

(2013)

Pàg. 1

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
10	9120	10000	Assignacions Regidors	232.000,00	-825,00	231.175,00	231.159,64	231.159,64	231.159,64		15,36
10	9120	16000	Seguretat social càrrecs electius	72.800,00	-3.975,00	68.825,00	68.818,61	68.818,61	63.884,50	4.934,11	6,39
10	9120	22400	Assegurança Regidors	1.500,00	1.087,68	2.587,68	2.175,36	2.175,36	2.175,36		412,32
10	9120	22601	Atencions protocol·làries i representatives	9.000,00		9.000,00	16.320,83	16.320,83	6.532,72	9.788,11	-7.320,83
10	9120	22602	Informació municipal	8.100,00		8.100,00	4.768,14	4.768,14	4.768,14		3.331,86
10	9120	22799	Vigilància de la salut regidors Corporació	700,00		700,00					700,00
10	9120	23000	Dietes assistència a òrgans de govern	55.000,00		55.000,00	46.464,57	46.464,57	46.464,57		8.535,43
10	9120	23100	Dietes càrrecs electius	7.500,00		7.500,00	2.787,97	2.787,97	2.641,49	146,48	4.712,03
10	9120	46600	Federació de Municipis	3.500,00		3.500,00	3.462,36	3.462,36	3.462,36		37,64
10	9120	46601	Associació de Municipis de Catalunya	2.975,00		2.975,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00		-1,00
10	9120	46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00		3.000,00	2.702,27	2.702,27	2.702,27		297,73
10	9120	46603	A altres Entitats que agrupin municipis.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10	9120	46700	Transferències al Consorci Localret	2.300,00		2.300,00	2.161,22	2.161,22	2.161,22		138,78
11	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	14.700,00		14.700,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		22,68
11	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	12.925,00		12.925,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52		18,48
11	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	29.675,00	-700,00	28.975,00	28.958,50	28.958,50	28.958,50		16,50
11	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	25.150,00	-5.070,00	20.080,00	20.079,17	20.079,17	20.079,17		0,83
11	9200	12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	7.700,00		7.700,00	7.678,58	7.678,58	7.678,58		21,42
11	9200	12006	Triennis funcionaris serveis generals	18.250,00	-1.000,00	17.250,00	17.198,69	17.198,69	17.198,69		51,31
11	9200	12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	52.900,00	-2.925,00	49.975,00	49.956,66	49.956,66	49.956,66		18,34
11	9200	12101	Complement específic funcionaris serveis generals	123.350,00	-5.175,00	118.175,00	118.152,31	118.152,31	118.152,31		22,69
11	9200	12103	Altres complements funcionaris serveis generals	4.900,00	10.850,00	15.750,00	15.743,93	15.743,93	15.743,93		6,07
11	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	44.500,00	-6.725,00	37.775,00	37.748,14	37.748,14	37.748,14		26,86
11	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	60.225,00	-3.325,00	56.900,00	56.886,00	56.886,00	56.886,00		14,00
11	9200	15000	Productivitat personal serveis generals	5.200,00	9.200,00	14.400,00	14.396,84	14.396,84	14.396,84		3,16
11	9200	15100	Gratificacions personal serveis generals	9.750,00	-5.700,00	4.050,00	4.370,49	4.370,49	3.971,13	399,36	-320,49
11	9200	16000	Seguretat social personal serveis generals	94.000,00	-5.500,00	88.500,00	88.433,15	88.433,15	78.192,92	10.240,23	66,85
11	9200	16200	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00	-6.000,00	5.000,00	5.242,68	5.242,68	4.870,00	372,68	-242,68
11	9200	16205	Assegurança accidents personal corporació	3.500,00	3.036,94	6.536,94	6.073,88	6.073,88	6.073,88		463,06
11	9200	16209	Ajuts conveni	100,00	800,00	900,00	892,20	892,20	892,20		7,80
			<b>Suma</b>	<b>918.200,00</b>	<b>-21.945,38</b>	<b>896.254,62</b>	<b>883.192,03</b>	<b>883.192,03</b>	<b>857.311,06</b>	<b>25.880,97</b>	<b>13.062,59</b>

(2013)

Pàg. 2

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11	9200	20200	Arrendament locals entitats	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00	200,00		800,00
11	9200	20400	Arrendament vehicles	100,00		100,00					100,00
11	9200	20500	Arrendament equips comunicacions serveis generals	9.700,00	778,20	10.478,20	10.116,60	9.338,40	9.338,40		1.139,80
11	9200	21200	Conservació dependències municipals	6.750,00		6.750,00	2.998,59	2.998,59	2.998,59		3.751,41
11	9200	21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	2.900,00		2.900,00	4.578,88	4.578,88	4.578,88		-1.678,88
11	9200	21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	2.500,00	118,34	2.618,34	1.932,88	1.932,88	1.932,88		685,46
11	9200	21400	Manteniment vehicles municipals	100,00		100,00	1.315,93	1.315,93	206,61	1.109,32	-1.215,93
11	9200	21501	Manteniment equips d'oficina serveis generals	3.000,00		3.000,00	793,63	793,63	643,79	149,84	2.206,37
11	9200	22000	Material oficina, serveis generals	24.000,00	393,54	24.393,54	26.569,81	26.299,75	24.752,29	1.547,46	-1.906,21
11	9200	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.325,00		4.325,00	4.539,66	4.539,66	3.207,36	1.332,30	-214,66
11	9200	22100	Subministrament elèctric serveis generals	15.000,00	10.682,53	25.682,53	30.508,23	30.508,23	28.529,47	1.978,76	-4.825,70
11	9200	22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.750,00	143,59	1.893,59	1.516,13	1.366,81	1.366,81		526,78
11	9200	22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	1.000,00		1.000,00	72,68	72,68	72,68		927,32
11	9200	22199	Despeses funcionament dependències municipals	5.000,00	5.246,87	10.246,87	12.142,33	11.524,84	10.431,49	1.093,35	-1.277,97
11	9200	22200	Despeses telèfon serveis generals	20.000,00	10.370,59	30.370,59	19.639,70	10.545,22	10.545,22		19.825,37
11	9200	22201	Despeses comunicacions postals	25.000,00		25.000,00	29.459,73	29.459,73	27.723,84	1.735,89	-4.459,73
11	9200	22400	Assegurança vehicles serveis generals	1.000,00	208,77	1.208,77	541,63	541,63	541,63		667,14
11	9200	22402	Assegurança responsabilitat civil	21.000,00	3.161,85	24.161,85	20.406,30	20.406,30	20.406,30		3.755,55
11	9200	22404	Assegurança defensa jurídica	3.300,00	649,58	3.949,58	4.310,71	4.310,71	4.310,71		-361,13
11	9200	22603	Anuncis oficials	25.000,00		25.000,00	24.086,19	24.086,19	23.906,19	180,00	913,81
11	9200	22604	Despeses jurídiques serveis generals	10.125,00	3.085,00	13.210,00	4.297,78	1.842,78	1.842,78		11.367,22
11	9200	22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00		1.800,00	73,44	73,44	73,44		1.726,56
11	9200	22700	Contracte neteja edificis serveis generals	47.400,00	1.475,00	48.875,00	48.861,48	46.592,37	44.789,69	1.802,68	2.282,63
11	9200	22701	Prevenció de riscos laborals	5.950,00		5.950,00	5.942,11	5.942,11	5.942,11		7,89
11	9200	22705	Despeses processos electorals	2.000,00		2.000,00					2.000,00
11	9200	22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	9.000,00		9.000,00	3.719,20	3.719,20	3.697,37	21,83	5.280,80
11	9200	22799	Vigilància salut del personal	10.000,00		10.000,00	12.424,90	12.424,90	12.424,90		-2.424,90
11	9200	23120	Dietes personal serveis generals	500,00		500,00	561,05	561,05	561,05		-61,05
11	9200	62500	Mobiliari i equipament d'oficines	5.000,00		5.000,00	10.453,07	8.634,17	8.634,17		-3.634,17
11	9200	63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	200.000,00	29.605,00	229.605,00	160.922,15	135.297,44	135.297,44		94.307,56
11	9200	83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00		36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		6.000,00
11	9201	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	32.800,00	-800,00	32.000,00	31.988,65	31.988,65	31.988,65		11,35
			<b>Suma</b>	1.451.200,00	43.173,48	1.494.373,48	1.388.165,47	1.345.088,20	1.308.255,80	36.832,40	149.285,28

(2013)

Pàg.

