

(2012)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
011	310	31000	Interessos de préstecs de l'interior	373.000,00	-134.804,44	238.195,56	238.188,38	238.188,38	219.259,46	18.928,92	7,18
011	310	31002	Interessos de préstecs a curt termini	5.000,00	-5.000,00						
			CTE 310 Interessos.	378.000,00	-139.804,44	238.195,56	238.188,38	238.188,38	219.259,46	18.928,92	7,18
011	311	31101	Altres despeses financeres	3.000,00	59.079,44	62.079,44	59.322,48	59.322,48	59.322,48		2.756,96
			CTE 311 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació.	3.000,00	59.079,44	62.079,44	59.322,48	59.322,48	59.322,48		2.756,96
			ART. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros.	381.000,00	-80.725,00	300.275,00	297.510,86	297.510,86	278.581,94	18.928,92	2.764,14
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES.	381.000,00	-80.725,00	300.275,00	297.510,86	297.510,86	278.581,94	18.928,92	2.764,14
011	911	91100	Amortització ajuts de caixa	94.100,00		94.100,00	94.015,20	94.015,20	94.015,20		84,80
			CTE 911 Amortització de préstecs llarg termini d'ens sector public	94.100,00		94.100,00	94.015,20	94.015,20	94.015,20		84,80
011	913	91300	Amortització préstecs a mig i llarg termini	1.260.000,00	5.911.968,50	7.171.968,50	7.171.963,70	7.171.963,70	7.001.257,51	170.706,19	4,80
			CTE 913 Amortit. préstecs a llarg termini d'ens fora sector públic	1.260.000,00	5.911.968,50	7.171.968,50	7.171.963,70	7.171.963,70	7.001.257,51	170.706,19	4,80
			ART. 91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros.	1.354.100,00	5.911.968,50	7.266.068,50	7.265.978,90	7.265.978,90	7.095.272,71	170.706,19	89,60
			CAP. 9 PASSIUS FINANCERS.	1.354.100,00	5.911.968,50	7.266.068,50	7.265.978,90	7.265.978,90	7.095.272,71	170.706,19	89,60
			TOTAL GR. PROGRA. 011	1.735.100,00	5.831.243,50	7.566.343,50	7.563.489,76	7.563.489,76	7.373.854,65	189.635,11	2.853,74

(2012)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
130	120	12000	Retribucions bàsiques	456.125,00	16.900,00	473.025,00	425.805,10	425.805,10	425.805,10		47.219,90
130	120	12006	Triennis.	70.375,00	-2.400,00	67.975,00	63.129,07	63.129,07	63.129,07		4.845,93
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	526.500,00	14.500,00	541.000,00	488.934,17	488.934,17	488.934,17		52.065,83
130	121	12100	Complement de destinació.	242.900,00	175,00	243.075,00	225.265,05	225.265,05	225.265,05		17.809,95
130	121	12101	Complement específic.	1.008.575,00	7.400,00	1.015.975,00	923.685,94	923.685,94	923.685,94		92.289,06
130	121	12103	Altres complements.		29.150,00	29.150,00	29.144,48	29.144,48	29.144,48		5,52
			CTE 121 Retribucions complementàries.	1.251.475,00	36.725,00	1.288.200,00	1.178.095,47	1.178.095,47	1.178.095,47		110.104,53
130	127	12700	Pensiona a càrrec de l'empresa	4.100,00	-4.100,00						
			CTE 127 Contribucions a plans i fons de pensions.	4.100,00	-4.100,00						
			ART. 12 Personal Funcionari.	1.782.075,00	47.125,00	1.829.200,00	1.667.029,64	1.667.029,64	1.667.029,64		162.170,36
130	130	13000	Retribucions bàsiques.	27.100,00	12.650,01	39.750,01	47.936,46	47.936,46	47.936,46		-8.186,45
130	130	13002	Altres remuneracions.	44.000,00	24.265,00	68.265,00	64.320,45	64.320,45	64.320,45		3.944,55
			CTE 130 Laboral Fix.	71.100,00	36.915,01	108.015,01	112.256,91	112.256,91	112.256,91		-4.241,90
130	137	13700	Contribucions a plans i fons de pensions	175,00	-175,00						
			CTE 137 Contribucions a plans i fons de pensions.	175,00	-175,00						
			ART. 13 Personal Laboral.	71.275,00	36.740,01	108.015,01	112.256,91	112.256,91	112.256,91		-4.241,90
130	150	15000	Complement Productivitat	8.000,00	98.500,00	106.500,00	106.471,00	106.471,00	47.700,00	58.771,00	29,00
			CTE 150 Productivitat.	8.000,00	98.500,00	106.500,00	106.471,00	106.471,00	47.700,00	58.771,00	29,00
130	151	15100	Gratificacions	206.000,00		206.000,00	211.623,28	211.623,28	194.460,09	17.163,19	-5.623,28
			CTE 151 Gratificacions.	206.000,00		206.000,00	211.623,28	211.623,28	194.460,09	17.163,19	-5.623,28
			ART. 15 Incentius al rendiment.	214.000,00	98.500,00	312.500,00	318.094,28	318.094,28	242.160,09	75.934,19	-5.594,28
130	160	16000	Seguretat Social.	530.000,00	51.200,00	581.200,00	581.185,43	581.185,43	532.302,42	48.883,01	14,57

(2012)

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. 130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil.

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.									
			CTE 160 Quotes socials.	530.000,00	51.200,00	581.200,00	581.185,43	581.185,43	532.302,42	48.883,01	14,57
130	162	16200	Formació i perfeccionament del personal.	4.400,00	-2.400,00	2.000,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00		11,00
130	162	16209	Altres despeses socials.	100,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
			CTE 162 Despeses socials del personal.	4.500,00	600,00	5.100,00	5.089,00	5.089,00	5.089,00		11,00
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	534.500,00	51.800,00	586.300,00	586.274,43	586.274,43	537.391,42	48.883,01	25,57
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	2.601.850,00	234.165,01	2.836.015,01	2.683.655,26	2.683.655,26	2.558.838,06	124.817,20	152.359,75
130	203	20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	4.200,00		4.200,00	4.059,52	4.059,52	4.059,52		140,48
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge.	4.200,00		4.200,00	4.059,52	4.059,52	4.059,52		140,48
130	204	20400	Arrendaments de material de transport	73.000,00	8.548,20	81.548,20	64.043,73	64.043,73	59.386,56	4.657,17	17.504,47
			CTE 204 Arrendaments de material de transport.	73.000,00	8.548,20	81.548,20	64.043,73	64.043,73	59.386,56	4.657,17	17.504,47
130	206	20600	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	24.000,00	-15.000,00	9.000,00	5.713,53	5.713,53	5.713,53		3.286,47
			CTE 206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació.	24.000,00	-15.000,00	9.000,00	5.713,53	5.713,53	5.713,53		3.286,47
130	208	20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	14.200,00		14.200,00	9.343,89	9.343,89	9.343,89		4.856,11
			CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material.	14.200,00		14.200,00	9.343,89	9.343,89	9.343,89		4.856,11
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	115.400,00	-6.451,80	108.948,20	83.160,67	83.160,67	78.503,50	4.657,17	25.787,53
130	212	21200	Arranjament i manteniment edificis i altres construccions	900,00	225,97	1.125,97	2.973,73	2.973,73	2.892,05	81,68	-1.847,76
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	900,00	225,97	1.125,97	2.973,73	2.973,73	2.892,05	81,68	-1.847,76
130	213	21300	Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utilitatge	1.000,00		1.000,00					1.000,00
130	213	21301	Arranjament i manteniment màquinaria	3.000,00		3.000,00	2.209,39	2.209,39	2.209,39		790,61
130	213	21302	Manteniment de la galeria de tir	5.500,00		5.500,00	5.097,60	5.097,60	5.097,60		402,40

(2012)

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. 130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
130	214	21400	CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	9.500,00		9.500,00	7.306,99	7.306,99	7.306,99		2.193,01
			Arranjament i manteniment elements de transport	3.150,00		3.150,00	6.312,22	6.312,22	2.295,60	4.016,62	-3.162,22
130	215	21501	CTE 214 Elements de transport.	3.150,00		3.150,00	6.312,22	6.312,22	2.295,60	4.016,62	-3.162,22
			Equips oficina				656,24	656,24	626,43	29,81	-656,24
130	216	21600	CTE 215 Mobiliari.				656,24	656,24	626,43	29,81	-656,24
			Arranjament i manteniment equips informàtics	2.000,00		2.000,00	1.754,80	1.754,80	1.754,80		245,20
			CTE 216 Equips per a processos d'informació.	2.000,00		2.000,00	1.754,80	1.754,80	1.754,80		245,20
130	220	22000	ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	15.550,00	225,97	15.775,97	19.003,98	19.003,98	14.875,87	4.128,11	-3.228,01
			Ordinari no inventariable.	6.075,00		6.075,00	7.640,54	7.640,54	7.065,54	575,00	-1.565,54
			CTE 220 Material d'oficina.	6.075,00		6.075,00	7.640,54	7.640,54	7.065,54	575,00	-1.565,54
130	221	22100	Energia elèctrica.	35.000,00		35.000,00	32.340,95	32.340,95	29.930,12	2.410,83	2.659,05
130	221	22101	Aigua.	3.000,00	438,46	3.438,46	1.836,79	1.836,79	1.836,79		1.601,67
130	221	22103	Combustibles i carburants.	20.000,00		20.000,00	24.296,10	24.296,10	22.419,57	1.876,53	-4.296,10
130	221	22104	Vestuari.	33.000,00	13.276,18	46.276,18	46.151,65	46.151,65	46.151,65		124,53
130	221	22105	Productes alimentaris	1.300,00	93,50	1.393,50	4.819,61	4.819,61	4.520,78	298,83	-3.426,11
130	221	22111	Subm. de recanvis de maquinària, utilatge i elements transp	15.000,00	1.882,10	16.882,10	12.060,35	12.060,35	12.060,35		4.821,75
130	221	22199	Altres subministraments.	3.700,00		3.700,00	4.828,55	4.828,55	4.179,32	649,23	-1.128,55
			CTE 221 Subministraments.	111.000,00	15.690,24	126.690,24	126.334,00	126.334,00	121.098,58	5.235,42	356,24
130	222	22200	Serveis de Telecomunicacions.	10.375,00	8.928,80	19.303,80	8.850,56	8.850,56	8.850,56		10.453,24
			CTE 222 Comunicacions.	10.375,00	8.928,80	19.303,80	8.850,56	8.850,56	8.850,56		10.453,24
130	224	22400	Primes d'assegurances	2.500,00		2.500,00	2.366,06	2.366,06	2.366,06		133,94
			CTE 224 Primes d'assegurances.	2.500,00		2.500,00	2.366,06	2.366,06	2.366,06		133,94

(2012)

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. 130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
130	226	22604	Jurídics, contenciosos.	3.375,00	150,00	3.525,00	1.545,60	1.545,60	1.001,10	544,50	1.979,40
			CTE 226 Despeses diverses.	3.375,00	150,00	3.525,00	1.545,60	1.545,60	1.001,10	544,50	1.979,40
130	227	22700	Neteja i lavabo.	12.700,00		12.700,00	13.553,23	13.553,23	12.385,10	1.168,13	-853,23
130	227	22717	Gestió atenció telefònica i informació	90.500,00		90.500,00	90.412,96	90.412,96	82.751,92	7.661,04	87,04
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	103.200,00		103.200,00	103.966,19	103.966,19	95.137,02	8.829,17	-766,19
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	236.525,00	24.769,04	261.294,04	250.702,95	250.702,95	235.518,86	15.184,09	10.591,09
130	230	23010	Del personal directiu.	15.000,00		15.000,00	901,59	901,59	874,27	27,32	14.098,41
			CTE 230 Dietes.	15.000,00		15.000,00	901,59	901,59	874,27	27,32	14.098,41
130	231	23120	Del personal no directiu.	2.500,00		2.500,00	2.006,41	2.006,41	2.006,41		493,59
			CTE 231 Locomoció.	2.500,00		2.500,00	2.006,41	2.006,41	2.006,41		493,59
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	17.500,00		17.500,00	2.908,00	2.908,00	2.880,68	27,32	14.592,00
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	384.975,00	18.543,21	403.518,21	355.775,60	355.775,60	331.778,91	23.996,69	47.742,61
			TOTAL GR. PROGRA. 130	2.986.825,00	252.708,22	3.239.533,22	3.039.430,86	3.039.430,86	2.890.616,97	148.813,89	200.102,36

(2012)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
133	210	21000	Arranjament, manteniment i conservació infraestructures	50.000,00	3.710,02	53.710,02	33.736,98	33.736,98	32.415,90	1.321,08	19.973,04
			CTE 210 Infraestructures i béns naturals.	50.000,00	3.710,02	53.710,02	33.736,98	33.736,98	32.415,90	1.321,08	19.973,04
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	50.000,00	3.710,02	53.710,02	33.736,98	33.736,98	32.415,90	1.321,08	19.973,04
133	221	22100	Energia elèctrica.	1.000,00		1.000,00	156,92	156,92	142,20	14,72	843,08
			CTE 221 Subministraments.	1.000,00		1.000,00	156,92	156,92	142,20	14,72	843,08
133	226	22699	Altres despeses diverses	1.800,00		1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		800,00
			CTE 226 Despeses diverses.	1.800,00		1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		800,00
133	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.	82.500,00		82.500,00	79.999,92	79.999,92	73.333,26	6.666,66	2.500,08
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	82.500,00		82.500,00	79.999,92	79.999,92	73.333,26	6.666,66	2.500,08
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	85.300,00		85.300,00	81.156,84	81.156,84	74.475,46	6.681,38	4.143,16
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	135.300,00	3.710,02	139.010,02	114.893,82	114.893,82	106.891,36	8.002,46	24.116,20
			TOTAL GR. PROGRA. 133	135.300,00	3.710,02	139.010,02	114.893,82	114.893,82	106.891,36	8.002,46	24.116,20

(2012)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
134	221	22100	Energia elèctrica.	1.000,00		1.000,00	2.395,99	2.395,99	2.124,19	271,80	-1.395,99
			CTE 221 Subministraments.	1.000,00		1.000,00	2.395,99	2.395,99	2.124,19	271,80	-1.395,99
134	227	22701	Seguretat.	117.000,00		117.000,00	113.745,38	113.745,38	113.745,38		3.254,62
134	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00		1.000,00	542,80	542,80	542,80		457,20
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	118.000,00		118.000,00	114.288,18	114.288,18	114.288,18		3.711,82
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	119.000,00		119.000,00	116.684,17	116.684,17	116.412,37	271,80	2.315,83
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	119.000,00		119.000,00	116.684,17	116.684,17	116.412,37	271,80	2.315,83
			TOTAL GR. PROGRA. 134	119.000,00		119.000,00	116.684,17	116.684,17	116.412,37	271,80	2.315,83

(2012)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
135	221	22100	Energia elèctrica.	500,00		500,00				500,00	
			CTE 221 Subministraments.	500,00		500,00				500,00	
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	500,00		500,00				500,00	
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	500,00		500,00				500,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 135	500,00		500,00				500,00	

(2012)

Pàg.

9

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
150	120	12000	Retribucions bàsiques	97.500,00	-12.600,00	84.900,00	78.736,23	78.736,23	78.736,23		6.163,77
150	120	12006	Triennis.	17.275,00		17.275,00	14.535,34	14.535,34	14.535,34		2.739,66
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	114.775,00	-12.600,00	102.175,00	93.271,57	93.271,57	93.271,57		8.903,43
150	121	12100	Complement de destinació.	50.775,00		50.775,00	39.572,89	39.572,89	39.572,89		11.202,11
150	121	12101	Complement específic.	107.050,00	-18.150,00	88.900,00	81.811,86	81.811,86	81.811,86		7.088,14
150	121	12103	Altres complements.				8.538,60	8.538,60	8.538,60		-8.538,60
			CTE 121 Retribucions complementàries.	157.825,00	-18.150,00	139.675,00	129.923,35	129.923,35	129.923,35		9.751,65
150	127	12700	Pensiona a càrrec de l'empresa	900,00		900,00					900,00
			CTE 127 Contribucions a plans i fons de pensions.	900,00		900,00					900,00
			ART. 12 Personal Funcionari.	273.500,00	-30.750,00	242.750,00	223.194,92	223.194,92	223.194,92		19.555,08
150	130	13000	Retribucions bàsiques.	99.225,00		99.225,00	92.337,44	92.337,44	92.337,44		6.887,56
150	130	13002	Altres remuneracions.	166.600,00		166.600,00	158.166,18	158.166,18	158.166,18		8.433,82
			CTE 130 Laboral Fix.	265.825,00		265.825,00	250.503,62	250.503,62	250.503,62		15.321,38
150	137	13700	Contribucions a plans i fons de pensions	725,00		725,00					725,00
			CTE 137 Contribucions a plans i fons de pensions.	725,00		725,00					725,00
			ART. 13 Personal Laboral.	266.550,00		266.550,00	250.503,62	250.503,62	250.503,62		16.046,38
150	150	15000	Complement Productivitat	16.550,00	1.650,00	18.200,00	15.186,51	15.186,51	15.186,51		3.013,49
			CTE 150 Productivitat.	16.550,00	1.650,00	18.200,00	15.186,51	15.186,51	15.186,51		3.013,49
150	151	15100	Gratificacions	7.575,00		7.575,00	10.944,99	10.944,99	10.944,99		-3.369,99
			CTE 151 Gratificacions.	7.575,00		7.575,00	10.944,99	10.944,99	10.944,99		-3.369,99
			ART. 15 Incentius al rendiment.	24.125,00	1.650,00	25.775,00	26.131,50	26.131,50	26.131,50		-356,50
150	160	16000	Seguretat Social.	145.900,00		145.900,00	139.812,98	139.812,98	127.737,47	12.075,51	6.087,02

(2012)

Pàg.

