

(2017)

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	4910	13000	Retribucions bàsiques personal laboral comunicació i premsa	28.925,00	-4.800,00	24.125,00	24.118,04	24.118,04	24.118,04		6,96
10	4910	13001	Gratificacions personal laboral comunicació i premsa		3.600,00	3.600,00	3.595,16	3.595,16	3.595,16		4,84
10	4910	13002	Altres remuneracions personal laboral comunicació i premsa	34.450,00	-4.700,00	29.750,00	29.739,69	29.739,69	29.739,69		10,31
10	4910	13005	Complements per IT laborals comunicació i premsa	100,00	9.825,00	9.925,00	9.921,42	9.921,42	9.921,42		3,58
10	4910	13100	Retribucions personal laboral temporal comunicació i premsa		2.850,00	2.850,00	2.836,42	2.836,42	2.836,42		13,58
10	4910	13102	Altres retribucions personal laboral temporal comunicació		3.800,00	3.800,00	3.790,93	3.790,93	3.790,93		9,07
10	4910	16000	Seguretat social persona comunicació i premsa	19.400,00	-3.200,00	16.200,00	16.189,88	16.189,88	15.470,30	719,58	10,12
10	4910	16209	Altres despeses socials personal comunicació		225,00	225,00	202,25	202,25	202,25		22,75
10	4910	22200	Despeses telèfon comunicació i premsa		1.725,00	1.725,00	1.528,00	1.356,34	1.356,34		368,66
10	4910	22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	250,00		250,00	210,49	210,49	210,49		39,51
10	4910	22699	Altres despeses diverses ràdio	3.000,00		3.000,00	1.959,93	1.959,93	1.959,93		1.040,07
10	4910	23120	Dietes personal comunicació i premsa	250,00		250,00	32,49	32,49	32,49		217,51
10	4910	62300	Sistema audiovisual sala de plens	35.000,00	9.728,40	44.728,40	44.335,11	9.728,40	9.728,40		35.000,00
10	9120	10000	Assignacions Regidors	283.750,00	-43.575,00	240.175,00	240.153,66	240.153,66	240.153,66		21,34
10	9120	16000	Seguretat social càrrecs electius	91.500,00	-14.925,00	76.575,00	76.569,55	76.569,55	70.096,18	6.473,37	5,45
10	9120	22400	Assegurança Regidors	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10	9120	22601	Atencions protocol·làries i representatives	9.000,00		9.000,00	7.564,76	7.564,76	3.630,83	3.933,93	1.435,24
10	9120	22602	Informació municipal	43.000,00	4.864,87	47.864,87	43.934,09	36.057,38	32.531,77	3.525,61	11.807,49
10	9120	22799	Vigilància de la salut regidors Corporació	700,00		700,00					700,00
10	9120	23000	Dietes assistència a òrgans de govern	21.000,00	19.000,00	40.000,00	41.169,65	41.169,65	41.169,65		-1.169,65
10	9120	23100	Dietes càrrecs electius	7.500,00		7.500,00	366,46	366,46	366,46		7.133,54
10	9120	46600	Federació de Municipis	3.500,00		3.500,00	3.035,12				3.500,00
10	9120	46601	Associació de Municipis de Catalunya	3.000,00		3.000,00	2.978,00	2.978,00	2.978,00		22,00
10	9240	22705	Participació ciutadana		5.000,00	5.000,00	3.621,30	3.621,30	3.621,30		1.378,70
10	9430	46602	Agrupació municipis transport urbà regió metropolitana BCN	3.000,00		3.000,00	2.695,86	2.695,86	2.695,86		304,14
10	9430	46603	A altres Entitats que agrupin municipis.	2.000,00		2.000,00	1.487,50	1.487,50	1.487,50		512,50
10	9430	46700	Transferències al Consorci Localret	2.300,00		2.300,00	2.149,41	2.149,41	2.149,41		150,59
11	4910	62600	Equips per a tractament d'informació	70.000,00	28.634,48	98.634,48	63.835,48	49.266,89	45.661,83	3.605,06	49.367,59
11	4910	62900	Connexió banda ampla equipaments municipals		2.794,57	2.794,57	2.794,57	2.794,57	2.794,57		
			Suma	663.125,00	20.847,32	683.972,32	630.815,22	570.556,43	552.298,88	18.257,55	113.415,89

(2017)

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	4910	64100	Aplicacions informàtiques	90.000,00	21.703,87	111.703,87	140.413,40	41.521,49	17.010,76	24.510,73	70.182,38
11	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A1	14.825,00		14.825,00	14.972,58	14.972,58	14.972,58		-147,58
11	9200	12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup A2	13.050,00		13.050,00	13.166,02	13.166,02	13.166,02		-116,02
11	9200	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C1	39.950,00	-12.075,00	27.875,00	27.851,86	27.851,86	27.851,86		23,14
11	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup C2	16.925,00	9.550,00	26.475,00	26.453,32	26.453,32	26.453,32		21,68
11	9200	12005	Retribucions bàsiques funcionaris serveis generals Grup E	7.775,00		7.775,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00		-58,00
11	9200	12006	Triennis funcionaris serveis generals	18.650,00	-525,00	18.125,00	18.103,28	18.103,28	18.103,28		21,72
11	9200	12100	Complement de destinació funcionaris serveis generals	54.050,00	-850,00	53.200,00	53.182,61	53.182,61	53.182,61		17,39
11	9200	12101	Complement específic funcionaris serveis generals	128.700,00	-2.400,00	126.300,00	126.400,04	126.400,04	126.292,11	107,93	-100,04
11	9200	12103	Altres complements funcionaris serveis generals	5.650,00		5.650,00	5.698,08	5.698,08	5.698,08		-48,08
11	9200	12105	Complement per IT funcionaris serveis generals	100,00	1.550,00	1.650,00	1.637,85	1.637,85	1.637,85		12,15
11	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis generals	27.400,00	-8.075,00	19.325,00	19.308,17	19.308,17	19.308,17		16,83
11	9200	13001	Gratificacions personal laboral serveis generals	2.500,00		2.500,00	3.423,44	3.423,44	2.624,30	799,14	-923,44
11	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral serveis generals	33.625,00	-10.125,00	23.500,00	23.492,93	23.492,93	23.492,93		7,07
11	9200	13005	Complements per IT laborals serveis generals	100,00	17.800,00	17.900,00	17.879,96	17.879,96	17.879,96		20,04
11	9200	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis generals	3.900,00	10.900,00	14.800,00	14.788,89	14.788,89	14.788,89		11,11
11	9200	13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis generals	1.000,00	1.025,00	2.025,00	2.009,12	2.009,12	2.009,12		15,88
11	9200	13102	Altres retribucions laborals temporal serveis generals	5.725,00	14.675,00	20.400,00	20.372,77	20.372,77	20.372,77		27,23
11	9200	13105	Complement IT laborals temporals serveis generals	100,00	675,00	775,00	761,19	761,19	761,19		13,81
11	9200	15000	Productivitat personal serveis generals	12.000,00	17.800,00	29.800,00	29.795,95	29.795,95	29.795,95		4,05
11	9200	15100	Gratificacions personal serveis generals	9.750,00		9.750,00	7.687,62	7.687,62	7.146,18	541,44	2.062,38
11	9200	15301	Complement de dedicació especial funcionaris serv generals	1.600,00	-1.600,00						
11	9200	16000	Seguretat social personal serveis generals	97.600,00	-11.000,00	86.600,00	86.228,18	86.228,18	76.578,96	9.649,22	371,82
11	9200	16200	Formació personal funcionari i laboral	11.000,00		11.000,00	5.071,38	1.949,58	1.192,50	757,08	9.050,42
11	9200	16205	Assegurança accidents personal corporació	3.500,00	950,00	4.450,00	4.436,72	4.436,72	4.436,72		13,28
			Suma	1.262.600,00	70.826,19	1.333.426,19	1.301.783,58	1.139.511,08	1.080.451,27	59.059,81	193.915,11

(2017)

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	9200	16209	Ajuts conveni	100,00	750,00	850,00	845,84	845,84	845,84		4,16
11	9200	20200	Arrendament locals entitats	1.000,00		1.000,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00		-1.645,00
11	9200	20400	Arrendament vehicles	100,00		100,00					100,00
11	9200	20500	Arrendament equips comunicacions serveis generals	9.700,00		9.700,00	9.338,40	9.187,78	9.187,78		512,22
11	9200	21200	Conservació dependències municipals	6.750,00	14.000,00	20.750,00	20.792,73	16.657,44	16.265,15	392,29	4.092,56
11	9200	21300	Manteniment ascensor Casa Consistorial	1.200,00		1.200,00	2.839,61	2.644,80	2.644,80		-1.444,80
11	9200	21303	Manteniment sistemes climatització serveis generals	3.400,00		3.400,00	2.183,06	2.183,06	1.540,30	642,76	1.216,94
11	9200	21400	Manteniment vehicles municipals	500,00		500,00	486,21	486,21	486,21		13,79
11	9200	21501	Manteniment equips oficina serveis generals	4.000,00		4.000,00	1.194,93	1.194,93	1.194,93		2.805,07
11	9200	22000	Material oficina, serveis generals	30.000,00		30.000,00	13.237,19	13.237,19	12.485,40	751,79	16.762,81
11	9200	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.400,00		4.400,00	665,64	665,64	665,64		3.734,36
11	9200	22100	Subministrament elèctric serveis generals	20.000,00		20.000,00	16.036,43	16.036,43	14.564,24	1.472,19	3.963,57
11	9200	22101	Subministrament aigua dependències municipals	1.000,00		1.000,00	2.792,33	2.792,33	2.414,81	377,52	-1.792,33
11	9200	22103	Subministrament combustible vehicles serveis generals	1.000,00		1.000,00	405,73	331,16	331,16		668,84
11	9200	22106	Productes farmacèutics i material sanitari.				61,53	61,53	61,53		-61,53
11	9200	22199	Despeses funcionament dependències municipals	12.000,00		12.000,00	11.811,97	7.943,35	7.771,30	172,05	4.056,65
11	9200	22200	Despeses telèfon serveis generals	18.000,00	978,60	18.978,60	13.331,87	12.627,13	12.627,13		6.351,47
11	9200	22201	Despeses comunicacions postals	27.000,00		27.000,00	28.805,16	28.805,16	27.928,43	876,73	-1.805,16
11	9200	22400	Assegurança vehicles serveis generals	1.000,00		1.000,00	606,92	606,92	606,92		393,08
11	9200	22402	Assegurança responsabilitat civil	23.500,00		23.500,00	28.346,78	23.055,78	23.055,78		444,22
11	9200	22404	Assegurança defensa jurídica	3.725,00		3.725,00	7.325,82	3.662,91	3.662,91		62,09
11	9200	22603	Anuncis oficials	25.000,00		25.000,00	17.376,89	17.376,89	15.597,61	1.779,28	7.623,11
11	9200	22604	Despeses jurídiques serveis generals	10.125,00	2.702,50	12.827,50	6.055,19	2.577,69	2.577,69		10.249,81
11	9200	22607	Assistència a tribunal oposicions	1.800,00		1.800,00	2.037,91	2.037,91	2.037,91		-237,91
11	9200	22700	Contracte neteja edificis serveis generals	39.200,00		39.200,00	39.293,48	39.293,48	35.989,55	3.303,93	-93,48
11	9200	22701	Prevenió de riscos laborals	6.400,00		6.400,00	10.068,80	10.068,80	10.068,80		-3.668,80
11	9200	22705	Despeses processos electorals	2.000,00		2.000,00	94,28	94,28		94,28	1.905,72
11	9200	22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents	9.000,00	7.075,00	16.075,00	16.443,73	4.222,73	4.189,99	32,74	11.852,27
11	9200	22799	Vigilància salut del personal	11.600,00	2.450,00	14.050,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00		11.600,00
11	9200	23120	Dietes personal serveis generals	500,00		500,00	834,61	834,61	834,61		-334,61
11	9200	62300	Adquisició fotocopiadores	12.000,00		12.000,00	10.648,00	7.368,90	7.368,90		4.631,10
11	9200	62500	Mobiliari i equipament d'oficines i serveis	36.000,00	8.000,00	44.000,00	55.344,22	30.019,19	28.011,80	2.007,39	13.980,81
			Suma	1.584.600,00	106.782,29	1.691.382,29	1.626.183,84	1.401.526,15	1.330.563,39	70.962,76	289.856,14

