

(2018)

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					
011	311	DESPESES FORMALITZACIÓ,MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ PRESTECES								
011	352	INTERESSOS DE DEMORA.								
011	91100	AMORT DE PRÉSTECES AJUTS CAIXA DIPUTACIO	8.974,94		8.974,94	8.974,94	8.974,94	8.974,94		
130	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS POLICIA	12.200,00		12.200,00	12.373,97	12.373,97	11.288,11	1.085,86	-173,97
130	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL POLICIA	9.795,00	1.512,63	11.307,63	6.373,94	5.916,98	5.546,75	370,23	5.390,65
130	224	PRIMES D'ASSEGURANCES GENERALS POLICIA	2.100,00		2.100,00	1.772,84	1.684,58	1.684,58		415,42
130	623	ARMILLES ANTIBALES POLICIA LOCAL								
130	62301	EMISSORES XARXA RESCAT	16.500,00		16.500,00	16.075,82	16.075,82	16.075,82		424,18
130	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	6.500,00		6.500,00	3.624,43	3.075,57	2.993,29	82,28	3.424,43
132	12003	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL C1	205.100,00		205.100,00	169.271,38	169.271,38	169.271,38		35.828,62
132	12004	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS POLICIA LOCAL C2.	52.000,00		52.000,00	64.214,22	64.214,22	64.214,22		-12.214,22
132	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS POLICIA LOCAL	25.800,00		25.800,00	17.948,83	17.948,83	17.948,83		7.851,17
132	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ POLICIA LOCAL	91.900,00		91.900,00	82.483,60	82.483,60	82.483,60		9.416,40
132	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC POLICIA LOCAL	55.700,00		55.700,00	64.045,96	64.045,96	64.045,96		-8.345,96
132	12103	ALTRES COMPLEMENTS POLICIA LOCAL	69.000,00		69.000,00	63.929,64	63.929,64	63.929,64		5.070,36
132	150	COMP.PRODUCTIVITAT POLICIA LOCAL	60.300,00		60.300,00	51.974,56	51.974,56	51.974,56		8.325,44
132	151	GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL	40.000,00		40.000,00	41.988,22	41.988,22	41.988,22		-1.988,22
132	152	COMPLEMENT NO ABSENTISME POLICIA LOCAL		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		
132	153	COMPLEMENT MAJOR DEDICACIÓ POLICIA LOCAL	47.900,00		47.900,00	42.126,55	42.126,55	42.126,55		5.773,45
132	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL POLICIA	220.500,00		220.500,00	188.853,25	188.853,25	172.831,17	16.022,08	31.646,75
132	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI POLICIA	63.300,00		63.300,00	48.574,08	48.574,08	48.574,08		14.725,92
132	204	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT.	42.000,00	3.842,88	45.842,88	35.597,85	34.608,55	31.703,40	2.905,15	11.234,33
132	21300	MANT. VEHICLES I MAQUINARIA POLICIA LOCAL	11.000,00		11.000,00	12.196,90	12.196,90	11.934,30	262,60	-1.196,90
132	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES POLICIA LOCAL	6.500,00	3.500,00	10.000,00	10.253,86	10.253,86	9.126,53	1.127,33	-253,86
132	634	2 VEHICLES MOTOCICLETES POLICIA LOCAL	15.590,00		15.590,00	15.589,10	15.589,10	15.589,10		0,90
133	21301	MANT. SENYALITZACIO VIA PUBLICA	12.000,00		12.000,00	9.332,77	7.943,69	7.737,22	206,47	4.056,31
		Suma	1.074.659,94	14.455,51	1.089.115,45	973.176,71	969.704,25	947.642,25	22.062,00	119.411,20

(2018)

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					
133	22704	RETIRADA DE VEHICLES	4.500,00	750,00	5.250,00	4.464,65	714,66	714,66		4.535,34
133	625	SENYALITZACIO VIARIA/CARTELLS INFORMATIUS	15.000,00	635,66	15.635,66	13.928,90	13.278,21	12.407,13	871,08	2.357,45
135	22700	NETEJA DEPENDENCIES PROTECCIO CIVIL	670,00		670,00	663,78	663,78	608,52	55,26	6,22
135	22706	PLA D'AUTOPROTECCIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
135	480	CONVENI PROTECCIO CIVIL	2.600,00	800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.600,00	800,00	
150	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE URBANISME	24.400,00		24.400,00	24.265,46	24.265,46	24.265,46		134,54
150	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE URBANISME	1.500,00		1.500,00	104,16	104,16	104,16		1.395,84
150	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL URBANISME	1.000,00		1.000,00	782,43	782,43	782,43		217,57
150	152	COMPLEMENT NO ABSENTISME PERSONAL LABORAL URBANISME	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00		
150	16000	QUOTES SEURETAT SOCIAL URBANISME	10.000,00		10.000,00	9.450,88	9.450,88	8.658,25	792,63	549,12
150	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL URBANISME	3.400,00		3.400,00	2.777,39	2.777,39	2.777,39		622,61
150	21300	MANT.VEHICLES I MAQUINÀRIA BRIGADA OBRES	18.000,00		18.000,00	17.385,09	17.385,09	16.294,16	1.090,93	614,91
150	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MAGATZEM BRIGADA	2.600,00	733,59	3.333,59	1.640,62	1.640,62	1.640,62		1.692,97
150	22101	AIGUA MAGATZEM BRIGADA	500,00		500,00	389,17	389,17	324,02	65,15	110,83
150	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS BRIGADA	6.800,00		6.800,00	8.519,73	8.519,73	7.628,50	891,23	-1.719,73
150	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL BRIGADA	2.000,00	378,40	2.378,40	2.187,12	1.615,73	1.450,47	165,26	762,67
150	224	PRIMES D'ASSEGURANCES BRIGADA	4.200,00	-320,00	3.880,00	3.804,20	3.804,20	3.804,20		75,80
150	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS BRIGADA	5.050,00		5.050,00	5.009,28	5.009,28	4.591,84	417,44	40,72
150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	80.000,00	57.052,15	137.052,15	124.795,68	79.186,37	67.400,97	11.785,40	57.865,78
150	600	URBANITZACIÓ PLA PARCIAL MAS CATARRO FASE V I VI		164.147,48	164.147,48					164.147,48
150	62501	MATERIAL I MOBILIARI INVENTARIABLE OBRES I MANTENIMENT	6.000,00	3.634,75	9.634,75	10.261,02	10.261,02	8.451,74	1.809,28	-626,27
151	12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS URBANISME A1.	20.800,00		20.800,00	22.864,89	22.864,89	22.864,89		-2.064,89
151	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS URBANISME	1.900,00		1.900,00					1.900,00
151	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL URBANISME	7.300,00		7.300,00	7.110,48	7.110,48	7.110,48		189,52
151	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC URBANISME	6.200,00		6.200,00	5.985,26	5.985,26	5.985,26		214,74
151	150	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL URBANISME	14.500,00		14.500,00	14.129,30	14.129,30	14.129,30		370,70
		Suma	1.314.929,94	242.267,54	1.557.197,48	1.257.446,20	1.203.392,36	1.162.586,70	40.805,66	353.805,12

(2018)

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					
151	152	COMPLEMENT NO ABSENTISME PERSONAL FUNCIONARI URBANISME	360,00		360,00					360,00
151	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL ARQUITECTE	16.800,00		16.800,00	15.855,76	15.855,76	13.470,86	2.384,90	944,24
1521	682	ADQUISICIÓ VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL		68.078,19	68.078,19	40.087,74	39.872,00	39.872,00		28.206,19
1531	61901	TRAM VORERA C/CIRCUNVALACIÓ CAL RUBIÓ		1.170,77	1.170,77					1.170,77
1532	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE BRIGADA D'OBRES	84.900,00		84.900,00	85.989,79	85.989,79	85.989,79		-1.089,79
1532	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE BRIGADA D'OBRES	10.000,00		10.000,00	6.444,34	6.444,34	6.444,34		3.555,66
1532	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL BRIGADA OBRES	41.800,00		41.800,00	41.347,37	41.347,37	41.347,37		452,63
1532	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL BRIGADA	4.200,00		4.200,00	2.958,93	2.958,93	2.958,93		1.241,07
1532	152	COMPLEMENT NO ABSENTISME PERSONAL LABORAL BRIGADA	1.750,00		1.750,00	1.710,50	1.710,50	1.710,50		39,50
1532	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL BRIGADA	50.600,00		50.600,00	55.702,85	55.702,85	51.110,74	4.592,11	-5.102,85
1532	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL BRIGADA	12.400,00		12.400,00	10.504,45	10.504,45	10.504,45		1.895,55
1532	21000	INFRASTRUCTURES I BÉNS NATURALS.	130.000,00	1.735,44	131.735,44	133.161,38	111.962,12	101.938,47	10.023,65	19.773,32
1532	600	ADQUISICIÓ I EXPROIACIÓ TERRENYS		2.160,00	2.160,00	2.160,00				2.160,00
1532	60903	ARRANJAMENT APARCAMENT ESTACIO	1.000,00	71.000,00	72.000,00	67.518,00				72.000,00
1532	60904	PLATAFORMES REDUCTORES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
1532	60905	REASFALTAT VIALS RAPITA								
1532	60906	ROTONDA AV.CATALUNYA/AV. CAL RUBIO								
1532	60907	EIX CIVIC CARRER DE LES FLORS		15.130,00	15.130,00	12.257,30	12.257,30	12.257,30		2.872,70
1532	619	REPARACIO VORERES I SUPRES.BARRERES	30.000,00	15.902,16	45.902,16	37.260,30	27.701,74	16.043,39	11.658,35	18.200,42
1532	61903	ARRANJAMENT RAMBLA PENYAFEL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1532	632	REASFALTAT I PAVIMENTACIO VIALS	30.000,00		30.000,00	29.826,50				30.000,00
1532	762	TRANSFERENCIA A AJUNTAMENTS VILAFRANCA DEL PDES		3.901,14	3.901,14	3.901,14	3.901,14	3.901,14		
160	22100	ENERGIA ELÈCTRICA BOMBAMENT CLAVEGUERAM	24.700,00	1.749,86	26.449,86	9.809,03	9.809,03	9.809,03		16.640,83
160	22700	TREBALLS CLAVEGUERAM	36.000,00	17.111,73	53.111,73	36.809,39	36.809,39	33.831,92	2.977,47	16.302,34
160	627	INVERSIONS CLAVAGUERAM	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
161	623	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES PER ABASTAMAMENT D'AIGUA								
1621	22700	RECOLLIDA DE BROSSA	342.000,00	350,00	342.350,00	342.732,32	342.334,09	342.334,09		15,91
		Suma	2.159.439,94	450.556,83	2.609.996,77	2.220.483,29	2.035.553,16	1.963.111,02	72.442,14	574.443,61

(2018)

