,39	193.872,39	189.920,49	3.951,90	1.870,46
340	130	13000	Retribucions bàsiques.	152.506,84		152.506,84	154.197,05	154.197,05	148.595,45	5.601,60	-1.690,21
340	130	13001	Hores extraordinàries	1,00		1,00	1.847,37	1.847,37	1.847,37		-1.846,37
			CTE 130 Laboral Fix.	152.507,84		152.507,84	156.044,42	156.044,42	150.442,82	5.601,60	-3.536,58
340	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			CTE 131 Laboral temporal.	1,00		1,00					1,00
			ART. 13 Personal Laboral.	152.508,84		152.508,84	156.044,42	156.044,42	150.442,82	5.601,60	-3.535,58
340	143	14300	Altre personal.	82.146,02		82.146,02	67.818,73	67.818,73	67.587,54	231,19	14.327,29
			CTE 143 Altre personal.	82.146,02		82.146,02	67.818,73	67.818,73	67.587,54	231,19	14.327,29
			ART. 14 Altre personal.	82.146,02		82.146,02	67.818,73	67.818,73	67.587,54	231,19	14.327,29
340	150	15000		58.843,16		58.843,16	56.999,72	56.999,72	56.999,72		1.843,44
			CTE 150 Productivitat.	58.843,16		58.843,16	56.999,72	56.999,72	56.999,72		1.843,44
340	151	15100	GRATIFICACIONS	1,00		1,00	4.434,85	4.434,85	4.434,85		-4.433,85
			CTE 151 Gratificacions.	1,00		1,00	4.434,85	4.434,85	4.434,85		-4.433,85

(2013)

Pàg.

64

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 34 Esport.

Grup Prog. 340 Administració General d'Esports.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
340	152	15200		1,00		1,00					1,00
			CTE 152 Altres incentius al rendiment.	1,00		1,00					1,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	58.845,16		58.845,16	61.434,57	61.434,57	61.434,57		-2.589,41
340	160	16000	Seguretat Social.	154.627,04		154.627,04	157.137,01	157.137,01	143.754,72	13.382,29	-2.509,97
			CTE 160 Quotes socials.	154.627,04		154.627,04	157.137,01	157.137,01	143.754,72	13.382,29	-2.509,97
340	162	16204	Acció social.	1,00		1,00	3.746,22	3.746,22	1.562,22	2.184,00	-3.745,22
			CTE 162 Despeses socials del personal.	1,00		1,00	3.746,22	3.746,22	1.562,22	2.184,00	-3.745,22
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	154.628,04		154.628,04	160.883,23	160.883,23	145.316,94	15.566,29	-6.255,19
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	744.871,53		744.871,53	742.708,01	742.708,01	715.702,98	27.005,03	2.163,52
340	222	22200	Serveis de Telecomunicacions.	550,00		550,00					550,00
			CTE 222 Comunicacions.	550,00		550,00					550,00
340	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	3.550,00		3.550,00					3.550,00
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.550,00		3.550,00					3.550,00
			TOTAL GR. PROGRA. 340	748.421,53		748.421,53	742.708,01	742.708,01	715.702,98	27.005,03	5.713,52

(2013)

Pàg.

65

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 34 Esport.

Grup Prog. 341 Promoció i foment de l'esport.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
341	226	22602	Publicitat i propaganda.		284,05	284,05	284,05	284,05	284,05		
			CTE 226 Despeses diverses.		284,05	284,05	284,05	284,05	284,05		
			ART. 22 Material, subministraments i altres.		284,05	284,05	284,05	284,05	284,05		
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.		284,05	284,05	284,05	284,05	284,05		
341	472	47200		373.509,48		373.509,48	373.934,72	373.934,71	342.383,69	31.551,02	-425,23
			CTE 472 Subv per a reduir el preu a pagar pels consumidors.	373.509,48		373.509,48	373.934,72	373.934,71	342.383,69	31.551,02	-425,23
			ART. 47 A Empreses privades.	373.509,48		373.509,48	373.934,72	373.934,71	342.383,69	31.551,02	-425,23
341	480	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	104.820,00	33.500,00	138.320,00	136.320,00	136.320,00	134.320,00	2.000,00	2.000,00
			CTE 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	104.820,00	33.500,00	138.320,00	136.320,00	136.320,00	134.320,00	2.000,00	2.000,00
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	104.820,00	33.500,00	138.320,00	136.320,00	136.320,00	134.320,00	2.000,00	2.000,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	478.329,48	33.500,00	511.829,48	510.254,72	510.254,71	476.703,69	33.551,02	1.574,77
			TOTAL GR. PROGRA. 341	478.329,48	33.784,05	512.113,53	510.538,77	510.538,76	476.987,74	33.551,02	1.574,77

(2013)

Pàg.

66

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 34 Esport.

Grup Prog. 342 Instal·lacions esportives.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
342	202	20200	LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	33.729,96		33.729,96	34.538,72	34.538,72	28.624,00	5.914,72	-808,76
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions.	33.729,96		33.729,96	34.538,72	34.538,72	28.624,00	5.914,72	-808,76
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	33.729,96		33.729,96	34.538,72	34.538,72	28.624,00	5.914,72	-808,76
342	212	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	27.782,63	12.622,40	40.405,03	36.152,57	32.972,74	28.585,93	4.386,81	7.432,29
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	27.782,63	12.622,40	40.405,03	36.152,57	32.972,74	28.585,93	4.386,81	7.432,29
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	27.782,63	12.622,40	40.405,03	36.152,57	32.972,74	28.585,93	4.386,81	7.432,29
342	220	22000	Ordinari no inventariable.	3.000,00	217,80	3.217,80	3.923,32	1.673,92	836,11	837,81	1.543,88
			CTE 220 Material d'oficina.	3.000,00	217,80	3.217,80	3.923,32	1.673,92	836,11	837,81	1.543,88
342	221	22100	Energia elèctrica.	90.131,54	18.008,92	108.140,46	107.697,88	107.697,88	92.245,27	15.452,61	442,58
342	221	22101	Aigua.	40.556,25	11.699,87	52.256,12	39.189,85	39.189,85	23.773,65	15.416,20	13.066,27
342	221	22102	Gas.	47.870,33	7.276,53	55.146,86	51.292,83	51.292,83	47.481,00	3.811,83	3.854,03
			CTE 221 Subministraments.	178.558,12	36.985,32	215.543,44	198.180,56	198.180,56	163.499,92	34.680,64	17.362,88
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	181.558,12	37.203,12	218.761,24	202.103,88	199.854,48	164.336,03	35.518,45	18.906,76
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	243.070,71	49.825,52	292.896,23	272.795,17	267.365,94	221.545,96	45.819,98	25.530,29
342	472	47200		690.301,48	9.435,52	699.737,00	693.770,39	672.966,20	578.228,47	94.737,73	26.770,80
			CTE 472 Subv per a reduir el preu a pagar pels consumidors.	690.301,48	9.435,52	699.737,00	693.770,39	672.966,20	578.228,47	94.737,73	26.770,80
			ART. 47 A Empreses privades.	690.301,48	9.435,52	699.737,00	693.770,39	672.966,20	578.228,47	94.737,73	26.770,80
342	480	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS		10.892,02	10.892,02	10.892,02	10.892,02		10.892,02	
			CTE 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS		10.892,02	10.892,02	10.892,02	10.892,02		10.892,02	

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa :3

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política34

Esport.

Grup Prog.342

Instal·lacions esportives.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
G. Prog.	Ct.	Subconc.										
342	619	61900	ART. 48	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.		10.892,02	10.892,02	10.892,02	10.892,02			
			CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	690.301,48	20.327,54	710.629,02	704.662,41	683.858,22	578.228,47	105.629,75	26.770,80
			.		514.000,00		514.000,00	513.199,73	373.516,66	266.665,76	106.850,90	140.483,34
342	648	64800	CTE 619	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral	514.000,00		514.000,00	513.199,73	373.516,66	266.665,76	106.850,90	140.483,34
			ART. 61	Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral	514.000,00		514.000,00	513.199,73	373.516,66	266.665,76	106.850,90	140.483,34
			.		165.800,00		165.800,00	165.728,00	165.727,01	165.727,01		72,99
			CTE 648	Quotes netes de int per operacions de arrento fro leasing	165.800,00		165.800,00	165.728,00	165.727,01	165.727,01		72,99
			ART. 64	Despeses en inversions de caràcter immaterial.	165.800,00		165.800,00	165.728,00	165.727,01	165.727,01		72,99
			CAP. 6	INVERSIONS REALS.	679.800,00		679.800,00	678.927,73	539.243,67	432.392,77	106.850,90	140.556,33
			TOTAL GR. PROGRA. 342		1.613.172,19	70.153,06	1.683.325,25	1.656.385,31	1.490.467,83	1.232.167,20	258.300,63	192.857,42

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa :4ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

Política42Indústria i energia.

Grup Prog.425Energia.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
425	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	3.500,00	1.565,92	5.065,92	3.469,08	3.469,08	3.035,34	433,74	1.596,84
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	3.500,00	1.565,92	5.065,92	3.469,08	3.469,08	3.035,34	433,74	1.596,84
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	3.500,00	1.565,92	5.065,92	3.469,08	3.469,08	3.035,34	433,74	1.596,84
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.500,00	1.565,92	5.065,92	3.469,08	3.469,08	3.035,34	433,74	1.596,84
			TOTAL GR. PROGRA. 425	3.500,00	1.565,92	5.065,92	3.469,08	3.469,08	3.035,34	433,74	1.596,84

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.
Grup Prog. 430 Admón General de Comerç, turisme i pymes.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
430	203	20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.000,00	10.500,00	12.500,00	11.400,00	11.400,00		11.400,00	1.100,00
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge.	2.000,00	10.500,00	12.500,00	11.400,00	11.400,00		11.400,00	1.100,00
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	2.000,00	10.500,00	12.500,00	11.400,00	11.400,00		11.400,00	1.100,00
430	226	22602	Publicitat i propaganda.	8.222,20		8.222,20	6.185,20	3.798,33	1.214,98	2.583,35	4.423,87
			CTE 226 Despeses diverses.	8.222,20		8.222,20	6.185,20	3.798,33	1.214,98	2.583,35	4.423,87
430	227	22706	Estudis i treballs tècnics.		1.918,92	1.918,92	1.918,92	1.918,92	1.918,92		
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.		1.918,92	1.918,92	1.918,92	1.918,92	1.918,92		
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	8.222,20	1.918,92	10.141,12	8.104,12	5.717,25	3.133,90	2.583,35	4.423,87
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	10.222,20	12.418,92	22.641,12	19.504,12	17.117,25	3.133,90	13.983,35	5.523,87
430	479	47900		40.000,00	-10.500,00	29.500,00	28.985,78	28.481,77	28.481,77		1.018,23
			CTE 479 Altres subvencions a Empreses privades.	40.000,00	-10.500,00	29.500,00	28.985,78	28.481,77	28.481,77		1.018,23
			ART. 47 A Empreses privades.	40.000,00	-10.500,00	29.500,00	28.985,78	28.481,77	28.481,77		1.018,23
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	40.000,00	-10.500,00	29.500,00	28.985,78	28.481,77	28.481,77		1.018,23
			TOTAL GR. PROGRA. 430	50.222,20	1.918,92	52.141,12	48.489,90	45.599,02	31.615,67	13.983,35	6.542,10

(2013)

Pàg.

70

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.
 Grup Prog. 431 Comerç.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
431	110	11009		1,00		1,00					1,00
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	1,00		1,00					1,00
			ART. 11 Personal eventual.	1,00		1,00					1,00
431	120	12009	Altres retribucions bàsiques.	65.568,82	20.171,80	85.740,62	62.293,73	62.293,73	61.181,79	1.111,94	23.446,89
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	65.568,82	20.171,80	85.740,62	62.293,73	62.293,73	61.181,79	1.111,94	23.446,89
431	121	12109	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	87.215,99		87.215,99	103.317,43	103.317,43	101.342,66	1.974,77	-16.101,44
			CTE 121 Retribucions complementàries.	87.215,99		87.215,99	103.317,43	103.317,43	101.342,66	1.974,77	-16.101,44
			ART. 12 Personal Funcionari.	152.784,81	20.171,80	172.956,61	165.611,16	165.611,16	162.524,45	3.086,71	7.345,45
431	130	13000	Retribucions bàsiques.	111.365,52		111.365,52	133.540,38	133.540,38	127.799,79	5.740,59	-22.174,86
431	130	13001	Hores extraordinàries	1,00		1,00					1,00
			CTE 130 Laboral Fix.	111.366,52		111.366,52	133.540,38	133.540,38	127.799,79	5.740,59	-22.173,86
431	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10.723,60		10.723,60	1.642,79	1.642,79	1.642,79		9.080,81
			CTE 131 Laboral temporal.	10.723,60		10.723,60	1.642,79	1.642,79	1.642,79		9.080,81
			ART. 13 Personal Laboral.	122.090,12		122.090,12	135.183,17	135.183,17	129.442,58	5.740,59	-13.093,05
431	143	14300	Altre personal.	1,00		1,00	9.707,01	9.707,01	9.707,01		-9.706,01
			CTE 143 Altre personal.	1,00		1,00	9.707,01	9.707,01	9.707,01		-9.706,01
			ART. 14 Altre personal.	1,00		1,00	9.707,01	9.707,01	9.707,01		-9.706,01
431	150	15000		41.176,87		41.176,87	38.948,28	38.948,28	38.948,28		2.228,59
			CTE 150 Productivitat.	41.176,87		41.176,87	38.948,28	38.948,28	38.948,28		2.228,59
431	151	15100	GRATIFICACIONS	1,00		1,00					1,00
			CTE 151 Gratificacions.	1,00		1,00					1,00

(2013)

Pàg.

71

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.
 Grup Prog. 431 Comerç.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
431	152	15200		1,00		1,00					1,00
			CTE 152 Altres incentius al rendiment.	1,00		1,00					1,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	41.178,87		41.178,87	38.948,28	38.948,28	38.948,28		2.230,59
431	160	16000	Seguretat Social.	88.481,97		88.481,97	84.016,52	84.016,52	75.890,52	8.126,00	4.465,45
			CTE 160 Quotes socials.	88.481,97		88.481,97	84.016,52	84.016,52	75.890,52	8.126,00	4.465,45
431	162	16204	Acció social.	1,00		1,00	1.684,80	1.684,80	520,80	1.164,00	-1.683,80
			CTE 162 Despeses socials del personal.	1,00		1,00	1.684,80	1.684,80	520,80	1.164,00	-1.683,80
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	88.482,97		88.482,97	85.701,32	85.701,32	76.411,32	9.290,00	2.781,65
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	404.538,77	20.171,80	424.710,57	435.150,94	435.150,94	417.033,64	18.117,30	-10.440,37
431	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	38.048,66	7.738,31	45.786,97	45.471,60	35.671,90	22.960,25	12.711,65	10.115,07
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	38.048,66	7.738,31	45.786,97	45.471,60	35.671,90	22.960,25	12.711,65	10.115,07
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	38.048,66	7.738,31	45.786,97	45.471,60	35.671,90	22.960,25	12.711,65	10.115,07
431	221	22100	Energia elèctrica.	104.433,74	43.570,66	148.004,40	123.936,54	123.936,54	91.545,29	32.391,25	24.067,86
431	221	22101	Aigua.	32.187,50	-20.000,00	12.187,50	3.860,51	3.860,51		3.860,51	8.326,99
431	221	22110	Productes de neteja i lavabo.	4.117,49		4.117,49	3.160,83	3.159,58	3.159,58		957,91
431	221	22111	Sumin. de recanvis de maquinària, utilitatge i elemtos tpte.	12.760,57	802,61	13.563,18	5.986,93	3.798,74	2.394,37	1.404,37	9.764,44
			CTE 221 Subministraments.	153.499,30	24.373,27	177.872,57	136.944,81	134.755,37	97.099,24	37.656,13	43.117,20
431	222	22200	Serveis de Telecomunicacions.	350,00		350,00					350,00
			CTE 222 Comunicacions.	350,00		350,00					350,00
431	226	22699	Altres despeses diverses		20.000,00	20.000,00					20.000,00
			CTE 226 Despeses diverses.		20.000,00	20.000,00					20.000,00

(2013)

Pàg.

72

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.
 Grup Prog. 431 Comerç.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
431	480	48000	ART. 22 Material, subministraments i altres.	153.849,30	44.373,27	198.222,57	136.944,81	134.755,37	97.099,24	37.656,13	63.467,20
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	191.897,96	52.111,58	244.009,54	182.416,41	170.427,27	120.059,49	50.367,78	73.582,27
			TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	64.660,79	-45.613,70	19.047,09	19.047,09	19.047,09	19.047,09		
			CTE 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	64.660,79	-45.613,70	19.047,09	19.047,09	19.047,09	19.047,09		
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	64.660,79	-45.613,70	19.047,09	19.047,09	19.047,09	19.047,09		
431	639	63900	CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	64.660,79	-45.613,70	19.047,09	19.047,09	19.047,09	19.047,09		
			.		45.613,70	45.613,70	18.500,00	18.500,00	18.500,00		27.113,70
			CTE 639 Altres inver de reposició asoc al func operat dels serv		45.613,70	45.613,70	18.500,00	18.500,00	18.500,00		27.113,70
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv		45.613,70	45.613,70	18.500,00	18.500,00	18.500,00		27.113,70
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		45.613,70	45.613,70	18.500,00	18.500,00	18.500,00		27.113,70
			TOTAL GR. PROGRA. 431	661.097,52	72.283,38	733.380,90	655.114,44	643.125,30	574.640,22	68.485,08	90.255,60

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.
Grup Prog. 432 Ordenació i promoció turística.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
432	226	22602	Publicitat i propaganda.	952,00	5.172,86	6.124,86	12.164,47	12.164,46	6.556,57	5.607,89	-6.039,60
432	226	22699	Altres despeses diverses	200,00	12.297,74	12.497,74	12.737,62	12.737,62	748,09	11.989,53	-239,88
			CTE 226 Despeses diverses.	1.152,00	17.470,60	18.622,60	24.902,09	24.902,08	7.304,66	17.597,42	-6.279,48
432	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	34.404,80		34.404,80	27.124,31	27.115,84	24.779,31	2.336,53	7.288,96
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	34.404,80		34.404,80	27.124,31	27.115,84	24.779,31	2.336,53	7.288,96
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	35.556,80	17.470,60	53.027,40	52.026,40	52.017,92	32.083,97	19.933,95	1.009,48
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	35.556,80	17.470,60	53.027,40	52.026,40	52.017,92	32.083,97	19.933,95	1.009,48
432	480	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	1.300,00		1.300,00	800,00	800,00	800,00		500,00
			CTE 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	1.300,00		1.300,00	800,00	800,00	800,00		500,00
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	1.300,00		1.300,00	800,00	800,00	800,00		500,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.300,00		1.300,00	800,00	800,00	800,00		500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 432	36.856,80	17.470,60	54.327,40	52.826,40	52.817,92	32.883,97	19.933,95	1.509,48

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.
Grup Prog. 433 Desenvolupament empresarial.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
433	860	86010	D'empreses nacionals.		15.000,00	15.000,00					15.000,00
			CTE 860 Adq d'accions i participacions fora del sector públic.		15.000,00	15.000,00					15.000,00
			ART. 86 Adq d'accions i participacions fora del sector públic.		15.000,00	15.000,00					15.000,00
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS.		15.000,00	15.000,00					15.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 433		15.000,00	15.000,00					15.000,00

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.
Grup Prog. 439 Altres actuacions sectorials.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
439	226	22699	Altres despeses diverses		30.000,00	30.000,00	2.680,13	2.664,40	764,40	1.900,00	27.335,60
			CTE 226 Despeses diverses.		30.000,00	30.000,00	2.680,13	2.664,40	764,40	1.900,00	27.335,60
			ART. 22 Material, subministraments i altres.		30.000,00	30.000,00	2.680,13	2.664,40	764,40	1.900,00	27.335,60
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.		30.000,00	30.000,00	2.680,13	2.664,40	764,40	1.900,00	27.335,60
			TOTAL GR. PROGRA. 439		30.000,00	30.000,00	2.680,13	2.664,40	764,40	1.900,00	27.335,60

(2013)

Pàg.

76

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

Política 44 Transport públic.

Grup Prog. 440 Administració general del transport.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
440	226	22699	Altres despeses diverses	9.391,97	446,17	9.838,14	9.838,14	9.838,14	9.838,14		
			CTE 226 Despeses diverses.	9.391,97	446,17	9.838,14	9.838,14	9.838,14	9.838,14		
440	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	2.623.821,69	-2.623.821,69						
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.623.821,69	-2.623.821,69						
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	2.633.213,66	-2.623.375,52	9.838,14	9.838,14	9.838,14	9.838,14		
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	2.633.213,66	-2.623.375,52	9.838,14	9.838,14	9.838,14	9.838,14		
440	472	47200			2.933.323,70	2.933.323,70	2.933.323,70	2.822.962,93	2.471.525,77	351.437,16	110.360,77
			CTE 472 Subv per a reduir el preu a pagar pels consumidors.		2.933.323,70	2.933.323,70	2.933.323,70	2.822.962,93	2.471.525,77	351.437,16	110.360,77
			ART. 47 A Empreses privades.		2.933.323,70	2.933.323,70	2.933.323,70	2.822.962,93	2.471.525,77	351.437,16	110.360,77
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.		2.933.323,70	2.933.323,70	2.933.323,70	2.822.962,93	2.471.525,77	351.437,16	110.360,77
			TOTAL GR. PROGRA. 440	2.633.213,66	309.948,18	2.943.161,84	2.943.161,84	2.832.801,07	2.481.363,91	351.437,16	110.360,77

(2013)

Pàg.

77

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

Política 44 Transport públic.

Grup Prog. 441 Promoció, manteniment i desenvolupament del transport.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
441	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	28.470,15	13.503,92	41.974,07	36.199,26	8.056,00	1.773,68	6.282,32	33.918,07
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	28.470,15	13.503,92	41.974,07	36.199,26	8.056,00	1.773,68	6.282,32	33.918,07
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	28.470,15	13.503,92	41.974,07	36.199,26	8.056,00	1.773,68	6.282,32	33.918,07
441	227	22709	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT		18.000,00	18.000,00					18.000,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.		18.000,00	18.000,00					18.000,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres.		18.000,00	18.000,00					18.000,00
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	28.470,15	31.503,92	59.974,07	36.199,26	8.056,00	1.773,68	6.282,32	51.918,07
			TOTAL GR. PROGRA. 441	28.470,15	31.503,92	59.974,07	36.199,26	8.056,00	1.773,68	6.282,32	51.918,07

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
Política 44 Transport públic.
Grup Prog. 442 Infraestructures del transport.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
442	648	64800	.	332.677,44	47.534,93	380.212,37	336.469,30	306.548,30	281.055,38	25.492,92	73.664,07
			CTE 648 Quotes netes de int per operacions de arrento fro leasing	332.677,44	47.534,93	380.212,37	336.469,30	306.548,30	281.055,38	25.492,92	73.664,07
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial.	332.677,44	47.534,93	380.212,37	336.469,30	306.548,30	281.055,38	25.492,92	73.664,07
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	332.677,44	47.534,93	380.212,37	336.469,30	306.548,30	281.055,38	25.492,92	73.664,07
			TOTAL GR. PROGRA. 442	332.677,44	47.534,93	380.212,37	336.469,30	306.548,30	281.055,38	25.492,92	73.664,07

(2013)

Pàg.

79

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

Política 45 Infraestructures.

Grup Prog. 454 Camins veïnals.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
454	619	61900	.		51.128,91	51.128,91	35.490,57	1.318,36		1.318,36	49.810,55
			CTE 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		51.128,91	51.128,91	35.490,57	1.318,36		1.318,36	49.810,55
			ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral		51.128,91	51.128,91	35.490,57	1.318,36		1.318,36	49.810,55
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		51.128,91	51.128,91	35.490,57	1.318,36		1.318,36	49.810,55
454	830	83000	EXECUCIONS SUBSIDIARIES		1.833,20	1.833,20					1.833,20
			CTE 830 Préstecs a curt termini. Desenvolupament per sectors.		1.833,20	1.833,20					1.833,20
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic.		1.833,20	1.833,20					1.833,20
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS.		1.833,20	1.833,20					1.833,20
			TOTAL GR. PROGRA. 454		52.962,11	52.962,11	35.490,57	1.318,36		1.318,36	51.643,75

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa :4ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

Política46Investigació, desenvolupament i innovació.

Grup Prog.462Investigació i estudis relacionats amb els serv. públic.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
462	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	51.271,18	18.213,00	69.484,18	69.484,18	39.960,18	39.960,18		29.524,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	51.271,18	18.213,00	69.484,18	69.484,18	39.960,18	39.960,18		29.524,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	51.271,18	18.213,00	69.484,18	69.484,18	39.960,18	39.960,18		29.524,00
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	51.271,18	18.213,00	69.484,18	69.484,18	39.960,18	39.960,18		29.524,00
			TOTAL GR. PROGRA. 462	51.271,18	18.213,00	69.484,18	69.484,18	39.960,18	39.960,18		29.524,00

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
Política 49 Altres actuacions de caràcter econòmic.
Grup Prog. 490 Altres actuacions de caràcter econòmic.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
490	226	22699	Altres despeses diverses		35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		5.000,00
			CTE 226 Despeses diverses.		35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		5.000,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres.		35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		5.000,00
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.		35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		5.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 490		35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		5.000,00

(2013)

Pàg.

82

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

Política 49 Altres actuacions de caràcter econòmic.

Grup Prog. 491 Societat de la informació.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
491	110	11009		62.890,69		62.890,69	9.145,15	9.145,15	8.149,75	995,40	53.745,54
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	62.890,69		62.890,69	9.145,15	9.145,15	8.149,75	995,40	53.745,54
			ART. 11 Personal eventual.	62.890,69		62.890,69	9.145,15	9.145,15	8.149,75	995,40	53.745,54
491	120	12009	Altres retribucions bàsiques.	80.059,08		80.059,08	66.493,71	66.493,71	65.558,81	934,90	13.565,37
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	80.059,08		80.059,08	66.493,71	66.493,71	65.558,81	934,90	13.565,37
491	121	12109	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	120.349,52		120.349,52	106.176,17	106.176,17	104.157,06	2.019,11	14.173,35
			CTE 121 Retribucions complementàries.	120.349,52		120.349,52	106.176,17	106.176,17	104.157,06	2.019,11	14.173,35
			ART. 12 Personal Funcionari.	200.408,60		200.408,60	172.669,88	172.669,88	169.715,87	2.954,01	27.738,72
491	130	13000	Retribucions bàsiques.	151.295,42		151.295,42	175.530,55	175.530,55	169.748,57	5.781,98	-24.235,13
491	130	13001	Hores extraordinàries	1,00		1,00					1,00
			CTE 130 Laboral Fix.	151.296,42		151.296,42	175.530,55	175.530,55	169.748,57	5.781,98	-24.234,13
491	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	27.362,30		27.362,30	29.060,43	29.060,43	28.105,85	954,58	-1.698,13
			CTE 131 Laboral temporal.	27.362,30		27.362,30	29.060,43	29.060,43	28.105,85	954,58	-1.698,13
			ART. 13 Personal Laboral.	178.658,72		178.658,72	204.590,98	204.590,98	197.854,42	6.736,56	-25.932,26
491	143	14300	Altres personal.	19.467,48		19.467,48	19.810,05	19.810,05	19.467,48	342,57	-342,57
			CTE 143 Altres personal.	19.467,48		19.467,48	19.810,05	19.810,05	19.467,48	342,57	-342,57
			ART. 14 Altres personal.	19.467,48		19.467,48	19.810,05	19.810,05	19.467,48	342,57	-342,57
491	150	15000		70.109,84		70.109,84	62.105,88	62.105,88	62.105,88		8.003,96
			CTE 150 Productivitat.	70.109,84		70.109,84	62.105,88	62.105,88	62.105,88		8.003,96
491	151	15100	GRATIFICACIONS	1,00		1,00	241,06	241,06	241,06		-240,06
			CTE 151 Gratificacions.	1,00		1,00	241,06	241,06	241,06		-240,06

(2013)

Pàg.

83

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

Política 49 Altres actuacions de caràcter econòmic.

Grup Prog. 491 Societat de la informació.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
491	152	15200		1,00		1,00					1,00
			CTE 152 Altres incentius al rendiment.	1,00		1,00					1,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	70.111,84		70.111,84	62.346,94	62.346,94	62.346,94		7.764,90
491	160	16000	Seguretat Social.	140.603,50		140.603,50	124.074,19	124.074,19	115.419,75	8.654,44	16.529,31
			CTE 160 Quotes socials.	140.603,50		140.603,50	124.074,19	124.074,19	115.419,75	8.654,44	16.529,31
491	162	16204	Acció social.	1,00		1,00	5.492,48	5.492,48	1.041,48	4.451,00	-5.491,48
			CTE 162 Despeses socials del personal.	1,00		1,00	5.492,48	5.492,48	1.041,48	4.451,00	-5.491,48
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	140.604,50		140.604,50	129.566,67	129.566,67	116.461,23	13.105,44	11.037,83
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	672.141,83		672.141,83	598.129,67	598.129,67	573.995,69	24.133,98	74.012,16
491	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL·LAC.I UTILL.	110.201,00		110.201,00	101.953,03	91.561,91	76.224,76	15.337,15	18.639,09
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	110.201,00		110.201,00	101.953,03	91.561,91	76.224,76	15.337,15	18.639,09
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	110.201,00		110.201,00	101.953,03	91.561,91	76.224,76	15.337,15	18.639,09
491	222	22203	Informàtiques.		18.379,72	18.379,72	18.379,72	18.379,72	18.379,72		
491	222	22204	INFORMÀTIQUES		15.868,04	15.868,04	15.868,04	15.868,04	15.868,04		
			CTE 222 Comunicacions.		34.247,76	34.247,76	34.247,76	34.247,76	34.247,76		
491	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	304.223,88	-86.713,63	217.510,25	133.768,18	116.138,35	105.987,21	10.151,14	101.371,90
491	227	22709	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT		5.869,32	5.869,32	5.869,32	5.869,32	5.869,32		
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	304.223,88	-80.844,31	223.379,57	139.637,50	122.007,67	111.856,53	10.151,14	101.371,90
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	304.223,88	-46.596,55	257.627,33	173.885,26	156.255,43	146.104,29	10.151,14	101.371,90
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	414.424,88	-46.596,55	367.828,33	275.838,29	247.817,34	222.329,05	25.488,29	120.010,99

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa :4ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

Política49Altres actuacions de caràcter econòmic.

Grup Prog.491Societat de la informació.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
491	623	62300	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	35.000,00		35.000,00	35.000,00	18.154,84	18.154,84		16.845,16
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	35.000,00		35.000,00	35.000,00	18.154,84	18.154,84		16.845,16
491	626	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ		162.714,56	162.714,56	53.755,45	28.999,91	28.999,91		133.714,65
			CTE 626 Equips per a processos d'informació.		162.714,56	162.714,56	53.755,45	28.999,91	28.999,91		133.714,65
491	627	62700	P.COMPLEXE INV. NOVA FUNCIO. SERVEIS	114.953,00	148.503,58	263.456,58	76.623,73	34.101,83	31.027,20	3.074,63	229.354,75
			CTE 627 Projectes complexos.	114.953,00	148.503,58	263.456,58	76.623,73	34.101,83	31.027,20	3.074,63	229.354,75
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	149.953,00	311.218,14	461.171,14	165.379,18	81.256,58	78.181,95	3.074,63	379.914,56
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	149.953,00	311.218,14	461.171,14	165.379,18	81.256,58	78.181,95	3.074,63	379.914,56
			TOTAL GR. PROGRA. 491	1.236.519,71	264.621,59	1.501.141,30	1.039.347,14	927.203,59	874.506,69	52.696,90	573.937,71

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa :4ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

Política49Altres actuacions de caràcter econòmic.

Grup Prog.492Gestió del coneixement.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
492	626	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ		2.967,81	2.967,81	2.967,81	1.673,64	1.673,64		1.294,17
			CTE 626 Equips per a processos d'informació.		2.967,81	2.967,81	2.967,81	1.673,64	1.673,64		1.294,17
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.		2.967,81	2.967,81	2.967,81	1.673,64	1.673,64		1.294,17
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		2.967,81	2.967,81	2.967,81	1.673,64	1.673,64		1.294,17
			TOTAL GR. PROGRA. 492		2.967,81	2.967,81	2.967,81	1.673,64	1.673,64		1.294,17

(2013)

Pàg.

86

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 91 Òrgans de govern.

Grup Prog. 912 Òrgans de govern.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
912	100	10009		548.363,28		548.363,28	550.111,23	550.111,23	547.064,75	3.046,48	-1.747,95
			CTE 100	Retrib. bàsiques i altres remun. de membres d'òrgans gov.	548.363,28	548.363,28	550.111,23	550.111,23	547.064,75	3.046,48	-1.747,95
			ART. 10	Òrgans de govern i personal directiu.	548.363,28	548.363,28	550.111,23	550.111,23	547.064,75	3.046,48	-1.747,95
912	110	11009		158.640,72		158.640,72	159.290,28	159.290,28	156.520,36	2.769,92	-649,56
			CTE 110	Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	158.640,72	158.640,72	159.290,28	159.290,28	156.520,36	2.769,92	-649,56
			ART. 11	Personal eventual.	158.640,72	158.640,72	159.290,28	159.290,28	156.520,36	2.769,92	-649,56
912	160	16000	Seguretat Social.	186.204,12		186.204,12	189.220,07	189.220,07	173.716,99	15.503,08	-3.015,95
			CTE 160	Quotes socials.	186.204,12	186.204,12	189.220,07	189.220,07	173.716,99	15.503,08	-3.015,95
			ART. 16	Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	186.204,12	186.204,12	189.220,07	189.220,07	173.716,99	15.503,08	-3.015,95
			CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL.	893.208,12	893.208,12	898.621,58	898.621,58	877.302,10	21.319,48	-5.413,46
912	230	23000	Dels membres dels òrgans de govern.	262.836,48		262.836,48	257.673,50	257.673,50	256.213,31	1.460,19	5.162,98
			CTE 230	Dietes.	262.836,48	262.836,48	257.673,50	257.673,50	256.213,31	1.460,19	5.162,98
			ART. 23	Indemnitzacions per raó del servei.	262.836,48	262.836,48	257.673,50	257.673,50	256.213,31	1.460,19	5.162,98
			CAP. 2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	262.836,48	262.836,48	257.673,50	257.673,50	256.213,31	1.460,19	5.162,98
912	480	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	195.000,12		195.000,12	195.000,12	195.000,12	195.000,12		
			CTE 480	ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS	195.000,12	195.000,12	195.000,12	195.000,12	195.000,12		
			ART. 48	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	195.000,12	195.000,12	195.000,12	195.000,12	195.000,12		
			CAP. 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	195.000,12	195.000,12	195.000,12	195.000,12	195.000,12		
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.351.044,72		1.351.044,72	1.351.295,20	1.351.295,20	1.328.515,53	22.779,67	-250,48

(2013)

Pàg.

87

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 Serveis de caràcter general.

Grup Prog. 920 Administració General .

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
920	110	11009		316.075,63		316.075,63	320.952,90	320.952,90	315.760,62	5.192,28	-4.877,27
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	316.075,63		316.075,63	320.952,90	320.952,90	315.760,62	5.192,28	-4.877,27
			ART. 11 Personal eventual.	316.075,63		316.075,63	320.952,90	320.952,90	315.760,62	5.192,28	-4.877,27
920	120	12009	Altres retribucions bàsiques.	996.405,56	132.097,66	1.128.503,22	641.959,02	641.959,02	631.998,97	9.960,05	486.544,20
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	996.405,56	132.097,66	1.128.503,22	641.959,02	641.959,02	631.998,97	9.960,05	486.544,20
920	121	12109	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	1.148.758,84		1.148.758,84	1.181.971,15	1.181.971,15	1.159.257,92	22.713,23	-33.212,31
			CTE 121 Retribucions complementàries.	1.148.758,84		1.148.758,84	1.181.971,15	1.181.971,15	1.159.257,92	22.713,23	-33.212,31
920	122	12200		1.500,00		1.500,00	1.337,20	1.337,20	1.337,20		162,80
			CTE 122 Retribucions en espècie.	1.500,00		1.500,00	1.337,20	1.337,20	1.337,20		162,80
			ART. 12 Personal Funcionari.	2.146.664,40	132.097,66	2.278.762,06	1.825.267,37	1.825.267,37	1.792.594,09	32.673,28	453.494,69
920	130	13000	Retribucions bàsiques.	721.419,35		721.419,35	759.707,26	759.707,26	731.158,98	28.548,28	-38.287,91
920	130	13001	Hores extraordinàries	8,00		8,00	1.597,37	1.597,37	1.597,37		-1.589,37
			CTE 130 Laboral Fix.	721.427,35		721.427,35	761.304,63	761.304,63	732.756,35	28.548,28	-39.877,28
920	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	176.930,24	1.083,55	178.013,79	193.485,20	193.485,20	189.771,23	3.713,97	-15.471,41
			CTE 131 Laboral temporal.	176.930,24	1.083,55	178.013,79	193.485,20	193.485,20	189.771,23	3.713,97	-15.471,41
			ART. 13 Personal Laboral.	898.357,59	1.083,55	899.441,14	954.789,83	954.789,83	922.527,58	32.262,25	-55.348,69
920	143	14300	Altre personal.	202.557,65		202.557,65	126.842,81	126.842,81	124.790,70	2.052,11	75.714,84
			CTE 143 Altre personal.	202.557,65		202.557,65	126.842,81	126.842,81	124.790,70	2.052,11	75.714,84
			ART. 14 Altre personal.	202.557,65		202.557,65	126.842,81	126.842,81	124.790,70	2.052,11	75.714,84
920	150	15000		454.382,58		454.382,58	428.133,47	428.133,47	428.133,47		26.249,11
			CTE 150 Productivitat.	454.382,58		454.382,58	428.133,47	428.133,47	428.133,47		26.249,11

(2013)

Pàg.

88

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 Serveis de caràcter general.

Grup Prog. 920 Administració General .

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
920	151	15100	GRATIFICACIONS	14.408,00		14.408,00	18.241,48	18.241,48	18.241,48		-3.833,48
			CTE 151 Gratificacions.	14.408,00		14.408,00	18.241,48	18.241,48	18.241,48		-3.833,48
920	152	15200		8,00		8,00					8,00
			CTE 152 Altres incentius al rendiment.	8,00		8,00					8,00
920	153	15300		1,00		1,00					1,00
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	1,00		1,00					1,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	468.799,58		468.799,58	446.374,95	446.374,95	446.374,95		22.424,63
920	160	16000	Seguretat Social.	919.378,36	339,68	919.718,04	948.524,97	948.524,97	874.362,48	74.162,49	-28.806,93
			CTE 160 Quotes socials.	919.378,36	339,68	919.718,04	948.524,97	948.524,97	874.362,48	74.162,49	-28.806,93
920	162	16200	Formació i perfeccionament del personal.	25.000,00	8.850,00	33.850,00	31.599,10	30.939,10	30.939,10		2.910,90
920	162	16204	Acció social.	167.608,00		167.608,00	40.641,24	40.641,24	10.125,18	30.516,06	126.966,76
			CTE 162 Despeses socials del personal.	192.608,00	8.850,00	201.458,00	72.240,34	71.580,34	41.064,28	30.516,06	129.877,66
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	1.111.986,36	9.189,68	1.121.176,04	1.020.765,31	1.020.105,31	915.426,76	104.678,55	101.070,73
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	5.144.441,21	142.370,89	5.286.812,10	4.694.993,17	4.694.333,17	4.517.474,70	176.858,47	592.478,93
920	202	20200	LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	58.990,87		58.990,87	53.423,15	53.423,15	53.423,15		5.567,72
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions.	58.990,87		58.990,87	53.423,15	53.423,15	53.423,15		5.567,72
920	203	20300	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	26.086,82	1.355,99	27.442,81	35.366,77	30.127,90	30.127,90		-2.685,09
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge.	26.086,82	1.355,99	27.442,81	35.366,77	30.127,90	30.127,90		-2.685,09
920	209	20900	.	400,00		400,00					400,00
			CTE 209 Cànon.	400,00		400,00					400,00
			ART. 20 Arrendaments i cànon.	85.477,69	1.355,99	86.833,68	88.789,92	83.551,05	83.551,05		3.282,63

(2013)

Pàg.