(2017)

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	9200	63200	Rehabilitació i millora edificis Corporació	10.000,00	103.000,00	113.000,00	69.858,63	10.494,33	10.494,33		102.505,67
11	9200	83000	Bestretes al personal de la Corporació	36.000,00		36.000,00	34.975,00	34.975,00	34.975,00		1.025,00
11	9201	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis informàtics	34.100,00	350,00	34.450,00	34.435,46	34.435,46	34.435,46		14,54
11	9201	13001	Gratificacions personal laboral serveis informàtics	1.500,00	1.825,00	3.325,00	3.346,64	3.346,64	3.317,27	29,37	-21,64
11	9201	13002	Altres remuneracions personal laboral serveis informàtics	53.100,00	500,00	53.600,00	53.575,90	53.575,90	53.575,90		24,10
11	9201	13005	Complements per IT laborals serveis informàtics	100,00		100,00					100,00
11	9201	15000	Complement Productivitat personal serveis informàtics	3.000,00	600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
11	9201	16000	Seguretat social personal serveis informàtics	26.900,00	2.250,00	29.150,00	29.139,13	29.139,13	26.043,06	3.096,07	10,87
11	9201	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
11	9201	20900	Cànon base de dades jurídiques	5.000,00		5.000,00	5.008,84	5.008,84	5.008,84		-8,84
11	9201	20901	Arrendament llicències programari informàtic				5.126,02	5.126,02	5.126,02		-5.126,02
11	9201	21600	Manteniment xarxa informàtica	82.000,00		82.000,00	78.602,11	76.358,77	76.358,77		5.641,23
11	9201	22002	Material informàtic no inventariable.	10.000,00		10.000,00	32.870,13	32.870,13	32.812,17	57,96	-22.870,13
11	9201	22500	Tributs estatals : Domini web	100,00		100,00	33,38	33,38	33,38		66,62
11	9201	22706	Treballs realitzats empreses i professionals independents				2.238,50	2.238,50	2.238,50		-2.238,50
11	9201	23120	Dietes personal serveis informàtics	200,00		200,00	63,14	63,14	63,14		136,86
11	9290	20200	Arrendaments jutjat de pau	17.000,00		17.000,00	16.654,32	16.654,32	16.654,32		345,68
11	9290	21300	Manteniment ascensor edifici Ca l'Arnau	100,00		100,00					100,00
11	9290	22000	Material oficina jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	1.794,28	1.794,28	1.680,66	113,62	1.205,72
11	9290	22100	Subministrament elèctric edifici Ca l'Arnau	6.500,00		6.500,00	5.816,09	5.816,09	5.319,25	496,84	683,91
11	9290	22101	Subministrament aigua edifici Ca l'Arnau - Jutjat de Pau	250,00		250,00	351,33	351,33	351,33		-101,33
11	9290	22199	Despeses funcionament dependències Jutjat de pau	3.000,00		3.000,00	105,88	105,88	105,88		2.894,12
11	9290	22200	Despeses telèfon jutjat de pau	2.850,00	103,69	2.953,69	1.435,41	1.334,32	1.334,32		1.619,37
11	9290	22201	Despeses comunicacions postals jutjat de pau	1.000,00		1.000,00	2.568,30	2.568,30	2.568,30		-1.568,30
11	9290	22699	Indemnització per danys a tercers	5.000,00		5.000,00	1.846,68	1.846,68	1.846,68		3.153,32
11	9290	22700	Contracte neteja edifici jutjat de pau	2.100,00		2.100,00	2.067,81	2.067,81	1.893,94	173,87	32,19
11	9330	22400	Assegurança patrimoni	13.500,00	9.620,97	23.120,97	19.241,94	9.620,97	9.620,97		13.500,00
11	9330	60000	Adquisició de finques	805.400,00	-805.000,00	400,00					400,00
11	9330	62200	Millores eficiència energètica equipaments municipals		32.691,72	32.691,72	30.445,96	30.445,96	30.445,96		2.245,76
11	9330	62201	Adaptació espais casa consistorial		20.000,00	20.000,00	18.140,31	13.823,94	13.823,94		6.176,06
			Suma	2.706.400,00	-527.276,33	2.179.123,67	2.079.525,03	1.779.221,27	1.704.290,78	74.930,49	399.902,40

(2017)

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					
11	9330	62300	Adaptació ascensor can Campasol		4.454,36	4.454,36	4.454,36	4.454,36	4.454,36		
12	0110	31000	Interessos préstecs a mig i llarg termini	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	48.999,82	48.999,82	43.672,04	5.327,78	1.000,18
12	0110	31002	Interessos préstecs a curt termini	5.000,00	-5.000,00						
12	0110	35900	Altres despeses financeres	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	105,69	105,69	105,69		894,31
12	0110	91100	Amortització ajudes de caixa Diputació	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
12	0110	91300	Amortització de préstecs	1.030.000,00		1.030.000,00	1.018.788,09	1.018.788,09	898.942,34	119.845,75	11.211,91
12	9310	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A1	14.825,00		14.825,00	14.972,58	14.972,58	14.972,58		-147,58
12	9310	12001	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup A2	13.050,00		13.050,00	12.839,93	12.839,93	12.839,93		210,07
12	9310	12003	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C1	39.950,00	-5.300,00	34.650,00	34.647,64	34.647,64	34.647,64		2,36
12	9310	12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis econòmics Grup C2	16.925,00	-1.450,00	15.475,00	15.469,93	15.469,93	15.469,93		5,07
12	9310	12006	Triennis funcionaris serveis econòmics	26.800,00	-5.000,00	21.800,00	21.786,59	21.786,59	21.786,59		13,41
12	9310	12100	Complement de destinació funcionaris serveis econòmics	52.625,00	-4.875,00	47.750,00	47.742,48	47.742,48	47.742,48		7,52
12	9310	12101	Complement específic funcionaris serveis econòmics	133.500,00	-8.375,00	125.125,00	125.117,97	125.117,97	125.117,97		7,03
12	9310	12103	Altres complements funcionaris serveis econòmics	6.800,00		6.800,00	6.860,28	6.860,28	6.860,28		-60,28
12	9310	12104	Complements personals transitoris funcionaris serv econòmics	1.425,00		1.425,00	1.309,06	1.309,06	1.309,06		115,94
12	9310	12105	Complement per IT funcionaris serveis econòmics	100,00	5.000,00	5.100,00	5.079,32	5.079,32	5.079,32		20,68
12	9310	15000	Productivitat personal serveis econòmics	9.200,00	5.900,00	15.100,00	15.097,58	15.097,58	15.097,58		2,42
12	9310	15100	Gratificacions personal serveis econòmics	1.000,00	8.175,00	9.175,00	9.158,88	9.158,88	9.158,88		16,12
12	9310	16000	Seguretat social personal serveis econòmics	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	59.376,32	59.376,32	53.662,71	5.713,61	5.623,68
12	9310	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
12	9310	21600	Manteniment programari serveis econòmics	7.000,00	1.019,35	8.019,35	7.860,43	6.830,87	6.830,87		1.188,48
12	9310	23120	Dietes personal serveis econòmics	1.000,00		1.000,00	239,76	239,76	239,76		760,24
12	9320	22500	Cànon demarcació de costes	28.000,00	-4.475,00	23.525,00	23.521,52	23.521,52	23.521,52		3,48
12	9320	22706	Estudis i treballs tècnics.	6.000,00	-6.000,00						
12	9320	22708	Serveis de recaptació	340.000,00	-10.000,00	330.000,00	328.046,36	328.046,36	328.046,36		1.953,64
12	9340	33100	Despeses formalització préstecs	3.000,00	-3.000,00						
12	9340	35200	Interessos de demora	3.000,00		3.000,00	190,58	190,58	190,58		2.809,42
14	2410	13000	Retribucions bàsiques personal laboral inserció laboral	14.950,00	-500,00	14.450,00	14.434,21	14.434,21	14.434,21		15,79
14	2410	13001	Gratificacions personal laboral inserció laboral	100,00	1.025,00	1.125,00	1.126,78	1.126,78	1.126,78		-1,78
			Suma	4.688.750,00	-607.677,62	4.081.072,38	3.956.751,19	3.655.417,87	3.449.600,24	205.817,63	425.654,51

(2017)

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					
14	2410	13002	Altres remuneracions personal laboral inserció laboral	16.150,00	-400,00	15.750,00	15.726,37	15.726,37	15.726,37		23,63
14	2410	13005	Complements per IT laborals inserció laboral	100,00		100,00	37,48	37,48	37,48		62,52
14	2410	16000	Seguretat social personal inserció laboral	9.500,00	325,00	9.825,00	9.802,80	9.802,80	8.645,81	1.156,99	22,20
14	2410	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
14	2410	22606	Cursos introducció noves tecnologies	2.700,00		2.700,00	8.980,83	8.980,83	8.980,83		-6.280,83
14	2410	22699	Activitats inserció laboral	17.000,00	1.500,00	18.500,00	9.040,37	7.736,11	7.429,10	307,01	10.763,89
14	2410	23120	Dietes personal inserció laboral	300,00		300,00	150,26	150,26	150,26		149,74
14	2411	14300	Retribució personal programa treball/formació 2016/3/PANP/1		56.375,84	56.375,84	56.934,81	56.934,81	56.934,81		-558,97
14	2411	16000	Quotes seg. social personal treball/formació 2016/3/PANP/1		18.244,11	18.244,11	15.925,75	15.925,75	15.293,32	632,43	2.318,36
14	2411	22606	Acció formativa programa treball i formació 2016/3/PANP/1		4.082,40	4.082,40	4.082,40	4.082,40	4.082,40		
14	2411	23120	dietes plans ocupació				171,75	171,75	171,75		-171,75
14	2412	14300	Personal programa foment ocupació 2017-2018		143.343,63	143.343,63	96.554,71	96.554,71	96.554,71		46.788,92
14	2412	16000	Seguretat Social personal programa foment ocupació 2017-2018		46.392,38	46.392,38	33.300,50	33.300,50	26.672,85	6.627,65	13.091,88
14	2412	23120	Dietes desplaçaments personal inserció laboral				56,20	56,20	56,20		-56,20
14	2413	14300	Retribucions personal programa garantia juvenil		42.325,00	42.325,00	6.436,80	6.436,80	6.436,80		35.888,20
14	2413	16000	Seguretat Social personal programa garantil juvenil		12.675,00	12.675,00	2.187,00	2.187,00	70,55	2.116,45	10.488,00
14	2414	14300	Retribucion personal programa garantia juvenil		71.387,03	71.387,03	67.620,73	67.620,73	67.620,73		3.766,30
14	2414	16000	Seguretat Social programa garantia juvenil		21.862,55	21.862,55	19.908,64	19.908,64	19.908,64		1.953,91
14	2415	14300	Programa Treball i Formació PANP 2017		72.166,08	72.166,08	666,65	666,65	666,65		71.499,43
14	2415	16000	Seguretat Social. Programa Treball i Formació PANP 2017		22.695,08	22.695,08	263,80	263,80		263,80	22.431,28
14	2415	22799	Formació personal PAN17		3.323,27	3.323,27					3.323,27
14	2416	14300	Projecte treball als barris BTB-041/16		53.454,30	53.454,30	50.971,45	50.971,45	50.971,45		2.482,85
14	2416	16000	Seguretat Social projecte treball als barris BTB-041/16		16.946,62	16.946,62	15.164,44	15.164,44	15.164,44		1.782,18
14	2417	14300	Personal projecte Treball als barris BTB-044/17		53.989,21	53.989,21	47,11	47,11	47,11		53.942,10
14	2417	16000	Seguretat Social Treball als barris BTB-044/17		16.444,25	16.444,25	234,04	234,04		234,04	16.210,21
14	2418	14300	Programa complementari de foment de l'ocupació		42.788,31	42.788,31	44.630,88	44.630,88	44.630,88		-1.842,57
14	2418	16000	Seguretat Social. Programa complem. de foment de l'ocupació		17.054,64	17.054,64	11.502,48	11.502,48	11.502,48		5.552,16
			Suma	4.734.600,00	109.297,08	4.843.897,08	4.427.149,44	4.124.511,86	3.907.355,86	217.156,00	719.385,22