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					
1621	625	COMPRA CONTENIDORS	6.000,00	11.506,45	17.506,45	16.812,95	9.861,50	9.861,50		7.644,95
1622	213	REPARACIONS CONTENIDORS	2.000,00	1.089,00	3.089,00	1.982,16	1.982,16	1.982,16		1.106,84
1622	22700	GESTIO RESIDUS SOLIDS URBANS	265.000,00	4.800,00	269.800,00	269.798,84	269.798,84	269.798,84		1,16
1623	22700	TRACTAMENT DE RESIDUS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
163	260	CONTRACTACIO NETEJA VIARIA	181.000,00	1.331,00	182.331,00	178.763,63	178.494,81	163.672,75	14.822,06	3.836,19
164	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEMENTIRI	18.400,00		18.400,00	17.761,95	17.761,95	17.761,95		638,05
164	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL CEMENTIRI	700,00		700,00	560,58	560,58	560,58		139,42
164	152	COMPLEMENT NO ABSENTISME PERSONAL LABORAL CEMENTIRI	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00		
164	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CEMENTIRI	7.100,00		7.100,00	7.592,02	7.592,02	6.989,90	602,12	-492,02
164	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL CEMENTIRI	2.400,00		2.400,00	1.990,02	1.990,02	1.990,02		409,98
164	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CEMENTIRI	200,00		200,00	140,00	140,00	140,00		60,00
164	22101	AIGUA CEMENTIRI	300,00		300,00	124,79	124,79	99,76	25,03	175,21
164	22799	DESPESES TREBALLS CEMENTIRI	500,00	10.000,00	10.500,00	1.801,70	1.801,70	1.024,88	776,82	8.698,30
164	62201	NINXOLS NOUS		134.495,18	134.495,18	55.777,38	52.874,83	14.750,38	38.124,45	81.620,35
165	208	IL-LUMINACIO NADALENCA	16.000,00		16.000,00	9.770,90	1.837,57		1.837,57	14.162,43
165	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT VIALS	116.150,00	13.042,49	129.192,49	100.709,96	100.709,96	100.709,96		28.482,53
165	22700	NETEJA ENLLUMENAT VIALS	1.460,00		1.460,00	1.457,49	1.457,49	1.336,06	121,43	2,51
165	22799	CONTRACTE MANTENIMENT ENLLUMENAT VIALS	25.000,00	-20.000,00	5.000,00					5.000,00
165	627	RENOVACIO LLUMNIARIES CUMPLIMENT DE NORMATIVA	50.000,00	35.000,00	85.000,00	83.403,43	79.709,14	79.709,14		5.290,86
170	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE MEDI AMBIENT	29.500,00		29.500,00	28.770,50	28.770,50	28.770,50		729,50
170	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE MEDI AMBIENT	300,00		300,00					300,00
170	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL MEDI AMBIENT	1.100,00		1.100,00	919,14	919,14	919,14		180,86
170	152	COMPLEMENT NO ABSENTISME PERSONAL LABORAL MEDIA AMBIENT	360,00		360,00	360,00	360,00	360,00		
170	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL MEDI AMBIENT	11.100,00		11.100,00	10.159,30	10.159,30	9.321,12	838,18	940,70
170	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL MEDI AMBIENT	2.600,00		2.600,00	2.145,72	2.145,72	2.145,72		454,28
171	21000	MANTENIMENT MOBILIARI URBA	14.000,00		14.000,00	10.670,80	10.188,04	10.108,23	79,81	3.811,96
171	21001	MANTENIMENT JARDINERIA	128.000,00	40.849,29	168.849,29	166.424,88	145.239,37	138.563,85	6.675,52	23.609,92
171	22101	AIGUA PARCS PUBLICS	4.500,00		4.500,00	1.769,43	1.769,43	1.459,38	310,05	2.730,57
		Suma	3.048.459,94	682.670,24	3.731.130,18	3.190.500,86	2.962.152,02	2.825.496,84	136.655,18	768.978,16

(2018)

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					
171	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	4.500,00		4.500,00	3.066,59	2.195,39	1.997,39	198,00	2.304,61
		MANTENIMENT PARC D'HORTA								
171	260	MANTENIMENT JARDINERIA SENSE LUCRE	87.500,00		87.500,00	82.898,09	82.898,09	76.392,05	6.506,04	4.601,91
171	60900	ARRANJAMENT PARC LLEVANT	8.000,00	8.000,00	16.000,00					16.000,00
171	625	JOCS I MOBILIARI URBA	12.000,00	12.970,47	24.970,47	23.501,04	23.398,19	23.398,19		1.572,28
171	631	JARDINERIA	1.500,00		1.500,00	1.108,82	369,62	369,62		1.130,38
1721	12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS ENGINYER A1	12.500,00		12.500,00	11.955,29	11.955,29	11.955,29		544,71
1721	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS ENGINYER	800,00		800,00	371,64	371,64	371,64		428,36
1721	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL ENGINYER	4.400,00		4.400,00	4.351,02	4.351,02	4.351,02		48,98
1721	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC MEDI AMBIENT	3.700,00		3.700,00	3.662,46	3.662,46	3.662,46		37,54
1721	150	COMPLEMENT PRODUCTIVITAT ENGINYER	8.700,00		8.700,00	8.645,88	8.645,88	8.645,88		54,12
1721	151	GRATIFICACIONS PERSONAL ENGINYER								
1721	152	COMPLEMENT NO ABSENTISME PERSONAL FUNCIONARI ENGINYER	360,00		360,00	216,00	216,00	216,00		144,00
1721	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL ENGINYER	10.000,00		10.000,00	9.151,48	9.151,48	8.385,92	765,56	848,52
1721	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CAMPANYA MEDI AMBIENT	2.000,00		2.000,00	3.285,36	2.685,36	1.820,42	864,94	-685,36
1721	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS CAMPANYA MEDI AMBIENT	2.000,00	200,00	2.200,00	1.990,70	1.990,70	1.585,50	405,20	209,30
1721	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES CAMPANYA MEDI AMBIENT	2.000,00	114,95	2.114,95	1.869,08	1.869,08	1.715,08	154,00	245,87
1721	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CAMPANYA MEDI AMBIENT	3.000,00	488,53	3.488,53	3.178,08	3.178,08	3.178,08		310,45
1721	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MEDI AMBIENT	3.300,00	304,96	3.604,96	5.367,38	5.367,38	5.082,00	285,38	-1.762,42
1721	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE MEDI AMBIENT	1.300,00		1.300,00	882,66	882,66	823,66	59,00	417,34
1722	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CAMPANYA CIVICA	1.000,00		1.000,00	955,90	955,90	955,90		44,10
1722	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CAMPANYA CIVICA	1.000,00	2.419,88	3.419,88	2.427,27	2.427,27	2.427,27		992,61
1723	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CENTRE DOCUMENTACIO PARC DEL FOIX	5.000,00	3.399,68	8.399,68	8.341,48	8.341,48	8.341,48		58,20
1724	21001	MANTENIMENT I MILLORA ESPAI NATURAL	7.500,00	1.148,45	8.648,45	8.617,90	8.617,90	8.617,90		30,55
1724	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI ADF	1.000,00		1.000,00	219,09	219,09	219,09		780,91
1724	22101	AIGUA EDIFICI ADF - INCENDIS	4.500,00		4.500,00	147,31	147,31	121,62	25,69	4.352,69
1724	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ADF	800,00		800,00	838,40	838,40	838,40		-38,40
		Suma	3.236.819,94	711.717,16	3.948.537,10	3.377.549,78	3.146.887,69	3.000.968,70	145.918,99	801.649,41

(2018)

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					
1724	224		PRIMES D'ASSEGURANCES ADF	200,00	170,00	370,00	367,72	367,72	367,72		2,28
1724	22700		NETEJA DEPENDENCIES ADF	700,00		700,00	688,49	688,49	631,18	57,31	11,51
1724	253		APORTACIO CENTRE D'ANIMALS DOMESTICS	19.422,00	2.450,00	21.872,00	21.855,90	21.855,90	21.855,90		16,10
1724	260		CONVENI CONSELL DE VETERINARIS DE CATALUNYA	500,00		500,00	955,90	955,90	955,90		-455,90
1724	48000		TRANSFERENCIA ADF PUIG DE L'ALIGA	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
1724	48001		TRANSFERENCIA AGRUPACIO DEFENSA NATURAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1724	48003		SUBVENCIO ENTITATS MEDI AMBIENT	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
1724	610		INVERSIONS EN TERRENYS-CONSTRUCCIO ESPAI CANI	7.500,00	25.000,00	32.500,00	32.239,68	25.435,47	25.435,47		7.064,53
1725	22100		ENERGIA ELÈCTRICA MOLI	2.100,00	19,40	2.119,40	2.266,80	2.266,80	2.266,80		-147,40
1725	22101		AIGUA MOLI	550,00		550,00	484,04	484,04	397,12	86,92	65,96
1725	22200		TELEFONIA FIXA I MOBIL MOLI	1.200,00	242,56	1.442,56	1.342,97	1.028,30	927,14	101,16	414,26
1725	224		PRIMES D'ASSEGURANCES MOLI	200,00		200,00	191,84	191,84	191,84		8,16
1725	22700		NETEJA DEPENDENCIES MOLI	7.000,00		7.000,00	6.949,32	6.949,32	6.370,23	579,09	50,68
1725	22799		CONTRACTACIONS SERVEIS MEDI AMBIENT	26.000,00	1.161,60	27.161,60	26.789,31	26.789,31	24.727,28	2.062,03	372,29
1725	623		PROGRAMA D'EFICIENCIA ENERGETICA	10.000,00	25.000,00	35.000,00	26.611,93	21.334,98	20.396,02	938,96	13.665,02
1725	62300		REC JARDI MOLI	5.000,00		5.000,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00		2.217,00
1726	623		CLIMATITZACIO 1a PLANTA AJUNTAMENT PER EFICIENCIA ENERGETIC		55.000,00	55.000,00					55.000,00
221	16201		PRIMES ASSEGURANCES PERSONAL	17.000,00		17.000,00	15.863,12	15.863,12	15.863,12		1.136,88
221	16209		FONS SOCIAL CONVENI PERS.LABORAL I FUNCIONARI	29.866,00		29.866,00	29.470,42	29.470,42	29.470,42		395,58
2311	13000		RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE SS.SS.	41.800,00		41.800,00	41.765,93	41.765,93	41.765,93		34,07
2311	13001		HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE SS.SS.	1.000,00		1.000,00	764,68	764,68	764,68		235,32
2311	131		RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL SS.SS.	48.800,00		48.800,00	34.195,11	34.195,11	34.195,11		14.604,89
2311	15001		COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL SS.SS.	3.500,00		3.500,00	2.418,29	2.418,29	2.418,29		1.081,71
2311	152		COMPLEMENT NO ABSENTISME PERSONAL LABORAL SS.SS.	1.410,00		1.410,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00		70,00
2311	16000		QUOTES SEGURETAT SOCIAL SS.SS.	35.100,00		35.100,00	29.214,00	29.214,00	26.035,74	3.178,26	5.886,00
2311	16204		COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL SS.SS.	11.000,00		11.000,00	7.025,49	7.025,49	7.025,49		3.974,51
2311	22100		ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI SS.SS.	5.500,00	2.901,90	8.401,90	3.230,56	3.230,56	3.230,56		5.171,34
2311	22101		AIGUA EDIFICI SS.SS.	800,00		800,00	164,89	164,89	136,90	27,99	635,11
			Suma	3.518.417,94	823.662,62	4.342.080,56	3.671.979,17	3.428.921,25	3.275.970,54	152.950,71	913.159,31

(2018)