89

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 Serveis de caràcter general.

Grup Prog. 920 Administració General .

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
920	212	21200	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	262.044,93	33.541,54	295.586,47	272.032,66	242.608,85	183.037,25	59.571,60	52.977,62
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	262.044,93	33.541,54	295.586,47	272.032,66	242.608,85	183.037,25	59.571,60	52.977,62
920	213	21300	REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL-LAC.I UTILL.	962.778,57	-46.082,31	916.696,26	770.851,86	591.241,47	572.324,32	18.917,15	325.454,79
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	962.778,57	-46.082,31	916.696,26	770.851,86	591.241,47	572.324,32	18.917,15	325.454,79
920	214	21400		109.000,00	13.420,49	122.420,49	85.090,02	67.804,59	57.937,98	9.866,61	54.615,90
			CTE 214 Elements de transport.	109.000,00	13.420,49	122.420,49	85.090,02	67.804,59	57.937,98	9.866,61	54.615,90
920	216	21600	Equips per a processos d'informació.	5.591,35	6.721,09	12.312,44	13.477,24	13.477,24	10.305,06	3.172,18	-1.164,80
			CTE 216 Equips per a processos d'informació.	5.591,35	6.721,09	12.312,44	13.477,24	13.477,24	10.305,06	3.172,18	-1.164,80
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	1.339.414,85	7.600,81	1.347.015,66	1.141.451,78	915.132,15	823.604,61	91.527,54	431.883,51
920	220	22000	Ordinari no inventariable.	119.000,00	20.795,75	139.795,75	110.321,84	99.519,74	90.494,45	9.025,29	40.276,01
920	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	39.700,00	1.237,83	40.937,83	47.218,22	46.390,65	45.993,68	396,97	-5.452,82
			CTE 220 Material d'oficina.	158.700,00	22.033,58	180.733,58	157.540,06	145.910,39	136.488,13	9.422,26	34.823,19
920	221	22100	Energia elèctrica.	323.630,61	77.683,01	401.313,62	354.758,82	354.758,82	273.535,58	81.223,24	46.554,80
920	221	22101	Aigua.	25.750,00	-6.107,94	19.642,06	16.171,86	16.171,86	11.290,81	4.881,05	3.470,20
920	221	22102	Gas.	18.258,79		18.258,79	22.683,10	22.683,10	21.779,48	903,62	-4.424,31
920	221	22103	Combustibles i carburants.	165.000,00	1.670,83	166.670,83	174.707,26	156.531,96	140.460,82	16.071,14	10.138,87
920	221	22104	Vestuari.	12.000,00		12.000,00	15.357,62	13.552,47	12.776,96	775,51	-1.552,47
920	221	22199	Altres subministraments.	6.500,00	26,54	6.526,54	7.999,77	7.486,65	6.055,14	1.431,51	-960,11
			CTE 221 Subministraments.	551.139,40	73.272,44	624.411,84	591.678,43	571.184,86	465.898,79	105.286,07	53.226,98
920	222	22200	Serveis de Telecomunicacions.	315.829,77	179.127,30	494.957,07	471.709,74	204.562,98	182.050,34	22.512,64	290.394,09
920	222	22201	Postals.	125.000,00	161,50	125.161,50	79.660,38	63.799,37	55.591,27	8.208,10	61.362,13

(2013)

Pàg.

90

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 Serveis de caràcter general.

Grup Prog. 920 Administració General .

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
920	224	22400	CTE 222 Comunicacions.	440.829,77	179.288,80	620.118,57	551.370,12	268.362,35	237.641,61	30.720,74	351.756,22
				277.000,00		277.000,00	268.046,08	257.658,60	252.650,62	5.007,98	19.341,40
			CTE 224 Cosines d'assegurances.	277.000,00		277.000,00	268.046,08	257.658,60	252.650,62	5.007,98	19.341,40
920	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	90.000,00		90.000,00	89.029,58	85.336,79	73.013,47	12.323,32	4.663,21
920	226	22602	Publicitat i propaganda.	118.421,00		118.421,00	121.751,22	120.150,31	110.932,39	9.217,92	-1.729,31
920	226	22603	Publicació en Diaris Oficials.	48.000,00	859,31	48.859,31	46.318,29	29.949,78	28.789,78	1.160,00	18.909,53
920	226	22607	Oposicions i proves selectives	600,00	242,65	842,65	242,65	242,65	242,65		600,00
920	226	22609	Activitats culturals i esportives	18.000,00		18.000,00	18.208,34	17.487,97	16.371,14	1.116,83	512,03
920	226	22699	Altres despeses diverses	66.379,50	11.348,30	77.727,80	64.054,64	63.625,09	61.625,09	2.000,00	14.102,71
			CTE 226 Despeses diverses.	341.400,50	12.450,26	353.850,76	339.604,72	316.792,59	290.974,52	25.818,07	37.058,17
920	227	22700	Neteja i lavabo.	2.442.490,88	619.619,68	3.062.110,56	3.062.110,56	3.062.110,56	2.806.934,68	255.175,88	
920	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	145.013,00	64.904,85	209.917,85	121.653,40	73.831,89	55.848,46	17.983,43	136.085,96
920	227	22709	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT		8.820,50	8.820,50	8.820,50	8.820,50	8.820,50		
920	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	739.763,57	22.480,67	762.244,24	589.287,71	525.797,15	487.277,72	38.519,43	236.447,09
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	3.327.267,45	715.825,70	4.043.093,15	3.781.872,17	3.670.560,10	3.358.881,36	311.678,74	372.533,05
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	5.096.337,12	1.002.870,78	6.099.207,90	5.690.111,58	5.230.468,89	4.742.535,03	487.933,86	868.739,01
920	231	23110	Del personal directiu.	5.400,00		5.400,00	7.670,89	7.426,41	7.426,41		-2.026,41
920	231	23120	Del personal no directiu.	7.000,00		7.000,00	5.804,88	5.656,99	5.100,93	556,06	1.343,01
			CTE 231 Locomoció.	12.400,00		12.400,00	13.475,77	13.083,40	12.527,34	556,06	-683,40
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	12.400,00		12.400,00	13.475,77	13.083,40	12.527,34	556,06	-683,40
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	6.533.629,66	1.011.827,58	7.545.457,24	6.933.829,05	6.242.235,49	5.662.218,03	580.017,46	1.303.221,75
920	480	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS		6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00		

(2013)

Pàq. 91

Grup Proq. 920 Administració General .

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
920	609	60900	CTE 480 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS		6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00		
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.		6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00		
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.		6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00		
			Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral	10.000,00	5.979,60	15.979,60	13.947,70	10.148,12	10.088,22	59,90	5.831,48
			CTE 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral	10.000,00	5.979,60	15.979,60	13.947,70	10.148,12	10.088,22	59,90	5.831,48
920	619	61900	ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral	10.000,00	5.979,60	15.979,60	13.947,70	10.148,12	10.088,22	59,90	5.831,48
			.	40.000,00		40.000,00	38.333,64	21.705,32		21.705,32	18.294,68
			CTE 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral	40.000,00		40.000,00	38.333,64	21.705,32		21.705,32	18.294,68
			ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral	40.000,00		40.000,00	38.333,64	21.705,32		21.705,32	18.294,68
920	626	62600	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	40.001,00	150.461,90	190.462,90	10.927,34	10.783,56	10.783,56		179.679,34
			CTE 626 Equips per a processos d'informació.	40.001,00	150.461,90	190.462,90	10.927,34	10.783,56	10.783,56		179.679,34
920	627	62700	P.COMPLEXE INV. NOVA FUNCIO. SERVEIS		2.429,35	2.429,35	2.429,35	2.429,34	2.429,34		0,01
			CTE 627 Projectes complexos.		2.429,35	2.429,35	2.429,35	2.429,34	2.429,34		0,01
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	40.001,00	152.891,25	192.892,25	13.356,69	13.212,90	13.212,90		179.679,35
920	632	63200	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.		126.046,50	126.046,50	51.183,00	51.183,00	51.183,00		74.863,50
			CTE 632 Edificis i altres construccions.		126.046,50	126.046,50	51.183,00	51.183,00	51.183,00		74.863,50
920	636	63600	PROJECTES COMPLEXES		2.463,81	2.463,81	2.463,81				2.463,81
			CTE 636 Equips per a processos d'informació.		2.463,81	2.463,81	2.463,81				2.463,81
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv		128.510,31	128.510,31	53.646,81	51.183,00	51.183,00		77.327,31

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
Política 92 Serveis de caràcter general.
Grup Prog. 920 Administració General .

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	90.001,00	287.381,16	377.382,16	119.284,84	96.249,34	74.484,12	21.765,22	281.132,82
			TOTAL GR. PROGRA. 920	11.768.071,87	1.447.591,63	13.215.663,50	11.754.119,06	11.038.830,00	10.260.188,85	778.641,15	2.176.833,50

(2013)

Pàg.

93

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 Serveis de caràcter general.

Grup Prog. 923 Informació bàsica i estadística.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
923	110	11009		110.130,48		110.130,48	111.867,56	111.867,56	110.129,48	1.738,08	-1.737,08
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	110.130,48		110.130,48	111.867,56	111.867,56	110.129,48	1.738,08	-1.737,08
			ART. 11 Personal eventual.	110.130,48		110.130,48	111.867,56	111.867,56	110.129,48	1.738,08	-1.737,08
923	120	12009	Altres retribucions bàsiques.	180.486,66		180.486,66	185.901,27	185.901,27	183.304,55	2.596,72	-5.414,61
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	180.486,66		180.486,66	185.901,27	185.901,27	183.304,55	2.596,72	-5.414,61
923	121	12109	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	261.552,34		261.552,34	276.346,18	276.346,18	271.187,43	5.158,75	-14.793,84
			CTE 121 Retribucions complementàries.	261.552,34		261.552,34	276.346,18	276.346,18	271.187,43	5.158,75	-14.793,84
			ART. 12 Personal Funcionari.	442.039,00		442.039,00	462.247,45	462.247,45	454.491,98	7.755,47	-20.208,45
923	130	13000	Retribucions bàsiques.	276.409,29		276.409,29	263.961,14	263.961,14	254.606,18	9.354,96	12.448,15
923	130	13001	Hores extraordinàries	3,00		3,00					3,00
			CTE 130 Laboral Fix.	276.412,29		276.412,29	263.961,14	263.961,14	254.606,18	9.354,96	12.451,15
923	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	36.423,02		36.423,02	37.626,64	37.626,64	36.419,00	1.207,64	-1.203,62
			CTE 131 Laboral temporal.	36.423,02		36.423,02	37.626,64	37.626,64	36.419,00	1.207,64	-1.203,62
			ART. 13 Personal Laboral.	312.835,31		312.835,31	301.587,78	301.587,78	291.025,18	10.562,60	11.247,53
923	143	14300	Altre personal.	3,00		3,00					3,00
			CTE 143 Altre personal.	3,00		3,00					3,00
			ART. 14 Altre personal.	3,00		3,00					3,00
923	150	15000		123.152,69		123.152,69	119.641,04	119.641,04	119.641,04		3.511,65
			CTE 150 Productivitat.	123.152,69		123.152,69	119.641,04	119.641,04	119.641,04		3.511,65
923	151	15100	GRATIFICACIONS	3,00		3,00					3,00
			CTE 151 Gratificacions.	3,00		3,00					3,00

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 Serveis de caràcter general.

Grup Prog. 923 Informació bàsica i estadística.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
923	152	15200		3,00		3,00					3,00
			CTE 152 Altres incentius al rendiment.	3,00		3,00					3,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	123.158,69		123.158,69	119.641,04	119.641,04	119.641,04		3.517,65
923	160	16000	Seguretat Social.	267.257,73		267.257,73	270.672,42	270.672,42	249.627,73	21.044,69	-3.414,69
			CTE 160 Quotes socials.	267.257,73		267.257,73	270.672,42	270.672,42	249.627,73	21.044,69	-3.414,69
923	162	16204	Acció social.	3,00		3,00	5.241,00	5.241,00	1.215,09	4.025,91	-5.238,00
			CTE 162 Despeses socials del personal.	3,00		3,00	5.241,00	5.241,00	1.215,09	4.025,91	-5.238,00
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	267.260,73		267.260,73	275.913,42	275.913,42	250.842,82	25.070,60	-8.652,69
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	1.255.427,21		1.255.427,21	1.271.257,25	1.271.257,25	1.226.130,50	45.126,75	-15.830,04
			TOTAL GR. PROGRA. 923	1.255.427,21		1.255.427,21	1.271.257,25	1.271.257,25	1.226.130,50	45.126,75	-15.830,04

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
Política 92 Serveis de caràcter general.
Grup Prog. 924 Participació ciutadana

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
924	226	22606	Reunions, conferències i cursos.	1.800,00		1.800,00					1.800,00
924	226	22699	Altres despeses diverses	45.390,75	-9.027,60	36.363,15	30.338,29	28.956,91	20.728,91	8.228,00	7.406,24
			CTE 226 Despeses diverses.	47.190,75	-9.027,60	38.163,15	30.338,29	28.956,91	20.728,91	8.228,00	9.206,24
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	47.190,75	-9.027,60	38.163,15	30.338,29	28.956,91	20.728,91	8.228,00	9.206,24
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	47.190,75	-9.027,60	38.163,15	30.338,29	28.956,91	20.728,91	8.228,00	9.206,24
			TOTAL GR. PROGRA. 924	47.190,75	-9.027,60	38.163,15	30.338,29	28.956,91	20.728,91	8.228,00	9.206,24

(2013)

Pàg.

96

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 Serveis de caràcter general.

Grup Prog. 925 Atenció als ciutadans

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
925	110	11009		1,00		1,00					1,00
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	1,00		1,00					1,00
			ART. 11 Personal eventual.	1,00		1,00					1,00
925	120	12009	Altres retribucions bàsiques.	161.978,85		161.978,85	186.780,65	186.780,65	183.974,77	2.805,88	-24.801,80
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	161.978,85		161.978,85	186.780,65	186.780,65	183.974,77	2.805,88	-24.801,80
925	121	12109	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	230.259,49		230.259,49	270.369,02	270.369,02	264.972,74	5.396,28	-40.109,53
			CTE 121 Retribucions complementàries.	230.259,49		230.259,49	270.369,02	270.369,02	264.972,74	5.396,28	-40.109,53
			ART. 12 Personal Funcionari.	392.238,34		392.238,34	457.149,67	457.149,67	448.947,51	8.202,16	-64.911,33
925	130	13000	Retribucions bàsiques.	214.891,41		214.891,41	197.445,23	197.445,23	190.348,01	7.097,22	17.446,18
925	130	13001	Hores extraordinàries	1,00		1,00					1,00
			CTE 130 Laboral Fix.	214.892,41		214.892,41	197.445,23	197.445,23	190.348,01	7.097,22	17.447,18
925	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15.001,00	-15.000,00	1,00					1,00
			CTE 131 Laboral temporal.	15.001,00	-15.000,00	1,00					1,00
			ART. 13 Personal Laboral.	229.893,41	-15.000,00	214.893,41	197.445,23	197.445,23	190.348,01	7.097,22	17.448,18
925	143	14300	Altre personal.	1,00		1,00					1,00
			CTE 143 Altre personal.	1,00		1,00					1,00
			ART. 14 Altre personal.	1,00		1,00					1,00
925	150	15000		115.923,54		115.923,54	120.612,66	120.612,66	120.612,66		-4.689,12
			CTE 150 Productivitat.	115.923,54		115.923,54	120.612,66	120.612,66	120.612,66		-4.689,12
925	151	15100	GRATIFICACIONS	1,00		1,00					1,00
			CTE 151 Gratificacions.	1,00		1,00					1,00

(2013)

Pàg.

97

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 Serveis de caràcter general.

Grup Prog. 925 Atenció als ciutadans

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
G. Prog.	Ct.	Subconc.										
925	152	15200		1,00		1,00					1,00	
			CTE 152	Altres incentius al rendiment.		1,00		1,00			1,00	
			ART. 15	Incentius al rendiment.	115.925,54		115.925,54	120.612,66	120.612,66	120.612,66		-4.687,12
925	160	16000	Seguretat Social.	200.794,37		200.794,37	221.992,11	221.992,11	203.831,24	18.160,87	-21.197,74	
			CTE 160	Quotes socials.	200.794,37		200.794,37	221.992,11	221.992,11	203.831,24	18.160,87	-21.197,74
925	162	16204	Acció social.	1,00		1,00	9.123,53	9.123,53	1.735,80	7.387,73	-9.122,53	
			CTE 162	Despeses socials del personal.	1,00		1,00	9.123,53	9.123,53	1.735,80	7.387,73	-9.122,53
			ART. 16	Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	200.795,37		200.795,37	231.115,64	231.115,64	205.567,04	25.548,60	-30.320,27
			CAP. 1	DESPESES DE PERSONAL.	938.854,66	-15.000,00	923.854,66	1.006.323,20	1.006.323,20	965.475,22	40.847,98	-82.468,54
925	216	21600	Equips per a processos d'informació.	11.250,00	3.114,02	14.364,02	14.364,02	14.002,75	14.002,75		361,27	
			CTE 216	Equips per a processos d'informació.	11.250,00	3.114,02	14.364,02	14.364,02	14.002,75	14.002,75		361,27
			ART. 21	Reparacions, manteniment i conservació.	11.250,00	3.114,02	14.364,02	14.364,02	14.002,75	14.002,75		361,27
925	226	22602	Publicitat i propaganda.	64.912,00	2.182,50	67.094,50	75.878,14	54.729,61	39.362,42	15.367,19	12.364,89	
			CTE 226	Despeses diverses.	64.912,00	2.182,50	67.094,50	75.878,14	54.729,61	39.362,42	15.367,19	12.364,89
925	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	226.924,00	5.393,65	232.317,65	207.761,58	206.789,12	189.657,60	17.131,52	25.528,53	
			CTE 227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	226.924,00	5.393,65	232.317,65	207.761,58	206.789,12	189.657,60	17.131,52	25.528,53
			ART. 22	Material, subministraments i altres.	291.836,00	7.576,15	299.412,15	283.639,72	261.518,73	229.020,02	32.498,71	37.893,42
			CAP. 2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	303.086,00	10.690,17	313.776,17	298.003,74	275.521,48	243.022,77	32.498,71	38.254,69
925	410	41000	TRANSF. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADTIUS.	834.622,65	89.000,00	923.622,65	923.422,04	923.422,04	821.908,61	101.513,43	200,61	
			CTE 410	D'OOAA ADMINISTRATIUS DE L'ENTITAT LOCAL	834.622,65	89.000,00	923.622,65	923.422,04	923.422,04	821.908,61	101.513,43	200,61

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 Serveis de caràcter general.

Grup Prog. 925 Atenció als ciutadans

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
925	710	71000	ART. 41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.	834.622,65	89.000,00	923.622,65	923.422,04	923.422,04	821.908,61	101.513,43	200,61
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	834.622,65	89.000,00	923.622,65	923.422,04	923.422,04	821.908,61	101.513,43	200,61
			A OAAA ADMINISTRATIUS DE L'ENS LOCAL	3,00		3,00					3,00
			CTE 710 A OAAA ADMINISTRATIUS DE L'ENS LOCAL	3,00		3,00					3,00
			ART. 71 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.	3,00		3,00					3,00
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	3,00		3,00					3,00
			TOTAL GR. PROGRA. 925	2.076.566,31	84.690,17	2.161.256,48	2.227.748,98	2.205.266,72	2.030.406,60	174.860,12	-44.010,24

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 Serveis de caràcter general.

Grup Prog. 929 Imprevists i funcions no classificades.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
929	270	27000	Despeses imprevistes i funcions no classificades	1.028.155,05	-956.522,58	71.632,47					71.632,47
			CTE 270 Despeses imprevistes i funcions no classificades	1.028.155,05	-956.522,58	71.632,47					71.632,47
			ART. 27 Despeses imprevists i funcions no classificades.	1.028.155,05	-956.522,58	71.632,47					71.632,47
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.028.155,05	-956.522,58	71.632,47					71.632,47
929	629	62900		984.224,58	-984.224,58						
			CTE 629 Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv	984.224,58	-984.224,58						
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	984.224,58	-984.224,58						
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	984.224,58	-984.224,58						
			TOTAL GR. PROGRA. 929	2.012.379,63	-1.940.747,16	71.632,47					71.632,47

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 93 Administració financera i tributària.

Grup Prog. 930

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
930	226	22609	Activitats culturals i esportives		10.107,00	10.107,00	10.107,00				10.107,00
			CTE 226 Despeses diverses.		10.107,00	10.107,00	10.107,00				10.107,00
930	227	22706	Estudis i treballs tècnics.		269,03	269,03	269,03				269,03
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.		269,03	269,03	269,03				269,03
			ART. 22 Material, subministraments i altres.		10.376,03	10.376,03	10.376,03				10.376,03
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.		10.376,03	10.376,03	10.376,03				10.376,03
			TOTAL GR. PROGRA. 930		10.376,03	10.376,03	10.376,03				10.376,03

(2013)

Pàg.

101

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 93 Administració financera i tributària.

Grup Prog. 931 Política econòmica i fiscal.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
931	110	11009		80.000,06		80.000,06	81.307,90	81.307,90	80.000,06	1.307,84	-1.307,84
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	80.000,06		80.000,06	81.307,90	81.307,90	80.000,06	1.307,84	-1.307,84
			ART. 11 Personal eventual.	80.000,06		80.000,06	81.307,90	81.307,90	80.000,06	1.307,84	-1.307,84
931	120	12009	Altres retribucions bàsiques.	155.707,67		155.707,67	142.123,74	142.123,74	140.013,75	2.109,99	13.583,93
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	155.707,67		155.707,67	142.123,74	142.123,74	140.013,75	2.109,99	13.583,93
931	121	12109	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	247.579,08		247.579,08	251.219,12	251.219,12	246.673,37	4.545,75	-3.640,04
			CTE 121 Retribucions complementàries.	247.579,08		247.579,08	251.219,12	251.219,12	246.673,37	4.545,75	-3.640,04
			ART. 12 Personal Funcionari.	403.286,75		403.286,75	393.342,86	393.342,86	386.687,12	6.655,74	9.943,89
931	130	13000	Retribucions bàsiques.	31.992,32		31.992,32	33.279,80	33.279,80	31.989,90	1.289,90	-1.287,48
931	130	13001	Hores extraordinàries	1,00		1,00					1,00
			CTE 130 Laboral Fix.	31.993,32		31.993,32	33.279,80	33.279,80	31.989,90	1.289,90	-1.286,48
931	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			CTE 131 Laboral temporal.	1,00		1,00					1,00
			ART. 13 Personal Laboral.	31.994,32		31.994,32	33.279,80	33.279,80	31.989,90	1.289,90	-1.285,48
931	143	14300	Altres personal.	35.941,90		35.941,90	42.584,47	42.584,47	42.036,67	547,80	-6.642,57
			CTE 143 Altres personal.	35.941,90		35.941,90	42.584,47	42.584,47	42.036,67	547,80	-6.642,57
			ART. 14 Altres personal.	35.941,90		35.941,90	42.584,47	42.584,47	42.036,67	547,80	-6.642,57
931	150	15000		67.811,85		67.811,85	63.718,66	63.718,66	63.718,66		4.093,19
			CTE 150 Productivitat.	67.811,85		67.811,85	63.718,66	63.718,66	63.718,66		4.093,19
931	151	15100	GRATIFICACIONS	1,00		1,00					1,00
			CTE 151 Gratificacions.	1,00		1,00					1,00

(2013)

Pàg.

102

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 93 Administració financera i tributària.

Grup Prog. 931 Política econòmica i fiscal.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
931	152	15200		1,00		1,00					1,00
			CTE 152 Altres incentius al rendiment.	1,00		1,00					1,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	67.813,85		67.813,85	63.718,66	63.718,66	63.718,66		4.095,19
931	160	16000	Seguretat Social.	162.385,79		162.385,79	156.388,61	156.388,61	145.847,06	10.541,55	5.997,18
			CTE 160 Quotes socials.	162.385,79		162.385,79	156.388,61	156.388,61	145.847,06	10.541,55	5.997,18
931	162	16204	Acció social.	1,00		1,00	11.191,25	11.191,25	1.909,38	9.281,87	-11.190,25
			CTE 162 Despeses socials del personal.	1,00		1,00	11.191,25	11.191,25	1.909,38	9.281,87	-11.190,25
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	162.386,79		162.386,79	167.579,86	167.579,86	147.756,44	19.823,42	-5.193,07
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	781.423,67		781.423,67	781.813,55	781.813,55	752.188,85	29.624,70	-389,88
931	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	4.235,00	101,64	4.336,64	4.336,64	4.336,64	4.336,64		
			CTE 220 Material d'oficina.	4.235,00	101,64	4.336,64	4.336,64	4.336,64	4.336,64		
931	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	17.600,00	24.988,16	42.588,16	42.365,65	7.595,85	7.595,85		34.992,31
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	17.600,00	24.988,16	42.588,16	42.365,65	7.595,85	7.595,85		34.992,31
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	21.835,00	25.089,80	46.924,80	46.702,29	11.932,49	11.932,49		34.992,31
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	21.835,00	25.089,80	46.924,80	46.702,29	11.932,49	11.932,49		34.992,31
931	352	35200			204.301,50	204.301,50	204.301,50	204.301,50	204.301,50		
			CTE 352 Interessos de demora.		204.301,50	204.301,50	204.301,50	204.301,50	204.301,50		
			ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres.		204.301,50	204.301,50	204.301,50	204.301,50	204.301,50		
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES.		204.301,50	204.301,50	204.301,50	204.301,50	204.301,50		
931	410	41000	TRANSF. A ORGANISMES AUTÒNOMS ADTIUS.	887.226,87	30.000,00	917.226,87	748.000,00	748.000,00	448.000,00	300.000,00	169.226,87

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa :9ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política93Administració financera i tributària.

Grup Prog.931Política econòmica i fiscal.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 410 D'OOAA ADMINISTRATIUS DE L'ENTITAT LOCAL	887.226,87	30.000,00	917.226,87	748.000,00	748.000,00	448.000,00	300.000,00	169.226,87
			ART. 41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.	887.226,87	30.000,00	917.226,87	748.000,00	748.000,00	448.000,00	300.000,00	169.226,87
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	887.226,87	30.000,00	917.226,87	748.000,00	748.000,00	448.000,00	300.000,00	169.226,87
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.690.485,54	259.391,30	1.949.876,84	1.780.817,34	1.746.047,54	1.416.422,84	329.624,70	203.829,30

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
Política 93 Administració financera i tributària.
Grup Prog. 932 Gestió del sistema tributari.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
932	227	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1.250.002,00	536.063,00	1.786.065,00	1.442.836,23	1.433.766,66	1.427.563,59	6.203,07	352.298,34
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.250.002,00	536.063,00	1.786.065,00	1.442.836,23	1.433.766,66	1.427.563,59	6.203,07	352.298,34
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	1.250.002,00	536.063,00	1.786.065,00	1.442.836,23	1.433.766,66	1.427.563,59	6.203,07	352.298,34
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.250.002,00	536.063,00	1.786.065,00	1.442.836,23	1.433.766,66	1.427.563,59	6.203,07	352.298,34
			TOTAL GR. PROGRA. 932	1.250.002,00	536.063,00	1.786.065,00	1.442.836,23	1.433.766,66	1.427.563,59	6.203,07	352.298,34

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
Política 93 Administració financera i tributària.
Grup Prog. 933 Gestió del patrimoni.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
933	226	22699	Altres despeses diverses	5.000,00		5.000,00	5.000,00	507,12	507,12		4.492,88
			CTE 226 Despeses diverses.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	507,12	507,12		4.492,88
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	507,12	507,12		4.492,88
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	507,12	507,12		4.492,88
			TOTAL GR. PROGRA. 933	5.000,00		5.000,00	5.000,00	507,12	507,12		4.492,88

(2013)

Pàg.

106

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 93 Administració financera i tributària.

Grup Prog. 934 Gestió del deute i de la tresoreria.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
934	110	11009		1,00		1,00					1,00
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	1,00		1,00					1,00
			ART. 11 Personal eventual.	1,00		1,00					1,00
934	120	12009	Altres retribucions bàsiques.	97.629,64		97.629,64	88.614,28	88.614,28	87.411,80	1.202,48	9.015,36
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	97.629,64		97.629,64	88.614,28	88.614,28	87.411,80	1.202,48	9.015,36
934	121	12109	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	145.542,06		145.542,06	138.932,78	138.932,78	136.768,93	2.163,85	6.609,28
			CTE 121 Retribucions complementàries.	145.542,06		145.542,06	138.932,78	138.932,78	136.768,93	2.163,85	6.609,28
			ART. 12 Personal Funcionari.	243.171,70		243.171,70	227.547,06	227.547,06	224.180,73	3.366,33	15.624,64
934	130	13000	Retribucions bàsiques.	1,00		1,00					1,00
934	130	13001	Hores extraordinàries	1,00		1,00					1,00
			CTE 130 Laboral Fix.	2,00		2,00					2,00
934	131	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00					1,00
			CTE 131 Laboral temporal.	1,00		1,00					1,00
			ART. 13 Personal Laboral.	3,00		3,00					3,00
934	143	14300	Altre personal.	22.920,32		22.920,32	385,95	385,95		385,95	22.534,37
			CTE 143 Altre personal.	22.920,32		22.920,32	385,95	385,95		385,95	22.534,37
			ART. 14 Altre personal.	22.920,32		22.920,32	385,95	385,95		385,95	22.534,37
934	150	15000		20.588,76		20.588,76	20.478,48	20.478,48	20.478,48		110,28
			CTE 150 Productivitat.	20.588,76		20.588,76	20.478,48	20.478,48	20.478,48		110,28
934	151	15100	GRATIFICACIONS	1,00		1,00					1,00
			CTE 151 Gratificacions.	1,00		1,00					1,00

(2013)

Pàg.

107

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 93 Administració financera i tributària.

Grup Prog. 934 Gestió del deute i de la tresoreria.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
934	152	15200		1,00		1,00					1,00
			CTE 152 Altres incentius al rendiment.	1,00		1,00					1,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	20.590,76		20.590,76	20.478,48	20.478,48	20.478,48		112,28
934	160	16000	Seguretat Social.	75.990,24		75.990,24	63.295,78	63.295,78	58.455,00	4.840,78	12.694,46
			CTE 160 Quotes socials.	75.990,24		75.990,24	63.295,78	63.295,78	58.455,00	4.840,78	12.694,46
934	162	16204	Acció social.	1,00		1,00	3.624,30	3.624,30	608,30	3.016,00	-3.623,30
			CTE 162 Despeses socials del personal.	1,00		1,00	3.624,30	3.624,30	608,30	3.016,00	-3.623,30
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	75.991,24		75.991,24	66.920,08	66.920,08	59.063,30	7.856,78	9.071,16
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	362.678,02		362.678,02	315.331,57	315.331,57	303.722,51	11.609,06	47.346,45
934	310	31000		35.706,00		35.706,00	35.705,51	35.705,51	35.664,80	40,71	0,49
			CTE 310 Interessos.	35.706,00		35.706,00	35.705,51	35.705,51	35.664,80	40,71	0,49
			ART. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros.	35.706,00		35.706,00	35.705,51	35.705,51	35.664,80	40,71	0,49
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES.	35.706,00		35.706,00	35.705,51	35.705,51	35.664,80	40,71	0,49
			TOTAL GR. PROGRA. 934	398.384,02		398.384,02	351.037,08	351.037,08	339.387,31	11.649,77	47.346,94

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa :9ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política94Transferències a altres Administracions Públiques.

Grup Prog.942Transferències a Entitats Locals territorials.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
942	464	46400		2.906.776,88		2.906.776,88	2.906.776,88	2.906.776,88	2.906.776,88		
			CTE 464 A Àrees Metropolitanes.	2.906.776,88		2.906.776,88	2.906.776,88	2.906.776,88	2.906.776,88		
			ART. 46 A Entitats Locals.	2.906.776,88		2.906.776,88	2.906.776,88	2.906.776,88	2.906.776,88		
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.906.776,88		2.906.776,88	2.906.776,88	2.906.776,88	2.906.776,88		
942	764	76400		1.401.128,96	114.914,92	1.516.043,88	1.516.043,88	1.516.043,88	1.389.706,89	126.336,99	
			CTE 764 A Àrees Metropolitanes.	1.401.128,96	114.914,92	1.516.043,88	1.516.043,88	1.516.043,88	1.389.706,89	126.336,99	
			ART. 76 A Entitats Locals.	1.401.128,96	114.914,92	1.516.043,88	1.516.043,88	1.516.043,88	1.389.706,89	126.336,99	
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	1.401.128,96	114.914,92	1.516.043,88	1.516.043,88	1.516.043,88	1.389.706,89	126.336,99	
			TOTAL GR. PROGRA. 942	4.307.905,84	114.914,92	4.422.820,76	4.422.820,76	4.422.820,76	4.296.483,77	126.336,99	

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa :9ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política94Transferències a altres Administracions Públiques.

Grup Prog.943Transferències a altres Entitats Locals.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
943	468	46800	A DIPUTACIONS, CONSELLS I CABILDOS INSULARS	5.932.800,23	859.596,64	6.792.396,87	6.792.396,84	6.792.396,84	6.352.163,49	440.233,35	0,03
			CTE 468 A Entitats Locals Menors.	5.932.800,23	859.596,64	6.792.396,87	6.792.396,84	6.792.396,84	6.352.163,49	440.233,35	0,03
			ART. 46 A Entitats Locals.	5.932.800,23	859.596,64	6.792.396,87	6.792.396,84	6.792.396,84	6.352.163,49	440.233,35	0,03
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	5.932.800,23	859.596,64	6.792.396,87	6.792.396,84	6.792.396,84	6.352.163,49	440.233,35	0,03
			TOTAL GR. PROGRA. 943	5.932.800,23	859.596,64	6.792.396,87	6.792.396,84	6.792.396,84	6.352.163,49	440.233,35	0,03

(2013)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
0 DEUTE PÚBLIC.									
01 Deute Públic.									
011 Deute Públic.			2.013.332,43					9.042.411,02	11.055.743,45
Total Política			2.013.332,43					9.042.411,02	11.055.743,45
Total Àrea de Despesa			2.013.332,43					9.042.411,02	11.055.743,45
1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.									
13 Seguretat i mobilitat ciutadana.									
130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil.		30.544,74			1.260.000,00				1.290.544,74
132 Seguretat i Ordre Públic.	5.325.185,91	101.762,65			11.399,99				5.438.348,55
133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament.	388.398,90	348.438,57			5.218,43				742.055,90
134 Protecció civil .	45.955,77	10.707,42		15.770,00					72.433,19
135 Servei d'extinció d'incendis.		4.526,92							4.526,92
Total Política	5.759.540,58	495.980,30		15.770,00	1.276.618,42				7.547.909,30
15 Habitatge i urbanisme.									
150 Administració General d'Habitatge i urbanisme.	1.646.176,12	12.634,32							1.658.810,44
151 Urbanisme.		304.201,13	2.156.092,81		8.304.140,60	1.023.136,42	18.737,16		11.806.308,12
152 Habitatge.									
155 Vies públiques.	3.556.146,82	530.150,49			1.441.926,85				5.528.224,16
Total Política	5.202.322,94	846.985,94	2.156.092,81		9.746.067,45	1.023.136,42	18.737,16		18.993.342,72
16 Benestar comunitari .									
161 Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.		327.473,59			101.738,00				429.211,59
162 Recollida, eliminació i tractament de residus.		8.140.235,25							8.140.235,25
165 Enllumenat públic.		3.398.401,47							3.398.401,47
Total Política		11.866.110,31			101.738,00				11.967.848,31
17 Medi ambient.									
170 Administració general del medi ambient.	645.987,10	2.197,28							648.184,38
171 Parcs i jardins.	403.351,98	3.298.882,23							3.702.234,21

(2013)

Pàg.

2

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
172 Protecció i millora del medi ambient.		168.968,99		6.477,27					175.446,26
179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient									
Total Política	1.049.339,08	3.470.048,50		6.477,27					4.525.864,85
Total Àrea de Despesa	12.011.202,60	16.679.125,05	2.156.092,81	22.247,27	11.124.423,87	1.023.136,42	18.737,16		43.034.965,18
2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.									
23 Serveis Socials i promoció social.									
230 Administració General de serveis socials.	2.274.899,39	7.161,56							2.282.060,95
231 Acció social.	41.264,47	325.171,05		1.432.140,71					1.798.576,23
232 Promoció social.	49.423,65	125.744,82		398.952,25					574.120,72
233 Assistència a persones depenents.		1.253.303,28		60.127,40					1.313.430,68
Total Política	2.365.587,51	1.711.380,71		1.891.220,36					5.968.188,58
24 Foment de l'Ocupació.									
241 Foment de l'Ocupació.	796.744,10	83.427,55		142.000,00					1.022.171,65
Total Política	796.744,10	83.427,55		142.000,00					1.022.171,65
Total Àrea de Despesa	3.162.331,61	1.794.808,26		2.033.220,36					6.990.360,23
3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.									
31 Sanitat.									
313 Accions públiques relatives a la salut.	207.623,46	129.427,49							337.050,95
Total Política	207.623,46	129.427,49							337.050,95
32 Educació.									
320 Administració general d'educació.	983.338,06	671.146,59		3.676.118,38					5.330.603,03
321 Educació preescolar i primària.		13.235,17							13.235,17
324 Serveis complementaris d'educació.	48.137,33	9.659,07		6.800,00					64.596,40
Total Política	1.031.475,39	694.040,83		3.682.918,38					5.408.434,60
33 Cultura.									
330 Administració General de Cultura.	1.070.928,72	960.999,17		83.856,00	13.989,48				2.129.773,37

Pàg. 4

4

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.		CAPÍTOL							TOTAL
		1	2	3	4	6	7	8	
440	Administració general del transport.		9.838,14		2.822.962,93				2.832.801,07
441	Promoció, manteniment i desenvolupament del transport.		8.056,00						8.056,00
442	Infraestructures del transport.					306.548,30			306.548,30
Total Política			17.894,14		2.822.962,93	306.548,30			3.147.405,37
45	Infraestructures.								
454	Camins veïnals.					1.318,36			1.318,36
Total Política						1.318,36			1.318,36
46	Investigació, desenvolupament i innovació.								
462	Investigació i estudis relacionats amb els serv. públic.		39.960,18						39.960,18
Total Política			39.960,18						39.960,18
49	Altres actuacions de caràcter econòmic.								
490	Altres actuacions de caràcter econòmic.		30.000,00						30.000,00
491	Societat de la informació.	598.129,67	247.817,34			81.256,58			927.203,59
492	Gestió del coneixement.					1.673,64			1.673,64
Total Política		598.129,67	277.817,34			82.930,22			958.877,23
Total Àrea de Despesa		1.033.280,61	581.367,58		2.871.291,79	409.296,88			4.895.236,86
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.									
91	Òrgans de govern.								
912	Òrgans de govern.	898.621,58	257.673,50		195.000,12				1.351.295,20
Total Política		898.621,58	257.673,50		195.000,12				1.351.295,20
92	Serveis de caràcter general.								
920	Administració General .	4.694.333,17	6.242.235,49		6.012,00	96.249,34			11.038.830,00
923	Informació bàsica i estadística.	1.271.257,25							1.271.257,25
924	Participació ciutadana		28.956,91						28.956,91
925	Atenció als ciutadans	1.006.323,20	275.521,48		923.422,04				2.205.266,72
929	Imprevists i funcions no classificades.								

(2013)

Pàg.