3

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
11	9201	13002	Altres remuneracions personal laboral serveis informàtics	50.500,00	2.750,00	53.250,00	53.238,58	53.238,58	53.238,58		11,42
11	9201	15000	Complement Productivitat Serveis Informàtics		2.075,00	2.075,00	2.065,07	2.065,07	2.065,07		9,93
11	9201	15100	Gratificacions personal serveis informàtics	750,00	-550,00	200,00	182,28	182,28	182,28		17,72
11	9201	16000	Seguretat social personal serveis informàtics	25.850,00	-1.700,00	24.150,00	24.101,04	24.101,04	21.476,68	2.624,36	48,96
11	9201	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
11	9201	20900	Cànon bases de dades jurídiques.	2.500,00		2.500,00	2.224,56	2.224,56	2.224,56		275,44
11	9201	21600	Manteniment xarxa informàtica	75.000,00	9.777,26	84.777,26	82.851,00	82.851,00	78.996,42	3.854,58	1.926,26
11	9201	22002	Material informàtic no inventariable	30.000,00	2.314,28	32.314,28	20.892,45	19.586,82	18.035,29	1.551,53	12.727,46
11	9201	22706	Auditoria LLPD	2.000,00		2.000,00	2.420,00				2.000,00
11	9201	23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00		200,00	75,03	75,03	75,03		124,97
11	9201	62600	Equips per a tractament d'informació	15.000,00	676,39	15.676,39	8.594,08	6.890,08	6.890,08		8.786,31
11	9201	64100	Aplicacions informàtiques	7.500,00	16.128,00	23.628,00	23.150,48	16.168,99	7.481,19	8.687,80	7.459,01
11	9290	21300	Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	1.500,00		1.500,00	1.542,36	1.542,36	1.542,36		-42,36
11	9290	21501	Manteniment equips d'oficina Ca l'Arnau				194,51	194,51	167,09	27,42	-194,51
11	9290	22000	Material oficina jutjat de pau	3.150,00		3.150,00	1.636,70	1.636,70	1.414,48	222,22	1.513,30
11	9290	22100	Subministrament elèctric edifici Ca l'Arnau	8.400,00	478,26	8.878,26	5.730,79	5.730,79	5.251,87	478,92	3.147,47
11	9290	22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau	250,00	63,77	313,77	282,55	228,68	228,68		85,09
11	9290	22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	546,56	546,56	546,56		2.453,44
11	9290	22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.850,00	1.629,62	4.479,62	2.897,02	1.466,63	1.466,63		3.012,99
11	9290	22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
11	9290	22699	Indemnització per danys a tercers	4.000,00		4.000,00	1.064,62	1.064,62	1.064,62		2.935,38
11	9290	22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	3.900,00		3.900,00	4.005,00	4.005,00	3.671,25	333,75	-105,00
11	9330	22403	Assegurança patrimoni	13.500,00	3.168,35	16.668,35	12.715,96	12.715,96	12.715,96		3.952,39
12	0110	31000	Interessos préstecs a mig i llarg termini	325.000,00	566.649,17	891.649,17	886.333,18	886.333,18	869.909,07	16.424,11	5.315,99
12	0110	31002	Interessos préstecs a curt termini	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12	0110	31101	Altres despeses financeres	3.000,00		3.000,00	266,60	266,60	266,60		2.733,40
12	0110	91100	Amortització ajudes de caixa Diputació	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
12	0110	91300	Amortització de préstecs	1.180.000,00		1.180.000,00	1.178.128,57	1.178.128,57	1.032.355,32	145.773,25	1.871,43
12	9310	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	14.700,00		14.700,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		22,68
12	9310	12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	12.925,00		12.925,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52		18,48
12	9310	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	49.425,00		49.425,00	49.424,20	49.424,20	49.424,20		0,80
12	9310	12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C2	8.400,00		8.400,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58		21,42
			<b>Suma</b>	<b>3.385.600,00</b>	<b>646.633,58</b>	<b>4.032.233,58</b>	<b>3.874.691,08</b>	<b>3.817.718,43</b>	<b>3.600.908,09</b>	<b>216.810,34</b>	<b>214.515,15</b>

(2013)

Pàg.

4

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
12	9310	12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	25.500,00		25.500,00	25.131,89	25.131,89	25.131,89		368,11
12	9310	12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	52.750,00		52.750,00	52.727,36	52.727,36	52.727,36		22,64
12	9310	12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	133.800,00		133.800,00	133.755,44	133.755,44	133.755,44		44,56
12	9310	12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	1.500,00	2.150,00	3.650,00	3.643,82	3.643,82	3.643,82		6,18
12	9310	15000	Productivitat personal serveis econòmics	1.000,00	9.400,00	10.400,00	10.995,64	10.995,64	10.245,64	750,00	-595,64
12	9310	15100	Gratificacions personal serveis econòmics	5.000,00	-5.000,00						
12	9310	16000	Seguretat social personal serveis econòmics	78.950,00	2.850,00	81.800,00	81.781,53	81.781,53	74.003,93	7.777,60	18,47
12	9310	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
12	9310	23120	Dietes personal serveis conòmics	200,00		200,00	1.101,68	1.101,68	1.101,68		-901,68
12	9320	22500	Cànon demarcació de costes	28.000,00		28.000,00	23.188,00	23.188,00	23.188,00		4.812,00
12	9320	22604	Despeses jurídiques				2.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00
12	9320	22708	Serveis de recaptació	340.000,00		340.000,00	293.625,58	293.625,58	293.625,58		46.374,42
12	9340	33100	Despeses de formalització préstecs	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12	9340	35200	Interessos de demora	3.000,00		3.000,00					3.000,00
14	2410	11000	Retribucions personal eventual Inserció Laboral	8.200,00		8.200,00	8.197,48	8.197,48	8.197,48		2,52
14	2410	11001	Retribucions complementàries personal eventual Inserció Lab.	11.000,00		11.000,00	10.974,32	10.974,32	10.974,32		25,68
14	2410	13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	13.850,00		13.850,00	13.840,32	13.840,32	13.840,32		9,68
14	2410	13002	Altres remuneracions personal laboral inserció laboral	16.000,00		16.000,00	15.968,59	15.968,59	15.968,59		31,41
14	2410	14300	Personal reforç del serveis locals d'ocupació	28.950,00	-28.950,00						
14	2410	15000	Complement Productivitat Inserció laboral		1.475,00	1.475,00	1.456,64	1.456,64	1.456,64		18,36
14	2410	15100	Gratificacions personal inserció laboral	100,00		100,00					100,00
14	2410	16000	Seguretat social personal inserció laboral	26.300,00	-10.175,00	16.125,00	15.980,63	15.980,63	14.268,86	1.711,77	144,37
14	2410	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
14	2410	22606	Cursos introducció noves tecnologies	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
14	2410	22699	Activitats inserció laboral	18.000,00	4.459,77	22.459,77	17.400,54	14.390,87	13.322,28	1.068,59	8.068,90
14	2410	23120	Dietes personal inserció laboral	300,00		300,00	108,95	108,95	108,95		191,05
14	2411	14300	Altres personal atípic Projecte Treball al barris		82.281,95	82.281,95	82.234,07	82.234,07	82.234,07		47,88
14	2411	15000	Complement Productivitat		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
14	2411	16000	Seguretat Social Projecte Treball als Barris		26.608,50	26.608,50	26.992,31	26.992,31	26.137,91	854,40	-383,81
14	2411	22699	Altres despeses diverses Projecte Treballs als Barris		3.200,00	3.200,00	1.074,47	1.074,47	1.074,47		2.125,53
14	2411	23120	Dietes desplaçament				13,38	13,38	13,38		-13,38
			<b>Suma</b>	4.183.900,00	773.467,84	4.957.367,84	4.702.569,74	4.642.587,42	4.413.614,72	228.972,70	314.780,42

(2013)

Pàg. 5

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
14	2412	14300	Programa treball i formació persones aturades no perceptores		37.784,04	37.784,04	2.236,02	2.236,02	2.236,02		35.548,02
14	2412	16000	Seguretat Social programa Treball i Formació PANP		9.575,76	9.575,76	1.038,28	1.038,28		1.038,28	8.537,48
14	2412	22699	Altres despeses diverses programa Treball i Formació PANP		2.700,00	2.700,00					2.700,00
14	2413	14300	Programa persones perceptores de prestacions atur		14.005,50	14.005,50	1.242,99	1.242,99	1.242,99		12.762,51
14	2413	16000	Seguretat Social programa persones perceptores prestacions a				44,76	44,76		44,76	-44,76
21	1500	12000	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup A1	14.700,00		14.700,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		22,68
21	1500	12001	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup A2	25.825,00	-1.950,00	23.875,00	23.869,41	23.869,41	23.869,41		5,59
21	1500	12003	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup C1	19.775,00		19.775,00	19.769,68	19.769,68	19.769,68		5,32
21	1500	12006	Triennis funcionaris política territorial	16.375,00		16.375,00	15.884,16	15.884,16	15.884,16		490,84
21	1500	12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	30.275,00	-900,00	29.375,00	29.342,39	29.342,39	29.342,39		32,61
21	1500	12101	Complement específic funcionaris política territorial	77.900,00	-12.675,00	65.225,00	65.214,17	65.214,17	65.214,17		10,83
21	1500	12103	Altres complements funcionaris política territorial	6.600,00	-6.600,00						
21	1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	63.425,00	-1.000,00	62.425,00	62.417,27	62.417,27	62.417,27		7,73
21	1500	13002	Altres remuneracions personal laboral política territoria	107.500,00	1.350,00	108.850,00	108.829,79	108.829,79	108.829,79		20,21
21	1500	15000	Productivitat personal política territorial	10.425,00	12.375,00	22.800,00	22.779,69	22.779,69	22.029,69	750,00	20,31
21	1500	15100	Gratificacions personal política territorial	2.500,00	-2.500,00						
21	1500	16000	Seguretat social personal política territorial	93.750,00	2.000,00	95.750,00	95.680,41	95.680,41	86.682,54	8.997,87	69,59
21	1500	16209	Ajuts conveni	300,00		300,00					300,00
21	1500	20000	Arrendaments terrenys i bens naturals	100,00		100,00	1.478,71	1.478,71	1.478,71		-1.378,71
21	1500	21501	Manteniment equips d'oficina política territorial	2.700,00		2.700,00	2.091,54	2.091,54	1.594,95	496,59	608,46
21	1500	22200	Despeses telèfon Política Territorial	950,00	16,46	966,46	245,61	228,70	228,70		737,76
21	1500	23120	Dietes personal política territorial	1.200,00		1.200,00	377,90	377,90	377,90		822,10
21	1510	22502	Taxa servei ponència ambiental comarcal	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	759,84	759,84	759,84		4.240,16
21	1510	22604	Despeses jurídiques política territorial	10.125,00	380,00	10.505,00	3.284,00	2.904,00	2.904,00		7.601,00
21	1510	22702	Valoracions i peritatges	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	1510	22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	10.000,00	9.994,21	19.994,21	27.912,35	12.502,87	11.734,66	768,21	7.491,34
21	1510	60900	Adquisició finques	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	1510	64000	Projectes tècnics	20.000,00	67.787,56	87.787,56	7.787,56	7.787,56	7.787,56		80.000,00
			<b>Suma</b>	4.714.325,00	863.027,33	5.577.352,33	5.207.297,57	5.131.508,86	4.890.440,45	241.068,41	445.843,47

(2013)