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					
2311	22103		COMBUSTIBLES I CARBURANTS SS.SS.	600,00		600,00	465,13	465,13	419,99	45,14	134,87
2311	22105		ALIMENTS SERVEIS SOCIALS	15.000,00		15.000,00	13.714,83	12.393,51	11.740,07	653,44	2.606,49
2311	22110		PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO SS.SS.	5.000,00		5.000,00	4.154,81	4.154,81	4.154,81		845,19
2311	22200		TELEFONIA FIXA I MOBIL SS.SS.	3.600,00	765,36	4.365,36	3.852,98	3.792,60	3.419,61	372,99	572,76
2311	224		PRIMES D'ASSEGURANCES SERVEIS SOCIALS	700,00	125,00	825,00	767,02	767,02	767,02		57,98
2311	22601		ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES SERVEIS SOCIALS	300,00		300,00	282,64	282,64	19,64	263,00	17,36
2311	22606		REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS SERVEIS SOCIALS	300,00		300,00	8,77	8,77	8,77		291,23
2311	22699		ALTRES DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	3.500,00	1.000,00	4.500,00	4.305,11	4.305,11	4.283,49	21,62	194,89
2311	22700		NETEJA DEPENDENCIES SS.SS.	15.200,00		15.200,00	15.026,84	15.026,84	13.774,64	1.252,20	173,16
2311	22799		ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	44.000,00	225,00	44.225,00	41.602,22	41.411,85	35.167,23	6.244,62	2.813,15
2311	251		APORTACIO DIPUTACIO PROGRAMA ARRANJAMENTS HABITATGES		2.000,00	2.000,00					2.000,00
2311	25500		APORTACIO CONSELL COMARCAL (ASSIT.SOC.)	44.986,00	22.493,00	67.479,00	67.479,00	67.479,00	67.479,00		
2311	25501		APORTACIO CONSELL COMARCAL (AJUDA DOMICILI DEPENDENCIA)	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
2311	463		APORTACIO A MANCOMUNITAT. PLA DE DROGUES	2.475,00		2.475,00	2.471,70	2.471,70	2.471,70		3,30
2311	48000		SUBVENCIO A FAMILIES ASSIST.SOCIAL	25.000,00	9.562,36	34.562,36	27.482,75	18.340,60	17.750,94	589,66	16.221,76
2311	48001		SUBVENCIO A ENTITATS ASSIS.SOC. COL-LABORACIONS	500,00	-500,00		500,00	500,00	500,00		-500,00
2311	48002		COOPERACIO I SOLIDARITAT 3r.MON 0,6	20.000,00		20.000,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00		875,00
2311	48003		SUBVENCIO CRRR SECCIO CASAL AVIS RAPITA	4.300,00	2.750,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00		
2311	48004		SUBVENCIO ASSOCIACIO GENT GRAN JOSEP SOLE I PLANAS	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
2311	48005		SUBVENCIO L'ESPIGA	600,00		600,00					600,00
2311	48006		SUBVENCIO GINESTA	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
2311	48007		SUBVENCIO AMPERT	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
2311	48010		SUBVENCIO SOM SOLIDARIS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2311	48011		SUBVENCIO CONVENI CREU ROJA (JOGUINES)	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
2311	48012		SUBVENCIO ASSOCIACIO CATALANA AMICS POBLES SAHARAUI WILAIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
2311	48013		SUBVENCIO LLAMBRUSCA ALZHEIMER PENEDES	200,00		200,00					200,00
			Suma	3.712.078,94	864.583,34	4.576.662,28	3.888.167,97	3.634.395,83	3.471.702,45	162.693,38	942.266,45

(2018)

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					
2311	48014		SUBVENCIO ENTITATS ASSIST. EL TURO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2311	48099		SUBVENCIO ASSOCIACIO ENTRETOTS		500,00	500,00					500,00
2311	623		CLIMATITZACIO EDIFICI SERVEIS SOCIALS		5.000,00	5.000,00					5.000,00
2311	625		MAT.I MOB.INVENTARIABLE SERVEIS SOCIALS	800,00		800,00	193,45	193,45	193,45		606,55
2311	63300		REFORMA INSTAL-LACIO ELECTRICA EDIFICI SERVEIS SOCIALS		10.000,00	10.000,00					10.000,00
2311	634		VEHICLE SERVEIS SOCIALS	15.000,00		15.000,00	12.870,46	12.870,46	12.870,46		2.129,54
2311	780		SUBVENCIO A FAMILIES AJUTS HABITATGES		15.000,00	15.000,00	10.961,03	10.961,03		10.961,03	4.038,97
2312	131		RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL GRUP DE REFORÇ	14.100,00		14.100,00	11.990,53	11.990,53	11.990,53		2.109,47
2312	15001		COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL GRUP DE REFORÇ.	600,00		600,00	386,16	386,16	386,16		213,84
2312	152		COMPLEMENT NO ABSENTISME PERSONAL LABORAL GRUP DE REFORÇ	350,00		350,00	586,84	586,84	586,84		-236,84
2312	16000		QUOTES SEGURETAT SOCIAL GRUP DE REFORÇ	5.600,00		5.600,00	4.506,96	4.506,96	4.077,72	429,24	1.093,04
2312	16204		COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL GRUP DE REFORÇ	2.000,00		2.000,00	1.371,17	1.371,17	1.371,17		628,83
2312	22699		ALTRES DESPESES DIVERSES GRUP DE REFORÇ	1.500,00		1.500,00	2.039,15	2.039,15	2.022,41	16,74	-539,15
2312	625		MATERIAL INVENTARIABLE CORRIOL	600,00		600,00	597,14	597,14	483,00	114,14	2,86
2313	22799		ALTRES CONTRACTACIONS MEDIACIO	500,00		500,00					500,00
2314	22100		ENERGIA ELÈCTRICA LOCAL BANC ALIMENTS	2.400,00	685,61	3.085,61	1.643,47	1.643,47	1.643,47		1.442,14
2314	22101		AIGUA LOCAL BANC ALIMENTS	200,00		200,00	118,40	118,40	97,33	21,07	81,60
2314	224		PRIMES D'ASSEGURANCES BANC ALIMENTS	350,00		350,00					350,00
241	12000		RETRIBUCIONS BASIQUES SLO	30.400,00		30.400,00	29.168,14	29.168,14	29.168,14		1.231,86
241	12006		TRIENNIS SLO	1.900,00		1.900,00	803,20	803,20	803,20		1.096,80
241	12100		COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SLO	11.000,00		11.000,00	8.689,79	8.689,79	8.689,79		2.310,21
241	12101		COMPLEMENT ESPECÍFIC SLO	300,00		300,00	190,26	190,26	190,26		109,74
241	12103		ALTRES COMPLEMENTS SLO	3.200,00		3.200,00	2.908,40	2.908,40	2.908,40		291,60
241	13000		RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE FOMENT OCUPACIÓ	26.300,00		26.300,00	6.885,71	6.885,71	6.885,71		19.414,29
241	13001		HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE FOMENT OCUPACIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
241	131		RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANS OCUPACIO	45.300,00		45.300,00	62.771,81	62.771,81	62.771,81		-17.471,81
			Suma	3.882.478,94	895.768,95	4.778.247,89	4.051.545,58	3.797.773,44	3.623.537,84	174.235,60	980.474,45

(2018)

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					
241	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL FOMENT OCUPACIO	2.500,00		2.500,00	1.695,54	1.695,54	1.695,54		804,46
241	152	COMPLEMENT NO ABSENTISME PERS.FUNC.I LABORAL FOMENT OCUPACIO	1.430,00		1.430,00	710,00	710,00	710,00		720,00
241	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL PERSONAL FOMENT OCUPACIO	42.300,00		42.300,00	54.393,64	54.393,64	52.544,38	1.849,26	-12.093,64
241	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERS.FUNCIONARI I LABORAL FOMENT OCUPACIO	4.600,00		4.600,00	2.905,51	2.905,51	2.905,51		1.694,49
241	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESPAI EMPRENEDORIA	7.600,00	2.496,14	10.096,14	3.081,63	3.081,63	3.081,63		7.014,51
241	22101	AIGUA ESPAI EMPRENEDORIA	200,00		200,00	151,95	151,95	124,27	27,68	48,05
241	22200	TELEFONIA ESPAI EMPRENEDORIA	1.100,00		1.100,00	1.820,14	1.820,14	1.670,18	149,96	-720,14
241	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ESPAI EMPRENEDORIA	350,00	60,00	410,00	412,12	412,12	412,12		-2,12
241	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA PROMOCIO ECONOMICA AAIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
241	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS PROMOCIO ECONOMICA AAIL	35.660,00		35.660,00	17.081,14	17.081,14	14.849,64	2.231,50	18.578,86
241	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIO ECONOMICA AAIL,TALLER OCUP	31.000,00	-26.982,84	4.017,16	17,16	17,16		17,16	4.000,00
241	255	TREB. REALITZATS PER ADMONS PÚBLIC I ALTRES ENTIT. PÚBLIC CC	9.100,00	5.248,00	14.348,00	2.509,93	2.509,93	2.509,93		11.838,07
241	470	SUBVENCIONS PER A FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	10.000,00	1.000,00	11.000,00	9.650,00	7.325,00	6.000,00	1.325,00	3.675,00
241	48001	SUBV.NOU SET SCCL,EMPRESA INSERCIO-PROJECTE MONJOS INCLUSIO	77.115,21		77.115,21	77.115,23	77.115,23	77.115,23		-0,02
311	22700	NETEJA VIARIA (CONTROL PLAGUES URBANES)	6.000,00	2.000,00	8.000,00	9.727,75	9.364,75	5.680,95	3.683,80	-1.364,75
312	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL SANITAT	12.600,00		12.600,00	11.615,03	11.615,03	11.615,03		984,97
312	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL SANITAT	500,00		500,00	376,08	376,08	376,08		123,92
312	152	COMPLEMENT NO ABSENTISME PERSONAL LABORAL SANITAT	350,00		350,00	250,01	250,01	250,01		99,99
312	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SANITAT	5.000,00		5.000,00	4.194,87	4.194,87	3.851,31	343,56	805,13
312	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL SANITAT	1.800,00		1.800,00	1.334,82	1.334,82	1.334,82		465,18
312	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SANITAT	6.000,00		6.000,00	4.620,59	1.640,61	1.596,01	44,60	4.359,39
312	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SANITAT	10.100,00	1.801,62	11.901,62	6.648,83	6.648,83	6.648,83		5.252,79
312	22101	AIGUA SANITAT	800,00		800,00	605,20	605,20	524,23	80,97	194,80
		Suma	4.147.084,15	881.391,87	5.028.476,02	4.260.767,21	4.001.327,09	3.817.338,00	183.989,09	1.027.148,93

(2018)

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					
312	22102	GAS SANITAT	750,00		750,00	626,61	626,61	626,61		123,39
312	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL SANITAT	5.995,00	1.126,19	7.121,19	7.489,32	5.725,64	5.558,70	166,94	1.395,55
312	224	PRIMES D'ASSEGURANCES SANITAT	350,00	60,00	410,00	406,01	406,01	406,01		3,99
312	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SANITAT	1.500,00		1.500,00	1.890,21	1.890,21	1.010,21	880,00	-390,21
312	22700	NETEJA CONSULTORI MUNICIPAL	15.500,00		15.500,00	15.444,46	15.444,46	14.147,33	1.297,13	55,54
312	22706	ASSESSORAMENT CONSORCI HOSPITALARI	400,00		400,00	337,58	337,58	337,58		62,42
312	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE SANITAT	5.000,00		5.000,00	3.900,70	3.538,04	3.538,04		1.461,96
312	63200	MILLORES ACCESSIBILITAT CONSULTORI		8.500,00	8.500,00	8.346,00	8.346,00		8.346,00	154,00
3231	12005	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS ESCOLES E	16.800,00		16.800,00	17.236,89	17.236,89	17.236,89		-436,89
3231	12006	TRIENNIS FUN. CONSERGES ESCOLES	400,00		400,00	154,36	154,36	154,36		245,64
3231	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUN. CONSERGES ESCOLES	6.000,00		6.000,00	5.953,32	5.953,32	5.953,32		46,68
3231	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUN. CONSERGES ESCOLES	5.100,00		5.100,00	5.063,04	5.063,04	5.063,04		36,96
3231	12103	ALTRES COMPLEMENTS PERSONAL FUN. CONSERGES ESCOLES	1.000,00		1.000,00	942,96	942,96	942,96		57,04
3231	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCOLES	15.600,00		15.600,00	16.072,16	16.072,16	16.072,16		-472,16
3231	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL CONSERGES ESCOLES	700,00		700,00	469,72	469,72	469,72		230,28
3231	152	COMPLEMENT NO ABSENTISME PERS.FUN.I LABORAL ESCOLES	1.050,00		1.050,00	983,99	983,99	983,99		66,01
3231	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CONSERGES ESCOLES	17.100,00		17.100,00	16.214,81	16.214,81	14.969,34	1.245,47	885,19
3231	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL ESCOLES	6.100,00		6.100,00	5.015,08	5.015,08	5.015,08		1.084,92
3231	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ENSENYAMENT	20.000,00	762,30	20.762,30	18.672,75	18.672,75	17.790,43	882,32	2.089,55
3231	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLES	37.400,00	6.105,39	43.505,39	26.360,96	26.360,96	26.360,96		17.144,43
3231	22101	AIGUA ESCOLES	16.650,00		16.650,00	9.495,56	9.495,56	8.190,95	1.304,61	7.154,44
3231	22102	GAS ESCOLES	27.650,00		27.650,00	23.623,94	23.623,94	21.176,95	2.446,99	4.026,06
3231	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ESCOLES	6.200,00	8.490,00	14.690,00	14.689,63	14.689,63	14.689,63		0,37
3231	22700	NETEJA DEPENDENCIES ESCOLES	175.500,00		175.500,00	173.459,92	173.459,92	159.065,54	14.394,38	2.040,08
3231	623	NOUS JOCS PER LES ESCOLES	8.000,00		8.000,00	6.927,30	6.927,30	6.927,30		1.072,70
3232	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE ENSENYAMENT LLII	175.000,00		175.000,00	155.165,15	155.165,15	155.165,15		19.834,85
3232	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE ENSENYAMENT LLARS INFANTS	3.000,00		3.000,00	408,68	408,68	408,68		2.591,32
		Suma	4.787.329,15	906.435,75	5.693.764,90	4.871.682,12	4.610.115,66	4.395.162,73	214.952,93	1.083.649,24