5

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total Política	6.971.913,62	6.546.713,88		929.434,04	96.249,34				14.544.310,88
93 Administració financera i tributària.									
930									
931 Política econòmica i fiscal.	781.813,55	11.932,49	204.301,50	748.000,00					1.746.047,54
932 Gestió del sistema tributari.		1.433.766,66							1.433.766,66
933 Gestió del patrimoni.		507,12							507,12
934 Gestió del deute i de la tresoreria.	315.331,57		35.705,51						351.037,08
Total Política	1.097.145,12	1.446.206,27	240.007,01	748.000,00					3.531.358,40
94 Transferències a altres Administracions Públiques.									
942 Transferències a Entitats Locals territorials.				2.906.776,88		1.516.043,88			4.422.820,76
943 Transferències a altres Entitats Locals.				6.792.396,84					6.792.396,84
Total Política				9.699.173,72		1.516.043,88			11.215.217,60
Total Àrea de Despesa	8.967.680,32	8.250.593,65	240.007,01	11.571.607,88	96.249,34	1.516.043,88			30.642.182,08
Total	28.227.230,72	30.055.874,15	4.409.432,25	23.823.055,11	12.214.691,09	2.668.080,30	18.737,16	9.042.411,02	110.459.511,80

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1995.50000.15100.60000 00	EXPROIACIONS	14.364,44		14.364,44			14.364,44
1998.51000.15100.22603 00	SERVEIS EXTERNS D'URBANISME	3.966,68		3.966,68		1.442,43	2.524,25
1999.51000.15100.22603 00	SERVEIS EXTERNS D'URBANISME	1.810,56		1.810,56		480,81	1.329,75
1999.51098.92000.62200 00	R/EDIFICI MUNICIPALS	20.217,82		20.217,82		20.217,82	
2000.40200.23100.22609 00	PROGRAMA DE MALALTS MENTALS	235,81		235,81			235,81
2000.40400.92000.22709 00	SERVEIS EXTERNS AREA D'IGUALTAT	2.614,39		2.614,39		1.220,05	1.394,34
2000.50000.15100.22109 99	CONTINGENCIES ANT.CAP.2 AREA C.SOSTENIBLE	480,81		480,81		480,81	
2000.50000.15100.22609 01	SERVEIS EXTERNS CIUTAT SOSTENIBLE	1.712,89		1.712,89		1.712,89	
2000.60000.93000.22603 00	DEFENSA JURIDICA D'ECONOMIA	601,01		601,01			601,01
2000.60100.93000.31000 00	INTERESSOS CREDITS BANCARIS	2.774,30		2.774,30			2.774,30
2001.21500.92000.22200 04	CONSUM TELEFON-EDIF.ADMINISTRATIU	78,42		78,42			78,42
2001.50000.93000.22603 00	DEFENSA JURIDICA D'ECONOMIA	90,15		90,15		90,15	
2001.50000.93000.22609 01	SERVEIS EXTERNS D'ECONOMIA	1.045,76		1.045,76			1.045,76
2001.60000.15100.22609 01	SERVEIS EXTERNS CIUTAT SOSTENIBLE	1.360,19		1.360,19		518,77	841,42
2001.80000.92000.22609 01	SERVEIS EXTERNS CONSULTORIES (V.P.T.)	240,40		240,40			240,40
2002.21500.92000.22200 04	CONSUM TELEFON-EDIF.ADMINISTRATIU	942,95		942,95			942,95

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2002.51100.24100.22609 01	ACCIONS PROGRAMA EQUAL	1.586,80		1.586,80			1.586,80
2002.60000.15100.22609 01	SERVEIS EXTERNS CIUTAT SOSTENIBLE	5.769,74		5.769,74			5.769,74
2002.60021.15100.22609 01	R/SERVEIS EXTERNS CIUTAT SOSTENIBLE	440,70		440,70			440,70
2002.62000.15100.60900 00	GESTIO DE CIUTAT SOSTENIBLE	13.865,34		13.865,34			13.865,34
2002.70000.92000.22001 00	PUBLICACIONS	287,14		287,14			287,14
2003.22200.92000.22700 00	GESTIO CONCESSIO NETEJA EDIFICIS	2.413,92		2.413,92			2.413,92
2003.32202.92000.22609 00	CONTINGENCIES SERVEIS GENERALS	1.688,64		1.688,64			1.688,64
2003.50100.93000.31000 03	ALTRES INTERESSOS I COMISSIONS BANCÀRIES	4,20		4,20			4,20
2003.59000.92000.22001 00	PUBLICACIONS	170,68		170,68			170,68
2003.60000.15100.22609 01	SERVEIS EXTERNS CIUTAT SOSTENIBLE	5.585,00		5.585,00		385,00	5.200,00
2003.60002.15100.22609 00	CONTINGENCIES CIUTAT SOSTENIBLE	936,97		936,97		480,00	456,97
2003.70000.92000.22001 00	PUBLICACIONS	1.043,98		1.043,98			1.043,98
2003.70000.92000.22400 01	ASSEGURANCES	2.028,63		2.028,63			2.028,63
2003.80000.92000.22609 01	SERVEIS EXTERNS CONSULTORIES	6.010,00		6.010,00			6.010,00
2004.49300.24100.22609 00	DESPESES GENERALS DEL SOM	2,20		2,20			2,20
2004.50400.92000.22609 01	ACTUALITZACIO DOCUMENTAL DEL PATRIMONI	5.026,09		5.026,09			5.026,09

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2004.59023.92000.22001 00	R/PUBLICACIONS	259,84		259,84			259,84
2004.60000.15100.22609 01	SERVEIS EXTERNS CIUTAT SOSTENIBLE	8.280,00		8.280,00			8.280,00
2004.60003.15100.22609 00	CONTINGÈNCIES TERRITORI	385,00		385,00		385,00	
2005.00000.92000.22601 00	DESPESES PROTOCOLARIES	488,17		488,17			488,17
2005.13000.33020.22609 02	EXPOSICIONS TEMPORALS	2.000,00	-2.000,00				
2005.21500.92000.22100 05	CONSUM ELECT. - ENSENYAMENT	22,55		22,55			22,55
2005.21500.92000.22200 04	CONSUM TELEFON - EDIF. ADMINISTRATIUS	5.193,58		5.193,58			5.193,58
2005.31100.92030.21600 00	MANTENIMENT PROGRAMARI I SERVEIS EXTERNS	3.312,80		3.312,80			3.312,80
2005.31400.92030.22609 01	MANTENIMENT I NOUS DESENVOLUPAMENTS	748,37		748,37			748,37
2005.59000.92000.22001 00	PUBLICACIONS	423,35		423,35			423,35
2005.59000.92000.22400 00	FRANQUICIES	117,29		117,29			117,29
2005.60000.15100.22609 01	SERVEIS EXTERNS TERRITORI	5.290,00		5.290,00		540,00	4.750,00
2005.60000.17100.60000 00	EXPROIACIONS	118.187,40		118.187,40			118.187,40
2005.80000.92000.23001 00	DIETES I DESPLAÇAMENTS	0,01		0,01			0,01
2006.21525.92000.22200 04	R/CONSUM TELEFON - EDIF. ADMINISTRATIUS	84,70		84,70			84,70
2006.49100.23100.22609 01	PROGRAMA 0-3 ANYS	4.023,26		4.023,26			4.023,26

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2006.49100.23200.22609 00	PROGRAMA D'INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES EN RISC SOCIAL	99,29		99,29			99,29
2006.49124.23200.22609 04	R/PROGRAMA D'INTERVENCIO JOVES EN RISC SOCIAL	516,50		516,50			516,50
2006.49300.24100.22609 00	DESPESES GENERALS DEL SOM	404,20		404,20			404,20
2006.49325.24100.22609 00	R/DESPESES GENERALS DEL SOM	215,02		215,02			215,02
2006.49400.23210.22609 01	PLA D'IGUALTAT	1.000,00		1.000,00			1.000,00
2006.50100.01000.31000 02	ALTRES INTERESSOS I COMISSIONS BANCÀRIES	53,70		53,70			53,70
2006.50125.01000.31000 02	R/ALTRES INTERESSOS I COMISSIONS BANCÀRIES	16,89		16,89			16,89
2006.52000.43000.48900 00	PROMOCIÓ DE COMERÇ	3.915,64		3.915,64			3.915,64
2006.59025.92000.22001 00	R/PUBLICACIONS	184,46		184,46			184,46
2006.60000.15100.22609 01	SERVEIS EXTERNS CIUTAT SOSTENIBLE	19.032,05		19.032,05		5.452,05	13.580,00
2006.62000.33030.62200 00	CENTRES CÍVICS I EDIFICIS SOCIOSANITARIS T.	3.500,00	-3.500,00				
2006.79100.17100.22709 01	CAMPANYA DE CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE	405,15		405,15			405,15
2006.80000.92000.12200 00	PAGAMENTS EN ESPÈCIE	319,40		319,40			319,40
2006.80000.92000.22609 01	SERVEIS EXTERN CONSULTORIES	330,00		330,00			330,00
2006.80000.92050.16200 00	PLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL	431,00		431,00			431,00
2007.21500.92000.22102 02	CONSUM GAS - ENSENYAMENT	143,40		143,40			143,40

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2007.49100.23100.48000 00	CONVENIS I SUBVENCIONS SANITAT I SERV. SOCIALS	1.730,00		1.730,00			1.730,00
2007.49100.23200.22609 00	PROGRAMA D'INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES EN RISC SOCIAL	30,08		30,08			30,08
2007.49300.24100.22609 00	DESPESES GENERALS DEL SOM	339,50		339,50			339,50
2007.50000.93000.22603 00	DEFENSA JURÍDICA D'ECONOMIA	15.420,00		15.420,00			15.420,00
2007.59000.92000.22001 00	PUBLICACIONS	310,08		310,08			310,08
2007.60000.15100.22609 01	SERVEIS EXTERNS CIUTAT SOSTENIBLE	4.760,00		4.760,00			4.760,00
2007.62000.15040.60900 00	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES						
2007.62000.32120.63200 00	INSTAL·LACIONS EDUCATIVES T.	161.306,31		161.306,31			161.306,31
2007.62024.15000.60900 00	R/URB.DE CARRERS I PLACES T.	57.316,00		57.316,00			57.316,00
2007.62025.15000.60900 00	R/URBANITZACIONS CARRERS I PLACES T.						
2007.62025.15040.60900 00	R/INFRASTRUCTURES VIÀRIES						
2007.62026.15000.60900 00	R/URBANITZACIO CARRERS I PLACES T						
2007.80000.21100.16000 00	SEGURETAT SOCIAL	1.397,64		1.397,64			1.397,64
2007.80000.92000.22609 01	SERVEIS EXTERN CONSULTORIES	300,00		300,00			300,00
2007.80000.92000.23001 00	DIETES I DESPLAÇAMENTS	7,47		7,47			7,47
2007.80000.92050.13000 01	SERVEIS GENERALS LABORAL	1.555,00		1.555,00			1.555,00