10

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
150	162	16209	CTE 160 Quotes socials.	145.900,00		145.900,00	139.812,98	139.812,98	127.737,47	12.075,51	6.087,02
			Altres despeses socials.	300,00		300,00	594,80	594,80	594,80		-294,80
			CTE 162 Despeses socials del personal.	300,00		300,00	594,80	594,80	594,80		-294,80
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	146.200,00		146.200,00	140.407,78	140.407,78	128.332,27	12.075,51	5.792,22
150	200	20000	CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	710.375,00	-29.100,00	681.275,00	640.237,82	640.237,82	628.162,31	12.075,51	41.037,18
			Arrendaments de terrenys i béns naturals	100,00		100,00					100,00
			CTE 200 Arrendaments de terrenys i béns naturals.	100,00		100,00					100,00
150	202	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions		31.406,29	31.406,29	33.648,34	33.648,34	32.682,86	965,48	-2.242,05
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions.		31.406,29	31.406,29	33.648,34	33.648,34	32.682,86	965,48	-2.242,05
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	100,00	31.406,29	31.506,29	33.648,34	33.648,34	32.682,86	965,48	-2.142,05
150	212	21200	Arranjament i manteniment edificis i altres construccions	1.350,00		1.350,00	1.803,90	1.803,90	1.803,90		-453,90
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	1.350,00		1.350,00	1.803,90	1.803,90	1.803,90		-453,90
150	213	21300	Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utillatge	1.000,00		1.000,00	490,34	490,34	490,34		509,66
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	1.000,00		1.000,00	490,34	490,34	490,34		509,66
150	215	21501	Equips oficina				2.224,37	2.224,37	2.224,37		-2.224,37
			CTE 215 Mobiliari.				2.224,37	2.224,37	2.224,37		-2.224,37
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	2.350,00		2.350,00	4.518,61	4.518,61	4.518,61		-2.168,61
150	220	22000	Ordinari no inventariable.	2.025,00		2.025,00	48,66	48,66	48,66		1.976,34
			CTE 220 Material d'oficina.	2.025,00		2.025,00	48,66	48,66	48,66		1.976,34
150	221	22100	Energia elèctrica.	4.000,00	4.265,57	8.265,57	13.913,15	13.913,15	12.064,24	1.848,91	-5.647,58
150	221	22101	Aigua.	650,00	810,68	1.460,68	1.728,32	1.728,32	1.728,32		-267,64

(2012)

Pàg.

11

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
150	221	22104	Vestuari.	11.250,00	1.969,62	13.219,62	9.303,34	9.303,34	9.203,20	100,14	3.916,28
			CTE 221 Subministraments.	15.900,00	7.045,87	22.945,87	24.944,81	24.944,81	22.995,76	1.949,05	-1.998,94
150	222	22200	Serveis de Telecomunicacions.	4.275,00	74,68	4.349,68	4.211,04	4.211,04	4.211,04		138,64
			CTE 222 Comunicacions.	4.275,00	74,68	4.349,68	4.211,04	4.211,04	4.211,04		138,64
150	223	22300	Transports	32.000,00		32.000,00	43.414,76	43.414,76	41.558,91	1.855,85	-11.414,76
			CTE 223 Transports.	32.000,00		32.000,00	43.414,76	43.414,76	41.558,91	1.855,85	-11.414,76
150	226	22699	Altres despeses diverses	40.000,00	250,00	40.250,00	2.768,74	2.768,74	2.768,74		37.481,26
			CTE 226 Despeses diverses.	40.000,00	250,00	40.250,00	2.768,74	2.768,74	2.768,74		37.481,26
150	227	22700	Neteja i lavabo.	5.500,00		5.500,00	5.808,56	5.808,56	5.307,93	500,63	-308,56
150	227	22706	Estudis i treballs tècnics.		6.433,74	6.433,74					6.433,74
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	5.500,00	6.433,74	11.933,74	5.808,56	5.808,56	5.307,93	500,63	6.125,18
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	99.700,00	13.804,29	113.504,29	81.196,57	81.196,57	76.891,04	4.305,53	32.307,72
150	231	23120	Del personal no directiu.	2.900,00		2.900,00	1.661,94	1.661,94	1.661,94		1.238,06
			CTE 231 Locomoció.	2.900,00		2.900,00	1.661,94	1.661,94	1.661,94		1.238,06
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	2.900,00		2.900,00	1.661,94	1.661,94	1.661,94		1.238,06
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	105.050,00	45.210,58	150.260,58	121.025,46	121.025,46	115.754,45	5.271,01	29.235,12
150	623	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	624	62400	Material de transport	1.000,00	60.000,00	61.000,00	51.931,38	51.931,38	51.036,69	894,69	9.068,62
			CTE 624 Elements de transport.	1.000,00	60.000,00	61.000,00	51.931,38	51.931,38	51.036,69	894,69	9.068,62

(2012)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu del servei	2.000,00	60.000,00	62.000,00	51.931,38	51.931,38	51.036,69	894,69	10.068,62
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	2.000,00	60.000,00	62.000,00	51.931,38	51.931,38	51.036,69	894,69	10.068,62
			TOTAL GR. PROGRA. 150	817.425,00	76.110,58	893.535,58	813.194,66	813.194,66	794.953,45	18.241,21	80.340,92

(2012)

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. 151 Urbanisme.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
151	225	22502	Tributs de les Entitats locals.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTE 225 Tributs.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
151	226	22604	Jurídics, contenciosos.	10.125,00		10.125,00					10.125,00
			CTE 226 Despeses diverses.	10.125,00		10.125,00					10.125,00
151	227	22702	Valoracions i peritatges.	5.000,00		5.000,00	257,30	257,30	257,30		4.742,70
151	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.	30.000,00	43.835,00	73.835,00	79.366,49	79.366,49	69.633,25	9.733,24	-5.531,49
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	35.000,00	43.835,00	78.835,00	79.623,79	79.623,79	69.890,55	9.733,24	-788,79
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	55.125,00	43.835,00	98.960,00	79.623,79	79.623,79	69.890,55	9.733,24	19.336,21
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	55.125,00	43.835,00	98.960,00	79.623,79	79.623,79	69.890,55	9.733,24	19.336,21
151	609	60900	Altres inversions noves en infrast. i béns dest. ús general	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTE 609 Altres inversions noves en infrast. i béns dest. ús general	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 60 Inversió nova en infraestructures i béns dest. a l'ús general	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	622	62200	Edificis i altres construccions								
			CTE 622 Edificis i altres construccions.								
151	627	62700	Projectes complexos, inversió funcionament dels serveis	200.000,00	1.537.163,83	1.737.163,83	1.298.329,91	1.298.329,91	1.239.005,00	59.324,91	438.833,92
			CTE 627 Projectes complexos.	200.000,00	1.537.163,83	1.737.163,83	1.298.329,91	1.298.329,91	1.239.005,00	59.324,91	438.833,92
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu del servei	200.000,00	1.537.163,83	1.737.163,83	1.298.329,91	1.298.329,91	1.239.005,00	59.324,91	438.833,92
151	640	64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial	1.000,00	3.228,00	4.228,00					4.228,00
			CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial.	1.000,00	3.228,00	4.228,00					4.228,00

(2012)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial.	1.000,00	3.228,00	4.228,00					4.228,00
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	202.000,00	1.540.391,83	1.742.391,83	1.298.329,91	1.298.329,91	1.239.005,00	59.324,91	444.061,92
			TOTAL GR. PROGRA. 151	257.125,00	1.584.226,83	1.841.351,83	1.377.953,70	1.377.953,70	1.308.895,55	69.058,15	463.398,13

(2012)

Pàg.

15

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
155	130	13000	Retribucions bàsiques.	129.950,00	-8.700,00	121.250,00	112.492,56	112.492,56	112.492,56		8.757,44
155	130	13002	Altres remuneracions.	191.100,00		191.100,00	181.894,76	181.894,76	181.894,76		9.205,24
			CTE 130 Laboral Fix.	321.050,00	-8.700,00	312.350,00	294.387,32	294.387,32	294.387,32		17.962,68
155	137	13700	Contribucions a plans i fons de pensions	925,00		925,00					925,00
			CTE 137 Contribucions a plans i fons de pensions.	925,00		925,00					925,00
			ART. 13 Personal Laboral.	321.975,00	-8.700,00	313.275,00	294.387,32	294.387,32	294.387,32		18.887,68
155	150	15000	Complement Productivitat	1.300,00		1.300,00					1.300,00
			CTE 150 Productivitat.	1.300,00		1.300,00					1.300,00
155	151	15100	Gratificacions	12.600,00		12.600,00	10.938,99	10.938,99	9.759,88	1.179,11	1.661,01
			CTE 151 Gratificacions.	12.600,00		12.600,00	10.938,99	10.938,99	9.759,88	1.179,11	1.661,01
			ART. 15 Incentius al rendiment.	13.900,00		13.900,00	10.938,99	10.938,99	9.759,88	1.179,11	2.961,01
155	160	16000	Seguretat Social.	110.700,00		110.700,00	111.019,75	111.019,75	103.469,47	7.550,28	-319,75
			CTE 160 Quotes socials.	110.700,00		110.700,00	111.019,75	111.019,75	103.469,47	7.550,28	-319,75
155	162	16209	Altres despeses socials.	100,00		100,00	180,00	180,00	180,00		-80,00
			CTE 162 Despeses socials del personal.	100,00		100,00	180,00	180,00	180,00		-80,00
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	110.800,00		110.800,00	111.199,75	111.199,75	103.649,47	7.550,28	-399,75
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	446.675,00	-8.700,00	437.975,00	416.526,06	416.526,06	407.796,67	8.729,39	21.448,94
155	204	20400	Arrendaments de material de transport	100,00		100,00					100,00
			CTE 204 Arrendaments de material de transport.	100,00		100,00					100,00
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	100,00		100,00					100,00
155	210	21000	Arranjament, manteniment i conservació infraestructures	75.000,00	2.626,77	77.626,77	47.961,67	47.961,67	47.386,92	574,75	29.665,10

(2012)

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. 155 Vies públiques.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 210 Infraestructures i béns naturals.	75.000,00	2.626,77	77.626,77	47.961,67	47.961,67	47.386,92	574,75	29.665,10
155	214	21400	Arranjament i manteniment elements de transport	3.600,00		3.600,00	5.548,08	5.548,08	4.442,13	1.105,95	-1.948,08
			CTE 214 Elements de transport.	3.600,00		3.600,00	5.548,08	5.548,08	4.442,13	1.105,95	-1.948,08
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	78.600,00	2.626,77	81.226,77	53.509,75	53.509,75	51.829,05	1.680,70	27.717,02
155	221	22103	Combustibles i carburants.	6.000,00		6.000,00	7.617,06	7.617,06	6.607,67	1.009,39	-1.617,06
155	221	22199	Altres subministraments.	38.000,00	12.000,00	50.000,00	58.817,08	58.817,08	54.837,72	3.979,36	-8.817,08
			CTE 221 Subministraments.	44.000,00	12.000,00	56.000,00	66.434,14	66.434,14	61.445,39	4.988,75	-10.434,14
155	224	22400	Primes d'assegurances	2.750,00		2.750,00	2.212,48	2.212,48	2.212,48		537,52
			CTE 224 Primes d'assegurances.	2.750,00		2.750,00	2.212,48	2.212,48	2.212,48		537,52
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	46.750,00	12.000,00	58.750,00	68.646,62	68.646,62	63.657,87	4.988,75	-9.896,62
155	231	23120	Del personal no directiu.	100,00		100,00	25,80	25,80	25,80		74,20
			CTE 231 Locomoció.	100,00		100,00	25,80	25,80	25,80		74,20
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	100,00		100,00	25,80	25,80	25,80		74,20
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	125.550,00	14.626,77	140.176,77	122.182,17	122.182,17	115.512,72	6.669,45	17.994,60
155	609	60912	Obres carrers de Llibertat i Sant Elm	820.675,00	80.550,00	901.225,00					901.225,00
155	609	60925	Mobiliari	1.000,00	24.851,74	25.851,74	27.184,89	27.184,89	27.184,89		-1.333,15
155	609	60972	Obres pas a nivell carrer Abat Oliba		829.096,28	829.096,28	395.461,72	395.461,72	391.067,40	4.394,32	433.634,56
			CTE 609 Altres inversions noves en infrast. i béns dest. ús general	821.675,00	934.498,02	1.756.173,02	422.646,61	422.646,61	418.252,29	4.394,32	1.333.526,41
			ART. 60 Inversió nova en infraestructures i béns dest. a l'ús general	821.675,00	934.498,02	1.756.173,02	422.646,61	422.646,61	418.252,29	4.394,32	1.333.526,41
155	619	61910	Altres invers. reposició en infrast. i béns dest. ús general	1.000,00	161.857,01	162.857,01	40.438,73	40.438,73	40.438,73		122.418,28

(2012)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 619 Altres invers. reposició en infrast. i béns dest. ús general	1.000,00	161.857,01	162.857,01	40.438,73	40.438,73	40.438,73		122.418,28
			ART. 61 Invers. de reposició de infrast. i béns dest. a l'ús general	1.000,00	161.857,01	162.857,01	40.438,73	40.438,73	40.438,73		122.418,28
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	822.675,00	1.096.355,03	1.919.030,03	463.085,34	463.085,34	458.691,02	4.394,32	1.455.944,69
			TOTAL GR. PROGRA. 155	1.394.900,00	1.102.281,80	2.497.181,80	1.001.793,57	1.001.793,57	982.000,41	19.793,16	1.495.388,23

(2012)

Pàg.

18

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, abastament i distribució d'aigües.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
161	210	21000	Arranjament, manteniment i conservació infraestructures	25.000,00		25.000,00	34.217,60	34.217,60	33.235,85	981,75	-9.217,60
			CTE 210 Infraestructures i béns naturals.	25.000,00		25.000,00	34.217,60	34.217,60	33.235,85	981,75	-9.217,60
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	25.000,00		25.000,00	34.217,60	34.217,60	33.235,85	981,75	-9.217,60
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	25.000,00		25.000,00	34.217,60	34.217,60	33.235,85	981,75	-9.217,60
			TOTAL GR. PROGRA. 161	25.000,00		25.000,00	34.217,60	34.217,60	33.235,85	981,75	-9.217,60

(2012)

Pàg.

19

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
162	227	22700	Neteja i lavabo.	1.890.000,00	153.600,00	2.043.600,00	1.560.801,72	1.560.801,72	1.445.235,17	115.566,55	482.798,28
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.890.000,00	153.600,00	2.043.600,00	1.560.801,72	1.560.801,72	1.445.235,17	115.566,55	482.798,28
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	1.890.000,00	153.600,00	2.043.600,00	1.560.801,72	1.560.801,72	1.445.235,17	115.566,55	482.798,28
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.890.000,00	153.600,00	2.043.600,00	1.560.801,72	1.560.801,72	1.445.235,17	115.566,55	482.798,28
162	463	46300	A Mancomunitats		9.194,57	9.194,57	9.216,37	9.216,37	9.216,37		-21,80
			CTE 463 A Mancomunitats.		9.194,57	9.194,57	9.216,37	9.216,37	9.216,37		-21,80
			ART. 46 A Entitats Locals.		9.194,57	9.194,57	9.216,37	9.216,37	9.216,37		-21,80
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.		9.194,57	9.194,57	9.216,37	9.216,37	9.216,37		-21,80
162	623	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.		56.331,56	56.331,56	56.331,56	56.331,56	56.331,56		
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.		56.331,56	56.331,56	56.331,56	56.331,56	56.331,56		
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu del servei		56.331,56	56.331,56	56.331,56	56.331,56	56.331,56		
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		56.331,56	56.331,56	56.331,56	56.331,56	56.331,56		
			TOTAL GR. PROGRA. 162	1.890.000,00	219.126,13	2.109.126,13	1.626.349,65	1.626.349,65	1.510.783,10	115.566,55	482.776,48

(2012)

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. 163 Neteja viària.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
163	227	22700	Neteja i lavabo.	750.000,00		750.000,00	739.845,66	739.845,66	679.607,28	60.238,38	10.154,34
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	750.000,00		750.000,00	739.845,66	739.845,66	679.607,28	60.238,38	10.154,34
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	750.000,00		750.000,00	739.845,66	739.845,66	679.607,28	60.238,38	10.154,34
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	750.000,00		750.000,00	739.845,66	739.845,66	679.607,28	60.238,38	10.154,34
			TOTAL GR. PROGRA. 163	750.000,00		750.000,00	739.845,66	739.845,66	679.607,28	60.238,38	10.154,34

(2012)

Pàg.