Pàg. 6

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
21	1550	60972	Urbanització riera de Palafoles		380.399,67	380.399,67	335.466,09	332.545,18	304.286,95	28.258,23	47.854,49
21	1550	61910	Millors urbanes	200.000,00	179.270,77	379.270,77	285.462,32	285.462,32	285.462,32		93.808,45
21	4310	62900	Instal.lació llums de Nadal								
21	4590	64000	Projecte tècnic passera Barri Palomeres		33.000,00	33.000,00					33.000,00
22	1510	62700	Pla integral Barri Castell	100.000,00	437.965,23	537.965,23	314.381,06	246.422,71	245.987,84	434,87	291.542,52
22	1530	12004	Retribucions bàsiques funcionaris oficina habitatge Grup C2	16.775,00	-475,00	16.300,00	16.298,31	16.298,31	16.298,31		1,69
22	1530	12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	800,00		800,00	724,57	724,57	724,57		75,43
22	1530	12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	8.550,00		8.550,00	8.306,45	8.306,45	8.306,45		243,55
22	1530	12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	14.575,00	-400,00	14.175,00	14.164,82	14.164,82	14.164,82		10,18
22	1530	12103	Altres complements.				48,08	48,08	48,08		-48,08
22	1530	13000	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	15.250,00		15.250,00	14.838,40	14.838,40	14.838,40		411,60
22	1530	13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	20.300,00		20.300,00	20.279,28	20.279,28	20.279,28		20,72
22	1530	15000	Productivitat personal habitatge projectes urbans	5.700,00	2.200,00	7.900,00	7.885,90	7.885,90	7.885,90		14,10
22	1530	15100	Gratificacions personal oficina habitatge	3.000,00	-3.000,00						
22	1530	16000	Seguretat social personal oficina habitatge projectes urbans	23.100,00	300,00	23.400,00	23.383,90	23.383,90	21.126,95	2.256,95	16,10
22	1530	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
22	1530	23120	Dietes personal habitatge i projectes urbans	1.100,00		1.100,00	722,54	722,54	722,54		377,46
22	9240	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions		3.825,00	3.825,00	3.801,10	3.801,10	3.801,10		23,90
22	9240	20500	Arrendament centraleta telefonica centre civi Castell		1.000,00	1.000,00	988,68	906,29	906,29		93,71
22	9240	21200	Conservació dependències centre civi Castell	500,00	2.100,00	2.600,00	4.053,33	2.844,94	2.844,94		-244,94
22	9240	21300	Manteniment ascensor centre civi Castell	950,00	2.100,00	3.050,00	2.528,90	2.528,90	2.528,90		521,10
22	9240	21303	Manteniment sistemes climatització centre civi Castell	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	9240	21501	Manteniment equips oficina centre civi Castell	1.000,00		1.000,00	1.002,33	1.002,33	621,22	381,11	-2,33
22	9240	22000	Material oficina centre civi Castell	1.000,00		1.000,00	2.559,69	2.559,69	2.214,63	345,06	-1.559,69
22	9240	22100	Subministrament elèctric centre civi Castell	12.000,00	243,78	12.243,78	7.617,44	7.617,44	7.617,44		4.626,34
22	9240	22101	Subministrament aigua centre civi Castell	1.500,00		1.500,00	613,61	498,77	498,77		1.001,23
22	9240	22199	Despeses funcionament centre civi Castell	1.725,00		1.725,00	2.326,26	2.326,26	2.051,16	275,10	-601,26
22	9240	22200	Despeses telèfon centre civi Castell	1.000,00	594,71	1.594,71	2.341,89	1.975,81	1.975,81		-381,10
22	9240	22699	Activitats centre civi Castell	6.000,00		6.000,00	6.478,35	5.800,75	5.674,25	126,50	199,25
22	9240	22700	Contracte neteja edifici centre civi Castell	15.000,00		15.000,00	2.932,89	244,41	244,41		14.755,59
			<b>Suma</b>	5.165.250,00	1.902.151,49	7.067.401,49	6.286.503,76	6.134.698,01	5.861.551,78	273.146,23	932.703,48

(2013)

Pàg. 7

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
23	1620	21500	Arranjament mobiliari recollida RSU	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	742,85	742,85	624,02	118,83	257,15
23	1620	22700	Servei recollida i tractament RSU	1.825.000,00	93.805,35	1.918.805,35	1.681.493,15	1.671.661,37	1.562.882,99	108.778,38	247.143,98
23	1620	46300	Mancomunitat Alt Maresme RSU Assignació FCLC	100,00		100,00					100,00
23	1700	12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	12.925,00	-5.875,00	7.050,00	7.037,14	7.037,14	7.037,14		12,86
23	1700	12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	9.900,00		9.900,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		15,16
23	1700	12006	Triennis funcionaris medi ambient	4.200,00	-500,00	3.700,00	3.681,97	3.681,97	3.681,97		18,03
23	1700	12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	11.075,00	-2.775,00	8.300,00	8.289,60	8.289,60	8.289,60		10,40
23	1700	12101	Complement específic funcionaris medi ambient	18.725,00	-4.400,00	14.325,00	14.314,63	14.314,63	14.314,63		10,37
23	1700	12103	Altres complements funcionaris medi ambient		4.400,00	4.400,00	4.338,73	4.338,73	4.338,73		61,27
23	1700	15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00	1.050,00	1.150,00	1.142,47	1.142,47	1.142,47		7,53
23	1700	15100	Gratificacions personal medi ambient	100,00		100,00					100,00
23	1700	16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	16.500,00	-1.800,00	14.700,00	14.585,42	14.585,42	12.883,82	1.701,60	114,58
23	1700	16209	Ajuts conveni	100,00	200,00	300,00	297,40	297,40	297,40		2,60
23	1700	22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00	1,34	251,34	31,52	31,36	31,36		219,98
23	1700	23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00		200,00					200,00
23	1720	21000	Conservació medi natural	6.300,00	2.448,40	8.748,40	7.847,37	2.958,97	2.958,97		5.789,43
23	1720	22699	Activitats sobre el medi ambient	3.400,00	876,00	4.276,00	5.185,99	5.185,99	5.185,99		-909,99
23	1720	48100	Foment ús deixalleria		1.797,50	1.797,50	1.797,35	1.797,35	1.797,35		0,15
23	1720	48900	Transferències àrea medi ambient	3.000,00		3.000,00	689,70	689,70	689,70		2.310,30
23	4250	20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	44.400,00		44.400,00	44.400,00	44.400,00	40.700,00	3.700,00	
23	4250	22500	Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica		2.500,00	2.500,00	2.270,23	2.270,23	2.270,23		229,77
23	4250	22799	Servei gestió venda energia	1.000,00	478,08	1.478,08	1.451,39	1.451,39	1.451,39		26,69
30	3300	12004	Retribucions bàsiques funcionaris àrea cultura Grup C2	8.400,00		8.400,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58		21,42
30	3300	12006	Triennis funcionaris àrea cultura	1.100,00		1.100,00	1.001,04	1.001,04	1.001,04		98,96
30	3300	12100	Complement de destinació personal funcionari àrea cultura	4.300,00		4.300,00	4.270,14	4.270,14	4.270,14		29,86
30	3300	12101	Complement específic funcionaris àrea cultura	9.250,00		9.250,00	9.227,26	9.227,26	9.227,26		22,74
30	3300	12103	Altres complements funcionaris àrea cultura								
30	3300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	17.900,00	1.500,00	19.400,00	19.378,48	19.378,48	19.378,48		21,52
30	3300	13002	Altres remuneracions personal laboral cultura	26.000,00		26.000,00	25.924,24	25.924,24	25.924,24		75,76
30	3300	15000	Productivitat personal àrea de cultura		2.575,00	2.575,00	2.559,68	2.559,68	2.559,68		15,32
30	3300	15100	Gratificacions personal cultura	6.575,00	-3.400,00	3.175,00	4.174,14	4.174,14	3.174,48	999,66	-999,14
			<b>Suma</b>	7.199.050,00	1.993.033,16	9.192.083,16	8.170.899,07	8.004.372,98	7.615.928,28	388.444,70	1.187.710,18

(2013)

Pàg. 8

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
30	3300	16000	Seguretat social personal cultura	19.650,00	2.350,00	22.000,00	21.997,09	21.997,09	19.619,04	2.378,05	2,91
30	3300	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
30	3300	20200	Arrendament locals àrea de cultura	14.900,00		14.900,00	1.845,95	1.845,95		1.845,95	13.054,05
30	3300	21200	Conservació dependències àrea de cultura	1.300,00		1.300,00	1.003,59	1.003,59	1.003,59		296,41
30	3300	21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.200,00		2.200,00	2.400,30	2.400,30	2.400,30		-200,30
30	3300	22100	Subministrament elèctric Centre Cultural	10.800,00	229,54	11.029,54	8.270,84	7.228,80	6.100,40	1.128,40	3.800,74
30	3300	22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	875,00	56,07	931,07	348,52	237,48	237,48		693,59
30	3300	22199	Despeses funcionament dependències cultura	500,00		500,00	744,00	744,00	744,00		-244,00
30	3300	22200	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00	100,91	575,91	361,63	290,45	290,45		285,46
30	3300	22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	18.650,00	575,00	19.225,00	19.224,24	19.224,24	17.622,22	1.602,02	0,76
30	3300	23120	Dietes personal cultura	200,00		200,00					200,00
30	3320	12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1	9.900,00		9.900,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		15,16
30	3320	12006	Triennis funcionaris biblioteca	2.900,00		2.900,00	2.223,92	2.223,92	2.223,92		676,08
30	3320	12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca	4.900,00		4.900,00	4.909,19	4.909,19	4.909,19		-9,19
30	3320	12101	Complement específic funcionaris biblioteca	8.925,00		8.925,00	8.925,40	8.925,40	8.925,40		-0,40
30	3320	12103	Altres complements funcionaris biblioteca	3.250,00	-3.250,00						
30	3320	13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	33.150,00	875,00	34.025,00	34.012,82	34.012,82	34.012,82		12,18
30	3320	13002	Altres remuenciacions personal laboral biblioteca	40.800,00	4.275,00	45.075,00	45.072,73	45.072,73	45.072,73		2,27
30	3320	15000	Complement Productivitat Biblioteca		2.725,00	2.725,00	2.715,02	2.715,02	2.715,02		9,98
30	3320	15100	Gratificacions personal biblioteca	1.800,00		1.800,00	1.877,80	1.877,80	1.717,50	160,30	-77,80
30	3320	16000	Seguretat social personal biblioteca	27.400,00	3.400,00	30.800,00	30.776,11	30.776,11	27.306,37	3.469,74	23,89
30	3320	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	297,40	297,40	297,40		-197,40
30	3320	21200	Conservació edifici biblioteca municipal	2.025,00		2.025,00	629,20	629,20	629,20		1.395,80
30	3320	21300	Manteniment ascensor biblioteca	2.500,00		2.500,00	2.533,66	2.533,66	2.533,66		-33,66
30	3320	21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00	844,32	844,32	844,32		1.655,68
30	3320	21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	1.375,00		1.375,00	1.354,62	1.354,62	1.354,62		20,38
30	3320	22000	Material divers biblioteca municipal	2.700,00		2.700,00	3.185,19	2.923,83	2.810,33	113,50	-223,83
30	3320	22001	Material fons documental biblioteca	3.600,00		3.600,00	3.195,38	3.195,38	3.195,38		404,62
30	3320	22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	24.000,00	1.594,53	25.594,53	26.367,38	24.432,15	24.432,15		1.162,38
30	3320	22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00	118,67	568,67	521,95	474,68	474,68		93,99
30	3320	22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	1.000,00		1.000,00	872,71	872,71	682,66	190,05	127,29
			<b>Suma</b>	7.441.975,00	2.006.082,88	9.448.057,88	8.407.294,87	8.237.300,66	7.837.967,95	399.332,71	1.210.757,22