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2007.80000.92050.15100 00	AMPLIACIONS HORARI	356,37		356,37			356,37
2007.80026.21100.16105 00	R/FONS SOCIAL	262,82		262,82			262,82
2007.92000.92000.22200 00	CONSUM TELEFON - SEGURETAT CIUTADANA	95,70		95,70			95,70
2007.92000.92000.22200 04	CONSUM TELEFON - EDIF. ADMINISTRATIUS	6.723,20		6.723,20		4.840,51	1.882,69
2007.99000.13000.20200 00	DESPESA PARKING VEHICLES	1.090,84		1.090,84			1.090,84
2008.22122.15000.21000 00	R/GESTIO MANTENIMENT VIA PUBLICA - CARRERS	12.407,99		12.407,99		12.407,99	
2008.22123.15000.21000 00	R/GESTIO MANTENIMENT VIA PUBLICA - CARRERS	16.000,00		16.000,00		16.000,00	
2008.22123.34000.21200 01	R/MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2008.22124.15000.21000 00	R/GESTIO MANT.VIA PUBLICA - CARRERS	1.396,60		1.396,60		1.396,60	
2008.22124.34000.21200 01	R/MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.653,68		1.653,68		1.653,68	
2008.22222.92000.21200 00	R/MANTENIMENT ESCOLES	8.800,00		8.800,00		8.800,00	
2008.22222.92000.21200 01	R/MANT.INSTAL·LACIONS SANITARIES	300,00		300,00		300,00	
2008.22222.92000.21200 02	R/MANT.INSTAL.SEGURETAT CIUTADANA	150,00		150,00		150,00	
2008.22222.92000.21200 03	R/MANT.CENTRES CIVICS I CULTURALS	7.200,00		7.200,00		7.200,00	
2008.22222.92000.21200 04	R/GESTIO MANT.ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	13.700,00		13.700,00		13.700,00	
2008.22223.92000.21200 00	R/MANTENIMENT ESCOLES	11.110,24		11.110,24		11.110,24	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2008.22223.92000.21200 01	R/MANT.INSTAL·LACIONS SANITARIES	640,17		640,17		640,17	
2008.22223.92000.21200 02	R/MANT.INSTAL· SEGURETAT CIUTADANA	348,35		348,35		348,35	
2008.22223.92000.21200 03	R/MANT.CENTRES CIVICS I CULTURALS	6.979,96		6.979,96		6.979,96	
2008.22223.92000.21200 04	R/GESTIO MANT.ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	14.920,86		14.920,86		14.920,86	
2008.22224.92000.21200 00	R/MANTENIMENT ESCOLES	2.261,63		2.261,63		2.261,63	
2008.29000.16200.22700 02	Gestió concessió Recollida paper, vidre, envasos						
2008.30000.92000.62600 00	Informàtica						
2008.31000.92000.63600 00	Renovació PC,s						
2008.32000.92000.22200 00	Consum telèfon.- Edif.Administratiu	3.537,02		3.537,02			3.537,02
2008.41600.23200.48000 01	Subvencions entitats socials	2.601,34		2.601,34			2.601,34
2008.50000.93000.22604 00	Defensa jurídica d'Economia	450,00		450,00			450,00
2008.50000.93000.22706 02	DIPUTACIÓ - gestió d'ingressos	233,80		233,80			233,80
2008.50100.01000.31000 00	Interessos préstecs bancaris	4.028,22		4.028,22			4.028,22
2008.50127.01000.31000 02	ALTRES INTERESSOS I COMISSIONS BANCÀRIES	0,30		0,30			0,30
2008.59000.92000.22000 01	Regularització Visa Purchasing E.	254.752,83		254.752,83		254.752,83	
2008.59022.92000.21200 00	R/MATERIAL FERRETERIA, ELECTRICITAT I LLAUNERIA	17.027,46		17.027,46		17.027,46	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2008.59022.92000.22000 00	R/MATERIAL D'OFICINA	36.561,51		36.561,51		36.561,51	
2008.59022.92000.22609 00	R/DESPESES DIVERSES	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2008.59023.92000.21200 00	R/MATERIAL FERRETERIA, ELECTRICITAT I LLAUNERIA	12.431,31		12.431,31		12.431,31	
2008.59023.92000.21400 00	R/MANTNIMENT VEHICLES	1.532,13		1.532,13		1.532,13	
2008.59023.92000.22000 00	R/MATERIAL D'OFICINA	33.008,82		33.008,82		33.008,82	
2008.59023.92000.63900 00	R/DESPESES GENERALS AJUNTAMENT	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2008.59024.92000.22000 00	R/MATERIAL D'OFICINA	6.397,54		6.397,54		6.397,54	
2008.59025.92000.22000 00	R/MATERIAL D'OFICINA	1.710,33		1.710,33		1.710,33	
2008.59026.92000.22104 00	R/VESTUARI	118,84		118,84		118,84	
2008.59027.92000.21300 00	MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA INDUSTRIAL	1.873,00		1.873,00		1.873,00	
2008.59027.92000.22000 00	MATERIAL D'OFICINA	1.408,15		1.408,15		1.408,15	
2008.59027.92000.22001 00	PUBLICACIONS	4.856,69		4.856,69		370,39	4.486,30
2008.59027.92000.22102 00	GASOIL D'EDIFICIS	400,40		400,40		400,40	
2008.59027.92000.22104 00	VESTUARI	2.520,68		2.520,68		2.520,68	
2008.60000.15100.22604 00	Defensa jurídica	10.190,00		10.190,00		500,00	9.690,00
2008.60000.15100.22604 01	Assessorament jurídic						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2008.60000.15100.83000 00	Execucions subsidiàries a càrrec particular						
2008.60007.15100.22609 01	C/R/SERVEIS EXTERNS TERRITORI	12.800,00		12.800,00			12.800,00
2008.62000.15040.60900 00	Creada Prorroga						
2008.62025.15000.60900 00	R/URBANITZACIONS CARRERS I PLACES T.						
2008.62025.15040.60900 00	R/INFRASTRUCTURES VIÀRIES						
2008.62026.15000.60900 00	R/URBANITZACIO CARRERS I PLACES T						
2008.62027.15040.60900 00	INFRAESTRUCTURES VIÀRIES						
2008.79223.41010.21000 05	R/ADQUACIO I MANT.INFRASTRUCTRA REG	1.853,17		1.853,17		1.853,17	
2008.79223.41010.22609 00	R/UTILLATGES JARDINERIA I MATERIALS MAGATZEM	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
2008.92027.92000.22200 04	R/CONSUM TELEFON - EDIF. ADMINISTRATIUS	95,70		95,70			95,70
2008.95000.15000.61000 00	Vianantització del centre						
2009.29000.16200.22700 02	GESTIO CONCESSIO RECOLLIDA PAPER, VIDRE,						
2009.30000.92000.62600 00	INFORMATICA						
2009.30000.92000.62700 00	CENTRE DE CONTROL DE TRANSIT DE S.U.						
2009.30028.92000.62600 00	Informàtica						
2009.31000.92000.63600 00	RENOVACIO DE PC'S						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2009.31028.92000.63600 00	Renovació PC,s						
2009.50000.93000.22604 00	DEFENSA JURIDICA D'ECONOMIA	200,00		200,00			200,00
2009.50100.01000.31000 00	INTERESSOS PRESTECES BANCARIS	544,83		544,83			544,83
2009.50100.01000.31000 02	ALTRES INTERESSOS I COMISSIONS BANCARIES	7.073,46		7.073,46		3.153,90	3.919,56
2009.50100.01000.91000 00	AMORTITZACIO PRESTECES BANCARIS	1.455,48		1.455,48			1.455,48
2009.52000.43000.48000 00	AJUTS AL DESENVOLUPAMENT DEL POEC	454,15		454,15			454,15
2009.52000.43000.48900 00	PROMOCIO DE COMERÇ	574,00		574,00			574,00
2009.59000.92000.22001 00	PUBLICACIONS	312,00		312,00			312,00
2009.59000.92000.22400 00	RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	848,80		848,80		848,80	
2009.60000.15100.22604 00	DEFENSA JURIDICA	8.388,00		8.388,00		840,00	7.548,00
2009.60000.15100.22604 01	ASSESSORAMENT JURIDIC						
2009.60000.15100.83000 00	EXECUCIONS SUBSIDIARIES A CARREC PARTICULAR						
2009.60000.23200.22609 00	DESPESA ORDINARIA DE LA LLEI DE BARRIS						
2009.62025.15000.60900 00	R/URBANITZACIONS CARRERS I PLACES T.						
2009.62025.15040.60900 00	R/INFRASTRUCTURES VIARIES C.S.						
2009.62026.15000.60900 00	R/URBANITZACIONS CARRERS I PLACES T.						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2009.62027.15040.60900 00	R/INFRASTRUCTURES VIARIES C.S.						
2009.95000.15000.61000 00	C/MURILLO-VILLA						
2009.95000.15000.61000 01	OBRES DIVERSES						
2009.95000.23200.62500 00	PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP6 ASS. DONES						
2009.95000.23200.63200 00	PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP6 CENTRE CIVIC						
2009.95000.23200.63200 01	PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP3						
2009.95028.15000.61000 00	Vianantització del centre						
2010.13000.34200.21200 00	Manteniment instal·lacions						
2010.20000.15500.61900 00	Pla de millora de carrers						
2010.21000.16200.22700 02	Serveis extraordinaris fora concessió Paper,Vidre i Envasos						
2010.25000.15500.21000 01	Gestió manteniment via pública						
2010.25000.92000.21200 00	manteniment edificis administratius						
2010.29000.15500.22706 00	Gestió Concessió Connexions de clavegueram						
2010.29000.16200.22700 01	Gestió concessió Recollida inert i orgànica						
2010.29000.16200.22700 02	Gestió concessió Recollida paper, vidre, envasos						
2010.29029.16200.22700 02	GESTIO CONCESSIO RECOLLIDA PAPER, VIDRE,						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2010.30000.49200.62600 00	Centre Control de Transit						
2010.30000.92000.62600 00	Informàtica						
2010.30028.92000.62600 00	Informàtica						
2010.30029.92000.62700 00	CENTRE DE CONTROL DE TRANSIT DE S.U.						
2010.31028.92000.63600 00	Renovació PC,s						
2010.32000.49100.22706 00	Projectes Telecomunicacions						
2010.32000.92000.22200 00	Consum telèfon.- Edif.Administratiu	161,76		161,76			161,76
2010.42000.23100.48000 03	Serveis residencials d'estada limitada	3.195,25		3.195,25			3.195,25
2010.49000.23200.22300 00	Transport Adaptat	254,16		254,16			254,16
2010.50000.15100.60900 00	LIQUIDACIÓ DIVERSES URBANITZACIONS						
2010.50000.93000.22706 00	Serveis Externs d'Economia						
2010.50028.93000.22609 01	Serveis Externs d'Economia						
2010.50100.01000.31000 01	Interessos crèdits bancaris	5,39		5,39			5,39
2010.50100.01000.31000 02	Altres interessos i Comissions bancàries	2.182,95		2.182,95			2.182,95
2010.50100.93000.31000 00	Interessos per demora en el pagament	2.165,44		2.165,44			2.165,44
2010.50400.92000.20200 01	Lloguer Magatzems Municipals	1.960,40		1.960,40		1.960,40	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2010.52000.43000.48900 00	Ajuts al per a la promoció i activació del sector Comercial	7.575,05		7.575,05			7.575,05
2010.59000.92000.20300 00	Rentings						
2010.59000.92000.21300 00	Manteniment equipament d'oficina						
2010.59000.92000.21300 01	Manteniment de maquinària industrial						
2010.59000.92000.21400 00	Manteniment de vehicles						
2010.59000.92000.22000 00	Material d'oficina i consumibles d'informàtica						
2010.59000.92000.22001 00	Publicacions	694,41		694,41		80,00	614,41
2010.59000.92000.22102 00	Gasoil pel magatzem de la Brigada						
2010.59000.92000.22104 00	Vestuari						
2010.59000.92000.22400 00	Responsabilitat patrimonial	778,35		778,35		778,35	
2010.59000.92000.22400 01	Assegurances						
2010.59000.92000.22609 00	Despeses diverses						
2010.59000.92000.23010 00	Desplaçaments i allotjaments personal directiu						
2010.59000.92000.23020 00	Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu						
2010.59029.92000.21300 00	MANTENIMENT EQUIPAMENT D'OFICINA						
2010.59029.92000.22000 00	MATERIAL D'OFICINA I CONSUMIBLES D'INFORMATICA						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2010.59029.92000.22001 00	PUBLICACIONS						
2010.59029.92000.22104 00	VESTUARI						
2010.59029.92000.22609 00	DESPESES DIVERSES						
2010.60000.15100.22604 01	Assessorament jurídic						
2010.60000.15100.22706 00	desplegament planejament	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2010.60000.15100.22706 01	Estudis i Projectes						
2010.60000.15100.61100 01	Urbanització de La Bòbila - Serreta						
2010.60000.15100.61100 02	Urbanització Can Mates						
2010.60000.15100.61100 03	Urbanització Turo del Sol						
2010.60000.15100.83000 00	Execucions subsidiàries a càrrec particular						
2010.60000.23200.22609 00	Despesa ordinària de la Llei de Barris						
2010.60029.15100.83000 00	EXECUCIONS SUBSIDIARIES A CARREC PARTICULAR						
2010.60029.23200.22609 00	DESPESA ORDINARIA DE LA LLEI DE BARRIS						
2010.62024.33020.62700 00	INSTAL·LACIONS CULTURALS T.						
2010.62025.15040.60900 00	R/INFRASTRUCTURES VIARIES C.S.						
2010.62026.15000.60900 00	R/URBANITZACIONS CARRERS I PLACES T.						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2010.62027.15040.60900 00	R/INFRASTRUCTURES VIARIES C.S.						
2010.95000.15100.60000 00	COLONIA OLLER - PAGAMENT MUNICIPAL PER DIF						
2010.95000.15100.60000 01	COLONIA OLLER PAGAMENTS PER DIF. ADJUNDICACIÓ I						
2010.95000.15100.60000 02	COLONIA OLLER - DESPESES D'URBANITZACIÓ						
2010.95000.23200.63200 00	CENTRES CÍVICS LLB CAMP 6						
2010.95028.15000.61000 00	Vianantització del centre						
2010.95029.15000.61000 01	OBRES DIVERSES						
2010.95029.23200.62500 00	PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP6 ASS. DONES						
2010.95029.23200.63200 00	PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP6 CENTRE CIVIC						
2010.95029.23200.63200 01	PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP3						
2011.12020.33300.22609 02	Exposicions temporals del Museu	303,47		303,47		303,47	
2011.13000.34100.48900 00	Suport entitats esportives	340,00		340,00			340,00
2011.13000.34200.21200 00	Manteniment instal·lacions						
2011.13020.34200.21200 00	Manteniment instal·lacions						
2011.13029.34200.21200 00	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS						
2011.20000.15100.60900 02	Pressupost de lliure disposició La Floresta						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2011.20000.15500.83000 00	EXECUCIONS SUBSIDIARIES REPARACIONS CANONADES,						
2011.20000.16200.22706 00	Control i Auditoria Neteja Viaria i RSU						
2011.20000.45400.61900 00	Pla millora de carrers						
2011.20000.45400.83000 01	EXECUCIONS SUBSIDIARIES						
2011.20020.15500.61900 00	Pla de millora de carrers						
2011.20028.15000.22609 01	Gestió Concessió Connexions de clavegueram						
2011.20029.15000.22609 01	GESTIO CONCESSIO CONNEXIONS DE						
2011.21020.16200.22700 02	Serveis extraordinaris fora concessió Paper, Vidre i Envasos						
2011.22000.92000.21200 00	manteniment edificis municipals						
2011.23000.15500.21000 01	Altres gestions manteniment clavegueram						
2011.23020.15500.21000 01	Altres gestions manteniment clavegueram						
2011.25000.15500.21000 01	Gestió manteniment via pública	4.724,34		4.724,34		4.724,34	
2011.25000.16200.21200 00	Manteniment edificis ensenyament	1.120,83		1.120,83		1.120,83	
2011.25000.33100.21200 00	manteniment edificis culturals	722,53		722,53		722,53	
2011.25000.34200.21200 00	manteniment instal·lacions esportives	325,47		325,47		325,47	
2011.25000.92000.21200 00	manteniment edificis administratius	2.054,77		2.054,77		2.054,77	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2011.25020.15500.21000 01	Gestió manteniment via pública	1.842,25		1.842,25		1.842,25	
2011.25020.16200.21200 00	Manteniment edificis ensenyament	982,03		982,03		982,03	
2011.25020.33100.21200 00	manteniment edificis culturals	534,07		534,07		534,07	
2011.25020.92000.21200 00	manteniment edificis administratius	220,00		220,00		220,00	
2011.27000.92000.22709 00	serveis externs presidència						
2011.27020.92000.22709 00	serveis externs presidència						
2011.29000.15500.22706 00	Gestió Concessió Connexions de clavegueram						
2011.29000.16200.22700 01	Gestió concessió Recollida inert i orgànica						
2011.29000.16200.22700 02	Gestió concessió Recollida paper, vidre, envasos						
2011.29020.15500.22706 00	Gestió Concessió Connexions de clavegueram						
2011.29020.16200.22700 01	Gestió concessió Recollida inert i orgànica						
2011.29020.16200.22700 02	Gestió concessió Recollida paper, vidre, envasos						
2011.29028.16200.22700 02	Gestió concessió Recollida paper, vidre, envasos						
2011.29029.16200.22700 01	GESTIO CONCESSIO RECOLLIDA INERT I ORGANICA						
2011.29029.16200.22700 02	GESTIO CONCESSIO RECOLLIDA PAPER, VIDRE,						
2011.30000.49100.22204 02	Manteniment Web						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2011.30000.92000.62700 00	CENTRE DE CONTROL DE TRÀNSIT I DE SERVEIS						
2011.30020.49200.62600 00	Centre Control de Transit						
2011.30028.92000.62600 00	Informàtica						
2011.30029.92000.62700 00	CENTRE DE CONTROL DE TRANSIT DE S.U.						
2011.31000.92000.63600 00	Informàtica - Modernització						
2011.31028.92000.63600 00	Renovació PC,s						
2011.32000.49100.22706 00	Projectes Telecomunicacions						
2011.32000.49100.22709 00	Infraestructures de telecomunicacions						
2011.32020.49100.22706 00	Projectes Telecomunicacions						
2011.32028.49100.22609 01	Projectes Telecomunicacions						
2011.32029.49100.22706 00	PROJECTES TELECOMUNICACIONS						
2011.44020.32300.22602 01	Voluntariat	326,97		326,97			326,97
2011.50000.15100.60900 00	URBANITZACIÓ CAN CABASSA						
2011.50000.93000.22706 00	Serveis Externs d'Economia						
2011.50020.15100.60900 00	LIQUIDACIÓ DIVERSES URBANITZACIONS						
2011.50020.93000.22706 00	Serveis Externs d'Economia						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2011.50028.93000.22609 01	Serveis Externs d'Economia						
2011.52000.43000.21300 00	Reparació i mant. Mercats TB i PS	285,68		285,68		285,68	
2011.52020.43000.21300 00	Reparació i mant. Mercats TB i PS	185,46		185,46		185,46	
2011.59000.92000.20300 00	Rentings						
2011.59000.92000.21200 00	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria	947,61		947,61		947,61	
2011.59000.92000.21300 00	Manteniment equipament d'oficina						
2011.59000.92000.21300 01	Manteniment de maquinària industrial						
2011.59000.92000.21400 00	Manteniment de vehicles	12.815,52		12.815,52		12.815,52	
2011.59000.92000.22000 00	Material d'oficina i consumibles d'informàtica	2.503,41		2.503,41		2.503,41	
2011.59000.92000.22001 00	Publicacions						
2011.59000.92000.22102 00	Gasoil pel magatzem de la Brigada						
2011.59000.92000.22104 00	Vestuari						
2011.59000.92000.22400 00	Responsabilitat patrimonial	1.909,39		1.909,39		864,27	1.045,12
2011.59000.92000.22400 01	Assegurances						
2011.59000.92000.22609 00	Despeses diverses						
2011.59000.92000.23010 00	Desplaçaments i allotjaments personal directiu						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2011.59000.92000.23020 00	Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu						
2011.59020.92000.20300 00	Rentings						
2011.59020.92000.21200 00	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria	565,39		565,39		565,39	
2011.59020.92000.21300 00	Manteniment equipament d'oficina						
2011.59020.92000.21300 01	Manteniment de maquinària industrial						
2011.59020.92000.21400 00	Manteniment de vehicles						
2011.59020.92000.22000 00	Material d'oficina i consumibles d'informàtica	1.396,77		1.396,77		1.396,77	
2011.59020.92000.22001 00	Publicacions						
2011.59020.92000.22102 00	Gasoil pel magatzem de la Brigada						
2011.59020.92000.22104 00	Vestuari						
2011.59020.92000.22609 00	Despeses diverses						
2011.59020.92000.23010 00	Desplaçaments i allotjaments personal directiu						
2011.59029.92000.20300 00	RENTINGS						
2011.59029.92000.22000 00	MATERIAL D'OFICINA I CONSUMIBLES D'INFORMATICA						
2011.59029.92000.22400 01	ASSEGURANCES						
2011.59029.92000.22609 00	DESPESES DIVERSES						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2011.60000.15100.22604 00	Defensa jurídica	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2011.60000.15100.22706 01	Estudis i Projectes						
2011.60000.15100.22706 03	Planejament urbanístic						
2011.60000.15100.77000 00	Transferència de capital a ENDESA						
2011.60000.15100.83000 00	Execucions subsidiàries a càrrec particular						
2011.60000.23200.22609 00	Despesa ordinària de la Llei de Barris						
2011.60000.44000.22706 01	Altres serveis externs	33,20		33,20			33,20
2011.60020.15100.22604 01	Assessorament jurídic						
2011.60020.15100.22706 01	Estudis i Projectes						
2011.60020.15100.61100 01	Urbanització de La Bòbila - Serreta						
2011.60020.15100.61100 02	Urbanització Can Mates						
2011.60020.15100.83000 00	Execucions subsidiàries a càrrec particular						
2011.60020.23200.22609 00	Despesa ordinària de la Llei de Barris						
2011.60028.15100.22706 01	Estudis i Projectes						
2011.60029.15100.22706 01	ESTUDIS I PROJECTES						
2011.60029.15100.22706 03	PLANEJAMENT URBANISTIC						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2011.60029.15100.83000 00	EXECUCIONS SUBSIDIARIES A CARREC PARTICULAR						
2011.60029.23200.22609 00	DESPESA ORDINARIA DE LA LLEI DE BARRIS						
2011.62024.33020.62700 00	INSTAL·LACIONS CULTURALS T.						
2011.62025.15040.60900 00	R/INFRASTRUCTURES VIARIES C.S.						
2011.62026.15000.60900 00	R/URBANITZACIONS CARRERS I PLACES T.						
2011.62027.15040.60900 00	R/INFRASTRUCTURES VIARIES C.S.						
2011.95000.15000.61000 00	Urbanització C/Alps						
2011.95020.15100.60000 01	COLONIA OLLER PAGAMENTS PER DIF. ADJUNDICACIÓ I						
2011.95020.15100.60000 02	COLONIA OLLER - DESPESES D'URBANITZACIÓ						
2011.95020.15100.78000 00	COLONIA OLLER PAGAMENTS PER INDEMNITZACIONS						
2011.95020.23200.63200 00	CENTRES CÍVICS LLB CAMP 6						
2011.95028.15000.61000 00	Vianantització del centre						
2011.95029.15000.61000 01	OBRES DIVERSES						
2011.95029.23200.62500 00	PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP6 ASS. DONES						
2011.95029.23200.63200 00	PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP6 CENTRE CIVIC						
2011.95029.23200.63200 01	PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP3						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.00000.92000.22601 00	Despeses diverses Alcaldia	14.174,79		14.174,79		14.174,79	
2012.00000.92000.22609 00	Premis Ciutat de Sant Cugat	2.979,60		2.979,60		2.979,60	
2012.01000.92000.22001 00	Prensa	9,65		9,65		9,65	
2012.01000.92000.22001 01	Recull de Prensa Digital	2.465,98		2.465,98		2.465,98	
2012.01000.92000.22001 02	Suports Prensa	705,84		705,84		705,84	
2012.01000.92000.22602 00	Fotografies Prensa	1.863,40		1.863,40		1.863,40	
2012.10000.49100.71000 00	Transferència de capital l'OAMCIC						
2012.10000.92500.41000 00	Transferencia a OAMCIC	112.591,39		112.591,39		112.591,39	
2012.10000.93100.41000 00	Transferència a IGEPESI	769.106,00	-325.000,00	444.106,00		444.106,00	
2012.10100.13200.20400 00	Rentings vehicles policia	4.089,59		4.089,59		4.089,59	
2012.10100.13200.22104 00	Vestuari Seguretat Ciutadana	55.111,55		55.111,55		55.111,55	
2012.10100.13200.62400 00	Adquisició motos seguretat ciutadana						
2012.10100.13200.64800 00	Leasings vehicles seguretat ciutadana						
2012.10100.15500.21300 00	Manteniment de maquinària industrial	13.737,30		13.737,30		13.737,30	
2012.10100.15500.64800 00	Leasing retrocarregadora brigada						
2012.10100.16200.64800 00	Leasing camió recol·lector de residus						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.10100.92000.20300 00	Rentings màquines multifuncions	4.061,27		4.061,27		4.061,27	
2012.10100.92000.21300 00	Manteniment equipament d'oficina	5.248,91		5.248,91		5.248,91	
2012.10100.92000.21400 00	Manteniment de vehicles	14.089,80		14.089,80		14.089,80	
2012.10100.92000.22000 00	Despeses diverses pel desenvolupament dels Serveis a	6.181,68		6.181,68		6.181,68	
2012.10100.92000.22000 01	Material d'oficina i consumibles d'informàtica	8.952,94		8.952,94		8.952,94	
2012.10100.92000.22001 00	Publicacions subscripcions i llibres	24,24		24,24		24,24	
2012.10100.92000.22103 00	Carburant de vehicles i maquinària diversa	12.614,55		12.614,55		12.614,55	
2012.10100.92000.22199 00	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria	738,12		738,12		738,12	
2012.10100.92000.22400 00	Responsabilitat patrimonial	3.309,48		3.309,48		3.205,36	104,12
2012.10100.92000.22603 00	Publicacions edictes	3.097,65		3.097,65		3.097,65	
2012.10100.92000.23110 00	Desplaçaments i allotjaments personal directiu	1.513,06		1.513,06		1.513,06	
2012.10100.92000.23120 00	Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu	202,40		202,40		202,40	
2012.10100.92000.60900 00	Compres (inversions generals Ajuntament)						
2012.10100.92000.64800 00	Leasing vehicle de la Flota Municipal						
2012.11000.13200.12009 00	Seguretat Ciutadana - bàs. f. plantilla	347,55		347,55		347,55	
2012.11000.13200.15000 00	Seguretat Ciutadana - productivitat	141,17		141,17		141,17	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.11000.13200.15200 00	Seguretat Ciutadana- pla de carrera	73.380,43	-304,64	73.075,79		73.075,79	
2012.11000.13200.16000 00	Seguretat Ciutadana - Seguretat Social	85.564,52		85.564,52		85.564,52	
2012.11000.13200.16204 00	Seguretat Ciutadana - Fons Social	13.151,50		13.151,50		13.151,50	
2012.11000.13300.15200 00	Mobilitat - Pla de carrera	9.712,26	-2.153,28	7.558,98		7.558,98	
2012.11000.13300.16000 00	Mobilitat - Seguretat Social	6.154,61		6.154,61		6.154,61	
2012.11000.13300.16204 00	Mobilitat - Fons Social	1.136,29		1.136,29		1.136,29	
2012.11000.13400.15200 00	Protecció Civil - pla de carrera	1.146,75		1.146,75		1.146,75	
2012.11000.13400.16000 00	Protecció Civil - Seguretat Social	765,21		765,21		765,21	
2012.11000.13400.16204 00	Protecció Civil - Fons Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2012.11000.15000.12109 00	Obres i Projectes - Compl. fun. planti.	88,38		88,38		88,38	
2012.11000.15000.13000 01	Planif. Territ. - p. laboral plantilla	123,90		123,90		123,90	
2012.11000.15000.15200 00	Obres i projectes - Pla de carrera	2.930,75		2.930,75		2.930,75	
2012.11000.15000.15200 01	Planif. Territ. - pla de carrera	31.932,36	-830,68	31.101,68		31.101,68	
2012.11000.15000.16000 00	Obres i Projectes - Seguretat Social	6.467,19		6.467,19		6.467,19	
2012.11000.15000.16000 01	Planif. Territ. - Seguretat Social	17.454,75		17.454,75		17.454,75	
2012.11000.15000.16204 00	Obres i projectes - Fons Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.11000.15000.16204 01	Planif. Territ. - Fons Social	4.990,89		4.990,89		4.990,89	
2012.11000.15500.13000 00	Brigada Obres - p. laboral plantilla	89,10		89,10		89,10	
2012.11000.15500.15000 00	Brigada Obres - productivitat	87,35		87,35		87,35	
2012.11000.15500.15200 00	Brigada Obres - pla de carrera	98.693,39	-2.669,62	96.023,77		96.023,77	
2012.11000.15500.15200 01	Serveis Urbans i M. - pla de carrera	3.697,52	-1.340,45	2.357,07		2.357,07	
2012.11000.15500.16000 00	Brigada Obres - Seguretat Social	42.570,12		42.570,12		42.570,12	
2012.11000.15500.16000 01	Serveis Urbans i M. - Seguretat Social	22.314,03		22.314,03		22.314,03	
2012.11000.15500.16204 00	Brigada Obres - Fons Social	6.243,94		6.243,94		6.243,94	
2012.11000.15500.16204 01	Serveis Urbans i M. - Fons Social	192,16		192,16		192,16	
2012.11000.17000.15200 00	Medi Ambient - Pla de carrera	26.667,77	-3.414,14	23.253,63		23.253,63	
2012.11000.17000.16000 00	Medi Ambient- Seguretat Social	11.715,13		11.715,13		11.715,13	
2012.11000.17000.16204 00	Medi Ambient - Fons Social	2.154,01		2.154,01		2.154,01	
2012.11000.17100.15200 00	Parcs i Jardins - Pla de carrera	1.767,81		1.767,81		1.767,81	
2012.11000.17100.16000 00	Parcs i Jardins - Seguretat Social	8.094,01		8.094,01		8.094,01	
2012.11000.23000.12009 00	Serveis Socials - Bàs. funcio. plantilla	496,88		496,88		496,88	
2012.11000.23000.12109 00	Serveis Socials - compl. fun. plantilla	620,34		620,34		620,34	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.11000.23000.14300 00	Serveis Socials - Retribucions altre personal	22,85		22,85		22,85	
2012.11000.23000.15000 00	Serveis Socials - productivitat	44,25		44,25		44,25	
2012.11000.23000.15200 00	Serveis Socials - Pla de carrera	52.494,66	-756,07	51.738,59		51.738,59	
2012.11000.23000.16000 00	Serveis Socials - Seguretat Social	36.972,18		36.972,18		36.972,18	
2012.11000.23000.16204 00	Serveis Socials - Fons Social	4.438,67		4.438,67		4.438,67	
2012.11000.24100.15200 00	Ocupació - pla de carrera	11.646,31	-5.342,88	6.303,43		6.303,43	
2012.11000.24100.16000 00	Ocupació - Seguretat Social	6.524,34		6.524,34		6.524,34	
2012.11000.24100.16204 00	Ocupació - Fons Social	2.208,77		2.208,77		2.208,77	
2012.11000.31300.15200 00	Salut Pública - Pla de carrera	956,10	-498,29	457,81		457,81	
2012.11000.31300.16000 00	Salut Pública - Seguretat Social	3.680,80		3.680,80		3.680,80	
2012.11000.31300.16204 00	Salut Pública - Fons Social	436,69		436,69		436,69	
2012.11000.32000.12009 00	Educació - bàs. fun. plantilla	443,62		443,62		443,62	
2012.11000.32000.12109 00	Educació- compl. funcion. plantilla	587,99		587,99		587,99	
2012.11000.32000.15000 00	Educació - productivitat	24,14		24,14		24,14	
2012.11000.32000.15200 00	Educació - pla de carrera	23.486,77	-2.254,28	21.232,49		21.232,49	
2012.11000.32000.16000 00	Educació - Seguretat Social	15.103,20		15.103,20		15.103,20	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.11000.32000.16204 00	Educació - Fons Social	3.211,23		3.211,23		3.211,23	
2012.11000.32400.16000 00	CNL - Seguretat Social	892,43		892,43		892,43	
2012.11000.33000.15200 00	Cultura i Jov. - pla de carrera	28.548,79	-1.962,33	26.586,46		26.586,46	
2012.11000.33000.16000 00	Cultura i Jov. - Seguretat Social	17.121,27		17.121,27		17.121,27	
2012.11000.33000.16204 00	Cultura i Jov. - Fons Social	2.284,92		2.284,92		2.284,92	
2012.11000.34000.15000 00	Esports - productivitat	54,26		54,26		54,26	
2012.11000.34000.15200 00	Esports - Pla de carrera	24.762,71	-1.685,34	23.077,37		23.077,37	
2012.11000.34000.16000 00	Esports - Seguretat Social	13.260,82		13.260,82		13.260,82	
2012.11000.34000.16204 00	Esports - Fons Social	2.260,06		2.260,06		2.260,06	
2012.11000.43100.15200 00	Comerç - pla de carrera	6.054,42		6.054,42		6.054,42	
2012.11000.43100.16000 00	Comerç - Seguretat Social	6.740,96		6.740,96		6.740,96	
2012.11000.43100.16204 00	Comerç - Fons Social	880,33		880,33		880,33	
2012.11000.49100.15200 00	Tecnologia - Pla de carrera	10.261,67	3.107,17	13.368,84		13.368,84	
2012.11000.49100.16000 00	Tecnologia - Seguretat Social	11.248,94		11.248,94		11.248,94	
2012.11000.49100.16204 00	Tecnologia - Fons Social	2.180,93		2.180,93		2.180,93	
2012.11000.91200.16000 00	Òrgans de Govern - Seguretat Social	15.453,30		15.453,30		15.453,30	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.11000.92000.12109 01	G. Edificis i D. - compl. fu. pla.	1,15		1,15		1,15	
2012.11000.92000.13000 05	Recursos Humans - p. laboral plantilla	212,52		212,52		212,52	
2012.11000.92000.13100 08	Corretorns eventuais	1.931,05		1.931,05		1.931,05	
2012.11000.92000.15000 05	Recursos Humans - productivitat	60,57		60,57		60,57	
2012.11000.92000.15200 00	Alcaldia - pla de carrera	16.139,68	-90,51	16.049,17		16.049,17	
2012.11000.92000.15200 01	G. Edificis i D. - pla de carrera	21.525,41	-1.127,14	20.398,27		20.398,27	
2012.11000.92000.15200 02	Gerència - pla de carrera	7.711,66	-1.853,56	5.858,10		5.858,10	
2012.11000.92000.15200 03	Intervenció - pla de carrera	816,81		816,81		816,81	
2012.11000.92000.15200 04	Organització - Pla de carrera	2.594,02		2.594,02		2.594,02	
2012.11000.92000.15200 05	Recursos Humans - pla de carrera	24.088,36	-1.867,15	22.221,21		22.221,21	
2012.11000.92000.15200 06	Secretaria General - pla de carrera	10.255,26		10.255,26		10.255,26	
2012.11000.92000.15200 07	Síndic de greuges- pla de carrera	871,40		871,40		871,40	
2012.11000.92000.16000 00	Alcaldia - Seguretat Social	6.377,57		6.377,57		6.377,57	
2012.11000.92000.16000 01	G. Edificis i D. - Seguretat Soc.	13.837,55		13.837,55		13.837,55	
2012.11000.92000.16000 02	Gerència - Seguretat Social	11.683,07		11.683,07		11.683,07	
2012.11000.92000.16000 03	Intervenció - Seguretat Social	2.739,71		2.739,71		2.739,71	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.11000.92000.16000 04	Organització - Seguretat Social	5.028,56		5.028,56		5.028,56	
2012.11000.92000.16000 05	Recursos Humans - Seguretat Social	20.410,89		20.410,89		20.410,89	
2012.11000.92000.16000 06	Secretaria General - Seguretat Social	13.644,15		13.644,15		13.644,15	
2012.11000.92000.16000 07	Síndic de greuges- Seguretat Social	1.520,59		1.520,59		1.520,59	
2012.11000.92000.16204 00	Alcaldia - Fons Social	654,57		654,57		654,57	
2012.11000.92000.16204 01	G. Edificis i D. - Fons Social	3.324,83		3.324,83		3.324,83	
2012.11000.92000.16204 02	Gerència - Fons Social	1.035,63		1.035,63		1.035,63	
2012.11000.92000.16204 03	Intervenció - Fons Social	405,53		405,53		405,53	
2012.11000.92000.16204 04	Organització - Fons Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2012.11000.92000.16204 05	Recursos Humans - Fons Social	2.346,73		2.346,73		2.346,73	
2012.11000.92000.16204 06	Secretaria General - Fons Social	1.000,82		1.000,82		1.000,82	
2012.11000.92000.16204 07	Síndic de greuges - fons social	369,00		369,00		369,00	
2012.11000.92300.12109 00	Estadística - compl. funcio. plantilla	23,97		23,97		23,97	
2012.11000.92300.15200 00	Estadística - pla de carrera	1.707,08		1.707,08		1.707,08	
2012.11000.92300.15200 01	Informació i com. - pla de carrera	6.346,89	-1.127,14	5.219,75		5.219,75	
2012.11000.92300.15200 02	Prensa - Pla de carrera	6.992,63		6.992,63		6.992,63	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.11000.92300.16000 00	Estadística - Seguretat Social	10.721,40		10.721,40		10.721,40	
2012.11000.92300.16000 01	Informació i com. - seguretat social	7.546,91		7.546,91		7.546,91	
2012.11000.92300.16000 02	Prensa - Seguretat Social	4.019,46		4.019,46		4.019,46	
2012.11000.92300.16204 00	Estadística - Fons Social	263,95		263,95		263,95	
2012.11000.92300.16204 01	Informació i com. - fons social	704,72		704,72		704,72	
2012.11000.92300.16204 02	Prensa - Fons Social	1.056,53		1.056,53		1.056,53	
2012.11000.92500.15200 00	Atenció Ciutadana - pla de carrera	15.843,89		15.843,89		15.843,89	
2012.11000.92500.16000 00	Atenció Ciutadana - Seguretat Social	17.748,42		17.748,42		17.748,42	
2012.11000.92500.16204 00	Atenció Ciutadana - Fons Social	2.149,11		2.149,11		2.149,11	
2012.11000.93100.15200 00	Economia - pla de carrera	9.655,12	-415,34	9.239,78		9.239,78	
2012.11000.93100.16000 00	Economia - Seguretat Social	13.536,06		13.536,06		13.536,06	
2012.11000.93100.16204 00	Economia - Fons Social	1.715,65		1.715,65		1.715,65	
2012.11000.93400.15200 00	Tresoreria- pla de carrera	6.158,84	-1.127,14	5.031,70		5.031,70	
2012.11000.93400.16000 00	Tresoreria - Seguretat Social	3.471,77		3.471,77		3.471,77	
2012.11000.93400.16204 00	Tresoreria - Fons Social	1.210,22		1.210,22		1.210,22	
2012.11100.13200.21200 00	Manteniment i reposició alarmes intrusió edificis municipals	10.908,99		10.908,99		10.908,99	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.11100.92000.21200 00	Manteniment integral ajuntament	1.830,07		1.830,07		1.830,07	
2012.11100.92000.21990 00	Manteniment integral ajuntament	1.346,16		1.346,16		1.346,16	
2012.11100.92000.22201 00	Gestió correspondència	23.208,55		23.208,55		23.208,55	
2012.11200.92000.22799 00	Prevenió de riscos laborals	8.713,78		8.713,78		8.713,78	
2012.11300.32000.48000 00	Conveni pràctiques amb institucions	500,00		500,00		500,00	
2012.11300.92000.22799 00	Serveis externs i consultories	1.075,70		1.075,70		1.075,70	
2012.12000.46200.22706 00	Observatori Sociològic	15.694,00		15.694,00		15.694,00	
2012.12000.92000.22602 00	Publicitat	20.750,20		20.750,20		20.750,20	
2012.12000.92400.22699 01	Participació ciutadana xarxes socials	344,85		344,85		344,85	
2012.12000.92500.21600 00	Manteniment quioscos d'informació multimèdia	21.000,00		21.000,00		21.000,00	
2012.12000.92500.22602 00	Accions comunicatives institucionals	5.593,66		5.593,66		5.593,66	
2012.12000.92500.22799 00	Manteniment servei atenció telefònica 010	82.570,87		82.570,87		82.570,87	
2012.13000.15100.22604 00	Defensa jurídica	170.214,83		170.214,83		170.214,83	
2012.13000.34200.21200 00	Prorrogat						
2012.13020.34200.21200 00	Manteniment instal·lacions						
2012.13021.34200.21200 00	Manteniment instal·lacions	2.840,15		2.840,15		2.840,15	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.13029.34200.21200 00	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS						
2012.20000.92000.63200 00	Reparacions Edificis Municipals (CMSC)						
2012.20020.15100.60900 01	Pressupost lliure disposició Mirasol	52.792,30		52.792,30		52.792,30	
2012.20020.15100.60900 03	Pressupost lliure disposició Les Planes	2.184,05		2.184,05		2.184,05	
2012.20020.15100.62500 00	Millora de la climatització de l'Edifici de l'Ajuntament	4.304,36		4.304,36		4.304,36	
2012.20020.15500.61900 00	Pla de millora de carrers						
2012.20020.45400.61900 00	Pla Millora de carrers	1.650,00		1.650,00		1.650,00	
2012.20020.92000.63200 00	INV. REPOS.ASS. EDIFICIS I CONSTRUCC.						
2012.20021.15100.60900 02	Pressupost de lliure disposició La Floresta	2.539,28		2.539,28		2.539,28	
2012.20021.15100.60900 03	Pressupost de lliure disposició Les Planes	119.137,76		119.137,76		119.137,76	
2012.20021.15500.83000 00	EXECUCIONS SUBSIDIARIES REPARACIONS CANONADES,						
2012.20021.16200.22706 00	Control i Auditoria Neteja Viària i RSU						
2012.20021.45400.61900 00	Pla millora de carrers						
2012.20021.45400.83000 01	EXECUCIONS SUBSIDIARIES	11.893,90		11.893,90		11.893,90	
2012.20028.15000.22609 01	Gestió Concessió Connexions de clavegueram						
2012.20029.15000.22609 01	GESTIO CONCESSIO CONNEXIONS DE						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.20029.15100.60900 03	PRESSUPOST DE LLIURE DISPOSICIO LES PLANES	99.464,65		99.464,65		99.464,65	
2012.20100.13300.22706 00	Manteniment Pla de mobilitat urbana	2.548,78		2.548,78		2.548,78	
2012.20100.13300.61900 00	Pla de Mobilitat	18.218,46		18.218,46		18.218,46	
2012.20100.15500.21300 00	Manteniment senyalització horitzontal	14.240,17		14.240,17		14.240,17	
2012.20100.15500.21300 01	Concessió manteniment semàfors i pilones	46.038,79		46.038,79		46.038,79	
2012.20100.15500.21300 02	Manteniment senyalització vertical	18.806,23		18.806,23		18.806,23	
2012.20100.15500.62300 00	Marques viàries i senyalització						
2012.20200.44000.22799 00	Concessió servei transport públic	1.180.987,08		1.180.987,08		1.180.987,08	
2012.20200.44200.64800 00	Leasing vehicles transport urbà	74.068,26		74.068,26		74.068,26	0,00
2012.20300.15500.20300 00	Gestió manteniment via pública-lloguer maquinari	1.627,69		1.627,69		1.627,69	
2012.20300.15500.21000 00	Gestió manteniment via pública	36.312,28		36.312,28		36.312,28	
2012.20300.15500.22199 00	Gestió manteniment Via Pública-subministrament	98.173,96		98.173,96		98.173,96	
2012.20300.32000.21200 00	Manteniment edificis ensenyament	13.305,61		13.305,61		13.305,61	
2012.20300.33100.21200 00	Manteniment edificis culturals	1.766,31		1.766,31		1.766,31	
2012.20300.33300.21300 00	Contracte manteniment museus	739,22		739,22		739,22	
2012.20300.34200.21200 00	Manteniment edificis esportius	228,68		228,68		228,68	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.20300.92000.21200 00	Manteniment edificis administratius	5.367,80		5.367,80		5.367,80	
2012.20400.16100.21000 00	Altres gestions manteniment clavegueram	171.078,13		171.078,13		171.078,13	
2012.20400.16100.21300 01	Manteniment depuradora	10.107,09		10.107,09		10.107,09	
2012.20400.92000.21200 00	Comunitats de propietaris	26.827,44		26.827,44		26.827,44	
2012.20500.15500.61900 00	Pla millores municipi	205.753,61		205.753,61		205.753,61	
2012.20500.16200.22700 00	Gestió Eliminació de Residus	132.078,63		132.078,63		132.078,63	
2012.20500.16500.21300 01	Manteniment correctiu enllumenat públic	2.731,93		2.731,93		2.731,93	
2012.20500.16500.22112 00	Enllumenat públic material	34.863,59		34.863,59		34.863,59	
2012.20500.16500.22799 00	Pla d'enllumenat públic	330.800,55		330.800,55		330.800,55	
2012.20500.92000.21200 00	Manteniment edificis administratius	567,95		567,95		567,95	
2012.20600.13000.22100 00	consums electricitat-seguretat ciutadana	8.276,26		8.276,26		8.276,26	
2012.20600.13000.22101 00	consums aigua-seguretat ciutadana	32,24		32,24		32,24	
2012.20600.16500.22100 00	consums electricitat-via pública	441.880,86		441.880,86		441.880,86	
2012.20600.17100.22101 00	consums aigua Via Pública	48.782,45		48.782,45		48.782,45	
2012.20600.32000.22100 00	consums electricitat-Edificis ensenyament	69.889,16		69.889,16		69.889,16	
2012.20600.32000.22101 00	consums aigua-Edificis Ensenyament	15.758,61		15.758,61		15.758,61	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.20600.32000.22102 00	consums gas- Edificis ensenyament	32.686,69		32.686,69		32.686,69	
2012.20600.32100.21300 00	Manteniment ascensors ensenyament	618,82		618,82		618,82	
2012.20600.33000.21300 00	Manteniment ascensors Centres Socials	1.474,10		1.474,10		1.474,10	
2012.20600.33000.22100 00	consums electricitat-Edificis Culturals i cívics	201.091,65		201.091,65		201.091,65	
2012.20600.33000.22101 00	consums aigua- Edificis culturals i c. cívics	4.821,76		4.821,76		4.821,76	
2012.20600.33000.22102 00	consums gas- Edificis culturals i c. cívics	1.762,99		1.762,99		1.762,99	
2012.20600.33300.21300 00	Contracte manteniment museus	611,29		611,29		611,29	
2012.20600.34200.22100 00	consums electricitat-instal·lacions esportives	33.266,88		33.266,88		33.266,88	
2012.20600.34200.22101 00	consums aigua-Instal·lacions esportives	15.249,01		15.249,01		15.249,01	
2012.20600.34200.22102 00	consum gas- instal·lacions esportives	9.125,13		9.125,13		9.125,13	
2012.20600.43100.22100 00	consums electricitat-mercats	48.930,77		48.930,77		48.930,77	
2012.20600.92000.21200 00	Manteniment edificis administratius	1.919,66		1.919,66		1.919,66	
2012.20600.92000.22100 00	consums electricitat-Edificis administratius	20.615,06		20.615,06		20.615,06	
2012.20600.92000.22101 00	consums aigua- Edificis Administratius	10.724,48		10.724,48		10.724,48	
2012.20600.92000.22102 00	consums gas- Edificis administratius	1.882,72		1.882,72		1.882,72	
2012.20700.16200.22700 05	Milliores al servei de recollida - comerç	5.750,24		5.750,24		5.750,24	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.20700.17200.22000 00	Medi ambient - subministraments	1.264,96		1.264,96		1.264,96	
2012.20700.17200.22606 00	Actuacions per minimitzar la generació de residus	450,00		450,00		450,00	
2012.20900.16200.22700 00	Concessió servei neteja viària i recollida d'escombraries	3.135.389,28		3.135.389,28		3.135.389,28	
2012.20900.16200.22700 01	Concessió recollida de voluminosos i cartró comerç	307.686,47		307.686,47		307.686,47	
2012.20900.16200.22700 02	Concessió recollida fracció llenyosa	31.216,14		31.216,14		31.216,14	
2012.20900.16500.21300 00	Manteniment preventiu enllumenat públic	343.075,27		343.075,27		343.075,27	
2012.20900.92000.21300 00	Gestió Concessió Subministrament	401.386,80		401.386,80		401.386,80	
2012.20900.92000.22700 00	Gestió concessió neteja edificis	1.014.376,85		1.014.376,85		1.014.376,85	
2012.21000.15100.20900 00	Planejament urbanístic	271,70		271,70		271,70	
2012.21000.15100.21300 00	Manteniment equips	387,94		387,94		387,94	
2012.21000.15100.22706 00	Planejament urbanístic	720,00		720,00		720,00	
2012.21000.15100.60000 00	Expropiacions	2.960.037,77	-0,01	2.960.037,76		1.050.000,00	1.910.037,76
2012.21000.15100.60000 01	Reparcel·lació Can Ametller	426.695,99		426.695,99			426.695,99
2012.21000.15100.60900 00	Millora connexió Can Ametller						
2012.21000.15100.62300 00	Soterrament línies alta tensió						
2012.21000.15100.78000 00	Subvenció rehabilitació façanes	1.200,00		1.200,00		1.200,00	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.21000.15100.83000 00	Execucions subsidiaries	2.722,50		2.722,50		2.722,50	
2012.21020.16200.22700 02	Serveis extraordinaris fora concessió Paper,Vidre i Envasos						
2012.21021.16200.22700 05	Serveis fora concessió neteja viària	2.950,00		2.950,00		2.950,00	
2012.22000.15100.60000 00	Urbanització Sector Muntanyesa Nord						
2012.22000.15100.60900 00	Pressupost lliure disposició La Floresta						
2012.22000.15100.60900 01	Pressupost lliure disposició Les Planes						
2012.22000.15100.60900 02	Pressupost lliure disposició Mira-Sol						
2012.22000.33300.61900 00	REhabilitació Celler Cooperatiu	7.865,00		7.865,00		7.865,00	
2012.22000.92000.21200 00	Prorrogat						
2012.22021.92000.21200 00	manteniment edificis municipals						
2012.22021.92000.21300 05	Manteniment ascensor edificis municipals	316,52		316,52		316,52	
2012.23020.15500.21000 01	Altres gestions manteniment clavegueram						
2012.23021.15500.21000 01	Altres gestions manteniment clavegueram						
2012.23021.15500.21300 02	manteniment depuradora	3.508,48		3.508,48		3.508,48	
2012.23100.16200.22700 00	Eliminar abocaments incontrolats de residus	1.089,00		1.089,00		1.089,00	
2012.23100.17200.22699 00	Suport a l' Agenda 21 escolar	9.806,61		9.806,61		9.806,61	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.23100.17200.48000 00	Subvenció a l'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat	562,65		562,65		562,65	
2012.23100.31300.22300 00	Gestió i seguiment d'animals	1.056,02		1.056,02		1.056,02	
2012.23100.31300.22799 00	Eliminació de plagues	2.135,60		2.135,60		2.135,60	
2012.23100.42500.21300 00	Manteniment de la instal·lació solar fotovoltaica	480,77		480,77		480,77	
2012.23100.92000.22706 00	Legalització dependències municipals	1.161,60		1.161,60		1.161,60	
2012.23200.17100.21300 00	Manteniment àrees de jocs infantils	21.402,89		21.402,89		21.402,89	
2012.23200.17100.22111 00	Utilitatges jardineria i materials magatzem	4.533,30		4.533,30		4.533,30	
2012.23200.17100.22700 00	Manteniment del mobiliari i elements urbans	1.779,58		1.779,58		1.779,58	
2012.23200.17100.22700 02	Manteniment dels parcs i jardins urbans	952.214,12		952.214,12		952.214,12	
2012.23200.17100.22799 00	Contracte del servei de manteniment de l'arbrat viari	178.937,92		178.937,92		178.937,92	
2012.23300.31300.22699 00	Salut Pública: Protecció	2.293,98		2.293,98		2.293,98	
2012.23300.31300.22799 00	Salut Pública: Protecció - control plagues	4.548,29		4.548,29		4.548,29	
2012.25000.15500.21000 01	Prorrogat						
2012.25000.33100.21200 00	Prorrogat						
2012.25020.15500.21000 01	Gestió manteniment via pública						
2012.25020.33100.21200 00	manteniment edificis culturals						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.25020.92000.21200 00	manteniment edificis administratius						
2012.25021.15500.21000 01	Gestió manteniment via pública	6.892,92		6.892,92		6.892,92	
2012.25021.33100.21200 00	manteniment edificis culturals	1.673,44		1.673,44		1.673,44	
2012.25021.34200.21200 00	manteniment instal·lacions esportives						
2012.25021.92000.21200 00	manteniment edificis administratius	2.024,52		2.024,52		2.024,52	
2012.27020.92000.22709 00	serveis externs presidència						
2012.27021.92000.22709 00	serveis externs presidència						
2012.29000.16200.22700 01	Prorrogat						
2012.29020.15500.22706 00	Gestió Concessió Connexions de clavegueram						
2012.29020.16200.22700 01	Gestió concessió Recollida inert i orgànica						
2012.29020.16200.22700 02	Gestió concessió Recollida paper, vidre, envasos						
2012.29021.15500.22706 00	Gestió Concessió Connexions de clavegueram						
2012.29021.16200.22700 01	Gestió concessió Recollida inert i orgànica						
2012.29021.92000.22706 00	Gestió Concessió Subministrament	18.370,65		18.370,65		18.370,65	
2012.29028.16200.22700 02	Gestió concessió Recollida paper, vidre, envasos						
2012.29029.16200.22700 01	GESTIO CONCESSIO RECOLLIDA INERT I ORGANICA						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.29029.16200.22700 02	GESTIO CONCESSIO						
2012.30020.49200.62600 00	RECOLLIDA PAPER, VIDRE, Centre Control de Transit						
2012.30021.49100.22204 02	Manteniment Web						
2012.30021.92000.62700 00	CENTRE DE CONTROL DE TRÀNSIT I DE SERVEIS	42.174,95		42.174,95		42.174,95	
2012.30029.92000.62600 00	INFORMATICA	2.706,00		2.706,00		2.706,00	
2012.30029.92000.62700 00	CENTRE DE CONTROL DE TRANSIT DE S.U.	17.587,02		17.587,02		17.587,02	
2012.30100.15100.35200 00	Expropiacions interessos	25.637,27		25.637,27			25.637,27
2012.30100.34200.64800 00	Leasings instalacions esportives						
2012.30100.92900.60900 01	Urb. Avda. Carril						
2012.30100.93100.22799 00	Serveis externs d'Economia	19.402,20		19.402,20		19.402,20	
2012.30100.94200.76400 00	AMB - Transferència actuacions metropolitanes						
2012.30100.94300.46800 00	EMDV - Participació als ingressos municipals	388.760,42		388.760,42		388.760,42	
2012.30200.23100.20200 00	Lloguer pisos DAPSI						
2012.30200.49100.22699 00	Patents i marques						
2012.30300.43000.22602 01	Publicitat i propaganda promoció del comerç	296,21		296,21		296,21	
2012.30300.43000.22706 00	Consultoria lega OMIC	2.508,42		2.508,42		2.508,42	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.30300.43000.47900 00	Transferències corrents - promoció del comerç	21.848,91		21.848,91		21.848,91	
2012.30300.43100.21300 00	Manteniment i reparació instal·lacions mercat	9.584,86		9.584,86		9.584,86	
2012.30300.43100.22111 00	Material reparacions al mercat	555,61		555,61		555,61	
2012.30400.92000.22706 00	Manteniment del SIG	482,95		482,95		482,95	
2012.30500.23100.22699 00	Accions d'inserció laboral	24.488,25		24.488,25		24.488,25	
2012.30500.24100.16000 00	Seg. Soc. Personal laboral temporal SOM	2.311,56		2.311,56		2.311,56	
2012.30500.24100.16000 02	Seg. Soc. Personal Plans Ocupació NO subvencionats SOM	11.449,83		11.449,83		11.449,83	
2012.30500.24100.20600 00	Renting i manteniment equipament informàtic	5.068,52		5.068,52		5.068,52	
2012.30500.24100.21600 00	Manteniment hostatge i aplicatius informàtics	1.235,71		1.235,71		1.235,71	
2012.30500.24100.22104 00	Subministrament de vestuari	1.780,54		1.780,54		1.780,54	
2012.30500.24100.22606 00	Cursos formació ocupacional	18.000,00		18.000,00		18.000,00	
2012.30600.93400.31000 00	Altres interessos i Comissions bancàries	8,00		8,00			8,00
2012.31021.92000.21600 00	Manteniment i serveis externs	49.985,32		49.985,32		49.985,32	
2012.31028.92000.63600 00	Renovació PC,s	5.198,77		5.198,77		5.198,77	
2012.31100.13000.21600 00	Manteniment i serveis externs	17.605,60		17.605,60		17.605,60	
2012.31100.49100.22706 01	Serveis externs informàtics	9.408,96		9.408,96		9.408,96	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.31100.49100.62600 00	Inversions en Sistemes Informàtics						
2012.31100.92000.21600 00	Manteniment i serveis externs	72.516,95		72.516,95		72.516,95	
2012.31100.92000.22706 01	Serveis externs informàtics - formació	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2012.31100.92500.21600 00	Manteniment i serveis externs	3.242,80		3.242,80		3.242,80	
2012.31200.49100.21600 00	Manteniment de la xarxa de telecomunicacions						
2012.31200.49100.22200 00	Infraestructures de Telecomunicacions	981,87		981,87		981,87	
2012.31200.49100.22200 01	Assistència tècnica de Telecomunicacions	11.343,75		11.343,75		11.343,75	
2012.31200.49100.22203 01	Infraestructura tecnològica on-line	10.404,64		10.404,64		10.404,64	
2012.31200.49100.22799 00	Infraestructures de Telecomunicacions	5.989,50		5.989,50		5.989,50	
2012.31200.49100.62600 00	Inversions Telecomunicacions	11.231,28		11.231,28		11.231,28	
2012.31300.92000.22706 00	Sistema d'Informació Corporativa	8.356,80		8.356,80		8.356,80	0,00
2012.31900.13000.22200 00	Consum telefònica - Seg.Ciutadana	185,90		185,90		185,90	
2012.31900.32000.22200 00	Consum telefònica.- Ensenyament	1.888,18		1.888,18		1.888,18	
2012.31900.33000.22200 00	Consum telefònica.- Centres cívics i culturals	540,71		540,71		540,71	
2012.31900.34000.22200 00	Consum telefònica.- Instal·lacions esportives	47,59		47,59		47,59	
2012.31900.43100.22200 00	Consum telefònica.- Mercats	12,05		12,05		12,05	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.31900.92000.22200 00	Consum mòbils i dades mòbils- Edif.Administratiu	9.761,94		9.761,94		9.761,94	
2012.31900.92000.22200 01	Consum telèfon fix i dades - Edif.Administratiu	35.517,41		35.517,41		35.517,41	
2012.32020.49100.22706 00	Projectes Telecomunicacions						
2012.32021.49100.22706 00	Projectes Telecomunicacions	9.998,50		9.998,50		9.998,50	
2012.32021.49100.22709 00	Infraestructures de telecomunicacions						
2012.32028.49100.22609 01	Projectes Telecomunicacions						
2012.32029.49100.22706 00	PROJECTES TELECOMUNICACIONS						
2012.40100.33000.20900 00	Activitats: Drets d'Autor	2.699,08		2.699,08		2.699,08	
2012.40100.33000.22609 00	Joventut: Pla Jove	3.892,22		3.892,22		3.892,22	
2012.40100.33000.22799 00	Gestió Centre de Recursos Culturals Casa de Cultura	12.450,00		12.450,00		12.450,00	
2012.40100.33000.22799 01	Gestió Centres cívics polivalents	16.500,00		16.500,00		16.500,00	
2012.40100.33000.22799 02	Gestió Masia Torreblanca i espais joves	15.267,73		15.267,73		15.267,73	
2012.40100.33200.41000 00	Aportació OAMCC - biblioteques	148.185,02		148.185,02		148.185,02	
2012.40100.33400.48000 09	Conveni F.P. de Música Sinfònica i de Cambra	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2012.40100.33500.22609 00	Activitats: Escena	16.240,27		16.240,27		16.240,27	
2012.40100.33500.71000 00	Transferència a OAMCC						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.40100.33700.22609 00	Pla Jove	11.979,00		11.979,00		11.979,00	
2012.40100.33800.22609 00	Activitats : Populars i Tradicionals	1.331,00		1.331,00		1.331,00	
2012.40120.23200.63200 00	CENTRES CÍVICS LLB CAMP 6	352,87		352,87		352,87	
2012.40129.23200.22609 00	DESPESA ORDINARIA DE LA LLEI DE BARRIS	7.635,58		7.635,58		7.635,58	
2012.40129.23200.62400 01	PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP7	819,00		819,00		819,00	
2012.40129.23200.62500 00	PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP6 ASS. DONES						
2012.40200.33300.22609 00	Activitats Educatives i Culturals del Museu	1.955,27		1.955,27		1.955,27	
2012.40200.33300.22609 01	Despeses Museogràfiques	3.895,80		3.895,80		3.895,80	
2012.40200.33300.22799 00	Serveis d'Atenció als Usuaris del Museu	9.903,68		9.903,68		9.903,68	
2012.40200.33300.22799 01	Despeses de monitoratge	2.047,86		2.047,86		2.047,86	
2012.40200.33300.48000 00	Conveni Biennal d'Art Contemporani Català-galeria	9.600,00		9.600,00			9.600,00
2012.40200.33300.61900 00	Museitzacions						
2012.40300.32000.41000 00	Transferència a Patronat municipal d'educació	1.716,28		1.716,28		1.716,28	
2012.40300.32000.71000 00	Transferència a Patronat municipal d'educació						
2012.40400.43200.22799 00	Activitats oficina de turisme	695,67		695,67		695,67	
2012.40400.43200.22799 01	Serveis d'atenció usuaris oficina de turisme	2.559,42		2.559,42		2.559,42	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.41100.23100.20200 00	Acolliment residencial temporal						
2012.41100.23100.22699 01	Centres Oberts - Gestió del Servei	13.021,08		13.021,08		13.021,08	
2012.41100.23100.22699 02	Projecte Jove Natura	4.376,40		4.376,40		4.376,40	
2012.41100.23100.22799 00	Supervisió EBAS	1.272,00		1.272,00		1.272,00	
2012.41100.23100.48000 00	Ajuts socials	17.587,97	-5.560,00	12.027,97		12.027,97	
2012.41100.23100.48000 01	Ajuts menjador i escolaritat	143.866,19		143.866,19		143.866,19	
2012.41100.23200.48000 09	Conveni EAIA	52.969,99		52.969,99		52.969,99	
2012.41100.23200.48000 25	Transferències corrents - ajuts socials	16.228,11		16.228,11		15.795,03	433,08
2012.41129.23100.22602 00	ATENCIO A LA DONA	1.760,54		1.760,54		1.760,54	
2012.41200.23100.22699 00	Atenció a la dona - activitats grupas	8.940,00		8.940,00		8.940,00	
2012.41200.23100.22699 01	Polítiques d'Igualtat	4.235,00		4.235,00		4.235,00	
2012.41200.23100.22699 02	Programa per combatre la VdG	6.986,73		6.986,73		6.986,73	
2012.41200.23100.22706 02	Programa per combatre la VdG	750,00		750,00		750,00	
2012.41300.23100.16000 00	Cooperació: Seguretat Social	848,27		848,27		848,27	
2012.41300.23100.22606 00	Cooperació: sensibilització	16.628,98		16.628,98		16.628,98	
2012.41300.23100.48000 04	Cooperació emergències	10.000,00		10.000,00		10.000,00	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.41400.23100.22699 00	Dinamització Gent Gran	12.158,33		12.158,33		12.158,33	
2012.41500.23200.16000 00	Immigració: Cost personal - mediadors	1.405,60		1.405,60		1.405,60	
2012.41500.23200.22699 00	Immigració: Acol·lida	21.638,28		21.638,28		21.638,28	
2012.41600.23300.22799 01	Discapacitat: Accions afavorir norm. activitats diverses	1.703,85		1.703,85		1.703,85	
2012.41700.92400.22699 00	Fomentar capital social	1.080,00		1.080,00		1.080,00	
2012.41800.31300.22106 00	Salut Pública: Promoció - farmacioles	1.132,25		1.132,25		1.132,25	
2012.41800.31300.22606 00	Salut Pública: Promoció - educació	5.777,50		5.777,50		5.777,50	
2012.42000.32400.48000 00	Subvencions activitats escolars	6.800,00		6.800,00		6.800,00	
2012.42000.34100.22602 00	Esport per a tothom	337,59		337,59		337,59	
2012.42000.34100.47200 00	Gestió serveis	62.251,58		62.251,58		62.251,58	
2012.42000.34100.48000 00	Suport entitats esportives	10.208,10		10.208,10		10.208,10	
2012.42000.34200.20200 00	Lloguer instal·lacions	21.791,09		21.791,09		21.791,09	
2012.42000.34200.21200 00	Manteniment instal·lacions	10,62		10,62		10,62	
2012.42000.34200.47200 00	Gestió instal·lacions	186.526,47		186.526,47		186.526,47	
2012.42000.34200.61900 00	Arranjament i millora d'instal·lacions esportives	63.997,73		63.997,73		63.997,73	
2012.42000.34200.62300 00	Gespa artificial pista d'atletisme	298.805,86		298.805,86		298.805,86	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.42021.23100.48000 01	Ajuts socials	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2012.42100.23200.48000 06	Conveni CITE	4.465,30		4.465,30		4.465,30	
2012.42100.23200.48000 14	Conveni VINCLE	11.457,14		11.457,14		11.457,14	
2012.42100.23300.22300 00	Servei de Transport Adaptat	16.589,43		16.589,43		16.589,43	
2012.42100.23300.22799 00	Serveis d'atenció domiciliària	242.178,49		242.178,49		242.178,49	
2012.43021.31300.22609 00	Salut Pública: Promoció	6.473,50		6.473,50		6.473,50	
2012.45021.23100.22609 00	Cooperació: Accions sensibilització amb les escoles	1.663,40		1.663,40		1.663,40	
2012.45021.23100.22609 01	Cooperació: Despeses fixes	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
2012.50000.13200.21300 00	Manteniment equips Policia Local	5.526,40		5.526,40		5.526,40	
2012.50000.13200.22199 00	Adquisició de munició i material de pràctiques de tir.	1.697,65		1.697,65		1.697,65	
2012.50000.13300.20200 00	Despesa pàrquing vehicles	13.412,12		13.412,12		13.412,12	
2012.50000.13300.22799 00	Retirada de vehicles per infracció i moviment (GRUA)	42.696,01		42.696,01		42.696,01	
2012.50000.13400.48000 00	Serveis preventius d'actes de ciutat.	3.188,55		3.188,55		3.188,55	
2012.50000.31300.22799 00	Retirada d'animals de la via pública	14.841,43		14.841,43		14.841,43	
2012.50000.93000.22706 00	Prorrogat						
2012.50020.15100.60900 00	LIQUIDACIÓ DIVERSES URBANITZACIONS						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.50020.93000.22706 00	Serveis Externs d'Economia						
2012.50021.93000.22706 00	Serveis Externs d'Economia						
2012.50028.93000.22609 01	Serveis Externs d'Economia						
2012.52021.43000.21300 00	Reparació i mant. Mercats TB i PS	59,94		59,94		59,94	
2012.52021.43000.48900 00	Ajuts al per a la promoció i activació del sector Comercial	8.437,00		8.437,00			8.437,00
2012.56020.24100.22709 00	Contractacions per projectes SOM	2.471,43		2.471,43		2.471,43	
2012.56021.24100.22709 00	Contractacions per projectes SOM	215,62		215,62			215,62
2012.59000.92000.20300 00	Prorrogat						
2012.59000.92000.21300 00	Prorrogat						
2012.59000.92000.22001 00	Prorrogat						
2012.59000.92000.22104 00	Prorrogat						
2012.59020.92000.20300 00	Rentings						
2012.59020.92000.21200 00	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria						
2012.59020.92000.21300 00	Manteniment equipament d'oficina						
2012.59020.92000.21300 01	Manteniment de maquinària industrial						
2012.59020.92000.21400 00	Manteniment de vehicles						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.59020.92000.22000 00	Material d'oficina i consumibles d'informàtica						
2012.59020.92000.22001 00	Publicacions						
2012.59020.92000.22102 00	Gasoil pel magatzem de la Brigada						
2012.59020.92000.22104 00	Vestuari						
2012.59020.92000.22609 00	Despeses diverses						
2012.59020.92000.23010 00	Desplaçaments i allotjaments personal directiu						
2012.59021.92000.20300 00	Rentings						
2012.59021.92000.21200 00	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria	210,02		210,02		210,02	
2012.59021.92000.21300 00	Manteniment equipament d'oficina						
2012.59021.92000.21300 01	Manteniment de maquinària industrial						
2012.59021.92000.21400 00	Manteniment de vehicles	18.736,09		18.736,09		18.736,09	
2012.59021.92000.22000 00	Material d'oficina i consumibles d'informàtica	13.691,45		13.691,45		13.691,45	
2012.59021.92000.22001 00	Publicacions						
2012.59021.92000.22102 00	Gasoil pel magatzem de la Brigada						
2012.59021.92000.22104 00	Vestuari						
2012.59021.92000.22400 01	Assegurances						

