

(2012)

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					
0101	9121	10000	RETRIBUCIÓ CÀRREC ELECTES	298.523,04	-21.348,27	277.174,77	276.300,53	276.300,53	276.300,53		874,24
0101	9121	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES RETRIBUCIONS	44.800,00	-106,67	44.693,33	46.447,34	46.447,34	46.447,34		-1.754,01
0101	9121	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	29.211,28	-68,95	29.142,33	26.051,93	26.051,93	26.051,93		3.090,40
0101	9121	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	29.061,73	-69,20	28.992,53	26.871,80	26.871,80	26.871,80		2.120,73
0101	9121	15000	PRODUCTIVITAT	10.444,58	-25,71	10.418,87	9.800,05	9.800,05	9.800,05		618,82
0101	9121	16000	QUOTES SOCIALS	101.868,93		101.868,93	82.518,16	82.518,16	75.998,20	6.519,96	19.350,77
0101	9121	20601	RENTING FOTOCOPIADORA	900,00		900,00	523,90	523,90	120,28	403,62	376,10
0101	9121	21400	REPARACIÓ MATERIAL TRANSPORT	1,00		1,00					1,00
0101	9121	22001	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	2.460,00		2.460,00	2.110,76	2.110,76	1.686,96	423,80	349,24
0101	9121	22601	ATENCIÓ PROTOCOLÀRIA I REPRE.	1.500,00		1.500,00	218,00	218,00	218,00		1.282,00
0101	9121	22602	PUBLICITAT PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	556,96	556,96	556,96		443,04
0101	9121	22604	BUTLLETIU INFORMATIU	4.000,00		4.000,00	572,00	572,00	572,00		3.428,00
0101	9121	22606	REUNIONS I CONFERÈNCIES	500,00		500,00	243,00	243,00	243,00		257,00
0101	9121	22608	PROMOCIÓ ECONÒMICA-DESPESES DIVERSES	1,00		1,00					1,00
0101	9121	22699	DESPESES DIVERSES	9.000,00		9.000,00	15.570,49	15.570,49	9.532,57	6.037,92	-6.570,49
0101	9121	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1,00		1,00					1,00
0101	9121	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	2.000,00		2.000,00	3.930,18	3.930,18	3.930,18		-1.930,18
0101	9121	23000	DIETES CÀRRECS ELECTES	1,00		1,00					1,00
0101	9121	23100	LOCOMOCIÓ	200,00		200,00					200,00
0101	9121	48903	APORTACIÓ GRUPS MUNICIPALS	55.500,00		55.500,00	66.120,00	66.120,00		66.120,00	-10.620,00
0101	9121	48904	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	2.800,00		2.800,00	2.789,28	2.789,28		2.789,28	10,72
0101	9121	48907	SUBVENCIONS ACTIVITATS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0101	9201	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	31.835,16	-75,24	31.759,92	28.585,93	28.585,93	28.585,93		3.173,99
0101	9201	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	40.247,08	-95,83	40.151,25	37.180,61	37.180,61	37.180,61		2.970,64
0101	9201	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	19.864,20	-51,78	19.812,42	24.407,57	24.407,57	24.407,57		-4.595,15
0101	9201	13500	ALTRA PRESTACIÓ AL PERSONAL	3.775,28	-7,05	3.768,23	3.305,53	3.305,53	3.305,53		462,70
0101	9201	15000	PRODUCTIVITAT	2.141,04	-5,94	2.135,10	2.791,46	2.791,46	2.791,46		-656,36
0101	9201	16000	QUOTES SOCIALS	26.131,66		26.131,66	25.744,36	25.744,36	23.395,47	2.348,89	387,30
0101	9201	22001	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	3.040,00		3.040,00	7.796,33	7.796,33	6.828,33	968,00	-4.756,33
0101	9201	22201	COMUNICACIONS POSTALS	8.000,00		8.000,00	8.011,27	8.011,27	3.779,71	4.231,56	-11,27
0101	9201	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	6.000,00		6.000,00	3.133,18	3.133,18	1.451,78	1.681,40	2.866,82
0101	9201	22603	DESPESES JURÍDIQUES	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	8.698,59	8.698,59	7.427,91	1.270,68	-698,59
			Suma	751.307,98	-28.854,64	722.453,34	710.279,21	710.279,21	617.484,10	92.795,11	12.174,13

(2012)

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					
0101	9201	22705	PROCESSOS ELECTORALS	1.500,00	409,00	1.909,00	1.255,82	1.255,82	1.148,84	106,98	653,18
0101	9201	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.500,00		2.500,00	708,00	708,00	708,00		1.792,00
0101	9201	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	2.000,00		2.000,00	334,94	334,94	88,50	246,44	1.665,06
0101	9207	20601	RENTING FOTOCOPIADORA	500,00		500,00	153,22	153,22	88,92	64,30	346,78
0101	9207	22000	MATERIAL D'OFICINA	400,00		400,00	380,09	380,09		380,09	19,91
0101	9207	22699	DESPESES DIVERSES	400,00		400,00	71,12	71,12		71,12	328,88
0101	9431	46300	MMAMB (IBI)	66.000,00	-57.000,00	9.000,00					9.000,00
0101	9431	46301	MMAMB (9% PIE)	230.000,00		230.000,00	229.849,52	229.849,52	229.849,52		150,48
0101	9431	46500	Transf.Consell Comarcal		7.432,53	7.432,53	7.432,53	7.432,53		7.432,53	
0202	0111	31000	INTERESSOS DEUTE CURT TERMINI	75.000,00	-13.056,43	61.943,57	46.107,22	46.107,22	39.125,89	6.981,33	15.836,35
0202	0111	91100	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES DEL SECTOR PÚBLIC	9.015,18		9.015,18	9.015,20	9.015,20	9.015,20		-0,02
0202	0111	91300	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC	535.390,08	13.056,43	548.446,51	548.446,49	548.446,49	420.695,57	127.750,92	0,02
0202	9311	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	37.254,28	-28,18	37.226,10	22.700,43	22.700,43	22.700,43		14.525,67
0202	9311	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	49.995,76	-47,23	49.948,53	20.198,45	20.198,45	20.198,45		29.750,08
0202	9311	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	20.111,82	-47,89	20.063,93	29.714,08	29.714,08	29.714,08		-9.650,15
0202	9311	13500	ALTRA PRESTACIÓ AL PERSONAL	4.301,81	-12,19	4.289,62	3.578,53	3.578,53	3.578,53		711,09
0202	9311	15000	PRODUCTIVITAT	13.916,80		13.916,80	29.095,19	29.095,19	29.095,19		-15.178,39
0202	9311	16000	QUOTES SOCIALS	35.807,00		35.807,00	27.535,88	27.535,88	25.326,72	2.209,16	8.271,12
0202	9311	22001	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	1,00		1,00	166,68	166,68	166,68		-165,68
0202	9311	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	500,00		500,00	517,78	517,78	517,78		-17,78
0202	9311	22604	PUBLICITAT I PROPAGANDA (CALENDARI FISCAL)	1.000,00		1.000,00	14,00	14,00	14,00		986,00
0202	9311	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	1,00		1,00					1,00
0202	9311	22708	AGENTS RECAPTADORS	98.000,00	-28.200,00	69.800,00	69.415,85	69.415,85	69.415,85		384,15
0202	9331	22502	IBI EDIFICIS PATRIMONI 2012	62.000,00	-62.000,00						
0202	9331	22503	IBI EDIFICIS PATRIMONI 2011	30.000,00	-8.000,00	22.000,00					22.000,00
0202	9341	35900	ALTRES DESPESES FINANCERES	10.000,00	50.200,00	60.200,00	64.233,73	64.233,73	64.233,73		-4.033,73
0202	9341	35901	INTERESSOS DE DEMORA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0202	9341	35902	DESPESES REBUTS RETORNATS	4.000,00		4.000,00	957,53	957,53	957,53		3.042,47
0302	9205	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	13.087,48		13.087,48	12.021,74	12.021,74	12.021,74		1.065,74
0302	9205	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	14.772,21		14.772,21	13.699,02	13.699,02	13.699,02		1.073,19
0302	9205	15000	PRODUCTIVITAT	1.070,52		1.070,52	1.067,55	1.067,55	1.067,55		2,97
0302	9205	16000	QUOTES SOCIALS	7.290,41		7.290,41	6.694,66	6.694,66	6.128,22	566,44	595,75
			Suma	2.078.123,33	-126.148,60	1.951.974,73	1.855.644,46	1.855.644,46	1.617.040,04	238.604,42	96.330,27