21

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. 164 Cementiri i serveis funeraris.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
164	212	21200	Arranjament i manteniment edificis i altres construccions	4.050,00		4.050,00	6.015,94	6.015,94	6.015,94		-1.965,94
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	4.050,00		4.050,00	6.015,94	6.015,94	6.015,94		-1.965,94
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	4.050,00		4.050,00	6.015,94	6.015,94	6.015,94		-1.965,94
164	221	22100	Energia elèctrica.	1.000,00		1.000,00	161,43	161,43	133,39	28,04	838,57
164	221	22101	Aigua.	250,00	120,60	370,60	294,06	294,06	294,06		76,54
			CTE 221 Subministraments.	1.250,00	120,60	1.370,60	455,49	455,49	427,45	28,04	915,11
164	227	22700	Neteja i lavabo.	1.100,00	2.484,00	3.584,00	3.645,75	3.645,75	3.545,62	100,13	-61,75
164	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.	35.000,00		35.000,00	35.135,22	35.135,22	34.767,52	367,70	-135,22
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	36.100,00	2.484,00	38.584,00	38.780,97	38.780,97	38.313,14	467,83	-196,97
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	37.350,00	2.604,60	39.954,60	39.236,46	39.236,46	38.740,59	495,87	718,14
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	41.400,00	2.604,60	44.004,60	45.252,40	45.252,40	44.756,53	495,87	-1.247,80
			TOTAL GR. PROGRA. 164	41.400,00	2.604,60	44.004,60	45.252,40	45.252,40	44.756,53	495,87	-1.247,80

(2012)

Pàg.

22

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
165	130	13000	Retribucions bàsiques.	48.700,00		48.700,00	43.608,90	43.608,90	43.608,90		5.091,10
165	130	13002	Altres remuneracions.	71.275,00		71.275,00	70.177,53	70.177,53	70.177,53		1.097,47
			CTE 130 Laboral Fix.	119.975,00		119.975,00	113.786,43	113.786,43	113.786,43		6.188,57
165	137	13700	Contribucions a plans i fons de pensions	375,00		375,00					375,00
			CTE 137 Contribucions a plans i fons de pensions.	375,00		375,00					375,00
			ART. 13 Personal Laboral.	120.350,00		120.350,00	113.786,43	113.786,43	113.786,43		6.563,57
165	150	15000	Complement Productivitat	7.300,00	-7.300,00						
			CTE 150 Productivitat.	7.300,00	-7.300,00						
165	151	15100	Gratificacions	11.250,00		11.250,00	11.296,40	11.296,40	10.117,30	1.179,10	-46,40
			CTE 151 Gratificacions.	11.250,00		11.250,00	11.296,40	11.296,40	10.117,30	1.179,10	-46,40
			ART. 15 Incentius al rendiment.	18.550,00	-7.300,00	11.250,00	11.296,40	11.296,40	10.117,30	1.179,10	-46,40
165	160	16000	Seguretat Social.	55.500,00	-8.150,00	47.350,00	47.348,90	47.348,90	43.493,42	3.855,48	1,10
			CTE 160 Quotes socials.	55.500,00	-8.150,00	47.350,00	47.348,90	47.348,90	43.493,42	3.855,48	1,10
165	162	16209	Altres despeses socials.	100,00		100,00	95,00	95,00	95,00		5,00
			CTE 162 Despeses socials del personal.	100,00		100,00	95,00	95,00	95,00		5,00
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	55.600,00	-8.150,00	47.450,00	47.443,90	47.443,90	43.588,42	3.855,48	6,10
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	194.500,00	-15.450,00	179.050,00	172.526,73	172.526,73	167.492,15	5.034,58	6.523,27
165	204	20400	Arrendaments de material de transport	100,00		100,00					100,00
			CTE 204 Arrendaments de material de transport.	100,00		100,00					100,00
			ART. 20 Arrendaments i cànon.	100,00		100,00					100,00
165	210	21000	Arranjament, manteniment i conservació infraestructures	12.750,00	883,86	13.633,86	4.282,95	4.282,95	4.282,95		9.350,91

(2012)

Pàg.

23

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
165	214	21400	CTE 210 Infraestructures i béns naturals.	12.750,00	883,86	13.633,86	4.282,95	4.282,95	4.282,95		9.350,91
			Arranjament i manteniment elements de transport	3.600,00		3.600,00	2.736,35	2.736,35	2.495,92	240,43	863,65
			CTE 214 Elements de transport.	3.600,00		3.600,00	2.736,35	2.736,35	2.495,92	240,43	863,65
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	16.350,00	883,86	17.233,86	7.019,30	7.019,30	6.778,87	240,43	10.214,56
165	221	22100	Energia elèctrica.	250.000,00	26.360,32	276.360,32	274.571,71	274.571,71	225.389,25	49.182,46	1.788,61
165	221	22103	Combustibles i carburants.	5.700,00		5.700,00	3.195,22	3.195,22	2.920,16	275,06	2.504,78
165	221	22112	Subm. de material electrònic, elèctric i de telecomunic.	60.000,00	-2.000,00	58.000,00	61.476,41	61.476,41	57.758,44	3.717,97	-3.476,41
			CTE 221 Subministraments.	315.700,00	24.360,32	340.060,32	339.243,34	339.243,34	286.067,85	53.175,49	816,98
165	224	22400	Primes d'assegurances	2.500,00		2.500,00	1.993,51	1.993,51	1.993,51		506,49
			CTE 224 Primes d'assegurances.	2.500,00		2.500,00	1.993,51	1.993,51	1.993,51		506,49
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	318.200,00	24.360,32	342.560,32	341.236,85	341.236,85	288.061,36	53.175,49	1.323,47
165	231	23120	Del personal no directiu.	250,00		250,00	71,80	71,80	71,80		178,20
			CTE 231 Locomoció.	250,00		250,00	71,80	71,80	71,80		178,20
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	250,00		250,00	71,80	71,80	71,80		178,20
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	334.900,00	25.244,18	360.144,18	348.327,95	348.327,95	294.912,03	53.415,92	11.816,23
			TOTAL GR. PROGRA. 165	529.400,00	9.794,18	539.194,18	520.854,68	520.854,68	462.404,18	58.450,50	18.339,50

(2012)

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. 169 Altres serveis de benestar comunitari.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
169	227	22700	Neteja i lavabo.	2.100,00		2.100,00	2.047,96	2.047,96	2.047,96		52,04
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.100,00		2.100,00	2.047,96	2.047,96	2.047,96		52,04
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	2.100,00		2.100,00	2.047,96	2.047,96	2.047,96		52,04
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	2.100,00		2.100,00	2.047,96	2.047,96	2.047,96		52,04
			TOTAL GR. PROGRA. 169	2.100,00		2.100,00	2.047,96	2.047,96	2.047,96		52,04

(2012)

Pàg.

25

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
170	120	12000	Retribucions bàsiques	22.800,00		22.800,00	19.195,43	19.195,43	19.195,43		3.604,57
170	120	12006	Triennis.	3.850,00		3.850,00	3.416,55	3.416,55	3.416,55		433,45
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	26.650,00		26.650,00	22.611,98	22.611,98	22.611,98		4.038,02
170	121	12100	Complement de destinació.	11.075,00		11.075,00	9.179,77	9.179,77	9.179,77		1.895,23
170	121	12101	Complement específic.	18.725,00		18.725,00	15.650,11	15.650,11	15.650,11		3.074,89
170	121	12103	Altres complements.								
			CTE 121 Retribucions complementàries.	29.800,00		29.800,00	24.829,88	24.829,88	24.829,88		4.970,12
170	127	12700	Pensiona a càrrec de l'empresa	200,00		200,00					200,00
			CTE 127 Contribucions a plans i fons de pensions.	200,00		200,00					200,00
			ART. 12 Personal Funcionari.	56.650,00		56.650,00	47.441,86	47.441,86	47.441,86		9.208,14
170	150	15000	Complement Productivitat	100,00		100,00					100,00
			CTE 150 Productivitat.	100,00		100,00					100,00
170	151	15100	Gratificacions	100,00		100,00					100,00
			CTE 151 Gratificacions.	100,00		100,00					100,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	200,00		200,00					200,00
170	160	16000	Seguretat Social.	16.500,00		16.500,00	16.854,73	16.854,73	15.446,16	1.408,57	-354,73
			CTE 160 Quotes socials.	16.500,00		16.500,00	16.854,73	16.854,73	15.446,16	1.408,57	-354,73
170	162	16209	Altres despeses socials.	100,00		100,00					100,00
			CTE 162 Despeses socials del personal.	100,00		100,00					100,00
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	16.600,00		16.600,00	16.854,73	16.854,73	15.446,16	1.408,57	-254,73
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	73.450,00		73.450,00	64.296,59	64.296,59	62.888,02	1.408,57	9.153,41
170	222	22200	Serveis de Telecomunicacions.	250,00	10,48	260,48	54,31	54,31	54,31		206,17

(2012)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
G. Prog.	Ct.	Subconc.										
170	231	23120	CTE 222 Comunicacions.	250,00	10,48	260,48	54,31	54,31	54,31		206,17	
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	250,00	10,48	260,48	54,31	54,31	54,31		206,17	
			Del personal no directiu.	200,00		200,00						200,00
			CTE 231 Locomoció.	200,00		200,00						200,00
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	200,00		200,00						200,00
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	450,00	10,48	460,48	54,31	54,31	54,31		406,17	
			TOTAL GR. PROGRA. 170	73.900,00	10,48	73.910,48	64.350,90	64.350,90	62.942,33	1.408,57	9.559,58	

(2012)

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. 171 Parcs i jardins.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
171	130	13000	Retribucions bàsiques.	138.800,00		138.800,00	121.937,80	121.937,80	121.937,80		16.862,20
171	130	13002	Altres remuneracions.	205.500,00		205.500,00	195.187,05	195.187,05	195.187,05		10.312,95
			CTE 130 Laboral Fix.	344.300,00		344.300,00	317.124,85	317.124,85	317.124,85		27.175,15
171	137	13700	Contribucions a plans i fons de pensions	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTE 137 Contribucions a plans i fons de pensions.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 13 Personal Laboral.	345.300,00		345.300,00	317.124,85	317.124,85	317.124,85		28.175,15
171	150	15000	Complement Productivitat	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTE 150 Productivitat.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
171	151	15100	Gratificacions	15.000,00		15.000,00	19.157,99	19.157,99	16.367,21	2.790,78	-4.157,99
			CTE 151 Gratificacions.	15.000,00		15.000,00	19.157,99	19.157,99	16.367,21	2.790,78	-4.157,99
			ART. 15 Incentius al rendiment.	17.000,00		17.000,00	19.157,99	19.157,99	16.367,21	2.790,78	-2.157,99
171	160	16000	Seguretat Social.	111.800,00	-7.100,00	104.700,00	104.692,62	104.692,62	96.893,19	7.799,43	7,38
			CTE 160 Quotes socials.	111.800,00	-7.100,00	104.700,00	104.692,62	104.692,62	96.893,19	7.799,43	7,38
171	162	16209	Altres despeses socials.	100,00		100,00	180,00	180,00	180,00		-80,00
			CTE 162 Despeses socials del personal.	100,00		100,00	180,00	180,00	180,00		-80,00
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	111.900,00	-7.100,00	104.800,00	104.872,62	104.872,62	97.073,19	7.799,43	-72,62
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	474.200,00	-7.100,00	467.100,00	441.155,46	441.155,46	430.565,25	10.590,21	25.944,54
171	210	21000	Arranjament, manteniment i conservació infraestructures	80.000,00	6.306,55	86.306,55	62.639,03	62.639,03	53.530,91	9.108,12	23.667,52
			CTE 210 Infraestructures i béns naturals.	80.000,00	6.306,55	86.306,55	62.639,03	62.639,03	53.530,91	9.108,12	23.667,52
171	214	21400	Arranjament i manteniment elements de transport	4.500,00	4.000,00	8.500,00	10.721,43	10.721,43	10.127,20	594,23	-2.221,43
			CTE 214 Elements de transport.	4.500,00	4.000,00	8.500,00	10.721,43	10.721,43	10.127,20	594,23	-2.221,43

(2012)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
171	215	21500	Arranjament, manteniment i conservació mobiliari	8.250,00		8.250,00	10.645,80	10.645,80	10.056,12	589,68	-2.395,80
			CTE 215 Mobiliari.	8.250,00		8.250,00	10.645,80	10.645,80	10.056,12	589,68	-2.395,80
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	92.750,00	10.306,55	103.056,55	84.006,26	84.006,26	73.714,23	10.292,03	19.050,29
171	221	22100	Energia elèctrica.	8.000,00		8.000,00	5.085,68	5.085,68	3.747,78	1.337,90	2.914,32
171	221	22101	Aigua.	3.500,00	1.697,60	5.197,60	4.445,29	4.445,29	4.445,29		752,31
171	221	22103	Combustibles i carburants.	6.000,00		6.000,00	7.655,42	7.655,42	7.384,26	271,16	-1.655,42
171	221	22199	Altres subministraments.	19.000,00		19.000,00	23.534,01	23.534,01	22.664,27	869,74	-4.534,01
			CTE 221 Subministraments.	36.500,00	1.697,60	38.197,60	40.720,40	40.720,40	38.241,60	2.478,80	-2.522,80
171	224	22400	Primes d'assegurances	3.500,00		3.500,00	2.736,75	2.736,75	2.736,75		763,25
			CTE 224 Primes d'assegurances.	3.500,00		3.500,00	2.736,75	2.736,75	2.736,75		763,25
171	227	22700	Neteja i lavabo.	16.000,00		16.000,00	17.604,63	17.604,63	16.136,11	1.468,52	-1.604,63
171	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.	8.000,00		8.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00		1.950,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	24.000,00		24.000,00	23.654,63	23.654,63	22.186,11	1.468,52	345,37
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	64.000,00	1.697,60	65.697,60	67.111,78	67.111,78	63.164,46	3.947,32	-1.414,18
171	231	23120	Del personal no directiu.	600,00		600,00	893,94	893,94	893,94		-293,94
			CTE 231 Locomoció.	600,00		600,00	893,94	893,94	893,94		-293,94
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	600,00		600,00	893,94	893,94	893,94		-293,94
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	157.350,00	12.004,15	169.354,15	152.011,98	152.011,98	137.772,63	14.239,35	17.342,17
			TOTAL GR. PROGRA. 171	631.550,00	4.904,15	636.454,15	593.167,44	593.167,44	568.337,88	24.829,56	43.286,71

(2012)

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. 172 Protecció i millora del medi ambient.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
172	210	21000	Arranjament, manteniment i conservació infraestructures	37.000,00	1.775,88	38.775,88	23.430,74	23.430,74	19.797,81	3.632,93	15.345,14
			CTE 210 Infraestructures i béns naturals.	37.000,00	1.775,88	38.775,88	23.430,74	23.430,74	19.797,81	3.632,93	15.345,14
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	37.000,00	1.775,88	38.775,88	23.430,74	23.430,74	19.797,81	3.632,93	15.345,14
172	226	22699	Altres despeses diverses	3.825,00		3.825,00	3.540,95	3.540,95	2.170,97	1.369,98	284,05
			CTE 226 Despeses diverses.	3.825,00		3.825,00	3.540,95	3.540,95	2.170,97	1.369,98	284,05
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	3.825,00		3.825,00	3.540,95	3.540,95	2.170,97	1.369,98	284,05
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	40.825,00	1.775,88	42.600,88	26.971,69	26.971,69	21.968,78	5.002,91	15.629,19
172	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació		3.375,00	3.375,00	1.555,70	1.555,70	1.555,70		1.819,30
			CTE 481		3.375,00	3.375,00	1.555,70	1.555,70	1.555,70		1.819,30
172	489	48900	Altres transferències	3.600,00		3.600,00	629,55	629,55	629,55		2.970,45
			CTE 489 Altres transferències	3.600,00		3.600,00	629,55	629,55	629,55		2.970,45
			ART. 48 A famílies i institucions sense fins de lucre.	3.600,00	3.375,00	6.975,00	2.185,25	2.185,25	2.185,25		4.789,75
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	3.600,00	3.375,00	6.975,00	2.185,25	2.185,25	2.185,25		4.789,75
			TOTAL GR. PROGRA. 172	44.425,00	5.150,88	49.575,88	29.156,94	29.156,94	24.154,03	5.002,91	20.418,94

(2012)

Pàg.