(2017)

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					
14	2418	23120	Dietes peersonal foment ocupació				32,80	32,80	32,80		-32,80
14	4330	48900	Subvenció a comerços primeres oportunitats	15.000,00	875,00	15.875,00	8.875,00	3.875,00	1.875,00	2.000,00	12.000,00
21	1500	12000	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup A1	44.475,00	-14.600,00	29.875,00	29.869,74	29.869,74	29.869,74		5,26
21	1500	12001	Retribucions bàsiques funcionaris política territo. Grup A2	39.125,00		39.125,00	38.640,67	38.640,67	38.640,67		484,33
21	1500	12003	Retribucions bàsiques funcionaris política territ. Grup C1	19.975,00	1.275,00	21.250,00	21.233,84	21.233,84	21.233,84		16,16
21	1500	12006	Triennis funcionaris política territorial	27.600,00	-4.500,00	23.100,00	23.089,46	23.089,46	23.089,46		10,54
21	1500	12100	Complement de destinació funcionaris política territorial	64.200,00	-13.025,00	51.175,00	51.157,58	51.157,58	51.157,58		17,42
21	1500	12101	Complement específic funcionaris política territorial	181.900,00	-43.550,00	138.350,00	138.328,31	138.328,31	138.328,31		21,69
21	1500	12105	Complement per IT funcionaris política territorial	100,00	24.825,00	24.925,00	24.904,97	24.904,97	24.904,97		20,03
21	1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral política territorial	16.550,00		16.550,00	16.284,79	16.284,79	16.284,79		265,21
21	1500	13001	Gratificacions personal laboral política territorial	100,00		100,00	250,00	250,00	250,00		-150,00
21	1500	13002	Altres remuneracions personal laboral política territorial	31.125,00		31.125,00	31.266,12	31.266,12	31.266,12		-141,12
21	1500	13005	Complements per IT laborals política territorial	100,00		100,00	116,86	116,86	116,86		-16,86
21	1500	13100	Retribucions personal laboral temporal política territorial	14.475,00	-600,00	13.875,00	13.854,00	13.854,00	13.854,00		21,00
21	1500	13101	Gratificacions personal laboral temporal pol. territorial	100,00		100,00					100,00
21	1500	13102	Altres retribucions pers. laboral temporal pol territorial	20.500,00		20.500,00	20.635,27	20.635,27	20.635,27		-135,27
21	1500	13105	Complement IT laborals temporals política territorial	100,00		100,00					100,00
21	1500	15000	Productivitat personal política territorial	500,00	11.550,00	12.050,00	12.042,74	12.042,74	12.042,74		7,26
21	1500	15100	Gratificacions personal política territorial	100,00		100,00					100,00
21	1500	16000	Seguretat social personal política territorial	111.825,00	-10.000,00	101.825,00	101.386,84	101.386,84	91.624,31	9.762,53	438,16
21	1500	16209	Ajuts conveni	100,00	1.125,00	1.225,00	1.213,52	1.213,52	1.213,52		11,48
21	1500	20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals	100,00		100,00					100,00
21	1500	21501	Manteniment equips oficina política territorial	2.700,00		2.700,00	4.059,11	4.059,11	4.059,11		-1.359,11
21	1500	21600	Manteniment equips informàtics política territorial	2.000,00		2.000,00					2.000,00
21	1500	22000	Material oficina Política territorial				2.997,42	2.997,42	2.997,42		-2.997,42
21	1500	22200	Despeses teléfon política territorial	950,00	47,57	997,57	709,76	654,45	654,45		343,12
21	1500	23120	Dietes personal política territorial	1.200,00		1.200,00	305,72	305,72	305,72		894,28
			Suma	5.329.500,00	62.719,65	5.392.219,65	4.968.403,96	4.660.711,07	4.431.792,54	228.918,53	731.508,58

(2017)

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					
21	1510	22502	Taxa servei ponència ambiental comarcal	10.000,00	-10.000,00						
21	1510	22604	Despeses jurídiques política territorial	10.125,00	425,00	10.550,00	8.847,98	4.187,98	4.097,30	90,68	6.362,02
21	1510	22702	Valoracions i peritatges	5.000,00		5.000,00					5.000,00
21	1510	22799	Treballs realitzats empreses i professionals independents	40.000,00	26.957,00	66.957,00	41.210,95	26.197,12	26.150,37	46,75	40.759,88
21	1510	64000	Projectes tècnics	12.000,00	151.597,00	163.597,00	57.583,90	28.301,90	28.301,90		135.295,10
21	1532	60900	Actuacions ruta de la Tordera		142.664,43	142.664,43	91.713,22	91.713,22	91.713,22		50.951,21
21	1532	60912	Obres carrers de Llibertat i Sant Elm	1.050.000,00	-1.003.855,80	46.144,20	41.648,20				46.144,20
21	1532	60917	Itinerari per a vianants ctra BV-6001		22.150,00	22.150,00	22.131,70				22.150,00
21	1532	60951	Urb.rotonda cruïlla Av Costa Brava i Països Catalans		192.694,11	192.694,11	191.523,00	185.725,50	183.072,98	2.652,52	6.968,61
21	1532	60990	Urbanització av. de Barcelona	700.000,00	1.134.660,30	1.834.660,30	1.554.342,85	511.595,86	511.595,86		1.323.064,44
21	1532	61900	Arranjament vial camí Pomereda		191.400,00	191.400,00	117.609,85				191.400,00
21	1532	61910	Millores urbanes	100.000,00	-60.361,24	39.638,76	39.638,76	39.638,76	39.638,76		
21	1532	61917	Asfaltat vies públiques		345.300,00	345.300,00	345.300,00	233.436,81	233.436,81		111.863,19
21	1532	61951	Millora seguretat viària av Costa Brava		109.367,26	109.367,26	109.367,26	35.003,41	35.003,41		74.363,85
21	1710	60900	Urbanització plaça bombers		79.986,89	79.986,89	65.580,33	65.580,33	65.580,33		14.406,56
21	1710	61900	Inversions millora parcs i jardins		75.000,00	75.000,00	74.873,62	692,12	692,12		74.307,88
22	1510	62700	Pla integral Barri Castell	60.000,00	69.187,03	129.187,03	128.967,93	128.967,93	71.304,53	57.663,40	219,10
22	1520	48900	Subvencions accés i permanència a l'habitatge	12.000,00	-9.550,00	2.450,00	2.425,96	2.425,96		2.425,96	24,04
22	1521	12004	Retribucions bàsiques funcionaris oficina habitatge Grup C2	8.475,00		8.475,00	8.119,88	8.119,88	8.119,88		355,12
22	1521	12006	Triennis funcionaris oficina habitatge	775,00		775,00	727,96	727,96	727,96		47,04
22	1521	12100	Complement de destinació funcionaris oficina habitatge	4.325,00		4.325,00	4.138,40	4.138,40	4.138,40		186,60
22	1521	12101	Complement específic funcionaris oficina habitatge	7.375,00		7.375,00	7.057,68	7.057,68	7.057,68		317,32
22	1521	12105	Complement per IT funcionaris oficina habitatge	100,00		100,00					100,00
22	1521	13000	Retribucions bàsiques personal laboral habitatge-projectes	15.900,00		15.900,00	16.031,02	16.031,02	16.031,02		-131,02
22	1521	13001	Gratificacions personal laboral oficina habitatge-projectes	5.775,00		5.775,00	6.529,95	6.529,95	5.815,20	714,75	-754,95
22	1521	13002	Altres remuneracions personal laboral habitatge-projectes	20.500,00		20.500,00	20.688,64	20.688,64	20.688,64		-188,64
22	1521	13005	Complements per IT laborals oficina habitatge-projectes	100,00		100,00					100,00
22	1521	13100	Retribucions personal laboral temporal habitatge i projectes	13.550,00	-5.000,00	8.550,00	8.547,18	8.547,18	8.547,18		2,82
			Suma	7.405.600,00	1.518.466,63	8.924.066,63	7.936.213,63	6.089.222,13	5.796.709,54	292.512,59	2.834.844,50

(2017)

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					
22	1521	13101	Gratificacions personal laboral temporal habitatge i project	100,00	3.125,00	3.225,00	3.203,45	3.203,45	3.203,45		21,55
22	1521	13102	Altres retribucions personal laboral temporal habitatge i pr	11.700,00		11.700,00	11.785,34	11.785,34	11.785,34		-85,34
22	1521	15000	Productivitat personal habitatge projectes urbans	100,00	3.450,00	3.550,00	3.536,72	3.536,72	3.536,72		13,28
22	1521	15100	Gratificacions personal oficina habitatge	3.000,00	-1.575,00	1.425,00					1.425,00
22	1521	15301	Complement dedicació especial. pers. lab.oficina habitatge	5.700,00	-5.700,00						
22	1521	16000	Seguretat social personal oficina habitatge projectes urbans	25.200,00	1.850,00	27.050,00	28.558,78	28.558,78	24.078,26	4.480,52	-1.508,78
22	1521	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
22	1521	22799	Promoció de l'habitatge inclusiu	40.000,00	-34.625,00	5.375,00	5.374,47	2.319,47	2.319,47		3.055,53
22	1521	23120	Dietes personal habitatge i projectes urbans	1.100,00		1.100,00	242,35	242,35	242,35		857,65
23	1621	21500	Manteniment mobiliari recollida RSU	35.000,00	1.163,27	36.163,27	38.352,86	38.352,86	38.352,86		-2.189,59
23	1621	22700	Servei recollida RSU	744.000,00		744.000,00	711.925,94	711.724,17	674.127,46	37.596,71	32.275,83
23	1621	62300	Contenidors		99.275,00	99.275,00	99.247,59	97.679,43	69.623,40	28.056,03	1.595,57
23	1622	25800	Mancomunitat Alt Maresme gestió RSU	385.000,00		385.000,00	315.236,46	315.236,46	315.236,46		69.763,54
23	1622	46300	Mancomunitat Alt Maresme RSU Assignació FCLC	100,00		100,00					100,00
23	1623	25700	Consorci tractament RSU	571.000,00		571.000,00	651.736,12	630.793,52	555.298,52	75.495,00	-59.793,52
23	1700	12001	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup A2	13.050,00	-5.750,00	7.300,00	7.296,46	7.296,46	7.296,46		3,54
23	1700	12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea medi ambient Grup C1	10.000,00		10.000,00	10.083,76	10.083,76	10.083,76		-83,76
23	1700	12006	Triennis funcionaris medi ambient	5.550,00	-800,00	4.750,00	4.744,28	4.744,28	4.744,28		5,72
23	1700	12100	Complement de destinació funcionaris medi ambient	11.175,00	-2.575,00	8.600,00	8.585,98	8.585,98	8.585,98		14,02
23	1700	12101	Complement específic funcionaris medi ambient	18.925,00	-4.100,00	14.825,00	14.808,96	14.808,96	14.808,96		16,04
23	1700	12105	Complement per IT funcionaris medi ambient	100,00	13.475,00	13.575,00	13.554,36	13.554,36	13.554,36		20,64
23	1700	15000	Productivitat personal àrea de medi ambient	100,00	1.900,00	2.000,00	1.997,84	1.997,84	1.997,84		2,16
23	1700	15100	Gratificacions personal medi ambient	100,00		100,00					100,00
23	1700	16000	Seguretat social personal àrea medi ambient	14.700,00	-6.450,00	8.250,00	8.216,18	8.216,18	6.540,29	1.675,89	33,82
23	1700	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
23	1700	22104	Vestuari personal medi ambient				42,59	42,59	42,59		-42,59
23	1700	22200	Despeses telèfon medi ambient	250,00	15,09	265,09	151,83	141,90	141,90		123,19
23	1700	22799	Adequació antic camí de Can Palomeres				813,12	813,12	813,12		-813,12
23	1700	23120	Dietes personal àrea de medi ambient	200,00		200,00	12,30	12,30	12,30		187,70
23	1720	21000	Conservació medi natural	8.000,00		8.000,00	3.117,46	3.117,46	3.117,46		4.882,54
			Suma	9.309.850,00	1.578.019,99	10.887.869,99	9.875.635,38	8.002.866,42	7.563.049,68	439.816,74	2.885.003,57