(2012)

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					
0302	9205	22000	MATERIAL OFICINA	10.000,00	2.283,00	12.283,00	14.764,53	14.764,53	8.268,07	6.496,46	-2.481,53
0302	9205	22002	MATERIAL INFORMÀTIC	5.000,00		5.000,00	2.512,15	2.512,15	1.712,40	799,75	2.487,85
0302	9205	22699	DESPESES DIVERSES	1,00		1,00					1,00
0302	9205	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	1,00		1,00					1,00
0403	2310	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	47.359,76	-64,45	47.295,31	37.269,78	37.269,78	37.269,78		10.025,53
0403	2310	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	54.626,75	-69,39	54.557,36	38.254,50	38.254,50	38.254,50		16.302,86
0403	2310	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	29.194,19	-50,45	29.143,74	15.519,73	15.519,73	15.519,73		13.624,01
0403	2310	13500	ALTRA PRESTACIÓ AL PERSONAL	419,48		419,48	1.377,47	1.377,47	1.377,47		-957,99
0403	2310	15000	PRODUCTIVITAT	9.936,43	-15,98	9.920,45	9.941,11	9.941,11	9.941,11		-20,66
0403	2310	16000	QUOTES SOCIALS	42.797,45		42.797,45	32.714,40	32.714,40	30.226,41	2.487,99	10.083,05
0403	2310	20601	RENTING FOTOCOPIADORA	1.500,00		1.500,00	1.003,37	1.003,37	346,69	656,68	496,63
0403	2310	22699	DESPESES DIVERSES	100,00		100,00					100,00
0403	2310	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	12.500,00		12.500,00	12.337,45	12.337,45	12.337,45		162,55
0403	2310	48901	SUBVENCIÓ ACTIVITATS	25.000,00		25.000,00	24.336,32	24.336,32		24.336,32	663,68
0403	2310	62500	MOBILIARI	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0403	2313	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	23.071,44	-58,01	23.013,43	27.850,33	27.850,33	27.850,33		-4.836,90
0403	2313	13500	ALTRA PRESTACIÓ AL PERSONAL	671,29		671,29	2.379,83	2.379,83	2.379,83		-1.708,54
0403	2313	15000	PRODUCTIVITAT	1.070,52	-2,97	1.067,55	1.418,45	1.418,45	1.418,45		-350,90
0403	2313	16000	QUOTES SOCIALS	7.965,05		7.965,05	14.341,67	14.341,67	13.312,35	1.029,32	-6.376,62
0403	2313	22709	TREBALL ALTRES EMPRESES	12.800,00	-8.600,00	4.200,00	4.098,33	4.098,33	4.098,33		101,67
0403	9241	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.000,00	1.650,00	3.650,00					3.650,00
0403	9241	22699	DESPESES DIVERSES	12.000,00		12.000,00	57,14	57,14	57,14		11.942,86
0403	9241	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	6.000,00	8.733,00	14.733,00	30.313,61	30.313,61	5.144,89	25.168,72	-15.580,61
0503	3411	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	19.856,48	-35,38	19.821,10	25.415,25	25.415,25	25.415,25		-5.594,15
0503	3411	13500	ALTRA PRESTACIÓ AL PERSONAL	1.887,64	-1,00	1.886,64	1.217,10	1.217,10	1.217,10		669,54
0503	3411	14100	ALTRE PERSONAL	60.204,77	-18,86	60.185,91	62.679,32	62.679,32	62.679,32		-2.493,41
0503	3411	15000	PRODUCTIVITAT	7.493,64	-5,94	7.487,70	14.723,60	14.723,60	14.723,60		-7.235,90
0503	3411	16000	QUOTES SOCIALS	28.551,58		28.551,58	38.585,58	38.585,58	37.659,46	926,12	-10.034,00
0503	3411	20300	LLOGUER, MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	3.500,00	-2.000,00	1.500,00					1.500,00
0503	3411	20601	RENTING FOTOCOPIADORA	532,44		532,44	639,91	639,91	639,91		-107,47
0503	3411	21000	REPARACIÓ INFRAESTRUCTURA	10.000,00	-5.351,77	4.648,23	13.102,00	13.102,00	1.887,25	11.214,75	-8.453,77
0503	3411	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS	5.000,00		5.000,00	7.550,21	7.550,21	4.908,38	2.641,83	-2.550,21
0503	3411	21300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	10.000,00	-1.496,18	8.503,82	11.967,46	11.967,46	9.439,93	2.527,53	-3.463,64
			Suma	2.531.164,24	-131.252,98	2.399.911,26	2.302.015,06	2.302.015,06	1.985.125,17	316.889,89	97.896,20

(2012)

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					
0503	3411	21500	REPOSICIÓ MOBILIARI I ENSERS	3.500,00		3.500,00	2.148,66	2.148,66	1.169,53	979,13	1.351,34
0503	3411	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	2.500,00	-2.000,00	500,00					500,00
0503	3411	22000	MATERIAL D'OFICINA	500,00		500,00	1.738,42	1.738,42	1.570,23	168,19	-1.238,42
0503	3411	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	39.653,26	-5.360,00	34.293,26	27.183,51	27.183,51	21.537,72	5.645,79	7.109,75
0503	3411	22108	PRIDUCTES DE NETEJA	9.000,00		9.000,00	8.774,45	8.774,45	6.225,11	2.549,34	225,55
0503	3411	22121	RENTING GAS NATURAL	115.560,00		115.560,00	103.354,98	103.354,98	31.108,42	72.246,56	12.205,02
0503	3411	22199	ALTRE SUBMINISTRAMENT	18.000,00		18.000,00	17.294,51	17.294,51	17.294,51		705,49
0503	3411	22609	DESPESES DIVERSES	19.000,00	57.587,00	76.587,00	86.393,08	86.393,08	49.672,69	36.720,39	-9.806,08
0503	3411	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	309.369,14		309.369,14	308.301,60	308.301,60	242.321,69	65.979,91	1.067,54
0503	3411	22710	TREBALLS ALTRES EMPRESES (NIT DE L'ESPORT)	3.000,00		3.000,00	885,80	885,80	530,00	355,80	2.114,20
0503	3411	48901	CONVENI CLUB ESPORT ESCOLAR	6.000,00	-6.000,00						
0503	3411	48902	BEQUES ESPORTS ESTIU 2012		10.360,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00		10.360,00	
0503	3411	64100	LLICÈNCIES INFORMÀTIQUES	23.000,00		23.000,00	20.095,37	20.095,37	20.095,37		2.904,63
0504	3411	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	151.388,00		151.388,00	154.988,28	154.988,28	49.345,04	105.643,24	-3.600,28
0504	3411	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	47.500,00		47.500,00	42.283,15	42.283,15	5.011,63	37.271,52	5.216,85
0504	3411	62202	EDIFICI POLIESPORTIU		250.000,00	250.000,00					250.000,00
0504	3411	62300	CÀMERA SEGURETA, VIDEO I EQUIP D'ALARMA	10.000,00		10.000,00	2.758,06	2.758,06		2.758,06	7.241,94
0504	3411	63200	REMODELACIO VESTUARI IEM		83.338,37	83.338,37					83.338,37
0504	3411	63300	REP.FILTRE PISCINA IEM		2.958,83	2.958,83					2.958,83
0603	2302	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	13.425,72	-31,97	13.393,75	12.143,20	12.143,20	12.143,20		1.250,55
0603	2302	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	9.645,72	-22,97	9.622,75	8.910,67	8.910,67	8.910,67		712,08
0603	2302	15000	PRODUCTIVITAT	1.070,52	-2,97	1.067,55	1.064,58	1.064,58	1.064,58		2,97
0603	2302	16000	QUOTES SOCIALS	7.471,94		7.471,94	7.467,06	7.467,06	6.841,33	625,73	4,88
0603	2302	22699	DESPESES DIVERSES	3.000,00	2.750,00	5.750,00	3.010,40	3.010,40	2.464,46	545,94	2.739,60
0603	2315	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	13.845,16	-20,34	13.824,82	10.029,05	10.029,05	10.029,05		3.795,77
0603	2315	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	9.645,86	-13,78	9.632,08	7.091,76	7.091,76	7.091,76		2.540,32
0603	2315	15000	PRODUCTIVITAT	1.070,52	-2,97	1.067,55	1.061,60	1.061,60	1.061,60		5,95
0603	2315	16000	QUOTES SOCIALS	7.601,81		7.601,81	6.107,00	6.107,00	5.595,74	511,26	1.494,81
0603	2315	22699	DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0603	2315	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	12.000,00	6.994,90	18.994,90	22.470,61	22.470,61	21.710,13	760,48	-3.475,71
0603	2315	48901	CONVENI DONES PER LA IGUALTAT	3.500,00		3.500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	1.500,00
0703	2510	22608	DESPESES COOPERACIÓ	8.000,00		8.000,00	2.365,71	2.365,71	1.095,71	1.270,00	5.634,29
0703	2510	48906	APORTACIÓ FONS CAT. COOP. DESEN.	5.000,00		5.000,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	3.900,00
			Suma	3.385.411,89	269.281,12	3.654.693,01	3.173.396,57	3.173.396,57	2.509.015,34	664.381,23	481.296,44