30

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
179	210	21000	Arranjament, manteniment i conservació infraestructures	25.500,00	-2.000,00	23.500,00	15.182,85	15.182,85	15.182,85		8.317,15
			CTE 210 Infraestructures i béns naturals.	25.500,00	-2.000,00	23.500,00	15.182,85	15.182,85	15.182,85		8.317,15
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	25.500,00	-2.000,00	23.500,00	15.182,85	15.182,85	15.182,85		8.317,15
179	224	22400	Primes d'assegurances	1.000,00		1.000,00	389,92	389,92	389,92		610,08
			CTE 224 Primes d'assegurances.	1.000,00		1.000,00	389,92	389,92	389,92		610,08
179	227	22700	Neteja i lavabo.	97.500,00		97.500,00	83.685,92	83.685,92	83.004,76	681,16	13.814,08
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	97.500,00		97.500,00	83.685,92	83.685,92	83.004,76	681,16	13.814,08
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	98.500,00		98.500,00	84.075,84	84.075,84	83.394,68	681,16	14.424,16
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	124.000,00	-2.000,00	122.000,00	99.258,69	99.258,69	98.577,53	681,16	22.741,31
			TOTAL GR. PROGRA. 179	124.000,00	-2.000,00	122.000,00	99.258,69	99.258,69	98.577,53	681,16	22.741,31

(2012)

Pàg.

31

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
230	120	12000	Retribucions bàsiques	8.400,00		8.400,00	7.784,79	7.784,79	7.784,79		615,21
230	120	12006	Triennis.	775,00		775,00	697,59	697,59	697,59		77,41
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	9.175,00		9.175,00	8.482,38	8.482,38	8.482,38		692,62
230	121	12100	Complement de destinació.	4.300,00		4.300,00	3.965,13	3.965,13	3.965,13		334,87
230	121	12101	Complement específic.	7.300,00		7.300,00	6.761,69	6.761,69	6.761,69		538,31
			CTE 121 Retribucions complementàries.	11.600,00		11.600,00	10.726,82	10.726,82	10.726,82		873,18
230	127	12700	Pensiona a càrrec de l'empresa	100,00		100,00					100,00
			CTE 127 Contribucions a plans i fons de pensions.	100,00		100,00					100,00
			ART. 12 Personal Funcionari.	20.875,00		20.875,00	19.209,20	19.209,20	19.209,20		1.665,80
230	130	13000	Retribucions bàsiques.	93.200,00		93.200,00	87.097,27	87.097,27	87.097,27		6.102,73
230	130	13002	Altres remuneracions.	106.500,00	5.475,00	111.975,00	104.347,51	104.347,51	104.347,51		7.627,49
			CTE 130 Laboral Fix.	199.700,00	5.475,00	205.175,00	191.444,78	191.444,78	191.444,78		13.730,22
230	137	13700	Contribucions a plans i fons de pensions	600,00		600,00					600,00
			CTE 137 Contribucions a plans i fons de pensions.	600,00		600,00					600,00
			ART. 13 Personal Laboral.	200.300,00	5.475,00	205.775,00	191.444,78	191.444,78	191.444,78		14.330,22
230	151	15100	Gratificacions	600,00		600,00					600,00
			CTE 151 Gratificacions.	600,00		600,00					600,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	600,00		600,00					600,00
230	160	16000	Seguretat Social.	65.250,00	4.700,00	69.950,00	69.940,98	69.940,98	63.629,11	6.311,87	9,02
			CTE 160 Quotes socials.	65.250,00	4.700,00	69.950,00	69.940,98	69.940,98	63.629,11	6.311,87	9,02
230	162	16209	Altres despeses socials.	100,00		100,00	297,40	297,40	297,40		-197,40
			CTE 162 Despeses socials del personal.	100,00		100,00	297,40	297,40	297,40		-197,40

(2012)

Pàg.

32

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
230	226	22699	ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	65.350,00	4.700,00	70.050,00	70.238,38	70.238,38	63.926,51	6.311,87	-188,38
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	287.125,00	10.175,00	297.300,00	280.892,36	280.892,36	274.580,49	6.311,87	16.407,64
			Altres despeses diverses	1.025,00		1.025,00	62,44	62,44		62,44	962,56
			CTE 226 Despeses diverses.	1.025,00		1.025,00	62,44	62,44		62,44	962,56
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	1.025,00		1.025,00	62,44	62,44		62,44	962,56
230	231	23120	Del personal no directiu.	200,00		200,00	106,25	106,25	106,25		93,75
			CTE 231 Locomoció.	200,00		200,00	106,25	106,25	106,25		93,75
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	200,00		200,00	106,25	106,25	106,25		93,75
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.225,00		1.225,00	168,69	168,69	106,25	62,44	1.056,31
230	480	48003	Atencions benèfiques i assistencials	22.000,00	1.300,00	23.300,00	4.296,10	4.296,10	4.296,10		19.003,90
			CTE 480 A famílies i institucions sense finalitats de lucre	22.000,00	1.300,00	23.300,00	4.296,10	4.296,10	4.296,10		19.003,90
			ART. 48 A famílies i institucions sense fins de lucre.	22.000,00	1.300,00	23.300,00	4.296,10	4.296,10	4.296,10		19.003,90
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	22.000,00	1.300,00	23.300,00	4.296,10	4.296,10	4.296,10		19.003,90
			TOTAL GR. PROGRA. 230	310.350,00	11.475,00	321.825,00	285.357,15	285.357,15	278.982,84	6.374,31	36.467,85

(2012)

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. 231 Acció social.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
231	221	22105	Productes alimentaris	12.000,00	44,00	12.044,00	13.444,38	13.444,38	8.264,70	5.179,68	-1.400,38
			CTE 221 Subministraments.	12.000,00	44,00	12.044,00	13.444,38	13.444,38	8.264,70	5.179,68	-1.400,38
231	226	22699	Altres despeses diverses	10.000,00	2.900,00	12.900,00	10.012,73	10.012,73	6.142,83	3.869,90	2.887,27
			CTE 226 Despeses diverses.	10.000,00	2.900,00	12.900,00	10.012,73	10.012,73	6.142,83	3.869,90	2.887,27
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	22.000,00	2.944,00	24.944,00	23.457,11	23.457,11	14.407,53	9.049,58	1.486,89
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	22.000,00	2.944,00	24.944,00	23.457,11	23.457,11	14.407,53	9.049,58	1.486,89
231	480	48000	Atencions benèfiques i assistencials	42.000,00	158,09	42.158,09	39.683,44	39.683,44	39.552,29	131,15	2.474,65
231	480	48001	Atencions benèfiques i assistencials	35.000,00	921,72	35.921,72	30.678,31	30.678,31	26.556,10	4.122,21	5.243,41
231	480	48004	Atencions benèfiques i assistencials	20.000,00		20.000,00					20.000,00
231	480	48005	Conveni Carites Malgrat de Mar	20.000,00		20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		-30.000,00
231	480	48006	Aspronis	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
231	480	48007	Conveni Fundació privada El Vilar	6.800,00		6.800,00	6.812,71	6.812,71	6.812,71		-12,71
			CTE 480 A famílies i institucions sense finalitats de lucre	135.800,00	1.079,81	136.879,81	139.174,46	139.174,46	134.921,10	4.253,36	-2.294,65
			ART. 48 A famílies i institucions sense fins de lucre.	135.800,00	1.079,81	136.879,81	139.174,46	139.174,46	134.921,10	4.253,36	-2.294,65
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	135.800,00	1.079,81	136.879,81	139.174,46	139.174,46	134.921,10	4.253,36	-2.294,65
			TOTAL GR. PROGRA. 231	157.800,00	4.023,81	161.823,81	162.631,57	162.631,57	149.328,63	13.302,94	-807,76

(2012)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
232	252	25200	Estudis i treballs tècnics	20.000,00	11.481,41	31.481,41	7.122,77	7.122,77	7.122,77		24.358,64
			CTE 252	20.000,00	11.481,41	31.481,41	7.122,77	7.122,77	7.122,77		24.358,64
			ART. 25 Treballs realitzats per adm.públiques i altres entitats púb.	20.000,00	11.481,41	31.481,41	7.122,77	7.122,77	7.122,77		24.358,64
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	20.000,00	11.481,41	31.481,41	7.122,77	7.122,77	7.122,77		24.358,64
			TOTAL GR. PROGRA. 232	20.000,00	11.481,41	31.481,41	7.122,77	7.122,77	7.122,77		24.358,64

(2012)

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. 233 Assistència a persones dependents.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
233	208	20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	28.000,00		28.000,00	25.742,96	25.742,96	23.475,87	2.267,09	2.257,04
			CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material.	28.000,00		28.000,00	25.742,96	25.742,96	23.475,87	2.267,09	2.257,04
			ART. 20 Arrendaments i cànon.	28.000,00		28.000,00	25.742,96	25.742,96	23.475,87	2.267,09	2.257,04
233	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.	170.000,00		170.000,00	168.530,84	168.530,84	142.338,12	26.192,72	1.469,16
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	170.000,00		170.000,00	168.530,84	168.530,84	142.338,12	26.192,72	1.469,16
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	170.000,00		170.000,00	168.530,84	168.530,84	142.338,12	26.192,72	1.469,16
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	198.000,00		198.000,00	194.273,80	194.273,80	165.813,99	28.459,81	3.726,20
233	480	48002	Atencions benèfiques i assistencials	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTE 480 A famílies i institucions sense finalitats de lucre	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 48 A famílies i institucions sense fins de lucre.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 233	208.000,00		208.000,00	194.273,80	194.273,80	165.813,99	28.459,81	13.726,20

(2012)

Pàg.

36

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 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.									
241	110	11000	Retribucions bàsiques.	19.950,00	1.675,00	21.625,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00		885,00
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remun. del personal eventual.	19.950,00	1.675,00	21.625,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00		885,00
			ART. 11 Personal eventual.	19.950,00	1.675,00	21.625,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00		885,00
241	130	13000	Retribucions bàsiques.	13.850,00	1.375,00	15.225,00	14.413,44	14.413,44	14.413,44		811,56
241	130	13002	Altres remuneracions.	16.000,00		16.000,00	14.723,07	14.723,07	14.723,07		1.276,93
			CTE 130 Laboral Fix.	29.850,00	1.375,00	31.225,00	29.136,51	29.136,51	29.136,51		2.088,49
241	137	13700	Contribucions a plans i fons de pensions	100,00		100,00					100,00
			CTE 137 Contribucions a plans i fons de pensions.	100,00		100,00					100,00
			ART. 13 Personal Laboral.	29.950,00	1.375,00	31.325,00	29.136,51	29.136,51	29.136,51		2.188,49
241	143	14300	Altre personal atípic	28.950,00	72.659,95	101.609,95	101.878,82	101.878,82	101.878,82		-268,87
			CTE 143 Altre personal.	28.950,00	72.659,95	101.609,95	101.878,82	101.878,82	101.878,82		-268,87
			ART. 14 Altre personal.	28.950,00	72.659,95	101.609,95	101.878,82	101.878,82	101.878,82		-268,87
241	151	15100	Gratificacions	100,00		100,00					100,00
			CTE 151 Gratificacions.	100,00		100,00					100,00
			ART. 15 Incentius al rendiment.	100,00		100,00					100,00
241	160	16000	Seguretat Social.	26.300,00	23.805,03	50.105,03	48.300,50	48.300,50	46.269,76	2.030,74	1.804,53
			CTE 160 Quotes socials.	26.300,00	23.805,03	50.105,03	48.300,50	48.300,50	46.269,76	2.030,74	1.804,53
241	162	16209	Altres despeses socials.	100,00		100,00					100,00
			CTE 162 Despeses socials del personal.	100,00		100,00					100,00
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	26.400,00	23.805,03	50.205,03	48.300,50	48.300,50	46.269,76	2.030,74	1.904,53
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	105.350,00	99.514,98	204.864,98	200.055,83	200.055,83	198.025,09	2.030,74	4.809,15

(2012)

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 24 Foment de l'Ocupació.

Grup Prog. 241 Foment de l'Ocupació.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
241	226	22606	Reunions, conferències i cursos.	2.700,00		2.700,00	2.736,58	2.736,58	2.736,58		-36,58
241	226	22699	Altres despeses diverses	20.000,00	49.040,75	69.040,75	35.468,85	35.468,85	34.049,62	1.419,23	33.571,90
			CTE 226 Despeses diverses.	22.700,00	49.040,75	71.740,75	38.205,43	38.205,43	36.786,20	1.419,23	33.535,32
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	22.700,00	49.040,75	71.740,75	38.205,43	38.205,43	36.786,20	1.419,23	33.535,32
241	231	23120	Del personal no directiu.	300,00		300,00	172,14	172,14	172,14		127,86
			CTE 231 Locomoció.	300,00		300,00	172,14	172,14	172,14		127,86
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	300,00		300,00	172,14	172,14	172,14		127,86
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	23.000,00	49.040,75	72.040,75	38.377,57	38.377,57	36.958,34	1.419,23	33.663,18
			TOTAL GR. PROGRA. 241	128.350,00	148.555,73	276.905,73	238.433,40	238.433,40	234.983,43	3.449,97	38.472,33

(2012)

Pàg.

38

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
313	226	22699	Altres despeses diverses	9.000,00		9.000,00	4.730,78	4.730,78	4.466,78	264,00	4.269,22
			CTE 226 Despeses diverses.	9.000,00		9.000,00	4.730,78	4.730,78	4.466,78	264,00	4.269,22
313	227	22701	Seguretat.	10.500,00		10.500,00	14.955,95	14.955,95	13.503,95	1.452,00	-4.455,95
313	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	5.000,00	-1.575,00	3.425,00	3.422,00	3.422,00	3.422,00		3,00
313	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.	7.600,00	1.256,16	8.856,16	7.538,70	7.538,70	7.538,70		1.317,46
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	23.100,00	-318,84	22.781,16	25.916,65	25.916,65	24.464,65	1.452,00	-3.135,49
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	32.100,00	-318,84	31.781,16	30.647,43	30.647,43	28.931,43	1.716,00	1.133,73
313	255	25500	Despeses de funcionament	50.000,00	-11.570,00	38.430,00	38.428,82	38.428,82	16.553,82	21.875,00	1,18
			CTE 255	50.000,00	-11.570,00	38.430,00	38.428,82	38.428,82	16.553,82	21.875,00	1,18
313	257	25700	Serveis mèdics	23.000,00		23.000,00	21.955,00	21.955,00	10.977,50	10.977,50	1.045,00
			CTE 257	23.000,00		23.000,00	21.955,00	21.955,00	10.977,50	10.977,50	1.045,00
			ART. 25 Treballs realitzats per adm.públiques i altres entitats púb.	73.000,00	-11.570,00	61.430,00	60.383,82	60.383,82	27.531,32	32.852,50	1.046,18
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	105.100,00	-11.888,84	93.211,16	91.031,25	91.031,25	56.462,75	34.568,50	2.179,91
313	480	48000	Atencions benèfiques i assistencials	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			CTE 480 A famílies i institucions sense finalitats de lucre	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			ART. 48 A famílies i institucions sense fins de lucre.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 313	106.100,00	-11.888,84	94.211,16	92.031,25	92.031,25	57.462,75	34.568,50	2.179,91

(2012)

Pàg.

39

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
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
320	130	13000	Retribucions bàsiques.	26.725,00		26.725,00	24.651,36	24.651,36	24.651,36		2.073,64
320	130	13002	Altres remuneracions.	36.450,00	2.850,00	39.300,00	36.710,02	36.710,02	36.710,02		2.589,98
			CTE 130 Laboral Fix.	63.175,00	2.850,00	66.025,00	61.361,38	61.361,38	61.361,38		4.663,62
320	137	13700	Contribucions a plans i fons de pensions	200,00		200,00					200,00
			CTE 137 Contribucions a plans i fons de pensions.	200,00		200,00					200,00
			ART. 13 Personal Laboral.	63.375,00	2.850,00	66.225,00	61.361,38	61.361,38	61.361,38		4.863,62
320	151	15100	Gratificacions	3.200,00		3.200,00	2.908,42	2.908,42	2.465,32	443,10	291,58
			CTE 151 Gratificacions.	3.200,00		3.200,00	2.908,42	2.908,42	2.465,32	443,10	291,58
			ART. 15 Incentius al rendiment.	3.200,00		3.200,00	2.908,42	2.908,42	2.465,32	443,10	291,58
320	160	16000	Seguretat Social.	20.900,00		20.900,00	19.446,94	19.446,94	18.524,87	922,07	1.453,06
			CTE 160 Quotes socials.	20.900,00		20.900,00	19.446,94	19.446,94	18.524,87	922,07	1.453,06
320	162	16209	Altres despeses socials.	100,00		100,00					100,00
			CTE 162 Despeses socials del personal.	100,00		100,00					100,00
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	21.000,00		21.000,00	19.446,94	19.446,94	18.524,87	922,07	1.553,06
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	87.575,00	2.850,00	90.425,00	83.716,74	83.716,74	82.351,57	1.365,17	6.708,26
320	231	23120	Del personal no directiu.	100,00		100,00	24,60	24,60	24,60		75,40
			CTE 231 Locomoció.	100,00		100,00	24,60	24,60	24,60		75,40
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	100,00		100,00	24,60	24,60	24,60		75,40
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	100,00		100,00	24,60	24,60	24,60		75,40
			TOTAL GR. PROGRA. 320	87.675,00	2.850,00	90.525,00	83.741,34	83.741,34	82.376,17	1.365,17	6.783,66

(2012)

Pàg.