(2017)

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					
23	1720	22699	Activitats sobre el medi ambient	9.000,00		9.000,00	7.709,51	7.709,51	7.430,51	279,00	1.290,49
23	1720	46500	Consorci vies blaves	3.550,00		3.550,00	3.540,81	3.540,81	3.540,81		9,19
23	1720	48900	Transferències àrea medi ambient	3.000,00		3.000,00	531,78				3.000,00
23	4250	20300	Arrendament centrals fotovoltaïques	50.400,00		50.400,00	50.400,00	50.400,00	46.200,00	4.200,00	
23	4250	21900	Manteniment plaques fotovoltaïques	2.500,00	-2.500,00						
23	4250	22500	Impost sobre el valor de la producció energia elèctrica	3.500,00		3.500,00	3.188,52	3.188,52	3.188,52		311,48
23	4250	22799	Servei gestió venda energia	1.000,00		1.000,00	295,13	295,13	295,13		704,87
30	3300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral cultura	12.600,00	-725,00	11.875,00	11.860,03	11.860,03	11.860,03		14,97
30	3300	13001	Gratificacions personal laboral cultura	6.575,00		6.575,00	4.867,70	4.867,70	4.040,41	827,29	1.707,30
30	3300	13002	Altres remuneracions personal laboral cultura	15.600,00		15.600,00	15.735,72	15.735,72	15.735,72		-135,72
30	3300	13005	Complements per IT laborals cultura	100,00		100,00					100,00
30	3300	13100	Retribucions personal laboral temporal cultura	8.525,00	-6.950,00	1.575,00	1.562,50	1.562,50	1.562,50		12,50
30	3300	13101	Gratificacions personal laboral temporal cultura	100,00		100,00					100,00
30	3300	13102	Altres retribucions personal laboral temporal cultura	10.625,00	-9.825,00	800,00	790,85	790,85	790,85		9,15
30	3300	13105	Complement IT laborals temporals cultura	100,00		100,00					100,00
30	3300	16000	Seguretat social personal cultura	16.800,00		16.800,00	10.485,36	10.485,36	9.326,24	1.159,12	6.314,64
30	3300	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
30	3300	22200	Despeses telèfon cultura				137,36	126,92	126,92		-126,92
30	3300	23120	Dietes personal cultura	200,00		200,00					200,00
30	3321	12003	Retribucions bàsiques funcionaris biblioteca Grup C1	10.000,00		10.000,00	10.083,76	10.083,76	10.083,76		-83,76
30	3321	12006	Triennis funcionaris biblioteca	3.650,00		3.650,00	2.899,36	2.899,36	2.899,36		750,64
30	3321	12100	Complement de destinació funcionaris biblioteca	4.950,00		4.950,00	4.997,58	4.997,58	4.997,58		-47,58
30	3321	12101	Complement específic funcionaris biblioteca	9.000,00		9.000,00	9.087,12	9.087,12	9.087,12		-87,12
30	3321	12105	Complement per IT funcionaris biblioteca	100,00		100,00					100,00
30	3321	13000	Retribucions bàsiques personal laboral biblioteca	31.975,00	-7.500,00	24.475,00	24.450,59	24.450,59	24.450,59		24,41
30	3321	13001	Gratificacions personal laboral biblioteca	2.000,00		2.000,00	5.362,18	5.362,18	5.315,46	46,72	-3.362,18
30	3321	13002	Altres remuneracions personal laboral biblioteca	36.775,00	-8.550,00	28.225,00	28.212,92	28.212,92	28.212,92		12,08
30	3321	13005	Complements per IT laborals biblioteca	100,00	11.025,00	11.125,00	11.113,04	11.113,04	11.113,04		11,96
30	3321	13100	Retribucions personal laboral temporal biblioteca	3.075,00	5.300,00	8.375,00	8.351,92	8.351,92	8.351,92		23,08
			Suma	9.555.850,00	1.562.719,99	11.118.569,99	10.095.877,38	8.222.566,20	7.776.167,25	446.398,95	2.896.003,79

(2017)

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					
30	3321	13101	Gratificacions personal laboral temporal biblioteca	100,00	4.425,00	4.525,00	4.578,26	4.578,26	4.508,18	70,08	-53,26
30	3321	13102	Altres retribucions personal laboral temporal biblioteca	4.450,00	6.125,00	10.575,00	10.569,32	10.569,32	10.569,32		5,68
30	3321	13105	Complement IT laborals temporals biblioteca	100,00		100,00					100,00
30	3321	15100	Gratificacions personal biblioteca	500,00		500,00	490,79	490,79	373,99	116,80	9,21
30	3321	16000	Seguretat social personal biblioteca	31.225,00	-3.700,00	27.525,00	27.503,09	27.503,09	23.553,26	3.949,83	21,91
30	3321	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
30	3321	20900	Cànon drets d'autor préstecs públics biblioteca	2.000,00		2.000,00	343,47	343,47	343,47		1.656,53
30	3321	21200	Conservació edifici biblioteca municipal	2.000,00		2.000,00	2.013,60	1.686,20	1.686,20		313,80
30	3321	21300	Manteniment ascensor biblioteca	2.700,00		2.700,00	2.554,87	2.554,87	2.554,87		145,13
30	3321	21303	Manteniment sistemes climatització biblioteca municipal	2.500,00		2.500,00	2.287,77	2.287,77	1.601,17	686,60	212,23
30	3321	21900	Manteniment equip vigilància biblioteca municipal	1.375,00	1.354,63	2.729,63	2.443,63	1.089,00	1.089,00		1.640,63
30	3321	22000	Material divers biblioteca municipal	2.700,00	3.000,00	5.700,00	5.463,95	5.463,95	5.291,93	172,02	236,05
30	3321	22001	Material fons documental biblioteca	4.000,00		4.000,00	2.132,75	2.132,75	699,05	1.433,70	1.867,25
30	3321	22100	Subministrament elèctric edifici biblioteca	26.000,00	1.981,86	27.981,86	24.129,40	22.284,68	22.284,68		5.697,18
30	3321	22101	Subministrament aigua dependències biblioteca	450,00		450,00	462,94	462,94	462,94		-12,94
30	3321	22199	Despeses funcionament biblioteca municipal	1.000,00		1.000,00	1.987,93	611,63	611,63		388,37
30	3321	22200	Despeses telèfon biblioteca municipal	950,00	71,53	1.021,53	942,60	880,48	880,48		141,05
30	3321	22609	Activitats biblioteca municipal	8.000,00		8.000,00	6.215,62	6.215,62	5.525,29	690,33	1.784,38
30	3321	22700	Contracte neteja edifici biblioteca municipal	17.900,00		17.900,00	17.944,44	17.944,44	16.435,57	1.508,87	-44,44
30	3321	23120	Dietes personal biblioteca	200,00		200,00	10,00	10,00	10,00		190,00
30	3321	62300	Sistema climatització biblioteca		62.000,00	62.000,00	48.456,01	44.455,40	44.455,40		17.544,60
30	3322	12000	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup A1	14.825,00		14.825,00	14.972,58	14.972,58	14.972,58		-147,58
30	3322	12003	Retribucions bàsiques funcionaris arxiu municipal Grup C1	19.975,00		19.975,00	20.167,52	20.167,52	20.167,52		-192,52
30	3322	12006	Triennis funcionaris arxiu municipal	11.550,00		11.550,00	11.656,68	11.656,68	11.656,68		-106,68
30	3322	12100	Complement de destinació funcionaris arxiu municipal	17.125,00		17.125,00	17.276,42	17.276,42	17.276,42		-151,42
30	3322	12101	Complement específic funcionaris arxiu municipal	22.800,00		22.800,00	22.949,78	22.949,78	22.949,78		-149,78
30	3322	12104	Complements personals transitoris funcionaris arxiu	3.250,00		3.250,00	3.264,24	3.264,24	3.264,24		-14,24
30	3322	12105	Complement per IT funcionaris arxiu	100,00		100,00					100,00
30	3322	15000	Complement Productivitat personal arxiu municipal		3.800,00	3.800,00	3.788,00	3.788,00	3.788,00		12,00
			Suma	9.753.625,00	1.637.353,01	11.390.978,01	10.345.904,78	8.463.627,82	8.008.670,72	454.957,10	2.927.350,19

(2017)

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					
30	3322	15100	Gratificacions personal arxiu	100,00		100,00					100,00
30	3322	16000	Seguretat social personal arxiu municipal	28.225,00	-5.500,00	22.725,00	22.698,98	22.698,98	20.167,45	2.531,53	26,02
30	3322	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
30	3322	20500	Arrendament equips comunicacions arxiu municipal	2.200,00		2.200,00	302,64	302,64	302,64		1.897,36
30	3322	21200	Conservació edifici arxiu municipal	1.000,00	1.100,00	2.100,00	2.001,49	1.494,91	1.494,91		605,09
30	3322	21300	Manteniment ascensor arxiu	2.100,00	489,87	2.589,87	2.599,11	2.599,11	2.599,11		-9,24
30	3322	21303	Manteniment sistemes climatització arxiu municipal	2.700,00		2.700,00	1.978,38	1.934,39	1.881,80	52,59	765,61
30	3322	21600	Manteniment programari informàtic arxiu	2.000,00		2.000,00	1.945,68	1.945,68	1.945,68		54,32
30	3322	22000	Material divers arxiu municipal	1.875,00		1.875,00	1.790,06	1.790,06	1.790,06		84,94
30	3322	22100	Subministrament elèctric arxiu municipal	12.500,00	1.057,06	13.557,06	12.337,28	11.408,99	11.408,99		2.148,07
30	3322	22101	Subministrament aigua arxiu municipal	850,00		850,00	276,44	276,44	276,44		573,56
30	3322	22102	Subministrament gas dependències arxiu municipal	4.500,00		4.500,00	4.500,00	2.219,52	1.819,48	400,04	2.280,48
30	3322	22199	Despeses funcionament arxiu municipal	1.000,00		1.000,00	272,46	272,46	272,46		727,54
30	3322	22200	Despeses telèfon arxiu municipal	950,00	101,58	1.051,58	1.311,00	1.215,37	1.215,37		-163,79
30	3322	22606	Activitats de difusió de l'arxiu municipal	3.700,00		3.700,00	3.553,83	3.553,83	3.475,83	78,00	146,17
30	3322	22700	Contracte neteja edifici arxiu municipal	4.650,00		4.650,00	4.652,68	4.652,68	4.261,45	391,23	-2,68
30	3322	22704	Serveis de suport a l'arxiu municipal	13.000,00	4.356,00	17.356,00	17.025,33	14.153,80	13.291,31	862,49	3.202,20
30	3322	22799	Treballs digitalització fons arxiu		13.500,00	13.500,00	13.114,46	2.940,30		2.940,30	10.559,70
30	3322	23120	Dietes personal arxiu municipal	200,00		200,00	304,58	304,58	304,58		-104,58
30	3330	20200	Arrendament locals àrea de cultura	17.000,00		17.000,00	14.556,55	13.607,35	13.554,33	53,02	3.392,65
30	3330	21200	Conservació dependències àrea de cultura	1.300,00	1.675,00	2.975,00	2.414,02	2.414,02	2.414,02		560,98
30	3330	21300	Manteniment ascensor Centre Cultural	2.500,00		2.500,00	2.270,72	2.270,72	2.270,72		229,28
30	3330	22100	Subministrament elèctric edificis cultura	10.000,00		10.000,00	8.031,12	8.031,12	6.713,32	1.317,80	1.968,88
30	3330	22101	Subministrament aigua dependències Centre Cultural	875,00		875,00	289,82	289,82	289,82		585,18
30	3330	22199	Despeses funcionament dependències cultura	500,00		500,00	181,17	181,17	123,07	58,10	318,83
30	3330	22200	Despeses telèfon Centre Culturals	475,00	43,97	518,97	504,38	466,67	466,67		52,30
30	3330	22700	Contracte neteja edificis àrea cultura	8.800,00		8.800,00	8.811,47	8.811,47	8.077,86	733,61	-11,47
30	3340	22609	Activitats àrea de cultura	45.000,00	10.544,50	55.544,50	52.361,37	46.308,89	43.774,98	2.533,91	9.235,61
30	3340	22706	Edicions municipals	11.300,00	942,00	12.242,00	10.593,21	6.453,21	6.453,21		5.788,79
30	3340	48100	Promoció investigació històrica	3.000,00	750,00	3.750,00	750,00				3.750,00
30	3340	48900	Transferències àrea cultura	20.000,00	-4.300,00	15.700,00	15.675,97	14.575,97	11.749,21	2.826,76	1.124,03
30	3360	22799	Explotació fons Cardona	7.000,00		7.000,00	7.000,00				7.000,00
			Suma	9.963.025,00	1.662.112,99	11.625.137,99	10.560.008,98	8.640.801,97	8.171.065,49	469.736,48	2.984.336,02

