

(2016)

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	912	10000	ALTS CÀRRECS	136.000,00		136.000,00	135.976,17	135.976,17	135.976,17		23,83
10	912	23000	ASSISTÈNCIES MEMBRES DEL ORGANS DE GOVERN	28.500,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00	26.040,00	2.460,00	
10	912	23001	DIETES.	500,00		500,00					500,00
10	912	48100	GRUPS POLITICS MUNICIPALS	5.500,00		5.500,00	5.100,00	5.100,00	4.708,00	392,00	400,00
11	011	31000	INTERESSOS BANCARIS	38.500,00	3.202,20	41.702,20	39.991,50	39.991,50	35.796,58	4.194,92	1.710,70
11	011	31100	DESPESES DE FORMALITZACIO, MODIFICACIO I CANCEL.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
11	011	31101	ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00		3.000,00	496,31	496,31	496,31		2.503,69
11	011	35800	INTERESSOS PER LEASSING	29.000,00		29.000,00	1.352,75	1.352,75	1.352,75		27.647,25
11	011	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES.								
11	011	91103	PRESTEC DIBA. RECAP. INGRESSOS ORDINARIS	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
11	011	91104	PRESTEC DIBA. (17 CCL)	6.145,00		6.145,00	6.144,50	6.144,50	6.144,50		0,50
11	011	91105	PRESTEC COMPRA DE TERRENYS	4.102,00		4.102,00	4.101,50	4.101,50	4.101,50		0,50
11	011	91106	PRESTEC PROGRAMA REGISTRE I SERVIDOR	1.099,00		1.099,00	1.098,22	1.098,22	1.098,22		0,78
11	011	91107	AMORT DE PRÉSTECOS A/L P D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC.		103.015,00	103.015,00	99.579,84	99.579,84	99.579,84		3.435,16
11	011	91301	INVERSIONS 2008	38.000,00		38.000,00	37.766,72	37.766,72	37.766,72		233,28
11	011	91303	AMORTITZACIO PRESTEC (ROMANENT NEGATIU)	78.000,00		78.000,00	74.975,86	74.975,86	74.975,86		3.024,14
11	011	91307	PRÉSTEC MINISTERI RD 4/2012	103.015,00	-103.015,00						
11	011	91308	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ENLLUMENAT								
11	132	22705	REDACCIÓ PLA DE SEURETAT MUNICIPAL	5.000,00	-5.000,00						
11	134	22706	REDACCIÓ PLA DE MOBILITAT	3.200,00		3.200,00					3.200,00
11	134	62506	SENYALITZACIÓ VIARIA	4.000,00		4.000,00	1.827,91	1.827,91	1.827,91		2.172,09
11	1531	21002	VIES URBANES, CAMINS, ETC	65.200,00		65.200,00	81.424,73	81.424,73	61.916,70	19.508,03	-16.224,73
11	1531	21003	MANTENIMENT PINTURA CARRERS	4.000,00		4.000,00	2.717,30	2.717,30	2.717,30		1.282,70
11	1532	22199	SUBMINISTRAMENT ALFALT	26.000,00		26.000,00	26.000,00	10.093,52	6.851,14	3.242,38	15.906,48
11	163	22700	NETEJA DE CARRERS	50.000,00		50.000,00	15.951,94	15.951,94	5.317,31	10.634,63	34.048,06
11	165	22100	ENERGIA ELÈCTRICA. ENLLUMENAT PUBLIC	60.000,00		60.000,00	65.992,40	65.992,40	57.587,96	8.404,44	-5.992,40
11	165	22706	ESTALVI ENERGÈTIC	110.000,00	-18.285,00	91.715,00	95.660,48	95.660,48	84.451,64	11.208,84	-3.945,48
11	171	21002	PARCS I JARDINS	22.800,00		22.800,00	32.741,92	32.741,92	20.557,27	12.184,65	-9.941,92
11	241	22706	ASSESSORAMENT CCM OCUPACIÓ	9.900,00	-6.300,00	3.600,00	900,00	900,00	900,00		2.700,00
11	338	22799	SERVEI D'AMBULÀNCIES PREVENTIUS FESTES	7.000,00	2.681,36	9.681,36	9.144,87	8.911,36	8.237,86	673,50	770,00
			<b>Suma</b>	<b>848.961,00</b>	<b>-23.701,44</b>	<b>825.259,56</b>	<b>775.944,92</b>	<b>759.804,93</b>	<b>686.901,54</b>	<b>72.903,39</b>	<b>65.454,63</b>