40

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 pre-escolar i primària.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
321	212	21200	Arranjament i manteniment edificis i altres construccions	14.400,00	641,12	15.041,12	6.613,13	6.613,13	6.613,13		8.427,99
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	14.400,00	641,12	15.041,12	6.613,13	6.613,13	6.613,13		8.427,99
321	213	21300	Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utilatge	1.350,00		1.350,00	1.490,68	1.490,68	1.490,68		-140,68
321	213	21303	Arranjament i manteniment sistemes climatització				2.314,65	2.314,65	1.744,58	570,07	-2.314,65
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	1.350,00		1.350,00	3.805,33	3.805,33	3.235,26	570,07	-2.455,33
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	15.750,00	641,12	16.391,12	10.418,46	10.418,46	9.848,39	570,07	5.972,66
321	221	22100	Energia elèctrica.	20.000,00		20.000,00	23.244,48	23.244,48	20.211,98	3.032,50	-3.244,48
321	221	22101	Aigua.	5.000,00	388,80	5.388,80	4.811,76	4.811,76	4.811,76		577,04
321	221	22102	Gas.	21.000,00	7.006,37	28.006,37	16.539,44	16.539,44	15.536,36	1.003,08	11.466,93
321	221	22199	Altres subministraments.	8.000,00		8.000,00	2.570,72	2.570,72	2.265,00	305,72	5.429,28
			CTE 221 Subministraments.	54.000,00	7.395,17	61.395,17	47.166,40	47.166,40	42.825,10	4.341,30	14.228,77
321	226	22699	Altres despeses diverses	14.850,00	1.830,44	16.680,44	10.837,32	10.837,32	4.109,92	6.727,40	5.843,12
			CTE 226 Despeses diverses.	14.850,00	1.830,44	16.680,44	10.837,32	10.837,32	4.109,92	6.727,40	5.843,12
321	227	22700	Neteja i lavabo.	102.900,00		102.900,00	109.974,91	109.974,91	100.496,32	9.478,59	-7.074,91
321	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.	200.000,00	-6.000,00	194.000,00	154.347,63	154.347,63	134.696,91	19.650,72	39.652,37
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	302.900,00	-6.000,00	296.900,00	264.322,54	264.322,54	235.193,23	29.129,31	32.577,46
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	371.750,00	3.225,61	374.975,61	322.326,26	322.326,26	282.128,25	40.198,01	52.649,35
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	387.500,00	3.866,73	391.366,73	332.744,72	332.744,72	291.976,64	40.768,08	58.622,01
321	632	63200	Inversió reposició edificis i construccions	1.000,00	9.821,66	10.821,66	9.079,68	9.079,68	9.079,68		1.741,98
			CTE 632 Edificis i altres construccions.	1.000,00	9.821,66	10.821,66	9.079,68	9.079,68	9.079,68		1.741,98

(2012)

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 pre-escolar i primària.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 63 Inv.repos. associada al funcionament operatiu dels serveis	1.000,00	9.821,66	10.821,66	9.079,68	9.079,68	9.079,68		1.741,98
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	1.000,00	9.821,66	10.821,66	9.079,68	9.079,68	9.079,68		1.741,98
			TOTAL GR. PROGRA. 321	388.500,00	13.688,39	402.188,39	341.824,40	341.824,40	301.056,32	40.768,08	60.363,99

(2012)

Pàg.

42

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. 323 Promoció educativa .

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
323	130	13000	Retribucions bàsiques.	62.575,00	-6.000,00	56.575,00	54.863,88	54.863,88	54.863,88		1.711,12
323	130	13002	Altres remuneracions.	74.475,00	-9.950,00	64.525,00	62.011,59	62.011,59	62.011,59		2.513,41
			CTE 130 Laboral Fix.	137.050,00	-15.950,00	121.100,00	116.875,47	116.875,47	116.875,47		4.224,53
323	137	13700	Contribucions a plans i fons de pensions	425,00		425,00					425,00
			CTE 137 Contribucions a plans i fons de pensions.	425,00		425,00					425,00
			ART. 13 Personal Laboral.	137.475,00	-15.950,00	121.525,00	116.875,47	116.875,47	116.875,47		4.649,53
323	150	15000	Complement Productivitat	1.600,00		1.600,00	1.445,48	1.445,48	1.445,48		154,52
			CTE 150 Productivitat.	1.600,00		1.600,00	1.445,48	1.445,48	1.445,48		154,52
			ART. 15 Incentius al rendiment.	1.600,00		1.600,00	1.445,48	1.445,48	1.445,48		154,52
323	160	16000	Seguretat Social.	42.775,00		42.775,00	40.539,26	40.539,26	36.802,02	3.737,24	2.235,74
			CTE 160 Quotes socials.	42.775,00		42.775,00	40.539,26	40.539,26	36.802,02	3.737,24	2.235,74
323	162	16209	Altres despeses socials.	100,00		100,00					100,00
			CTE 162 Despeses socials del personal.	100,00		100,00					100,00
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	42.875,00		42.875,00	40.539,26	40.539,26	36.802,02	3.737,24	2.335,74
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	181.950,00	-15.950,00	166.000,00	158.860,21	158.860,21	155.122,97	3.737,24	7.139,79
323	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	1.725,00		1.725,00	337,70	337,70	337,70		1.387,30
			CTE 220 Material d'oficina.	1.725,00		1.725,00	337,70	337,70	337,70		1.387,30
323	226	22699	Altres despeses diverses	4.500,00	20.154,78	24.654,78	24.763,50	24.763,50	24.762,97	0,53	-108,72
			CTE 226 Despeses diverses.	4.500,00	20.154,78	24.654,78	24.763,50	24.763,50	24.762,97	0,53	-108,72
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	6.225,00	20.154,78	26.379,78	25.101,20	25.101,20	25.100,67	0,53	1.278,58
323	231	23120	Del personal no directiu.	100,00		100,00	39,00	39,00	39,00		61,00

(2012)

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. 323 Promoció educativa .

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 231 Locomoció.	100,00		100,00	39,00	39,00	39,00		61,00
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	100,00		100,00	39,00	39,00	39,00		61,00
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	6.325,00	20.154,78	26.479,78	25.140,20	25.140,20	25.139,67	0,53	1.339,58
			TOTAL GR. PROGRA. 323	188.275,00	4.204,78	192.479,78	184.000,41	184.000,41	180.262,64	3.737,77	8.479,37

(2012)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
324	480	48000	Atencions benèfiques i assistencials	90.000,00		90.000,00	26.557,66	26.557,66	26.557,66		63.442,34
			CTE 480 A famílies i institucions sense finalitats de lucre	90.000,00		90.000,00	26.557,66	26.557,66	26.557,66		63.442,34
324	489	48900	Altres transferències	10.800,00		10.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00		4.100,00
			CTE 489 Altres transferències	10.800,00		10.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00		4.100,00
			ART. 48 A famílies i institucions sense fins de lucre.	100.800,00		100.800,00	33.257,66	33.257,66	33.257,66		67.542,34
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	100.800,00		100.800,00	33.257,66	33.257,66	33.257,66		67.542,34
			TOTAL GR. PROGRA. 324	100.800,00		100.800,00	33.257,66	33.257,66	33.257,66		67.542,34

(2012)

Pàg.

45

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
330	120	12000	Retribucions bàsiques	8.400,00		8.400,00	7.741,55	7.741,55	7.741,55		658,45
330	120	12006	Triennis.	1.000,00		1.000,00	836,14	836,14	836,14		163,86
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	9.400,00		9.400,00	8.577,69	8.577,69	8.577,69		822,31
330	121	12100	Complement de destinació.	4.275,00		4.275,00	3.943,10	3.943,10	3.943,10		331,90
330	121	12101	Complement específic.	9.250,00		9.250,00	8.520,57	8.520,57	8.520,57		729,43
330	121	12103	Altres complements.								
			CTE 121 Retribucions complementàries.	13.525,00		13.525,00	12.463,67	12.463,67	12.463,67		1.061,33
330	127	12700	Pensiona a càrrec de l'empresa	75,00		75,00					75,00
			CTE 127 Contribucions a plans i fons de pensions.	75,00		75,00					75,00
			ART. 12 Personal Funcionari.	23.000,00		23.000,00	21.041,36	21.041,36	21.041,36		1.958,64
330	130	13000	Retribucions bàsiques.	17.900,00		17.900,00	16.554,62	16.554,62	16.554,62		1.345,38
330	130	13002	Altres remuneracions.	26.000,00		26.000,00	23.998,85	23.998,85	23.998,85		2.001,15
			CTE 130 Laboral Fix.	43.900,00		43.900,00	40.553,47	40.553,47	40.553,47		3.346,53
330	137	13700	Contribucions a plans i fons de pensions	150,00		150,00					150,00
			CTE 137 Contribucions a plans i fons de pensions.	150,00		150,00					150,00
			ART. 13 Personal Laboral.	44.050,00		44.050,00	40.553,47	40.553,47	40.553,47		3.496,53
330	151	15100	Gratificacions	6.575,00		6.575,00	6.564,66	6.564,66	5.350,12	1.214,54	10,34
			CTE 151 Gratificacions.	6.575,00		6.575,00	6.564,66	6.564,66	5.350,12	1.214,54	10,34
			ART. 15 Incentius al rendiment.	6.575,00		6.575,00	6.564,66	6.564,66	5.350,12	1.214,54	10,34
330	160	16000	Seguretat Social.	19.500,00	1.650,00	21.150,00	21.128,00	21.128,00	19.481,86	1.646,14	22,00
			CTE 160 Quotes socials.	19.500,00	1.650,00	21.150,00	21.128,00	21.128,00	19.481,86	1.646,14	22,00
330	162	16209	Altres despeses socials.	100,00		100,00					100,00

(2012)

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 33 Cultura.

Grup Prog. 330 Administració General de Cultura.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 162 Despeses socials del personal.	100,00		100,00					100,00
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	19.600,00	1.650,00	21.250,00	21.128,00	21.128,00	19.481,86	1.646,14	122,00
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	93.225,00	1.650,00	94.875,00	89.287,49	89.287,49	86.426,81	2.860,68	5.587,51
330	202	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	9.850,00	1.789,40	11.639,40	16.377,19	16.377,19	16.377,19		-4.737,79
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions.	9.850,00	1.789,40	11.639,40	16.377,19	16.377,19	16.377,19		-4.737,79
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	9.850,00	1.789,40	11.639,40	16.377,19	16.377,19	16.377,19		-4.737,79
330	212	21200	Arranjament i manteniment edificis i altres construccions	1.800,00		1.800,00	1.619,56	1.619,56	1.537,52	82,04	180,44
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	1.800,00		1.800,00	1.619,56	1.619,56	1.537,52	82,04	180,44
330	213	21300	Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utillatge	2.400,00		2.400,00	2.596,58	2.596,58	2.596,58		-196,58
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	2.400,00		2.400,00	2.596,58	2.596,58	2.596,58		-196,58
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	4.200,00		4.200,00	4.216,14	4.216,14	4.134,10	82,04	-16,14
330	221	22100	Energia elèctrica.	9.000,00		9.000,00	8.961,03	8.961,03	7.880,50	1.080,53	38,97
330	221	22101	Aigua.	1.000,00	869,18	1.869,18	991,89	991,89	991,89		877,29
			CTE 221 Subministraments.	10.000,00	869,18	10.869,18	9.952,92	9.952,92	8.872,39	1.080,53	916,26
330	222	22200	Serveis de Telecomunicacions.	475,00		475,00	528,17	528,17	528,17		-53,17
			CTE 222 Comunicacions.	475,00		475,00	528,17	528,17	528,17		-53,17
330	227	22700	Neteja i lavabo.	11.300,00		11.300,00	18.587,27	18.587,27	16.985,25	1.602,02	-7.287,27
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	11.300,00		11.300,00	18.587,27	18.587,27	16.985,25	1.602,02	-7.287,27
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	21.775,00	869,18	22.644,18	29.068,36	29.068,36	26.385,81	2.682,55	-6.424,18
330	231	23120	Del personal no directiu.	200,00		200,00	15,80	15,80	15,80		184,20

(2012)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 231 Locomoció.	200,00		200,00	15,80	15,80	15,80		184,20
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	200,00		200,00	15,80	15,80	15,80		184,20
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	36.025,00	2.658,58	38.683,58	49.677,49	49.677,49	46.912,90	2.764,59	-10.993,91
			TOTAL GR. PROGRA. 330	129.250,00	4.308,58	133.558,58	138.964,98	138.964,98	133.339,71	5.625,27	-5.406,40

(2012)

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 33 Cultura.

Grup Prog. 332 Biblioteques i Arxius.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
332	120	12000	Retribucions bàsiques	44.350,00		44.350,00	40.508,55	40.508,55	40.508,55		3.841,45
332	120	12006	Triennis.	12.125,00		12.125,00	10.388,87	10.388,87	10.388,87		1.736,13
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	56.475,00		56.475,00	50.897,42	50.897,42	50.897,42		5.577,58
332	121	12100	Complement de destinació.	21.225,00		21.225,00	19.656,99	19.656,99	19.656,99		1.568,01
332	121	12101	Complement específic.	31.500,00		31.500,00	28.038,14	28.038,14	28.038,14		3.461,86
332	121	12103	Altres complements.	3.250,00	3.250,00	6.500,00	6.242,31	6.242,31	6.242,31		257,69
			CTE 121 Retribucions complementàries.	55.975,00	3.250,00	59.225,00	53.937,44	53.937,44	53.937,44		5.287,56
332	127	12700	Pensiona a càrrec de l'empresa	425,00		425,00					425,00
			CTE 127 Contribucions a plans i fons de pensions.	425,00		425,00					425,00
			ART. 12 Personal Funcionari.	112.875,00	3.250,00	116.125,00	104.834,86	104.834,86	104.834,86		11.290,14
332	130	13000	Retribucions bàsiques.	33.150,00		33.150,00	30.289,49	30.289,49	30.289,49		2.860,51
332	130	13002	Altres remuneracions.	40.800,00		40.800,00	40.771,25	40.771,25	40.771,25		28,75
			CTE 130 Laboral Fix.	73.950,00		73.950,00	71.060,74	71.060,74	71.060,74		2.889,26
332	137	13700	Contribucions a plans i fons de pensions	250,00		250,00					250,00
			CTE 137 Contribucions a plans i fons de pensions.	250,00		250,00					250,00
			ART. 13 Personal Laboral.	74.200,00		74.200,00	71.060,74	71.060,74	71.060,74		3.139,26
332	151	15100	Gratificacions	1.900,00		1.900,00	3.001,42	3.001,42	2.795,32	206,10	-1.101,42
			CTE 151 Gratificacions.	1.900,00		1.900,00	3.001,42	3.001,42	2.795,32	206,10	-1.101,42
			ART. 15 Incentius al rendiment.	1.900,00		1.900,00	3.001,42	3.001,42	2.795,32	206,10	-1.101,42
332	160	16000	Seguretat Social.	56.350,00		56.350,00	56.862,24	56.862,24	52.060,75	4.801,49	-512,24
			CTE 160 Quotes socials.	56.350,00		56.350,00	56.862,24	56.862,24	52.060,75	4.801,49	-512,24
332	162	16209	Altres despeses socials.	100,00	400,00	500,00	1.189,60	1.189,60	1.189,60		-689,60

(2012)

Pàg.

49

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 162 Despeses socials del personal.	100,00	400,00	500,00	1.189,60	1.189,60	1.189,60		-689,60
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	56.450,00	400,00	56.850,00	58.051,84	58.051,84	53.250,35	4.801,49	-1.201,84
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	245.425,00	3.650,00	249.075,00	236.948,86	236.948,86	231.941,27	5.007,59	12.126,14
332	203	20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.000,00		1.000,00	907,50	907,50	907,50		92,50
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge.	1.000,00		1.000,00	907,50	907,50	907,50		92,50
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	1.000,00		1.000,00	907,50	907,50	907,50		92,50
332	212	21200	Arranjament i manteniment edificis i altres construccions	2.025,00		2.025,00	2.428,98	2.428,98	1.903,84	525,14	-403,98
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	2.025,00		2.025,00	2.428,98	2.428,98	1.903,84	525,14	-403,98
332	213	21300	Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utilitatge	4.450,00		4.450,00	6.885,50	6.885,50	6.885,50		-2.435,50
332	213	21303	Arranjament i manteniment sistemes climatització				3.139,24	3.139,24	3.089,05	50,19	-3.139,24
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	4.450,00		4.450,00	10.024,74	10.024,74	9.974,55	50,19	-5.574,74
332	219	21900	Arranjament i manteniment altre immobilitzat material	1.500,00		1.500,00	1.321,03	1.321,03	1.321,03		178,97
			CTE 219 Altre immobilitzat material.	1.500,00		1.500,00	1.321,03	1.321,03	1.321,03		178,97
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	7.975,00		7.975,00	13.774,75	13.774,75	13.199,42	575,33	-5.799,75
332	220	22000	Ordinari no inventariable.	23.700,00	5.067,90	28.767,90	11.965,25	11.965,25	11.571,19	394,06	16.802,65
332	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	3.600,00		3.600,00	3.046,43	3.046,43	2.276,43	770,00	553,57
			CTE 220 Material d'oficina.	27.300,00	5.067,90	32.367,90	15.011,68	15.011,68	13.847,62	1.164,06	17.356,22
332	221	22100	Energia elèctrica.	24.000,00	11.075,00	35.075,00	46.844,31	46.844,31	45.013,72	1.830,59	-11.769,31
332	221	22101	Aigua.	1.500,00	139,77	1.639,77	756,38	756,38	756,38		883,39
332	221	22102	Gas.	1.000,00	2.500,00	3.500,00	2.708,18	2.708,18	2.708,18		791,82

(2012)

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 33 Cultura.