(2012)

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					
0703	2510	48908	SUBVENCIONS ACTIVITATS	12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
0703	2520	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	13.425,72		13.425,72	8.546,71	8.546,71	8.546,71		4.879,01
0703	2520	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	9.645,67		9.645,67	6.177,76	6.177,76	6.177,76		3.467,91
0703	2520	15000	PRODUCTIVITAT	1.070,52		1.070,52	710,71	710,71	710,71		359,81
0703	2520	16000	QUOTES SOCIALS	7.471,92		7.471,92	5.655,36	5.655,36	5.024,65	630,71	1.816,56
0703	2520	22699	DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00	600,00		400,00
0703	2520	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	1.000,00	10.093,11	11.093,11	11.611,91	11.611,91	11.611,91		-518,80
0703	3321	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	43.917,02		43.917,02	40.264,18	40.264,18	40.264,18		3.652,84
0703	3321	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	27.140,85		27.140,85	24.323,21	24.323,21	24.323,21		2.817,64
0703	3321	15000	PRODUCTIVITAT	4.282,08		4.282,08	5.391,97	5.391,97	5.391,97		-1.109,89
0703	3321	16000	QUOTES SOCIALS	22.185,51		22.185,51	19.634,25	19.634,25	19.223,25	411,00	2.551,26
0703	3321	20601	RENTING FOTOCOPIADORA	1.200,00		1.200,00	155,93	155,93	155,93		1.044,07
0703	3321	22000	MATERIAL D'OFICINA	600,00		600,00	509,72	509,72	436,74	72,98	90,28
0703	3321	22001	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	2.500,00		2.500,00	951,52	951,52	951,52		1.548,48
0703	3321	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.500,00	-1.500,00						
0703	3321	22699	DESPESES DIVERSES	4.000,00	-2.400,00	1.600,00	1.565,96	1.565,96	1.393,34	172,62	34,04
0703	3322	22699	DESPESES DIVERSES	13.000,00	-12.800,00	200,00	182,90	182,90	182,90		17,10
0703	3322	22709	TREBALL ALTRES EMPRESES	5.000,00		5.000,00	2.180,64	2.180,64	2.180,64		2.819,36
0703	3341	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	13.845,20	-33,13	13.812,07	12.583,47	12.583,47	12.583,47		1.228,60
0703	3341	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	9.645,67	-22,97	9.622,70	8.910,67	8.910,67	8.910,67		712,03
0703	3341	15000	PRODUCTIVITAT	1.070,52	-2,97	1.067,55	1.064,58	1.064,58	1.064,58		2,97
0703	3341	16000	QUOTES SOCIALS	7.884,20		7.884,20	7.800,82	7.800,82	7.147,12	653,70	83,38
0703	3341	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.000,00	-1.400,00	600,00	594,64	594,64	594,64		5,36
0703	3341	22609	DESPESES DIVERSES	3.400,00		3.400,00	3.887,77	3.887,77	3.887,77		-487,77
0703	3341	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	4.000,00	4.500,00	8.500,00	8.724,80	8.724,80	8.724,80		-224,80
0703	3341	46700	CONSORCI N.L.	500,00	-500,00						
0703	3341	48100	PREMIS, BEQUES I P.E.	1.000,00	-1.000,00						
0703	3381	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00	-125,00	2.875,00	229,42	229,42	229,42		2.645,58
0703	3381	22607	FESTES POPULARS	45.000,00	2.500,00	47.500,00	55.069,17	55.069,17	55.069,17		-7.569,17
0703	3381	22609	DESPESES DIVERSES	30.000,00	-9.300,00	20.700,00	20.620,48	20.620,48	16.093,93	4.526,55	79,52
0703	3381	48903	CONVENI AIGM FESTA MAJOR	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0704	3321	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	1.000,00	-690,00	310,00	217,73	217,73		217,73	92,27
0704	3321	21300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	1.000,00		1.000,00	39,06	39,06	10,17	28,89	960,94
			Suma	3.681.696,77	256.600,16	3.938.296,93	3.429.601,91	3.429.601,91	2.752.506,50	677.095,41	508.695,02

(2012)

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					
0704	3321	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	21.873,26		21.873,26	18.899,14	18.899,14	10.505,63	8.393,51	2.974,12
0704	3321	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	1.992,00		1.992,00	2.546,13	2.546,13	157,25	2.388,88	-554,13
0704	3321	62700	MILLORA BIBLIOTECA		33.519,08	33.519,08					33.519,08
0704	3322	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS	500,00		500,00					500,00
0704	3322	21300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	500,00		500,00					500,00
0704	3322	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	7.246,58		7.246,58	3.371,04	3.371,04	1.934,71	1.436,33	3.875,54
0704	3322	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	889,00		889,00					889,00
0704	3322	62200	AUDITORI		171.144,00	171.144,00					171.144,00
0704	3341	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	1.200,00		1.200,00	7.326,71	7.326,71	7.249,99	76,72	-6.126,71
0704	3341	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	900,00	2.500,00	3.400,00	5.638,26	5.638,26	625,94	5.012,32	-2.238,26
0803	2301	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	111.112,54	-163,39	110.949,15	97.166,93	97.166,93	97.166,93		13.782,22
0803	2301	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	82.926,31	-128,55	82.797,76	72.985,62	72.985,62	72.985,62		9.812,14
0803	2301	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	92.285,61	-164,82	92.120,79	73.663,29	73.663,29	73.663,29		18.457,50
0803	2301	13500	ALTRA PRESTACIÓ AL PERSONAL	10.874,56	-18,07	10.856,49	8.258,06	8.258,06	8.258,06		2.598,43
0803	2301	15000	PRODUCTIVITAT	20.990,04	-43,15	20.946,89	20.241,61	20.241,61	20.241,61		705,28
0803	2301	16000	QUOTES SOCIALS	96.594,00		96.594,00	94.209,32	94.209,32	86.201,30	8.008,02	2.384,68
0803	2301	22104	VESTUARI.	80,00		80,00					80,00
0803	2301	22699	DESPESES DIVERSES	2.000,00	1.800,00	3.800,00	6.375,05	6.375,05	5.171,08	1.203,97	-2.575,05
0803	2301	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESSES	36.154,00	-8.200,00	27.954,00	27.920,13	27.920,13	23.696,12	4.224,01	33,87
0803	2301	48000	AJUTS URGÈNCIA SOCIAL	64.794,80	45.165,39	109.960,19	102.172,07	102.172,07	102.172,07		7.788,12
0803	2301	48001	CONVENI CREU ROJA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
0803	2311	22713	TELEASSISTÈNCIA	29.700,00		29.700,00	28.000,99	28.000,99	17.253,86	10.747,13	1.699,01
0803	2311	46500	CONSELL COMARCAL SAD	187.544,90	-23.000,00	164.544,90	153.758,43	153.758,43		153.758,43	10.786,47
0803	2311	46501	CONSELL COMARCAL SAD SOCIAL	80.034,30		80.034,30	79.588,10	79.588,10		79.588,10	446,20
0803	2316	22699	DESPESES DIVERSES	1.500,00		1.500,00	57,51	57,51	57,51		1.442,49
0803	2316	46501	CONSELL COMARCAL EAIA	9.274,00		9.274,00	6.692,02	6.692,02		6.692,02	2.581,98
0803	2316	48001	ATENCIIONS BENÈF. i ASSIST. MENJADOR	150.983,00		150.983,00	137.894,13	137.894,13	115.262,54	22.631,59	13.088,87
0803	2316	48002	ATENCIÓ BENÈFICA. JOGUINES		7.252,13	7.252,13	7.215,21	7.215,21	7.215,21		36,92
0803	2316	48100	PREMIS BEQUES i P.E.	30.000,00		30.000,00	29.400,00	29.400,00		29.400,00	600,00
0803	2319	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	4.138,54		4.138,54	5.212,48	5.212,48	5.212,48		-1.073,94
0803	2319	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	3.740,85		3.740,85	5.164,05	5.164,05	5.164,05		-1.423,20
0803	2319	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	15.972,77		15.972,77	14.888,44	14.888,44	14.888,44		1.084,33
0803	2319	13500	ALTRA PRESTACIÓ AL PERSONAL	250,60		250,60	119,88	119,88	119,88		130,72
			Suma	4.759.748,43	486.262,78	5.246.011,21	4.450.366,51	4.450.366,51	3.427.710,07	1.022.656,44	795.644,70