(2016)

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	420	63300	ESTALVI ENERGÈTIC		18.285,00	18.285,00	73.828,47	73.828,47	60.464,55	13.363,92	-55.543,47
11	420	64803	ESTALVI ENERGÈTIC	58.500,00		58.500,00					58.500,00
11	425	22706	DESPESA CORRENT BIOMASSA		32.874,24	32.874,24					32.874,24
11	425	63301	INVERSIÓ BIOMASSA		160.055,00	160.055,00					160.055,00
11	912	68900	ADQUISICIÓ PINS DE PLATA AMB L'ESCUT MUNICIPAL		573,00	573,00	572,81	572,81	572,81		0,19
11	920	12000	SOUS DEL GRUP A1.	23.296,00	461,94	23.757,94	15.286,16	15.286,16	15.286,16		8.471,78
11	920	12003	BASIQUES DEL GRUP C1.	69.887,00	3.267,04	73.154,04	73.153,78	73.153,78	73.153,78		0,26
11	920	12004	BASIQUES DEL GRUP C2.	33.850,00	1.781,36	35.631,36	35.531,25	35.531,25	35.531,25		100,11
11	920	12005	BASIQUES DEL GRUP E	16.218,00	856,69	17.074,69	17.074,59	17.074,59	17.074,59		0,10
11	920	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS.	21.521,00	1.031,88	22.552,88	24.961,06	24.961,06	24.961,06		-2.408,18
11	920	12100	COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS	93.267,00	4.857,14	98.124,14	96.725,46	96.725,46	96.725,46		1.398,68
11	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	143.261,00	7.893,16	151.154,16	157.928,57	157.928,57	157.928,57		-6.774,41
11	920	13100	RETRIBUCIONS INFORMÀTIC	26.829,00	1.348,22	28.177,22	28.216,16	28.216,16	28.216,16		-38,94
11	920	13101	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
11	920	13102	PERSONAL EVENTUAL PLA LOCAL OCUPACIÓ L1 2016		59.959,36	59.959,36	59.959,36	59.959,36	44.942,88	15.016,48	
11	920	13104	RETRIBUCIONS PLANS OCUPACIÓ LOCAL SUBVENCIONATS		35.551,77	35.551,77	26.444,23	26.444,23	26.444,23		9.107,54
11	920	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	40.000,00		40.000,00	35.650,61	35.650,61	35.650,61		4.349,39
11	920	15001	PRODUCTIVITAT LABORALS	41.000,00		41.000,00	38.035,03	38.035,03	38.035,03		2.964,97
11	920	15100	GRATIFICACIONS CATEGORIA DIFERENCIADA FUNCIONARIS	2.000,00		2.000,00	1.935,44	1.935,44	1.935,44		64,56
11	920	16000	SEGURETAT SOCIAL.	465.210,00	-8.442,00	456.768,00	390.679,10	390.679,10	390.679,10		66.088,90
11	920	16001	QUOTES SOCIALS PLANS OCUPACIONALS.		20.600,58	20.600,58	20.600,58	20.600,58	13.046,64	7.553,94	
11	920	16002	QUOTA PATRONAL TECNIC SS SS		3.616,00	3.616,00					3.616,00
11	920	16200	DESPESES DE FORMACIÓ DE PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.778,50	1.778,50	1.778,50		221,50
11	920	16202	LOCOMOCIO PERSONAL (QUILOMETRATGE)	4.000,00		4.000,00	4.653,12	4.653,12	4.653,12		-653,12
11	920	16204	FONS SOCIAL	2.000,00		2.000,00	1.492,50	1.492,50	1.492,50		507,50
11	920	16205	ASSEGURANCES TREBALLADORS	7.700,00		7.700,00	5.763,70	5.173,49	5.079,75	93,74	2.526,51
11	920	21200	MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT	10.000,00		10.000,00	13.030,62	13.030,62	6.910,13	6.120,49	-3.030,62
11	920	21202	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	20.500,00	2.200,00	22.700,00	36.676,72	36.676,72	24.777,03	11.899,69	-13.976,72
11	920	21301	MANTENIMENT ASCENSOR AJUNTAMENT	3.500,00	641,42	4.141,42	3.401,63	3.281,46	3.281,46		859,96
11	920	21302	MANTENIMENT CALEFACCIO-AIRE CONDICIONAT EDIFICIS MUNICIPALS	7.000,00		7.000,00	4.695,76	4.695,76	2.347,88	2.347,88	2.304,24
11	920	21304	MANTENEMENT REPETIDOR	4.635,00		4.635,00					4.635,00
			<b>Suma</b>	1.948.135,00	323.710,36	2.271.845,36	1.944.020,13	1.927.169,76	1.797.870,23	129.299,53	344.675,60