Grup Prog. 332 Biblioteques i Arxius.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
332	221	22199	Altres subministraments.	2.000,00		2.000,00	1.338,56	1.338,56	1.142,94	195,62	661,44
			CTE 221 Subministraments.	28.500,00	13.714,77	42.214,77	51.647,43	51.647,43	49.621,22	2.026,21	-9.432,66
332	222	22200	Serveis de Telecomunicacions.	1.900,00		1.900,00	2.178,10	2.178,10	2.178,10		-278,10
			CTE 222 Comunicacions.	1.900,00		1.900,00	2.178,10	2.178,10	2.178,10		-278,10
332	226	22606	Reunions, conferències i cursos.				1.469,25	1.469,25	1.469,25		-1.469,25
332	226	22609	Activitats culturals i esportives	4.500,00		4.500,00	5.194,24	5.194,24	4.642,85	551,39	-694,24
			CTE 226 Despeses diverses.	4.500,00		4.500,00	6.663,49	6.663,49	6.112,10	551,39	-2.163,49
332	227	22700	Neteja i lavabo.	23.400,00		23.400,00	20.711,36	20.711,36	18.690,36	2.021,00	2.688,64
332	227	22704	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge.		8.300,00	8.300,00	8.239,93	8.239,93	8.239,93		60,07
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	23.400,00	8.300,00	31.700,00	28.951,29	28.951,29	26.930,29	2.021,00	2.748,71
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	85.600,00	27.082,67	112.682,67	104.451,99	104.451,99	98.689,33	5.762,66	8.230,68
332	231	23120	Del personal no directiu.	200,00		200,00	139,95	139,95	139,95		60,05
			CTE 231 Locomoció.	200,00		200,00	139,95	139,95	139,95		60,05
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	200,00		200,00	139,95	139,95	139,95		60,05
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	94.775,00	27.082,67	121.857,67	119.274,19	119.274,19	112.936,20	6.337,99	2.583,48
			TOTAL GR. PROGRA. 332	340.200,00	30.732,67	370.932,67	356.223,05	356.223,05	344.877,47	11.345,58	14.709,62

(2012)

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. 334 Promoció cultural.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
334	226	22609	Activitats culturals i esportives	39.000,00	-3.000,00	36.000,00	23.041,21	23.041,21	22.315,58	725,63	12.958,79
334	226	22699	Altres despeses diverses	15.000,00	5.878,76	20.878,76	5.080,47	5.080,47	5.080,47		15.798,29
			CTE 226 Despeses diverses.	54.000,00	2.878,76	56.878,76	28.121,68	28.121,68	27.396,05	725,63	28.757,08
334	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00	7.340,25	8.340,25	6.469,37	6.469,37	6.469,37		1.870,88
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.000,00	7.340,25	8.340,25	6.469,37	6.469,37	6.469,37		1.870,88
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	55.000,00	10.219,01	65.219,01	34.591,05	34.591,05	33.865,42	725,63	30.627,96
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	55.000,00	10.219,01	65.219,01	34.591,05	34.591,05	33.865,42	725,63	30.627,96
334	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació		5.775,00	5.775,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00		2.250,00
			CTE 481		5.775,00	5.775,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00		2.250,00
334	489	48900	Altres transferències	19.575,00	4.636,20	24.211,20	22.499,15	22.499,15	19.050,15	3.449,00	1.712,05
			CTE 489 Altres transferències	19.575,00	4.636,20	24.211,20	22.499,15	22.499,15	19.050,15	3.449,00	1.712,05
			ART. 48 A famílies i institucions sense fins de lucre.	19.575,00	10.411,20	29.986,20	26.024,15	26.024,15	22.575,15	3.449,00	3.962,05
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	19.575,00	10.411,20	29.986,20	26.024,15	26.024,15	22.575,15	3.449,00	3.962,05
			TOTAL GR. PROGRA. 334	74.575,00	20.630,21	95.205,21	60.615,20	60.615,20	56.440,57	4.174,63	34.590,01

(2012)

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. 337 Oci i temps lliure

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
337	131	13100	Retribucions personal laboral eventual	51.125,00		51.125,00	50.672,92	50.672,92	50.672,92		452,08
			CTE 131 Laboral temporal.	51.125,00		51.125,00	50.672,92	50.672,92	50.672,92		452,08
			ART. 13 Personal Laboral.	51.125,00		51.125,00	50.672,92	50.672,92	50.672,92		452,08
337	160	16000	Seguretat Social.	16.000,00		16.000,00	16.498,14	16.498,14	16.498,14		-498,14
			CTE 160 Quotes socials.	16.000,00		16.000,00	16.498,14	16.498,14	16.498,14		-498,14
337	162	16209	Altres despeses socials.	100,00		100,00					100,00
			CTE 162 Despeses socials del personal.	100,00		100,00					100,00
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	16.100,00		16.100,00	16.498,14	16.498,14	16.498,14		-398,14
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	67.225,00		67.225,00	67.171,06	67.171,06	67.171,06		53,94
337	212	21200	Arranjament i manteniment edificis i altres construccions	900,00		900,00					900,00
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	900,00		900,00					900,00
337	213	21300	Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utillatge	950,00		950,00	915,70	915,70	915,70		34,30
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	950,00		950,00	915,70	915,70	915,70		34,30
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	1.850,00		1.850,00	915,70	915,70	915,70		934,30
337	221	22100	Energia elèctrica.	7.000,00	3.875,00	10.875,00	13.308,54	13.308,54	11.893,03	1.415,51	-2.433,54
337	221	22101	Aigua.	1.500,00	2.400,00	3.900,00	2.623,56	2.623,56	2.623,56		1.276,44
337	221	22102	Gas.	4.000,00	1.266,67	5.266,67	4.414,30	4.414,30	4.414,30		852,37
337	221	22199	Altres subministraments.	2.250,00	306,87	2.556,87	1.365,94	1.365,94	1.365,94		1.190,93
			CTE 221 Subministraments.	14.750,00	7.848,54	22.598,54	21.712,34	21.712,34	20.296,83	1.415,51	886,20
337	222	22200	Serveis de Telecomunicacions.	1.725,00		1.725,00	1.366,47	1.366,47	1.366,47		358,53
			CTE 222 Comunicacions.	1.725,00		1.725,00	1.366,47	1.366,47	1.366,47		358,53

(2012)

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. 337 Oci i temps lliure

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
337	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	6.750,00		6.750,00	2.844,07	2.844,07	2.844,07		3.905,93
337	226	22609	Activitats culturals i esportives	35.000,00	4.400,00	39.400,00	38.970,90	38.970,90	33.577,90	5.393,00	429,10
337	226	22699	Altres despeses diverses	38.700,00	2.915,00	41.615,00	32.925,67	32.925,67	32.925,67		8.689,33
			CTE 226 Despeses diverses.	80.450,00	7.315,00	87.765,00	74.740,64	74.740,64	69.347,64	5.393,00	13.024,36
337	227	22700	Neteja i lavabo.	14.500,00		14.500,00	15.489,41	15.489,41	14.154,39	1.335,02	-989,41
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	14.500,00		14.500,00	15.489,41	15.489,41	14.154,39	1.335,02	-989,41
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	111.425,00	15.163,54	126.588,54	113.308,86	113.308,86	105.165,33	8.143,53	13.279,68
337	231	23120	Del personal no directiu.	200,00		200,00					200,00
			CTE 231 Locomoció.	200,00		200,00					200,00
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	200,00		200,00					200,00
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	113.475,00	15.163,54	128.638,54	114.224,56	114.224,56	106.081,03	8.143,53	14.413,98
337	489	48900	Altres transferències	5.400,00	-3.900,00	1.500,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00		75,00
			CTE 489 Altres transferències	5.400,00	-3.900,00	1.500,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00		75,00
			ART. 48 A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.400,00	-3.900,00	1.500,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00		75,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	5.400,00	-3.900,00	1.500,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00		75,00
			TOTAL GR. PROGRA. 337	186.100,00	11.263,54	197.363,54	182.820,62	182.820,62	174.677,09	8.143,53	14.542,92

(2012)

Pàg.

54

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 festeigs

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
338	226	22609	Activitats culturals i esportives	118.800,00	10.000,00	128.800,00	132.368,85	132.368,85	123.015,64	9.353,21	-3.568,85
			CTE 226 Despeses diverses.	118.800,00	10.000,00	128.800,00	132.368,85	132.368,85	123.015,64	9.353,21	-3.568,85
338	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.	7.500,00	3.270,00	10.770,00	14.102,54	14.102,54	11.768,62	2.333,92	-3.332,54
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	7.500,00	3.270,00	10.770,00	14.102,54	14.102,54	11.768,62	2.333,92	-3.332,54
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	126.300,00	13.270,00	139.570,00	146.471,39	146.471,39	134.784,26	11.687,13	-6.901,39
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	126.300,00	13.270,00	139.570,00	146.471,39	146.471,39	134.784,26	11.687,13	-6.901,39
			TOTAL GR. PROGRA. 338	126.300,00	13.270,00	139.570,00	146.471,39	146.471,39	134.784,26	11.687,13	-6.901,39

(2012)

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 34 Esport.

Grup Prog. 340 Administració General d'Esports.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
340	120	12000	Retribucions bàsiques	9.900,00		9.900,00	8.563,06	8.563,06	8.563,06		1.336,94
340	120	12006	Triennis.	2.550,00		2.550,00	2.190,22	2.190,22	2.190,22		359,78
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	12.450,00		12.450,00	10.753,28	10.753,28	10.753,28		1.696,72
340	121	12100	Complement de destinació.	4.900,00		4.900,00	4.208,90	4.208,90	4.208,90		691,10
340	121	12101	Complement específic.	8.925,00		8.925,00	7.653,15	7.653,15	7.653,15		1.271,85
340	121	12103	Altres complements.	1.850,00		1.850,00	1.704,99	1.704,99	1.704,99		145,01
			CTE 121 Retribucions complementàries.	15.675,00		15.675,00	13.567,04	13.567,04	13.567,04		2.107,96
340	127	12700	Pensiona a càrrec de l'empresa	100,00		100,00					100,00
			CTE 127 Contribucions a plans i fons de pensions.	100,00		100,00					100,00
			ART. 12 Personal Funcionari.	28.225,00		28.225,00	24.320,32	24.320,32	24.320,32		3.904,68
340	130	13000	Retribucions bàsiques.	53.200,00		53.200,00	49.218,55	49.218,55	49.218,55		3.981,45
340	130	13002	Altres remuneracions.	68.300,00		68.300,00	62.979,28	62.979,28	62.979,28		5.320,72
			CTE 130 Laboral Fix.	121.500,00		121.500,00	112.197,83	112.197,83	112.197,83		9.302,17
340	137	13700	Contribucions a plans i fons de pensions	375,00		375,00					375,00
			CTE 137 Contribucions a plans i fons de pensions.	375,00		375,00					375,00
			ART. 13 Personal Laboral.	121.875,00		121.875,00	112.197,83	112.197,83	112.197,83		9.677,17
340	150	15000	Complement Productivitat	10.600,00		10.600,00	2.802,23	2.802,23	2.802,23		7.797,77
			CTE 150 Productivitat.	10.600,00		10.600,00	2.802,23	2.802,23	2.802,23		7.797,77
340	151	15100	Gratificacions	20.900,00	4.875,00	25.775,00	30.200,82	30.200,82	27.683,88	2.516,94	-4.425,82
			CTE 151 Gratificacions.	20.900,00	4.875,00	25.775,00	30.200,82	30.200,82	27.683,88	2.516,94	-4.425,82
			ART. 15 Incentius al rendiment.	31.500,00	4.875,00	36.375,00	33.003,05	33.003,05	30.486,11	2.516,94	3.371,95
340	160	16000	Seguretat Social.	45.100,00		45.100,00	52.372,54	52.372,54	48.311,73	4.060,81	-7.272,54

(2012)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
340	162	16209	CTE 160 Quotes socials.	45.100,00		45.100,00	52.372,54	52.372,54	48.311,73	4.060,81	-7.272,54
			Altres despeses socials.	100,00		100,00					100,00
			CTE 162 Despeses socials del personal.	100,00		100,00					100,00
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	45.200,00		45.200,00	52.372,54	52.372,54	48.311,73	4.060,81	-7.172,54
340	221	22104	CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	226.800,00	4.875,00	231.675,00	221.893,74	221.893,74	215.315,99	6.577,75	9.781,26
			Vestuari.	1.000,00		1.000,00	920,33	920,33	694,59	225,74	79,67
			CTE 221 Subministraments.	1.000,00		1.000,00	920,33	920,33	694,59	225,74	79,67
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	1.000,00		1.000,00	920,33	920,33	694,59	225,74	79,67
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.000,00		1.000,00	920,33	920,33	694,59	225,74	79,67
			TOTAL GR. PROGRA. 340	227.800,00	4.875,00	232.675,00	222.814,07	222.814,07	216.010,58	6.803,49	9.860,93

(2012)

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 34 Esport.

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

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
341	221	22111	Subm. de recanvis de maquinària, utillatge i elements transp	12.000,00	6.284,68	18.284,68	10.092,44	10.092,44	10.092,44		8.192,24
			CTE 221 Subministraments.	12.000,00	6.284,68	18.284,68	10.092,44	10.092,44	10.092,44		8.192,24
341	226	22609	Activitats culturals i esportives	22.950,00	500,32	23.450,32	22.922,87	22.922,87	22.407,71	515,16	527,45
			CTE 226 Despeses diverses.	22.950,00	500,32	23.450,32	22.922,87	22.922,87	22.407,71	515,16	527,45
341	227	22714	Serveis activitats físiques	35.000,00	1.976,40	36.976,40	17.334,00	17.334,00	17.334,00		19.642,40
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	35.000,00	1.976,40	36.976,40	17.334,00	17.334,00	17.334,00		19.642,40
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	69.950,00	8.761,40	78.711,40	50.349,31	50.349,31	49.834,15	515,16	28.362,09
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	69.950,00	8.761,40	78.711,40	50.349,31	50.349,31	49.834,15	515,16	28.362,09
341	472	47200	Altres transferències	34.000,00		34.000,00	32.680,00	32.680,00	32.680,00		1.320,00
			CTE 472 Subv. per a reduir el preu a pagar pels consumidors.	34.000,00		34.000,00	32.680,00	32.680,00	32.680,00		1.320,00
			ART. 47 A Empreses privades.	34.000,00		34.000,00	32.680,00	32.680,00	32.680,00		1.320,00
341	489	48900	Altres transferències	23.625,00		23.625,00	22.933,40	22.933,40	21.518,80	1.414,60	691,60
			CTE 489 Altres transferències	23.625,00		23.625,00	22.933,40	22.933,40	21.518,80	1.414,60	691,60
			ART. 48 A famílies i institucions sense fins de lucre.	23.625,00		23.625,00	22.933,40	22.933,40	21.518,80	1.414,60	691,60
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	57.625,00		57.625,00	55.613,40	55.613,40	54.198,80	1.414,60	2.011,60
			TOTAL GR. PROGRA. 341	127.575,00	8.761,40	136.336,40	105.962,71	105.962,71	104.032,95	1.929,76	30.373,69

(2012)

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 34 Esport.

Grup Prog. 342 Instal.lacions esportives.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
342	212	21200	Arranjament i manteniment edificis i altres construccions	15.075,00		15.075,00	8.861,07	8.861,07	7.917,27	943,80	6.213,93
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	15.075,00		15.075,00	8.861,07	8.861,07	7.917,27	943,80	6.213,93
342	213	21300	Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utilatge	1.300,00		1.300,00	2.048,70	2.048,70	2.048,70		-748,70
342	213	21303	Arranjament i manteniment sistemes climatització				941,67	941,67	869,07	72,60	-941,67
			CTE 213 Maquinària, instal.lacions tècniques i utilatge.	1.300,00		1.300,00	2.990,37	2.990,37	2.917,77	72,60	-1.690,37
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	16.375,00		16.375,00	11.851,44	11.851,44	10.835,04	1.016,40	4.523,56
342	221	22100	Energia elèctrica.	30.500,00	16.500,00	47.000,00	65.263,91	65.263,91	59.630,35	5.633,56	-18.263,91
342	221	22101	Aigua.	11.500,00	1.289,40	12.789,40	12.459,05	12.459,05	12.459,05		330,35
342	221	22102	Gas.	17.500,00	5.290,77	22.790,77	20.998,40	20.998,40	20.564,00	434,40	1.792,37
342	221	22110	Productes de neteja i lavabo.	5.000,00		5.000,00	2.435,61	2.435,61	2.435,61		2.564,39
342	221	22199	Altres subministraments.	5.750,00		5.750,00	6.640,62	6.640,62	6.584,67	55,95	-890,62
			CTE 221 Subministraments.	70.250,00	23.080,17	93.330,17	107.797,59	107.797,59	101.673,68	6.123,91	-14.467,42
342	222	22200	Serveis de Telecomunicacions.	2.100,00	36,92	2.136,92	1.648,78	1.648,78	1.648,78		488,14
			CTE 222 Comunicacions.	2.100,00	36,92	2.136,92	1.648,78	1.648,78	1.648,78		488,14
342	227	22700	Neteja i lavabo.	52.650,00		52.650,00	56.452,73	56.452,73	51.980,47	4.472,26	-3.802,73
342	227	22714	Serveis activitats físiques	36.100,00		36.100,00	33.131,25	33.131,25	33.131,25		2.968,75
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	88.750,00		88.750,00	89.583,98	89.583,98	85.111,72	4.472,26	-833,98
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	161.100,00	23.117,09	184.217,09	199.030,35	199.030,35	188.434,18	10.596,17	-14.813,26
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	177.475,00	23.117,09	200.592,09	210.881,79	210.881,79	199.269,22	11.612,57	-10.289,70
			TOTAL GR. PROGRA. 342	177.475,00	23.117,09	200.592,09	210.881,79	210.881,79	199.269,22	11.612,57	-10.289,70

(2012)

Pàg.