(2018)

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					
3232	131		RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ENSENYAMENT LLII	71.500,00		71.500,00	75.563,80	75.563,80	75.563,80		-4.063,80
3232	15001		COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL LLARS D'INFANTS	9.400,00		9.400,00	7.388,19	7.388,19	7.388,19		2.011,81
3232	152		COMPLEMENT NO ABSENTISME PERSONAL LABORAL LLARS INFANTS	3.860,00		3.860,00	3.576,14	3.576,14	3.576,14		283,86
3232	16000		QUOTES SEGURETAT SOCIAL LLARS D'INFANTS	96.400,00		96.400,00	83.063,74	83.063,74	75.350,05	7.713,69	13.336,26
3232	16204		COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL LLARS D'INFANTS	33.200,00		33.200,00	25.103,63	25.103,63	25.103,63		8.096,37
3232	22100		ENERGIA ELÈCTRICA LLARS D'INFANTS	6.000,00	2.286,75	8.286,75	3.839,61	3.839,61	3.839,61		4.447,14
3232	22101		AIGUA LLARS D'INFANTS	1.600,00		1.600,00	1.002,81	1.002,81	826,95	175,86	597,19
3232	22102		GAS LLARS D'INFANTS	3.600,00		3.600,00	2.799,88	2.799,88	2.799,88		800,12
3232	22200		TELEFONIA FIXA I MOBIL LLARS D'INFANTS	2.700,00	606,41	3.306,41	3.212,36	2.461,92	2.172,80	289,12	844,49
3232	223		TRANSPORTS. INFANCIA XIROI	500,00		500,00					500,00
3232	224		PRIMES D'ASSEGURANCES LLARS D'INFANTS	1.250,00	210,00	1.460,00	1.458,23	1.458,23	1.458,23		1,77
3232	22606		REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS LLARS D'INFANTS	500,00		500,00					500,00
3232	22609		ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES LLAR D'INFANTS	1.000,00		1.000,00	475,00	475,00	475,00		525,00
3232	22699		ALTRES DESPESES DIVERSES LLARS D'INFANTS	4.500,00	80,73	4.580,73	5.224,82	5.081,26	4.952,63	128,63	-500,53
3232	22700		NETEJA DEPENDENCIES LLARS D'INFANTS	37.000,00		37.000,00	36.612,78	36.612,78	33.569,24	3.043,54	387,22
3232	22799		SERVEI MENJADOR LLAR D'INFANTS	22.000,00	3.689,19	25.689,19	21.303,39	21.303,39	18.288,78	3.014,61	4.385,80
3232	625		MAT.I.MOB.INVENT.ENSENYAMENT LLAR D'INFANTS	1.500,00		1.500,00	34,00	34,00	34,00		1.466,00
326	143		ALTRE PERSONAL.BEQUES ENSENYAMENT FORMACIO DUAL	13.200,00		13.200,00	6.454,08	6.454,08	6.454,08		6.745,92
326	16000		QUOTES SEGURETAT SOCIAL ENSENYAMENT	1.100,00		1.100,00	474,96	474,96	474,96		625,04
326	223		TRANSPORTS ENSENYAMENT	4.000,00		4.000,00	3.652,55	3.652,55	3.410,55	242,00	347,45
326	22799		ALTRES CONTRACTACIONS ENSENYAMENT	3.800,00	1.500,00	5.300,00	6.280,86	5.793,30	5.357,70	435,60	-493,30
326	255		APORTACIO AL CCAP PER ESCOLA MUSICA	5.000,00	816,22	5.816,22	727,79	727,79	727,79		5.088,43
326	48000		SUBVENCIO ENTITATS ENSENYAMENT S.BAS.EXEC.PPT.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
326	48001		SUBVENCIO ENSENYAMENT SOCIABILITZACIO LLIBRES	10.000,00		10.000,00	9.551,41	9.551,41		9.551,41	448,59
326	48002		SUBVNCIO INSTITUT ENSENYAMENT SECUNDARIA	2.200,00	-350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00		
			Suma	5.052.639,15	915.275,05	5.967.914,20	5.095.768,35	4.832.820,33	4.593.272,94	239.547,39	1.135.093,87

(2018)

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					
326	48003	BEQUES LLIBRES	12.000,00		12.000,00	9.407,45	3.871,80	3.871,80		8.128,20
326	48004	BEQUES COLONIES I EXTRAESCOLARS	16.000,00	9.014,98	25.014,98	11.983,08	11.983,08	11.983,08		13.031,90
326	48005	BEQUES LLAR D'INFANTS INCLOS MENJADOR LLAR	6.000,00	3.335,94	9.335,94	8.261,42	4.357,64	3.566,64	791,00	4.978,30
326	48006	SUBVENCIO AMPA IES EL FOIX	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
326	48007	SUBVENCIO AMPA DR.SAMARANCH	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
326	48008	SUBVENCIO AMPA ST.DOMENECH	480,00		480,00	480,00	480,00		480,00	
326	48009	SUBVENCIO AMPA ARRELS	480,00	-480,00						
326	48010	SUBVENCIO ESCOLA DR.SAMARANCH	2.200,00	-1.000,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		100,00
326	48011	SUBVENCIO ESCOLA SANT DOMENECH	1.150,00	-1.150,00						
326	48012	SUBVENCIO ESCOLA ARRELS	1.150,00	-1.150,00						
326	48013	SUBVENCIO 10e ANIVERSARI ESCOLA ARRELS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
326	623	REFORMA XARXA COMUNICACIONS ESCOLA ADULTS								
326	633	FOTOCOPIADORA ESCOLA ADULTS	2.800,00		2.800,00					2.800,00
326	75301	SUBVENCIO ESCOLA DR.SAMARANCH		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
326	75302	SUBVENCIO ESCOLA ARRELS		1.150,00	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		50,00
326	75303	SUBVENCIONS CEIP SANT DOMENECH		1.150,00	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		50,00
326	75304	SUBVENCIONS IES EL FOIX		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		
326	78001	SUBVENCIO AMPA ESCOLA ARRELS		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00		
327	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI	5.500,00		5.500,00	5.325,29	3.812,79	3.458,79	354,00	1.687,21
3270	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MASIA ESCOLA ADULTS	6.000,00	2.480,28	8.480,28	8.009,84	8.009,84	8.009,84		470,44
3270	22101	AIGUA MASIA ESCOLA ADULTS	2.200,00		2.200,00	223,16	223,16	204,96	18,20	1.976,84
3270	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL MASIA ESCOLA ADULTS	3.750,00	819,74	4.569,74	2.355,94	2.328,60	2.143,43	185,17	2.241,14
3270	224	PRIMES D'ASSEGURANCES MASIA ESCOLA ADULTS	350,00	80,00	430,00	430,54	430,54	430,54		-0,54
3270	22700	NETEJA DEPENDENCIES MASIA ESCOLA ADULTS	2.050,00	64,02	2.114,02	2.197,23	2.197,23	1.924,43	272,80	-83,21
3270	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE ENSENYAMENT	2.000,00		2.000,00	3.364,46	3.364,46	3.364,46		-1.364,46
3271	12000	RETRIB.BASIQUES ESCOLA ADULTS A1.	15.100,00		15.100,00	14.717,69	14.717,69	14.717,69		382,31
3271	12006	TRIENNIS ESCOLA ADULTS INTERI	1.100,00		1.100,00	721,17	721,17	721,17		378,83
3271	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ ESCOLA ADULTS INTERI	5.500,00		5.500,00	5.466,19	5.466,19	5.466,19		33,81
3271	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC ESCOLA ADULTS INTERI	200,00		200,00	119,67	119,67	119,67		80,33
		Suma	5.139.849,15	936.420,01	6.076.269,16	5.180.161,48	4.906.234,19	4.664.585,63	241.648,56	1.170.034,97

(2018)

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					
3271	12103	ALTRES COMPLEMENTS ESCOLA ADULTS INTERI	700,00		700,00	655,63	655,63	655,63		44,37
3271	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE ENSENYAMENT ESCOLA ADULTS	41.400,00		41.400,00	40.103,76	40.103,76	40.103,76		1.296,24
3271	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS FIXE ESCOLA D'ADULTS	2.000,00		2.000,00	1.465,92	1.465,92	1.465,92		534,08
3271	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ENSENYAMENT ESCOLA ADULTS	52.900,00		52.900,00	49.357,20	49.357,20	49.357,20		3.542,80
3271	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL ESCOLA ADULTS	3.300,00		3.300,00	2.754,62	2.754,62	2.754,62		545,38
3271	151	GRATIFICACIONS ESCOLA ADULTS MASIA	300,00		300,00					300,00
3271	152	COMPLEMENT NO ABSENTISME PERS.FUNC.I LABORAL ESCOLA ADULTS	1.790,00		1.790,00	1.779,70	1.779,70	1.779,70		10,30
3271	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL ESCOLA ADULTS	43.300,00		43.300,00	39.334,42	39.334,42	36.065,12	3.269,30	3.965,58
3271	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI/LABORAL ESCOLA ADULTS	8.500,00		8.500,00	7.129,03	7.129,03	7.129,03		1.370,97
3271	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ENSENYAMENT ESCOLA ADULTS	200,00		200,00					200,00
3271	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS ENSENYAMENT ESCOLA ADULTS	700,00		700,00	586,92	586,92	586,92		113,08
3271	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES ENSENYAMENT ESCOLA ADULTS	700,00		700,00					700,00
3271	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ENSENYAMENT ESCOLA ADULTS	1.000,00	800,00	1.800,00	2.186,22	2.186,22	1.633,92	552,30	-386,22
3271	22799	CONTACTACIONS DIVERSES ENSENYAMENT ADULTS	25.000,00	2.570,00	27.570,00	26.340,27	24.005,96	21.499,77	2.506,19	3.564,04
3271	632	ARRANJAMENT ESCOLA ADULTS MASIA MAS CATARRO	10.000,00		10.000,00	10.027,73	2.223,23	1.780,31	442,92	7.776,77
3271	63301	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE ESCOLA ADUL								
3272	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PQPI	2.400,00	-2.300,00	100,00	890,62	890,62	890,62		-790,62
3272	22799	ALTRES CONTRACTACIONS DIVERSES PQPI	20.000,00	4.300,00	24.300,00	25.019,30	25.019,30	22.830,88	2.188,42	-719,30
3321	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE BIBLIOTECA	62.000,00		62.000,00	53.210,20	53.210,20	53.210,20		8.789,80
3321	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXA BIBLIOTECA								
3321	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA	19.100,00	7.700,00	26.800,00	32.960,36	32.960,36	32.960,36		-6.160,36
3321	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	3.200,00	300,00	3.500,00	2.520,76	2.520,76	2.520,76		979,24
3321	151	GRATIFICACIONS BIBLIOTECA	1.200,00	400,00	1.600,00	384,55	384,55	384,55		1.215,45
		Suma	5.441.299,15	950.190,01	6.391.489,16	5.477.909,93	5.193.843,83	4.943.236,14	250.607,69	1.197.645,33