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.59021.92000.22609 00	Despeses diverses						
2012.59021.92000.23010 00	Desplaçaments i allotjaments personal directiu						
2012.59029.92000.20300 00	RENTINGS						
2012.59029.92000.22000 00	MATERIAL D'OFICINA I CONSUMIBLES D'INFORMATICA						
2012.59029.92000.22400 01	ASSEGURANCES						
2012.59029.92000.22609 00	DESPESES DIVERSES						
2012.60020.15100.22604 01	Assessorament jurídic						
2012.60020.15100.22706 01	Estudis i Projectes						
2012.60020.15100.61100 01	Urbanització de La Bòbila - Serreta						
2012.60020.15100.61100 02	Urbanització Can Mates						
2012.60020.15100.83000 00	Execucions subsidiàries a càrrec particular						
2012.60020.23200.22609 00	Despesa ordinària de la Llei de Barris	17,76		17,76			17,76
2012.60020.23200.62200 06	LLB Camp 8 Adequació accessibilitat	56.515,35		56.515,35		56.515,35	
2012.60020.23200.78000 00	LLB CAMP2 (SUBVENCIO) REPAR TEUL, FAÇ I TANQUES	1.834,67		1.834,67		1.834,67	
2012.60021.15100.22706 03	Planejament urbanístic	2.249,41		2.249,41		2.249,41	
2012.60021.15100.62100 00	Altres Expropiacions	756.813,86		756.813,86		324.088,96	432.724,90

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.60021.15100.77000 00	Transferència de capital a ENDESA						
2012.60021.15100.83000 00	Execucions subsidiàries a càrrec particular						
2012.60021.23200.22609 00	Despesa ordinària de la Llei de Barris	9.182,86		9.182,86		9.182,86	
2012.60021.23200.62200 01	LLB Camp 1 Urbanitzacions	148.332,00		148.332,00		148.332,00	
2012.60028.15100.22706 01	Estudis i Projectes	9.280,00		9.280,00		9.280,00	
2012.60028.15100.60000 00	Urbanitzacions	239.684,97		239.684,97			239.684,97
2012.60029.15100.22604 00	DEFENSA JURIDICA	3.528,00		3.528,00		3.528,00	
2012.60029.15100.22706 01	ESTUDIS I PROJECTES						
2012.60029.15100.22706 03	PLANEJAMENT URBANISTIC						
2012.60029.15100.83000 00	EXECUCIONS SUBSIDIARIES A CARREC PARTICULAR						
2012.60029.23200.22609 00	DESPESA ORDINARIA DE LA LLEI DE BARRIS	10.122,88		10.122,88		10.122,88	
2012.61021.44200.21000 01	Semàfors i pilones	560,06		560,06		560,06	
2012.62024.33020.62700 00	INSTAL·LACIONS CULTURALS T.						
2012.62025.15040.60900 00	R/INFRASTRUCTURES VIARIES C.S.						
2012.62026.15000.60900 00	R/URBANITZACIONS CARRERS I PLACES T.						
2012.62026.15020.60900 00	R/URBANITZACIO DE DISTRICTES	78.301,72		78.301,72		78.301,72	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.62027.15020.60900 00	R/URBANITZACIO DE DISTRICTES	31.659,44		31.659,44		31.659,44	
2012.62027.15040.60900 00	R/INFRASTRUCTURES VIARIES C.S.						
2012.74020.17200.22706 03	Pla de lluita contra el canvi climàtic	1.201,12		1.201,12		1.201,12	
2012.88121.92000.16204 00	Intervenció - Economia - Fons Social	2.983,93		2.983,93		2.983,93	
2012.88221.92000.16204 00	SG -- Administració General - Fons Social	11.155,64		11.155,64		11.155,64	
2012.88321.93400.16204 00	Tresoreria - Economia - Fons Social	8.113,81		8.113,81		8.113,81	
2012.88521.13200.16204 00	SC SC Fons Social	95.592,14		95.592,14		95.592,14	
2012.89021.92000.16204 00	A - Administració General - Fons Social	5.961,64		5.961,64		5.961,64	
2012.89121.32000.16204 00	CEEJ-Educació - Fons Social	21.427,94		21.427,94		21.427,94	
2012.89121.33000.16204 00	CEEJ-Cultura - Fons Social	15.286,90		15.286,90		15.286,90	
2012.89121.33001.16204 00	CEEJ-Joventut - Fons Social	1.565,13		1.565,13		1.565,13	
2012.89121.34000.16204 00	CEEJ-Esports - Fons Social	14.888,15		14.888,15		14.888,15	
2012.89221.15500.16204 00	S:U. Mant. Ciutat- BOM - Fons Social	43.452,53		43.452,53		43.452,53	
2012.89221.15500.16204 01	S:U. Mant. Ciutat- Fons Social	5.040,59		5.040,59		5.040,59	
2012.89221.92000.16204 00	S:U. Mant. Ciutat-G. d'Edificis i desc. - Fons Social	25.039,27		25.039,27		25.039,27	
2012.89421.23000.16204 00	PS - Serveis Socials - Fons Social	32.986,39		32.986,39		32.986,39	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.89421.31300.16204 00	PS - Salut Pública - Fons Social	3.389,18		3.389,18		3.389,18	
2012.89521.24100.16204 00	Ec. i Pla. Est. - Ocupació - Fons Social	10.719,91		10.719,91		10.719,91	
2012.89521.43100.16204 00	Ec. i Pla. Est. - Comerç - Fons Social	6.276,09		6.276,09		6.276,09	
2012.89521.92300.16204 00	Ec. i Pla. Est. - Estadística - Fons Social	2.358,94		2.358,94		2.358,94	
2012.89521.93100.16204 00	Ec. i Pla. Est. - Economia - Fons Social	14.168,70		14.168,70		14.168,70	
2012.89621.15000.16204 00	Territori - Urbanisme - Fons Social	43.423,38		43.423,38		43.423,38	
2012.89621.17000.16204 00	Territori - Medi Ambient - Fons Social	14.517,51		14.517,51		14.517,51	
2012.89621.17100.16204 00	Territori - Parcs i Jardins - Fons Social	3.642,42		3.642,42		3.642,42	
2012.89621.44000.16204 00	Territori - Transport i Mobilitat - Fons Social	8.103,25		8.103,25		8.103,25	
2012.89821.49100.16204 00	SII- Sistemes d'informació - Fons Social	6.391,87		6.391,87		6.391,87	
2012.89821.49200.16204 00	SII- Innovació i Tecnologia - Fons Social	15.120,07		15.120,07		15.120,07	
2012.89821.92000.16204 00	SII- Administració General - Fons Social	22.445,89		22.445,89		22.445,89	
2012.89921.15000.16204 00	Gerència - Urbanisme - Fons Social	6.581,97		6.581,97		6.581,97	
2012.89921.92000.16204 00	G- Administració General - Fons Social	4.413,69		4.413,69		4.413,69	
2012.89921.92300.16204 00	G- Premsa i comunicació - Fons Social	7.324,06		7.324,06		7.324,06	
2012.89921.92500.16204 00	G- Atenció ciutadana - Fons Social	16.564,31		16.564,31		16.564,31	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

EXERCICI 2013

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2012.95020.15100.60000 02	COLONIA OLLER - DESPESES D'URBANITZACIÓ	13.879,51		13.879,51		13.879,51	
2012.95020.15100.78000 00	COLONIA OLLER PAGAMENTS PER INDEMNITZACIONS						
2012.95020.23200.63200 00	CENTRES CÍVICS LLB CAMP 6						
2012.95028.15000.61000 00	Vianantització del centre						
2012.95029.15000.61000 01	OBRES DIVERSES						
2012.95029.23200.62500 00	PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP6 ASS. DONES						
2012.95029.23200.63200 00	PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP6 CENTRE CIVIC						
2012.95029.23200.63200 01	PROJECTE LLEI DE BARRIS LLB CAMP3						
		21.532.681,95	-363.772,82	21.168.909,13		17.553.447,91	3.615.461,22

EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 1995

Àrea de Despesa	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	14.364,44		14.364,44			14.364,44
	Total exercici 1995	14.364,44		14.364,44			14.364,44

EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 1998

Àrea de Despesa	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	3.966,68		3.966,68		1.442,43	2.524,25
	Total exercici 1998	3.966,68		3.966,68		1.442,43	2.524,25

EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 1999

Àrea de Despesa	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	1.810,56		1.810,56		480,81	1.329,75
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	20.217,82		20.217,82		20.217,82	
	Total exercici 1999	22.028,38		22.028,38		20.698,63	1.329,75

EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2000

Àrea de Despesa	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	2.193,70		2.193,70		2.193,70	
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	235,81		235,81			235,81
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	5.989,70		5.989,70		1.220,05	4.769,65
	Total exercici 2000	8.419,21		8.419,21		3.413,75	5.005,46

EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2001

Àrea de Despesa	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	1.360,19		1.360,19		518,77	841,42
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	1.454,73		1.454,73		90,15	1.364,58
	Total exercici 2001	2.814,92		2.814,92		608,92	2.206,00

EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2002

Àrea de Despesa	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	20.075,78		20.075,78			20.075,78
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	1.586,80		1.586,80			1.586,80
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	1.230,09		1.230,09			1.230,09
	Total exercici 2002	22.892,67		22.892,67			22.892,67

EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2003

Àrea de Despesa	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	6.521,97		6.521,97		865,00	5.656,97
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	13.360,05		13.360,05			13.360,05
	Total exercici 2003	19.882,02		19.882,02		865,00	19.017,02

EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2004

Àrea de Despesa	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	8.665,00		8.665,00		385,00	8.280,00
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	2,20		2,20			2,20
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	5.285,93		5.285,93			5.285,93
	Total exercici 2004	13.953,13		13.953,13		385,00	13.568,13

EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2005

Àrea de Despesa	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	123.477,40		123.477,40		540,00	122.937,40
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	2.000,00	-2.000,00				
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	10.306,12		10.306,12			10.306,12
	Total exercici 2005	135.783,52	-2.000,00	133.783,52		540,00	133.243,52

EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2006

Àrea de Despesa	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
0	DEUTE PÚBLIC.	70,59		70,59			70,59
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	19.437,20		19.437,20		5.452,05	13.985,15
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	6.258,27		6.258,27			6.258,27
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	3.500,00	-3.500,00				
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	3.915,64		3.915,64			3.915,64
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	1.349,56		1.349,56			1.349,56
	Total exercici 2006	34.531,26	-3.500,00	31.031,26		5.452,05	25.579,21

EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2007

Àrea de Despesa	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	63.166,84		63.166,84			63.166,84
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	3.760,04		3.760,04			3.760,04
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	161.306,31		161.306,31			161.306,31
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	24.911,22		24.911,22		4.840,51	20.070,71
	Total exercici 2007	253.144,41		253.144,41		4.840,51	248.303,90

EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2008

Àrea de Despesa	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
0	DEUTE PÚBLIC.	4.028,52		4.028,52			4.028,52
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	52.794,59		52.794,59		30.304,59	22.490,00
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	2.601,34		2.601,34			2.601,34
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	4.653,68		4.653,68		4.653,68	
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	3.853,17		3.853,17		3.853,17	
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	453.327,42		453.327,42		444.524,60	8.802,82
	Total exercici 2008	521.258,72		521.258,72		483.336,04	37.922,68

EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2009

Àrea de Despesa	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
0	DEUTE PÚBLIC.	9.073,77		9.073,77		3.153,90	5.919,87
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	8.388,00		8.388,00		840,00	7.548,00
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.						
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	1.028,15		1.028,15			1.028,15
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	1.360,80		1.360,80		848,80	512,00
	Total exercici 2009	19.850,72		19.850,72		4.842,70	15.008,02

EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2010

Àrea de Despesa	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
0	DEUTE PÚBLIC.	2.188,34		2.188,34			2.188,34
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	3.449,41		3.449,41			3.449,41
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.						
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	7.575,05		7.575,05			7.575,05
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	5.760,36		5.760,36		2.818,75	2.941,61
	Total exercici 2010	21.973,16		21.973,16		2.818,75	19.154,41

EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2011

Àrea de Despesa	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	9.669,45		9.669,45		9.669,45	
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.						
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	2.552,51		2.552,51		1.885,54	666,97
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	504,34		504,34		471,14	33,20
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	22.412,86		22.412,86		21.367,74	1.045,12
	Total exercici 2011	35.139,16		35.139,16		33.393,87	1.745,29

EXERCICIS TANCATS (RESUM PER ÀREAS DE DESPESA)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2012

Àrea de Despesa	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	12.484.075,50	-10.712,82	12.473.362,68		9.438.581,79	3.034.780,89
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	1.090.320,57	-11.658,95	1.078.661,62		1.077.995,16	666,46
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	1.568.074,90	-6.400,24	1.561.674,66		1.552.074,66	9.600,00
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	1.513.439,96	3.107,17	1.516.547,13		1.508.110,13	8.437,00
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	3.746.768,62	-332.607,98	3.414.160,64		3.414.048,52	112,12
	Total exercici 2012	20.402.679,55	-358.272,82	20.044.406,73		16.990.810,26	3.053.596,47

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 1995

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
6	INVERSIONS REALS.	14.364,44		14.364,44			14.364,44
	Total exercici 1995	14.364,44		14.364,44			14.364,44

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 1998

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	3.966,68		3.966,68		1.442,43	2.524,25
	Total exercici 1998	3.966,68		3.966,68		1.442,43	2.524,25

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 1999

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	1.810,56		1.810,56		480,81	1.329,75
6	INVERSIONS REALS.	20.217,82		20.217,82		20.217,82	
	Total exercici 1999	22.028,38		22.028,38		20.698,63	1.329,75

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2000

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	5.644,91		5.644,91		3.413,75	2.231,16
3	DESPESES FINANCERES.	2.774,30		2.774,30			2.774,30
	Total exercici 2000	8.419,21		8.419,21		3.413,75	5.005,46

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2001

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	2.814,92		2.814,92		608,92	2.206,00
	Total exercici 2001	2.814,92		2.814,92		608,92	2.206,00

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2002

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	9.027,33		9.027,33			9.027,33
6	INVERSIONS REALS.	13.865,34		13.865,34			13.865,34
	Total exercici 2002	22.892,67		22.892,67			22.892,67

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2003

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	19.877,82		19.877,82		865,00	19.012,82
3	DESPESES FINANCERES.	4,20		4,20			4,20
	Total exercici 2003	19.882,02		19.882,02		865,00	19.017,02

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2004

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	13.953,13		13.953,13		385,00	13.568,13
	Total exercici 2004	13.953,13		13.953,13		385,00	13.568,13

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2005

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	17.596,12	-2.000,00	15.596,12		540,00	15.056,12
6	INVERSIONS REALS.	118.187,40		118.187,40			118.187,40
	Total exercici 2005	135.783,52	-2.000,00	133.783,52		540,00	133.243,52

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2006

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	DESPESES DE PERSONAL.	750,40		750,40			750,40
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	26.294,63		26.294,63		5.452,05	20.842,58
3	DESPESES FINANCERES.	70,59		70,59			70,59
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	3.915,64		3.915,64			3.915,64
6	INVERSIONS REALS.	3.500,00	-3.500,00				
	Total exercici 2006	34.531,26	-3.500,00	31.031,26		5.452,05	25.579,21

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2007

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	DESPESES DE PERSONAL.	3.571,83		3.571,83			3.571,83
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	29.220,27		29.220,27		4.840,51	24.379,76
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.730,00		1.730,00			1.730,00
6	INVERSIONS REALS.	218.622,31		218.622,31			218.622,31
	Total exercici 2007	253.144,41		253.144,41		4.840,51	248.303,90

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2008

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	511.628,86		511.628,86		480.336,04	31.292,82
3	DESPESES FINANCERES.	4.028,52		4.028,52			4.028,52
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.601,34		2.601,34			2.601,34
6	INVERSIONS REALS.	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
8	ACTIUS FINANCERS.						
	Total exercici 2008	521.258,72		521.258,72		483.336,04	37.922,68

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2009

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	9.748,80		9.748,80		1.688,80	8.060,00
3	DESPESES FINANCERES.	7.618,29		7.618,29		3.153,90	4.464,39
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.028,15		1.028,15			1.028,15
6	INVERSIONS REALS.						
8	ACTIUS FINANCERS.						
9	PASSIUS FINANCERS.	1.455,48		1.455,48			1.455,48
	Total exercici 2009	19.850,72		19.850,72		4.842,70	15.008,02

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2010

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	6.849,08		6.849,08		2.818,75	4.030,33
3	DESPESES FINANCERES.	4.353,78		4.353,78			4.353,78
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	10.770,30		10.770,30			10.770,30
6	INVERSIONS REALS.						
8	ACTIUS FINANCERS.						
	Total exercici 2010	21.973,16		21.973,16		2.818,75	19.154,41

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2011

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	34.799,16		34.799,16		33.393,87	1.405,29
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	340,00		340,00			340,00
6	INVERSIONS REALS.						
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITA						
8	ACTIUS FINANCERS.						
	Total exercici 2011	35.139,16		35.139,16		33.393,87	1.745,29

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici: 2012

Capítol	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1	DESPESES DE PERSONAL.	1.554.590,72	-27.712,81	1.526.877,91		1.526.877,91	
2	DESPESES CORRENTS EN BÉN	11.063.663,60		11.063.663,60		11.063.326,10	337,50
3	DESPESES FINANCERES.	25.645,27		25.645,27			25.645,27
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.998.357,07	-330.560,00	1.667.797,07		1.649.326,99	18.470,08
6	INVERSIONS REALS.	5.742.771,82	-0,01	5.742.771,81		2.733.628,19	3.009.143,62
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITA	3.034,67		3.034,67		3.034,67	
8	ACTIUS FINANCERS.	14.616,40		14.616,40		14.616,40	
	Total exercici 2012	20.402.679,55	-358.272,82	20.044.406,73		16.990.810,26	3.053.596,47

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Exercici	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
1995	14.364,44		14.364,44			14.364,44
1998	3.966,68		3.966,68		1.442,43	2.524,25
1999	22.028,38		22.028,38		20.698,63	1.329,75
2000	8.419,21		8.419,21		3.413,75	5.005,46
2001	2.814,92		2.814,92		608,92	2.206,00
2002	22.892,67		22.892,67			22.892,67
2003	19.882,02		19.882,02		865,00	19.017,02
2004	13.953,13		13.953,13		385,00	13.568,13
2005	135.783,52	-2.000,00	133.783,52		540,00	133.243,52
2006	34.531,26	-3.500,00	31.031,26		5.452,05	25.579,21
2007	253.144,41		253.144,41		4.840,51	248.303,90
2008	521.258,72		521.258,72		483.336,04	37.922,68
2009	19.850,72		19.850,72		4.842,70	15.008,02
2010	21.973,16		21.973,16		2.818,75	19.154,41
2011	35.139,16		35.139,16		33.393,87	1.745,29
2012	20.402.679,55	-358.272,82	20.044.406,73		16.990.810,26	3.053.596,47
TOTAL	21.532.681,95	-363.772,82	21.168.909,13		17.553.447,91	3.615.461,22

ESTAT D'EXECUCIÓ

[illegible]

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
307	10000		4.223.361,48	4.223.361,48	4.223.361,45			4.223.361,45	4.223.361,45		-0,03
301	11200	3.619,35		3.619,35	3.373,69	95,18		3.278,51	2.902,41	376,10	-340,84
301	11300	47.451.789,18		47.451.789,18	48.499.537,95	396.700,23		48.102.837,72	44.638.382,98	3.464.454,74	651.048,54
301	11301	1,00		1,00							-1,00
301	11302										
301	11400	6.721,65		6.721,65	128.368,96			128.368,96	128.368,96		121.647,31
301	11500	4.400.000,00		4.400.000,00	4.466.031,34	43.511,76	11.998,92	4.410.520,66	4.144.419,80	266.100,86	10.520,66
301	11501	80.000,00		80.000,00	105.811,46	1.099,48		104.711,98	103.733,80	978,18	24.711,98
301	11600	7.000.000,00	2.563.555,16	9.563.555,16	15.205.485,62	357.855,10		14.847.630,52	10.244.702,88	4.602.927,64	5.284.075,36
301	13000	3.800.000,00		3.800.000,00	3.901.583,83	102.181,22		3.799.402,61	3.402.695,84	396.706,77	-597,39
301	13001	370.000,00		370.000,00	314.235,10			314.235,10	314.235,10		-55.764,90
307	13002		876.671,84	876.671,84							-876.671,84
307	21000		1.383.604,56	1.383.604,56	1.383.604,56			1.383.604,56	1.383.604,56		
307	22000		20.092,44	20.092,44	20.092,44			20.092,44	20.092,44		
307	22001		6.935,64	6.935,64	6.935,64			6.935,64	6.935,64		
307	22003		101.246,40	101.246,40	101.246,40			101.246,40	101.246,40		
307	22004		210.818,76	210.818,76	210.818,76			210.818,76	210.818,76		
307	22006		473,88	473,88	473,88			473,88	473,88		
201	29000	552.000,00		552.000,00	1.920.392,62	1.620.537,54		299.855,08	107.363,55	192.491,53	-252.144,92
201	29001	48.000,00		48.000,00							-48.000,00
301	30100	2.691.000,00		2.691.000,00	2.105.064,60	2.012,10		2.103.052,50	1.464.006,64	639.045,86	-587.947,50
231	30200	398.041,64		398.041,64	502.666,94	47.699,46		454.967,48	391.944,21	63.023,27	56.925,84
		Suma	66.801.172,82	9.386.760,16	76.187.932,98	83.099.085,24	2.571.692,07	80.515.394,25	70.889.289,30	9.626.104,95	4.327.461,27

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
202	30900	TAXA RECOLLIDA I MANUTENCIÓ DE GOSSOS	12.000,00		12.000,00	12.609,82		165,50	12.444,32	11.381,21	1.063,11	444,32
231	30901	TAXA INSPECCIONS I INFORMES TÈCNICS MEDI AMBIENT	1,00		1,00							-1,00
231	30902	TAXA MANTENIMENT FRANGES URBANITZACIONS	1,00		1,00							-1,00
231	30903	TAXA INSPECCIONS I INFORMES TÈCNICS SANITAT	1,00		1,00							-1,00
411	31100	TAXA SERVEIS PISOS SOCIALS										
201	32100	TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRES - OBRES MAJORS.	275.000,00		275.000,00	703.976,14	112.415,34		591.560,80	375.183,38	216.377,42	316.560,80
201	32101	TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRES - OBRES MENORS	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
203	32102	TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRES - GUALS	20.000,00		20.000,00	186,54			186,54	186,54		-19.813,46
010	32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS - GENERAL	20.000,00		20.000,00	28.961,50	122,95		28.838,55	24.097,25	4.741,30	8.838,55
010	32501	TAXA FOTOCÒPIES DOCUMENTS INTERNS I CARTOGRAFIA	1,00		1,00	25,97			25,97	25,97		24,97
210	32502	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS URBANÍSTICS	1,00		1,00							-1,00
500	32600	TAXA RETIRADA DE VEHICLES VIA PÚBLICA	380.000,00		380.000,00	381.385,48	4.115,90		377.269,58	376.934,18	335,40	-2.730,42
203	32900	TAXA - PLAQUES I DISTINTIUS	2.100,00		2.100,00							-2.100,00
500	32901	TAXA - SERV. ESPECIAL DE VIGILÀNCIA DE POLICIA	1,00		1,00							-1,00
303	32902	TAXA - MERCATS MUNICIPALS	195.109,20		195.109,20	201.647,40	1.411,04		200.236,36	188.178,31	12.058,05	5.127,16
231	32903	TAXA OBERTURA D'ESTABLIMENTS	110.000,00		110.000,00	804.415,49	8.393,76		796.021,73	271.852,82	524.168,91	686.021,73
203	33100	TAXA-UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA - GUALS	550.000,00		550.000,00	533.702,48	4.574,45	56,30	529.071,73	511.054,77	18.016,96	-20.928,27
301	33200	TAXA - UTILITZACIÓ DOMINI PÚBLIC - EMP. SERV. SUBM.	1.463.028,39		1.463.028,39	1.583.782,67			1.583.782,67	1.252.605,30	331.177,37	120.754,28
301	33300	TAXA - UTILITZACIÓ DOM.PÚB - EMP. SERV. SUBM (TLF MÒBIL)	1,00		1,00							-1,00
231	33500	TAXA AMPLIACIÓ ACTIVITAT PER TERRASSES PRIVADES	1,00		1,00							-1,00
301	33800	UTILITZACIÓ DOM. PÚBLIC - COMPENSACIÓ DE TLF ESPAÑA,	417.595,48		417.595,48	451.630,93			451.630,93	440.455,57	11.175,36	34.035,45
312	33801	INFRAS. TELECOM - (Conveni Localret - ONO - Telefónica)	1,00		1,00							-1,00
		Suma	70.346.014,89	9.386.760,16	79.732.775,05	87.801.409,66	2.702.725,51	12.220,72	85.086.463,43	74.341.244,60	10.745.218,83	5.353.688,38

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
500	33900	TAXA-UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA - ALTRES	18.000,00		18.000,00	485.333,71	62.391,27	240,00	422.702,44	129.566,46	293.135,98	404.702,44
301	33904	TAXA US PRIVATIU ESCOLA DE MÚSICA										
221	33910	TAXA-UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA - OBERTURA	54.629,61		54.629,61							-54.629,61
500	33920	TAXA-UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA - TERRASSES DE	100.000,00		100.000,00	131.621,63	6.619,15		125.002,48	66.141,15	58.861,33	25.002,48
231	33921	TAXA-UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA - ANTENES TELEC.	18.000,00		18.000,00							-18.000,00
500	33930	TAXA-UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA - MUDANCES	42.000,00		42.000,00	222,00			222,00	222,00		-41.778,00
500	33940	TAXA-UTILIT PRIV VIA PÚBL - APARC. PÚBLIC / Z. BLAVA	349.291,80		349.291,80							-349.291,80
411	34100	PP ASSISTÈNCIA A DOMICILI	12.000,00		12.000,00	23.939,49	119,50		23.819,99	21.449,11	2.370,88	11.819,99
411	34101	Serveis assistencials.				447,00			447,00	447,00		447,00
401	34200	PP TALLERS ESTIU	1,00		1,00							-1,00
420	34300	PP UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	8.343,22		8.343,22	19.450,66			19.450,66	9.823,64	9.627,02	11.107,44
420	34301	CURSOS OMET				7.778,17	10,20		7.767,97	7.767,97		7.767,97
402	34400	PP ACTIVITATS DEL MUSEU DE ST. CUGAT	19.146,98		19.146,98	17.068,40			17.068,40	17.068,39	0,01	-2.078,58
401	34401	PP ACTIVITATS DE CENTRES CULTURALS	1,00		1,00	160,00			160,00	160,00		159,00
401	34402	PP TAQUILLATGE D'ACTES CULTURALS	1,00		1,00	150,00			150,00	150,00		149,00
231	34900	PP LLOGUER DE PLANTES ORNAMENTALS	1,00		1,00							-1,00
312	34902	COMPENSACIÓ SERVEI DEL 010 ONO	18.000,00		18.000,00	16.474,88			16.474,88	16.474,88		-1.525,12
200	34903	CONNEXIONS DE CLAVEGUERAM	200.000,00		200.000,00	61.005,68	3.679,66		57.326,02	48.160,71	9.165,31	-142.673,98
207	34904	VENDA BOLQUERS REUTILITZABLES	500,00		500,00	627,72			627,72	627,72		127,72
411	34905	PP TRANSPORT ADAPTAT	15.750,00		15.750,00	18.896,77			18.896,77	15.607,52	3.289,25	3.146,77
411	34906	PP CENTRE OBERT CAN LLOBET	1.000,00		1.000,00	1.760,90			1.760,90	1.760,90		760,90
221	35000	CC.EE. URBANITZACIÓ CAPELLA SANT JOAN	1.726.550,00		1.726.550,00							-1.726.550,00
		Suma	72.929.230,50	9.386.760,16	82.315.990,66	88.586.346,67	2.775.545,29	12.460,72	85.798.340,66	74.676.672,05	11.121.668,61	3.482.350,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
301	35001	CC.EE. LA FARGA					6.646,03		-6.646,03	-6.646,03		-6.646,03
301	35002	CCEE C/ ALPS					343.089,69		-343.089,69	-343.089,69		-343.089,69
301	35003	CC.EE. CONTRIBUTIONS ESPECIALS				855,76			855,76	855,76		855,76
206	36001	VENDA DE SUBPRODUCTES - PAPER	127.000,00		127.000,00	84.677,06			84.677,06	7.150,64	77.526,42	-42.322,94
206	36002	AMB - GESTIÓ LOGÍSTICA DE DEIXALLERIES		69.437,16	69.437,16	78.453,85			78.453,85	5.734,89	72.718,96	9.016,69
300	36003	PER EXECUCIÓ D'OBRES										
300	36004	PER EXECUCIÓ D'OBRES										
208	36010	VENDA D'ENERGIES RENOVABLES	24.179,90		24.179,90	23.473,22	343,24		23.129,98	20.319,90	2.810,08	-1.049,92
206	36011	AMB - GESTIÓ DE SUBPRODUCTES - PAPER	114.400,00		114.400,00	103.304,84			103.304,84	36.888,13	66.416,71	-11.095,16
309	36012	AMB - GESTIÓ DE SUBPRODUCTES - VIDRE	98.800,00		98.800,00	73.615,32			73.615,32		73.615,32	-25.184,68
206	36013	AMB - GESTIÓ DE SUBPRODUCTES - ENVASOS	291.200,00		291.200,00	237.700,97			237.700,97		237.700,97	-53.499,03
206	36014	VENDA DE SUBPRODUCTES - ALTRES	15.600,00		15.600,00	2.174,49			2.174,49	2.174,49		-13.425,51
206	36015	AMB - GESTIÓ DE SUBPRODUCTES - ALTRES				14.142,55			14.142,55		14.142,55	14.142,55
206	36016	VENDA DE SUBPRODUCTES - PAPER - ANYS ANTERIORS				7.790,19			7.790,19		7.790,19	7.790,19
306	38900	REINTEGRAMENTS DE PAGAMENTS INDEGUTS	1,00		1,00	230.408,65			230.408,65	230.408,65		230.407,65
420	38901	Reintegrament subvenció compensatòria entitats esportives				177.716,54			177.716,54	88.858,26	88.858,28	177.716,54
210	39100	INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	50.000,00		50.000,00	44.402,72			44.402,72	5.466,92	38.935,80	-5.597,28
306	39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	400.000,00		400.000,00	397.757,20	46.745,34		351.011,86	125.665,72	225.346,14	-48.988,14
500	39120	MULTES DE TRÀNSIT	1.000.000,00		1.000.000,00	1.062.624,69	90,00		1.062.534,69	1.062.534,69		62.534,69
500	39190	MULTES DE CIVISME	170.000,00		170.000,00	559.657,85	75.015,00		484.642,85	82.013,06	402.629,79	314.642,85
231	39191	MULTES PER EXERCICI D'ACTIVITATS	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
306	39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	1,00	537.273,00	537.274,00	685.718,27	3.921,68		681.796,59	621.016,09	60.780,50	144.522,59
301	39300	INTERESSOS DE DEMORA				104.399,02	7.863,08		96.535,94	96.535,94		96.535,94
		Suma	75.235.412,40	9.993.470,32	85.228.882,72	92.475.219,86	3.259.259,35	12.460,72	89.203.499,79	76.712.559,47	12.490.940,32	3.974.617,07

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
306	39300	INTERESSOS DE DEMORA	150.000,00		150.000,00	220.943,48	13.347,17		207.596,31	166.995,80	40.600,51	57.596,31
211	39500	TARGETES AUTOBUSOS PER A ESTUDIANTS	12.001,00		12.001,00	18.536,49	127,57		18.408,92	17.712,86	696,06	6.407,92
301	39610	QUOTES URBANISTIQUES-COLONIA					26.811,86		-26.811,86	-26.811,86		-26.811,86
012	39800	COBRAMENT DE SINISTRES ASSEGURATS	1,00	11.611,10	11.612,10	26.387,94	887,59		25.500,35	25.500,35		13.888,25
306	39801	INDEMNITZACIÓ COMPLEX ESPORTIU MIRASOL				4.626,75			4.626,75	4.626,75		4.626,75
301	39900	IMPREVISTOS	1,00	4.914,05	4.915,05	193.955,80	102.234,71		91.721,09	79.513,10	12.207,99	86.806,04
011	39901	INSERCIIONS PUBLICITÀRIES	29.460,00		29.460,00	5.490,77	1.036,61		4.454,16	4.454,16		-25.005,84
312	39902	COMPENSACIÓ DESP. CTROL Q. CONCURSOS TELEC.	12.100,00	9.000,00	21.100,00							-21.100,00
210	39903	IMPREVISTOS (EX. SUBSI)		277.426,51	277.426,51	278.153,39	19.900,93		258.252,46	99.442,99	158.809,47	-19.174,05
308	42000	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L'ESTAT										
308	42001	LIQUIDACIÓ PIE ANY 2011										
308	42002	LIQUIDACIÓ PIE 2010										
308	42003	DEVOLUCIÓ LIQUIDACIÓ PIE 2009					566.673,66		-566.673,66	-566.673,66		-566.673,66
308	42004	DEVOLUCIÓ LIQUIDACIÓ PIE 2008					245.309,64		-245.309,64	-245.309,64		-245.309,64
308	42005	DEVOLUCIÓ LIQUIDACIÓ PIE 2011					186.832,70		-186.832,70	-186.832,70		-186.832,70
308	42010	Fons Complementari de Finançament.	16.885.507,76	-6.823.205,00	10.062.302,76	10.966.244,98	67.845,27		10.898.399,71	10.898.399,71		836.096,95
301	42020	COMPENSACIÓ EXEMP.C.PRIVATS				750.880,42			750.880,42	750.880,42		750.880,42
308	42090	PARTICIPACIÓ PER COMPENSACIÓ IAE	900.000,00		900.000,00	876.671,88			876.671,88	876.671,88		-23.328,12
212	42091	DÈFICIT TRANSPORT URBÀ	70.000,00		70.000,00	58.722,63	0,27		58.722,36	58.722,36		-11.277,64
308	45000	PARTICIPACIÓ EN ING. GENERALITAT - FCLC	450.000,00		450.000,00							-450.000,00
411	45002	GENERALITAT - B.SOCIAL - PROG. ATENCIÓ BÀSICA	531.870,90		531.870,90	516.236,81			516.236,81	245.322,67	270.914,14	-15.634,09
411	45003	GENERALITAT - FAMÍLIES DESAFAVORIDES PROGRAMA	26.730,00		26.730,00	26.730,00			26.730,00		26.730,00	
411	45004	GENERALITAT - B.SOCIAL - P.FAMÍLIES MONOPARENTALS										
		Suma	94.303.084,06	3.473.216,98	97.776.301,04	106.418.801,20	4.490.267,33	12.460,72	101.916.073,15	88.915.174,66	13.000.898,49	4.139.772,11

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
411	45005	GENERALITAT - B.SOCIAL - PROG. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	117.613,41		117.613,41			117.613,41	52.926,06	64.687,35	
411	45006	GENERALITAT - DROGODEPENDÈNCIA	15.082,68		15.082,68			15.000,00		15.000,00	-82,68
411	45007	GENERALITAT - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA CENTRE OBERT	50.201,00		50.201,00			50.201,00		50.201,00	
411	45009	GENERALITAT.- SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES	34.500,00		34.500,00			34.500,00		34.500,00	
411	45010	GENERALITAT - B.SOCIAL - TRANSPORT ADAPTAT	60.086,30		60.086,30			60.086,30		60.086,30	
411	45011	GENERALITAT - PLA DE CIUTADANIA	24.267,58		24.267,58			24.260,00		24.260,00	-7,58
411	45012	GENERALITAT- PUNT DE TROBADA		51.000,00	51.000,00			51.000,00		51.000,00	
411	45013	GENERALITAT - SAD - DEPENDENCIA	357.576,00	30.797,00	388.373,00			400.134,35	11.761,35	388.373,00	11.761,35
411	45014	GENERALITAT GOVERNACIÓ - PROGRAMA FAMÍLIES						38.087,57		38.087,57	38.087,57
411	45015	GENERALITAT - AJUTS D'URGÈNCIES SOCIALS	30.000,00	26.841,00	56.841,00			56.841,00		56.841,00	
305	45050	GENERALITAT - IPI	36.000,00		36.000,00						-36.000,00
305	45051	GENERALITAT - PLANS D'Ocupació				3.774,93		-3.774,93	-3.774,93		-3.774,93
305	45052	GENERALITAT - CREACIÓ D'EMPRESSES									
305	45053	GENERALITAT - FORMACIÓ OCUPACIONAL	50.000,00		50.000,00			28.116,00	22.492,80	5.623,20	-21.884,00
305	45054	GENERALITAT - AGENT OCUP.DESENV.LOCAL -									
305	45055	GENERALITAT - PQPI									
306	45060	GENERALITAT-SUBVENCIÓ INTERESSOS PRESTEC PISTA						112.506,22		112.506,22	112.506,22
300	45080	GENERALITAT - ALTRES SUBVENCIONS					333,32	134.429,97	125.979,97	8.450,00	134.429,97
404	45080	GENERALITAT - TAXA TURÍSTICA		12.297,74	12.297,74			12.297,75	12.297,75		0,01
402	45081	GENERALITAT - MUSEU DE S. CUGAT	1,00		1,00						-1,00
305	45082	GENERALITAT - Llei de Barris		46.945,34	46.945,34			46.945,34	46.945,34		
401	45086	GENERALITAT - SECRETARIA DE JOVENTUT	1,00		1,00						-1,00
		Suma	95.078.413,03	3.641.098,06	98.719.511,09	107.601.153,43	4.494.375,58	12.460,72	103.094.317,13	89.183.803,00	4.374.806,04