59

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

Política 42 Indústria i energia.

Grup Prog. 425 Energia.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
425	203	20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	47.200,00	-2.800,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	40.700,00	3.700,00	
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge.	47.200,00	-2.800,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	40.700,00	3.700,00	
			ART. 20 Arrendaments i cànon.	47.200,00	-2.800,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	40.700,00	3.700,00	
425	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.	1.000,00		1.000,00	206,40	206,40	206,40		793,60
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.000,00		1.000,00	206,40	206,40	206,40		793,60
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	1.000,00		1.000,00	206,40	206,40	206,40		793,60
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	48.200,00	-2.800,00	45.400,00	44.606,40	44.606,40	40.906,40	3.700,00	793,60
			TOTAL GR. PROGRA. 425	48.200,00	-2.800,00	45.400,00	44.606,40	44.606,40	40.906,40	3.700,00	793,60

(2012)

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 Administració General de Comerç, turisme i pymes.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
430	212	21200	Arranjament i manteniment edificis i altres construccions	1.800,00		1.800,00				1.800,00	
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	1.800,00		1.800,00				1.800,00	
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	1.800,00		1.800,00				1.800,00	
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.800,00		1.800,00				1.800,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 430	1.800,00		1.800,00				1.800,00	

(2012)

Pàg.

61

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
431	212	21200	Arranjament i manteniment edificis i altres construccions	1.100,00		1.100,00	1.608,94	1.608,94	1.390,22	218,72	-508,94
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	1.100,00		1.100,00	1.608,94	1.608,94	1.390,22	218,72	-508,94
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	1.100,00		1.100,00	1.608,94	1.608,94	1.390,22	218,72	-508,94
431	221	22100	Energia elèctrica.	12.000,00	5.300,00	17.300,00	17.143,77	17.143,77	17.037,92	105,85	156,23
431	221	22101	Aigua.	1.300,00	1.469,63	2.769,63	2.516,76	2.516,76	2.516,76		252,87
			CTE 221 Subministraments.	13.300,00	6.769,63	20.069,63	19.660,53	19.660,53	19.554,68	105,85	409,10
431	227	22700	Neteja i lavabo.	14.500,00		14.500,00	15.596,94	15.596,94	14.252,67	1.344,27	-1.096,94
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	14.500,00		14.500,00	15.596,94	15.596,94	14.252,67	1.344,27	-1.096,94
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	27.800,00	6.769,63	34.569,63	35.257,47	35.257,47	33.807,35	1.450,12	-687,84
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	28.900,00	6.769,63	35.669,63	36.866,41	36.866,41	35.197,57	1.668,84	-1.196,78
431	489	48900	Altres transferències	5.017,00	750,00	5.767,00	4.750,00	4.750,00	3.750,00	1.000,00	1.017,00
			CTE 489 Altres transferències	5.017,00	750,00	5.767,00	4.750,00	4.750,00	3.750,00	1.000,00	1.017,00
			ART. 48 A famílies i institucions sense fins de lucre.	5.017,00	750,00	5.767,00	4.750,00	4.750,00	3.750,00	1.000,00	1.017,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	5.017,00	750,00	5.767,00	4.750,00	4.750,00	3.750,00	1.000,00	1.017,00
			TOTAL GR. PROGRA. 431	33.917,00	7.519,63	41.436,63	41.616,41	41.616,41	38.947,57	2.668,84	-179,78

(2012)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
432	449	44900	Transferències empresa de turisme	287.633,00		287.633,00	216.560,41	216.560,41	213.870,00	2.690,41	71.072,59
			CTE 449 Altres subv. a ens públics i societ.mercantils Entitat Local	287.633,00		287.633,00	216.560,41	216.560,41	213.870,00	2.690,41	71.072,59
			ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local.	287.633,00		287.633,00	216.560,41	216.560,41	213.870,00	2.690,41	71.072,59
432	467	46700	Transferències a Consorcis	6.300,00		6.300,00	6.218,51	6.218,51	6.218,51		81,49
			CTE 467 A Consorcis.	6.300,00		6.300,00	6.218,51	6.218,51	6.218,51		81,49
			ART. 46 A Entitats Locals.	6.300,00		6.300,00	6.218,51	6.218,51	6.218,51		81,49
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	293.933,00		293.933,00	222.778,92	222.778,92	220.088,51	2.690,41	71.154,08
			TOTAL GR. PROGRA. 432	293.933,00		293.933,00	222.778,92	222.778,92	220.088,51	2.690,41	71.154,08

(2012)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
441	213	21300	Arranjament i manteniment màquinària, inst. i utilitatge	6.200,00		6.200,00	5.408,83	5.408,83	5.408,83		791,17
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	6.200,00		6.200,00	5.408,83	5.408,83	5.408,83		791,17
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	6.200,00		6.200,00	5.408,83	5.408,83	5.408,83		791,17
441	223	22300	Transports	35.000,00	34.218,32	69.218,32	65.732,84	65.732,84	58.196,61	7.536,23	3.485,48
			CTE 223 Transports.	35.000,00	34.218,32	69.218,32	65.732,84	65.732,84	58.196,61	7.536,23	3.485,48
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	35.000,00	34.218,32	69.218,32	65.732,84	65.732,84	58.196,61	7.536,23	3.485,48
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	41.200,00	34.218,32	75.418,32	71.141,67	71.141,67	63.605,44	7.536,23	4.276,65
			TOTAL GR. PROGRA. 441	41.200,00	34.218,32	75.418,32	71.141,67	71.141,67	63.605,44	7.536,23	4.276,65

(2012)

Pàg.

64

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
491	130	13000	Retribucions bàsiques.	40.725,00		40.725,00	34.903,54	34.903,54	34.903,54		5.821,46
491	130	13002	Altres remuneracions.	52.100,00		52.100,00	43.559,58	43.559,58	43.559,58		8.540,42
			CTE 130 Laboral Fix.	92.825,00		92.825,00	78.463,12	78.463,12	78.463,12		14.361,88
491	137	13700	Contribucions a plans i fons de pensions	300,00		300,00					300,00
			CTE 137 Contribucions a plans i fons de pensions.	300,00		300,00					300,00
			ART. 13 Personal Laboral.	93.125,00		93.125,00	78.463,12	78.463,12	78.463,12		14.661,88
491	151	15100	Gratificacions	5.000,00		5.000,00	450,17	450,17	419,65	30,52	4.549,83
			CTE 151 Gratificacions.	5.000,00		5.000,00	450,17	450,17	419,65	30,52	4.549,83
			ART. 15 Incentius al rendiment.	5.000,00		5.000,00	450,17	450,17	419,65	30,52	4.549,83
491	160	16000	Seguretat Social.	22.300,00		22.300,00	27.321,40	27.321,40	24.644,31	2.677,09	-5.021,40
			CTE 160 Quotes socials.	22.300,00		22.300,00	27.321,40	27.321,40	24.644,31	2.677,09	-5.021,40
491	162	16209	Altres despeses socials.	100,00		100,00	198,85	198,85	198,85		-98,85
			CTE 162 Despeses socials del personal.	100,00		100,00	198,85	198,85	198,85		-98,85
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	22.400,00		22.400,00	27.520,25	27.520,25	24.843,16	2.677,09	-5.120,25
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	120.525,00		120.525,00	106.433,54	106.433,54	103.725,93	2.707,61	14.091,46
491	221	22100	Energia elèctrica.	2.000,00		2.000,00	2.207,44	2.207,44	1.815,29	392,15	-207,44
491	221	22101	Aigua.	300,00		300,00	76,62	76,62	76,62		223,38
			CTE 221 Subministraments.	2.300,00		2.300,00	2.284,06	2.284,06	1.891,91	392,15	15,94
491	222	22200	Serveis de Telecomunicacions.	2.375,00	6,90	2.381,90	1.286,33	1.286,33	1.286,33		1.095,57
			CTE 222 Comunicacions.	2.375,00	6,90	2.381,90	1.286,33	1.286,33	1.286,33		1.095,57
491	226	22699	Altres despeses diverses	3.425,00		3.425,00	2.863,11	2.863,11	2.832,51	30,60	561,89
			CTE 226 Despeses diverses.	3.425,00		3.425,00	2.863,11	2.863,11	2.832,51	30,60	561,89

(2012)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
491	227	22700	Neteja i lavabo.	2.200,00		2.200,00	2.323,44	2.323,44	2.123,18	200,26	-123,44
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.200,00		2.200,00	2.323,44	2.323,44	2.123,18	200,26	-123,44
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	10.300,00	6,90	10.306,90	8.756,94	8.756,94	8.133,93	623,01	1.549,96
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	10.300,00	6,90	10.306,90	8.756,94	8.756,94	8.133,93	623,01	1.549,96
			TOTAL GR. PROGRA. 491	130.825,00	6,90	130.831,90	115.190,48	115.190,48	111.859,86	3.330,62	15.641,42

(2012)

Pàg.

66

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
912	100	10000	Retribucions bàsiques.	232.000,00	-4.090,00	227.910,00	226.856,82	226.856,82	226.856,82		1.053,18
			CTE 100 Retrib. bàsiques i altres remun. de membres d'òrgans de Gov.	232.000,00	-4.090,00	227.910,00	226.856,82	226.856,82	226.856,82		1.053,18
			ART. 10 Òrgans de govern i personal directiu.	232.000,00	-4.090,00	227.910,00	226.856,82	226.856,82	226.856,82		1.053,18
912	160	16000	Seguretat Social.	71.400,00	1.075,00	72.475,00	72.452,03	72.452,03	66.547,44	5.904,59	22,97
			CTE 160 Quotes socials.	71.400,00	1.075,00	72.475,00	72.452,03	72.452,03	66.547,44	5.904,59	22,97
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	71.400,00	1.075,00	72.475,00	72.452,03	72.452,03	66.547,44	5.904,59	22,97
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	303.400,00	-3.015,00	300.385,00	299.308,85	299.308,85	293.404,26	5.904,59	1.076,15
912	224	22400	Primes d'assegurances	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTE 224 Primes d'assegurances.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
912	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	10.000,00	1.600,00	11.600,00	30.092,17	30.092,17	10.919,43	19.172,74	-18.492,17
912	226	22602	Publicitat i propaganda.	8.100,00		8.100,00	3.605,84	3.605,84	3.605,84		4.494,16
			CTE 226 Despeses diverses.	18.100,00	1.600,00	19.700,00	33.698,01	33.698,01	14.525,27	19.172,74	-13.998,01
912	227	22709	Prevenió de riscos laborals del personal Corporació	700,00		700,00					700,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	700,00		700,00					700,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	20.300,00	1.600,00	21.900,00	33.698,01	33.698,01	14.525,27	19.172,74	-11.798,01
912	230	23000	Dels membres dels òrgans de govern.	72.000,00		72.000,00	51.210,42	51.210,42	51.210,42		20.789,58
			CTE 230 Dietes.	72.000,00		72.000,00	51.210,42	51.210,42	51.210,42		20.789,58
912	231	23100	Dels membres dels òrgans de govern.	7.500,00		7.500,00	781,54	781,54	781,54		6.718,46
			CTE 231 Locomoció.	7.500,00		7.500,00	781,54	781,54	781,54		6.718,46
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	79.500,00		79.500,00	51.991,96	51.991,96	51.991,96		27.508,04

(2012)

Pàg.

67

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	99.800,00	1.600,00	101.400,00	85.689,97	85.689,97	66.517,23	19.172,74	15.710,03
912	466	46600	A altres Entitats que agrupin municipis.	3.500,00		3.500,00	3.462,36	3.462,36	3.462,36		37,64
912	466	46601	Associació de Municipis de Catalunya	2.975,00		2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00		
912	466	46602	Agrupació de municipis tranport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00		3.000,00	2.695,83	2.695,83	2.695,83		304,17
			CTE 466 A altres Entitats que agrupin municipis.	9.475,00		9.475,00	9.133,19	9.133,19	9.133,19		341,81
912	467	46700	Transferències a Consorcis	2.300,00		2.300,00	2.161,22	2.161,22	2.161,22		138,78
			CTE 467 A Consorcis.	2.300,00		2.300,00	2.161,22	2.161,22	2.161,22		138,78
			ART. 46 A Entitats Locals.	11.775,00		11.775,00	11.294,41	11.294,41	11.294,41		480,59
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	11.775,00		11.775,00	11.294,41	11.294,41	11.294,41		480,59
			TOTAL GR. PROGRA. 912	414.975,00	-1.415,00	413.560,00	396.293,23	396.293,23	371.215,90	25.077,33	17.266,77

(2012)

Pàg.

68

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
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
920	120	12000	Retribucions bàsiques	99.000,00	-7.675,00	91.325,00	84.822,03	84.822,03	84.822,03		6.502,97
920	120	12006	Triennis.	17.675,00	-1.350,00	16.325,00	15.363,34	15.363,34	15.363,34		961,66
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	116.675,00	-9.025,00	107.650,00	100.185,37	100.185,37	100.185,37		7.464,63
920	121	12100	Complement de destinació.	57.150,00	-5.550,00	51.600,00	47.819,74	47.819,74	47.819,74		3.780,26
920	121	12101	Complement específic.	130.800,00	-11.550,00	119.250,00	111.026,14	111.026,14	111.026,14		8.223,86
920	121	12103	Altres complements.	4.900,00	17.550,00	22.450,00	23.309,41	23.309,41	23.309,41		-859,41
			CTE 121 Retribucions complementàries.	192.850,00	450,00	193.300,00	182.155,29	182.155,29	182.155,29		11.144,71
920	127	12700	Pensiona a càrrec de l'empresa	875,00		875,00					875,00
			CTE 127 Contribucions a plans i fons de pensions.	875,00		875,00					875,00
			ART. 12 Personal Funcionari.	310.400,00	-8.575,00	301.825,00	282.340,66	282.340,66	282.340,66		19.484,34
920	130	13000	Retribucions bàsiques.	134.175,00	-7.000,00	127.175,00	116.602,04	116.602,04	116.602,04		10.572,96
920	130	13002	Altres remuneracions.	198.900,00	-9.325,00	189.575,00	176.547,01	176.547,01	176.547,01		13.027,99
			CTE 130 Laboral Fix.	333.075,00	-16.325,00	316.750,00	293.149,05	293.149,05	293.149,05		23.600,95
920	137	13700	Contribucions a plans i fons de pensions	950,00		950,00					950,00
			CTE 137 Contribucions a plans i fons de pensions.	950,00		950,00					950,00
			ART. 13 Personal Laboral.	334.025,00	-16.325,00	317.700,00	293.149,05	293.149,05	293.149,05		24.550,95
920	150	15000	Complement Productivitat	6.700,00		6.700,00	1.013,60	1.013,60	1.013,60		5.686,40
			CTE 150 Productivitat.	6.700,00		6.700,00	1.013,60	1.013,60	1.013,60		5.686,40
920	151	15100	Gratificacions	13.700,00	2.075,00	15.775,00	15.132,73	15.132,73	13.902,13	1.230,60	642,27
			CTE 151 Gratificacions.	13.700,00	2.075,00	15.775,00	15.132,73	15.132,73	13.902,13	1.230,60	642,27
			ART. 15 Incentius al rendiment.	20.400,00	2.075,00	22.475,00	16.146,33	16.146,33	14.915,73	1.230,60	6.328,67
920	160	16000	Seguretat Social.	158.850,00	-13.275,00	145.575,00	147.974,71	147.974,71	136.019,70	11.955,01	-2.399,71

(2012)

Pàg.