(2017)

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					
30	3370	13000	Retribucions bàsiques personal laboral centre cívic	12.200,00	7.900,00	20.100,00	20.089,15	20.089,15	20.089,15		10,85
30	3370	13001	Gratificacions personal laboral centre cívic	100,00	7.525,00	7.625,00	11.355,36	11.355,36	11.142,18	213,18	-3.730,36
30	3370	13002	Altres remuneracions personal laboral centre cívic	13.550,00	13.650,00	27.200,00	23.663,43	23.663,43	23.663,43		3.536,57
30	3370	13005	Complements per IT laborals centre cívic				55,54	55,54	55,54		-55,54
30	3370	13100	Retribucions personal laboral temporal centre cívic	17.050,00	-7.900,00	9.150,00	9.146,51	9.146,51	9.146,51		3,49
30	3370	13101	Gratificacions personal laboral temporal centre cívic	100,00	1.525,00	1.625,00	4.483,23	4.483,23	2.774,97	1.708,26	-2.858,23
30	3370	13102	Altres retribucions personal laboral temporal centre cívic	21.350,00	-10.025,00	11.325,00	11.305,40	11.305,40	11.305,40		19,60
30	3370	13105	Complement IT laborals temporals		425,00	425,00	407,15	407,15	407,15		17,85
30	3370	16000	Seguretat Social personal centre cívic	20.350,00	4.925,00	25.275,00	22.028,82	22.028,82	22.028,82		3.246,18
30	3370	20500	Arrendament centraleta centre cívic	1.000,00		1.000,00	988,68	988,68	988,68		11,32
30	3370	21200	Conservació dependències centre cívic	500,00		500,00	1.723,80	1.217,22	1.174,87	42,35	-717,22
30	3370	21300	Manteniment ascensor edifici Torre de Can Serra	2.200,00		2.200,00	2.165,13	2.165,13	2.165,13		34,87
30	3370	21303	Manteniment sistemes climatització centre cívic	1.000,00		1.000,00	296,70	296,70	296,70		703,30
30	3370	21501	Mateniment equips oficina centre cívic	3.000,00		3.000,00	3.448,70	3.448,70	3.448,70		-448,70
30	3370	22000	Material oficina centre cívic Castell	3.000,00		3.000,00	1.761,55	1.761,55	1.761,55		1.238,45
30	3370	22100	Subministrament elèctric centre cívic	16.000,00	1.317,92	17.317,92	14.519,30	13.149,23	13.149,23		4.168,69
30	3370	22101	Subministrament aigua centre cívic	1.500,00		1.500,00	495,09	495,09	495,09		1.004,91
30	3370	22104	Vestuari personal centre cívic	1.000,00		1.000,00	531,38	531,38	531,38		468,62
30	3370	22199	Despeses funcionament centre cívic	1.725,00		1.725,00	821,90	821,90	821,90		903,10
30	3370	22200	Despeses telèfon centre cívic	2.000,00	162,47	2.162,47	2.390,82	2.190,60	2.190,60		-28,13
30	3370	22601	Agermanaments i altres intercanvis	700,00		700,00	1.230,66	1.230,66	1.230,66		-530,66
30	3370	22699	Activitats centre cívic	40.000,00		40.000,00	39.471,64	39.045,68	34.021,45	5.024,23	954,32
30	3370	22700	Contracte neteja edifici centre cívic	6.200,00		6.200,00	6.204,04	6.204,04	5.682,37	521,67	-4,04
30	3372	21300	Manteniment ascensor centre cívic	3.000,00		3.000,00	3.404,86	3.404,86	3.404,86		-404,86
30	3380	22300	Serveis transport actes organitzats per l'Ajuntament	6.000,00		6.000,00	3.610,94	3.610,94	3.610,94		2.389,06
30	3380	22609	Festes populars i altres esdeveniments	235.000,00	41.696,38	276.696,38	277.496,13	252.993,36	238.097,19	14.896,17	23.703,02
30	3380	22799	Serveis de suport en actes organitzats per l'Ajuntament	7.500,00	4.900,00	12.400,00	12.830,75	12.830,75	12.086,24	744,51	-430,75
40	3400	12003	Retribucions bàsiques funcionaris àrea esports Grup C1	10.000,00		10.000,00	10.055,75	10.055,75	10.055,75		-55,75
40	3400	12006	Triennis funcionaris esports	3.300,00		3.300,00	3.200,37	3.200,37	3.200,37		99,63
			Suma	10.397.300,00	1.728.214,76	12.125.514,76	11.054.175,46	9.107.962,85	8.615.076,00	492.886,85	3.017.551,91

(2017)

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					
40	3400	12100	Complement de destinació funcionaris esports	4.950,00		4.950,00	4.983,70	4.983,70	4.983,70		-33,70
40	3400	12101	Complement específic funcionaris esports	9.000,00		9.000,00	9.062,73	9.062,73	9.062,73		-62,73
40	3400	12105	Complement per IT funcionaris àrea esports	100,00		100,00					100,00
40	3400	13000	Retribucions bàsiques personal laboral esports	34.700,00	-3.250,00	31.450,00	31.433,62	31.433,62	31.433,62		16,38
40	3400	13001	Gratificacions personal laboral àrea esports	31.400,00	-17.850,00	13.550,00	15.366,38	15.366,38	13.526,14	1.840,24	-1.816,38
40	3400	13002	Altres remuneracions personal laboral esports	42.500,00		42.500,00	39.109,25	39.109,25	39.109,25		3.390,75
40	3400	13005	Complements per IT laborals àrea esports	100,00		100,00					100,00
40	3400	13100	Retribucions personal laboral temporal àrea esports	20.200,00	4.025,00	24.225,00	22.538,71	22.538,71	22.538,71		1.686,29
40	3400	13101	Gratificacions personal laboral temporal àrea esports	100,00	11.075,00	11.175,00	10.238,17	10.238,17	9.599,15	639,02	936,83
40	3400	13102	Altres retribucions personal laboral temporal àrea esports	19.600,00	11.225,00	30.825,00	30.039,00	30.039,00	30.039,00		786,00
40	3400	13105	Complement IT laborals temporals àrea esports	100,00		100,00	446,91	446,91	446,91		-346,91
40	3400	15000	Complement Productivitat funcionaris àrea esports	1.500,00	6.400,00	7.900,00	6.767,60	6.767,60	6.767,60		1.132,40
40	3400	15100	Gratificacions personal funcionari àrea esports	100,00	350,00	450,00	453,45	453,45	453,45		-3,45
40	3400	16000	Seguretat social personal esports	46.400,00	10.050,00	56.450,00	56.444,40	56.444,40	50.102,30	6.342,10	5,60
40	3400	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
40	3400	22104	Vestuari personal esports	2.000,00		2.000,00	1.723,51	1.723,51	627,79	1.095,72	276,49
40	3400	22200	Despeses telèfon Esports				271,70	225,00	225,00		-225,00
40	3400	23120	Dietes desplaçaments personal esports				26,40	26,40	26,40		-26,40
40	3410	22199	Material divers esports	16.000,00		16.000,00	8.347,68	8.347,68	8.264,25	83,43	7.652,32
40	3410	22609	Activitats àrea esports	16.000,00	8.500,00	24.500,00	27.803,50	27.151,70	24.455,98	2.695,72	-2.651,70
40	3410	47900	Aportació equilibri econòmic servei piscina	100,00		100,00					100,00
40	3410	48900	Transferències àrea esports	45.000,00	-2.525,00	42.475,00	42.470,00	42.470,00	39.260,00	3.210,00	5,00
40	3421	21200	Conservació poliesportiu av. Tarragona	3.125,00		3.125,00	8.521,95	4.775,89	4.775,89		-1.650,89
40	3421	21303	Manteniment sistemes climatització poliesportiu Av.Tarragona	500,00		500,00	169,40	169,40	84,70	84,70	330,60
40	3421	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Av. Tarragona	18.000,00		18.000,00	6.571,86	6.571,86	5.837,62	734,24	11.428,14
40	3421	22101	Subministrament aigua poliesportiu Av. Tarragona	2.500,00		2.500,00	2.432,92	2.432,92	2.432,92		67,08
40	3421	22102	Subministrament gas poliesportiu Av. Tarragona	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.511,12	1.181,94	329,18	1.488,88
40	3421	22199	Despeses funcionament poliesportiu Av. Tarragona	1.000,00		1.000,00	309,33	309,33	309,33		690,67
			Suma	10.710.425,00	1.756.214,76	12.466.639,76	11.377.723,93	9.425.577,88	8.915.636,68	509.941,20	3.041.061,88

(2017)