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
232	45087	GENERALITAT - FRANGES DE PROTECCIÓ	1,00		1,00							-1,00
420	46100	DIPUTACIÓ - ESPORTS	10.000,00	28.500,00	38.500,00	58.324,00			58.324,00	31.020,00	27.304,00	19.824,00
411	46101	DIPUTACIÓ - PLA MPAL. DE DROGUES										
411	46102	DIPUTACIÓ - POLÍTIQUES D'IGUALTAT										
411	46103	DIPUTACIÓ - PROMOCIÓ DE LA SALUT				16.641,00			16.641,00		16.641,00	16.641,00
411	46104	DIPUTACIÓ - DESENVOLOPAMENT DEL SAD		25.073,91	25.073,91	178.387,00			178.387,00	89.193,50	89.193,50	153.313,09
411	46105	DIPUTACIÓ - RATIO PER HABITANT										
411	46107	DIPUTACIO.- INCLUSIO I COHESIO SOCIAL										
300	46108	DIPUTACIÓ - ALTRES SUBVENCIONS				14.120,00			14.120,00	14.120,00		14.120,00
411	46109	DIPUTACIÓ - MEDIACIÓ CIUTADANA				28.500,00			28.500,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00
305	46110	DIPUTACIÓ - XBMQ - DESENVOLUPAMENT LOCAL	34.000,00		34.000,00	61.050,00			61.050,00		61.050,00	27.050,00
400	46111	DIPUTACIÓ - PREVENCIÓ LEGIONEL·LOSI										
400	46112	DIPUTACIÓ - SEGURETAT ALIMENTÀRIA MPAL.	1,00		1,00	18.230,00			18.230,00		18.230,00	18.229,00
400	46114	DIPUTACIÓ - POLITIQUES MPALS. DE DIVERSITAT. I CIUTADANIA										
403	46115	DIPUTACIO-SUFICIENCIA ALIMEN. PERIODE 0-3 ESC.	1,00		1,00	9.163,00			9.163,00	4.581,50	4.581,50	9.162,00
410	46116	DIPUTACIO - URGENCIA SOCIAL	1,00	306.317,26	306.318,26	306.317,26			306.317,26	183.790,36	122.526,90	-1,00
303	46119	DIPUTACIÓ - COMERÇ	8.000,00		8.000,00	25.500,00			25.500,00	15.000,00	10.500,00	17.500,00
404	46120	DIPUTACIÓ - TURISME	1,00		1,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		999,00
401	46121	DIPUTACIÓ - CULTURA	1.000,00	15.800,00	16.800,00	15.800,00			15.800,00		15.800,00	-1.000,00
401	46122	DIPUTACIÓ - JOVENTUT	14.800,00		14.800,00							-14.800,00
402	46123	DIPUTACIÓ - MUSEU	1.200,00		1.200,00							-1.200,00
303	46124	DIPUTACIÓ - MESURES PER CONSOLIDAR UN CENTRE										
		Suma	95.147.418,03	4.016.789,23	99.164.207,26	108.334.185,69	4.494.375,58	12.460,72	103.827.349,39	89.536.758,36	14.290.591,03	4.663.142,13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
303	46125	DIPUTACIÓ - MANTENIMENT SERV. MPALS CONSUM	14.425,00		14.425,00							-14.425,00
232	46126	DIPUTACIÓ - MEDI AMBIENT	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
410	46127	DIPUTACIÓ - SERVEIS SOCIALS COOPERACIÓ	1,00		1,00							-1,00
301	46128	DIPUTACIÓ - PLA SUPORT SOLVENCIA FINANCERA LOCAL				273.505,37			273.505,37	273.505,37		273.505,37
411	46129	DIPUTACIÓ - FINANÇAMENT DE L'ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL										
300	46130	DIBA- PLA CONCERTACIÓ XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015				39.717,37			39.717,37		39.717,37	39.717,37
200	46300	EMA - GESTIÓ LOGÍSTICA DE DEIXALLERIES	1,00		1,00							-1,00
305	46400	AMB - PLANS D'OcupACIÓ	215.471,22		215.471,22	248.643,41			248.643,41	224.201,53	24.441,88	33.172,19
302	46401	AMB - PROGRAMA ACTUACIONS MILLORA URBANA (PAMMU)	2.906.776,88		2.906.776,88	2.906.776,88			2.906.776,88	2.906.776,88		
403	46500	C.COMARCAL - AJUTS MENJADORS ESCOLARS	170.000,00		170.000,00	271.728,40			271.728,40		271.728,40	101.728,40
300	46501	C.COMARCAL - TRANSPORT ADAPTAT	19.956,70		19.956,70							-19.956,70
300	46502	C.COMARCAL - ALTRES SUBVENCIONS	1,00		1,00							-1,00
305	46503	C.COMARCAL - CONVENI COPEVO- SOC										
302	46800	EMDV - APORTACIÓ ALS SERVEIS MPALS.	1.974.140,58		1.974.140,58	1.974.140,64			1.974.140,64	1.809.628,92	164.511,72	0,06
300	47000	ALTRES APORTACIONS FORA SECTOR PÚBLIC	1,00		1,00	25.500,00			25.500,00	18.000,00	7.500,00	25.499,00
401	47001	ESPONSORITZACIÓ ACTES CULTURALS	1,00	2.500,00	2.501,00	14.900,00	2.900,00		12.000,00	-2.900,00	14.900,00	9.499,00
420	47002	ESPONSORITZACIÓ ACTES ESPORTIUS	25.062,68		25.062,68	24.204,91			24.204,91	14.107,45	10.097,46	-857,77
110	47010	CONVENI BECARIS	1,00		1,00							-1,00
306	52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS	10.000,00		10.000,00	101.377,06	546,87		100.830,19	100.830,19		90.830,19
313	54100	ARRENDAMENT FINQUES URBANES	9.059,68		9.059,68	9.059,90			9.059,90	6.447,50	2.612,40	0,22
313	54101	UTILITZACIÓ D'AULES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS	20.000,00		20.000,00	30.672,57	5.392,90		25.279,67	20.931,16	4.348,51	5.279,67
303	54900	TRASPÀS DE PARADES ALS MERCATS	1,00		1,00							-1,00
		Suma	100.527.317,77	4.019.289,23	104.546.607,00	114.254.412,20	4.503.215,35	12.460,72	109.738.736,13	94.908.287,36	14.830.448,77	5.192.129,13

(2013)

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
301	55000	INGRESSOS DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES				48.908,70	13.374,12		35.534,58	-4.782,08	40.316,66	35.534,58
301	55001	INGRESSOS CONCESSIONS ADMINISTRATIVES ANYS										
301	55002	ING. CONC. ADMIN - EXPLOTACIÓ BARS DOMINI PÚBLIC	7.442,35		7.442,35	7.316,54			7.316,54	7.316,54		-125,81
301	55003	ING. CONC. ADMIN - APARCAMENTS MUNICIPALS	450.310,77		450.310,77	398.371,38	300,00		398.071,38	396.898,43	1.172,95	-52.239,39
301	55004	ING. CONC. ADMIN - CEMENTIRI MUNICIPAL	10.252,28		10.252,28	10.257,32			10.257,32	9.402,52	854,80	5,04
301	55005	ING. CONC. ADMIN - TANATORI	11.037,85		11.037,85	0,01			0,01	0,01		-11.037,84
301	55006	ING. CONC. ADMIN - QUIOSCOS	13.489,77		13.489,77	13.575,03			13.575,03	6.904,65	6.670,38	85,26
301	55007	ING. CONC. ADMIN - ESCORXADOR MUNICIPAL	23.640,85		23.640,85	23.813,25			23.813,25	20.217,82	3.595,43	172,40
301	55008	ING. CONC. ADMIN - ABASTAMENT DOMICILIARI	169.512,97		169.512,97	166.686,92			166.686,92		166.686,92	-2.826,05
301	55009	ING. CONC. ADMIN - HORTS URBANS	1.920,00		1.920,00							-1.920,00
301	55010	ING. CONC. ADMIN - US PRIVATIU PARCEL·LES DOMINI PÚBLIC	275.043,06		275.043,06	276.544,95			276.544,95	35.595,51	240.949,44	1.501,89
301	55501	ING. CONC. ADMIN - PIROTECNIA	17.142,71		17.142,71	17.300,35			17.300,35	17.300,35		157,64
206	55900	AMB - RETORN CANON REBUIG				161.091,68			161.091,68		161.091,68	161.091,68
301	60200	ALIENACIÓ SOBRANT DE VIALS				31.705,75			31.705,75	7.341,33	24.364,42	31.705,75
301	60900	VENDA DE TERRENY A PROMUSA										
301	61900	VENDA BENS NO UTILITZABLES				9.500,00			9.500,00	9.500,00		9.500,00
300	72000	SUBVENCIO FEOSL- PROTOCOLS AUTOMATITZATS				3.108,12			3.108,12	3.108,12		3.108,12
306	75000	GENERALITAT-TRANSF. CAPITAL AMORTIT. PRESTEC PISTA				72.685,78			72.685,78		72.685,78	72.685,78
300	75003	GENERALITAT - Altres subvencions de capital per a inversions				3.232,46			3.232,46	3.232,46		3.232,46
301	75052	GENERALITAT - INSTITUT CATALA D'ENERGIA	1,00		1,00							-1,00
500	75060	PUOSC- BIBLIOTECA MIRASOL										
302	76100	DIBA- PLA CONCERTACIÓ XARXA GOVERNS LOCALS 2012-2015	2.400.000,00	653.400,00	3.053.400,00	1.753.400,00			1.753.400,00		1.753.400,00	-1.300.000,00
		Suma	103.907.111,38	4.672.689,23	108.579.800,61	117.251.910,44	4.516.889,47	12.460,72	112.722.560,25	95.420.323,02	17.302.237,23	4.142.759,64

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
302	76101	DIBA - Altres subvencions de capital per a inversions	98.650,00		98.650,00							-98.650,00
301	76102	DIPUTACIO-SUBVENCIÓ CRÈDIT LOCAL		262.725,76	262.725,76	262.725,76			262.725,76	262.725,76		
302	76102	DIPUTACIO-altres subvencions				5.500,00			5.500,00		5.500,00	5.500,00
301	76400	AMB - PROG. ACT COHESIÓ TERRIT. 2012-2015	1.567.932,18		1.567.932,18	1.567.932,18			1.567.932,18	92.122,68	1.475.809,50	
301	76401	AMB - PROGRAMA ACTUACIONS MILLORA URBANA (PAMMU)										
209	76600	AMTU - MILLORES DEL TRANSPORT URBÀ	255.866,40		255.866,40	260.245,46			260.245,46	260.245,46		4.379,06
301	76800	EMD - SOBRECOST SOTERRAMENT LINIES				30.321,59			30.321,59		30.321,59	30.321,59
209	78000	JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN AMETLLER										
302	78001	ONCE										
209	83000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES										
300	85000	VENDA ACCIONS TABASA		667.724,45	667.724,45	667.724,45			667.724,45	667.724,45		
300	87000	Per a despeses generals.		6.455.360,73	6.455.360,73							-6.455.360,73
300	87010	Per a despeses amb finançament afectat.		6.892.869,34	6.892.869,34							-6.892.869,34
306	91100	PRESTECs REBUTS LLARG TERMINI ENS DEL SECTOR				175.000,00			175.000,00	175.000,00		175.000,00
302	91300	PRESTEC A LLARG TERMINI	5.250.000,00	-61.124,45	5.188.875,55	5.013.875,55			5.013.875,55	5.013.875,55		-175.000,00
		Suma	111.079.559,96	18.890.245,06	129.969.805,02	125.235.235,43	4.516.889,47	12.460,72	120.705.885,24	101.892.016,92	18.813.868,32	-9.263.919,78

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

Capítol: 1 Impostos directes.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
10	Impost sobre la Renda.										
	100 Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques.										
	10000 Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques.		4.223.361,48	4.223.361,48	4.223.361,45			4.223.361,45	4.223.361,45		-0,03
	Total Concepte		4.223.361,48	4.223.361,48	4.223.361,45			4.223.361,45	4.223.361,45		-0,03
	Total Article		4.223.361,48	4.223.361,48	4.223.361,45			4.223.361,45	4.223.361,45		-0,03
11	Impostos sobre el capital.										
	112 Impto sobre Béns Immobles. Béns Inmueb de Nat Rústica										
	11200 IMPOST S/BENS IMMOBLES RUSTICS	3.619,35		3.619,35	3.373,69	95,18		3.278,51	2.902,41	376,10	-340,84
	Total Concepte	3.619,35		3.619,35	3.373,69	95,18		3.278,51	2.902,41	376,10	-340,84
	113 Impto sobri Béns Immobles. Béns immobles de Nat Urbana										
	11300 Impto sobri Béns Immobles. Urbana(PADRÓ)	47.451.789,18		47.451.789,18	48.499.537,95	396.700,23		48.102.837,72	44.638.382,98	3.464.454,74	651.048,54
	11301 Impto sobri Béns Immobles. Urbana(NOVES ALTES)	1,00		1,00							-1,00
	11302 Impto sobri Béns Immobles. Urbana(ALTES DIPUTACIÓ)										
	Total Concepte	47.451.790,18		47.451.790,18	48.499.537,95	396.700,23		48.102.837,72	44.638.382,98	3.464.454,74	651.047,54
	114 Impto s/ Bé Inmu. Bé Inmu de caracter especials.										
	11400 IMPOST S/INCREMENT VALOR DEL TERRENY	6.721,65		6.721,65	128.368,96			128.368,96	128.368,96		121.647,31
	Total Concepte	6.721,65		6.721,65	128.368,96			128.368,96	128.368,96		121.647,31
	115 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.										
	11500 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.	4.400.000,00		4.400.000,00	4.466.031,34	43.511,76	11.998,92	4.410.520,66	4.144.419,80	266.100,86	10.520,66
	11501 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.	80.000,00		80.000,00	105.811,46	1.099,48		104.711,98	103.733,80	978,18	24.711,98

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

Capítol: 1 Impostos directes.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Concepte	4.480.000,00		4.480.000,00	4.571.842,80	44.611,24	11.998,92	4.515.232,64	4.248.153,60	267.079,04	35.232,64
	116 Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Nat Urbana.										
	11600 Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Nat Urbana.	7.000.000,00	2.563.555,16	9.563.555,16	15.205.485,62	357.855,10		14.847.630,52	10.244.702,88	4.602.927,64	5.284.075,36
	Total Concepte	7.000.000,00	2.563.555,16	9.563.555,16	15.205.485,62	357.855,10		14.847.630,52	10.244.702,88	4.602.927,64	5.284.075,36
	Total Article	58.942.131,18	2.563.555,16	61.505.686,34	68.408.609,02	799.261,75	11.998,92	67.597.348,35	59.262.510,83	8.334.837,52	6.091.662,01
13	Impost sobre les Activitats Econòmiques.										
	130 Impost sobre Activitats Econòmiques.										
	13000 IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (PADRÓ)	3.800.000,00		3.800.000,00	3.901.583,83	102.181,22		3.799.402,61	3.402.695,84	396.706,77	-597,39
	13001 IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (NOVES ALTES)	370.000,00		370.000,00	314.235,10			314.235,10	314.235,10		-55.764,90
	13002 IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (QUOTA NACIONAL I PROV.)		876.671,84	876.671,84							-876.671,84
	Total Concepte	4.170.000,00	876.671,84	5.046.671,84	4.215.818,93	102.181,22		4.113.637,71	3.716.930,94	396.706,77	-933.034,13
	Total Article	4.170.000,00	876.671,84	5.046.671,84	4.215.818,93	102.181,22		4.113.637,71	3.716.930,94	396.706,77	-933.034,13
	Total Capítol	63.112.131,18	7.663.588,48	70.775.719,66	76.847.789,40	901.442,97	11.998,92	75.934.347,51	67.202.803,22	8.731.544,29	5.158.627,85

3

[illegible]

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2013)

Capítol: 2 Impostos indirectes.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Capítol	600.000,00	1.723.171,68	2.323.171,68	3.643.564,30	1.620.537,54		2.023.026,76	1.830.535,23	192.491,53	-300.144,92

Pàg. 5

5

[illegible]

6

Capítol: 3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

[illegible]

-

ARTICLE	CONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
	SUBCONCEPTE	INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
33	Taxes per utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc										
	331 Taxa per entrada de vehicles.										
	33100 Taxa per entrada de vehicles.	550.000,00		550.000,00	533.702,48	4.574,45	56,30	529.071,73	511.054,77	18.016,96	-20.928,27
	Total Concepte	550.000,00		550.000,00	533.702,48	4.574,45	56,30	529.071,73	511.054,77	18.016,96	-20.928,27
	332 Taxa util privat o approve esp per emp expl d'ésser de sum										
	33200 Taxa util privat o approve esp per emp expl d'ésser de sum	1.463.028,39		1.463.028,39	1.583.782,67			1.583.782,67	1.252.605,30	331.177,37	120.754,28
	Total Concepte	1.463.028,39		1.463.028,39	1.583.782,67			1.583.782,67	1.252.605,30	331.177,37	120.754,28
	333 Taxa per util privat o approve esp per emp expl de ser telec										
	33300 .	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepte	1,00		1,00							-1,00
	335 Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses.										
	33500 Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses.	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepte	1,00		1,00							-1,00
	338 Compensació de Telefònica d'Espanya S. a.										
	33800 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS	417.595,48		417.595,48	451.630,93			451.630,93	440.455,57	11.175,36	34.035,45
	33801 .	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepte	417.596,48		417.596,48	451.630,93			451.630,93	440.455,57	11.175,36	34.034,45
	339 Altres taxes per utilització privativa del domini públic.										
	33900 Altres taxes per utilització privativa del domini públic. 33904 TAXA US PRIVATIU ESCOLA DE MÚSICA	18.000,00		18.000,00	485.333,71	62.391,27	240,00	422.702,44	129.566,46	293.135,98	404.702,44

Pàg. 8

8

[illegible]

9

[illegible]

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

Capítol: 3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Article	1.726.550,00		1.726.550,00	855,76	349.735,72		-348.879,96	-348.879,96		-2.075.429,96
36	Vendes.										
	360 PER EXECUCIÓ D'OBRES										
	36001 QUOTES URBANISTIQUES BELL INDRET	127.000,00		127.000,00	84.677,06			84.677,06	7.150,64	77.526,42	-42.322,94
	36002 QUOTES URBANISTIQUES BELL INDRET		69.437,16	69.437,16	78.453,85			78.453,85	5.734,89	72.718,96	9.016,69
	36003 PER EXECUCIÓ D'OBRES										
	36004 PER EXECUCIÓ D'OBRES										
	36010 VENDA D'ENERGIES RENOVABLES	24.179,90		24.179,90	23.473,22	343,24		23.129,98	20.319,90	2.810,08	-1.049,92
	36011 .	114.400,00		114.400,00	103.304,84			103.304,84	36.888,13	66.416,71	-11.095,16
	36012 .	98.800,00		98.800,00	73.615,32			73.615,32		73.615,32	-25.184,68
	36013 VENDA DE SUBPRODUCTES VIDRE-ANYS ANTERIORS	291.200,00		291.200,00	237.700,97			237.700,97		237.700,97	-53.499,03
	36014 VENDA DE SUBPRODUCTES - ALTRES	15.600,00		15.600,00	2.174,49			2.174,49	2.174,49		-13.425,51
	36015 PER EXECUCIÓ D'OBRES				14.142,55			14.142,55		14.142,55	14.142,55
	36016 VENDA DE SUBPRODUCTES - PAPER - ANYS ANTERIORS				7.790,19			7.790,19		7.790,19	7.790,19
	Total Concepte	671.179,90	69.437,16	740.617,06	625.332,49	343,24		624.989,25	72.268,05	552.721,20	-115.627,81
	Total Article	671.179,90	69.437,16	740.617,06	625.332,49	343,24		624.989,25	72.268,05	552.721,20	-115.627,81
38	Reintegraments d'operacions corrents.										
	389 Altres reintegraments d'operacions corrents.										
	38900 Altres reintegraments d'operacions corrents.	1,00		1,00	230.408,65			230.408,65	230.408,65		230.407,65
	38901 Reintegrament subvenció compensatòria entitats esportives				177.716,54			177.716,54	88.858,26	88.858,28	177.716,54

Pàg. 11

11

[illegible]

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

Capítol: 3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	39610 QUOTES URBANISTIQUES-COLONIA OLLER					26.811,86		-26.811,86	-26.811,86		-26.811,86
	Total Concepte					26.811,86		-26.811,86	-26.811,86		-26.811,86
	398 Indemnitzacions d'assegurances de no vida.										
	39800 COBRAMENT DE SINISTRES ASSEGURATS	1,00	11.611,10	11.612,10	26.387,94	887,59		25.500,35	25.500,35		13.888,25
	39801 Indemnitzacions d'assegurances de no vida.				4.626,75			4.626,75	4.626,75		4.626,75
	Total Concepte	1,00	11.611,10	11.612,10	31.014,69	887,59		30.127,10	30.127,10		18.515,00
	399 Altres ingressos diversos.										
	39900 IMPREVISTOS	1,00	4.914,05	4.915,05	193.955,80	102.234,71		91.721,09	79.513,10	12.207,99	86.806,04
	39901 INGRESSOS INSERCIIONS PUBLICITARIES	29.460,00		29.460,00	5.490,77	1.036,61		4.454,16	4.454,16		-25.005,84
	39902 REINTEGRAMENT CONSUMS AIRES CONDICIONATS	12.100,00	9.000,00	21.100,00							-21.100,00
	39903 ALCANCES		277.426,51	277.426,51	278.153,39	19.900,93		258.252,46	99.442,99	158.809,47	-19.174,05
	Total Concepte	41.561,00	291.340,56	332.901,56	477.599,96	123.172,25		354.427,71	183.410,25	171.017,46	21.526,15
	Total Article	1.838.564,00	840.224,66	2.678.788,66	3.602.654,37	297.981,54		3.304.672,83	2.364.666,57	940.006,26	625.884,17
	Total Capítol	11.726.844,22	909.661,82	12.636.506,04	12.731.960,78	901.625,28	461,80	11.829.873,70	8.050.655,17	3.779.218,53	-806.632,34

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

Capítol: 4 Transferència corrents.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
42	De l'Administració de l'Estat.										
	420 De l'Administració General de l'Estat.										
	42000 Participació en els Tributs de l'Estat.										
	42001 MINISTERIO ASUNTOS SOC.- PROG. NATURA										
	42002 DÉFICIT TRANSPORT URBÀ										
	42003 MINISTERIO ASUNTOS SOC. - CENTRE OBERT					566.673,66		-566.673,66	-566.673,66		-566.673,66
	42004 PARTICIPACIÓ PER COMPENSACIÓ IAE					245.309,64		-245.309,64	-245.309,64		-245.309,64
	42005 MINISTERI DE TREBALL - PLA DE CIUTADANIA					186.832,70		-186.832,70	-186.832,70		-186.832,70
	42010 Fons Complementari de Finançament.	16.885.507,76	-6.823.205,00	10.062.302,76	10.966.244,98	67.845,27		10.898.399,71	10.898.399,71		836.096,95
	42020 Compensació per beneficis fiscals.				750.880,42			750.880,42	750.880,42		750.880,42
	42090 Altres transf corrents de la Admón General de l'Estat.	900.000,00		900.000,00	876.671,88			876.671,88	876.671,88		-23.328,12
	42091 .	70.000,00		70.000,00	58.722,63	0,27		58.722,36	58.722,36		-11.277,64
	Total Concepte	17.855.507,76	-6.823.205,00	11.032.302,76	12.652.519,91	1.066.661,54		11.585.858,37	11.585.858,37		553.555,61
	Total Article	17.855.507,76	-6.823.205,00	11.032.302,76	12.652.519,91	1.066.661,54		11.585.858,37	11.585.858,37		553.555,61
45	De Comunitats Autònomes.										
	450 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.										
	45000 Participació en tributs de la Comunitat Autònoma.	450.000,00		450.000,00							-450.000,00
	45002 Transf. corr. convenis CCAA Serveis socials i polít igualtat	531.870,90		531.870,90	516.236,81			516.236,81	245.322,67	270.914,14	-15.634,09
	45003 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.	26.730,00		26.730,00	26.730,00			26.730,00		26.730,00	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

Capítol: 4 Transferència corrents.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	45004 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.										
	45005 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.	117.613,41		117.613,41	117.613,41			117.613,41	52.926,06	64.687,35	
	45006 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.	15.082,68		15.082,68	15.000,00			15.000,00		15.000,00	-82,68
	45007 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.	50.201,00		50.201,00	50.201,00			50.201,00		50.201,00	
	45009 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.	34.500,00		34.500,00	34.500,00			34.500,00		34.500,00	
	45010 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.	60.086,30		60.086,30	60.086,30			60.086,30		60.086,30	
	45011 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.	24.267,58		24.267,58	24.260,00			24.260,00		24.260,00	-7,58
	45012 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.		51.000,00	51.000,00	51.000,00			51.000,00		51.000,00	
	45013 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.	357.576,00	30.797,00	388.373,00	400.134,35			400.134,35	11.761,35	388.373,00	11.761,35
	45014 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.				38.087,57			38.087,57		38.087,57	38.087,57
	45015 GENERALITAT - AJUTS D'URGÈNCIES SOCIALS	30.000,00	26.841,00	56.841,00	56.841,00			56.841,00		56.841,00	
	45050 Transf. corr. convenis CCAA en matèria d'Ocupació	36.000,00		36.000,00							-36.000,00
	45051 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.					3.774,93		-3.774,93	-3.774,93		-3.774,93
	45052 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.										
	45053 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.	50.000,00		50.000,00	28.116,00			28.116,00	22.492,80	5.623,20	-21.884,00
	45054 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.										
	45055 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.										
	45060 Altres trans ctes en complim de conv subscr amb C.A Altres				112.506,22			112.506,22		112.506,22	112.506,22

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

Capítol: 4 Transferència corrents.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	45080 subv corrents de la Admón General de la C.A		12.297,74	12.297,74	147.061,04	333,32		146.727,72	138.277,72	8.450,00	134.429,98
	45081 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.	1,00		1,00							-1,00
	45082 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.		46.945,34	46.945,34	46.945,34			46.945,34	46.945,34		
	45086 GENERALITAT-SECRETARIA DE JOVENTUT	1,00		1,00							-1,00
	45087 GENERALITAT - FRANGES DE PROTECCIÓ	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepte	1.783.930,87	167.881,08	1.951.811,95	1.725.319,04	4.108,25		1.721.210,79	513.951,01	1.207.259,78	-230.601,16
	Total Article	1.783.930,87	167.881,08	1.951.811,95	1.725.319,04	4.108,25		1.721.210,79	513.951,01	1.207.259,78	-230.601,16
46	D'Entitats Locals.										
	461 De Diputacions, Consells o Cabildos.										
	46100 De Diputacions, Consells o Cabildos.	10.000,00	28.500,00	38.500,00	58.324,00			58.324,00	31.020,00	27.304,00	19.824,00
	46101 De Diputacions, Consells o Cabildos.										
	46102 De Diputacions, Consells o Cabildos.										
	46103 De Diputacions, Consells o Cabildos.				16.641,00			16.641,00		16.641,00	16.641,00
	46104 De Diputacions, Consells o Cabildos.		25.073,91	25.073,91	178.387,00			178.387,00	89.193,50	89.193,50	153.313,09
	46105 De Diputacions, Consells o Cabildos.										
	46107 De Diputacions, Consells o Cabildos.										
	46108 De Diputacions, Consells o Cabildos.				14.120,00			14.120,00	14.120,00		14.120,00
	46109 De Diputacions, Consells o Cabildos.				28.500,00			28.500,00	14.250,00	14.250,00	28.500,00
	46110 De Diputacions, Consells o Cabildos.	34.000,00		34.000,00	61.050,00			61.050,00		61.050,00	27.050,00

16

[illegible]

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Pàg. 17

(2013)

Capítol: 4 Transferència corrents.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	46300 .	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepte	1,00		1,00							-1,00
	464 D'Àrees Metropolitanas.										
	46400 D'Àrees Metropolitanas.	215.471,22		215.471,22	248.643,41			248.643,41	224.201,53	24.441,88	33.172,19
	46401 D'Àrees Metropolitanas.	2.906.776,88		2.906.776,88	2.906.776,88			2.906.776,88	2.906.776,88		
	Total Concepte	3.122.248,10		3.122.248,10	3.155.420,29			3.155.420,29	3.130.978,41	24.441,88	33.172,19
	465 De Comarques.										
	46500 .	170.000,00		170.000,00	271.728,40			271.728,40		271.728,40	101.728,40
	46501 .	19.956,70		19.956,70							-19.956,70
	46502 .	1,00		1,00							-1,00
	46503 .										
	Total Concepte	189.957,70		189.957,70	271.728,40			271.728,40		271.728,40	81.770,70
	468 D'Entitats locals Menors.										
	46800 D'Entitats locals Menors.	1.974.140,58		1.974.140,58	1.974.140,64			1.974.140,64	1.809.628,92	164.511,72	0,06
	Total Concepte	1.974.140,58		1.974.140,58	1.974.140,64			1.974.140,64	1.809.628,92	164.511,72	0,06
	Total Article	5.384.777,38	375.691,17	5.760.468,55	6.447.544,33			6.447.544,33	5.567.068,06	880.476,27	687.075,78
47	D'Empreses privades.										
	470 D'EMPRESSES PRIVADES										
	47000 ALTRES APORTACIONS FORA SECTOR PÚBLIC	1,00		1,00	25.500,00			25.500,00	18.000,00	7.500,00	25.499,00
	47001 ESPONSORITZACIÓ ACTES CULTURALS	1,00	2.500,00	2.501,00	14.900,00	2.900,00		12.000,00	-2.900,00	14.900,00	9.499,00
	47002 ESPONSORITZACIÓ ACTES ESPORTIUS	25.062,68		25.062,68	24.204,91			24.204,91	14.107,45	10.097,46	-857,77
	47010 BECARIS IMPL.ORG.VALLDOREIX, TMA	1,00		1,00							-1,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

Capítol: 4 Transferència corrents.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Concepte	25.065,68	2.500,00	27.565,68	64.604,91	2.900,00		61.704,91	29.207,45	32.497,46	34.139,23
	Total Article	25.065,68	2.500,00	27.565,68	64.604,91	2.900,00		61.704,91	29.207,45	32.497,46	34.139,23
	Total Capítol	25.049.281,69	-6.277.132,75	18.772.148,94	20.889.988,19	1.073.669,79		19.816.318,40	17.696.084,89	2.120.233,51	1.044.169,46

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

Capítol: 5 Ingressos patrimonials.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	Interessos de dipòsits.										
	520 INTERESSOS DE DIPÒSITS BANCARIS										
	52000 INTERESSOS COMPTES BANCARIS	10.000,00		10.000,00	101.377,06	546,87		100.830,19	100.830,19		90.830,19
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	101.377,06	546,87		100.830,19	100.830,19		90.830,19
	Total Article	10.000,00		10.000,00	101.377,06	546,87		100.830,19	100.830,19		90.830,19
54	Rendes de béns immobles.										
	541 Arrendaments de finques urbanes.										
	54100 Arrendaments de finques urbanes.	9.059,68		9.059,68	9.059,90			9.059,90	6.447,50	2.612,40	0,22
	54101 Arrendaments de finques urbanes.	20.000,00		20.000,00	30.672,57	5.392,90		25.279,67	20.931,16	4.348,51	5.279,67
	Total Concepte	29.059,68		29.059,68	39.732,47	5.392,90		34.339,57	27.378,66	6.960,91	5.279,89
	549 Altres rendes de béns immobles.										
	54900 Altres rendes de béns immobles.	1,00		1,00							-1,00
	Total Concepte	1,00		1,00							-1,00
	Total Article	29.060,68		29.060,68	39.732,47	5.392,90		34.339,57	27.378,66	6.960,91	5.278,89
55	Productes de concessions i aprofitaments especials.										
	550 De concessions admtives amb contraprestació periòdica										
	55000 INGRESSOS DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES				48.908,70	13.374,12		35.534,58	-4.782,08	40.316,66	35.534,58
	55001 INGRESSOS CONCESSIONS ADMTEs. ANYS ANTERIOR										
	55002 ING. CONC. ADMIN - EXPLOTACIÓ BARS DOMINI PÚBLIC	7.442,35		7.442,35	7.316,54			7.316,54	7.316,54		-125,81

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

Capítol: 5 Ingressos patrimonials.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	55003 ING. CONC. ADMIN - APARCAMENTS MUNICIPALS	450.310,77		450.310,77	398.371,38	300,00		398.071,38	396.898,43	1.172,95	-52.239,39
	55004 ING. CONC. ADMIN - CEMENTIRI MUNICIPAL	10.252,28		10.252,28	10.257,32			10.257,32	9.402,52	854,80	5,04
	55005 ING. CONC. ADMIN - TANATORI	11.037,85		11.037,85	0,01			0,01	0,01		-11.037,84
	55006 ING. CONC. ADMIN - QUIOSCOS	13.489,77		13.489,77	13.575,03			13.575,03	6.904,65	6.670,38	85,26
	55007 ING. CONC. ADMIN - ESCORXADOR MUNICIPAL	23.640,85		23.640,85	23.813,25			23.813,25	20.217,82	3.595,43	172,40
	55008 ING. CONC. ADMIN - ABASTAMENT DOMICILIARI D'AIGUA	169.512,97		169.512,97	166.686,92			166.686,92		166.686,92	-2.826,05
	55009 ING. CONC. ADMIN - HORTS URBANS	1.920,00		1.920,00							-1.920,00
	55010 ING. CONC. ADMIN - US PRIVATIU PARCEL·LES DOMINI PÚBLIC	275.043,06		275.043,06	276.544,95			276.544,95	35.595,51	240.949,44	1.501,89
	Total Concepte	962.649,90		962.649,90	945.474,10	13.674,12		931.799,98	471.553,40	460.246,58	-30.849,92
	555 Aprofitaments especials amb contraprestació.										
	55501 Aprofitaments especials amb contraprestació.	17.142,71		17.142,71	17.300,35			17.300,35	17.300,35		157,64
	Total Concepte	17.142,71		17.142,71	17.300,35			17.300,35	17.300,35		157,64
	559 Altres concessions i aprofitaments.										
	55900 CENTRE SANITARI				161.091,68			161.091,68		161.091,68	161.091,68
	Total Concepte				161.091,68			161.091,68		161.091,68	161.091,68
	Total Article	979.792,61		979.792,61	1.123.866,13	13.674,12		1.110.192,01	488.853,75	621.338,26	130.399,40
	Total Capítol	1.018.853,29		1.018.853,29	1.264.975,66	19.613,89		1.245.361,77	617.062,60	628.299,17	226.508,48

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

Capítol: 6 Alienació d'inversions reals.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
60	De terrenys.										
	602 Parcel·les sobrants de la via pública.										
	60200 ALIENACIÓ SOBRANT DE VIALS				31.705,75			31.705,75	7.341,33	24.364,42	31.705,75
	Total Concepte				31.705,75			31.705,75	7.341,33	24.364,42	31.705,75
	609 Altres terrenys.										
	60900 COLONIA OLLER - INDEMNITZACIÓ 10% APROF. MIG										
	Total Concepte										
	Total Article				31.705,75			31.705,75	7.341,33	24.364,42	31.705,75
61	De les altres inversions reals.										
	619 D'altres inversions reals.										
	61900 D'altres inversions reals.				9.500,00			9.500,00	9.500,00		9.500,00
	Total Concepte				9.500,00			9.500,00	9.500,00		9.500,00
	Total Article				9.500,00			9.500,00	9.500,00		9.500,00
	Total Capítol				41.205,75			41.205,75	16.841,33	24.364,42	41.205,75

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

Capítol: 7 Transferències de capital.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
72	De l'Administració de l'Estat.										
	720 De l'Administració General de l'Estat.										
	72000 SUBVENCIO FEOSL				3.108,12			3.108,12	3.108,12		3.108,12
	Total Concepte				3.108,12			3.108,12	3.108,12		3.108,12
	Total Article				3.108,12			3.108,12	3.108,12		3.108,12
75	De Comunitats Autònomes.										
	750 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes.										
	75000 Sub afectes a l'amortització de prést i operacions fras				72.685,78			72.685,78		72.685,78	72.685,78
	75003 GENERALITAT - Altres subvencions de capital per a inversions				3.232,46			3.232,46	3.232,46		3.232,46
	75052 GENERALITAT - INSTITUT CATALA D'ENERGIA	1,00		1,00							-1,00
	75060 Altres transf de cap. en cump de conv subscrits amb la C.A.										
	Total Concepte	1,00		1,00	75.918,24			75.918,24	3.232,46	72.685,78	75.917,24
	Total Article	1,00		1,00	75.918,24			75.918,24	3.232,46	72.685,78	75.917,24
76	D'Entitats Locals.										
	761 De Diputacions, Consells o Cabildos.										
	76100 DIPUTACIO - XARXA MUNICIPIS - MILLORA CARRERS	2.400.000,00	653.400,00	3.053.400,00	1.753.400,00			1.753.400,00		1.753.400,00	-1.300.000,00
	76101 DIPUTACIÓ - MILLORES EFICIENCIA ENERGÈTICA:TANCAMENT LLUEMAR	98.650,00		98.650,00							-98.650,00
	76102 DIPUTACIO-EQUIPAMENTS ESPORTIUS		262.725,76	262.725,76	268.225,76			268.225,76	262.725,76	5.500,00	5.500,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

Capítol: 7 Transferències de capital.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Concepte	2.498.650,00	916.125,76	3.414.775,76	2.021.625,76			2.021.625,76	262.725,76	1.758.900,00	-1.393.150,00
764	D'Àrees Metropolitanes.										
76400	Entitat del Medi Ambient	1.567.932,18		1.567.932,18	1.567.932,18			1.567.932,18	92.122,68	1.475.809,50	
76401	Entitat del Medi Ambient										
	Total Concepte	1.567.932,18		1.567.932,18	1.567.932,18			1.567.932,18	92.122,68	1.475.809,50	
766	D'altres Entitats que agrupin Municipis.										
76600	D'altres Entitats que agrupin Municipis.	255.866,40		255.866,40	260.245,46			260.245,46	260.245,46		4.379,06
	Total Concepte	255.866,40		255.866,40	260.245,46			260.245,46	260.245,46		4.379,06
768	D'Entitats locals Menors.										
76800	D'Entitats locals Menors.				30.321,59			30.321,59		30.321,59	30.321,59
	Total Concepte				30.321,59			30.321,59		30.321,59	30.321,59
	Total Article	4.322.448,58	916.125,76	5.238.574,34	3.880.124,99			3.880.124,99	615.093,90	3.265.031,09	-1.358.449,35
78	De famílies i institucions sense fins de lucre.										
780	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE										
78000	DE FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE										
78001	ONCE										
	Total Concepte										
	Total Article										
	Total Capítol	4.322.449,58	916.125,76	5.238.575,34	3.959.151,35			3.959.151,35	621.434,48	3.337.716,87	-1.279.423,99

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

Capítol: 8 Actius financers.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
83	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic.										
	830 Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a/c p										
	83000 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES										
	Total Concepte										
	Total Article										
85	Alienació d'accions i particip del sector públic.										
	850 Venda d'accions fora del Sector Public										
	85000 VENDA ACCIONS TABASA		667.724,45	667.724,45	667.724,45			667.724,45	667.724,45		
	Total Concepte		667.724,45	667.724,45	667.724,45			667.724,45	667.724,45		
	Total Article		667.724,45	667.724,45	667.724,45			667.724,45	667.724,45		
87	Romanent de tesoreria.										
	870 Romanent de tesoreria.										
	87000 Per a despeses generals.		6.455.360,73	6.455.360,73							-6.455.360,73
	87010 Per a despeses amb finançament afectat.		6.892.869,34	6.892.869,34							-6.892.869,34
	Total Concepte		13.348.230,07	13.348.230,07							-13.348.230,07
	Total Article		13.348.230,07	13.348.230,07							-13.348.230,07
	Total Capítol		14.015.954,52	14.015.954,52	667.724,45			667.724,45	667.724,45		-13.348.230,07

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

Capítol: 9 Passius financers.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
91	Préstecs rebuts en euros.										
	911 Préstecs rebuts a/l p d'ens del sector públic.										
	91100 PRESTECES REBUTS LLARG TERMINI ENS DEL SECTOR PÚBLIC				175.000,00			175.000,00	175.000,00		175.000,00
	Total Concepte				175.000,00			175.000,00	175.000,00		175.000,00
	913 Préstam rebuts a/l p d'ens de fora del sector públic										
	91300 A corto plazo	5.250.000,00	-61.124,45	5.188.875,55	5.013.875,55			5.013.875,55	5.013.875,55		-175.000,00
	Total Concepte	5.250.000,00	-61.124,45	5.188.875,55	5.013.875,55			5.013.875,55	5.013.875,55		-175.000,00
	Total Article	5.250.000,00	-61.124,45	5.188.875,55	5.188.875,55			5.188.875,55	5.188.875,55		
	Total Capítol	5.250.000,00	-61.124,45	5.188.875,55	5.188.875,55			5.188.875,55	5.188.875,55		
	Total	111.079.559,96	18.890.245,06	129.969.805,02	125.235.235,43	4.516.889,47	12.460,72	120.705.885,24	101.892.016,92	18.813.868,32	-9.263.919,78