(2012)

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					
0803	2319	15000	PRODUCTIVITAT	4.347,64		4.347,64	2.141,05	2.141,05	2.141,05		2.206,59
0803	2319	16000	QUOTES SOCIALS	9.669,46		9.669,46	10.017,62	10.017,62	9.176,31	841,31	-348,16
0803	2319	22001	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	1.020,00		1.020,00	1.062,80	1.062,80	883,20	179,60	-42,80
0803	2319	22699	DESPESES DIVERSES	2.500,00		2.500,00	1.425,90	1.425,90	861,63	564,27	1.074,10
0803	2319	22702	TRANSPORT GENT GRAN	55.000,00	-28.851,00	26.149,00	26.115,60	26.115,60	26.115,60		33,40
0803	2319	48901	CONVENI LLAR DEL JUBILAT	3.000,00	751,00	3.751,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		751,00
0803	2319	48902	CONVENI VOLUNTARIS SOCIALS	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00		5.100,00	
0803	2319	48903	CONVENI VÍDUES ATENCIÓ PSICOLÒGICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
0803	2331	22709	TREBALL ALTRES EMPRESES	6.300,00		6.300,00	6.398,67	6.398,67	4.370,23	2.028,44	-98,67
0803	2331	48901	CONVENI CLUB HORIZÓ	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.250,00	750,00	
0804	2319	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	500,00	4.500,00	5.000,00	151,25	151,25		151,25	4.848,75
0804	2319	21300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	500,00		500,00	2.089,64	2.089,64	2.089,64		-1.589,64
0804	2319	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	5.321,00		5.321,00	7.559,41	7.559,41	3.749,59	3.809,82	-2.238,41
0804	2319	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	1.441,00		1.441,00	1.520,51	1.520,51	217,05	1.303,46	-79,51
0804	2319	22102	SUBMINISTRAMENT GAS	1.901,97		1.901,97	2.440,04	2.440,04	1.500,49	939,55	-538,07
0903	2317	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	8.389,50		8.389,50	10.264,22	10.264,22	10.264,22		-1.874,72
0903	2317	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	11.409,02	-37,70	11.371,32	4.487,66	4.487,66	4.487,66		6.883,66
0903	2317	15000	PRODUCTIVITAT	1.070,52	-2,97	1.067,55	1.064,58	1.064,58	1.064,58		2,97
0903	2317	16000	QUOTES SOCIALS	6.458,97		6.458,97	5.661,92	5.661,92	5.193,89	468,03	797,05
0903	2317	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	128.651,00	18.500,00	147.151,00	147.006,12	147.006,12	65.788,82	81.217,30	144,88
0903	3371	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	23.071,44	-54,94	23.016,50	21.313,47	21.313,47	21.313,47		1.703,03
0903	3371	13500	ALTRA PRESTACIÓ AL PERSONAL	1.342,57	-3,16	1.339,41	1.228,03	1.228,03	1.228,03		111,38
0903	3371	15000	PRODUCTIVITAT	1.070,52	-2,97	1.067,55	1.064,58	1.064,58	1.064,58		2,97
0903	3371	16000	QUOTES SOCIALS	7.938,43		7.938,43	8.062,76	8.062,76	7.387,11	675,65	-124,33
0903	3371	22699	DESPESES DIVERSES	14.000,00		14.000,00	6.373,78	6.373,78	6.181,05	192,73	7.626,22
0903	3371	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	1.000,00		1.000,00	8.445,03	8.445,03	6.651,95	1.793,08	-7.445,03
0903	3371	48911	SUBVENCIÓ AIGMB	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
0904	2317	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	1.500,00		1.500,00	419,56	419,56	190,71	228,85	1.080,44
0904	2317	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	2.304,00	24.900,00	27.204,00	13.866,12	13.866,12	915,68	12.950,44	13.337,88
0904	2317	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	1.000,00		1.000,00	14.680,30	14.680,30	65,42	14.614,88	-13.680,30
0904	2317	22102	SUBMINISTRAMENT GAS	2.500,00		2.500,00	2.864,94	2.864,94	306,69	2.558,25	-364,94
0904	2317	22699	DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0904	3371	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	500,00	-150,00	350,00					350,00
			Suma	5.074.555,47	505.811,04	5.580.366,51	4.771.192,07	4.771.192,07	3.615.168,72	1.156.023,35	809.174,44

(2012)