(2018)

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					
3321	152		COMPLEMENT NO ABSENTISME PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	1.760,00		1.760,00	1.041,24	1.041,24	1.041,24		718,76
3321	16000		QUOTES SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	31.400,00	5.300,00	36.700,00	31.442,34	31.442,34	29.714,68	1.727,66	5.257,66
3321	16204		COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	9.600,00	1.300,00	10.900,00	7.970,94	7.970,94	7.970,94		2.929,06
3321	21300		MANT.MAQUINÀRIA, INSTAL-LACIONS I UTILLATGE BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00	1.331,14	1.331,14	1.288,27	42,87	1.668,86
3321	22100		ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA	16.700,00	4.872,78	21.572,78	12.368,23	12.368,23	12.368,23		9.204,55
3321	22101		AIGUA BIBLIOTECA	500,00		500,00	322,98	322,98	267,73	55,25	177,02
3321	22200		TELEFONIA FIXA I MOBIL BIBLIOTECA	2.600,00	519,78	3.119,78	4.665,83	4.179,34	3.774,78	404,56	-1.059,56
3321	224		PRIMES D'ASSEGURANCES BIBLIOTECA	1.150,00	1.800,00	2.950,00	2.945,99	2.945,99	2.945,99		4,01
3321	22601		ATENCIIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES BIBLIOTECA	200,00		200,00	77,51	77,51	77,51		122,49
3321	22602		PUBLICITAT I PROPAGANDA BIBLIOTECA	800,00		800,00	363,00	363,00	363,00		437,00
3321	22606		REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS BIBLIOTECA								
3321	22609		ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00	3.728,55	3.728,55	3.510,75	217,80	-728,55
3321	22699		ALTRES DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	8.500,00	569,53	9.069,53	7.624,39	7.374,39	7.374,39		1.695,14
3321	22700		NETEJA DEPENDENCIES BIBLIOTECA	26.600,00		26.600,00	26.582,35	26.582,35	24.367,81	2.214,54	17,65
3321	623		PROJECTOR BIBLIOTECA								
3321	625		MAT.I MOB.INVENTARIABLE BIBLIOTECA I ARXIU MPAL.	4.000,00	292,82	4.292,82	4.138,58	4.138,58	4.138,58		154,24
3321	632		MILORES ACCESSIBILITAT BIBLIOTECA		19.300,00	19.300,00	15.631,42	15.631,42	15.631,42		3.668,58
3331	22100		ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI ANTISTIANA	4.400,00	587,44	4.987,44	3.141,55	3.141,55	3.141,55		1.845,89
3331	22101		AIGUA EDIFICI ANTISTIANA	300,00		300,00	154,59	154,59	127,57	27,02	145,41
3331	22200		TELEFONIA FIXA I MOBIL EDIFICI ANTISTIANA	4.065,00	900,95	4.965,95	2.526,50	1.111,83	982,01	129,82	3.854,12
3331	224		PRIMES D'ASSEGURANCES ANTISTIANA	400,00	70,00	470,00	466,81	466,81	466,81		3,19
3331	22700		NETEJA DEPENDENCIES ANTISTIANA	14.100,00		14.100,00	14.059,23	14.059,23	12.887,58	1.171,65	40,77
3332	22100		ENERGIA ELÈCTRICA SALA ALGUER	1.700,00	278,52	1.978,52	1.176,06	1.176,06	1.176,06		802,46
3332	22101		AIGUA SALA ALGUER	700,00		700,00	426,78	426,78	397,78	29,00	273,22
3332	22200		TELEFONIA FIXA I MOBIL SALA ALGUER	400,00	69,30	469,30	394,25	275,44	275,44		193,86
3332	224		PRIMES D'ASSEGURANCES SALA ALGUER	300,00	15,00	315,00	313,35	313,35	313,35		1,65
3332	22700		NETEJA VIDRES I BUCS SALA ALGUER	5.800,00		5.800,00	5.781,91	5.781,91	5.300,02	481,89	18,09
3332	622		ZONA BARBACOES EXTERIOR SALA ALGUER	8.000,00	9.500,00	17.500,00	16.555,93				17.500,00
			Suma	5.589.514,15	995.566,13	6.585.080,28	5.642.100,14	5.339.208,14	5.082.098,39	257.109,75	1.245.872,14

(2018)

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						
3333	212	MANTENIMENT CIARGA	6.000,00		6.000,00	865,60	865,60	865,60	5.134,40	
3333	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CIARGA	1.200,00	479,22	1.679,22	1.236,52	1.236,52	1.236,52	442,70	
3333	22101	AIGUA CIARGA	200,00		200,00	142,67	142,67	117,64	57,33	
3333	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL CIARGA	1.400,00	242,56	1.642,56	1.664,15	1.388,98	1.248,32	253,58	
3333	224	PRIMES D'ASSEGURANCES CIARGA	200,00	-50,00	150,00	148,11	148,11	148,11	1,89	
3333	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA PROJECTE MEMORIA HISTORICA	1.000,00	334,50	1.334,50	217,80	217,80		217,80	
3333	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS PROJECTE MEMORIA HISTORICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
3333	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROJECTE MEMORIA HISTORICA	3.000,00	1.398,76	4.398,76	3.546,85	3.546,85	3.546,85	851,91	
3333	22700	NETEJA DEPENDENCIES CIARGA	1.050,00		1.050,00	1.035,02	1.035,02	948,77	14,98	
3333	622	CENTRE D'INTERPRETACIO MEMORIA HISTORICA	6.000,00	4.292,81	10.292,81	4.292,81	2.292,82	2.292,82	7.999,99	
3334	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESPAI ESCOLA DE MUSICA	550,00	390,04	940,04				940,04	
3334	22101	AIGUA ESPAI ESCOLA DE MUSICA								
3334	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL ESCOLA DE MUSICA	330,00	173,26	503,26	297,02			503,26	
3334	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ESCOLA DE MUSICA	300,00		300,00				300,00	
334	223	TRANSPORTS CULTURA	1.500,00		1.500,00	646,00	250,00	250,00	1.250,00	
334	22601	ATENCIIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES CULTURA	1.500,00		1.500,00	1.245,93	1.245,93	357,32	888,61	
334	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.848,60	1.848,60	1.848,60	151,40	
334	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS CULTURA								
334	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES CULTURA	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	1.420,07	1.420,07	1.420,07	79,93	
334	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CULTURA	8.600,00	3.258,28	11.858,28	14.342,95	11.025,19	5.654,43	5.370,76	
334	22799	ALTRES CONTRACTACIONS CULTURA	63.000,00	9.532,04	72.532,04	74.462,38	73.366,79	68.577,67	4.789,12	
334	240	EDICIONS PUBLICACIONS LOCALS	3.000,00	3.500,00	6.500,00	6.499,10	2.517,45		2.517,45	
334	48000	SUBVENCIO A ENTITATS CULTURA S.BAS.EXEC.PPT	1.250,00	-1.250,00						
334	48001	SUBVENCIO COOR.BALLS FOLKLORICS MONJOS	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
334	48002	SUBVENCIO CENTRE CULTURAL RECREATIU RAPITENC (FESTES HIVERN)	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
334	48003	SUBVENCIO CCR R SECCIO CORAL L'AMISTAT	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
334	48004	SUBVENCIO CCR R SECCIO CORAL LA BOMBETA MAGICA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
		Suma	5.701.744,15	1.015.367,60	6.717.111,75	5.761.161,72	5.446.906,54	5.175.761,11	271.145,43	1.270.205,21

(2018)

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					
334	48005	SUBVENCIO CCRR SECCIO GRUP ESTUDIS RAPITENC	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
334	48006	SUBVENCIO ESCOLA PUNTAIRE RAPITA	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00		
334	48007	SUBVENCIO CCRR SECCIO GRUP JOVES FESTA DEL MOST	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
334	48009	SUBVENCIO DIABLES LES ESPURNES	1.200,00	100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
334	48010	SUBVENCIO CCR LA MARGARIDOIA	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
334	48011	SUBVECCIO CCRR SECCIO CAVALCADA REIS LA RAPITA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
334	48012	SUBVENCIO CCR LA MARGARIDOIA SECCIO CORAL MARGARIDOIA	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
334	48013	SUBVENCIO GEGANTS RAPITA I APLEC ANUAL	600,00		600,00					600,00
334	48014	SUBVENCIO DIABLES DE LA RAPITA	2.500,00	4.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
334	48015	SUBVENCIO DIABLES MONJOS SPANTUS	2.500,00	6.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00		
334	48016	SUBVENCIO DRAC DELS MONJOS	600,00	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
334	48017	SUBVENCIO DRAC DE LA RAPITA	600,00	350,00	950,00					950,00
334	48018	SUBVENCIO INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENS	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00		
334	48019	SUBVENCIO CASA ANDALUCIA ALT PENEDES	850,00	-400,00	450,00	450,00	450,00	450,00		
334	48020	SUBVENCIO GRUP TEATRE AMICS DEL TEATRE LA RAPITA	450,00		450,00	450,00				450,00
334	48021	SUBVENCIO GRUP TEATRE EL MOLI	450,00	-450,00						
334	48022	SUBVENCIO GRUP BALL DE SERRALLONGUES (ANUAL)	850,00	2.600,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00		
334	48023	SUBVENCIO GRUP BALL DE SERRALLONGUES (11 DE SETEMBRE)	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
334	48024	SUBVENCIO PREMIS MOSTRA ARTISTICA	2.850,00		2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00		
334	48025	SUBVENCIO CORAL AMICS DE PENYAFEL	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
334	48026	SUBVENCIO ASSOCIACIO DE CULTIURA ISLLAMICA ASSALAM	300,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
334	48028	SUBVENCIO GEGANTS I GEGANTONS DEL MONJOS	600,00	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
334	48029	PREMIS CARNESTOLTES	4.800,00		4.800,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00		730,00
334	48030	SUBVENCIO GRALLERS DEL DRAC	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
334	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE CULTURA	20.000,00		20.000,00	19.437,05	18.230,43	11.884,95	6.345,48	1.769,57
334	62500	BESTIARI DRAC MONJOS INFANTIL	6.000,00	600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
334	632	ADEQUACIO ESPAI 'LA QUADRA' A MASIA MAS CATARRO		85.000,00	85.000,00	70.019,23				85.000,00
		Suma	5.759.444,15	1.116.767,60	6.876.211,75	5.902.438,00	5.516.506,97	5.239.016,06	277.490,91	1.359.704,78

(2018)