(2016)

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	920	21305	MANTENIMENT EQUIPS DE SO	10.000,00		10.000,00	5.517,60	5.517,60	5.517,60		4.482,40
11	920	21400	REPARACIONS VEHICLES VARIS	3.000,00		3.000,00	2.509,97	2.509,97	2.039,59	470,38	490,03
11	920	21500	REPARACIO MOBILIARI I ESTRIS	2.000,00		2.000,00	1.223,73	1.223,73	436,77	786,96	776,27
11	920	21501	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES AJUNTAMENT	14.000,00		14.000,00	10.032,96	10.032,96	9.265,48	767,48	3.967,04
11	920	21600	REPARACIO I MANTENIMENT SISTEMES INFORMÀTICS	9.200,00	7.700,00	16.900,00	15.905,81	13.713,97	12.065,14	1.648,83	3.186,03
11	920	21601	MANTENIMENT PAGINA WEB	2.500,00		2.500,00	506,75	506,75	506,75		1.993,25
11	920	21602	MANTENIMENT SISTEMES TELEFONICS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
11	920	21603	MANTENIMENTS TÈCNICS GESTIÓ D'EXPEDIENTS		15.500,00	15.500,00	4.991,25	4.991,25		4.991,25	10.508,75
11	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE.	12.000,00		12.000,00	9.017,40	9.017,40	6.948,99	2.068,41	2.982,60
11	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	6.000,00		6.000,00	5.626,80	5.626,72	5.310,74	315,98	373,28
11	920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	3.194,43	3.194,43	3.194,43		-2.194,43
11	920	22100	ENLLUMENAT EDIFICIS MUNICIPALS	36.000,00		36.000,00	26.260,51	26.260,51	22.807,34	3.453,17	9.739,49
11	920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS VEHICLES	24.500,00		24.500,00	15.606,99	15.606,99	12.779,62	2.827,37	8.893,01
11	920	22104	VESTUARI NOTIFICADOR	1.000,00		1.000,00	667,29	667,29	359,00	308,29	332,71
11	920	22105	PRODUCTES ALIMENTARIS DEPENDENCIES MUNICIPALS	3.500,00		3.500,00	2.254,28	1.997,31	1.821,13	176,18	1.502,69
11	920	22110	PRODUCTES DE NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	8.000,00		8.000,00	4.219,22	4.219,22	4.067,28	151,94	3.780,78
11	920	22200	TELEFONIA FIXA, MÒBIL I BANDA AMPLE	30.000,00		30.000,00	35.724,70	35.724,70	31.947,89	3.776,81	-5.724,70
11	920	22201	SERVEIS CORREUS	9.000,00		9.000,00	6.118,33	6.118,33	5.909,43	208,90	2.881,67
11	920	22400	PRIMES ASSEGURANCES VEHICLE 0623-BZS	185,00		185,00	357,83	357,83	357,83		-172,83
11	920	22401	ASSEGURANCES EDIFICIS I RESPONSABILITAT CIVIL	13.000,00		13.000,00	12.780,35	12.780,35	12.780,35		219,65
11	920	22402	ASSEGURANÇA MOTO SCUTUM	154,00		154,00	133,73	133,73	133,73		20,27
11	920	22500	CÀNON AIGUA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11	920	22600	DESPESES DE FUNCIONAMENT SERVEIS GENERALS	60.700,00	-56.373,00	4.327,00	20.646,54	20.271,29	15.043,93	5.227,36	-15.944,29
11	920	22601	DESPESES PROTOCOLARIES	5.000,00		5.000,00	5.484,91	5.484,91	3.784,21	1.700,70	-484,91
11	920	22602	PUBLICACIONS BOE, BOP I DOGC I PUBLICACIONS MUNICIPALS	27.000,00		27.000,00	15.827,47	15.827,47	10.211,97	5.615,50	11.172,53
11	920	22603	TRANSPARENCIA I PARTICIPACIÓ	5.000,00	-1.301,00	3.699,00					3.699,00
11	920	22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	195.000,00		195.000,00	186.818,34	186.818,34	155.117,06	31.701,28	8.181,66
11	920	22701	NETEJA PARCEL·LES (EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES)	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			<b>Suma</b>	2.440.374,00	289.236,36	2.729.610,36	2.335.447,32	2.315.772,81	2.120.276,49	195.496,32	413.837,55