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					
0904	3371	21300	REPOSICIÓ, MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	750,00		750,00	258,83	258,83	258,83		491,17
0904	3371	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	750,00	8.500,00	9.250,00	17.987,02	17.987,02	11.950,11	6.036,91	-8.737,02
0904	3371	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	2.375,00	3.900,00	6.275,00	2.367,23	2.367,23	207,39	2.159,84	3.907,77
0904	3371	22102	SUBMINISTRAMENT GAS	19.780,00	125,00	19.905,00	15.912,94	15.912,94	10.549,21	5.363,73	3.992,06
0904	3371	63200	ARRANJAMENT CASAL DE JOVES		20.104,17	20.104,17	1.382,00	1.382,00	1.382,00		18.722,17
1003	2318	22699	DESPESES DIVERSES	1.500,00		1.500,00	1.218,76	1.218,76	1.218,76		281,24
1003	2318	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	1,00		1,00					1,00
1003	3201	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	28.175,70		28.175,70	23.413,10	23.413,10	23.413,10		4.762,60
1003	3201	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	22.749,80		22.749,80	21.013,05	21.013,05	21.013,05		1.736,75
1003	3201	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	15.972,77		15.972,77	3.592,56	3.592,56	3.592,56		12.380,21
1003	3201	13500	ALTRA PRESTACIÓ AL PERSONAL	1.677,90		1.677,90	119,90	119,90	119,90		1.558,00
1003	3201	15000	PRODUCTIVITAT	24.647,56		24.647,56	21.257,07	21.257,07	21.257,07		3.390,49
1003	3201	16000	QUOTES SOCIALS	29.683,63		29.683,63	21.445,99	21.445,99	19.782,56	1.663,43	8.237,64
1003	3201	22699	DESPESES DIVERSES	43.400,00	-9.600,00	33.800,00	1.527,57	1.527,57	1.095,99	431,58	32.272,43
1003	3201	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	19.000,00	4.687,90	23.687,90	55.915,29	55.915,29	32.635,96	23.279,33	-32.227,39
1003	3201	48100	PREMI, BEQUES I P.E.	12.000,00	-500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	10.500,00	1.000,00	
1003	3201	48101	CONVENI CEIP LA SARDANA	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00			1.700,00
1003	3201	48102	CONVENI CEIP LA JOTA	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00			1.700,00
1003	3201	48103	CONVENI CEIP LA MUÑEIRA	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00			1.700,00
1003	3201	48104	CONVENI CEIP LAS SEGUIDILLAS	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00			1.700,00
1003	3201	48105	CONVENI IES BADIA	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00			1.700,00
1003	3201	48106	CONVENI IES FEDERICA MONTSENY	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00			1.700,00
1003	3241	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	46.142,78	-54,94	46.087,84	42.620,79	42.620,79	42.620,79		3.467,05
1003	3241	13500	ALTRA PRESTACIÓ AL PERSONAL	2.013,86	-3,20	2.010,66	1.814,10	1.814,10	1.814,10		196,56
1003	3241	15000	PRODUCTIVITAT	2.141,04	-2,97	2.138,07	2.132,13	2.132,13	2.132,13		5,94
1003	3241	16000	QUOTES SOCIALS	15.667,73		15.667,73	15.486,91	15.486,91	14.186,36	1.300,55	180,82
1004	3211	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	7.500,00		7.500,00	4.691,57	4.691,57	3.303,78	1.387,79	2.808,43
1004	3211	21300	REPOSICIÓ, MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	16.000,00		16.000,00	5.693,56	5.693,56	3.141,03	2.552,53	10.306,44
1004	3211	21401	MANTENIMENT ASCENSORS	1.500,00		1.500,00	392,97	392,97	295,53	97,44	1.107,03
1004	3211	22100	ENERGIA ELÈCTRICA	53.838,31	-8.500,00	45.338,31	74.865,28	74.865,28	30.668,58	44.196,70	-29.526,97
1004	3211	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	16.394,00		16.394,00	15.163,89	15.163,89	2.129,01	13.034,88	1.230,11
1004	3211	22102	SUBMINISTRAMENT GAS	55.000,00		55.000,00	49.311,32	49.311,32	29.356,90	19.954,42	5.688,68
1004	3211	22701	SEGURETAT.	500,00	8.500,00	9.000,00	514,78	514,78	514,78		8.485,22
			Suma	5.523.916,55	532.967,00	6.056.883,55	5.192.990,68	5.192.990,68	3.904.308,20	1.288.682,48	863.892,87

(2012)

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					
1104	1501	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	87.382,54	-194,88	87.187,66	82.796,32	82.796,32	82.796,32		4.391,34
1104	1501	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	85.278,53	-175,60	85.102,93	81.921,03	81.921,03	81.921,03		3.181,90
1104	1501	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	21.237,37		21.237,37	13.570,51	13.570,51	13.570,51		7.666,86
1104	1501	13500	ALTRA PRESTACIÓ AL PERSONAL	3.355,80		3.355,80	2.079,84	2.079,84	2.079,84		1.275,96
1104	1501	15000	PRODUCTIVITAT	7.493,64	-17,83	7.475,81	8.174,89	8.174,89	8.174,89		-699,08
1104	1501	16000	QUOTES SOCIALS	62.044,20		62.044,20	63.008,75	63.008,75	55.512,79	7.495,96	-964,55
1104	1501	20601	RENTING FOTOCOPIADORA	1.500,00		1.500,00	1.152,11	1.152,11	1.099,93	52,18	347,89
1104	1501	21300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA INSTAL. I UTILLATGE	800,00		800,00	167,67	167,67	115,97	51,70	632,33
1104	1501	22001	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	250,00		250,00	147,88	147,88	147,88		102,12
1104	1501	22003	DESPESES COPISTERIA	450,00		450,00	75,47	75,47	75,47		374,53
1104	1501	22699	DESPESES DIVERSES	1.000,00		1.000,00	5.411,41	5.411,41	5.142,58	268,83	-4.411,41
1104	1501	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	8.000,00		8.000,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00		5.640,00
1104	1501	61001	ACTUACIO CL ALGARVE		51.509,17	51.509,17					51.509,17
1104	1501	62301	INSTAL·LACIONS ESTALVI ENERGÈTIC		10.110,89	10.110,89					10.110,89
1104	1501	62302	SISTEMES DE FILTRACIÓ I CLORACIÓ		482,63	482,63					482,63
1104	1501	62303	SISTEMA D'INTERCONNEXIÓ INALAMBRICA		190,12	190,12					190,12
1204	1611	21000	REPARACIÓ INFRASTRUCTURA	6.000,00		6.000,00	3.042,45	3.042,45	1.323,70	1.718,75	2.957,55
1204	1611	22700	NETEGES	361.630,00		361.630,00	432.292,82	432.292,82	117.341,67	314.951,15	-70.662,82
1204	1611	22702	RECOLLIDA SELECTIVA	82.365,10	-27.600,00	54.765,10	38.396,69	38.396,69	26.329,95	12.066,74	16.368,41
1204	1611	22703	TERSA	67.480,00		67.480,00	68.839,13	68.839,13	41.517,82	27.321,31	-1.359,13
1204	1631	22700	NETEGES	541.553,40		541.553,40	516.561,77	516.561,77	183.040,52	333.521,25	24.991,63
1204	1631	22701	REVISIÓ DE PREUS	12.000,00		12.000,00	41.096,40	41.096,40		41.096,40	-29.096,40
1204	1701	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1204	1701	22699	DESPESES DIVERSES	5.000,00		5.000,00	1.555,16	1.555,16	1.555,16		3.444,84
1204	1701	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	4.000,00		4.000,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00	-235,00
1204	1701	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	12.000,00		12.000,00	2.333,56	2.333,56	1.716,46	617,10	9.666,44
1204	1711	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	13.912,50		13.912,50	12.616,60	12.616,60	12.616,60		1.295,90
1204	1711	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	13.355,72		13.355,72	12.369,81	12.369,81	12.369,81		985,91
1204	1711	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	16.853,24		16.853,24	20.445,85	20.445,85	20.445,85		-3.592,61
1204	1711	13500	ALTRA PRESTACIÓ AL PERSONAL	3.822,09		3.822,09	4.473,23	4.473,23	4.473,23		-651,14
1204	1711	15000	PRODUCTIVITAT	2.694,74		2.694,74	2.405,70	2.405,70	2.405,70		289,04
1204	1711	16000	QUOTES SOCIALS	17.124,25		17.124,25	741,00	741,00	741,00		16.383,25
			Suma	6.965.799,67	567.271,50	7.533.071,17	6.615.261,73	6.615.261,73	4.583.182,88	2.032.078,85	917.809,44

(2012)