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					
334	780		SUBVENCIÓ SOCIETAT CORAL I D'ESBARJO LA MARGARIDOIA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
334	78001		SUBVENCIO CORAL L'AMISTAT								
334	78002		SUBVENCIO CASA ANDALUCIA ALT PENEDES		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
336	21000		MANT. JARDINS CASTELL PENYAFORT	2.000,00	649,77	2.649,77	971,93	971,93	971,93		1.677,84
336	212		MANT. CASTELL PENYAFORT	12.000,00	23.484,88	35.484,88	22.037,16	22.037,16	21.922,59	114,57	13.447,72
336	22100		ENERGIA ELÈCTRICA CASTELL	3.000,00		3.000,00	3.023,62	3.023,62	3.023,62		-23,62
336	22101		AIGUA CASTELL	1.000,00		1.000,00	1.864,96	1.864,96	1.599,35	265,61	-864,96
336	22200		TELEFONIA FIXA I MOBIL CASTELL	1.600,00	207,91	1.807,91	1.596,00	1.370,03	1.239,58	130,45	437,88
336	224		PRIMES D'ASSEGURANCES CASTELL	700,00	-50,00	650,00	1.475,62	1.475,62	1.475,62		-825,62
336	22699		ALTRES DESPESES DIVERSES CASTELL DE PENYAFORT	1.000,00	549,34	1.549,34	549,34	549,34		549,34	1.000,00
336	22700		NETEJA DEPENDENCIES CASTELL	3.000,00		3.000,00	2.569,08	2.569,08	2.355,11	213,97	430,92
336	465		DESPESES GESTIO CONSELL COMARCAL PROJECTE PENEDES 360°	976,98		976,98	976,98	976,98	976,98		
336	466		APORTACIO FUNDACIO CASTELL CULTURALS CATALUNYA	185,00		185,00	180,30	180,30	180,30		4,70
336	48000		SUBVENCIO RESTAURACIO PENYAFEL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
336	619		EDIFICIS D'INTERES PATRIMONIAL	18.000,00	12.000,00	30.000,00	29.912,55	18.944,82	18.944,82		11.055,18
336	62200		REFORMES CELLER CASTELL DE PENYAFORT ANY 1		410.000,00	410.000,00	302.312,29	295.790,89	295.790,89		114.209,11
336	62201		REHABILITACIO CASTELL DE PENYAFORT		66.143,76	66.143,76	39.745,15	39.745,15	39.745,15		26.398,61
336	62202		EDIFICIS AUXILIAR AL CELLER DEL CASTELL DE PENYAFORT		47.050,00	47.050,00	42.373,04				47.050,00
336	62203		CONSTRUCCIO ESCALA AL CASTELL DE PENYAFORT		62.000,00	62.000,00	53.890,97				62.000,00
336	625		MAT.I MOB.INVENTARIABLE CASTELL	8.000,00	5.000,00	13.000,00	4.439,25	4.439,25	4.439,25		8.560,75
336	682		CONSTRUCCIO MUR CAMI DEL CASTELL DE PENYAFORT		80.000,00	80.000,00					80.000,00
3361	22699		ALTRES DESPESES DIVERSES ANY EUROPEU PATRIMONI	8.000,00		8.000,00	5.530,18	5.167,18	5.167,18		2.832,82
3371	131		RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFANCIA	19.400,00		19.400,00	25.197,92	25.197,92	25.197,92		-5.797,92
3371	15001		COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL INFANCIA	700,00		700,00	790,05	790,05	790,05		-90,05
3371	152		COMPLEMENT NO ABSENTISME PERSONAL LABORAL INFANCIA	1.071,00		1.071,00	353,33	353,33	353,33		717,67
3371	16000		QUOTES SEGURETAT SOCIAL INFANCIA	7.100,00		7.100,00	9.377,74	9.377,74	8.966,48	411,26	-2.277,74
3371	16204		COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL INFANCIA	1.400,00		1.400,00	1.527,41	1.527,41	1.527,41		-127,41
			Suma	5.849.577,13	1.824.203,26	7.673.780,39	6.453.532,87	5.953.259,73	5.674.083,62	279.176,11	1.720.520,66

(2018)

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					
3371	223	TRANSPORTS INFANCIA	4.500,00		4.500,00	3.908,10	3.908,10	3.908,10		591,90
3371	224	PRIMES D'ASSEGURANCES INFANCIA	350,00		350,00					350,00
3371	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA INFANCIA	1.750,00		1.750,00	1.640,10	1.640,10	1.640,10		109,90
3371	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS INFANCIA								
3371	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES D'INFANCIA				16,75	16,75	16,75		-16,75
3371	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES INFANCIA	4.500,00	-570,00	3.930,00	4.250,73	3.663,88	2.908,26	755,62	266,12
3371	22700	NETEJA DEPENDENCIES INFANCIA	5.600,00		5.600,00	5.287,92	5.287,92	4.847,26	440,66	312,08
3371	22799	ALTRES CONTRACTACIONS INFANCIA	27.000,00	8.981,65	35.981,65	34.914,60	34.430,48	25.912,48	8.518,00	1.551,17
3371	480	SUBVENCIO ESCOLA D'ESTIU ESPLAI SI FA SOL	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
3371	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE INFANCIA	5.000,00		5.000,00	4.966,16	2.610,39	2.370,81	239,58	2.389,61
3372	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL JOVENTUT	26.800,00		26.800,00	26.060,59	26.060,59	26.060,59		739,41
3372	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL JOVENTUT	800,00		800,00	660,74	660,74	660,74		139,26
3372	152	COMPLEMENT NO ABSENTISME PERSONAL LABORAL JOVENTUT	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00		
3372	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL JOVENTUT	10.000,00		10.000,00	9.358,35	9.358,35	8.631,95	726,40	641,65
3372	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL JOVENTUT	2.800,00		2.800,00	2.345,43	2.345,43	2.345,43		454,57
3372	22100	ENERGIA ELÈCTRICA JOVENTUT	3.600,00	236,43	3.836,43	2.768,37	2.768,37	2.768,37		1.068,06
3372	22101	AIGUA JOVENTUT	100,00		100,00					100,00
3372	22102	GAS JOVENTUT	2.500,00		2.500,00	2.025,67	2.025,67	2.025,67		474,33
3372	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL JOVENTUT	1.200,00	109,63	1.309,63	1.369,02	1.341,68	1.195,21	146,47	-32,05
3372	223	TRANSPORTS JOVENTUT	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3372	22601	ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES JOVENTUT	2.000,00		2.000,00	1.730,84	1.730,84	1.730,84		269,16
3372	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA JOVENTUT	1.900,00		1.900,00	1.515,04	1.515,04	1.515,04		384,96
3372	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS JOVENTUT	100,00		100,00					100,00
3372	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES DE JOVENTUT	400,00		400,00	176,91	176,91	176,91		223,09
3372	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES JOVENTUT	7.700,00	1.500,00	9.200,00	7.599,14	7.599,14	7.301,71	297,43	1.600,86
3372	22700	NETEJA DEPENDENCIES JOVENTUT	9.500,00		9.500,00	9.478,20	9.478,20	8.688,35	789,85	21,80
3372	22706	PREMIS I CONCURSOS JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	653,22	653,22	653,22		346,78
3372	22799	ALTRES CONTRACTACIONS JOVENTUT	68.500,00	8.243,92	76.743,92	72.487,91	72.397,52	57.846,30	14.551,22	4.346,40
		Suma	6.057.727,13	1.842.704,89	7.900.432,02	6.667.296,66	6.163.479,05	5.857.837,71	305.641,34	1.736.952,97

(2018)

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					
3372	255	APORTACIO CONSELL COMARCAL (JOVENTUT)	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
3372	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE JOVENTUT	1.500,00		1.500,00	1.657,70	1.657,70	1.657,70		-157,70
33731	22100	ENERGIA ELÈCTRICA CASAL D'AVIS	14.000,00	2.601,34	16.601,34	11.476,01	11.476,01	11.476,01		5.125,33
33731	22101	AIGUA CASAL D'AVIS	1.200,00		1.200,00	710,70	710,70	596,61	114,09	489,30
33731	22102	GAS CASAL D'AVIS	800,00		800,00	1.196,92	1.196,92	1.196,92		-396,92
33731	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL CASAL D'AVIS	1.680,00	355,18	2.035,18	1.685,07	1.190,70	1.076,18	114,52	844,48
33731	224	PRIMES D'ASSEGURANCES CASAL D'AVIS	550,00	105,00	655,00	654,82	654,82	654,82		0,18
33731	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA CASAL AVIS	200,00		200,00					200,00
33731	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS CASAL D'AVIS	3.000,00		3.000,00	5.023,76	4.891,76	4.771,76	120,00	-1.891,76
33731	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES CASAL D'AVIS	400,00		400,00	330,00	330,00	330,00		70,00
33731	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES CASAL D'AVIS	6.000,00	141,22	6.141,22	4.601,74	4.601,74	3.669,88	931,86	1.539,48
33731	22700	NETEJA I VIGILANCIA DEPENDENCIES CASAL D'AVIS	15.300,00	500,00	15.800,00	15.767,06	15.767,06	14.453,10	1.313,96	32,94
33731	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE CASAL AVIS	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.036,63	2.036,63	119,99	1.916,64	463,37
33732	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA SETMANA GENT GRAN								
33732	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS SETMANA GENT GRAN								
33732	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES SETMANA GENT GRAN								
33732	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SETMANA GENT GRAN	12.000,00		12.000,00	11.993,05	11.993,05	11.993,05		6,95
3374	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA DONA AL DIA	500,00		500,00	432,39	432,39	432,39		67,61
3374	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS DONA AL DIA	11.500,00	1.940,40	13.440,40	9.163,89	6.436,21	5.417,91	1.018,30	7.004,19
3374	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES DONA AL DIA	2.500,00		2.500,00	3.511,57	3.511,57	3.049,35	462,22	-1.011,57
3374	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES DONA AL DIA	2.500,00		2.500,00	3.461,08	3.461,08	3.345,73	115,35	-961,08
3374	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE DONA AL DIA	500,00		500,00	462,00	462,00	118,52	343,48	38,00
3375	22100	ENERGIA ELÈCTRICA LOCALS SOCIALS (C.RUBIO I C.DORADA)	5.000,00		5.000,00	2.352,11	2.352,11	2.352,11		2.647,89
3375	22101	AIGUA LOCALS SOCIALS (C.RUBIO I C.DORADA)	700,00		700,00	244,58	244,58	201,14	43,44	455,42
3375	22700	NETEJA DEPENDENCIES LOCALS SOCIALS (C.RUBIO I C.DORADA)	1.400,00		1.400,00	1.158,46	1.158,46	1.061,81	96,65	241,54
338	48000	SUBVENCIO COMISSIO FESTES MONJOS	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
		Suma	6.154.457,13	1.847.848,03	8.002.305,16	6.757.716,20	6.250.544,54	5.938.312,69	312.231,85	1.751.760,62

(2018)