(2016)

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					
11	920	22706	ASSESSORS EXTERNES	69.700,00		69.700,00	83.319,08	57.939,16	43.478,26	14.460,90	11.760,84
11	920	22799	MANTENIMENT ENLLUMENT EDIFICIS MUNICIPALS	14.000,00		14.000,00	7.789,89	7.789,89	7.789,89		6.210,11
11	920	23300	INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A TRIBUNALS	500,00		500,00	1.281,34	1.281,34	1.281,34		-781,34
11	920	62303	ADQUISICIÓ ALARMES	7.200,00	6.300,00	13.500,00					13.500,00
11	920	62500	MOBILIARI URBA	8.000,00		8.000,00	6.903,59	6.903,59	3.418,66	3.484,93	1.096,41
11	920	62501	MOBILIARI DEPENDENCIES MUNICIPALS	7.800,00		7.800,00	7.786,63	7.786,63	7.235,80	550,83	13,37
11	920	62502	PANELLS INFORMATIUS MUNICIPALS	8.000,00		8.000,00	7.181,35	7.120,85		7.120,85	879,15
11	920	62600	ORDINADORS OFICINES	11.000,00		11.000,00	10.989,65	10.989,65	10.633,09	356,56	10,35
11	920	62601	ADQUISICIÓ SWITCH	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11	920	62900	SONORITZACIÓ SALA DE PLENS	4.000,00		4.000,00	3.015,32	3.015,32	934,12	2.081,20	984,68
11	920	64100	ADQUISICIÓ PROGRAMARI PER GESTOR D'EXPEDIENTS	2.000,00		2.000,00	1.998,82	1.998,82	1.263,82	735,00	1,18
11	920	64101	ADQUISICIÓ PROGRAMARI DE GESTOR D'EXPEDIENTS		8.000,00	8.000,00	7.873,23	7.873,23	7.873,23		126,77
11	920	64802	RENTING	10.000,00		10.000,00	3.682,71	3.682,71	3.682,71		6.317,29
11	922	46600	FOTOCOPIADORES/IMPRESORES	750,00		750,00	745,50	745,50	745,50		4,50
11	922	46601	TRANSFERENCIA PAGAMENT QUOTA AMI								
11	922	46601	QUOTA ASSOCIACIÓ AMTU		650,00	650,00					650,00
11	922	68901	IMATGE CORPORATIVA AJUNTAMENT		4.000,00	4.000,00	3.758,00	3.758,00		3.758,00	242,00
11	929	50000	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	63.279,00	-63.278,26	0,74					0,74
11	932	22708	RECAPTACIÓ DIPUTACIÓ	85.000,00		85.000,00	73.577,04	73.577,04	73.577,04		11.422,96
11	942	45001	MOSTRA LITERARIA DEL MARESMES	600,00		600,00	1.200,00	600,00	600,00		
11	942	46500	PLANS OCUPACIONALS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
11	942	46502	SERVEI ALERTES METEOROLÒGIQUES	500,00		500,00	240,00	240,00	240,00		260,00
11	942	46505	MANTENIMENT SISTEMA GESTIÓ ENERGÈTICA	721,00		721,00	720,50	720,50		720,50	0,50
11	942	46701	LOCALRET	1.000,00		1.000,00	606,65	606,65	606,65		393,35
11	943	46200	CONVENI AJUNTAMENTS DE LLINARS I LA ROCA	500,00		500,00					500,00
11	943	48102	ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS	1.500,00		1.500,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00		6,00
11	943	48103	FEDERACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS	900,00		900,00	865,16	865,16	865,16		34,84
12	136	22400	CAMIÓ EXTINCIÓ INCENDIS	688,00		688,00	620,80	620,80	620,80		67,20
12	920	13000	RETRIBUCIONS BRIGADA	223.744,00	11.228,69	234.972,69	227.540,97	227.540,97	227.540,97		7.431,72
12	920	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES BRIGADA	8.000,00	442,00	8.442,00	8.674,02	8.674,02	8.674,02		-232,02
12	920	15100	GRATIFICACIONS CATEGORIA DIFERENCIADA LABORALS	2.000,00		2.000,00	1.109,58	1.109,58	1.109,58		890,42
			<b>Suma</b>	2.975.256,00	256.578,79	3.231.834,79	2.798.421,15	2.752.706,22	2.523.941,13	228.765,09	479.128,57