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					
40	3421	22200	Despeses telèfon poliesportiu Av.Tarragona	950,00	71,45	1.021,45	973,03	894,50	894,50		126,95
40	3421	22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Av. Tarragona	11.700,00	4.300,00	16.000,00	17.720,77	17.720,77	15.979,71	1.741,06	-1.720,77
40	3422	21200	Conservació poliesportiu Germans Margall	7.000,00		7.000,00	11.597,89	11.242,56	10.400,44	842,12	-4.242,56
40	3422	21300	Manteniment ascensor poliesportiu Germans Margall	1.500,00		1.500,00	1.372,21	1.372,21	1.372,21		127,79
40	3422	21303	Manteniment sistemes climatització polisp. Germans Margall	2.000,00		2.000,00	3.054,28	3.054,28	1.012,67	2.041,61	-1.054,28
40	3422	22100	Subministrament elèctric poliesportiu Germans Margall	18.000,00		18.000,00	15.874,75	15.874,75	13.972,05	1.902,70	2.125,25
40	3422	22101	Subministrament aigua poliesportiu Germans Margall	2.800,00		2.800,00	3.062,96	3.062,96	3.062,96		-262,96
40	3422	22102	Subministrament gas poliesportiu Germans Margall	15.500,00		15.500,00	14.500,00	11.962,61	8.997,84	2.964,77	3.537,39
40	3422	22199	Despeses funcionament poliesportiu Germans Margall	1.250,00		1.250,00	866,73	866,73	866,73		383,27
40	3422	22200	Despeses telèfon poliesportiu Germans Margall	500,00		500,00	21,66	10,36	10,36		489,64
40	3422	22700	Contracte neteja edifici poliesportiu Germans Margall	23.800,00		23.800,00	23.821,32	23.821,32	21.818,29	2.003,03	-21,32
40	3422	62200	Millores poliesportiu Germans Margall		6.307,61	6.307,61	6.307,61	6.307,61	6.307,61		
40	3423	21200	Conservació piscina municipal	3.900,00		3.900,00	3.946,37	3.946,37	3.946,37		-46,37
40	3423	22100	Subministrament elèctric piscina municipal	3.000,00		3.000,00					3.000,00
40	3423	22101	Subministrament aigua piscina municipal	5.000,00		5.000,00	4.893,44	4.893,44	4.893,44		106,56
40	3423	22199	Despeses funcionament piscina municipal	7.000,00		7.000,00	6.775,95	6.775,95	6.775,95		224,05
40	3423	22200	Despeses telèfon piscina municipal	475,00	10,09	485,09	129,05	119,36	119,36		365,73
40	3423	22700	Contracte neteja edifici piscina municipal	2.900,00		2.900,00	2.033,56	2.033,56	2.033,56		866,44
40	3423	22799	Contracte gestió piscina municipal	36.100,00		36.100,00	33.110,00	33.110,00	33.110,00		2.990,00
40	3424	21200	Conservació camp futbol municipal	7.000,00		7.000,00	10.331,86	9.303,36	8.768,28	535,08	-2.303,36
40	3424	21303	Manteniment sistemes climatització camp futbol	1.500,00		1.500,00	642,24	642,24	557,54	84,70	857,76
40	3424	22100	Subministrament elèctric camp de futbol municipal	18.000,00	1.280,89	19.280,89	18.286,36	17.013,11	16.778,31	234,80	2.267,78
40	3424	22101	Subministrament aigua camp futbol municipal	3.000,00		3.000,00	2.200,38	2.200,38	2.200,38		799,62
40	3424	22102	Subministrament gas camp futbol municipal	4.000,00		4.000,00	4.569,29	4.569,29	3.472,62	1.096,67	-569,29
40	3424	22199	Despeses funcionament camp futbol municipal	1.000,00		1.000,00	1.002,26	1.002,26	1.002,26		-2,26
40	3424	22200	Despeses telèfon camp futbol municipal	675,00	88,35	763,35	1.001,39	943,59	943,59		-180,24
40	3424	22700	Contracte neteja edifici camp futbol municipal	17.600,00		17.600,00	17.100,04	17.100,04	15.662,17	1.437,87	499,96
40	3425	21200	Conservació pistes atletisme	1.800,00		1.800,00	3.070,62	3.070,62	3.070,62		-1.270,62
40	3425	22100	Subministrament elèctric pistes atletisme	3.750,00		3.750,00	3.439,04	3.439,04	3.103,23	335,81	310,96
			Suma	10.912.125,00	1.768.273,15	12.680.398,15	11.589.428,99	9.631.931,15	9.106.769,73	525.161,42	3.048.467,00

(2017)

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					
40	3425	22199	Despeses funcionament pistes atletisme	2.000,00		2.000,00					2.000,00
40	3425	22200	Despeses telèfon alarma Pistes Atletisme				34,00	31,20	31,20		-31,20
40	3425	22700	Contracte neteja edifici pistes atletisme	3.100,00		3.100,00	3.101,84	3.101,84	2.841,02	260,82	-1,84
40	3426	21200	Conservació pistes botxes	500,00		500,00	556,55	556,55	381,97	174,58	-56,55
40	3426	22100	Subministrament elèctric pistes botxes	1.800,00		1.800,00	1.638,44	1.638,44	1.638,44		161,56
40	3426	22101	Subministrament aigua pistes botxes	450,00		450,00	296,38	296,38	296,38		153,62
40	3427	21200	Conservació i manteniment edifici GEM	100,00		100,00					100,00
40	3427	22100	Subministrament elèctric edifici GEM	1.250,00		1.250,00	1.282,15	1.282,15	1.072,51	209,64	-32,15
40	3427	22101	Subministrament aigua local GEM	500,00		500,00	49,13	49,13	49,13		450,87
40	9330	63200	Millores equipaments esportius		26.131,35	26.131,35	23.148,39	11.802,34	11.802,34		14.329,01
50	3340	22200	Despeses telèfon Joventut				112,02	100,00	100,00		-100,00
50	3340	22699	Activitats infància i joventut	30.000,00	6.500,00	36.500,00	36.600,59	36.398,70	31.521,45	4.877,25	101,30
50	3340	25500	Consell Comarcal: serveis suport àrea joventut								
50	3370	22100	Energia elèctrica local agrupació escoltes	3.000,00		3.000,00	2.686,43	2.686,43	2.686,43		313,57
50	3370	22101	Subministrament aigua local escoltes	300,00		300,00					300,00
50	3371	12004	Retribucions bàsiques funcionaris joventut Grup C2	8.500,00		8.500,00	8.523,43	8.523,43	8.523,43		-23,43
50	3371	12006	Triennis funcionaris joventut	1.275,00		1.275,00	1.273,56	1.273,56	1.273,56		1,44
50	3371	12100	Complement de destinació funcionaris joventut	4.325,00		4.325,00	4.344,14	4.344,14	4.344,14		-19,14
50	3371	12101	Complement específic funcionaris joventut	9.325,00		9.325,00	9.386,61	9.386,61	9.386,61		-61,61
50	3371	12105	Complement per IT funcionaris joventut	100,00		100,00					100,00
50	3371	15000	Productivitat funcionaris joventut	100,00	1.300,00	1.400,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00		12,00
50	3371	15100	Gratificacions funcionaris joventut	3.475,00		3.475,00	3.077,52	3.077,52	2.228,84	848,68	397,48
50	3371	16000	Seguretat Social personal joventut	7.975,00		7.975,00	7.051,10	7.051,10	6.177,07	874,03	923,90
50	3371	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
50	3371	23120	Dietes personal àrea de joventut	100,00		100,00	148,08	148,08	148,08		-48,08
50	3371	48900	Transferències àrea joventut	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	
65	9200	12000	Retribucions bàsiques funcionaris serveis persona Grup A1	14.500,00	500,00	15.000,00	14.972,58	14.972,58	14.972,58		27,42
65	9200	12004	Retribucions bàsiques funcionaris àrea serv. persona Grup C2	8.500,00		8.500,00	8.547,18	8.547,18	8.547,18		-47,18
65	9200	12006	Triennis funcionaris àrea serveis a la persona	4.125,00		4.125,00	4.058,36	4.058,36	4.058,36		66,64
65	9200	12100	Complement de destinació funcionaris àrea serveis persona	11.525,00		11.525,00	11.637,50	11.637,50	11.637,50		-112,50
65	9200	12101	Complement específic funcionaris àrea serveis a la persona	39.325,00		39.325,00	39.713,52	39.713,52	39.713,52		-388,52
			Suma	11.072.375,00	1.800.704,50	12.873.079,50	11.775.056,49	9.805.995,89	9.273.089,47	532.906,42	3.067.083,61

(2017)

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					
65	9200	12105	Complement per IT funcionaris serv a la persona	100,00		100,00					100,00
65	9200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis a la persona	33.700,00		33.700,00	32.222,14	32.222,14	32.222,14		1.477,86
65	9200	13001	Gratificacions personal laboral serveis a la persona	4.700,00		4.700,00					4.700,00
65	9200	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. persones	39.950,00		39.950,00	38.174,40	38.174,40	38.174,40		1.775,60
65	9200	13005	Complements per IT laborals serveis a la persona	100,00	700,00	800,00	792,84	792,84	792,84		7,16
65	9200	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis persona	7.800,00		7.800,00	8.809,48	8.809,48	8.809,48		-1.009,48
65	9200	13101	Gratificacions personal laboral temporal serv a la persona	100,00	1.625,00	1.725,00	2.275,74	2.275,74	2.275,74		-550,74
65	9200	13102	Altres retribucions personal laboral temporal serv persona	8.750,00		8.750,00	8.109,64	8.109,64	8.109,64		640,36
65	9200	13105	Complement IT laborals temporals serveis a la persona	100,00		100,00					100,00
65	9200	15000	Complement Productivitat personal funcionari serveis persona	100,00	7.350,00	7.450,00	8.564,46	8.564,46	8.564,46		-1.114,46
65	9200	15100	Gratificacions personal funcionari àrea serveis persona	100,00	1.500,00	1.600,00	1.781,01	1.781,01	1.572,27	208,74	-181,01
65	9200	16000	Seguretat social personal serveis a la persona	46.725,00	-4.050,00	42.675,00	42.650,98	42.650,98	37.418,00	5.232,98	24,02
65	9200	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
65	9200	20500	Arrendament equips comunicacions serveis a la persona	4.600,00	-4.600,00						
65	9200	21200	Conservació dependències serveis a la persona	1.200,00		1.200,00	903,52	903,52	903,52		296,48
65	9200	21301	Manteniment centraleta àrea serveis a la persona	1.400,00		1.400,00	1.397,52	1.397,52	1.397,52		2,48
65	9200	21303	Manteniment sistemes climatització serveis a la persona	1.500,00		1.500,00	1.077,16	1.077,16	845,68	231,48	422,84
65	9200	21501	Manteniment equips oficina serveis a la persona	4.000,00		4.000,00	2.882,48	2.882,48	2.882,48		1.117,52
65	9200	22000	Material oficina serveis a la persona	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	3.647,72	3.647,72	3.647,72		2.352,28
65	9200	22100	Subministrament elèctric dependències serveis a la persona	8.000,00		8.000,00	6.981,85	6.981,85	6.981,85		1.018,15
65	9200	22101	Subministrament aigua dependències serveis a la persona	225,00		225,00	417,92	417,92	417,92		-192,92
65	9200	22102	Subministrament gas dependències serveis a la persona	6.000,00		6.000,00	6.000,00	1.599,87	1.583,58	16,29	4.400,13
65	9200	22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis a la persona	500,00		500,00	1.444,79	1.444,79	697,23	747,56	-944,79
65	9200	22200	Despeses telèfon serveis a la persona	8.975,00	446,38	9.421,38	4.731,71	4.408,38	4.408,38		5.013,00
			Suma	11.259.100,00	1.801.675,88	13.060.775,88	11.947.921,85	9.974.137,79	9.434.794,32	539.343,47	3.086.638,09

(2017)