(2013)

Pàg. 9

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
30	3320	22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00		950,00	1.218,71	1.218,71	1.218,71		-268,71
30	3320	22609	Activitats biblioteca municipal	4.000,00		4.000,00	4.846,13	4.846,13	4.345,39	500,74	-846,13
30	3320	22700	Contracte neteja edificis biblioteca municipal	18.650,00		18.650,00	19.224,24	19.224,24	17.622,22	1.602,02	-574,24
30	3320	23120	Dietes personal biblioteca	200,00		200,00					200,00
30	3321	12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	14.700,00		14.700,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		22,68
30	3321	12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	19.775,00		19.775,00	19.769,68	19.769,68	19.769,68		5,32
30	3321	12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	10.150,00		10.150,00	9.807,82	9.807,82	9.807,82		342,18
30	3321	12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	16.950,00		16.950,00	16.935,80	16.935,80	16.935,80		14,20
30	3321	12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	22.575,00		22.575,00	22.497,44	22.497,44	22.497,44		77,56
30	3321	12103	Altres complements funcionaris arxiu municipal	3.250,00		3.250,00	3.231,90	3.231,90	3.231,90		18,10
30	3321	15000	Productivitat personal arxiu municipal		1.625,00	1.625,00	2.247,95	2.247,95	2.247,95		-622,95
30	3321	15100	Gratificacions personal arxiu	100,00	1.850,00	1.950,00	2.241,70	2.241,70	1.912,08	329,62	-291,70
30	3321	16000	Seguretat social personal arxiu municipal	27.100,00	825,00	27.925,00	27.909,89	27.909,89	25.114,32	2.795,57	15,11
30	3321	16209	Ajuts conveni	600,00		600,00					600,00
30	3321	20500	Arrendament centralita telefònica arxiu municipal	1.000,00		1.000,00	922,73	922,73	922,73		77,27
30	3321	21200	Conservació edifici arxiu municipal	1.000,00	50,19	1.050,19	254,98	254,98	254,98		795,21
30	3321	21300	Manteniment ascensor arxiu	2.000,00		2.000,00	2.117,71	2.117,71	2.117,71		-117,71
30	3321	21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00		2.700,00	3.015,78	3.015,78	2.964,14	51,64	-315,78
30	3321	21501	Manteniment equips d'oficina arxiu municipal				75,99	75,99	67,90	8,09	-75,99
30	3321	22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00		1.875,00	2.440,32	2.440,32	2.323,77	116,55	-565,32
30	3321	22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	12.000,00	954,60	12.954,60	12.404,44	12.404,44	12.404,44		550,16
30	3321	22101	Subministrament aigua arxiu municipal	850,00	50,57	900,57	271,55	218,78	218,78		681,79
30	3321	22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	3.500,00	508,14	4.008,14	3.173,89	2.683,07	2.683,07		1.325,07
30	3321	22199	Despeses funcionament arxiu municipal		1.525,00	1.525,00	915,03	915,03	915,03		609,97
30	3321	22200	Despeses telèfon arxiu municipal	950,00	762,12	1.712,12	1.940,96	1.333,85	1.333,85		378,27
30	3321	22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	3.775,00		3.775,00	1.331,79	1.331,79	1.214,04	117,75	2.443,21
30	3321	22700	Contracte neteja arxiu municipal	2.500,00		2.500,00	2.828,21	2.252,20	1.780,78	471,42	247,80
30	3321	22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	13.250,00	1.000,00	14.250,00	15.666,61	15.666,61	15.666,61		-1.416,61
30	3321	23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00		200,00	185,58	185,58	185,58		14,42
30	3340	22609	Activitats àrea de cultura	35.100,00		35.100,00	29.426,84	28.107,94	27.204,87	903,07	6.992,06
30	3340	22699	Fons Cardona		4.773,29	4.773,29	4.243,44	4.243,44	4.243,44		529,85
30	3340	22706	Edicions municipals	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	7.662.675,00	2.020.006,79	9.682.681,79	8.633.119,30	8.460.079,48	8.053.850,30	406.229,18	1.222.602,31

(2013)

Pàg. 10

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
30	3340	48100	Promoció investigació històrica		2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.500,00	1.500,00		750,00
30	3340	48900	Transferències àrea cultura	17.500,00		17.500,00	17.495,76	13.995,76	13.995,76		3.504,24
30	3370	22601	Agermanaments i altres intercanvis	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.790,35	6.790,35	6.790,35		209,65
30	3380	22609	Festes populars i altres esdeveniments	107.000,00	39.728,40	146.728,40	155.396,09	135.456,80	125.398,61	10.058,19	11.271,60
30	3380	22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'ajuntament	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.848,62	12.933,91	12.933,91		2.066,09
30	4910	13000	Retribucions bàsiques personal laboral ràdio municipal	40.900,00		40.900,00	40.494,43	40.494,43	40.494,43		405,57
30	4910	13002	Altres remuneracions personal laboral ràdio municipal	52.100,00	-1.000,00	51.100,00	50.811,24	50.811,24	50.811,24		288,76
30	4910	15000	Complement Productivitat Ràdio municipal		2.975,00	2.975,00	2.960,96	2.960,96	2.960,96		14,04
30	4910	15100	Gratificacions personal ràdio municipal	5.000,00	-4.950,00	50,00	34,34	34,34	34,34		15,66
30	4910	16000	Seguretat social personal ràdio municipal	38.800,00	-9.000,00	29.800,00	29.773,93	29.773,93	26.451,46	3.322,47	26,07
30	4910	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
30	4910	22100	Subministrament elèctric edifici ràdio municipal	2.400,00		2.400,00	1.488,66	1.488,66	1.488,66		911,34
30	4910	22101	Subministrament aigua dependències ràdio municipal	300,00		300,00	43,57	43,57	43,57		256,43
30	4910	22200	Despeses telèfon ràdio municipal	2.350,00	702,78	3.052,78	1.555,98	955,22	955,22		2.097,56
30	4910	22699	Activitats ràdio municipal	3.000,00		3.000,00	2.667,86	2.667,86	2.663,47	4,39	332,14
30	4910	22700	Contracte neteja edificis ràdio municipal	2.350,00		2.350,00	2.403,12	2.403,12	2.202,86	200,26	-53,12
30	4910	23120	Dietes personal ràdio				5,01	5,01	5,01		-5,01
40	3400	12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea esports Grup C1	9.900,00		9.900,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		15,16
40	3400	12006	Triennis funcionaris esports	2.550,00		2.550,00	2.528,26	2.528,26	2.528,26		21,74
40	3400	12100	Complement de destinació funcionaris esports	4.900,00		4.900,00	4.899,02	4.899,02	4.899,02		0,98
40	3400	12101	Complement específic funcionaris esports	8.925,00		8.925,00	8.908,06	8.908,06	8.908,06		16,94
40	3400	12103	Altres complements funcionaris àrea esports	1.850,00	-1.850,00						
40	3400	13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	53.500,00		53.500,00	53.907,62	53.907,62	53.907,62		-407,62
40	3400	13002	Altres remuneracions personal laboral esports	68.300,00		68.300,00	67.812,66	67.812,66	67.812,66		487,34
40	3400	15000	Productivitat personal esports	10.600,00	-2.025,00	8.575,00	8.565,11	8.565,11	8.565,11		9,89
40	3400	15100	Gratificacions personal esports	20.900,00	9.300,00	30.200,00	30.180,25	30.180,25	27.847,19	2.333,06	19,75
40	3400	16000	Seguretat social personal esports	51.500,00	5.575,00	57.075,00	57.096,88	57.096,88	51.159,80	5.937,08	-21,88
40	3400	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
40	3400	22104	Vestuari personal esports	1.000,00		1.000,00	539,31	539,31	539,31		460,69
40	3410	22111	Material divers esports	12.000,00		12.000,00	3.784,59	3.784,59	2.995,73	788,86	8.215,41
40	3410	22609	Activitats àrea esports	20.600,00		20.600,00	9.395,92	8.903,01	8.152,58	750,43	11.696,99
			<b>Suma</b>	8.214.600,00	2.070.212,97	10.284.812,97	9.220.641,74	9.019.404,25	8.589.780,33	429.623,92	1.265.408,72

(2013)