69

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
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 160 Quotes socials.	158.850,00	-13.275,00	145.575,00	147.974,71	147.974,71	136.019,70	11.955,01	-2.399,71
920	162	16200	Formació i perfeccionament del personal.	11.000,00	-9.200,00	1.800,00	1.785,50	1.785,50	1.785,50		14,50
920	162	16205	Assegurances.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
920	162	16209	Altres despeses socials.	300,00	500,00	800,00	594,80	594,80	594,80		205,20
			CTE 162 Despeses socials del personal.	14.800,00	-8.700,00	6.100,00	2.380,30	2.380,30	2.380,30		3.719,70
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	173.650,00	-21.975,00	151.675,00	150.355,01	150.355,01	138.400,00	11.955,01	1.319,99
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	838.475,00	-44.800,00	793.675,00	741.991,05	741.991,05	728.805,44	13.185,61	51.683,95
920	202	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	8.000,00		8.000,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00		4.385,00
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions.	8.000,00		8.000,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00		4.385,00
920	203	20300	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	100,00		100,00					100,00
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge.	100,00		100,00					100,00
920	204	20400	Arrendaments de material de transport	100,00		100,00					100,00
			CTE 204 Arrendaments de material de transport.	100,00		100,00					100,00
920	208	20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	14.300,00	1.126,38	15.426,38	13.631,12	13.631,12	13.631,12		1.795,26
			CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material.	14.300,00	1.126,38	15.426,38	13.631,12	13.631,12	13.631,12		1.795,26
920	209	20900	Cànon base de dades	2.500,00		2.500,00	2.191,60	2.191,60	2.191,60		308,40
			CTE 209 Cànon.	2.500,00		2.500,00	2.191,60	2.191,60	2.191,60		308,40
			ART. 20 Arrendaments i cànon.	25.000,00	1.126,38	26.126,38	19.437,72	19.437,72	19.437,72		6.688,66
920	212	21200	Arranjament i manteniment edificis i altres construccions	8.550,00	295,00	8.845,00	11.497,79	11.497,79	10.981,18	516,61	-2.652,79
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	8.550,00	295,00	8.845,00	11.497,79	11.497,79	10.981,18	516,61	-2.652,79

(2012)

Pàg.

70

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
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
920	213	21300	Arranjament i manteniment màquinaria, inst. i utillatge	925,00		925,00	1.481,56	1.481,56	1.134,46	347,10	-556,56
920	213	21303	Arranjament i manteniment sistemes climatització				2.459,94	2.459,94	2.243,87	216,07	-2.459,94
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	925,00		925,00	3.941,50	3.941,50	3.378,33	563,17	-3.016,50
920	214	21400	Arranjament i manteniment elements de transport	100,00		100,00	11,80	11,80	11,80		88,20
			CTE 214 Elements de transport.	100,00		100,00	11,80	11,80	11,80		88,20
920	215	21501	Equips oficina		3.750,00	3.750,00	4.293,45	4.293,45	4.293,45		-543,45
			CTE 215 Mobiliari.		3.750,00	3.750,00	4.293,45	4.293,45	4.293,45		-543,45
920	216	21600	Arranjament i manteniment equips informàtics	68.500,00	5.000,00	73.500,00	73.102,62	73.102,62	69.205,81	3.896,81	397,38
			CTE 216 Equips per a processos d'informació.	68.500,00	5.000,00	73.500,00	73.102,62	73.102,62	69.205,81	3.896,81	397,38
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	78.075,00	9.045,00	87.120,00	92.847,16	92.847,16	87.870,57	4.976,59	-5.727,16
920	220	22000	Ordinari no inventariable.	33.750,00		33.750,00	24.849,01	24.849,01	21.989,06	2.859,95	8.900,99
920	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	4.325,00		4.325,00	4.846,27	4.846,27	3.885,77	960,50	-521,27
920	220	22002	Material informàtic no inventariable.	15.000,00	10.000,00	25.000,00	40.604,13	40.604,13	38.537,44	2.066,69	-15.604,13
			CTE 220 Material d'oficina.	53.075,00	10.000,00	63.075,00	70.299,41	70.299,41	64.412,27	5.887,14	-7.224,41
920	221	22100	Energia elèctrica.	15.000,00	13.000,00	28.000,00	37.228,18	37.228,18	31.880,15	5.348,03	-9.228,18
920	221	22101	Aigua.	2.500,00	394,14	2.894,14	2.271,24	2.271,24	2.271,24		622,90
920	221	22102	Gas.	4.500,00	1.725,90	6.225,90	4.841,17	4.841,17	4.841,17		1.384,73
920	221	22103	Combustibles i carburants.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	221	22199	Altres subministraments.	7.500,00		7.500,00	9.045,94	9.045,94	8.372,46	673,48	-1.545,94
			CTE 221 Subministraments.	30.500,00	15.120,04	45.620,04	53.386,53	53.386,53	47.365,02	6.021,51	-7.766,49
920	222	22200	Serveis de Telecomunicacions.	24.225,00	322,09	24.547,09	20.155,62	20.155,62	20.155,62		4.391,47
920	222	22201	Postals.	30.000,00		30.000,00	34.924,04	34.924,04	33.645,00	1.279,04	-4.924,04

(2012)

Pàg.

71

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
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 222 Comunicacions.	54.225,00	322,09	54.547,09	55.079,66	55.079,66	53.800,62	1.279,04	-532,57
920	224	22400	Primes d'assegurances	1.000,00		1.000,00	533,25	533,25	533,25		466,75
920	224	22402	Assegurança responsabilitat civil	26.400,00		26.400,00	17.244,45	17.244,45	17.244,45		9.155,55
920	224	22404	Assegurança defensa jurídica	3.300,00		3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		-300,00
			CTE 224 Primes d'assegurances.	30.700,00		30.700,00	21.377,70	21.377,70	21.377,70		9.322,30
920	226	22603	Publicació en diaris oficials.	27.000,00		27.000,00	16.276,23	16.276,23	16.276,23		10.723,77
920	226	22604	Jurídics, contenciosos.	10.125,00	3.630,00	13.755,00	3.296,54	3.296,54	3.296,54		10.458,46
920	226	22607	Oposicions i proves selectives	2.025,00		2.025,00	1.294,52	1.294,52	1.294,52		730,48
			CTE 226 Despeses diverses.	39.150,00	3.630,00	42.780,00	20.867,29	20.867,29	20.867,29		21.912,71
920	227	22700	Neteja i lavabo.	63.600,00		63.600,00	62.880,36	62.880,36	57.473,55	5.406,81	719,64
920	227	22701	Seguretat.	3.950,00	1.400,00	5.350,00	5.315,86	5.315,86	5.315,86		34,14
920	227	22705	Processos electorals.	2.000,00		2.000,00	33,52	33,52	33,52		1.966,48
920	227	22711	Vigilància de la salut del personal Corporació	12.000,00		12.000,00	11.214,77	11.214,77	11.214,77		785,23
920	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profess.	9.000,00		9.000,00	2.895,09	2.895,09	2.869,65	25,44	6.104,91
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	90.550,00	1.400,00	91.950,00	82.339,60	82.339,60	76.907,35	5.432,25	9.610,40
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	298.200,00	30.472,13	328.672,13	303.350,19	303.350,19	284.730,25	18.619,94	25.321,94
920	231	23120	Del personal no directiu.	800,00		800,00	1.235,69	1.235,69	1.235,69		-435,69
			CTE 231 Locomoció.	800,00		800,00	1.235,69	1.235,69	1.235,69		-435,69
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	800,00		800,00	1.235,69	1.235,69	1.235,69		-435,69
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	402.075,00	40.643,51	442.718,51	416.870,76	416.870,76	393.274,23	23.596,53	25.847,75
920	625	62500	Mobiliari	1.000,00		1.000,00	2.436,25	2.436,25	2.436,25		-1.436,25
			CTE 625 Mobiliari.	1.000,00		1.000,00	2.436,25	2.436,25	2.436,25		-1.436,25

(2012)

Pàg.

72

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
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
920	626	62600	Equips per a tractament d'informació	1.000,00	16.834,99	17.834,99	16.754,20	16.754,20	16.754,20		1.080,79
			CTE 626 Equips per a processos d'informació.	1.000,00	16.834,99	17.834,99	16.754,20	16.754,20	16.754,20		1.080,79
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu del servei	2.000,00	16.834,99	18.834,99	19.190,45	19.190,45	19.190,45		-355,46
920	632	63200	Inversió reposició edificis i construccions	1.000,00	15.000,00	16.000,00	6.486,66	6.486,66	6.486,66		9.513,34
			CTE 632 Edificis i altres construccions.	1.000,00	15.000,00	16.000,00	6.486,66	6.486,66	6.486,66		9.513,34
			ART. 63 Inv.repos. associada al funcionament operatiu dels serveis	1.000,00	15.000,00	16.000,00	6.486,66	6.486,66	6.486,66		9.513,34
920	641	64100	Despeses en aplicacions informàtiques	1.000,00	5.000,00	6.000,00	8.641,28	8.641,28	8.641,28		-2.641,28
			CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques.	1.000,00	5.000,00	6.000,00	8.641,28	8.641,28	8.641,28		-2.641,28
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial.	1.000,00	5.000,00	6.000,00	8.641,28	8.641,28	8.641,28		-2.641,28
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	4.000,00	36.834,99	40.834,99	34.318,39	34.318,39	34.318,39		6.516,60
920	830	83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
			CTE 830 Préstecs a curt termini. Desenvolupament per sectors.	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic.	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS.	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 920	1.280.550,00	32.678,50	1.313.228,50	1.229.180,20	1.229.180,20	1.192.398,06	36.782,14	84.048,30

(2012)

Pàg.

73

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
924	205	20500	Arrendaments de mobiliari i estris. CTE 205 Arrendaments de mobiliari i estris. ART. 20 Arrendaments i cànon.								
924	226	22699	Altres despeses diverses CTE 226 Despeses diverses. ART. 22 Material, subministraments i altres. CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	6.000,00		6.000,00	5.467,28	5.467,28	4.680,78	786,50	532,72
				6.000,00		6.000,00	5.467,28	5.467,28	4.680,78	786,50	532,72
				6.000,00		6.000,00	5.467,28	5.467,28	4.680,78	786,50	532,72
924	466	46600	A altres Entitats que agrupin municipis. CTE 466 A altres Entitats que agrupin municipis. ART. 46 A Entitats Locals. CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	44.000,00		44.000,00	35.398,20	35.398,20	35.398,20		8.601,80
				44.000,00		44.000,00	35.398,20	35.398,20	35.398,20		8.601,80
				44.000,00		44.000,00	35.398,20	35.398,20	35.398,20		8.601,80
				44.000,00		44.000,00	35.398,20	35.398,20	35.398,20		8.601,80
			TOTAL GR. PROGRA. 924	50.000,00		50.000,00	40.865,48	40.865,48	40.078,98	786,50	9.134,52

(2012)

Pàg.

74

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
929	213	21300	Arranjament i manteniment màquinària, inst. i utilitatge	1.500,00		1.500,00	1.436,92	1.436,92	1.436,92		63,08
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	1.500,00		1.500,00	1.436,92	1.436,92	1.436,92		63,08
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	1.500,00		1.500,00	1.436,92	1.436,92	1.436,92		63,08
929	220	22000	Ordinari no inventariable.	3.150,00		3.150,00	72,75	72,75	72,75		3.077,25
			CTE 220 Material d'oficina.	3.150,00		3.150,00	72,75	72,75	72,75		3.077,25
929	221	22100	Energia elèctrica.	7.000,00		7.000,00	7.910,41	7.910,41	7.421,63	488,78	-910,41
929	221	22101	Aigua.	300,00	170,60	470,60	170,60	170,60	170,60		300,00
929	221	22199	Altres subministraments.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTE 221 Subministraments.	10.300,00	170,60	10.470,60	8.081,01	8.081,01	7.592,23	488,78	2.389,59
929	222	22200	Serveis de Telecomunicacions.	2.850,00		2.850,00	1.783,50	1.783,50	1.783,50		1.066,50
929	222	22201	Postals.	1.000,00		1.000,00	550,30	550,30	550,30		449,70
			CTE 222 Comunicacions.	3.850,00		3.850,00	2.333,80	2.333,80	2.333,80		1.516,20
929	226	22699	Altres despeses diverses	4.050,00	12.500,00	16.550,00	16.482,05	16.482,05	16.482,05		67,95
			CTE 226 Despeses diverses.	4.050,00	12.500,00	16.550,00	16.482,05	16.482,05	16.482,05		67,95
929	227	22700	Neteja i lavabo.	3.650,00		3.650,00	3.872,34	3.872,34	3.538,59	333,75	-222,34
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	3.650,00		3.650,00	3.872,34	3.872,34	3.538,59	333,75	-222,34
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	25.000,00	12.670,60	37.670,60	30.841,95	30.841,95	30.019,42	822,53	6.828,65
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	26.500,00	12.670,60	39.170,60	32.278,87	32.278,87	31.456,34	822,53	6.891,73
			TOTAL GR. PROGRA. 929	26.500,00	12.670,60	39.170,60	32.278,87	32.278,87	31.456,34	822,53	6.891,73

(2012)

Pàg.

75

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
931	120	12000	Retribucions bàsiques	85.400,00		85.400,00	78.271,16	78.271,16	78.271,16		7.128,84
931	120	12006	Triennis.	25.125,00		25.125,00	21.871,41	21.871,41	21.871,41		3.253,59
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	110.525,00		110.525,00	100.142,57	100.142,57	100.142,57		10.382,43
931	121	12100	Complement de destinació.	52.750,00		52.750,00	47.975,52	47.975,52	47.975,52		4.774,48
931	121	12101	Complement específic.	133.775,00		133.775,00	122.333,93	122.333,93	122.333,93		11.441,07
931	121	12103	Altres complements.	1.500,00		1.500,00	6.454,10	6.454,10	6.454,10		-4.954,10
			CTE 121 Retribucions complementàries.	188.025,00		188.025,00	176.763,55	176.763,55	176.763,55		11.261,45
931	127	12700	Pensiona a càrrec de l'empresa	825,00		825,00					825,00
			CTE 127 Contribucions a plans i fons de pensions.	825,00		825,00					825,00
			ART. 12 Personal Funcionari.	299.375,00		299.375,00	276.906,12	276.906,12	276.906,12		22.468,88
931	150	15000	Complement Productivitat	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTE 150 Productivitat.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
931	151	15100	Gratificacions	5.000,00		5.000,00	5.329,34	5.329,34	5.329,34		-329,34
			CTE 151 Gratificacions.	5.000,00		5.000,00	5.329,34	5.329,34	5.329,34		-329,34
			ART. 15 Incentius al rendiment.	6.000,00		6.000,00	5.329,34	5.329,34	5.329,34		670,66
931	160	16000	Seguretat Social.	76.775,00		76.775,00	78.667,67	78.667,67	72.181,79	6.485,88	-1.892,67
			CTE 160 Quotes socials.	76.775,00		76.775,00	78.667,67	78.667,67	72.181,79	6.485,88	-1.892,67
931	162	16209	Altres despeses socials.	100,00		100,00					100,00
			CTE 162 Despeses socials del personal.	100,00		100,00					100,00
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec de l'ocupador	76.875,00		76.875,00	78.667,67	78.667,67	72.181,79	6.485,88	-1.792,67
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	382.250,00		382.250,00	360.903,13	360.903,13	354.417,25	6.485,88	21.346,87
931	231	23120	Del personal no directiu.	200,00		200,00	689,08	689,08	689,08		-489,08

(2012)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 231 Locomoció.	200,00		200,00	689,08	689,08	689,08		-489,08
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	200,00		200,00	689,08	689,08	689,08		-489,08
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	200,00		200,00	689,08	689,08	689,08		-489,08
			TOTAL GR. PROGRA. 931	382.450,00		382.450,00	361.592,21	361.592,21	355.106,33	6.485,88	20.857,79

(2012)

Pàg.

77

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
932	225	22500	Tributs estatals.	28.000,00	25.308,46	53.308,46	40.004,50	40.004,50	40.004,50		13.303,96
			CTE 225 Tributs.	28.000,00	25.308,46	53.308,46	40.004,50	40.004,50	40.004,50		13.303,96
932	227	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	360.000,00	-16.817,14	343.182,86	337.936,03	337.936,03	337.936,03		5.246,83
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	360.000,00	-16.817,14	343.182,86	337.936,03	337.936,03	337.936,03		5.246,83
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	388.000,00	8.491,32	396.491,32	377.940,53	377.940,53	377.940,53		18.550,79
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	388.000,00	8.491,32	396.491,32	377.940,53	377.940,53	377.940,53		18.550,79
			TOTAL GR. PROGRA. 932	388.000,00	8.491,32	396.491,32	377.940,53	377.940,53	377.940,53		18.550,79

(2012)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
933	224	22403	Assegurança patrimoni	19.000,00		19.000,00	9.547,61	9.547,61	9.547,61		9.452,39
			CTE 224 Primes d'assegurances.	19.000,00		19.000,00	9.547,61	9.547,61	9.547,61		9.452,39
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	19.000,00		19.000,00	9.547,61	9.547,61	9.547,61		9.452,39
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	19.000,00		19.000,00	9.547,61	9.547,61	9.547,61		9.452,39
			TOTAL GR. PROGRA. 933	19.000,00		19.000,00	9.547,61	9.547,61	9.547,61		9.452,39

(2012)

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 COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
934	352	35200	Interessos de demora	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
			CTE 352 Interessos de demora.	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
			ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres.	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES.	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 934	6.000,00		6.000,00				6.000,00	