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 1

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2001.11500	IMPOST S/VEHICLES (PADRO)	68,19				
2001.45008	GENERALITAT-MEDI AMBIENT (PLA DIRECTOR)	30.050,61				
2001.45009	GENERALITAT JUSTICIA - ATENCIO A LA INFANCIA	12.020,24				
2001.45050	GENERALITAT-PROMOCIO DEL TREBALL	14.833,37				
2001.47000	ALTRES APORTACIONS FORA DEL SECTOR PUBLIC	259,06				
2001.54101	INGRESSOS PATRIMONIALS	398,67				
2001.55000	VENDA SUBPRODUCTES RECOLLIDA SELECT.	319,14				
2002.11300	IMPOST S/BENS IMMO.URBANS (PADRO)	749,43				
2002.11500	IMPOST S/VEHICLES (PADRO)	101,47				
2002.32100	TAXA - RECOLLIDA I ELIM.DE RESIDUS (PADRO)	45,09				
2002.39900	IMPREVISTOS	173,38				
2002.45009	GENERALITAT - ACTUACIONS DE SOSTENIBILITAT	29.939,50				
2002.45053	GENERALITAT - FORMACIO OCUPACIONAL	2.154,00				
2002.45081	GENERALITAT - AGENTS CIVICS(NOUS FILONS)	4.675,16				
2002.45301	C.COMARCAL.- TRANSPORT ADAPTAT	1.753,04				
2002.46105	DIPUTACIO - CULTURA I JOVENTUT	4.808,10				
2002.46106	DIPUTACIO - ALTRES SUBVENCIONS	2.404,05				
2002.49000	FSE - PROGRAMA EQUAL	8.316,70				
2002.54101	INGRESSOS PATRIMONIALS	3.424,70				
2002.55400	EXPLOTACIO DE BARS	1.502,54				
2002.75001	PUOSC - Renovació enllumenat Les PLanes	14.248,22				
2002.75005	GENERALITAT-E.BRESSOL EL NIU	10.560,83				
2002.77002	CAIXA SABADELL - Pla director Monestir 2a. fase	0,02		0,02		0,02
2003.11300	IMPOST S/BENS IMM.UBANS (PADRO)	780,85				
2003.11500	IMPOST S/VEHICLES (PADRO)	197,22				
2003.11600	IMPOST S/INCREMENT VALOR DEL TERRENY	3.614,47				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 2

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2003.29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INST.I OBRES	1.560,64				
2003.34901	P.P. FOTOCOPIES I CARTOGRAFIA	44,46				
2003.34903	P.P. CONNEXIONS DE CLAVEGUERAM	1.570,18				
2003.39900	IMPREVISTOS	553,22				
2003.42001	MINISTERIO ASUNTOS SOC.- PROG.NATURA	2.581,95				
2003.42002	MINISTERIO ASUNTOS SOC.- CENTRE OBERT	6.738,48				
2003.42003	MINISTERIO ASUNTOS SOC.- PROGRAGA 0-3 ANYS	8.676,11				
2003.45002	GENERALITAT - B.SOCIAL - PROG.ANTENCIO BASICA	43.141,94				
2003.45003	GENERALITAT - B.SOCIAL - MARGINACIO SOCIAL	113.000,00				
2003.45004	GENERALITAT - ALTRES SUBVENCIONS	17.138,61				
2003.45053	GENERALITAT - FROMACIO OCUPACIONAL	7.699,50				
2003.45054	GENERALITAT - AGENT OCUP.DESENV.LOCAL	49.225,19				
2003.45300	C.COMARCAL - CONVENI SERV.SOCIALS	22.120,80				
2003.45508	GENERALITAT - PROMOCIO DEL TREBALL	2.199,17				
2003.46100	DIPUTACIO - ESPORTS	1.500,00		1.500,00		1.500,00
2003.49000	FSE - Program EQUAL	1.735,31				
2003.54101	INGRESSOS PATRIMONIALS	815,92				
2003.55000	VENDA SUBPRODUCTES RECOLLIDA SELECTIVA	71,24				
2003.60000	VENDA DE PATRIMONI	4.212,00				
2003.79000	FONS DE COHESIO - punts negres x.clavegueram	578.384,00				
2003.79001	FONS DE COHESIO - deixalleria i adeq.planta transf	996.614,54				
2004.11300	IMPOST S/ BENS IMM.URBANS (PADRO)	1.094,99				
2004.11311	IMPOST S/BENS IMM.URBANS (NOVES ALTES)	333,87				
2004.11500	IMPOST S/VEHICLES (PADRO)	207,97				
2004.11600	IMPOST S/INCREMENT VALOR DEL TERRENY	5.524,43				
2004.13000	IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (PADRO)	1.345,96				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 3

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2004.45004	GENERALITAT-ALTRES SUBVENCIONS	4.800,00				
2004.45007	GENERALITAT- B.SOCIAL- AJUT DOMICILIARI	9.278,21				
2004.45008	GENERALITAT- PLANIFICACIO FAMILIAR	3.236,68				
2004.45009	GENERALITAT- CLUB FEINA	21.795,20				
2004.45055	GENERALITAT- TREBALL- ACCIONS COL.ESPECIALS	32.369,25				
2004.45505	GENERALITAT- ACCIONS ORIENTACIO I INSERCIO	50.146,78				
2004.45508	GENERALITAT- PROMOCIO DEL TREBALL	64.385,36				
2004.45519	GENERALITAT- ESCOLA TALLER	11.688,91				
2004.46106	DIPUTACIO- ALTRES SUBVENCIONS	2.862,00		2.862,00		2.862,00
2004.46109	DIPUTACIO- TREBALL	7.469,81				
2004.54100	ARRENDAMENT FINQUES URBANES	360,60				
2004.54101	INGRESSOS PATRIMONIALS	61,25				
2004.60000	AL·LIENACIO URBANISTICA	7.245,00				
2005.11300	IMPOST S/BENS IMM. URBANS (PADRO)	3.328,08				
2005.11500	IMPOST S/VEHICLES (PADRO)	592,42				
2005.13000	IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (PADRO)	1.479,80				
2005.29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES	226.799,11				
2005.31800	TAXA - LLICENCIA D'OBRES	36.915,53				
2005.33900	TAXA - UTILITZACIO PRIVADA DE VIA PUBLICA	70,38				
2005.34101	PP SERVEI DEL 010	2.451,33				
2005.34400	PP ASSISTENCIA A DOMICILI	132,22				
2005.35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS	383,00				
2005.45004	GENERALITAT - ALTRES SUBVENCIONS	3.037,69				
2005.45005	GENERALITAT-B.SOCIAL-P.FAMILIES MONOPARENTALS	12.886,51				
2005.45008	GENERALITAT - PLANIFICACIO FAMILIAR	28.302,79				
2005.45010	GENERALITAT - INSTITUT CATALA DE LA DONA	94.912,83				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 4

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2005.45051	GENERALITAT - PLANS D'Ocupació	5.331,82				
2005.45053	GENERALITAT - FORMACIÓ OCUPACIONAL	40.401,52				
2005.45505	GENERALITAT - PACTES TERRITORIALS PER A L'Ocupació	3.000,00				
2005.45519	GENERALITAT - PROGRAMES DE FORMACIÓ I TREBALL	45.135,44				
2005.46102	DIPUTACIÓ - SANITAT	2.700,00				
2005.46109	DIPUTACIÓ - ACCIONS COL. ESPECIALS	26.484,34				
2005.46112	DIPUTACIÓ - PACTES TERRITORIALS PER A L'Ocupació	16.241,21				
2005.54101	INGRESSOS PATRIMONIALS	23.704,90				
2005.79000	FONS DE COHESIÓ PUNTS NEGRES XARXA DE CLAVEGUERAM	206.060,70				
2006.11300	IMPOST S/BENS IMM. URBANS (PADRÓ)	2.960,95				
2006.11311	IMPOST S/BENS IMM. URBANS (NOVES ALTES)	6.744,88				
2006.11600	IMPOST S/INCREMENT VALOR DEL TERRENY	3.428,34				
2006.31900	TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRES	1.522,36				
2006.32100	TAXA DE RECOLLIDA I ELIM. DE RESIDUS (PADRÓ)	73,40				
2006.32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS - GENERAL	0,10				
2006.32503	TAXA - GUALS	104,71				
2006.33200	TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESES SP	15,35				
2006.34100	P.P. MERCAT TORREBLANCA	353.004,24				
2006.34300	PP UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	306,75				
2006.34400	PP ASSISTÈNCIA A DOMICILI	449,22				
2006.34903	PP CONNEXIONS DE CLAVEGUERAM	13.520,98				
2006.35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS	406.853,23				
2006.39900	IMPREVISTOS	78,13				
2006.45004	GENERALITAT - ALTRES SUBVENCIONS	30.259,01				
2006.45009	GENERALITAT - MARGINACIÓ SOCIAL	77.000,00				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 5

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2006.45010	GENERALITAT - INSTITUT CATALA DE LA DONA	35.000,00				
2006.45014	GENERALITAT- SOLUCIONS MOBILITAT I GESTIO S.MPALS	80.700,00				
2006.45053	GENERALITAT - FORMACIÓ OCUPACIONAL	16.000,52				
2006.45055	GENERALITAT - TREBALL - ACCIONS COL. ESPECIALS	6.075,90				
2006.45303	AGENCIA RESIDUS CAT. - RECOLLIDA SELECTIVA	149.199,73				
2006.45505	GENERALITAT - PACTES TERRITORIALS PER A L'OCUPACIÓ	31.696,75				
2006.45508	GENERALITAT - SOM JOVES	16.946,81				
2006.45526	GENERALITAT - JOVENTUT	6.000,00				
2006.45527	GENERALITAT- MODUL TRAMITACIO TEL.MPAL (e-TRAM)	3.000,00				
2006.46100	DIPUTACIÓ - ESPORTS	980,00				
2006.46102	DIPUTACIÓ - SALUT	2.000,00				
2006.46103	DIPUTACIÓ - JOVENTUT	1.050,00				
2006.46106	DIPUTACIÓ - ALTRES SUBVENCIONS	4.670,00				
2006.46107	DIPUTACIÓ - ACTIVITATS MUSEU DE S. CUGAT	6.000,00		6.000,00		6.000,00
2006.46114	DIPUTACIÓ - TURISME	2.000,00		2.000,00		2.000,00
2006.47001	ESPONSORITZACIÓ ACTES CULTURALS	18.000,00				
2006.47002	ESPONSORITZACIÓ ACTES ESPORTIUS	3.005,00				
2006.54100	ARRENDAMENT FINQUES URBANES	3.083,04				
2006.54101	INGRESSOS PATRIMONIALS	555,88				
2006.54102	UTILITZACIÓ D'AULES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS	270,10				
2006.54900	TRASPÀS DE PARADES ALS MERCATS	26.521,41				
2006.55500	VENDA SUBPRODUCTES RECOLLIDA SELECT.	14.386,30				
2006.55501	CESSIÓ DRETS DE SUPERFÍCIE	11.004,51				
2006.77004	APORTACIO BELL INDRET	280.352,00				
2006.83000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	7.610,56		7.610,56		7.610,56

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 6

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2007.11300	IMPOST S/BENS IMM. URBANS (PADRÓ)	6.348,41				
2007.11500	IMPOST S/VEHICLES (PADRÓ)	500,40				
2007.11501	IMPOST S/VEHICLES (ALTES DIPUTACIÓ)	12.151,66				
2007.11600	IMPOST S/INCREMENT VALOR DEL TERRENY	26.727,02				
2007.13000	IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (PADRÓ)	619,79				
2007.30200	TAXA DE RECOLLIDA I ELIM. DE RESIDUS (PADRÓ)	86,10				
2007.32100	TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRES	955,95				
2007.32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS - GENERAL	26,90				
2007.33100	TAXA - GUALS	14,48				
2007.33200	TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESES SP	91.826,50				
2007.33900	TAXA-UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA	2.606,67				
2007.34100	PP ASSISTÈNCIA A DOMICILI	948,38				
2007.34300	PP UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	899,40				
2007.34400	PP ACTIVITATS DEL MUSEU DE ST. CUGAT	57,50				
2007.34903	PP CONNEXIONS DE CLAVEGUERAM	6.841,66				
2007.35000	QUOTES URBANISTIQUES PASSATGE SANT JULI	2.966,92				
2007.39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	340,86				
2007.39190	MULTES DE CIVISME	2.426,21				
2007.39300	INTERESSOS DE DEMORA	490,96				
2007.39900	IMPREVISTOS	314,73				
2007.45004	GENERALITAT - ALTRES SUBVENCIONS	40.431,68				
2007.45007	GENERALITAT - B.SOCIAL - AJUT DOMICILIARI	26.518,00				
2007.45008	GENERALITAT - PLANIFICACIÓ FAMILIAR	6.327,69				
2007.45051	GENERALITAT - PLANS D'OCUPACIÓ	783,62				
2007.45053	GENERALITAT - FORMACIÓ OCUPACIONAL	680,54				
2007.45054	GENERALITAT - AGENT OCUP. DESENV. LOCAL	13.806,79				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 7

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2007.45301	C.COMARCAL - TRANSPORT ADAPTAT	23.820,00				
2007.45305	AGENCIA RESIDUS CAT. - RECOLLIDA SELECTIVA	78.170,63				
2007.46100	DIPUTACIÓ - ESPORTS	118,00				
2007.46103	DIPUTACIÓ - SALUT	4.650,00				
2007.46104	DIPUTACIÓ - JOVENTUT	2.754,50				
2007.46107	DIPUTACIÓ - ALTRES SUBVENCIONS	20.480,00				
2007.46114	DIPUTACIÓ - TURISME	22,20				
2007.46400	EMA - TRACTAMENT DE RESIDUS EN PLANTA DE COMPOSTATGE	129,32				
2007.49001	FSE - TREBALL - PROG. DE GARANTIA SOCIAL	37.529,90				
2007.54101	INGRESSOS PATRIMONIALS	1.476,72				
2007.54102	UTILITZACIÓ D'AULES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS	1.329,31				
2007.54900	TRASPÀS DE PARADES ALS MERCATS	7.157,30				
2007.55500	VENDA SUBPRODUCTES RECOLLIDA SELECT.	253,50				
2007.60000	AL·LIENACIÓ URBANÍSTICA	18.027,60				
2008.11200	IMPOST S/BENS IMMOBLES RUSTICS	173,51		173,51		173,51
2008.11300	IMPOST S/BENS IMM. URBANS (PADRÓ)	32.178,23		119,85		119,85
2008.11500	IMPOST S/VEHICLES (PADRÓ)	2.859,17				
2008.11501	IMPOST S/VEHICLES (ALTES DIPUTACIÓ)					
2008.11600	IMPOST S/INCREMENT VALOR DEL TERRENY	26.402,78		0,01		0,01
2008.13000	IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (PADRÓ)	17.664,47				
2008.29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INST. I OBRES	32.815,78				
2008.30200	TAXA DE RECOLLIDA I ELIM. DE RESIDUS (PADRÓ)	1.032,08		30,65		30,65
2008.30900	TAXA RECOLLIDA I MANUTENCIÓ DE GOSSOS	38,55				
2008.32100	TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRES	16.911,61		2.925,99		2.925,99
2008.32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS - GENERAL	6,39				
2008.32503	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS URBANÍSTICS	17,14				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 8

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2008.32901	TAXA - MERCATS MUNICIPALS	470,69		470,69		470,69
2008.33100	TAXA - GUALS	350,95				
2008.33200	TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESES SP	353.247,25				
2008.33900	TAXA-UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA	2.413,83				
2008.34100	PP ASSISTÈNCIA A DOMICILI	1.977,68				
2008.34300	PP UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	3.755,30				
2008.34400	PP ACTIVITATS DEL MUSEU DE ST. CUGAT	122,85				
2008.34903	PP CONNEXIONS DE CLAVEGUERAM	0,01		0,01		0,01
2008.35000	QUOTES URBANISTIQUES PASSATGE SANT JULI	1.414,03				
2008.39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	16.914,96				
2008.39190	MULTES DE CIVISME	1.040,00				
2008.39300	INTERESSOS DE DEMORA	385,50				
2008.39900	IMPREVISTOS	32,24				
2008.45012	GENERALITAT - B.SOCIAL - TRANSPORT ADAPTAT	3,00				
2008.45015	GENERALITAT - DEPENDENCIA	36.132,46				
2008.45017	GENERALITAT GOVERNACIÓ - ASSENTAMENT HUNGARÉS	5.000,00				
2008.45050	GENERALITAT - IPI	7.498,82				
2008.45051	GENERALITAT - PLANS D'OCUPACIÓ	1.466,36				
2008.45053	GENERALITAT - FORMACIÓ OCUPACIONAL	10.530,00				
2008.45302	C.COMARCAL - ALTRES SUBVENCIONS	529,13				
2008.46100	DIPUTACIÓ - ESPORTS	75,00				
2008.46107	DIPUTACIÓ - ALTRES SUBVENCIONS	6.347,60		6.347,60		6.347,60
2008.46117	DIPUTACIÓ - DINAMITZACIÓ COMERCIAL	618,71				
2008.46230	ADM.LOCALS.- CONVENI XV BIENNAL D'ART	20.000,00		20.000,00		20.000,00
2008.49001	FSE - TREBALL - PROG. DE GARANTIA SOCIAL	3.017,57				
2008.54100	ARRENDAMENT FINQUES URBANES	0,05		0,01		0,01

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 9

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2008.54102	UTILITZACIÓ D'AULES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS	1.625,35		0,02		0,02
2008.55000	INGRESSOS DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	6.848,66				
2008.55002	CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEIXALLERIA EMSHTR	1.811.354,04				
2008.55500	VENDA SUBPRODUCTES RECOLLIDA SELECT.	121,55				
2008.60001	Venda de terrenys Promusa	719.606,49				
2008.76102	DIPUTACIO-EQUIPAMENTS CASALS DE JOVES TORREBLANCA	7,20				
2008.76104	DIPUTACIÓ - MODERNITZACIÓ MERCATS	4.107,66				
2009.110.83100	ESBART, CESSIÓ DE DRETS	50.000,00				
2009.200.48000	APROTACIO MANTENIMENT J. CAN BELLET VULLPALLERES	0,01				
2009.200.72005	SUBVENCIO FEIL - C/ MIG DIA	0,09		0,09		0,09
2009.200.72010	SUBVENCIO FEIL - VORERES RIUS I TAULET	0,01		0,01		0,01
2009.200.76100	DIPUTACIO - XARXA MUNICIPIS - MILLORA CARRERS	300.000,00				
2009.300.39902	TELECOMUNICACIONS	4.759,89				
2009.300.42006	MINISTERIO-AVANZA SERVICIOS PUBLICOS DIGITALES 2008-2010 TCA	24.039,21				
2009.300.45100	SUBVENCIO MODERNITZACIO TECNOLOGICA	22.588,00		9.680,00		9.680,00
2009.300.76101	DIPUTACIO - XARXA MUNICIPIS - CENTRE DE CONTROL DE TRANSIT	262.711,81				
2009.400.45017	GENERALITAT GOVERNACIÓ - PROGRAMA FAMÍLIES ASSENTAMENT	40.000,00				
2009.500.11200	IMPOST S/BENS IMMOBLES RUSTICS	190,58		176,97		176,97
2009.500.11300	IMPOST S/VEHICLES (PADRÓ)	264.640,48		443,11		443,11
2009.500.11500	IMPOST S/VEHICLES (PADRÓ)	10.332,98		170,40		170,40
2009.500.11501	IMPOST S/VEHICLES (ALTES DIPUTACIÓ)					
2009.500.11600	IMPOST S/INCREMENT VALOR DEL TERRENY	235.813,55				
2009.500.13000	IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (PADRÓ)	59.803,94				
2009.500.29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INST. I OBRES	27.962,58		3.084,27		3.084,27

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 10

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2009.500.30200	TAXA DE RECOLLIDA I ELIM. DE RESIDUS (PADRÓ)	4.678,98				
2009.500.32100	TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRES	229.411,11		16.556,46		16.556,46
2009.500.32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS - GENERAL	6,15				
2009.500.33100	TAXA - GUALS	1.413,50				
2009.500.33200	TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESES SP	312.843,53				
2009.500.33900	TAXA-UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA	3.708,35				
2009.500.34300	PP UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.620,24				
2009.500.34902	PP SERVEI DEL 010	1.640,20				
2009.500.34903	CONNEXIONS DE CLAVEGUERAM	3.013,58				
2009.500.39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	33.396,25		435,28		435,28
2009.500.39190	MULTES CIVIQUES	68,44				
2009.500.39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	121,19				
2009.500.39300	INTERESSOS DE DEMORA	5.874,74				
2009.500.39900	IMPREVISTOS	915,08				
2009.500.42000	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L'ESTAT	0,12		0,12		0,12
2009.500.42002	PARTICIPACIÓ PER COMPENSACIÓ IAE	9,36		9,36		9,36
2009.500.54100	ARRENDAMENT FINQUES URBANES	0,03				
2009.500.54102	UTILITZACIÓ D'AULES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS	1.455,68				
2009.500.55000	INGRESSOS DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	62.389,92		18.549,06		18.549,06
2009.500.83000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	189,78				
2009.560.45057	FGENERALITAT - PQPI	9.192,26				
2009.560.45303	C.COMARCAL - CONVENI COPEVO- SOC	285.000,00		74,75		74,75
2009.600.45082	GENERALITAT- LLEI DE BARRIS LES PLANES	4.920,77				
2009.600.75500	GENERALITAT - LLEI DE BARRIS LES PLANES	310.379,42				
2009.900.72000	SUBVENCIÓ FEIL- REHABILITACIÓ MERCAT PERE SAN	0,02		0,02		0,02
2009.900.72002	SUBVENCIÓ FEIL - CASINO DE LA FLORESTA	46,95		46,95		46,95

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 11

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2010.110.76104	DIPUTACIO - QUALITAT 2008-2011 INST. TEATRE LA UNIÓ	1.096,80				
2010.200.45020	GENERALITAT - AJUTS 2008 PROJ.PREVENCIO RESIDUS MPALS.	795,98				
2010.200.45021	GENERALITAT - AJUTS 2009 PROJECTES D'AMBIENTALITZACIÓ FESTES	6.000,00				
2010.200.46401	EMA - GESTIÓ LOGÍSTICA DE DEIXALLERIES	35.220,85				
2010.200.72010	SUBVENCIO FEOSL - CALAI AIGÜES PLUVIALS C/ MANEL FARRES	70.454,01		0,01		0,01
2010.200.76108	DIPUTACIÓ - SUBVENCIO C/ ESCALETES	0,01		0,01		0,01
2010.200.76112	DIPUTACIÓ - SUBVENCIÓ PASSEIG DIPUTACIÓ	0,02		0,02		0,02
2010.400.45015	GENERALITAT - SAD - DEPENDENCIA	2.745,60		2.745,60		2.745,60
2010.400.45301	C.COMARCAL - TRANSPORT ADAPTAT	26.719,09				
2010.400.47008	PATROCINI A L'ESPORT "JO TALLO AMB EL FUM"	7.500,00				
2010.500.11200	IMPOST S/BENS IMMOBLES RUSTICS	320,12		178,74		178,74
2010.500.11300	IMPOST S/BENS IMM. URBANS (PADRÓ)	466.306,08		14.225,62		14.225,62
2010.500.11500	IMPOST S/VEHICLES (PADRÓ)	26.326,40	34,27	170,40		170,40
2010.500.11501	IMPOST S/VEHICLES (ALTES DIPUTACIÓ)					
2010.500.11600	IMPOST S/INCREMENT VALOR DEL TERRENY	1.312.743,89				
2010.500.13000	IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (PADRÓ)	128.707,25		2.285,02		2.285,02
2010.500.29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INST. I OBRES	859,92				
2010.500.30200	TAXA DE RECOLLIDA I ELIM. DE RESIDUS (PADRÓ)	8.828,67		126,30		126,30
2010.500.30900	TAXA RECOLLIDA I MANUTENCIÓ DE GOSSOS	296,02				
2010.500.32100	TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRES	2.899,67				
2010.500.32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS - GENERAL	117,45				
2010.500.32501	TAXA - PLAQUES I DISTINTIUS	7,40				
2010.500.32502	TAXA FOTOCÒPIES DOCUMENTS INTERNS I CARTOGRAFIA	12,03				
2010.500.32902	TAXA OBERTURA D'ESTABLIMENTS	7.525,65				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 12

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2010.500.33100	TAXA - GUALS	3.540,91				
2010.500.33200	TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESES SP					
2010.500.33201	TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESES SERVEIS DE TECOMUNICACIONS	299.636,64				
2010.500.33900	TAXA-UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA	10.744,13		5.713,16		5.713,16
2010.500.34300	PP UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	98,33				
2010.500.34400	PP ACTIVITATS DEL MUSEU DE ST. CUGAT	576,23				
2010.500.34903	CONNEXIONS DE CLAVEGUERAM	1.712,66				
2010.500.38001	REINT. TANCATS - SUBV. COMPENSATORIA ENTITATS ESPORTIVES	0,13				
2010.500.39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	434.024,33		1.127,82		1.127,82
2010.500.39190	MULTES DE CIVISME	14.189,55		666,30		666,30
2010.500.39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	28.433,34				
2010.500.39300	INTERESSOS DE DEMORA	27.061,42				
2010.500.39610	COLONIA OLLER - QUOTES URBANISTIQUES	783.835,73	26.814,06			
2010.500.39611	COLONIA OLLER - DIF. ADJUDICACIÓ MES INDEMNITZACIO	220.903,82				
2010.500.39900	IMPREVISTOS	1.051,81				
2010.500.46108	DIPUTACIÓ - ALTRES SUBVENCIONS	5.000,00				
2010.500.54102	UTILITZACIÓ D'AULES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS	5.594,81				
2010.500.55000	INGRESSOS DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	977.019,34		0,01		0,01
2010.500.55501	CANON EXPLOTACIÓ	14.883.367,84				
2010.500.75060	PUOSC - BIBLIOTECA MIRA-SOL	150.000,00				
2010.500.83000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	71.558,52		1.440,00		1.440,00
2010.520.76106	DIPUTACIÓ - COMERÇ - EQUIPAMENTS VIDEOCONFERENCIA	1.855,00		1.855,00		1.855,00
2010.560.45050	GENERALITAT - IPI	5.265,11				
2010.560.45051	GENERALITAT - PLANS D'OCUPACIÓ	13.300,00				
2010.560.45303	C.COMARCAL - CONVENI COPEVO- SOC	86.881,25				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 13

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2010.600.30900	APORTACIO MANTENIMENT J.CAN BELLET VULLPALLERES	684.431,72				
2010.600.45082	GENERALITAT- LLEI DE BARRIS LES PLANES	65.300,00				
2010.600.75050	GENERALITAT - LLEI DE BARRIS LES PLANES	329.451,86				
2010.700.72026	SUBV FEOSL-RESTAURACIÓ JARDINS DEL MONESTIR	14,96		14,96		14,96
2010.900.72001	SUBVENCIO FEOSL - BIBLIOTECA MIRASOL	0,01		0,01		0,01
2010.950.76114	DIPUTACIÓ - SUBVENCIÓ AMPLIACIÓ SKATE PARK	76.531,00				
2011.111.45086	GENERALITAT-SECRETARIA DE JOVENTUT	2.084,60				
2011.200.34904	VENDA BOLQUERS REUTILITZABLES	550,35				
2011.200.46401	EMA - GESTIÓ LOGÍSTICA DE DEIXALLERIES	54.073,10				
2011.300.76100	DIPUTACIÓ - INNOVACIÓ - DOTACIÓ ESPAIS	100.000,00				
2011.400.45004	GENERALITAT - FAMÍLIES DESAFAVORIDES PROGRAMA NATURA	2.097,00				
2011.400.45007	GENERALITAT - B.SOCIAL - PROG. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	11.761,35				
2011.400.45008	GENERALITAT - DROGODEPENDÈNCIA	754,13				
2011.400.45009	GENERALITAT - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA CENTRE OBERT	1.750,00				
2011.400.45012	GENERALITAT - B.SOCIAL - TRANSPORT ADAPTAT	3.004,31				
2011.400.45015	GENERALITAT - SAD - DEPENDENCIA	42.095,92				
2011.400.45017	GENERALITAT GOVERNACIÓ - PROGRAMA FAMÍLIES ASSENTAMENT	4.487,50				
2011.400.45019	GENERALITAT - AJUTS D'URGÈNCIES SOCIALS	2.842,05				
2011.400.45300	C.COMARCAL - AJUTS MENJADORS ESCOLARS	135.727,35				
2011.500.11200	IMPOST S/BENS IMMOBLES RUSTICS	302,11		95,18		95,18
2011.500.11300	IMPOST S/BENS IMM. URBANS (PADRÓ)	857.459,29	155,31	13.921,28		13.921,28
2011.500.11500	IMPOST S/VEHICLES (PADRÓ)	104.507,28		449,32		449,32
2011.500.11501	IMPOST S/VEHICLES (PADRÓ)					
2011.500.11600	IMPOST S/INCREMENT VALOR DEL TERRENY	853.618,63				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 14

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2011.500.13000	IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (PADRÓ)	179.233,89		14.818,26		14.818,26
2011.500.29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INST. I OBRES	14.584,02				
2011.500.30200	TAXA DE RECOLLIDA I ELIM. DE RESIDUS (PADRÓ)	13.118,14		2.624,19		2.624,19
2011.500.30900	TAXA RECOLLIDA I MANUTENCIÓ DE GOSSOS	877,95				
2011.500.32100	TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRES	47.692,74				
2011.500.32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS - GENERAL	202,45				
2011.500.32600	TAXA RETIRADA DE VEHICLES VIA PÚBLICA	91,00				
2011.500.32901	TAXA - MERCATS MUNICIPALS	8.590,57		1.091,00		1.091,00
2011.500.32902	TAXA OBERTURA D'ESTABLIMENTS	18.311,65		141,30		141,30
2011.500.33100	TAXA - GUALS	5.298,82		492,00		492,00
2011.500.33200	TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESES SP					
2011.500.33900	TAXA-UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA	26.138,33		241,48		241,48
2011.500.34300	PP UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.130,24				
2011.500.34903	CONNEXIONS DE CLAVEGUERAM	7.366,89				
2011.500.35001	CC.EE. C/ALPS	250.037,12	817,46	155.329,30		155.329,30
2011.500.38901	REINTEGRAMENT TARGETES ABONAMENTS	174,87				
2011.500.39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	89.593,02				
2011.500.39120	MULTES DE TRÀNSIT	182,00				
2011.500.39190	MULTES DE CIVISME	65.758,47				
2011.500.39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	3.654,21				
2011.500.39300	INTERESSOS DE DEMORA	9.435,79	21,26			
2011.500.39611	QUOTES URBANISTIQUES - COLONIA OLLER . ALTES I BAIXES 2010	26.812,06				
2011.500.39900	IMPREVISTOS	1.334,25				
2011.500.42000	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L'ESTAT	0,48		0,48		0,48
2011.500.42002	PARTICIPACIÓ PER COMPENSACIÓ IAE	0,04		0,04		0,04
2011.500.45000	PARTICIPACIÓ EN ING. GENERALITAT - FCLC	63.173,92				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 15

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2011.500.54102	UTILITZACIÓ D'AULES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS	537,97		215,17		215,17
2011.500.55000	INGRESSOS DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	304.183,29	580,56	120,00		120,00
2011.500.60900	VENDA DE TERRENY A PROMUSA	605.418,66				
2011.500.83000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	94.319,83		752,00		752,00
2011.560.45050	GENERALITAT - IPI	5.265,11				
2011.560.45051	GENERALITAT - PLANS D'OCUPACIÓ	37.800,00				
2011.560.45303	C.COMARCAL - CONVENI COPEVO- SOC	154.167,50				
2011.600.45082	GENERALITAT- LLEI DE BARRIS LES PLANES	46.100,00				
2011.600.75050	GENERALITAT - LLEI DE BARRIS LES PLANES	138.462,03				
2011.700.36010	VENDA D'ENERGIES RENOVABLES	4.152,80				
2011.700.45058	GENERALITAT - ICAEN , INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA	2.475,00				
2012.11200	IMPOST S/BENS IMMOBLES RUSTICS	366,55		95,18		95,18
2012.11300	IMPOST S/BENS IMM. URBANS (PADRÓ)	2.351.396,22	5.281,37	126.364,16		126.364,16
2012.11500	IMPOST S/VEHICLES (PADRÓ)	228.891,82	51,58	2.915,50		2.915,50
2012.11501	IMPOST S/VEHICLES (ALTES DIPUTACIÓ)	47,34				
2012.11600	IMPOST S/INCREMENT VALOR DEL TERRENY	5.412.938,89		492.961,82		492.961,82
2012.13000	IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (PADRÓ)	368.914,02	5.453,74	11.342,99		11.342,99
2012.29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INST. I OBRES	287.999,17		6.531,30		6.531,30
2012.30100	TAXA - CLAVEGUERAM	402.741,40				
2012.30200	TAXA DE RECOLLIDA I ELIM. DE RESIDUS (PADRÓ)	75.626,10	24,21	48.110,50		48.110,50
2012.30900	TAXA RECOLLIDA I MANUTENCIÓ DE GOSSOS	524,15				
2012.31100	TAXA SERVEIS PISOS SOCIALS	149,00				
2012.32100	TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRES	128.884,52		26.041,69		26.041,69
2012.32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS - GENERAL	3.862,28		93,39		93,39
2012.32600	TAXA RETIRADA DE VEHICLES VIA PÚBLICA	868,23		255,00		255,00
2012.32902	TAXA - MERCATS MUNICIPALS	22.969,23		1.132,56		1.132,56

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 16

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2012.32903	TAXA OBERTURA D'ESTABLIMENTS	68.939,00				
2012.33100	TAXA - GUALS	19.743,11		2.229,20		2.229,20
2012.33200	TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESES SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT	378.175,66				
2012.33500	TAXA AMPLIACIÓ ACTIVITAT PER TERRASSES PRIVADES	60.447,04		2.658,10		2.658,10
2012.33801	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS	29.343,31				
2012.33900	TAXA-UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA	119.537,32	619,50	9.607,27		9.607,27
2012.34100	PP ASSISTÈNCIA A DOMICILI	1.001,37				
2012.34300	PP UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	770,89				
2012.34400	PP ACTIVITATS DEL MUSEU DE ST. CUGAT	2.012,36				
2012.34903	CONNEXIONS DE CLAVEGUERAM	2.018,23				
2012.34904	VENDA BOLQUERS REUTILITZABLES	54,00		54,00		54,00
2012.34905	PP TRANSPORT ADAPTAT	3.131,75				
2012.36010	VENDA D'ENERGIES RENOVABLES	2.685,55		389,44		389,44
2012.36011	VENDA DE SUBPRODUCTES	570.035,33				
2012.36012	VENDA DE SUBPRODUCTES ANYS ANTERIORS	1.761.521,96		34.855,35		34.855,35
2012.39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	274.692,06		40.877,29		40.877,29
2012.39190	MULTES DE CIVISME	149.398,92		21.175,00		21.175,00
2012.39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	35.077,12		13.538,94		13.538,94
2012.39300	INTERESSOS DE DEMORA	19.865,77		126,30		126,30
2012.39500	TARGETES AUTOBUSOS PER A ESTUDIANTS	46,28		24,76		24,76
2012.42000	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L'ESTAT	52.235,17				
2012.45000	PARTICIPACIÓ EN ING. GENERALITAT - FCLC	519.218,58				
2012.45002	GENERALITAT - B.SOCIAL - PROG. ATENCIÓ BÀSICA	367.209,48				
2012.45003	GENERALITAT - FAMÍLIES DESAFAVORIDES PROGRAMA NATURA	26.730,00				
2012.45005	GENERALITAT - B.SOCIAL - PROG. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	82.329,37				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 17

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2012.45006	GENERALITAT - DROGODEPENDÈNCIA	15.082,68				
2012.45007	GENERALITAT - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA CENTRE OBERT	50.201,00				
2012.45009	GENERALITAT.- SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES	34.500,00				
2012.45010	GENERALITAT - B.SOCIAL - TRANSPORT ADAPTAT	60.086,30				
2012.45011	GENERALITAT - PLA DE CIUTADANIA	24.267,58				
2012.45012	GENERALITAT- PUNT DE TROBADA	52.400,00				
2012.45013	GENERALITAT - SAD - DEPENDENCIA	340.552,00				
2012.45014	GENERALITAT GOVERNACIÓ - PROGRAMA FAMÍLIES ASSENTAMENT	10.238,22				
2012.45015	GENERALITAT - AJUTS D'URGÈNCIES SOCIALS	56.841,00				
2012.45051	GENERALITAT - PLANS D'OCUPACIÓ	148.901,54				
2012.45052	GENERALITAT - CREACIÓ D'EMPRESSES	8.677,50				
2012.45060	GENERALITAT - SUBVENCIÓ INTERESSOS PRÈSTEC PISTA D'ATLETISME	74.284,00				
2012.45061	TRANSFERENCIA BIENNIAL D'ART CONTEMPORANI	12.000,00				
2012.46100	DIPUTACIÓ - ESPORTS	24.043,00				
2012.46101	DIPUTACIÓ - PLA MPAL. DE DROGUES	11.500,00				
2012.46102	DIPUTACIÓ - POLÍTIQUES D'IGUALTAT	21.868,63				
2012.46103	DIPUTACIÓ - PROMOCIÓ DE LA SALUT	8.232,00				
2012.46104	DIPUTACIÓ - DESENVOLUPAMENT DEL SAD	29.301,92				
2012.46105	DIPUTACIÓ - RATIO PER HABITANT	35.418,22				
2012.46107	DIPUTACIÓ.- INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL	12.372,80				
2012.46109	DIPUTACIÓ - MEDIACIÓ CIUTADANA	15.000,00				
2012.46110	DIPUTACIÓ - XBMQ - DESENVOLUPAMENT LOCAL	26.353,50				
2012.46111	DIPUTACIÓ - PREVENCIÓ LEGIONEL·LOSI	11.050,00				
2012.46112	DIPUTACIÓ - SEURETAT ALIMENTÀRIA MPAL.	16.670,00				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 18

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2012.46114	DIPUTACIÓ - POLITIQUES MPALS. DE DIVERSITAT. I CIUTADANIA	13.146,78				
2012.46115	DIPUTACIO-SUFICIENCIA ALIMEN. PERIODE 0-3 ESC. BRESSOL	6.336,00				
2012.46119	DIPUTACIÓ - COMERÇ	3.000,00		1.500,00		1.500,00
2012.46121	DIPUTACIÓ - CULTURA	33.500,00				
2012.46122	DIPUTACIÓ - JOVENTUT	14.745,00				
2012.46123	DIPUTACIÓ - MUSEU	7.700,00				
2012.46124	DIPUTACIÓ - MESURES PER CONSOLIDAR UN CENTRE COMERCIAL URBA	8.000,00				
2012.46126	DIPUTACIÓ - MEDI AMBIENT	3.187,58		487,58		487,58
2012.46127	DIPUTACIÓ - SERVEIS SOCIALS COOPERACIÓ	10.000,00				
2012.46128	DIPUTACIÓ - GEN GRAN	29.425,00				
2012.46130	TRANSFERENCIA ORQUESTA SINFONICA	10.000,00				
2012.46500	C.COMARCAL - AJUTS MENJADORS ESCOLARS	45.203,30				
2012.46501	C.COMARCAL - TRANSPORT ADAPTAT 2011-2012	24.575,40				
2012.46504	C.COMARCAL - TRANSPORT ADAPTAT 2012-2013	19.956,70				
2012.46800	EMDV - APORTACIÓ ALS SERVEIS MPALS.	158.641,99				
2012.47002	ESPONSORITZACIÓ ACTES ESPORTIUS	7.031,34				
2012.47005	PATROCINI BOEHRINGER - A L'ESPORT. JOTALLO AMB EL FUM	15.000,00				
2012.54100	ARRENDAMENT FINQUES URBANES	2.264,92				
2012.54101	UTILITZACIÓ D'AULES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS	4.576,96		2.859,95		2.859,95
2012.55000	INGRESSOS DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	353.364,32		360,00		360,00
2012.75000	GENERALITAT - TRANSF. DE CAPITAL PER AMORTIT. PRÉSTEC PISTA	52.519,00				
2012.75030	GENERALITAT-ESC.BRESSOL MARE DE DEU DE MONTSERRAT	180.392,77				
2012.76400	AMB - TRANSFERÈNCIES PER A INFRAESTRUCTURES	1.307.877,32				
2012.78000	JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN AMETLLER	299.783,79				

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 19

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2012.83000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	339.645,19		155.354,48		155.354,48
TOTAL		54.369.607,83	39.853,32	1.322.049,50		1.322.049,50

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 1

Exercici 2001

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	Impostos directes.	68,19				
4	Transferència corrents.	57.163,28				
5	Ingressos patrimonials.	717,81				
	Total Exercici 2001	57.949,28				