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					
1204	1711	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	800,00		800,00					800,00
1204	1711	21300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA INSTAL. I UTILLATGE	5.000,00		5.000,00	1.553,76	1.553,76	437,14	1.116,62	3.446,24
1204	1711	21700	REP. JARDINS ESPAIS PÚBLICS	11.000,00		11.000,00	387,58	387,58	387,58		10.612,42
1204	1711	22700	NETEGES	186.000,00	-14.100,00	171.900,00	166.733,90	166.733,90	75.093,90	91.640,00	5.166,10
1204	1711	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	53.084,31		53.084,31	31.655,15	31.655,15		31.655,15	21.429,16
1204	3132	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	60.000,00	-23.300,00	36.700,00	36.659,42	36.659,42	20.760,62	15.898,80	40,58
1303	2410	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	11.686,50		11.686,50	6.773,69	6.773,69	6.773,69		4.912,81
1303	2410	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	9.783,92		9.783,92	6.266,35	6.266,35	6.266,35		3.517,57
1303	2410	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	90.285,66	-118,71	90.166,95	83.777,00	83.777,00	83.777,00		6.389,95
1303	2410	13500	ALTRA PRESTACIÓ AL PERSONAL	7.902,37	-10,22	7.892,15	7.402,90	7.402,90	7.402,90		489,25
1303	2410	15000	PRODUCTIVITAT	7.618,64	-65,01	7.553,63	7.076,72	7.076,72	7.076,72		476,91
1303	2410	16000	QUOTES SOCIALS	38.305,63		38.305,63	37.431,50	37.431,50	34.151,14	3.280,36	874,13
1303	2410	22699	DESPESES DIVERSES	6.000,00		6.000,00	5.564,83	5.564,83	4.256,70	1.308,13	435,17
1303	2410	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.000,00		2.000,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	680,00
1303	2410	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	2.800,00		2.800,00	455,33	455,33	348,58	106,75	2.344,67
1303	2410	22710	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		6.868,40	6.868,40	6.868,40	6.868,40	6.868,40		
1303	2411	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	4.000,00		4.000,00	3.574,00	3.574,00	2.624,00	950,00	426,00
1303	2413	14300	Altres personal		35.804,38	35.804,38	10.290,88	10.290,88	10.290,88		25.513,50
1303	2413	16000	SEGURETAT SOCIAL.		13.587,73	13.587,73					13.587,73
1303	2413	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	60.000,00	-14.392,11	45.607,89	45.543,83	45.543,83		45.543,83	64,06
1303	2414	22610	DESPESES DIVERSES		3.002,00	3.002,00					3.002,00
1303	2414	22699	DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	5.055,19	5.055,19	2.774,59	2.280,60	-2.055,19
1303	2414	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		6.000,00	6.000,00	10.916,38	10.916,38	8.050,00	2.866,38	-4.916,38
1303	2414	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES		4.000,00	4.000,00					4.000,00
1303	2415	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS		13.194,48	13.194,48	11.053,60	11.053,60	11.053,60		2.140,88
1303	2415	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS		9.860,78	9.860,78	8.143,75	8.143,75	8.143,75		1.717,03
1303	2415	15000	PRODUCTIVITAT		1.070,52	1.070,52	1.011,05	1.011,05	1.011,05		59,47
1303	2415	16000	QUOTES SOCIALS		7.061,87	7.061,87	9.296,49	9.296,49	9.044,74	251,75	-2.234,62
1303	2415	22610	DESPESES DIVERSES		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
1303	2415	22699	DESPESES DIVERSES	3.200,00		3.200,00	2.255,68	2.255,68	2.255,68		944,32
1303	2415	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	5.000,00		5.000,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00		-765,00
1303	2415	46700	APORTACIÓ CONSORCIATS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1303	2416	22109	ALTRE SUBMINISTRAMENT		7.351,07	7.351,07					7.351,07
			Suma	7.533.466,70	626.686,68	8.160.153,38	7.132.694,11	7.132.694,11	4.901.396,89	2.231.297,22	1.027.459,27

(2012)

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					
1303	2416	22610	DESPESES DIVERSES		4.000,00	4.000,00	3.220,55	3.220,55	3.220,55		779,45
1303	2416	22699	DESPESES DIVERSES	1.500,00		1.500,00	4.842,73	4.842,73	2.611,14	2.231,59	-3.342,73
1303	2416	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.	9.000,00	21.486,50	30.486,50	27.127,50	27.127,50	3.060,00	24.067,50	3.359,00
1303	2416	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESSES		3.000,00	3.000,00	934,48	934,48		934,48	2.065,52
1303	2424	14100	ALTRE PERSONAL		56.803,70	56.803,70	56.803,70	56.803,70	56.803,70		
1303	2424	16000	QUOTES SOCIALS		24.344,44	24.344,44	24.344,44	24.344,44	24.344,44		
1303	2425	22109	ALTRE SUBMINISTRAMENT		1.038,58	1.038,58	762,70	762,70	762,70		275,88
1303	2425	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES		1.558,40	1.558,40	1.554,00	1.554,00	1.554,00		4,40
1303	2425	22610	DESPESES DIVERSES		18.958,00	18.958,00	8.140,99	8.140,99	8.140,99		10.817,01
1303	2425	22699	DESPESES DIVERSES		17.774,00	17.774,00	25.526,99	25.526,99	25.526,99		-7.752,99
1303	2425	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		11.115,00	11.115,00	22.152,56	22.152,56	21.202,56	950,00	-11.037,56
1303	2425	22707	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS FORMACIÓ		47.659,16	47.659,16	39.263,60	39.263,60	39.263,60		8.395,56
1303	2426	22610	DESPESES DIVERSES		16.291,00	16.291,00	7.012,37	7.012,37	7.012,37		9.278,63
1303	2426	22699	DESPESES DIVERSES		12.228,00	12.228,00	26.230,64	26.230,64	26.140,64	90,00	-14.002,64
1303	2426	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.		8.137,50	8.137,50	6.945,67	6.945,67	6.945,67		1.191,83
1303	2426	22707	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS FORMACIÓ		68.463,00	68.463,00	63.551,00	63.551,00	63.551,00		4.912,00
1304	1512	62300	CENTRALETA I SAI EL MOLI		7.417,48	7.417,48					7.417,48
1304	2410	62700	ESCOLA D'HOSTALERIA		4.859,81	4.859,81					4.859,81
1304	2412	62701	EDIFICI EL MOLI		208,80	208,80					208,80
1304	2423	62700	CASA D'OFICIS		24.860,11	24.860,11	20.925,95	20.925,95	20.925,95		3.934,16
1404	1511	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	17.073,00	-40,65	17.032,35	15.121,90	15.121,90	15.121,90		1.910,45
1404	1511	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	15.872,85	-37,03	15.835,82	13.728,59	13.728,59	13.728,59		2.107,23
1404	1511	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	277.525,06	-482,92	277.042,14	237.060,85	237.060,85	237.060,85		39.981,29
1404	1511	13500	ALTRA PRESTACIÓ AL PERSONAL	46.305,83	-68,80	46.237,03	34.312,49	34.312,49	34.312,49		11.924,54
1404	1511	14100	ALTRE PERSONAL	31.178,51	-73,51	31.105,00	47.302,72	47.302,72	47.302,72		-16.197,72
1404	1511	15000	PRODUCTIVITAT	48.488,82	-70,85	48.417,97	50.882,76	50.882,76	50.318,52	564,24	-2.464,79
1404	1511	16000	QUOTES SOCIALS	164.362,43		164.362,43	138.013,56	138.013,56	125.042,81	12.970,75	26.348,87
1404	1511	20300	LLOGUER, MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	2.000,00		2.000,00	867,30	867,30	867,30		1.132,70
1404	1511	21300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA INSTAL. I UTILLATGE	30.000,00		30.000,00	9.589,22	9.589,22	6.101,87	3.487,35	20.410,78
1404	1511	21400	REPARACIÓ MATERIAL TRANSPORT	6.000,00		6.000,00	4.101,10	4.101,10	3.431,46	669,64	1.898,90
1404	1511	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	4.000,00		4.000,00	1.990,36	1.990,36	607,16	1.383,20	2.009,64
1404	1511	22102	SUBMINISTRAMENT GAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			Suma	8.198.773,20	976.116,40	9.174.889,60	8.025.004,83	8.025.004,83	5.746.358,86	2.278.645,97	1.149.884,77

(2012)