(2016)

## 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	920	20200	ARRENDAMENT LOCAL BRIGADA	17.500,00		17.500,00	16.627,72	16.627,72	16.627,72		872,28
12	920	21300	REPARACIO MAQ., INST. I UTILLATGE BRIGADA OBRES	7.000,00		7.000,00	7.589,53	7.589,53	7.589,53		-589,53
12	920	21401	REPARACIO VEHICLES BRIGADA	8.000,00		8.000,00	9.521,27	9.521,27	9.521,27		-1.521,27
12	920	22104	VESTUARI BRIGADA I NETEJA	8.000,00		8.000,00	6.229,98	6.229,98	6.146,97	83,01	1.770,02
12	920	22400	PRIMES ASSEGURANCES VEHICLES BRIGADA	1.925,00		1.925,00	1.486,41	1.486,41	1.486,41		438,59
12	920	62301	ADQUISICIÓ MAQUINARIA BRIGADA	10.000,00		10.000,00	9.733,85	9.733,85	9.733,85		266,15
12	920	62503	DIVERSOS BRIGADA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12	920	64800	ARRENDAMENT VEHICLE BRIGADA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13	130	12004	SOUS BÀSIQUES POLICIA LOCAL	63.668,00	2.672,05	66.340,05	58.551,15	58.551,15	58.551,15		7.788,90
13	130	12006	TRIENNIS POLICIA LOCAL	4.277,00	93,08	4.370,08	3.179,10	3.179,10	3.179,10		1.190,98
13	130	12100	COMPLEMENT DE DESTI POLICIA LOCAL	32.364,00	1.170,44	33.534,44	22.922,06	22.922,06	22.922,06		10.612,38
13	130	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC POLICIA LOCAL	72.207,00	3.181,68	75.388,68	65.890,84	65.890,84	65.890,84		9.497,84
13	130	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES POLICIA LOCAL	7.000,00	8.000,00	15.000,00	12.830,13	12.830,13	12.830,13		2.169,87
13	130	22104	VESTUARI POLICIA	5.000,00		5.000,00	4.896,01	4.896,01	4.896,01		103,99
13	130	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES VEHICLES POLICIA LOCAL	509,00		509,00	436,96	436,96	436,96		72,04
13	130	62502	MATERIAL POLICIA	2.000,00		2.000,00	719,73	719,73	453,75	265,98	1.280,27
13	130	64801	ARRENDAMENT VEHICLES POLICIA LOCAL	19.000,00		19.000,00	15.775,43	15.775,43	15.775,43		3.224,57
13	920	21402	REPARACIO VEHICLES POLICIA	4.000,00		4.000,00	1.633,35	1.633,35	443,41	1.189,94	2.366,65
14	151	13100	RETRIBUCIONS URBANISME	90.103,00	3.645,46	93.748,46	88.675,45	88.675,45	88.675,45		5.073,01
14	151	22702	VALORACIONS I PERITATGES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
14	151	22706	PROJECTES URBANISME	33.000,00		33.000,00	28.763,42	26.697,59	13.750,59	12.947,00	6.302,41
14	1531	61901	VIAL PROLONGACIÓ AL NORD-OEST DEL CARRER SANT ESTEVE	26.000,00		26.000,00					26.000,00
14	160	61908	OBRES DE REPARACIÓ CLAVEGUERAMS SANT LLORENÇ DE MUNT I BURRI		45.815,00	45.815,00	45.814,99	45.814,98	45.814,98		0,02
14	171	61902	PLAÇA CAN MASSUET	133.400,00		133.400,00					133.400,00
14	342	60900	PISTA SKATE PARK	69.918,00		69.918,00					69.918,00
14	450	60901	ADEQUACIÓ ROTONDA ENTRADA A DOSRIUS	2.000,00		2.000,00	1.960,20	1.960,20		1.960,20	39,80
14	450	61904	TANCAMENT DE DIPÒSIT D'AIGUA	6.000,00		6.000,00	5.977,40	5.977,40		5.977,40	22,60
14	454	61906	URBANITZACIÓ POLIGON A (1 FASE)	350.000,00		350.000,00					350.000,00
14	454	62200	SUBVENCIÓ ARRANJAMENT CAMINS (DARRER CAMÍ)		1.756,42	1.756,42	1.730,30	1.730,30	1.730,30		26,12
15	241	22600	BORSA DE TREBALL I CLUB DE FEINA	4.500,00	2.700,00	7.200,00	7.199,95	6.194,95	4.914,95	1.280,00	1.005,05
			<b>Suma</b>	<b>3.967.627,00</b>	<b>325.612,92</b>	<b>4.293.239,92</b>	<b>3.216.566,38</b>	<b>3.167.780,61</b>	<b>2.915.311,99</b>	<b>252.468,62</b>	<b>1.125.459,31</b>