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 2

Exercici 2002

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	Impostos directes.	850,90				
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	218,47				
4	Transferència corrents.	54.050,55				
5	Ingressos patrimonials.	4.927,24				
7	Transferències de capital.	24.809,07		0,02		0,02
	Total Exercici 2002	84.856,23		0,02		0,02

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 3

Exercici 2003

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	Impostos directes.	4.592,54				
2	Impostos indirectes.	1.560,64				
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	2.167,86				
4	Transferència corrents.	275.757,06		1.500,00		1.500,00
5	Ingressos patrimonials.	887,16				
6	Alienació d'inversions reals.	4.212,00				
7	Transferències de capital.	1.574.998,54				
	Total Exercici 2003	1.864.175,80		1.500,00		1.500,00

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 4

Exercici 2004

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	Impostos directes.	8.507,22				
4	Transferència corrents.	208.032,20		2.862,00		2.862,00
5	Ingressos patrimonials.	421,85				
6	Alienació d'inversions reals.	7.245,00				
	Total Exercici 2004	224.206,27		2.862,00		2.862,00

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 5

Exercici 2005

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	Impostos directes.	5.400,30				
2	Impostos indirectes.	226.799,11				
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	39.952,46				
4	Transferència corrents.	278.434,15				
5	Ingressos patrimonials.	23.704,90				
7	Transferències de capital.	206.060,70				
	Total Exercici 2005	780.351,62				

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 6

Exercici 2006

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	Impostos directes.	13.134,17				
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	775.928,47				
4	Transferència corrents.	489.583,72		8.000,00		8.000,00
5	Ingressos patrimonials.	55.821,24				
7	Transferències de capital.	280.352,00				
8	Actius financers.	7.610,56		7.610,56		7.610,56
	Total Exercici 2006	1.622.430,16		15.610,56		15.610,56

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 7

Exercici 2007

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	Impostos directes.	46.347,28				
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	110.803,22				
4	Transferència corrents.	256.222,87				
5	Ingressos patrimonials.	10.216,83				
6	Alienació d'inversions reals.	18.027,60				
	Total Exercici 2007	441.617,80				

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 8

Exercici 2008

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	Impostos directes.	79.278,16		293,37		293,37
2	Impostos indirectes.	32.815,78				
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	400.131,06		3.427,34		3.427,34
4	Transferència corrents.	91.218,65		26.347,60		26.347,60
5	Ingressos patrimonials.	1.819.949,65		0,03		0,03
6	Alienació d'inversions reals.	719.606,49				
7	Transferències de capital.	4.114,86				
	Total Exercici 2008	3.147.114,65		30.068,34		30.068,34

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 9

Exercici 2009

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	Impostos directes.	570.781,53		790,48		790,48
2	Impostos indirectes.	27.962,58		3.084,27		3.084,27
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	603.471,23		16.991,74		16.991,74
4	Transferència corrents.	385.749,73		9.764,23		9.764,23
5	Ingressos patrimonials.	63.845,63		18.549,06		18.549,06
7	Transferències de capital.	873.138,30		47,07		47,07
8	Actius financers.	50.189,78				
	Total Exercici 2009	2.575.138,78		49.226,85		49.226,85

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 10

Exercici 2010

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	Impostos directes.	1.934.403,74	34,27	16.859,78		16.859,78
2	Impostos indirectes.	859,92				
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	2.529.927,64	26.814,06	7.633,58		7.633,58
4	Transferència corrents.	254.727,88		2.745,60		2.745,60
5	Ingressos patrimonials.	15.865.981,99		0,01		0,01
7	Transferències de capital.	629.403,67		1.870,01		1.870,01
8	Actius financers.	71.558,52		1.440,00		1.440,00
	Total Exercici 2010	21.286.863,36	26.848,33	30.548,98		30.548,98

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 11

Exercici 2011

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	Impostos directes.	1.995.121,20	155,31	29.284,04		29.284,04
2	Impostos indirectes.	14.584,02				
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	580.503,72	838,72	159.919,27		159.919,27
4	Transferència corrents.	569.659,36		0,52		0,52
5	Ingressos patrimonials.	304.721,26	580,56	335,17		335,17
6	Alienació d'inversions reals.	605.418,66				
7	Transferències de capital.	238.462,03				
8	Actius financers.	94.319,83		752,00		752,00
	Total Exercici 2011	4.402.790,08	1.574,59	190.291,00		190.291,00

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS)

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 12

Exercici 2012

CAPÍTOL	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
1	Impostos directes.	8.362.554,84	10.786,69	633.679,65		633.679,65
2	Impostos indirectes.	287.999,17		6.531,30		6.531,30
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	4.134.121,94	643,71	201.168,79		201.168,79
4	Transferència corrents.	2.557.013,58		1.987,58		1.987,58
5	Ingressos patrimonials.	360.206,20		3.219,95		3.219,95
7	Transferències de capital.	1.840.572,88				
8	Actius financers.	339.645,19		155.354,48		155.354,48
	Total Exercici 2012	17.882.113,80	11.430,40	1.001.941,75		1.001.941,75
	Total General	54.369.607,83	39.853,32	1.322.049,50		1.322.049,50

EXERCICIS TANCATS (RESUM GENERAL PER EXERCICI)

Data obtenció 19/02/2014

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2013 FINS A 31/12/2013

Pàg. 1

EXERCICI	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
			ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2001	57.949,28				
2002	84.856,23		0,02		0,02
2003	1.864.175,80		1.500,00		1.500,00
2004	224.206,27		2.862,00		2.862,00
2005	780.351,62				
2006	1.622.430,16		15.610,56		15.610,56
2007	441.617,80				
2008	3.147.114,65		30.068,34		30.068,34
2009	2.575.138,78		49.226,85		49.226,85
2010	21.286.863,36	26.848,33	30.548,98		30.548,98
2011	4.402.790,08	1.574,59	190.291,00		190.291,00
2012	17.882.113,80	11.430,40	1.001.941,75		1.001.941,75
TOTAL	54.369.607,83	39.853,32	1.322.049,50		1.322.049,50

**ACTA DE ARQUEIG**

PRESSUPOST

2013

Període des de

1/1

a 31/12

Existència anterior al període	2.163.902,17
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	118.728.142,11
Per operacions no pressup.	199.440.754,36
Per reintegr. de pag.	331.882,98
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	112.492.335,90
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	430.993.115,35
Sumen existències + ingressos	433.157.017,52
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	115.154.625,08
Per operacions no pressup.	197.804.632,58
Per devolució d'ingressos.	3.426.490,49
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	112.492.335,90
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	428.878.084,05
Existències a fi del període	4.278.933,47



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2013

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	CAIXA - COBRAMENTS O 570000100001	4.487,56			4.487,56		817,78	3.669,78
002	* 570000100002	48,41			48,41			48,41
004	** FORMALITZACIO COMP 570000100004							
205	LA CAIXA 2100-0343-12 ES-03-21000343120200257424	-47.521,86			-47.521,86	88.943,20	156.243,23	-114.821,89
206	CAIXA (257650) OP.010 ES-47-21000343130200257650							
211	BBVA SOM ANTIGA UNN ES-60-01826035490201555929	51.991,33			51.991,33	172.174,63	224.165,96	
212	BBVA RESTR.ING.ANTI ES-25-01826035460201559228	-24.876,97			-24.876,97	3.088.511,05	2.986.581,68	77.052,40
213	DEUTSCHE BANK,S.A ES-16-00190066574290188002							
214	BANCO DE SABADELL/ ES-57-00810001190001916696					106.150,31	97.613,44	8.536,87
215	BANCO DE SABADELL (ES-82-00810001110001921003					1.859.491,36	1.797.463,39	62.027,97
216	BBVA (0200000023) ES-11-01824588950200000023	-752,55			-752,55			-752,55
217	BANCO POPULAR ESP ES-19-00751036460660000173							
220	BANC DE SABADELL 00 ES-69-00810001190001268132	39.968,59			39.968,59	24.348.275,88	24.276.992,97	111.251,50
221	B.S.C.H. /2810089117) ES-38-00491911772810089117	887.707,43			887.707,43		800.000,00	87.707,43
222	BCO.SANTANDER 0049 ES-48-00491911762910148172	73.598,15			73.598,15	11.440.523,04	11.454.349,35	59.771,84
223	BANESTO 0030-2131- ES-06-00302131030870000271	19.700,33			19.700,33	1.559.951,92	1.558.147,15	21.505,10
226	CAIXA GIRONA (31100 ES-68-20300174213110000010							



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2013

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
228	BANKINTER (0100500 <i>ES-78-01280538890100500987</i>							
229	BBVA 0182-6035-45-02 <i>ES-27-01826035450200081834</i>	583.365,89			583.365,89	36.512.826,04	36.159.563,21	936.628,72
231	B.B.V.A PURCHAS 0182- <i>ES-30-01826035430201503898</i>	-17.340,65			-17.340,65			-17.340,65
233	ANTIGA CAM ARA BAN <i>ES-08-00811560900001016111</i>	22.875,41			22.875,41	333.364,51	335.499,93	20.739,99
234	B.SABADELL MUSEU 00 <i>ES-54-00810001180001375248</i>	927,56			927,56	12.211,56	12.648,00	491,12
240	C.PENEDÈS 0487 1324 7 <i>ES-52-04871324742000032663</i>	-789,07			-789,07	4.950,68	4.167,61	-6,00
241	CAIXA DEL PENEDES / <i>ES-98-20810147223110000034</i>	2.225,35			2.225,35			2.225,35
242	ANT. C. TARRAG. 17639 <i>ES-61-20133343050200017639</i>	-914.000,96			-914.000,96	1.464.361,47	756.447,24	-206.086,73
243	C. CATALUNYA 2013-0 <i>ES-76-20130141960500003114</i>	253.158,71			253.158,71	23.308.833,54	23.301.783,11	260.209,14
246	BBVA OPER.ANTIG.C.T <i>ES-21-01826035460201555905</i>	207.480,62			207.480,62	16.345.618,60	16.578.325,41	-25.226,19
247	C.MADRID 2038-9922- <i>ES-43-20389922116000010913</i>	-193.479,65			-193.479,65	370.004,51	275.179,62	-98.654,76
249	** "LA CAIXA" (13734) <i>ES-52-21003083312500013734</i>	-124.897,69			-124.897,69	105.980,78	13.492,89	-32.409,80
250	CAIXA DE CATALUNYA / <i>ES-24-20130141910200531830</i>	-572,78			-572,78			-572,78
252	LA CAIXA VISA 010 <i>ES-28-21003083372200286685</i>	9,72			9,72			9,72
258	BARCLAYS BANC, S.A. (<i>ES-13-00650157130031000013</i>							
260	"LA CAIXA" 2100-2896-1 <i>ES-41-21002896180200002308</i>	167.130,61			167.130,61	29.641.294,00	28.196.684,76	1.611.739,85
261	C.PENEDÈS FEOSL 208 <i>ES-51-20810324173110000035</i>	2.878,76			2.878,76	1.818.627,65	840.553,41	980.953,00



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2013

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
262	C.AH.DE MANRESA 204 <i>ES-36-20410145150040018869</i>	180,34			180,34			180,34
263	TRIODOS BANK OFICI <i>ES-86-14910001232002911010</i>	6.164,86			6.164,86	289.095,13	290.000,00	5.259,99
264	CAJA DE AHORROS DE N <i>ES-39-20540297999160072296</i>	211,70			211,70			211,70
299	FORMALITZACIÓ <i>ES-12-9999999950999999999</i>	396,03			396,03			396,03
320	DEXIA 0231-0002-24-10 <i>ES-37-02310002241096154664</i>	6.322,85			6.322,85	4.493.216,28	4.492.031,30	7.507,83
321	CAJA AHORROS DEL M <i>ES-23-20906919460240000343</i>	-651,95			-651,95			-651,95
322	PÒLISSA 2011 (3M) BAN <i>ES-87-01826035470101506346</i>	-9.621,69			-9.621,69	9.621,71	0,02	
325	B.B.V.A.101508106 <i>ES-89-01826035440101508106</i>	1.056.492,11			1.056.492,11	1.583,29	591.632,26	466.443,14
326	BANESTO PÒLIS'10 00 <i>ES-97-00302131070000012712</i>	7.102,86			7.102,86		5.267,32	1.835,54
327	C.MADRI.PÒ. 2010 2038 <i>ES-06-20389922116100015475</i>	7.404,82			7.404,82		7.404,82	
328	BANESTO PO.2010 003 <i>ES-89-00302131040000127172</i>	4.668,52			4.668,52	26.171,51	30.840,03	
401	BANCO ESPAÑOL DE C <i>ES-47-00302131020000052172</i>	1.817,17			1.817,17			1.817,17
402	CAJA AHORROS MONT <i>ES-63-20389922156100013768</i>	-77.327,17			-77.327,17			-77.327,17
403	BBVA PÒ.2010 0182-6 <i>ES-73-01826035430101505145</i>	40.241,34			40.241,34	1.030,39	41.271,73	
404	BANCO SANTANDER C <i>ES-96-00491911762910164089</i>					21.053.723,17	21.053.723,17	
405	CAJA AHORROS MONT <i>ES-48-20389922136100016270</i>							
406	BANCO ESPAÑOL DE C <i>ES-89-00302131040000127172</i>					5.262.020,70	5.269.964,79	-7.944,09



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2013

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
407	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-47-01826035480101508472</i>					25.320.548,01	25.320.548,01	
500	CAJA DE AHORROS DE N <i>ES-20-20540297939460086560</i>							
501	C E MANRESA 2041 014 <i>ES-86-20410145100010003310</i>							
502	C.PEN.DIP. FEOSL 2081 <i>ES-60-20810324140182000021</i>							
503	UNNIM (CAIXA TERRASS <i>ES-85-21070006133351425567</i>							
504	CAJA DE AHORROS DE C <i>ES-78-20130141900700539426</i>							
505	BANCO ESPAÑOL DE C <i>ES-78-00301832990142516302</i>							
601	C. CAT.- HAB. 2013-0858 <i>ES-47-20130858310200258140</i>	53.513,57			53.513,57	653.863,88	595.906,29	111.471,16
801	CAJA DE AHORROS DE C <i>ES-47-20130858310200258140</i>							
802	CAIXA HAB. REL.INSTIT							
803	CAIXA HAB. COMPRES							
804	CAIXA HAB. POLITIQUE	2.255,79			2.255,79	1.593,95	178,31	3.671,43
805	CAIXA HAB. CULTURA							
806	CAJA DE AHORROS DE C <i>ES-47-20130858310200258140</i>					1.597,83	1.597,83	
807	CAIXA DE PAGAMENTS A	17.365,51			17.365,51	6.200,00	6.200,00	17.365,51
808	CAIXA HAB. SINDIC					3.722,54	3.722,54	
809	CAIXA HAB. REL.INSTIT	2.377,80			2.377,80		2.377,80	



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2013

Període des de

1/1

a 31/12

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
810	CAIXA HAB. GABINET D	718,77			718,77		718,77	
811	CAJA DE AHORROS DE C <i>ES-47-20130858310200258140</i>							
812	VISA ALCALDE <i>ES-14-20590411549800000445</i>	312,60			312,60		312,60	
813	VISA COMPRES <i>ES-31-20130858350200353292</i>							
814	CAIXA HAB.GABINET D	989,82			989,82		989,82	
815	CAIXA HAB.COMPRES II	3.544,83			3.544,83		3.544,83	
816	VISA COMPRES II <i>ES-31-20130858350200353292</i>					5.250,21	5.250,21	
817	CAIXA HAB.GABINET D	939,93			939,93	1.626,36	2.566,29	
818	VISA ALCALDESSA <i>ES-49-01826035410201559235</i>	300,00			300,00	6.217,73	6.517,73	
820	CATALUNYA CAIXA OF. T <i>ES-47-20130858310200258140</i>	42.467,02			42.467,02	124.218,62	166.685,64	
821	CAJA DE AHORROS DE C <i>ES-30-20130141920201478393</i>					28.921,50	28.921,50	
822	CAJA DE AHORROS DE C <i>ES-85-20130141970201478128</i>					117.958,06	117.958,06	
823	CAJA DE AHORROS DE C <i>ES-15-20130141980201478466</i>	1.755,95			1.755,95	473.493,85	475.249,80	
824	CAJA DE AHORROS DE C <i>ES-69-20130141990201478221</i>	636,54			636,54	43.627,49	44.264,03	
901	FORMALITZACIÓ - TRE					17.537.922,74	17.537.922,74	
902	FORMALIZACIÓN - COM					429.590,78	429.590,78	
	Totals	2.163.902,17			2.163.902,17	228.474.910,46	226.359.879,16	4.278.933,47



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2013

Període des de

1/1

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESSOS

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	2.163.902,17		2.163.902,17
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	9.961.760,99		9.961.760,99
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	5.395.781,50	-5.395.781,50	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	691.966,51	-691.966,51	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	998.995,94	-998.995,94	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	101.679.637,17	-101.679.637,17	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	41.961.908,19		41.961.908,19
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	13.122.147,32	-13.122.147,32	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	42.000.737,00	-42.000.737,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	2.163.638,35	-2.163.638,35	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	14.282,59		14.282,59
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	63.749.443,47		63.749.443,47
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	36.318.214,76	-36.318.214,76	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	110.382,68	-110.382,68	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	295.426,61		295.426,61
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	28.274,14	-28.274,14	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	8.182,23	-8.182,23	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d'Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	112.492.335,90		112.492.335,90
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		-247,29	-247,29
TOTAL INGRESSOS	430.993.115,35	-202.518.204,89	228.474.910,46
Sumen Existències més INGRESSOS	433.157.017,52		230.638.812,63



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2013

Període des de

1/1

a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	115.154.625,08		115.154.625,08
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	59.656.173,05		59.656.173,05
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	30.825,22		30.825,22
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	970,18		970,18
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	247,29		247,29
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	138.116.416,84	-138.116.416,84	0,00
Per Devolució d'Ingressos, directes de Tresoreria	3.426.490,49		3.426.490,49
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	112.492.335,90		112.492.335,90
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Pagaments		-64.401.788,05	-64.401.788,05
TOTAL PAG.	428.878.084,05	-202.518.204,89	226.359.879,16
Existències a fi del període	4.278.933,47		4.278.933,47

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2013 FINS A 31/12/2013

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	10017	REBUTS TELEFONICA	6.302,46		6.302,46
	10018	ALTRES DEUTORS (BESTRETES)	1.970.691,25	1.220.012,62	750.678,63
	10019	PROMUSA	718.498,21	600.000,00	118.498,21
	10020	PAGAMENTS DUPLICATS ICO	7.397,54	7.397,54	
	10021	INSS INST. NACIONAL DE SEG.SOCIAL	11.600,00		11.600,00
	10022	ELECCIONS - DESPESES NO MUNICIPAL	-3.240,06		-3.240,06
	10023	BESTRETES PERSONAL	109.135,73	82.294,50	26.841,23
	10024	ALTRES DESPESES FINALISTES	48.072,09		48.072,09
	10025	PUBLICACIÓ ANUNCIS A CARREC DE TERCERS	2.364,93	2.364,93	
	10027	COSTES PER EMBARGAMENT DE FINQUES	3.199,27	3.199,27	
	10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA	153.513,00	116.503,01	37.009,99
	10042	DEUTORS PER INGRESSOS SUBJETES A I.V.A.	3.554.053,34	141.491,74	3.412.561,60
	10050	DESPESES PER COMPTE DE L'OAMGT	27,82		27,82
	10070	REPARCEL.SECTOR TURÓ CAN MATAS	19.472,07		19.472,07
	10090	GARANTIES DE L'AJUNTAMENT A TERCERS	97.767,31	60.568,00	37.199,31
	10101	INDEMNITZACIÓ INVERSIÓ LA CAFETA	47.749,56		47.749,56
	10108	OAMGT	84.099,37		84.099,37
	10121	GRUES EXCES HORARI	124,35		124,35
	10224	RETENCIONS PER ORDRE DE JUTJATS	17.756,52	3.489,74	14.266,78
	10443	DEUTORS PER APLÇ. O FRAC. CURT TERMINI	847,90		847,90
	10445	INGRESSOS DIRECTES I CARTES DE PAGAMENT	2.068.185,21	1.880.640,00	187.545,21
	10900	DEUTOR IRPF	3.865,96	3.865,96	
	20000	SUBVENCIONS FINALISTES		-3.446,00	-3.446,00
	20001	IRPF RETENCIO TREBALL PERSONAL	5.022.466,23	5.014.584,91	-7.881,32
	20002	ALTRES INGRESSOS FINALISTES		79.188,11	79.188,11
	20003	QUOTA SINDICAL	6.995,64	8.828,70	1.833,06
	20006	INDEMNITZACIONS SINISTRES		49.656,80	49.656,80
	20007	TROBALLE POLICIA LOCAL		188,28	188,28
	20009	IRPF RETENCIO PROFESSIONALS	83.220,08	83.149,80	-70,28

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2013 FINS A 31/12/2013

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	20010	COBRAMENT DUPLICAT DE REBUT/LIQUIDACIO		105.029,95	105.029,95
	20011	INGRES.ANUL.LATS PENDENTS DE RETORNAR 92		3.076,03	3.076,03
	20012	INGRES.ANUL.LATS PENDENTS DE RETORNAR 93		6.677,82	6.677,82
	20013	INGRES.ANUL.LATS PENDENTS DE RETORNAR 94		8.789,43	8.789,43
	20014	REBUTS DUPLICATS I ALTRES INCIDENCIES 95		18.579,68	18.579,68
	20015	INGRES ANUL.PENDENTS DE RETORNAR-95/2002		9.963,50	9.963,50
	20016	REBUTS DUPLICATS I ALTRES INCIDENCIES 96		27.629,80	27.629,80
	20017	REBUTS DUPLICATS I ALTRES INCIDENCIES 97		48.246,52	48.246,52
	20018	REBUTS DUPLICATS I ALTRES INCIDENCIES 98		19.536,32	19.536,32
	20019	INGRES.ANU.LATS PENDENTS DE RETORNAR 98		1.283,46	1.283,46
	20021	DEV.01 INGRESSOS IND. PENDENTS RETORNAR		2.213,75	2.213,75
	20023	FIANCES I DIPOSITS	34.061,86	377.171,30	343.109,44
	20024	RETENCIONS PER ORDRE DE JUTJATS	29.016,19	44.920,17	15.903,98
	20025	GRUES	373.181,49	410.862,21	37.680,72
	20029	SUBHASTES FINQUES		29.543,47	29.543,47
	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	1.131.414,01	1.224.844,81	93.430,80
	20031	IRPF RETENCIONS LLOGUER 19%	7.632,56	8.943,09	1.310,53
	20040	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IVA	201.361,05	223.646,15	22.285,10
	20049	CREDITORS PER IVA	31.795,40	32.002,97	207,57
	20051	LIQUIDACIO OAMGT PENDENT D'INGRESSAR		81.130,95	81.130,95
	20071	DIPUTACIO-BESTRETES IBI/IAE.	37.587.536,73	37.587.536,73	
	20080	FIANCES D'EXECUCIO D'OBRES	22.802,35	775.712,75	752.910,40
	20081	GARANTIA D'IMPOSTOS LIQUIDATS-RECLAMATS		75.576,87	75.576,87
	20082	FIANCES REUBUDES EN GAR. DE CONTRACTES	31.577,80	298.754,54	267.176,74
	20088	RUBRIQUES PENDENTS DE DEPURAR		9.061,15	9.061,15
	20089	LIQUIDACIO IGEPESI-INCIDENCIES DE REBUTS		90.260,80	90.260,80
	20090	LIQUIDACIO IGEPESI-DEVOLUCIONS PENDENTS		52.109,80	52.109,80
	20091	LIQUIDACIO IGEPESI-DUPLICATS DE REBUTS		62.069,59	62.069,59
	20100	DIPOSITS DE PARTICULARS CURT TERM.ALTRES	2.177,07	77.232,97	75.055,90

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2013 FINS A 31/12/2013

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	20101	COSTES I ALTRES DIPOSITS REC. EXECUTIVA		9.532,27	9.532,27
	20103	CURS POLICIES AUTOFINANÇATS		1.869,97	1.869,97
	20106	COMPENSACIO TERRENYS CAN BARATA		284.813,01	284.813,01
	20107	CÀRREC 614290 Q.U.EXECUT. P.P. TURO CAN MATES (DIURSA-PROMO)		76.352,13	76.352,13
	20109	DIPOSITS VETERINARI	1.907,91	13.762,13	11.854,22
	20115	JUNTA DE CAN BARATA (SENSE CARREC HP)		1.231,07	1.231,07
	20121	GRUES EXCES HORARI		12.301,31	12.301,31
	20130	REBUTS DUPLICATS I ALTRES INCIDENCIES 99		38.379,13	38.379,13
	20131	REBUTS DUPLICATS I ALTRES INCIDENCIES 00		35.306,10	35.306,10
	20132	REBUTS DUPLICATS I ALTRES INCIDENCIES 01		47.116,65	47.116,65
	20133	REBUTS DUPLICATS I ALTRES INCIDENCIES 02		74.275,93	74.275,93
	20134	REBUTS DUPLICATS I ALTRES INCIDENCIES 03		2.197,96	2.197,96
	20135	REBUTS DUPLICATS I ALTRES INCIDENCIES 04		2.836,45	2.836,45
	20136	REBUTS DUPLICATS I ALTRES INCIDENCIES 05		6.524,32	6.524,32
	20137	DIPUTACIO - REBUTS DUPLICATS		37.726,60	37.726,60
	20138	AJUNTAMENT.- DUPLICATS I ALTRES 06		146.766,59	146.766,59
	20160	OPERACIÓ FINANÇAMENT CONFIRMING	2.854.415,17	2.854.415,17	
	30006	INGRESSOS PENDENTS D'APLICAR ORGT	75.126.414,98	75.131.375,02	4.960,04
	30009	IMPRESOS CU-4 CENTRE DE GESTIO CADASTRAL		393,02	393,02
	30010	DIFERENCIES D'ARQUEIG		9,81	9,81
	30030	INGRESSOS MUSEU	13.806,69	16.555,62	2.748,93
	30040	COBRAMENTS OAC PER COMPTE DE L'OAMGT		65,61	65,61
	30041	COBRAMENTS TRESORER.PER COMPT DE L'OAMGT	501,25	4.208,82	3.707,57
	30052	DIPUTACIO-INGRESSOS TRIBUTS	34.182.894,74	34.182.894,74	
	30053	DIPUTACIO-INGRESSOS MULTES	1.139.333,10	1.139.373,13	40,03
	30054	TRESORERIA-TRIBUTS CEDITS A DIPUTACIO	1.881.386,44	2.956.895,94	1.075.509,50
	30055	TRESORERIA-MULTES CEDIDES A DIPUTACIO	2.022,62	17.122,12	15.099,50
	30056	OAC-INGRESSOS NO TRIBUTARIS		2.881,02	2.881,02
	30057	TRESORERIA-INGRESSOS NO CEDITS	124.395,35	150.488,88	26.093,53

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2013 FINS A 31/12/2013

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	30058	LIQUIDACIO IGEPESI-INGRESOS PENDENTS DE CLASSIFICAR		38.234,52	38.234,52
	30093	COBR.BASE DADES RENDES-ABANS ING.VOLUNTA	1.934,65	1.934,65	
	30095	ING.NO PRESSUP.PENDENTS DE CLASSIFICAR	6.788,95	24.187,32	17.398,37
	30100	A.U. PER URBA. SECTOR 1-CASC URBA		71.294,72	71.294,72
	30102	A.U. URBA. SECTOR 3-EIXAMPLE SUD		15.493,81	15.493,81
	30104	A.U. URBA. SECTOR 5-OLABARRIA		7.573,03	7.573,03
	30105	A.U. URBA. SECTOR 6-EL COLOMER		87.665,74	87.665,74
	30108	A.U. URBA. SECTOR 9-LA FLORESTA		251,08	251,08
	30110	A.U. PER EQUIPAMENTS I ZONES VERDES		76.414,08	76.414,08
	30111	A.U. FINALISTES D'URBANISME I SERV.MPALS		47.494,36	47.494,36
	30113	A.U. FINALISTES (ALTRES)		19.096,36	19.096,36
	30114	QUOTES URBANISTIQUES CAN RABELLA		4.335,53	4.335,53
	30501	INGRESSOS EN CAIXA PDT. APLIC	48.833,42	408.560,97	359.727,55
	30502	INGRESSOS EN CTES. OP. PDT. APLIC.	27.879.544,17	28.246.435,13	366.890,96
	30503	INGRESSOS EN CTES.PDT.APLIC.DEP.CONCIL.	55.501,49	1.875.991,89	1.820.490,40
	30504	INGRESSOS PENDENTS D'APROVACIO	70,92	353.450,67	353.379,75
	30505	MOVIMENTS BANCARIS DESCONEGUTS		74.136,25	74.136,25
	30511	INGRESSOS DE CAPITAL PENDENTS D'EXPEDIENT		75.123,72	75.123,72
	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIO PRESSUPOST	4.620.063,77	4.112.413,88	507.649,89
	40003	PAG.PDT.APLIC.DEP.CONC.	971.308,07	39.283,90	932.024,17
	40004	DESPESES PENDENTS DE CLASSIFICAR	1.937,20		1.937,20
	40012	FACTURES PENDENTS D'APLICAR	343,46	343,46	
	40014	PROVISIONS DE FONS - PROCURADORS	122.878,72	15.490,00	107.388,72
	40015	DESPESES SOM PENDENTS D'APLICAR	1.670,01	1.670,01	
	40017	AVANÇAMENT NOMINA AL PERSONAL	171.349,37	134.273,40	37.075,97
	40020	LIQUIDACIO IGEPESI-DESPESES PENDENTS DE CLASSIFICAR	9.395,98	9.395,98	
	40021	DESPESES CULTURA PENDENTS D'APLICAR	206.075,00	125.525,00	80.550,00
	40100	DESPESES S. GENERALS PENDENTS D'APLICAR	3.239,38		3.239,38
	40110	DIFERENCIES D'ARQUEIG	90,15	2,00	88,15

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2013 FINS A 31/12/2013

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	40300	DESPESES S.URBANS PENDENTS D'APLICACIÓ	739.902,22	76.532,75	663.369,47
	40500	DESPESES AREA DE TERRITORI P.D'APLICAR	616.679,62	241.739,58	374.940,04
	41000	PROVISIONS DE FONS PER PAG.A JUSTIF. PENDENTS DE JUSTIFICAR	7.619,28	7.619,28	
	42000	PROVISIONS FONS PER BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENTS JUSTIF.	342.226,88	342.631,88	-405,00
	45000	LLIURAMENTS PER A PROVISIO DE FONS	346.563,75	346.563,75	
	50001	MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA	112.492.335,90	112.492.335,90	
	70000	VALORS EN DIPOSIT	983.423,04		983.423,04
	70001	TALONARIS MULTES TRANSIT	859.135,97	376.475,05	482.660,92
	70002	VALORS PENDENTS DE DEPURAR	402.958,46	137.571,37	265.387,09
	70003	TALONARIS ENTRADES	48.138,53	45.752,11	2.386,42
	70008	AVALS 70008	15.549,09	4.065,85	11.483,24
	70010	AVALS 70010	45.729,15		45.729,15
	70088	AVALS 88	390,99		390,99
	70100	ALTRES AVALS REBUTS	2.900,00		2.900,00
	70101	AVALS REBUTS EN GARANTIA D'IMPOSTOS	177.568,25		177.568,25
	70102	AVALS REBUTS EN GARANTIA DE CONTRACTES	8.402.436,56	922.399,22	7.480.037,34
	70103	AVALS REBUTS PER OBRES D'URBANITZACIO	3.985.978,24	122.591,92	3.863.386,32
	90001	HISENDA PUBLICA I.V.A. SUPORTAT	22.272,59	22.272,59	
	91001	HISENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIT	223.697,37	223.697,37	
	91002	IVA INTRACOMUNITARI	918,96	918,96	
TOTAL			332.631.250,10	319.543.294,05	28.557.778,49

**AJUNTAMENT DE
SANT CUGAT DEL VALLÈS**

Previsió Estat del deute a 31-12-2014

(actualització a 10-02-2014)

ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI 31-12-2013

AJUNTAMENT

Entitat Creditora	Periodicitat	Nominal Euros	Exercici formalització	Exercici amortització	Tipus interès inicial	Capital pendent 31/12/2013	Amortització	Capital pendent a 31/12/2014
08/2002 La Caixa	anual	1.200.000,00	2002	2014	4,50	120.000,00	120.000,00	0,00
09/2003 BBVA	anual	1.500.000,00	2003	2015	4,50	300.000,00	150.000,00	150.000,00
010/2003 Dexia Sabadell	anual	3.600.000,00	2003	2014	4,50	360.000,00	360.000,00	0,00
011/2004 BSCH	anual	4.717.945,00	2004	2015	4,50	943.589,00	471.794,50	471.794,50
012/2005 Dexia Sabadell	anual	5.250.000,00	2005	2017	8,00	1.909.090,89	477.272,73	1.431.818,16
013/2006 Dexia Sabadell	anual	21.255.352,00	2006	2025	3,40	14.170.234,66	1.180.852,89	12.989.381,77
014/2008 Dexia Sabadell	anual	6.000.000,00	2008	2022	4,39	4.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00
015/2008 BBVA	trimestral	9.000.000,00	2008	2022	4,64	6.750.000,00	750.000,00	6.000.000,00
016/2008 Caja Madrid	semestral	2.809.775,00	2008	2022	5,39	2.107.331,24	234.147,92	1.873.183,32
017/2009 Dexia Sabadell	anual	5.004.239,67	2009	2021	1,85	3.639.447,03	454.930,88	3.184.516,15
018/2009 Caixa Catalunya	trimestral	2.324.000,00	2009	2018	2,66	1.220.739,18	221.952,60	998.786,58
019/2010 BBVA	trimestral	3.511.367,82	2010	2022	2,77	2.713.329,72	319.215,24	2.394.114,48
020/2010 DEXIA	trimestral	2.000.000,00	2010	2022	2,27	1.545.454,50	181.818,20	1.363.636,30
021/2010 BANESTO	trimestral	3.000.000,00	2010	2022	1,77	2.002.066,20	235.537,16	1.766.529,04
022/2010 SANTANDER	trimestral	7.610.676,20	2010	2022	2,44	5.880.977,10	691.879,64	5.189.097,46
023/2011 BBVA	trimestral	1.200.000,00	2011	2023	4,06	1.036.363,62	109.090,92	927.272,70
024/2011 LA CAIXA	trimestral	2.081.158,45	2011	2023	5,18	1.888.732,25	165.123,06	1.723.609,19
025/2011 CAT. CAIXA (PCL-1)	trimestral	2.097.947,76	2011	2021	4,43	1.377.798,69	190.041,20	1.187.757,49
026/2011 CAT. CAIXA (PCL-2)	trimestral	3.255.274,49	2011	2021	4,46	2.285.295,73	294.876,88	1.990.418,85
027/2012 CAT.CAIXA (PCL)	trimestral	2.950.000,00	2012	2022	5,16	2.272.507,00	275.455,40	1.997.051,60
028/2012 DIPUTACIO (CC2012)	anual	175.000,00	2012	2022	0,00	157.500,00	17.500,00	140.000,00
029/2012 CAIXABANK	mensual	1.500.000,00	2012	2024	5,95	1.466.671,64	103.751,88	1.362.919,76
030/2013 DIPUTACIO (CC2013)	anual	175.000,00	2013	2023	0,00	175.000,00	17.500,00	157.500,00
031/2013 B.SABADELL (PCL)		3.520.000,00	2013	2023		3.258.140,34	601.208,27	2.656.932,07
032/2013 BBVA		1.493.875,55	2013	2025	4,71	1.493.875,55	33.951,72	1.459.923,83
Totals		97.231.611,94				63.574.144,34	8.157.901,09	55.416.243,25

ENDEUTAMENT A CURT TERMINI

Entitat Creditora	Nominal	Exercici formalització	Capital pendent a 31/12/2014
A DETERMINAR	7.250.000,00	2014	0,00
Totals	7.250.000,00		0,00

Endeutament institucional

026/2010 DEUTE MEH LIQ. PTE 2008	mensual	1.226.548,15	2011	2015	490.619,23	245.309,64	245.309,59
027/2010 DEUTE MEH LIQ. PTE 2009	mensual	2.833.367,75	2012	2016	1.700.020,53	566.673,60	1.133.346,93
Nominal:		4.059.915,90 €			2.190.639,76 €	811.983,24 €	1.378.656,52 €

Limits endeutament

Total ingressos corrents nets consolidats (liquidació 2013)	Límit	Percentatge
115.117.117,15	86.337.838	75%

Endeutament previst a 31.12.14 (segons contractacions 2013)	Capacitat contractació NOU ENDEUTAMENT A 2014: (segons ICN liq 2012)	20.573.053,76 €
--	---	------------------------

Total CV a 31.12.13	Percentatge
65.764.784,10 €	57,13%

Liquidació del pressupost (perímetre administratiu)

Ingressos

	Denominació	Ajuntament	IGEPESI	OAMCIC	OAMCC	PME	Ingressos agregats	Deduccions	Estats Consolidats
	Impostos	77.957.374,27 €	- €	- €	- €	- €	77.957.374,27 €	- €	77.957.374,27 €
	Taxes, preus, Vendes	11.829.873,70 €	400,00 €	203.381,10 €	1.002.493,97 €	2.328.347,11 €	15.364.495,88 €	77.597,75 €	15.286.898,13 €
	Transferències corrents	19.816.318,40 €	868.757,00 €	923.422,04 €	2.145.935,92 €	3.884.381,33 €	27.638.814,69 €	6.983.971,86 €	20.654.842,83 €
	Ingressos patrimonials	1.245.361,77 €	3,83 €	5,88 €	16.408,17 €	264,99 €	1.262.044,64 €	- €	1.262.044,64 €
	Venda d' inversions	41.205,75 €	- €	- €	- €	- €	41.205,75 €	- €	41.205,75 €
	Transferències de capital	3.959.151,35 €	- €	- €	45.900,00 €	- €	4.005.051,35 €	33.900,00 €	3.971.151,35 €
	Variació d'actius	667.724,45 €	- €	- €	- €	- €	667.724,45 €	- €	667.724,45 €
	Variació de passius	5.188.875,55 €	- €	- €	- €	- €	5.188.875,55 €	- €	5.188.875,55 €
	Total Ingressos	120.705.885,24 €	869.160,83 €	1.126.809,02 €	3.210.738,06 €	6.212.993,43 €	132.125.586,58 €	7.095.469,61 €	125.030.116,97 €

Despeses

	Denominació	Ajuntament	IGEPESI	OAMCIC	OAMCC	PME	Ingressos agregats	Deduccions	Estats Consolidats
	Personal	28.227.230,72 €	646.548,68 €	656.970,89 €	1.268.674,77 €	4.230.515,19 €	35.029.940,25 €	- €	35.029.940,25 €
	Compres de bens i serveis	30.074.611,31 €	223.015,37 €	311.297,45 €	1.836.899,75 €	1.302.951,18 €	33.748.775,06 €	79.271,23 €	33.669.503,83 €
	Financers	4.409.432,25 €	88,72 €	- €	9.827,95 €	- €	4.419.348,92 €	- €	4.419.348,92 €
	Transferències corrents	23.823.055,11 €	30.000,00 €	28.149,40 €	- €	405.681,71 €	24.286.886,22 €	6.983.971,86 €	17.302.914,36 €
	Inversions	12.214.691,09 €	- €	129.897,21 €	111.831,38 €	30.743,06 €	12.487.162,74 €	- €	12.487.162,74 €
	Transferències de capital	2.668.080,30 €	- €	- €	- €	- €	2.668.080,30 €	33.900,00 €	2.634.180,30 €
	Variació d'actius	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Variació de passius	9.042.411,02 €	- €	- €	- €	- €	9.042.411,02 €	- €	9.042.411,02 €
	Total despeses	110.459.511,80 €	899.652,77 €	1.126.314,95 €	3.227.233,85 €	5.969.891,14 €	121.682.604,51 €	7.097.143,09 €	114.585.461,42 €