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					
65	9200	22700	Contracte neteja edificis serveis a la persona	16.800,00		16.800,00	15.681,77	15.681,77	14.355,85	1.325,92	1.118,23
65	9200	23120	Dietes personal àrea Serveis a la Persona	100,00		100,00	117,80	117,80	117,80		-17,80
70	1520	48900	Ajuts al lloguer		25.000,00	25.000,00	8.408,90	8.408,90	7.527,60	881,30	16.591,10
70	2310	12004	Retribucions bàsiques funcionaris benestar social Grup C2	8.475,00		8.475,00	8.547,18	8.547,18	8.547,18		-72,18
70	2310	12006	Triennis funcionaris benestar i família	1.275,00		1.275,00	1.076,31	1.076,31	1.076,31		198,69
70	2310	12100	Complement de destinació funcionaris benestar i família	4.325,00		4.325,00	4.356,24	4.356,24	4.356,24		-31,24
70	2310	12101	Complement específic funcionaris benestar i família	7.375,00		7.375,00	7.429,10	7.429,10	7.429,10		-54,10
70	2310	12105	Complement per IT funcionaris benestar i família	100,00		100,00					100,00
70	2310	13000	Retribucions bàsiques personal laboral benestar i família	71.625,00	1.375,00	73.000,00	70.229,98	70.229,98	70.229,98		2.770,02
70	2310	13001	Gratificacions personal laboral benestar i família	6.000,00		6.000,00	14.905,90	14.905,90	14.905,90		-8.905,90
70	2310	13002	Altres remuneracions personal laboral benestar i família	77.975,00	8.400,00	86.375,00	77.526,90	77.526,90	77.526,90		8.848,10
70	2310	13005	Complements per IT laborals benestar i família	100,00	1.700,00	1.800,00	1.786,09	1.786,09	1.786,09		13,91
70	2310	13100	Retribucions personal laboral temporal acció social	27.025,00	-8.400,00	18.625,00	18.615,44	18.615,44	18.615,44		9,56
70	2310	13101	Gratificacions personal laboral temporal benestar i família	100,00		100,00					100,00
70	2310	13102	Altres retribucions personal laboral temporal benestar i fam	32.275,00	7.325,00	39.600,00	39.588,53	39.588,53	39.588,53		11,47
70	2310	13105	Complement IT laborals temporals benestar i família	100,00	5.350,00	5.450,00	5.425,07	5.425,07	5.425,07		24,93
70	2310	16000	Seguretat social personal benestar i família	73.000,00	-5.000,00	68.000,00	63.498,70	63.498,70	56.625,70	6.873,00	4.501,30
70	2310	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
70	2310	20800	Quotes serveis de teleassistència domiciliaria	32.000,00		32.000,00	34.284,39	28.492,24	26.256,24	2.236,00	3.507,76
70	2310	22101	Subministrament aigua Immaculada	100,00		100,00	52,47	52,47	52,47		47,53
70	2310	22105	Subministrament aliments	44.000,00		44.000,00	10.188,45	10.188,45	10.025,10	163,35	33.811,55
70	2310	22106	Subministrament productes farmacèutics i material sanitari.	1.000,00		1.000,00	1.516,36	1.516,36	1.516,36		-516,36
70	2310	22200	Despeses telèfon Acció Social				166,16	150,46	150,46		-150,46
70	2310	22699	Activitats àrea benestar social	6.000,00	10.136,00	16.136,00	30.439,05	19.000,08	17.129,66	1.870,42	-2.864,08
70	2310	22799	Serveis ajuda domiciliaria	210.000,00		210.000,00	206.338,24	192.291,10	174.399,66	17.891,44	17.708,90
70	2310	23120	Dietes personal benestar i família	200,00		200,00	651,98	651,98	651,98		-451,98
70	2310	25500	Consell comarcal : Serveis de suport	6.000,00		6.000,00	8.904,00	6.468,00	3.432,00	3.036,00	-468,00
70	2310	48900	Transferències àrea benestar i família	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.625,00	750,00	2.875,00	1.375,00
			Suma	11.890.150,00	1.847.561,88	13.737.711,88	12.582.656,86	10.573.767,84	9.997.271,94	576.495,90	3.163.944,04

(2017)

Pàg.

19

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
70	2310	48901	Beques llibres escolars curs 2017/2018	40.000,00		40.000,00	28.258,13	26.913,82	26.913,82		13.086,18
70	2310	48902	Ajudes a famílies despeses bàsiques	20.000,00		20.000,00	24.150,30	24.064,80	23.765,92	298,88	-4.064,80
70	2310	48903	Ajudes a la vellesa	2.000,00		2.000,00	3.453,45	1.329,82	1.329,82		670,18
70	2310	48904	Beques llar infants	5.500,00		5.500,00	3.216,72	2.720,78	2.100,78	620,00	2.779,22
70	2310	48905	Conveni Càrites Malgrat de Mar	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
70	2310	48906	Aspronis	20.750,00		20.750,00	20.750,00	15.562,50	15.562,50		5.187,50
70	2310	48908	Subvenció escassa capacitat econòmic IBI	25.000,00	-25.000,00						
70	2310	48909	Ajudes a famílies deutes de subministrament	20.000,00		20.000,00	25.048,42	18.102,31	18.102,31		1.897,69
70	2310	48910	Ajudes a famílies per deutes de lloguers	10.000,00		10.000,00	9.420,00	8.720,00	8.720,00		1.280,00
70	2310	48911	Ajudes a la infància	15.000,00		15.000,00	8.877,80	7.719,90	7.719,90		7.280,10
70	2311	22799	Horts urbans		7.955,57	7.955,57	7.955,57	3.267,00	3.267,00		4.688,57
70	2313	22799	Centre obert	34.000,00	-30.000,00	4.000,00					4.000,00
74	2312	22699	Activitats dones i igualtat de gènere	10.000,00	500,00	10.500,00	6.061,65	4.828,27	4.828,27		5.671,73
74	3372	21200	Conservació edifici casal d'avis	900,00		900,00	261,44	261,44	261,44		638,56
74	3372	21300	Manteniment ascensor casal d'avis	2.000,00	968,64	2.968,64	2.231,31	1.281,39	1.281,39		1.687,25
74	3372	21303	Manteniment sistemes climatització casal d'avis	700,00		700,00	667,10				700,00
74	3372	22100	Subministrament elèctric dependències casal d'avis	8.500,00		8.500,00	9.003,71	9.003,71	8.223,79	779,92	-503,71
74	3372	22101	Subministrament aigua dependències casal d'avis	1.300,00		1.300,00	1.334,12	1.334,12	1.334,12		-34,12
74	3372	22102	Subministrament gas dependències casal d'avis	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.778,99	3.852,24	926,75	1.221,01
74	3372	22199	Despeses funcionament dependències casal d'avis	2.250,00	-2.250,00						
74	3372	22200	Despeses telèfon dependències casal avis	1.725,00	89,81	1.814,81	1.160,25	1.076,65	1.076,65		738,16
74	3372	22699	Activitat gent gran	9.000,00	2.685,14	11.685,14	7.847,78	6.278,81	3.038,81	3.240,00	5.406,33
74	3372	22700	Contracte neteja dependències casal avis	14.600,00		14.600,00	14.625,32	14.625,32	13.395,55	1.229,77	-25,32
74	9240	22699	Activitats de cooperació i solidaritat	4.400,00		4.400,00	517,46	288,42	250,91	37,51	4.111,58
74	9240	46600	Fons de Solidaritat	39.600,00		39.600,00	27.550,00	27.550,00	11.100,00	16.450,00	12.050,00
76	3200	13000	Retribucions bàsiques personal laboral ensenyament	20.175,00		20.175,00	20.112,39	20.112,39	20.112,39		62,61
76	3200	13001	Gratificacions personal laboral ensenyament	3.200,00	3.000,00	6.200,00	6.304,22	6.304,22	6.178,82	125,40	-104,22
76	3200	13002	Altres remuneracions personal laboral ensenyament	26.200,00		26.200,00	26.375,54	26.375,54	26.375,54		-175,54
76	3200	13005	Complements per IT laborals ensenyament	100,00		100,00	65,52	65,52	65,52		34,48
76	3200	13100	Retribucions personal laboral temporal ensenyament	8.150,00		8.150,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00		-68,00
			Suma	12.256.300,00	1.806.836,04	14.063.136,04	12.868.654,47	10.831.082,97	10.230.753,44	600.329,53	3.232.053,07

(2017)

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					
76	3200	13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament	100,00	1.325,00	1.425,00	1.531,41	1.531,41	1.406,01	125,40	-106,41
76	3200	13102	Altres retribucions personal laboral temporal ensenyament	10.625,00		10.625,00	10.714,06	10.714,06	10.714,06		-89,06
76	3200	13105	Complement IT laborals temporals ensenyament	100,00	725,00	825,00					825,00
76	3200	15100	Gratificacions personal ensenyament	100,00		100,00					100,00
76	3200	16000	Seguretat social personal ensenyament	21.800,00	1.500,00	23.300,00	23.278,05	23.278,05	20.377,63	2.900,42	21,95
76	3200	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
76	3200	22104	Vestuari personal ensenyament	1.000,00		1.000,00	625,96	625,96	625,96		374,04
76	3200	22706	Estudis i treballs tècnics.				1.331,00	1.331,00	1.331,00		-1.331,00
76	3200	23120	Dietes personal ensenyament	100,00		100,00					100,00
76	3230	21200	Conservació edificis Marià Cubí	10.000,00		10.000,00	5.343,96	4.927,97	3.523,16	1.404,81	5.072,03
76	3230	21300	Manteniment ascensor CEIP Marià Cubí i Soler	1.600,00		1.600,00	1.396,24	1.396,24	1.396,24		203,76
76	3230	21303	Manteniment sistemes climatització Marià Cubí	1.750,00		1.750,00	2.061,41	2.061,41	1.333,04	728,37	-311,41
76	3230	22100	Subministrament elèctric CEIP Marià Cubí	21.500,00		21.500,00	19.880,79	18.376,40	18.376,40		3.123,60
76	3230	22101	Subministrament aigua CEIP Marià Cubí	2.800,00		2.800,00	2.311,95	2.311,95	2.311,95		488,05
76	3230	22102	Subministrament gas CEIP Marià Cubí	12.500,00		12.500,00	10.000,00	7.890,81	7.890,81		4.609,19
76	3230	22199	Despeses funcionament CEIP Marià Cubí	1.750,00		1.750,00	735,63	735,63	720,64	14,99	1.014,37
76	3230	22200	Despeses connexió telefònica alarmes CEIP Marià Cubí				34,59	32,48	32,48		-32,48
76	3230	22700	Contracte neteja edifici CEIP Marià Cubí	72.400,00		72.400,00	72.659,32	72.659,32	66.549,73	6.109,59	-259,32
76	3231	21200	Conservació edifici Escola Bressol	900,00		900,00					900,00
76	3231	22199	Despeses funcionament escola Bressol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
76	3231	22799	Contracte gestió Escola Bressol	150.000,00		150.000,00	177.009,50	176.843,76	162.408,77	14.434,99	-26.843,76
76	3232	21200	Conservació edifici CEIP Montserrat				4.067,24	4.067,24	3.635,03	432,21	-4.067,24
76	3232	21303	Manteniment sistemes climatització Montserrat	1.750,00		1.750,00	1.233,23	1.233,23	1.056,26	176,97	516,77
76	3232	22100	Subministrament elèctric CEIP Montserrat	6.500,00		6.500,00	6.019,32	6.019,32	4.880,10	1.139,22	480,68
76	3232	22101	Subministrament aigua CEIP Montserrat	1.550,00		1.550,00	791,40	791,40	791,40		758,60
76	3232	22102	Subministrament gas CEIP Montserrat	9.525,00		9.525,00	8.525,00	8.027,44	6.180,65	1.846,79	1.497,56
76	3232	22199	Despeses funcionament CEIP Montserrat	1.750,00		1.750,00	3.637,49	3.637,49	3.637,49		-1.887,49
76	3232	22200	Connexió telefònica alarma CEIP Montserrat	500,00	0,87	500,87	28,77	27,62	27,62		473,25
76	3232	22700	Contracte neteja edifici CEIP Montserrat	48.900,00		48.900,00	49.115,63	49.115,63	44.985,72	4.129,91	-215,63
76	3260	22699	Activitats ensenyament	33.000,00		33.000,00	10.528,25	8.092,38	8.092,38		24.907,62
76	3260	22799	Projecte GR	20.000,00		20.000,00	12.124,98	12.124,98	12.124,98		7.875,02
			Suma	12.689.800,00	1.809.061,91	14.498.861,91	13.292.108,24	11.247.404,74	10.613.756,94	633.647,80	3.251.457,17

(2017)