Pàg. 11

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40	3410	44200	Aportació equilibri econòmic servei piscina	85.000,00		85.000,00					85.000,00
40	3410	47200	Escola de futbol	34.000,00	1.320,00	35.320,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		1.320,00
40	3410	47900	Aportació equilibri econòmic concessió complex esportiu				84.715,06	84.715,06	84.715,06		-84.715,06
40	3410	48900	Transferències àrea esports	21.250,00		21.250,00	20.687,00	20.687,00	20.687,00		563,00
40	3421	21200	Conservació polisportius municipals	10.125,00		10.125,00	9.481,10	8.349,75	8.349,75		1.775,25
40	3421	22100	Subministrament elèctric polisportius municipals	30.000,00	2.077,92	32.077,92	29.275,29	29.275,29	27.314,37	1.960,92	2.802,63
40	3421	22101	Subministrament aigua polisportius municipals	4.000,00	7.040,49	11.040,49	10.813,08	9.511,72	9.511,72		1.528,77
40	3421	22102	Subministrament gas polisportius municipals	15.000,00	9.843,74	24.843,74	25.922,22	22.505,20	22.037,22	467,98	2.338,54
40	3421	22199	Despeses funcionament polisportius municipals	2.250,00	124,15	2.374,15	1.948,35	1.948,35	1.874,05	74,30	425,80
40	3421	22200	Despeses telèfon polisportius municipals	950,00	912,52	1.862,52	1.685,80	903,45	903,45		959,07
40	3421	22700	Contracte neteja edifici polisportiu municipal	14.000,00		14.000,00	14.418,12	14.418,12	13.216,61	1.201,51	-418,12
40	3421	62200	Rehabilitació pavelló av. de Tarragona	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	48.400,00	24.200,00	24.200,00		1.075.800,00
40	3422	21300	Manteniment ascensor polisportiu Germans Margall	1.300,00		1.300,00	2.068,76	2.068,76	2.068,76		-768,76
40	3422	21303	Manteniment sistemes climatització polisportius	1.000,00		1.000,00	2.716,51	2.716,51	2.412,30	304,21	-1.716,51
40	3422	22100	Subministrament elèctric edifici GEM	600,00		600,00	174,66	174,66	174,66		425,34
40	3422	22700	Contracte neteja edifici polisportiu Germans Margall	23.350,00		23.350,00	24.030,12	24.030,12	22.027,61	2.002,51	-680,12
40	3423	21200	Conservació piscina municipal	2.250,00	565,80	2.815,80	3.376,31	3.376,31	3.376,31		-560,51
40	3423	22100	Subministrament elèctric piscina municipal	5.000,00		5.000,00					5.000,00
40	3423	22101	Subministrament aigua piscina municipal	5.000,00		5.000,00					5.000,00
40	3423	22199	Despeses funcionament piscina municipal	5.000,00		5.000,00	5.236,66	5.236,66	5.236,66		-236,66
40	3423	22200	Despeses telèfon piscina municipal	475,00	160,44	635,44	273,61	132,40	132,40		503,04
40	3423	22700	Contracte neteja edifici piscina municipal	3.325,00		3.325,00	7.941,64	6.807,12	6.807,12		-3.482,12
40	3423	22799	Contracte gestió piscina municipal	36.100,00		36.100,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00		1.230,00
40	3424	21200	Conservació camp futbol municipal	900,00		900,00	1.890,85	1.890,85	1.795,04	95,81	-990,85
40	3424	21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol	700,00		700,00	521,68	521,68	374,58	147,10	178,32
40	3424	22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	15.000,00	1.568,05	16.568,05	18.105,02	16.783,60	16.591,40	192,20	-215,55
40	3424	22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	3.000,00	870,56	3.870,56	4.135,15	3.337,04	3.337,04		533,52
40	3424	22102	Subministrament gas camp futbol municipal	3.000,00	3.973,44	6.973,44	7.937,60	6.594,17	6.594,17		379,27
40	3424	22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.000,00		1.000,00	1.549,03	1.549,03	1.549,03		-549,03
40	3424	22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	675,00	51,69	726,69	684,76	632,02	632,02		94,67
			<b>Suma</b>	9.449.750,00	2.298.721,77	11.748.471,77	9.629.386,80	9.392.525,80	8.955.184,55	437.341,25	2.355.945,97

(2013)

Pàg. 12

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40	3424	22700	Contracte neteja edificis camp futbol municipal	10.900,00		10.900,00	11.886,68	11.886,68	10.615,89	1.270,79	-986,68
40	3425	21200	Conservació pistes atletisme	1.800,00		1.800,00	1.555,41	1.555,41	1.337,03	218,38	244,59
40	3425	22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	2.400,00	208,17	2.608,17	4.011,00	4.011,00	3.678,59	332,41	-1.402,83
40	3425	22199	Despeses funcionament pistes atletisme	2.000,00		2.000,00					2.000,00
40	3425	22700	Contracte neteja edificis pistes atletisme	3.900,00		3.900,00	4.004,76	4.004,76	3.671,03	333,73	-104,76
40	3426	22100	Subministrament elèctric pistes botxes	1.200,00		1.200,00	1.496,11	1.496,11	1.496,11		-296,11
40	3426	22101	Subministrament aigua pistes botxes	450,00	99,56	549,56	456,13	366,13	366,13		183,43
50	3371	21501	Manteniment equips d'oficina àrea de joventut								
50	3371	22609	Activitats de joventut festes majors	31.500,00		31.500,00	29.943,52	29.406,32	28.406,32	1.000,00	2.093,68
50	3371	22699	Activitats infància i joventut	22.600,00		22.600,00	22.915,67	21.640,47	16.601,58	5.038,89	959,53
50	3371	23120	Dietes personal àrea de joventut	100,00		100,00					100,00
50	3371	48900	Transferències àrea joventut	4.850,00	75,00	4.925,00	1.575,00	1.500,00	1.500,00		3.425,00
65	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris àrea serv. persona Grup C2	8.400,00		8.400,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58		21,42
65	9200	12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	275,00		275,00	250,26	250,26	250,26		24,74
65	9200	12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	4.275,00		4.275,00	4.270,14	4.270,14	4.270,14		4,86
65	9200	12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	7.300,00		7.300,00	7.281,82	7.281,82	7.281,82		18,18
65	9200	12103	Altres complements serveis a la persona								
65	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	57.100,00	-2.475,00	54.625,00	54.607,04	54.607,04	54.607,04		17,96
65	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	88.200,00	125,00	88.325,00	88.315,87	88.315,87	88.315,87		9,13
65	9200	15000	Productivitat personal serveis a les persones	1.500,00	4.700,00	6.200,00	6.197,11	6.197,11	6.197,11		2,89
65	9200	15100	Gratificacions personal serveis a les persones	3.200,00	-1.575,00	1.625,00	1.736,84	1.736,84	1.623,74	113,10	-111,84
65	9200	16000	Seguretat social personal serveis a la persona	40.000,00	2.200,00	42.200,00	42.182,26	42.182,26	38.209,15	3.973,11	17,74
65	9200	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
65	9200	20500	Arrendament equips comunicacions serveis a la persona	4.600,00	376,82	4.976,82	4.898,66	4.521,84	4.521,84		454,98
65	9200	21200	Conservació dependències serveis a la persona	1.800,00	89,02	1.889,02	1.638,85	1.638,85	1.638,85		250,17
65	9200	21303	Manteniment sistemes climatització serveis a la persona	1.000,00		1.000,00	1.088,80	1.088,80	997,20	91,60	-88,80
65	9200	21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	2.800,00		2.800,00	2.184,52	2.184,52	1.589,65	594,87	615,48
65	9200	22000	Material oficina serveis a la persona	6.750,00		6.750,00	6.653,05	6.653,05	5.578,21	1.074,84	96,95
			<b>Suma</b>	9.759.850,00	2.302.545,34	12.062.395,34	9.934.218,58	9.695.003,36	9.244.190,71	450.812,65	2.367.391,98

(2013)

Pàg. 13

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
65	9200	22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	12.000,00		12.000,00	9.190,38	9.190,38	8.489,91	700,47	2.809,62
65	9200	22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	450,00	151,52	601,52	700,30	602,65	602,65		-1,13
65	9200	22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	6.000,00	3.716,04	9.716,04	7.891,78	6.262,54	6.262,54		3.453,50
65	9200	22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona	1.000,00		1.000,00	1.155,16	1.155,16	1.072,78	82,38	-155,16
65	9200	22200	Despeses telèfon serveis a la persona	9.975,00	4.723,00	14.698,00	10.943,14	6.801,38	6.801,38		7.896,62
65	9200	22700	Contracte neteja edifici serveis a la persona	15.600,00		15.600,00	16.020,24	16.020,24	14.685,22	1.335,02	-420,24
65	9200	23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00		100,00	217,00	217,00	217,00		-117,00
70	2300	12004	Retribucions bàsiques funcionaris benestar social Grup C2	8.400,00		8.400,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58		21,42
70	2300	12006	Triennis funcionaris benestar i família	775,00		775,00	750,78	750,78	750,78		24,22
70	2300	12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família	4.300,00		4.300,00	4.270,14	4.270,14	4.270,14		29,86
70	2300	12101	Complement específic funcionaris benestar i família	7.300,00		7.300,00	7.281,82	7.281,82	7.281,82		18,18
70	2300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	93.200,00	-5.800,00	87.400,00	87.190,97	87.190,97	87.190,97		209,03
70	2300	13002	Altres remuneracions personal laboral benestar i família	106.500,00	375,00	106.875,00	106.871,17	106.871,17	106.871,17		3,83
70	2300	15000	Complement Productivitat Benestar i família		5.250,00	5.250,00	5.562,06	5.562,06	5.247,68	314,38	-312,06
70	2300	15100	Gratificacions personal benestar i família	600,00		600,00					600,00
70	2300	16000	Seguretat social personal benestar i família	69.750,00	-5.700,00	64.050,00	64.042,79	64.042,79	56.831,78	7.211,01	7,21
70	2300	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
70	2300	22699	Material divers benestar i família	900,00		900,00	1.044,47	1.044,47	1.044,47		-144,47
70	2300	23120	Dietes personal benetars i família	200,00		200,00	236,15	236,15	236,15		-36,15
70	2300	48003	Transferències àrea benestar i família	22.000,00		22.000,00					22.000,00
70	2310	22105	Subministrament aliments	12.000,00		12.000,00	22.747,00	22.747,00	19.423,21	3.323,79	-10.747,00
70	2310	22699	Activitats àrea benestar social	9.000,00	1.730,70	10.730,70	8.184,40	8.184,40	3.176,90	5.007,50	2.546,30
70	2310	48000	Ajudes a famílies	42.000,00	49,95	42.049,95	33.023,18	33.023,18	33.023,18		9.026,77
70	2310	48001	Ajudes a la infància	35.000,00	1.383,61	36.383,61	33.275,00	31.031,83	23.901,36	7.130,47	5.351,78
70	2310	48004	Beques llar d'infants	20.000,00		20.000,00					20.000,00
70	2310	48005	Conveni Carites Malgrat de Mar	20.000,00		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		-10.000,00
70	2310	48006	Aspronis	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
70	2310	48007	Conveni Fundació privada El Vilar	6.900,00		6.900,00	7.003,47	7.003,47	7.003,47		-103,47
70	2310	48900	Transferències Àrea de Benestar i Família				4.796,10	4.796,10	4.796,10		-4.796,10
70	2320	25200	Programa Intermunicipal Immigració i drogodependències	20.000,00		20.000,00					20.000,00
70	2330	20800	Quotes serveis de teleassistència domiciliaria	28.000,00		28.000,00	28.470,95	28.470,95	23.694,26	4.776,69	-470,95
			<b>Suma</b>	10.311.900,00	2.308.425,16	12.620.325,16	10.436.275,23	10.188.948,19	9.708.954,30	479.993,89	2.431.376,97