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					
1404	1511	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	5.500,00		5.500,00	4.920,60	4.920,60	3.393,84	1.526,76	579,40
1404	1511	22104	VESTUARI.	5.000,00		5.000,00	152,22	152,22		152,22	4.847,78
1404	1511	22701	SEGURETAT.	250,00		250,00					250,00
1404	1512	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	45.000,00		45.000,00	18.778,50	18.778,50	15.093,36	3.685,14	26.221,50
1404	1512	21300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. UTILLATGE	20.000,00		20.000,00	4.609,02	4.609,02	3.169,91	1.439,11	15.390,98
1404	1512	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	53.923,45		53.923,45	117.988,71	117.988,71	49.629,37	68.359,34	-64.065,26
1404	1512	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	5.000,00		5.000,00	9.402,49	9.402,49	845,56	8.556,93	-4.402,49
1404	1512	22102	SUBMINISTRAMENT GAS	15.000,00		15.000,00	25.376,88	25.376,88	16.716,52	8.660,36	-10.376,88
1404	1512	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	25.000,00		25.000,00	20.968,78	20.968,78	11.233,35	9.735,43	4.031,22
1404	1551	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	9.000,00		9.000,00	270,00	270,00	270,00		8.730,00
1404	1551	21000	REPARACIÓ INFRAESTRUCTURA	10.000,00		10.000,00	296,32	296,32	296,32		9.703,68
1404	1551	21300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	20.000,00		20.000,00	4.653,47	4.653,47	2.138,28	2.515,19	15.346,53
1404	1551	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	11.157,00		11.157,00	30.010,39	30.010,39		30.010,39	-18.853,39
1404	1551	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	35.000,00	44.100,00	79.100,00	60.771,61	60.771,61		60.771,61	18.328,39
1404	1551	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	25.000,00		25.000,00	27.719,71	27.719,71	12.539,73	15.179,98	-2.719,71
1404	1551	60102	APARCAMENT AV MEDITERRANI		318.501,66	318.501,66					318.501,66
1404	1551	60105	SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTONIQUES		1.578,25	1.578,25					1.578,25
1404	1551	61000	AV MEDITERRANI		40.251,86	40.251,86					40.251,86
1404	1551	61100	REPOSICIÓ I ADEQUACIÓ D'INFRAESTRUCTURES	47.654,11		47.654,11					47.654,11
1404	1551	61104	VIALITAT PÚBLICA		10.686,79	10.686,79	1.215,10	1.215,05	1.215,05		9.471,74
1404	1651	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	500,00		500,00					500,00
1404	1651	21000	REPARACIÓ INFRAESTRUCTURA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1404	1651	21300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INTAL. I UTILLATGE	7.500,00		7.500,00	3.674,96	3.674,96	3.674,96		3.825,04
1404	1651	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	98.000,00		98.000,00	147.335,77	147.335,77	60.305,00	87.030,77	-49.335,77
1404	1651	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	6.000,00		6.000,00	2.413,95	2.413,95		2.413,95	3.586,05
1404	1651	63301	ENLLUMENAT VIA PUBLICA		8.019,29	8.019,29					8.019,29
1404	9208	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	46.358,79		46.358,79	33.990,60	33.990,60	33.990,60		12.368,19
1404	9208	13500	ALTRA PRESTACIÓ AL PERSONAL	7.738,44		7.738,44	3.850,61	3.850,61	3.850,61		3.887,83
1404	9208	14100	Altres personal				27.029,58	27.029,58	27.029,58		-27.029,58
1404	9208	15000	PRODUCTIVITAT	3.211,56		3.211,56	4.548,87	4.548,87	4.548,87		-1.337,31
1404	9208	16000	QUOTES SOCIALS	19.382,91		19.382,91	19.954,93	19.954,93	17.950,94	2.003,99	-572,02
			Suma	8.720.949,46	1.399.254,25	10.120.203,71	8.594.937,90	8.594.937,85	6.014.250,71	2.580.687,14	1.525.265,86

(2012)

Pàg. 13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1404	9208	22700	NETEGES	573.000,00	123.000,00	696.000,00	694.715,81	694.715,81	228.373,89	466.341,92	1.284,19
1502	1321	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	183.903,02		183.903,02	169.007,31	169.007,31	169.007,31		14.895,71
1502	1321	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	320.689,67		320.689,67	289.648,02	289.648,02	289.648,02		31.041,65
1502	1321	15000	PRODUCTIVITAT	114.686,24		114.686,24	153.846,78	153.846,78	146.882,83	6.963,95	-39.160,54
1502	1321	16000	QUOTES SOCIALS	175.859,81		175.859,81	158.665,58	158.665,58	144.518,74	14.146,84	17.194,23
1502	1321	20401	RENTING DE VEHICLES	9.700,00		9.700,00	9.744,28	9.744,28	6.443,68	3.300,60	-44,28
1502	1321	21300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	500,00		500,00	6.734,86	6.734,86		6.734,86	-6.234,86
1502	1321	21400	REPARACIÓ MATERIAL TRANSPORTS	1.500,00		1.500,00	2.069,26	2.069,26	2.069,26		-569,26
1502	1321	22000	MATERIAL D'OFICINA	200,00		200,00					200,00
1502	1321	22001	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS.	100,00		100,00					100,00
1502	1321	22004	MATERIAL TÈCNIC FUNGIBLE	2.000,00		2.000,00	2.971,89	2.971,89	2.431,22	540,67	-971,89
1502	1321	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	4.800,00	-2.400,00	2.400,00	2.004,94	2.004,94	858,79	1.146,15	395,06
1502	1321	22104	VESTUARI.	10.000,00		10.000,00	2.509,82	2.509,82	2.509,82		7.490,18
1502	1321	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1502	1321	22699	DESPESES DIVERSES	1.300,00		1.300,00	505,00	505,00	318,65	186,35	795,00
1502	1321	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	18.000,00		18.000,00	15.800,92	15.800,92	12.101,64	3.699,28	2.199,08
1502	1321	45001	GENCAT. CONVENI CONNEXIÓ POLICIA LOCAL	1.800,00		1.800,00					1.800,00
1602	4311	22699	DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	99,25	99,25	89,99	9,26	2.900,75
1602	4311	22709	TREBALL ALTRES EMPRESES	3.000,00		3.000,00	2.510,98	2.510,98	2.249,08	261,90	489,02
1602	4311	48912	CONVENI COMERCIANTS	1,00		1,00					1,00
1602	4312	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	16.153,48		16.153,48	9.870,78	9.870,78	9.870,78		6.282,70
1602	4312	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	13.359,03		13.359,03	8.850,78	8.850,78	8.850,78		4.508,25
1602	4312	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	20.146,23		20.146,23	18.660,13	18.660,13	18.660,13		1.486,10
1602	4312	13500	ALTRA PRESTACIÓ AL PERSONAL	3.816,65		3.816,65	3.732,12	3.732,12	3.732,12		84,53
1602	4312	15000	PRODUCTIVITAT	2.141,04		2.141,04	1.781,23	1.781,23	1.781,23		359,81
1602	4312	16000	QUOTES SOCIALS	15.504,83		15.504,83	13.931,79	13.931,79	12.607,76	1.324,03	1.573,04
1602	4312	22502	IBI LOCALS	28.300,00		28.300,00					28.300,00
1602	4312	22699	DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	1.179,68	1.179,68	984,53	195,15	1.820,32
1602	4312	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1602	4312	48100	PREMIS BEQUES I P.E.	1.500,00		1.500,00	300,00	300,00	300,00		1.200,00
1602	4312	48901	SUBVENCIÓ FIRA DEL COMERÇ	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1602	4312	48912	CONVENI COMERCIANTS	1.500,00		1.500,00	271,87	271,87	271,87		1.228,13
			Suma	10.257.810,46	1.519.854,25	11.777.664,71	10.164.350,98	10.164.350,93	7.078.812,83	3.085.538,10	1.613.313,78

(2012)