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					
338	48001	SUBVENCIO COMISSIO FESTES MONJOS (FIRA)	3.165,00		3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00		
338	48002	SUBVENCIO COMISSIO FESTES CCRR LA RAPITA	3.750,00		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00		
338	48003	SUBVENCIO COMISSIO FESTES CCR CAL RUBIO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
340	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE TECNIC ESPORTS	24.000,00	1.890,00	25.890,00	26.273,11	26.273,11	26.273,11		-383,11
340	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE ESPORTS	2.500,00		2.500,00	2.094,39	2.094,39	2.094,39		405,61
340	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL TECNIC ESPORTS	1.000,00		1.000,00	801,00	801,00	801,00		199,00
340	152	COMPLEMENT NO ABSENTISME PERSONAL LABORAL TECNIC ESPORTS	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00		
340	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL TECNIC ESPORTS	10.200,00		10.200,00	10.325,72	10.325,72	9.443,35	882,37	-125,72
340	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL TECNIC ESPORTS	3.400,00		3.400,00	2.843,88	2.843,88	2.843,88		556,12
341	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL MONITORS ESPORTS	19.500,00		19.500,00	20.115,15	20.115,15	20.115,15		-615,15
341	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL MONITOR ESPORTS	700,00		700,00	544,24	544,24	544,24		155,76
341	152	COMPLEMENT NO ABSENTISME PERSONAL LABORAL MONITOR ESPORTS	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00		
341	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL MONITOR ESPORTS	7.500,00		7.500,00	7.263,90	7.263,90	6.551,42	712,48	236,10
341	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL MONITOR ESPORTS	2.300,00		2.300,00	1.932,06	1.932,06	1.932,06		367,94
341	22601	ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES ESPORTS	2.000,00		2.000,00	2.329,04	2.329,04	2.232,24	96,80	-329,04
341	22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS ESPORTS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
341	22609	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES D'ESPORTS	7.000,00	413,76	7.413,76	1.349,75	1.349,75	1.336,80	12,95	6.064,01
341	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES ESPORTS	18.200,00		18.200,00	25.256,88	24.851,47	23.181,89	1.669,58	-6.651,47
341	22799	ALTRES CONTRACTACIONS ESPORTS	52.000,00	14.599,77	66.599,77	68.562,44	66.503,05	63.423,40	3.079,65	96,72
341	260	CONTRACTACIONS ESPORTS (CONSELL ESPORTIU ALT PENEDES)	73.000,00	5.922,50	78.922,50	76.979,50	76.979,50	71.058,00	5.921,50	1.943,00
341	48000	SUBVENCIO A ENTITATS ESPORTS S.BAS.EXEC.PPT.	1.000,00	-160,00	840,00					840,00
341	48001	APORTACIO CONSELL ESPORTIU ALT PENEDES	1.060,00		1.060,00					1.060,00
341	48002	SUBVENCIO A.D. MONJOS	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
341	48004	SUBVENCIO F.B. MAS CATARRO	2.900,00		2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		100,00
		Suma	6.396.232,13	1.870.514,06	8.266.746,19	7.019.702,26	6.510.065,80	6.185.458,62	324.607,18	1.756.680,39

(2018)

Pàg. 21

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
341	48005	SUBVENCIÓ ELS MONJOS BASQUET CLUB	3.000,00		3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		100,00
341	48006	SUBVENCIÓ C.P. MONJOS (HOQUEI)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
341	48007	SUBVENCIÓ C.P. MONJOS (PATINATGE)	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
341	48008	SUBVENCIÓ C. VOLEI MONJOS	2.800,00	160,00	2.960,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		160,00
341	48009	SUBVENCIÓ SOCIETAT CAÇADORS "PENYAFORT"	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
341	48011	SUBVENCIÓ BTT INDEPENDENTS	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
341	48012	SUBVENCIÓ CLUB ESPORTIU KE PSA TIU	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
341	48013	SUBVENCIÓ VOLEI MONJOS EQUIP 1a NACIONAL	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
342	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE CONSERGE ESPORTS	18.500,00		18.500,00	17.762,22	17.762,22	17.762,22		737,78
342	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES CONSERGE PAVELLO	2.000,00		2.000,00	1.077,47	1.077,47	1.077,47		922,53
342	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL CONSERGE ESPORTS	700,00		700,00	538,26	538,26	538,26		161,74
342	151	GRATIFICACIONS ESPORTS PAVELLO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	1.459,87	1.459,87	1.459,87		1.540,13
342	152	COMPLEMENT NO ABSENTISME PERSONAL LABORAL CONSERGE ESPORTS	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00		
342	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CONSERGE ESPORTS	8.800,00		8.800,00	7.338,62	7.338,62	6.630,76	707,86	1.461,38
342	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL CONSERGE ESPORTS	2.300,00		2.300,00	1.910,70	1.910,70	1.910,70		389,30
342	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESPORTS	39.000,00	1.365,03	40.365,03	40.845,93	40.633,89	38.450,07	2.183,82	-268,86
342	21300	MANTENIMENT PREVENTIU INSTAL·LACIONS CAMP FUTBOL I PAVELLO	6.000,00	1.184,11	7.184,11	4.961,35	4.961,35	4.864,55	96,80	2.222,76
342	22100	ENERGIA ELÈCTRICA ESPORTS	37.000,00	6.716,74	43.716,74	26.783,30	26.783,30	26.783,30		16.933,44
342	22101	AIGUA ESPORTS	21.000,00		21.000,00	13.084,97	13.084,97	11.161,51	1.923,46	7.915,03
342	22102	GAS ESPORTS	16.650,00		16.650,00	14.889,80	14.889,80	13.734,94	1.154,86	1.760,20
342	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL ESPORTS	3.270,00	669,93	3.939,93	2.827,49	2.791,63	2.261,51	530,12	1.148,30
342	224	PRIMES D'ASSEGURANCES ESPORTS	6.200,00	6.340,00	12.540,00	12.537,51	12.537,51	12.537,51		2,49
342	22700	NETEJA DEPENDENCIES ESPORTS	32.500,00	162,85	32.662,85	32.457,32	32.329,07	29.529,03	2.800,04	333,78
342	22799	NETEJA, MANTENIMENT,VIGILANCIA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	42.600,00		42.600,00	42.196,91	42.196,91	38.518,51	3.678,40	403,09
342	61900	PAVIMENTACIÓ PISTA CAL RUBIO		50.000,00	50.000,00					50.000,00
342	62201	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS PISCINA MPAL.								
		Suma	6.649.302,13	1.937.112,72	8.586.414,85	7.253.823,98	6.743.811,37	6.406.128,83	337.682,54	1.842.603,48

(2018)

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					
342	623	SONORITZACIO PISTA POLIESPORTIVA	3.000,00		3.000,00	3.158,10	3.158,10	3.158,10		-158,10
342	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE ESPORTS	15.000,00		15.000,00	14.762,57	14.762,57	7.979,82	6.782,75	237,43
342	63200	AMPLIACIO TANCA CAMP D'ESPORTS								
342	63201	INVERSIONS INSTAL.LACIONS ESPORTS	14.000,00	8.884,25	22.884,25	18.702,34	18.702,34	16.925,10	1.777,24	4.181,91
342	63202	MECANITZACIO FINESTRE PAVELLÓ								
342	63203	ARRANAJMENT I MILLORES PISCINA								
342	63204	MILLORES EQUIPAMENTS ESPORTIUS: REFORMA PISTA POLIESPORTIVA	92.000,00	347.477,11	439.477,11	401.277,02	401.277,02	401.277,02		38.200,09
342	63205	CANVIAR GOMES FINESTRES PAVELLO MPAL.	5.000,00	-1.884,25	3.115,75	3.115,75	3.115,75	3.115,75		
430	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISME	51.400,00		51.400,00	50.540,88	50.540,88	50.540,88		859,12
430	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL TURISME	1.800,00		1.800,00	4.469,18	4.469,18	4.469,18		-2.669,18
430	152	COMPLEMENT NO ABSENTISME PERSONAL LABORAL TURISME	360,00		360,00					360,00
430	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL TURISME	18.700,00		18.700,00	17.311,71	17.311,71	15.790,50	1.521,21	1.388,29
430	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL TURISME	3.300,00		3.300,00	2.626,40	2.626,40	2.626,40		673,60
4311	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA FIRA REMEIART	5.000,00		5.000,00	9.954,02	9.954,02	9.954,02		-4.954,02
4311	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES REMEIART	25.000,00		25.000,00	22.763,37	22.677,25	22.378,70	298,55	2.322,75
4312	22699	DESPESES DIVERSES FIRA TRASNHumàNCIA	3.000,00		3.000,00	3.926,67	3.926,67	3.841,67	85,00	-926,67
4313	22100	ENERGIA ELÈCTRICA MERCAT	2.000,00		2.000,00	5.254,20	5.254,20	5.254,20		-3.254,20
4313	22700	NETEJA VIARIA MERCAT SETMANAL	38.000,00	4.002,18	42.002,18	34.132,79	34.132,79	31.629,89	2.502,90	7.869,39
4313	22799	CONVENI GESTIO MERCAT AMBULANT	20.500,00	1.663,75	22.163,75	21.021,71	21.021,71	19.444,68	1.577,03	1.142,04
4313	61001	ARMARIS ELCTRICS CONNEXIO APARCAMENT TERRA								
4313	61002	PUNT DE LLUM AIGUA MERCAT								
432	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA. PROMOCIO TURISTICA	1.500,00	562,25	2.062,25	172,33	172,33	108,93	63,40	1.889,92
432	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIO TURISTICA	10.000,00	6.007,65	16.007,65	7.942,49	4.406,22	2.689,42	1.716,80	11.601,43
432	22799	CONTRACTACIONS GESTIO TURISTICA I PATRIMONIAL	35.090,00	7.000,00	42.090,00	37.916,60	37.916,60	34.992,43	2.924,17	4.173,40
432	467	CONVENI CONSORCI PROMOCIO TURISTICA ALT PENEDES	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
432	609	PROJECTE ZONA AUTOCARAVANES	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
433	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA PLA DINAMITZACIO COMERCIAL	100,00		100,00					100,00
		Suma	6.997.052,13	2.310.825,66	9.307.877,79	7.915.872,11	7.402.237,11	7.045.305,52	356.931,59	1.905.640,68

(2018)

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					
433	22606		REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS PLA DINAMITZACIO COMERCIAL								
433	22699		ALTRES DESPESES DIVERSES APLICAR PLA DINAMITZACIO COMERCIAL	10.400,00		10.400,00	8.836,95	7.950,59	6.830,22	1.120,37	2.449,41
433	22700		NETEJA ESPAIS EMPRENEDORIA	5.000,00		5.000,00	4.969,08	4.969,08	4.554,99	414,09	30,92
433	463		APORTACIO MANCOMUNITAT INCIATIVES ECONOMIQUES	6.975,00		6.975,00	6.972,93	6.972,93	6.972,93		2,07
433	48001		SUBVENCIO ASSOCIACIO COMERÇ DEL FOIX	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
439	12000		RETRIBUCIONS BASIQUES ECONOMIA SOCIAL I SOLIDARIA	17.300,00		17.300,00	16.269,36	16.269,36	16.269,36		1.030,64
439	12006		TRIENNIS PROMOCIO ECONOMIA SOCIAL I SOLIDARIA	2.800,00		2.800,00	395,56	395,56	395,56		2.404,44
439	12100		COMPLEMENT DESTINACIÓ ECONOMIA SOCIAL I SOLIDARIA	5.500,00		5.500,00	5.454,96	5.454,96	5.454,96		45,04
439	12101		COMPLEMENT ESPECÍFIC ECONOMIA SOCIAL I SOLIDARIA	1.300,00		1.300,00	1.234,73	1.234,73	1.234,73		65,27
439	131		RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROMOCIO ECONOMICA								
439	152		COMPLEMENT NO ABSENTISME PERSONAL LABORAL PROMOCIO ECONOMIA	360,00		360,00					360,00
439	16000		QUOTES SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO ECONOMICA	8.900,00		8.900,00	7.342,81	7.342,81	6.727,39	615,42	1.557,19
439	22602		PUBLICITAT I PROPAGANDA PROMOCIO ECONOMICA DESENV.PROJECTES	3.000,00		3.000,00	884,31	884,31	626,58	257,73	2.115,69
439	22606		REUNIONS,CONFERÈNCIES,CURSOS PROM.ECONOMICA DESENV.PROJECTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
439	22699		ALTRES DESPESES DIVERSES PROMOCIO ECONOMICA DESENV.PROJECTES	11.000,00		11.000,00	11.159,74	11.159,74	11.090,23	69,51	-159,74
439	462		TRANSFERENCIA A AJUNTAMENTS VILAFRANCA								
454	61902		ARRANAJMENT I MILLORES CAMINS RURALS	20.000,00		20.000,00	19.576,35	19.576,35		19.576,35	423,65
454	61903		ARRANAJMENT I MILLORA EIXOS CIVICS								
454	61904		EIX CIVIC CAL RUBIO-MONJOS	75.000,00	70.000,00	145.000,00	114.850,63				145.000,00
491	22699		ALTRES DESPESES DIVERSES NOVES TECNOLOGIES	2.000,00	844,58	2.844,58	958,12	958,12	958,12		1.886,46
492	22799		ALTRES CONTRACTACIONS, CONVENI RTV VILAFRANCA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	3.750,00	
912	100		RETRIBUCIONS BÀSIQUES ORGANS DE GOVERN	137.500,00		137.500,00	137.387,96	137.387,96	137.387,96		112,04
912	16000		QUOTES SEGURETAT SOCIAL CARRECS ELECTES	45.400,00		45.400,00	44.719,80	44.719,80	40.993,15	3.726,65	680,20
			Suma	7.375.487,13	2.381.670,24	9.757.157,37	8.320.885,40	7.691.513,41	7.305.051,70	386.461,71	2.065.643,96