(2016)

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					
15	430	22600	PROMOCIÓ TURÍSTICA I DE COMERÇ. FIRES LOCALS	32.000,00		32.000,00	30.533,15	29.738,58	26.892,74	2.845,84	2.261,42
15	942	46700	PROMOCIÓ TURISTICA COSTA MARESME	1.200,00		1.200,00	1.152,25	1.152,25	1.152,25		47,75
16	1621	22600	CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ RECOLLIDA DE RESIDUS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
16	1621	22700	TRACTAMENT DE RESIDUS	225.000,00		225.000,00	214.243,45	214.243,45	184.516,99	29.726,46	10.756,55
16	170	22600	DESPESES DE FUNCIONAMENT MEDI AMBIENT	8.000,00		8.000,00	7.916,90	7.655,41	7.273,53	381,88	344,59
16	170	22706	ASSESSORAMENT MEDI AMBIENT	32.000,00		32.000,00	26.702,01	26.702,01	24.668,91	2.033,10	5.297,99
16	170	48104	A.D.F.	5.400,00		5.400,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00		605,00
16	170	48105	FEDERACIO D'ADF DEL MARESME	2.200,00		2.200,00	1.783,15	1.783,15		1.783,15	416,85
16	1721	22706	PROJECTES MEDIAMBIENT	2.300,00		2.300,00	2.044,90	2.044,90		2.044,90	255,10
16	1721	61907	TRACTAMENT VEGETACIÓ PARCEL.LES MUNICIPALS	16.000,00		16.000,00	15.954,69	15.954,69		15.954,69	45,31
16	311	22700	GESTOR GOSSERA MUNICIPAL	18.000,00		18.000,00	16.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	2.000,00
16	920	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL NETEJA	50.306,00	2.496,39	52.802,39	52.579,66	52.579,66	52.579,66		222,73
16	942	46500	RECOLLIDA DE RESIDUS FRACCIONS ORGÀNICA, REBUIG, PODA I VOLU	330.000,00		330.000,00	284.448,33	284.448,33	284.448,33		45.551,67
16	942	46501	RECOLLIDA DE PAPER VIDRE I CARTRO	10.500,00		10.500,00	9.602,23	9.602,23	9.053,30	548,93	897,77
16	943	46200	CONVENIS DEIXALLERIA ARGENTONA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20	231	20200	ARRENDAMENT LOCAL	10.000,00		10.000,00	9.597,72	9.597,72	9.597,72		402,28
20	2310	12001	BASIQUES DEL GRUP A2.	26.072,00	1.049,06	27.121,06	27.120,73	27.120,73	27.120,73		0,33
20	2310	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	2.390,00	76,04	2.466,04	2.908,49	2.908,49	2.908,49		-442,45
20	2310	12007	RETRIBUCIONSTÈCNIC SERVEIS SOCIALS SUBVENCIO COHESIÓ SOCIAL		11.633,00	11.633,00					11.633,00
20	2310	12100	COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	11.800,00	625,86	12.425,86	12.412,33	12.412,33	12.412,33		13,53
20	2310	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC SERVEIS SOCIALS	21.873,00	1.181,73	23.054,73	22.747,94	22.747,94	22.747,94		306,79
20	2310	13000	RETRIBUCIONS TREBALLADORA FAMILIAR	21.572,00	1.140,28	22.712,28	22.711,85	22.711,85	22.711,85		0,43
20	2310	13100	RETRIBUCIONS AUXILIAR SERVEIS SOCIALS	20.043,00	557,40	20.600,40	20.132,70	20.132,70	20.132,70		467,70
20	2310	13101	RETRIBUCIONS A2 SERVEIS SOCIALS	9.150,00		9.150,00					9.150,00
20	2310	22600	URGÈNCIES SOCIALS	1.000,00		1.000,00	664,34	664,34	664,34		335,66
20	2310	22799	SERVEIS DE PSICOLOGIA I SUPERVISIÓ ECONÒMICA	12.000,00		12.000,00	11.856,48	10.073,84	6.996,32	3.077,52	1.926,16
20	2310	48000	TRANSF. FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM LUCRATIU	47.000,00	26.688,75	73.688,75	26.265,59	25.380,59	23.971,59	1.409,00	48.308,16
20	2310	48003	TARGETES MONEDER	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			<b>Suma</b>	4.948.433,00	371.061,43	5.319.494,43	4.070.740,27	4.018.230,80	3.671.956,71	346.274,09	1.301.263,63