(2013)

Pàg. 14

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
70	2330	22799	Serveis ajuda domiciliària	164.200,00		164.200,00	164.803,03	164.071,72	137.010,33	27.061,39	128,28
70	2330	48002	Ajudes a la vellesa	10.000,00		10.000,00	2.143,29	2.143,29	1.712,41	430,88	7.856,71
70	3230	13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	62.575,00	-4.900,00	57.675,00	57.589,11	57.589,11	57.589,11		85,89
70	3230	13002	Altres remuneracions personal laboral escola adults	74.475,00	-6.000,00	68.475,00	68.406,47	68.406,47	68.406,47		68,53
70	3230	15000	Productivitat personal escola adults	1.600,00	2.950,00	4.550,00	4.549,23	4.549,23	4.549,23		0,77
70	3230	16000	Seguretat social personal escola adults	42.200,00		42.200,00	42.061,63	42.061,63	37.349,60	4.712,03	138,37
70	3230	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
70	3230	22001	Material didàctic escola adults	1.725,00		1.725,00	76,26	76,26	76,26		1.648,74
70	3230	22699	Activitats escola adults	21.000,00	2.000,00	23.000,00	22.923,97	22.888,36	22.195,60	692,76	111,64
70	3230	23120	Dietes personal escola adults	100,00		100,00	18,92	18,92	18,92		81,08
70	3372	21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00	324,11	1.224,11	2.977,13	131,25	131,25		1.092,86
70	3372	21300	Manteniment ascensor casal d'avis	950,00		950,00	1.855,78	1.855,78	1.855,78		-905,78
70	3372	22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	10.000,00		10.000,00	10.528,22	10.528,22	9.713,16	815,06	-528,22
70	3372	22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.300,00	1.639,58	2.939,58	2.734,80	2.400,92	2.400,92		538,66
70	3372	22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	6.000,00	714,01	6.714,01	7.051,73	5.838,50	5.838,50		875,51
70	3372	22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	2.250,00		2.250,00	603,08	603,08	603,08		1.646,92
70	3372	22200	Despeses telèfon casal d'avis	1.725,00	901,50	2.626,50	1.862,28	1.102,06	1.102,06		1.524,44
70	3372	22700	Contracte neteja edifici casal d'avis	15.550,00	500,00	16.050,00	16.020,24	16.020,24	14.685,22	1.335,02	29,76
74	9240	22699	Activitats de cooperació i solidaritat	5.400,00		5.400,00	1.568,45	1.498,70	1.353,30	145,40	3.901,30
74	9240	46600	Fons de Solidaritat	39.600,00		39.600,00	39.600,00	7.850,00	7.850,00		31.750,00
76	3200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	26.725,00	200,00	26.925,00	26.877,11	26.877,11	26.877,11		47,89
76	3200	13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	36.450,00	425,00	36.875,00	36.873,28	36.873,28	36.873,28		1,72
76	3200	15000	Productivitat Ensenyament		2.400,00	2.400,00	2.377,91	2.377,91	2.377,91		22,09
76	3200	15100	Gratificacions personal ensenyament	3.200,00		3.200,00	3.007,62	3.007,62	2.605,08	402,54	192,38
76	3200	16000	Seguretat social personal ensenyament	20.350,00	1.275,00	21.625,00	21.600,82	21.600,82	19.220,05	2.380,77	24,18
76	3200	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
76	3200	23120	Dietes personal ensenyament	100,00		100,00					100,00
76	3210	21200	Conservació edificis ensenyament	13.500,00	338,56	13.838,56	6.399,96	2.290,76	2.082,16	208,60	11.547,80
76	3210	21300	Manteniment ascensor CEIP Mari Cubí i Soler	1.400,00		1.400,00	1.579,50	1.579,50	1.395,70	183,80	-179,50
76	3210	21303	Manteniment sistemes climatització edificis ensenyament	3.500,00		3.500,00	2.090,74	2.090,74	1.742,36	348,38	1.409,26
			<b>Suma</b>	10.902.875,00	2.312.927,49	13.215.802,49	11.009.009,21	10.717.822,58	10.199.112,06	518.710,52	2.497.979,91

(2013)

Pàg. 15

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
76	3210	22100	Subministrament elèctric edificis ensenyament	24.000,00	1.734,57	25.734,57	24.553,42	22.542,91	22.542,91		3.191,66
76	3210	22101	Subministrament aigua dependències ensenyament	4.350,00	676,82	5.026,82	4.383,87	3.559,91	3.559,91		1.466,91
76	3210	22102	Subministrament gas dependències ensenyament	21.400,00	11.466,93	32.866,93	24.024,60	21.040,55	20.651,34	389,21	11.826,38
76	3210	22199	Despeses funcionament dependències ensenyament	3.500,00		3.500,00	2.491,49	2.491,49	2.485,15	6,34	1.008,51
76	3210	22699	Activitats àrea ensenyament	13.400,00		13.400,00	12.156,92	11.118,92	7.158,14	3.960,78	2.281,08
76	3210	22700	Contracte neteja edificis ensenyament	110.350,00	3.400,00	113.750,00	113.743,08	113.743,08	104.264,49	9.478,59	6,92
76	3210	63200	Rehabilitació i millora escoles públiques	1.000,00	50.000,00	51.000,00					51.000,00
76	3211	21200	Conservació edifici Escola Bressol	900,00		900,00	34,49	34,49	34,49		865,51
76	3211	22199	Despeses funcionament escola Bressol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
76	3211	22799	Contracte gestió Escola Bressol	145.000,00		145.000,00	145.527,39	134.763,67	123.287,26	11.476,41	10.236,33
76	3240	48000	Ajuts menjador escolar	50.000,00	22.005,85	72.005,85	72.005,85	72.005,85	48.873,35	23.132,50	
76	3240	48900	Transferències àrea ensenyament	9.675,00		9.675,00	3.857,94	3.857,94	3.857,94		5.817,06
76	3370	13100	Retribucions personal laboral temporal Casal d'estiu	60.675,00	-9.250,00	51.425,00	51.415,88	51.415,88	51.415,88		9,12
76	3370	16000	Seguretat social personal casal d'estiu	16.500,00		16.500,00	16.373,85	16.373,85	16.373,85		126,15
76	3370	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
76	3370	22200	Despeses telèfon Casal d'Estiu	100,00		100,00					100,00
76	3370	22699	Activitats casal estiu	12.150,00		12.150,00	7.560,25	7.560,25	7.560,25		4.589,75
76	3370	23120	Dietes personal Casal Estiu	100,00		100,00	15,40	15,40	15,40		84,60
80	1340	22100	Subministrament elèctric mòduls platges	1.200,00		1.200,00	503,69	503,69	503,69		696,31
80	1340	22701	Serveis socorrisme platges	120.675,00	8.254,66	128.929,66	129.077,08	129.077,08	129.077,08		-147,42
80	1500	12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis territori Grup C2	16.775,00	-1.000,00	15.775,00	15.730,29	15.730,29	15.730,29		44,71
80	1500	12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	800,00		800,00	469,87	469,87	469,87		330,13
80	1500	12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	8.550,00		8.550,00	8.016,95	8.016,95	8.016,95		533,05
80	1500	12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	14.575,00		14.575,00	13.671,21	13.671,21	13.671,21		903,79
80	1500	12103	Altres complements serveis en el territori				48,08	48,08	48,08		-48,08
80	1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	22.025,00		22.025,00	22.012,26	22.012,26	22.012,26		12,74
80	1500	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. territori	38.800,00	2.825,00	41.625,00	41.602,82	41.602,82	41.602,82		22,18
80	1500	15000	Productivitat personal serveis en el territori	2.850,00		2.850,00	2.916,09	2.916,09	2.916,09		-66,09
80	1500	15100	Gratificacions personal serveis en el territori	1.600,00	-1.600,00						
80	1500	16000	Seguretat social personal serveis en el territori	30.650,00	9.200,00	39.850,00	39.840,05	39.840,05	36.833,45	3.006,60	9,95
			<b>Suma</b>	11.611.575,00	2.408.906,75	14.020.481,75	11.736.488,61	11.429.692,25	10.859.531,30	570.160,95	2.590.789,50

(2013)