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					
1604	4311	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	400,00		400,00					400,00
1604	4311	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	11.300,00		11.300,00	11.459,08	11.459,08	11.255,31	203,77	-159,08
1604	4311	21300	REPOSICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE	4.000,00		4.000,00	517,80	517,80	517,80		3.482,20
1604	4311	21400	REPARACIÓ MATERIAL TRANSPORT	400,00		400,00					400,00
1604	4311	22100	ENERGIA ELÈCTRICA.	45.000,00		45.000,00	101.463,48	101.463,48	81.572,72	19.890,76	-56.463,48
1604	4311	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA.	15.000,00		15.000,00	4.029,29	4.029,29	2.408,67	1.620,62	10.970,71
1604	4311	22102	SUBMINISTRAMENT GAS.	600,00		600,00	520,53	520,53	142,73	377,80	79,47
1604	4311	22104	VESTUARI.	280,00		280,00					280,00
1604	4311	22108	PRODUCTES DE NETEJA	2.000,00		2.000,00	1.824,52	1.824,52	1.184,54	639,98	175,48
1604	4311	62200	MERCAT MUNICIPAL FASE 1		971,28	971,28					971,28
1604	4311	62201	MERCAT MUNICIPAL FASE 2		4.252,81	4.252,81					4.252,81
1604	4311	62203	MERCAT MUNICIPAL FASE 3		5.099,69	5.099,69					5.099,69
1604	4311	62300	MAQUINARIA, INSTAL·LACIÓ I UTILLATGE	60.000,00		60.000,00	55.314,86	54.356,88	4.545,36	49.811,52	5.643,12
1604	4312	21200	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1604	4313	22699	DESPESES DIVERSES	2.000,00		2.000,00	297,98	297,98	297,98		1.702,02
1702	9261	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	10.143,70	-24,15	10.119,55	9.388,36	9.388,36	9.388,36		731,19
1702	9261	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	12.617,54	-30,05	12.587,49	11.686,21	11.686,21	11.686,21		901,28
1702	9261	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	33.209,52		33.209,52	31.333,64	31.333,64	31.333,64		1.875,88
1702	9261	13500	ALTRA PRESTACIÓ AL PERSONAL	2.013,86		2.013,86	1.289,86	1.289,86	1.289,86		724,00
1702	9261	15000	PRODUCTIVITAT	2.141,04	-2,97	2.138,07	2.488,96	2.488,96	2.488,96		-350,89
1702	9261	16000	QUOTES SOCIALS	17.311,15		17.311,15	18.169,57	18.169,57	16.612,81	1.556,76	-858,42
1702	9261	20601	RENTING FOTOCOPIADORA	3.900,00		3.900,00	330,54	330,54	330,54		3.569,46
1702	9261	21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	20.800,00		20.800,00	18.893,65	18.893,65	8.387,17	10.506,48	1.906,35
1702	9261	22201	TELEFONIA FIXA	33.000,00		33.000,00	42.845,99	42.845,99	42.313,56	532,43	-9.845,99
1702	9261	22202	TELEFONIA MÒBIL	14.000,00		14.000,00	17.840,62	17.840,62	12.552,44	5.288,18	-3.840,62
1702	9261	22203	COMUNICACIÓ DE DADES	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	676,15	676,15		676,15	1.323,85
1702	9261	22204	COMUNICACIONS FAX	500,00		500,00					500,00
1702	9261	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	17.000,00		17.000,00	10.291,80	10.291,80	10.291,80		6.708,20
1702	9261	48917	CONVENI CCPP COSTA BRAVA 18 WIFI	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
1702	9261	62600	NOVA EQUIPS INFORMÀTICS	20.362,75		20.362,75					20.362,75
1705	9261	62602	EQUIPAMENTS INFORMÀTICS		7.509,40	7.509,40					7.509,40
1802	4931	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	21.408,64		21.408,64	23.869,51	23.869,51	23.869,51		-2.460,87
1802	4931	13500	ALTRA PRESTACIÓ AL PERSONAL	3.355,80		3.355,80	3.019,99	3.019,99	3.019,99		335,81
			Suma	10.637.654,46	1.517.630,26	12.155.284,72	10.534.403,37	10.533.445,34	7.356.802,79	3.176.642,55	1.621.839,38

(2012)

Pàg. 15

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1802	4931	15000	PRODUCTIVITAT	1.070,52		1.070,52	1.424,39	1.424,39	1.424,39		-353,87
1802	4931	16000	QUOTES SOCIALS	8.047,59		8.047,59	5.820,21	5.820,21	5.113,66	706,55	2.227,38
1802	4931	22699	DESPESES DIVERSES	100,00		100,00	29,00	29,00	29,00		71,00
1802	9251	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	54.344,50		54.344,50	43.455,10	43.455,10	43.455,10		10.889,40
1802	9251	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	57.489,21		57.489,21	47.269,47	47.269,47	47.269,47		10.219,74
1802	9251	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	30.298,95		30.298,95	19.229,03	19.229,03	19.229,03		11.069,92
1802	9251	13500	ALTRA PRESTACIÓ AL PERSONAL	1.935,47		1.935,47	1.295,83	1.295,83	1.295,83		639,64
1802	9251	15000	PRODUCTIVITAT	20.836,11		20.836,11	18.846,93	18.846,93	18.813,21	33,72	1.989,18
1802	9251	16000	QUOTES SOCIALS	44.157,10		44.157,10	31.690,78	31.690,78	30.453,96	1.236,82	12.466,32
1802	9251	22699	DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	1.035,52	1.035,52	619,86	415,66	1.964,48
1902	9121	22104	VESTUARI.	150,00		150,00					150,00
1902	9202	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES RETRIBUCIONS	40.068,48	-95,40	39.973,08	30.867,06	30.867,06	30.867,06		9.106,02
1902	9202	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	51.579,78	-53,77	51.526,01	45.071,54	45.071,54	45.071,54		6.454,47
1902	9202	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	50.375,19		50.375,19	42.774,79	42.774,79	42.774,79		7.600,40
1902	9202	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX	66.931,15	-108,44	66.822,71	61.705,44	61.705,44	61.705,44		5.117,27
1902	9202	13500	ALTRA PRESTACIÓ AL PERSONAL	12.206,30	-18,04	12.188,26	10.986,94	10.986,94	10.986,94		1.201,32
1902	9202	15000	PRODUCTIVITAT	21.910,74	-46,66	21.864,08	20.578,43	20.578,43	20.578,43		1.285,65
1902	9202	16000	QUOTES SOCIALS	68.874,47		68.874,47	64.374,67	64.374,67	58.259,77	6.114,90	4.499,80
1902	9202	22001	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	500,00		500,00					500,00
1902	9202	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	60.000,00	5.200,00	65.200,00	72.944,21	72.944,21	33.691,34	39.252,87	-7.744,21
1902	9202	22603	DESPESES JURÍDIQUES	5.000,00		5.000,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00		3.761,00
1902	9202	22610	RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	15.000,00		15.000,00	3.218,59	3.218,59	3.218,59		11.781,41
1902	9202	22709	TREBALLS ALTRES EMPRESES	1.000,00		1.000,00	9.910,69	9.910,69	8.700,85	1.209,84	-8.910,69
1902	9202	22711	CONVENI PRÀCTIQUES	662,00		662,00					662,00
2002	9204	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	10.188,60		10.188,60	28.379,61	28.379,61	28.379,61		-18.191,01
2002	9204	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	7.950,28		7.950,28	23.385,18	23.385,18	23.385,18		-15.434,90
2002	9204	14100	ALTRE PERSONAL	3.009,51	4.296,97	7.306,48	64.929,03	64.929,03	64.929,03		-57.622,55
2002	9204	15000	PRODUCTIVITAT	3.873,55	-282,44	3.591,11	10.734,00	10.734,00	10.221,99	512,01	-7.142,89
2002	9204	15100	GRATIFICACIONS	2.823,85	5.692,00	8.515,85					8.515,85
2002	9204	16000	QUOTES SOCIALS	69.847,70	1.550,98	71.398,68	73.969,34	73.969,34	67.485,69	6.483,65	-2.570,66
2002	9204	16100	PRESTACIONS SOCIALS	45.000,00		45.000,00	43.440,30	43.440,30	42.146,50	1.293,80	1.559,70
2002	9204	16200	FORMACIÓ FUNCIONARIS	4.518,17		4.518,17	795,00	795,00	795,00		3.723,17
2002	9204	16205	ASSEGURANÇA VIDA	4.583,69		4.583,69					4.583,69
			Suma	11.404.987,37	1.533.765,46	12.938.752,83	11.313.803,45	11.312.845,42	8.078.943,05	3.233.902,37	1.625.907,41

(2012)

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					
2002	9204	16206	DESPESES SOC. FUNC. P.N.L.	16.943,12		16.943,12	23.243,08	23.243,08	20.965,12	2.277,96	-6.299,96
2002	9204	16300	FORMACIÓ LABORALS	8.903,45		8.903,45	200,00	200,00	200,00		8.703,45
2002	9204	16305	ASSEGURANÇA VIDA	4.583,69		4.583,69					4.583,69
2002	9204	16306	DESP. SOC. PERS. LABORAL	19.202,20		19.202,20	9.877,16	9.877,16	9.786,76	90,40	9.325,04
2002	9204	22699	DESPESES DIVERSES	5.000,00	-280,00	4.720,00	549,07	549,07	446,93	102,14	4.170,93
2002	9204	23001	DIETES DEL PERSONAL FUNCIONARI	600,00		600,00	749,37	749,37	749,37		-149,37
2002	9204	83000	BESTRETES AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
2002	9204	83001	PRÈSTECES AL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
Suma				11.460.221,83	1.533.485,46	12.993.707,29	11.348.422,13	11.347.464,10	8.111.091,23	3.236.372,87	1.646.243,19