(2016)

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					
20	2310	48101	FONS COOPERACIO I SOLIDARITAT	1.500,00		1.500,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00		318,00
20	2311	22799	ARRANJAMENT HABITATGES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20	2312	22799	SERVEI D'ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	28.000,00		28.000,00	27.496,95	26.661,67	20.174,62	6.487,05	1.338,33
20	942	46503	CONVENI SAD CONSELL COMARCAL								
21	330	22600	DESPESES FUNCIONAMENT JOVENTUT	4.000,00		4.000,00	476,00	476,00	52,50	423,50	3.524,00
21	330	22609	ACTIVITATS I ACTES JUVENILS	7.800,00		7.800,00	4.536,47	4.536,47	4.536,47		3.263,53
21	330	48107	SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS	2.100,00		2.100,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	900,00
22	340	21203	MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTIUS	15.000,00	23.600,00	38.600,00	43.631,04	43.631,02	39.725,50	3.905,52	-5.031,02
22	340	22100	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS ESPORTIUS	30.000,00		30.000,00	19.218,28	19.218,28	16.915,82	2.302,46	10.781,72
22	340	22102	GAS PAVELLONS	24.000,00		24.000,00	12.049,26	12.049,26	11.619,30	429,96	11.950,74
22	340	22600	DESPESES DE FUNCIONAMENT SERVEIS D'ESPORTS	3.000,00		3.000,00	1.698,48	1.698,48	318,56	1.379,92	1.301,52
22	340	48106	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES	11.800,00		11.800,00	10.970,51	10.970,51	5.718,13	5.252,38	829,49
22	342	60903	PISCINA DE CAN BATLLE		12.100,00	12.100,00	10.675,84	10.675,84	10.675,84		1.424,16
22	342	63300	ADEQUACIÓ CALDERA I VENTILADORS PAVELLÓ DE CANYAMARS		8.000,00	8.000,00					8.000,00
23	231	13100	RETRIBUCIONS DINAMITZADORS	25.466,00	735,28	26.201,28	26.104,01	26.104,01	26.104,01		97,27
23	2310	22600	DESPESES DE FUNCIONAMENT SS TELEASSISTÈNCIA	6.800,00		6.800,00	6.186,36	6.186,36	5.634,07	552,29	613,64
23	2310	22601	DESPESES FUNCIONAMENT 3A EDAT I CASALS	28.150,00		28.150,00	20.884,91	18.573,81	16.885,30	1.688,51	9.576,19
23	2310	22699	PODOLOGIA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
23	2310	22799	MOBILITAT GENT GRAN	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00		304,00
23	920	22103	GASOIL COVASA	1.500,00		1.500,00	567,53	567,53		567,53	932,47
24	2310	48002	CONVENI AMBULANCIES CREU ROJA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
24	311	20200	ARRENDAMENT LOCAL FARMACIOLA CANYAMARS	5.808,00		5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00		
24	311	22600	DESPESES SANITAT	14.000,00		14.000,00	7.054,83	7.054,83	367,77	6.687,06	6.945,17
25	2310	22699	DESPESES FUNCIONAMENT HOME/DONE	8.500,00		8.500,00	5.030,00	5.030,00	4.330,00	700,00	3.470,00
30	2310	22699	SUPORT A L'ÀMBIT ESCOLAR	10.000,00	-10.000,00						
30	2310	48001	BEQUES MUNICIPALS	19.378,00		19.378,00	11.850,00	11.850,00		11.850,00	7.528,00
30	2310	48004	SUPORT A L'ÀMBIT ESCOLAR		10.000,00	10.000,00	6.375,35	6.375,35	4.238,75	2.136,60	3.624,65
30	320	13000	RETRIBUCIONS CONSERGE ESCOLA	18.527,00	979,74	19.506,74	19.252,58	19.252,58	19.252,58		254,16
30	323	22100	ENERGIA ELÈCTRICA. ENLLUMENAT ESCOLES	30.000,00		30.000,00	14.852,46	14.852,46	13.640,59	1.211,87	15.147,54
30	323	22102	GAS ESCOLA	16.000,00		16.000,00	8.998,99	8.998,99	8.779,80	219,19	7.001,01
30	323	22600	PROGRAMA PER ESCOLES	2.000,00		2.000,00	3.247,05	3.247,05	1.627,14	1.619,91	-1.247,05
			<b>Suma</b>	<b>5.285.762,00</b>	<b>415.476,45</b>	<b>5.701.238,45</b>	<b>4.352.783,17</b>	<b>4.297.127,30</b>	<b>3.902.239,46</b>	<b>394.887,84</b>	<b>1.404.111,15</b>