(2018)

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					
912	23000	DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	500,00		500,00	13,50	13,50	13,50		486,50
912	23100	LOCOMOCIÓ DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN.	1.200,00		1.200,00	1.135,34	1.135,34	954,12	181,22	64,66
912	23301	INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIA ÒRGANS DE GOVERN I COMISSIONS	68.500,00		68.500,00	68.328,12	68.328,12	68.328,12		171,88
912	48000	SUBVENCIONS A GRUPS POLÍCTICS MUNICIPALS	10.000,00	1.313,40	11.313,40	9.851,04	9.851,04	9.851,04		1.462,36
912	626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.								
920	12000	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS A1.	80.000,00		80.000,00	74.000,51	74.000,51	74.000,51		5.999,49
920	12003	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS C1	74.700,00		74.700,00	82.604,50	82.604,50	82.604,50		-7.904,50
920	12004	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS C2.	52.000,00		52.000,00	31.425,08	31.425,08	31.425,08		20.574,92
920	12005	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS E	9.100,00		9.100,00	9.402,78	9.402,78	9.402,78		-302,78
920	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS	37.300,00		37.300,00	17.858,64	17.858,64	17.858,64		19.441,36
920	12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ SERVEIS GENERALS	95.500,00		95.500,00	85.958,82	85.958,82	85.958,82		9.541,18
920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS GENERALS	94.500,00		94.500,00	90.314,93	90.314,93	90.314,93		4.185,07
920	12103	ALTRES COMPLEMENTS SERVEIS GENERALS	26.600,00		26.600,00	29.419,01	29.419,01	29.419,01		-2.819,01
920	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIXE SERVEIS GRALS.	17.400,00		17.400,00	17.754,91	17.754,91	17.754,91		-354,91
920	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIXE SERVEIS GENERALS	500,00		500,00					500,00
920	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVEIS GRALS.	47.000,00	15.500,00	62.500,00	62.062,20	62.062,20	62.062,20		437,80
920	150	COMP.PRODUCTIVITAT SERVEIS GENERALS	3.800,00		3.800,00	3.673,14	3.673,14	3.673,14		126,86
920	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL SERVEIS GENERALS	2.500,00	300,00	2.800,00	2.096,45	2.096,45	2.096,45		703,55
920	152	COMPLEMENT NO ABSENTISME PERS.FUNCIO I LABORAL SERV.GENERALS	6.680,00		6.680,00	4.530,02	4.530,02	4.530,02		2.149,98
920	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SERVEIS GENERALS	180.800,00	5.000,00	185.800,00	142.836,66	142.836,66	129.984,57	12.852,09	42.963,34
920	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL SERV.GENERAL	38.100,00	1.100,00	39.200,00	28.778,76	28.778,76	28.778,76		10.421,24
920	212	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS SERVEIS GRALS.	38.000,00	915,12	38.915,12	47.785,89	47.676,99	45.982,18	1.694,81	-8.761,87
		Suma	8.270.167,13	2.405.798,76	10.675.965,89	9.142.320,27	8.512.839,38	8.110.581,57	402.257,81	2.163.126,51

(2018)

Pàg. 25

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.		DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
920	21301	MANTEN.MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE OFICINES	10.000,00		10.000,00	11.604,57	11.604,57	10.536,59	1.067,98	-1.604,57
920	21302	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS	15.500,00	392,04	15.892,04	7.760,85	6.308,85	6.308,85		9.583,19
920	21303	MANTEN.,MAQUIN.,INSTAL·LACIONS I UTILS.CLIMATITZACIO EDIFICI	32.670,00	1.487,24	34.157,24	25.008,91	25.008,91	23.084,62	1.924,29	9.148,33
920	21304	MANTENIMENT PARALLAMPS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
920	216	MANTENIMENT EQUIP INFORMATIC	73.000,00		73.000,00	55.760,20	55.760,20	52.083,75	3.676,45	17.239,80
920	220	MATERIAL D'OFICINA.	20.000,00	1.591,15	21.591,15	23.416,66	22.729,19	22.078,63	650,56	-1.138,04
920	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS GENERALS	15.200,00	11.401,16	26.601,16	3.739,31	3.739,31	3.739,31		22.861,85
920	22101	AIGUA SERVEIS GENERALS	5.200,00		5.200,00	3.901,48	3.901,48	3.514,99	386,49	1.298,52
920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS SERVEIS GENERALS	1.100,00		1.100,00	983,04	983,04	792,21	190,83	116,96
920	22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	25.000,00		25.000,00	26.290,66	24.954,29	22.697,83	2.256,46	45,71
920	22110	MATERIAL DE NETEJA	3.000,00		3.000,00	951,12	951,12	951,12		2.048,88
920	22112	SUMINISTRE MATERIAL ELECTRÒNIC,ELÈCTRIC I TELECOMUNICACIONS	1.000,00		1.000,00	7.189,87	7.189,87	7.189,87		-6.189,87
920	22200	TELEFONIA FIXA I MOBIL SERVEIS GENERALS	32.050,00	9.923,63	41.973,63	39.273,28	37.972,26	35.626,03	2.346,23	4.001,37
920	22201	CORREUS I MISSATGERIA	12.500,00		12.500,00	11.904,83	11.904,83	10.974,67	930,16	595,17
920	224	PRIMES D'ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	22.000,00	-820,00	21.180,00	21.172,42	21.172,42	21.172,42		7,58
920	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES SERVEIS GENERALS	4.000,00		4.000,00	1.192,72	1.192,72	1.048,27	144,45	2.807,28
920	22603	ANUNCIS OFICIALS	7.000,00		7.000,00	3.261,80	3.261,80	2.861,80	400,00	3.738,20
920	22604	DESPESES JURIDIQUES	18.000,00	15.920,00	33.920,00	1.565,52	1.565,52	906,28	659,24	32.354,48
920	22607	INDEMNITZACIO MEMBRES TRIB.OPOS.I CONCURSOS	500,00		500,00	353,95	353,95	353,95		146,05
920	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES SERVEIS GENERALS	32.000,00	22.887,02	54.887,02	16.744,49	16.057,94	8.630,76	7.427,18	38.829,08
920	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	32.550,00	78,60	32.628,60	29.420,68	29.420,68	26.945,26	2.475,42	3.207,92
920	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONA	10.000,00	13.000,00	23.000,00	26.254,26	22.892,51	17.145,01	5.747,50	107,49
920	23020	DIETES DEL PERSONAL AJUNTAMENT	500,00		500,00	357,40	357,40	283,45	73,95	142,60
920	23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL AJUNTAMENT	2.500,00		2.500,00	4.423,83	4.423,83	4.191,50	232,33	-1.923,83
920	463	APORTACIO MANCOMUNITAT SERV.GRALS.	10.372,00	2.550,00	12.922,00	12.919,74	12.919,74	12.919,74		2,26
920	466	APORTACIO AGRUPACIONS DE MUNICIPIS	1.300,00		1.300,00	1.240,92	1.240,92	1.240,92		59,08
		Suma	8.648.409,13	2.484.209,60	11.132.618,73	9.467.408,21	8.829.102,16	8.397.322,81	431.779,35	2.303.516,57

(2018)

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					
920	623	REFORM,A SALA PLENS- PROJECTOR I PANTALLA								
920	625	MAT.I MOB.INVENTARIABLE OFICINES MPALS.	3.000,00		3.000,00	3.060,36	3.060,36	3.060,36		-60,36
920	626	EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMATICS	15.000,00		15.000,00	14.849,39	14.849,39	14.604,97	244,42	150,61
920	63200	REFORMA DEPENDENCIES OAC		10.000,00	10.000,00					10.000,00
920	63201	ARRANJAMENT PATI EDIFICI AJUNTAMENT		9.801,00	9.801,00	9.801,00	9.801,00	9.801,00		
920	633	FOTOCOPIADORA OAC								
920	63300	REFORMA SALA INFORMATICA		60.000,00	60.000,00	47.741,32	47.741,32	47.741,32		12.258,68
920	63301	CLIMATITZACIO EDIFICI AJUNTAMENT PL.BAIXA I 1R.PIS	55.000,00		55.000,00	45.987,10	44.587,13	44.587,13		10.412,87
920	641	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES.								
924	131	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL COMUNICACIO CIUTADANA	25.400,00		25.400,00	24.585,11	24.585,11	24.585,11		814,89
924	15001	COMP.PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL COMUNICACIO CIUTADANA	1.000,00		1.000,00	766,75	766,75	766,75		233,25
924	152	COMPLEMENT NO ABSENTISME PERSONAL LAB.COMUNICACIO CIUTADANA	360,00		360,00	360,00	360,00	360,00		
924	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL COMUNICACIO CIUTADANA	9.400,00		9.400,00	9.434,19	9.434,19	8.550,30	883,89	-34,19
924	16204	COMPLEMENT SOCIAL PERSONAL LABORAL COMUNICACIO CIUTADANA	2.000,00		2.000,00	1.623,76	1.623,76	1.623,76		376,24
924	22602	PROGRAMA PARTICIPACIO CIUTADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
924	609	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	40.000,00		40.000,00	38.256,22	555,81		555,81	39.444,19
9251	22799	ALTRES CONTRACTACIONS COMUNICACIO CIUTADANA	35.000,00	2.689,80	37.689,80	33.828,33	32.327,93	22.752,11	9.575,82	5.361,87
92521	22100	ENERGIA ELÈCTRICA JUTJAT DE PAU	1.000,00	439,75	1.439,75	473,68	473,68	473,68		966,07
92521	22101	AIGUA JUTJAT DE PAU	200,00		200,00	144,46	144,46	118,98	25,48	55,54
92521	22200	TELEFONIA JUTJAT DE PAU I AGRUPACIO	2.405,00	513,01	2.918,01	2.036,92	1.186,86	1.115,85	71,01	1.731,15
92521	22201	CORREUS I MISSATGERIA JUTJAT DE PAU I AGRUPACIO	5.000,00		5.000,00	1.977,38	1.977,38	1.875,50	101,88	3.022,62
92521	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES JUTJAT DE PAU	500,00		500,00	834,54	834,54	834,54		-334,54
92522	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES AGRUPACIO JUTJAT PAU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
929	270	DESPESES IMPREVISTS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.								
932	22708	DESPESES DERIVADES RECAPT.TRIBUTS	100.000,00		100.000,00	101.549,14	101.549,14	101.549,14		-1.549,14
		Suma	8.945.674,13	2.567.653,16	11.513.327,29	9.804.717,86	9.124.960,97	8.681.723,31	443.237,66	2.388.366,32