Pàg. 16

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	1500	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
80	1500	20200	Arrendament nau	8.000,00		8.000,00	5.687,01	5.687,01	5.687,01		2.312,99
80	1500	21200	Conservació dependències serveis en el territori	1.350,00		1.350,00	4.863,84	4.863,84	4.863,84		-3.513,84
80	1500	21300	Manteniment equip comunicacions serveis en el territori	1.000,00		1.000,00	1.052,91	1.052,91	1.052,91		-52,91
80	1500	21501	Manteniment equips d'oficina serveis en el territori	300,00		300,00	67,34	67,34	67,34		232,66
80	1500	22000	Material oficina serveis en el territori		1.500,00	1.500,00	1.537,99	1.537,99	1.537,99		-37,99
80	1500	22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	4.800,00	10.549,80	15.349,80	16.895,21	15.327,17	15.052,17	275,00	22,63
80	1500	22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	575,00	107,20	682,20	681,06	541,09	541,09		141,11
80	1500	22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.250,00		11.250,00	10.832,96	6.818,30	6.818,30		4.431,70
80	1500	22199	Despeses funcionament dependències serveis territori				1.454,35	1.454,35	1.383,30	71,05	-1.454,35
80	1500	22200	Despeses telèfon serveis en el territori	3.400,00	556,87	3.956,87	2.514,08	1.990,96	1.990,96		1.965,91
80	1500	22300	Serveis transport material serveis territori	32.000,00	13.000,00	45.000,00	51.095,64	51.095,64	49.530,20	1.565,44	-6.095,64
80	1500	22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	5.850,00		5.850,00	6.007,56	6.007,56	5.506,93	500,63	-157,56
80	1500	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00	101,00	101,00	101,00		499,00
80	1500	62300	Maquinària Serveis en el Territori	1.000,00		1.000,00	1.930,20	1.930,20	1.930,20		-930,20
80	1500	62400	Vehicles brigades	1.000,00		1.000,00					1.000,00
80	1550	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	130.975,00	-11.000,00	119.975,00	119.880,55	119.880,55	119.880,55		94,45
80	1550	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	191.100,00	11.550,00	202.650,00	202.762,64	202.762,64	202.762,64		-112,64
80	1550	15000	Productivitat personal serveis via pública	1.300,00	9.300,00	10.600,00	10.587,03	10.587,03	10.587,03		12,97
80	1550	15100	Gratificacions personal serveis via pública i obres	12.600,00		12.600,00	13.328,75	13.328,75	11.561,84	1.766,91	-728,75
80	1550	16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	111.100,00	-14.000,00	97.100,00	97.005,27	97.005,27	84.721,11	12.284,16	94,73
80	1550	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	90,00	90,00	90,00		10,00
80	1550	20400	Arrendament vehicles serveis via pública i obres	100,00		100,00					100,00
80	1550	21000	Conservació vies públiques	72.600,00	10.617,96	83.217,96	83.713,53	81.789,22	80.223,32	1.565,90	1.428,74
80	1550	21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00	2.500,00	6.100,00	5.752,77	5.752,77	5.752,77		347,23
80	1550	22103	Subministrament combustible serveis via pública i obres	6.500,00		6.500,00	7.536,56	7.536,56	6.999,25	537,31	-1.036,56
80	1550	22111	Material diverses serveis via pública i obres	38.000,00	20.450,76	58.450,76	66.597,70	66.597,70	62.960,58	3.637,12	-8.146,94
80	1550	22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.750,00		2.750,00					2.750,00
			<b>Suma</b>	12.253.525,00	2.464.039,34	14.717.564,34	12.448.464,56	12.133.498,10	11.541.133,63	592.364,47	2.584.066,24



(2013)

Pàg. 17

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	1550	23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00		100,00	49,26	49,26	49,26		50,74
80	1550	60925	Mobiliari urbà	1.000,00	-1.000,00						
80	1610	21000	Conservació xarxa clavegueram	22.750,00	6.500,00	29.250,00	31.785,17	29.368,39	28.938,56	429,83	-118,39
80	1630	22700	Contracte serveis neteja viària	792.400,00	-8.900,00	783.500,00	766.310,73	766.310,73	704.089,70	62.221,03	17.189,27
80	1640	21200	Conservació cementiri municipal	4.050,00		4.050,00	1.904,08	1.904,08	1.741,94	162,14	2.145,92
80	1640	22100	Subministrament elèctric cementiri	1.200,00		1.200,00	148,29	120,07	120,07		1.079,93
80	1640	22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00	60,47	310,47	292,45	230,88	230,88		79,59
80	1640	22700	Contracte neteja edificis sanitaris cementiri municipal	1.200,00		1.200,00	1.201,56	1.201,56	1.101,43	100,13	-1,56
80	1640	22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	35.000,00	1.442,95	36.442,95	44.267,74	41.237,71	41.237,71		-4.794,76
80	1650	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	49.200,00	-2.025,00	47.175,00	47.155,56	47.155,56	47.155,56		19,44
80	1650	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. enllumenat	71.300,00	4.925,00	76.225,00	76.167,81	76.167,81	76.167,81		57,19
80	1650	15000	Productivitat personal serveis enllumenat	7.300,00	-2.025,00	5.275,00	5.269,01	5.269,01	5.269,01		5,99
80	1650	15100	Gratificacions personal serveis enllumenat	11.250,00		11.250,00	10.792,60	10.792,60	9.798,12	994,48	457,40
80	1650	16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	47.100,00	1.825,00	48.925,00	49.724,20	49.724,20	44.554,80	5.169,40	-799,20
80	1650	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
80	1650	20400	Arrendament vehicles serveis enllumenat	100,00		100,00					100,00
80	1650	21000	Conservació xarxa enllumenat públic	12.750,00	5.043,87	17.793,87	18.409,06	18.409,06	16.200,81	2.208,25	-615,19
80	1650	21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	3.600,00		3.600,00	929,65	929,65	883,67	45,98	2.670,35
80	1650	21600	Arranjament i manteniment equips informàtics		2.500,00	2.500,00	1.295,10	1.295,10	1.295,10		1.204,90
80	1650	22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	270.000,00	9.807,61	279.807,61	278.203,29	273.399,94	251.292,31	22.107,63	6.407,67
80	1650	22103	Subministrament combustible serveis enllumenat i instal.	6.200,00		6.200,00	3.139,85	3.139,85	2.969,39	170,46	3.060,15
80	1650	22111	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	60.000,00	16.077,88	76.077,88	68.886,81	68.853,24	68.305,76	547,48	7.224,64
80	1650	22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal.lacions	2.500,00		2.500,00	3.126,61	3.126,61	3.126,61		-626,61
80	1650	23120	Dietes personal serveis enllumenat	250,00		250,00					250,00
80	1650	25500	Quota sistema gestió energètica				1.295,10	1.295,10	1.295,10		-1.295,10
80	1690	22700	Contracte neteja edifici sanitaris platges	2.100,00		2.100,00	97,97	97,97	97,97		2.002,03
80	1710	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	140.250,00	-12.000,00	128.250,00	127.317,31	127.317,31	127.317,31		932,69
80	1710	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds	204.150,00	-4.225,00	199.925,00	199.907,95	199.907,95	199.907,95		17,05
80	1710	15000	Productivitat personal serveis espais verds	2.000,00	8.400,00	10.400,00	10.380,22	10.380,22	10.380,22		19,78
80	1710	15100	Gratificacions personal serveis espais verds	15.000,00	4.875,00	19.875,00	21.918,06	21.918,06	19.861,05	2.057,01	-2.043,06
			<b>Suma</b>	14.016.625,00	2.495.322,12	16.511.947,12	14.218.440,00	13.893.100,02	13.204.521,73	688.578,29	2.618.847,10

(2013)

Pàg. 18

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	1710	16000	Seguretat social personal serveis espais verds	110.000,00	-6.000,00	104.000,00	103.861,47	103.861,47	93.690,27	10.171,20	138,53
80	1710	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
80	1710	21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00	3.192,40	83.192,40	68.155,67	55.991,45	51.298,76	4.692,69	27.200,95
80	1710	21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00		4.500,00	5.023,60	5.023,60	5.023,60		-523,60
80	1710	21500	Manteniment mobiliari urbà	8.250,00	4.500,00	12.750,00	11.354,09	11.354,09	11.354,09		1.395,91
80	1710	22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	9.600,00	167,67	9.767,67	8.941,67	8.941,67	7.970,57	971,10	826,00
80	1710	22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	3.500,00	3.286,54	6.786,54	7.048,15	4.993,30	4.993,30		1.793,24
80	1710	22103	Subministrament combustible serveis espais verds	6.500,00		6.500,00	8.333,34	8.333,34	7.759,80	573,54	-1.833,34
80	1710	22111	Material divers serveis espais verds	19.000,00	6.000,00	25.000,00	28.099,59	28.099,59	26.964,67	1.134,92	-3.099,59
80	1710	22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00		3.500,00	2.233,02	2.233,02	2.233,02		1.266,98
80	1710	22700	Contracte neteja edifici sanitaris parcs i jardins	17.100,00		17.100,00	17.622,24	17.622,24	16.153,72	1.468,52	-522,24
80	1710	22799	Treballs de defensa fitosanitaria espais verds	8.000,00		8.000,00	7.042,20	7.042,20	7.042,20		957,80
80	1710	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00	350,49	350,49	350,49		249,51
80	1720	22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00	7.168,75	37.168,75	27.860,96	27.860,96	27.860,96		9.307,79
80	1790	21000	Conservació platges	25.500,00	2.911,26	28.411,26	27.921,24	27.921,24	27.921,24		490,02
80	1790	22400	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00		1.000,00	293,95	293,95	293,95		706,05
80	1790	22700	Contracte serveis neteja de les platges	103.200,00	-7.100,00	96.100,00	87.759,89	87.759,89	87.062,71	697,18	8.340,11
80	4410	21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	8.500,00	790,14	9.290,14	8.995,59	8.995,59	8.995,59		294,55
90	1300	12001	Retribucions bàsiques funcionaris seg. ciutadana Grup A2	12.925,00		12.925,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52		18,48
90	1300	12003	Retribucions bàsiques funcionaris seg. ciutadana Grup C1	49.425,00		49.425,00	49.424,20	49.424,20	49.424,20		0,80
90	1300	12004	Retribucions bàsiques funcionaris seg. ciutadana Grup C2	393.800,00	4.875,00	398.675,00	398.672,11	398.672,11	398.672,11		2,89
90	1300	12005	Retribucions bàsiques funcionaris polica Grup E.	23.050,00	-23.050,00						
90	1300	12006	Triennis funcionaris seguretat ciutadana	74.250,00	-2.800,00	71.450,00	71.438,96	71.438,96	71.438,96		11,04
90	1300	12100	Complement de destinació funcionaris seguretat ciutadana	253.800,00	-10.000,00	243.800,00	243.703,95	243.703,95	243.703,95		96,05
90	1300	12101	Complement específic funcionaris seguretat ciutadana	1.032.000,00	-39.000,00	993.000,00	992.679,58	992.679,58	992.679,58		320,42
90	1300	12103	Altres complements seguretat ciutadana		36.350,00	36.350,00	36.349,31	36.349,31	36.349,31		0,69
90	1300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral seguretat ciutadana	27.275,00	11.850,00	39.125,00	39.123,59	39.123,59	39.123,59		1,41
90	1300	13002	Altres remuneracions personal laboral seguretat ciutadana	44.000,00	6.875,00	50.875,00	50.861,10	50.861,10	50.861,10		13,90
90	1300	15000	Productivitat personal seguretat ciutadana	8.000,00	40.600,00	48.600,00	48.580,71	48.580,71	48.580,71		19,29
			<b>Suma</b>	16.374.000,00	2.535.938,88	18.909.938,88	16.583.077,19	16.243.518,14	15.535.230,70	708.287,44	2.666.420,74