(2016)

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	323	22601	DESPESES FUNCIONAMENT EDUCACIÓ	2.000,00		2.000,00	1.176,80	1.176,80	792,50	384,30	823,20
30	323	48109	SUBVENCIONS ENTITATS EDUCATIVES	6.900,00		6.900,00	3.734,19	3.734,19		3.734,19	3.165,81
30	324	21201	EDIFICIS ESCOLARS	14.000,00		14.000,00	16.214,03	16.214,03	11.867,22	4.346,81	-2.214,03
30	324	21303	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA	2.000,00		2.000,00	3.327,08	2.860,08	1.521,53	1.338,55	-860,08
30	326	62900	ACUMULADORS AIGUA CALENTA SANITARIA ESCOLA	9.000,00	-9.000,00						
30	326	62901	ADQUISICIÓ PROJECTOR I PANTALLA	5.000,00		5.000,00	4.924,70	4.924,70	4.924,70		75,30
30	330	22606	SORTIDES, EXCURSIONS TEATRE I ALTRES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
30	336	62500	RECUPERACIÓ I SENYALITZACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC	2.500,00		2.500,00					2.500,00
30	338	62500	MOBILIARI FESTES I EXPOSICIONS	10.000,00		10.000,00	8.909,38	8.909,38	8.909,38		1.090,62
30	338	62502	DECORACIÓ PAVELLO DOSRIUS FESTA MAJOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
30	942	46504	TRANSPORT ESCOLAR	38.000,00		38.000,00	37.907,90	37.907,90	25.275,46	12.632,44	92,10
31	330	22600	DESPESES DE FUNCIONAMENT SERVEIS CULTURALS	10.000,00		10.000,00	8.339,22	8.339,22	5.114,10	3.225,12	1.660,78
31	330	22609	ACTIVITATS I ACTES CULTURALS	30.500,00		30.500,00	35.051,88	34.436,88	28.310,63	6.126,25	-3.936,88
31	330	22706	REDACCIÓ PROJECTE BIBLIOTECA I CENTRE CULTURAL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
31	330	48108	GERMANDAT DE CANYAMARS	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
31	330	48109	COLLA GEGANtera DE DOSRIUS	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
31	330	48110	SUBVENCIO PUNTAIRES DE DOSRIUS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
31	330	48111	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	9.800,00		9.800,00	8.410,00	8.410,00	5.160,00	3.250,00	1.390,00
31	3321	22605	ARXIU MUNICIPAL	10.800,00		10.800,00					10.800,00
31	3321	62900	APARELLS CLIMATITZACIÓ PER L'ARXIU	2.600,00		2.600,00	2.583,35	2.583,35		2.583,35	16,65
31	336	22604	PATRIMONI CULTURAL	5.645,00		5.645,00	7.686,50	7.686,50	3.336,50	4.350,00	-2.041,50
31	920	13000	RETRIBUCIONS TÈCNIC DE CULTURA	27.458,00	1.248,65	28.706,65	27.505,42	27.505,42	27.505,42		1.201,23
32	338	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES FESTES I ACTES DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
32	338	22609	FESTES MAJORS I TREBALLS	70.900,00		70.900,00	72.351,24	71.836,99	66.156,04	5.680,95	-936,99
33	326	22600	CURSOS PER ADULTS	3.000,00		3.000,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00		498,00
34	011	91100	PRÉSTEC DIBA (ESCOLA BRESSOL)	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
34	011	91300	ESCOLA BRESSOL I ROTONDA	41.000,00		41.000,00	40.754,55	40.754,55	40.754,55		245,45
34	323	22706	GESTIO ESCOLA BRESSOL	215.000,00		215.000,00	214.829,81	214.829,81	179.004,51	35.825,30	170,19
			<b>Suma</b>	<b>5.886.465,00</b>	<b>407.725,10</b>	<b>6.294.190,10</b>	<b>4.867.591,22</b>	<b>4.810.339,10</b>	<b>4.331.374,00</b>	<b>478.965,10</b>	<b>1.483.851,00</b>