(2013)

Pàg. 19

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
90	1300	15100	Gratificacions personal seguretat ciutadana	206.000,00	-21.630,00	184.370,00	184.368,60	184.368,60	168.160,03	16.208,57	1,40
90	1300	15200	Altres incentius al rendiment policia local (DPO)		58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00		58.800,00	
90	1300	16000	Seguretat social personal seguretat ciutadana	570.500,00	12.300,00	582.800,00	583.264,39	583.264,39	530.169,55	53.094,84	-464,39
90	1300	16200	Formació personal seguretat ciutadana	4.400,00		4.400,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00		160,00
90	1300	16209	Ajuts conveni	2.500,00		2.500,00	2.567,00	2.567,00	2.567,00		-67,00
90	1300	20400	Arrendament vehicles seguretat ciutadana.	73.000,00	11.096,48	84.096,48	66.203,96	62.948,06	58.345,64	4.602,42	21.148,42
90	1300	20500	Arrendament equips comunicacions comissaria policia local	17.600,00		17.600,00	17.748,04	16.755,92	16.425,21	330,71	844,08
90	1300	21200	Conservació dependències seguretat ciutadana	900,00	119,33	1.019,33	2.167,13	2.167,13	2.167,13		-1.147,80
90	1300	21300	Manteniment equip comunicacions seguretat ciutadana	1.000,00		1.000,00					1.000,00
90	1300	21301	Manteniment ascensor comissaria policia local	2.100,00		2.100,00	2.143,92	2.143,92	2.143,92		-43,92
90	1300	21302	Manteniment de la galeria de tir	5.500,00		5.500,00	5.227,20	5.227,20	5.227,20		272,80
90	1300	21303	Manteniment sistemes climatització comissaria policia		2.500,00	2.500,00	2.968,35	2.968,35	2.845,56	122,79	-468,35
90	1300	21400	Manteniment vehicles seguretat ciutadana	3.150,00		3.150,00	6.097,54	6.097,54	3.163,04	2.934,50	-2.947,54
90	1300	21501	Manteniment equips d'oficina seguretat ciutadana	500,00		500,00	1.284,92	1.284,92	1.223,52	61,40	-784,92
90	1300	21600	Manteniment xarxa informàtica seguretat ciutadana	2.000,00		2.000,00	1.815,00				2.000,00
90	1300	22000	Material oficina seguretat ciutadana	6.075,00	5.000,00	11.075,00	13.787,83	13.787,83	13.787,83		-2.712,83
90	1300	22100	Subministrament elèctric dependències seguretat ciutadana	35.000,00	2.779,02	37.779,02	19.278,28	15.612,93	15.612,93		22.166,09
90	1300	22101	Subministrament aigua dependències seguretat ciutadana	2.600,00	501,03	3.101,03	2.115,13	1.698,88	1.698,88		1.402,15
90	1300	22103	Subministrament combustible vehicles seguretat ciutadana	22.000,00		22.000,00	25.220,77	25.220,77	23.383,45	1.837,32	-3.220,77
90	1300	22104	Vestuari personal seguretat ciutadana	33.000,00	1.000,00	34.000,00	34.609,18	34.609,18	34.278,61	330,57	-609,18
90	1300	22105	Atencions diverses seguretat ciutadana	1.300,00	3.000,00	4.300,00	4.774,87	4.774,87	4.449,27	325,60	-474,87
90	1300	22111	Material divers seguretat ciutadana	15.000,00	-1.600,00	13.400,00	10.373,82	10.373,82	10.373,82		3.026,18
90	1300	22199	Despeses funcionament dependències seguretat ciutadana	3.700,00	48,40	3.748,40	5.453,52	5.453,52	4.569,93	883,59	-1.705,12
90	1300	22200	Despeses telèfon seguretat ciutadana	10.375,00	13.770,80	24.145,80	20.815,92	7.677,83	7.677,83		16.467,97
90	1300	22400	Assegurança vehicles seguretat ciutadana	2.500,00	108,65	2.608,65	2.220,65	2.112,00	1.962,10	149,90	496,65
90	1300	22604	Despeses jurídiques seguretat ciutadana	3.375,00	150,00	3.525,00	4.506,00	4.356,00	4.356,00		-831,00
90	1300	22700	Contracte neteja edifici caserna policia local	13.600,00		13.600,00	14.017,56	14.017,56	12.849,43	1.168,13	-417,56
90	1300	22799	Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat	92.000,00		92.000,00	89.959,17	89.959,17	68.949,36	21.009,81	2.040,83
90	1300	23010	Dietes desplaçament policia local	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	453,01	453,01	420,92	32,09	12.546,99
			<b>Suma</b>	17.518.675,00	2.621.882,59	20.140.557,59	17.769.558,95	17.406.458,54	16.536.278,86	870.179,68	2.734.099,05

(2013)

Pàg. 20

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
90	1300	23120	Dietes personal seguretat ciutadana	2.500,00		2.500,00	1.336,30	1.336,30	1.336,30		1.163,70
90	1300	62400	Adquisició vehicles policia	1.000,00	24.415,00	25.415,00	4.434,19	4.434,19	3.100,00	1.334,19	20.980,81
90	1330	21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	50.000,00	21.528,02	71.528,02	73.028,74	73.028,74	73.028,74		-1.500,72
90	1330	22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors,..	1.200,00		1.200,00	46,47	46,47	46,47		1.153,53
90	1330	22699	Activitats promoció educació vial	1.650,00		1.650,00	1.534,43	1.534,43	1.534,43		115,57
90	1330	22799	Contracte servei grua municipal	82.500,00	-815,00	81.685,00	79.999,92	79.999,92	73.333,26	6.666,66	1.685,08
90	1340	22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00	1.210,00	2.210,00	2.853,25	2.853,25	2.853,25		-643,25
90	1350	22100	Subministrament elèctric servei bombers	600,00		600,00					600,00
90	4410	22300	Transport públics	35.000,00		35.000,00	30.144,92	30.144,92	22.608,69	7.536,23	4.855,08
91	4300	21200	Conservació edifici informació i turisme	1.800,00		1.800,00	131,89	131,89	131,89		1.668,11
91	4310	21200	Conservació edifici mercat municipal	1.100,00		1.100,00	465,95	465,95	239,58	226,37	634,05
91	4310	22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	14.400,00	4.000,00	18.400,00	16.872,00	16.872,00	15.627,23	1.244,77	1.528,00
91	4310	22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.100,00	504,78	1.604,78	2.087,46	1.691,79	1.691,79		-87,01
91	4310	22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	15.650,00		15.650,00	16.131,45	16.131,45	14.787,15	1.344,30	-481,45
91	4310	48900	Transferències àrea comerç, consum i indústria	4.350,00		4.350,00					4.350,00
91	4310	62900	Instal.lació llums Nadal		25.000,00	25.000,00	22.438,75	22.438,75	3.714,70	18.724,05	2.561,25
91	4320	44900	Transferències empresa de turisme	259.150,00	-25.000,00	234.150,00	199.646,19	199.646,19	199.646,19		34.503,81
91	4320	46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	6.300,00		6.300,00	6.218,51	6.218,51	6.218,51		81,49
96	3130	22699	Activitats àrea de sanitat	8.100,00		8.100,00	3.225,52	3.225,52	3.225,52		4.874,48
96	3130	22701	Despeses serveis de veterinarari	10.500,00	369,25	10.869,25	16.540,78	16.540,78	15.123,78	1.417,00	-5.671,53
96	3130	22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	5.000,00		5.000,00	3.829,84	3.829,84	3.829,84		1.170,16
96	3130	22799	Servei desratització i desinfecció edificis	7.600,00	1.351,18	8.951,18	7.445,28	7.445,28	7.445,28		1.505,90
96	3130	25500	Conveni gosserses municipals	50.000,00		50.000,00	36.015,00	36.015,00		36.015,00	13.985,00
96	3130	25700	Conveni en matèria salut pública	23.000,00		23.000,00	24.150,50	24.150,50	12.075,25	12.075,25	-1.150,50
96	3130	48000	Transferències àrea de sanitat	900,00		900,00	500,00	500,00	500,00		400,00
			<b>Suma</b>	18.103.075,00	2.674.445,82	20.777.520,82	18.318.636,29	17.955.140,21	16.998.376,71	956.763,50	2.822.380,61