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					
76	3260	48900	Transferències àrea ensenyament	9.675,00		9.675,00	9.500,00	9.500,00	7.125,00	2.375,00	175,00
76	3260	48901	Beques alumnes en pràctiques	3.000,00		3.000,00	2.044,00	2.044,00	2.044,00		956,00
76	3260	48902	Ajuts menjador escolar	80.000,00		80.000,00	80.066,80	80.066,80	80.066,80		-66,80
76	3261	13000	Retribucions bàsiques personal laboral escola adults	14.925,00		14.925,00	15.076,02	15.076,02	15.076,02		-151,02
76	3261	13001	Gratificacions personal laboral escola adults	1.475,00		1.475,00	1.486,28	1.486,28	1.486,28		-11,28
76	3261	13002	Altres remuneracions personal laboral escola adults	16.150,00		16.150,00	16.293,90	16.293,90	16.293,90		-143,90
76	3261	13005	Complements per IT laborals escola adults	100,00		100,00					100,00
76	3261	13100	Retribucions personal laboral temporal escola adults	52.400,00	3.775,00	56.175,00	50.157,51	50.157,51	50.157,51		6.017,49
76	3261	13101	Gratificacions personal laboral temporal escola adults	100,00	925,00	1.025,00					1.025,00
76	3261	13102	Altres retribucions personal laboral temporal escola adults	59.075,00	-6.000,00	53.075,00	51.996,62	51.996,62	51.996,62		1.078,38
76	3261	13105	Complement IT laborals temporals escola adults	100,00		100,00	808,57	808,57	808,57		-708,57
76	3261	15000	Complement Productivitat personal escola adults	100,00	5.025,00	5.125,00	5.119,16	5.119,16	5.119,16		5,84
76	3261	16000	Seguretat Social. personal escola adults	47.150,00	500,00	47.650,00	47.631,45	47.631,45	41.695,35	5.936,10	18,55
76	3261	16209	Ajuts conveni personal escola adults	100,00		100,00					100,00
76	3261	21200	Conservació dependències escola adults	600,00		600,00	2.038,70	2.038,70	2.038,70		-1.438,70
76	3261	21300	Manteniment ascensor escola adults				802,23	802,23	802,23		-802,23
76	3261	21303	Manteniment sistemes climatització escola adults	500,00	1.825,00	2.325,00	2.395,51	1.964,63	1.964,63		360,37
76	3261	21501	Manteniment equips oficina escola adults	300,00		300,00	1.919,93	1.919,93	1.919,93		-1.619,93
76	3261	22000	Material oficina serveis escola adults	1.000,00		1.000,00	2.094,59	2.094,59	2.094,59		-1.094,59
76	3261	22001	Material didàctic escola d'adults	2.300,00		2.300,00					2.300,00
76	3261	22100	Subministrament elèctric dependències escola adults	5.500,00		5.500,00	3.650,69	3.650,69	3.209,50	441,19	1.849,31
76	3261	22101	Subministrament aigua dependències escola adults	225,00		225,00	317,57	317,57	317,57		-92,57
76	3261	22102	Subministrament gas Escola d'Adults	3.000,00		3.000,00	1.606,72	1.419,11	632,57	786,54	1.580,89
76	3261	22199	Despeses funcionament dependències escola adults	500,00		500,00	224,13	224,13	224,13		275,87
76	3261	22200	Despeses telèfon escola adults	1.000,00	54,10	1.054,10	1.487,92	1.400,56	1.400,56		-346,46
76	3261	22699	Activitats escola d'adults	20.000,00	4.075,68	24.075,68	22.351,70	22.288,70	19.784,28	2.504,42	1.786,98
76	3261	22700	Contracte neteja edificis escola adults	4.900,00		4.900,00	4.503,67	4.503,67	4.090,72	412,95	396,33
76	3261	23120	Dietes personal escola adults	100,00		100,00	371,57	371,57	371,57		-271,57
76	3262	13100	Retribucions personal laboral temporal casal estiu	55.100,00	6.775,00	61.875,00	61.858,17	61.858,17	61.858,17		16,83
			Suma	13.069.175,00	1.826.016,69	14.895.191,69	13.677.911,65	11.632.439,30	10.986.335,30	646.104,00	3.262.752,39

(2017)

Pàg.

22

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
76	3262	13101	Gratificacions personal laboral temporal ensenyament		1.000,00	1.000,00	911,76	911,76	911,76		88,24
76	3262	13105	Complement IT laborals temporals casal estiu	100,00		100,00					100,00
76	3262	16000	Seguretat Social personal casal estiu	19.650,00		19.650,00	20.002,41	20.002,41	20.002,41		-352,41
76	3262	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
76	3262	22200	Despeses telèfon casal estiu	100,00		100,00	221,23	201,37	201,37		-101,37
76	3262	22400	Assegurança danys : Casal d'Estiu	750,00		750,00	500,80	500,80	500,80		249,20
76	3262	22699	Activitats casal d'estiu	11.725,00	18.600,00	30.325,00	30.311,53	30.311,53	30.311,53		13,47
76	3262	23120	Dietes personal casal estiu	100,00		100,00	23,99	23,99	23,99		76,01
76	9330	62200	Rehabilitació edifici escola d'adults		120.936,58	120.936,58	120.480,17	119.996,17	119.996,17		940,41
76	9330	62500	Mobiliari i equipament escola d'adults		31.775,00	31.775,00	33.016,28	33.016,28	33.016,28		-1.241,28
76	9330	62501	Mobiliari i equipament cuina CEIP Marià Cubí		11.500,00	11.500,00	11.306,24	11.306,24		11.306,24	193,76
76	9330	62600	Equips per a tractament d'informació		2.225,00	2.225,00	2.210,31	2.210,31	2.210,31		14,69
76	9330	63200	Rehabilitació i millora escoles públiques	300.000,00	-46.700,00	253.300,00	231.366,69	231.366,69	231.366,69		21.933,31
80	1350	22100	Subministrament elèctric mòduls platges	1.800,00		1.800,00	1.624,66	1.571,65	1.571,65		228,35
80	1350	22101	Subministrament aigua mòdul socorrisme platja	100,00		100,00	217,44	217,44	217,44		-117,44
80	1350	22400	Assegurança vehicles servei socorrisme a la platja	1.000,00		1.000,00					1.000,00
80	1350	22500	Tributs estatals.	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
80	1350	22701	Serveis socorrisme platges	121.000,00	2.425,00	123.425,00	123.419,61	123.419,61	123.419,61		5,39
80	1500	12003	Retribucions personal funcionari serveis territori Grup C1		7.875,00	7.875,00	7.852,22	7.852,22	7.852,22		22,78
80	1500	12004	Retribucions bàsiques funcionaris serveis territori Grup C2	15.075,00	-8.125,00	6.950,00	6.948,02	6.948,02	6.948,02		1,98
80	1500	12006	Triennis funcionaris serveis en el territori	1.075,00		1.075,00	1.033,20	1.033,20	1.033,20		41,80
80	1500	12100	Complement de destinació funcionaris serveis en el territori	7.550,00		7.550,00	7.452,80	7.452,80	7.452,80		97,20
80	1500	12101	Complement específic funcionaris serveis en el territori	16.350,00	-3.175,00	13.175,00	13.151,37	13.151,37	13.151,37		23,63
80	1500	12105	Complement per IT funcionaris serv territori	100,00		100,00					100,00
80	1500	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv. en el territori	23.125,00		23.125,00	23.012,32	23.012,32	23.012,32		112,68
80	1500	13001	Gratificacions personal laboral serveis territori	1.000,00	3.300,00	4.300,00	4.276,07	4.276,07	4.276,07		23,93
80	1500	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. territori	39.175,00		39.175,00	39.171,34	39.171,34	39.171,34		3,66
80	1500	13004	Complements personals transitoris laborals serv territorials	2.825,00		2.825,00	2.849,70	2.849,70	2.849,70		-24,70
80	1500	13005	Complements per IT laborals serveis territori	100,00		100,00	377,42	377,42	377,42		-277,42
			Suma	13.632.075,00	1.967.653,27	15.599.728,27	14.359.749,23	12.313.720,01	11.656.309,77	657.410,24	3.286.008,26

(2017)

Pàg.

23

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	1500	16000	Seguretat social personal serveis en el territori	29.000,00	1.800,00	30.800,00	30.753,45	30.753,45	27.325,78	3.427,67	46,55
80	1500	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
80	1500	21200	Conservació dependències serveis en el territori	1.350,00		1.350,00	1.424,95	1.424,95	1.424,95		-74,95
80	1500	21301	Manteniment equip comunicacions serveis territori	1.000,00		1.000,00	2.048,19	2.048,19	2.048,19		-1.048,19
80	1500	21501	Manteniment equips oficina serveis en el territori	300,00		300,00	119,10	119,10	119,10		180,90
80	1500	22000	Material oficina servies en el territori				1.576,75	1.576,75	1.576,75		-1.576,75
80	1500	22100	Subministrament elèctric serveis i equipaments	8.500,00		8.500,00	6.097,20	6.097,20	6.038,13	59,07	2.402,80
80	1500	22101	Subministrament aigua dependències serveis en el territori	575,00		575,00	974,29	974,29	974,29		-399,29
80	1500	22104	Vestuari personal serveis en el territori	11.000,00		11.000,00	12.045,92	12.045,92	12.045,92		-1.045,92
80	1500	22199	Despeses funcionament dependències àrea serveis territori	1.000,00		1.000,00	336,68	336,68	336,68		663,32
80	1500	22200	Despeses telèfon serveis en el territori	3.400,00	195,53	3.595,53	1.514,11	1.419,49	1.419,49		2.176,04
80	1500	22300	Serveis transport material serveis territori	34.000,00		34.000,00	28.349,13	28.231,79	26.269,77	1.962,02	5.768,21
80	1500	22500	Tributs estatals : Reserva domini públic radioelèctric	500,00		500,00	447,86	447,86	447,86		52,14
80	1500	22700	Contracte neteja edifici serveis en el territori	7.400,00		7.400,00	7.367,28	7.367,28	6.747,80	619,48	32,72
80	1500	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00	299,76	299,76	299,76		300,24
80	1510	21000	Obres d'execució subsidiària		14.617,30	14.617,30	13.491,50	13.491,50	13.491,50		1.125,80
80	1532	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serv.via pública i ob	116.850,00	-22.925,00	93.925,00	93.881,85	93.881,85	93.881,85		43,15
80	1532	13001	Gratificacions personal laboral serveis obres	14.450,00	15.150,00	29.600,00	32.411,77	32.411,77	29.125,37	3.286,40	-2.811,77
80	1532	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. v. pública	168.900,00	-30.950,00	137.950,00	137.880,53	137.880,53	137.880,53		69,47
80	1532	13005	Complements per IT laborals serveis obres	100,00	16.925,00	17.025,00	17.067,69	17.067,69	17.067,69		-42,69
80	1532	13100	Retribucions personal laboral temporal serveis obres	18.700,00	-2.550,00	16.150,00	16.134,10	16.134,10	16.134,10		15,90
80	1532	13101	Gratificacions personal laboral temporal serveis obres	2.000,00		2.000,00					2.000,00
80	1532	13102	Altres retribucions personal laboral temporal serveis obres	28.175,00	-2.225,00	25.950,00	25.934,08	25.934,08	25.934,08		15,92
80	1532	13105	Complement IT laborals temporals serveis obres	100,00		100,00					100,00
80	1532	16000	Seguretat social personal serveis via pública i obres	117.025,00	-4.800,00	112.225,00	114.425,26	114.425,26	100.167,00	14.258,26	-2.200,26
80	1532	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	479,28	479,28	479,28		-379,28
			Suma	14.197.300,00	1.952.891,10	16.150.191,10	14.904.809,96	12.858.568,78	12.177.545,64	681.023,14	3.291.622,32

(2017)

Pàg.

24

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	1532	20400	Arrendament vehicles serveis via pública i obres	100,00		100,00					100,00
80	1532	21000	Conservació vies públiques	75.000,00	7.528,03	82.528,03	38.851,86	20.782,90	18.679,16	2.103,74	61.745,13
80	1532	21300	Manteniment maquinària i eines brigada d'obres	2.000,00		2.000,00	3.805,14	3.699,87	3.622,85	77,02	-1.699,87
80	1532	21400	Manteniment vehicles serveis via pública i obres	3.600,00	6.000,00	9.600,00	8.318,25	8.318,25	8.092,79	225,46	1.281,75
80	1532	22103	Subministrament combustible vehicles serveis obres	6.500,00	501,04	7.001,04	7.085,26	6.678,17	6.678,17		322,87
80	1532	22199	Material divers serveis via pública i obres	43.000,00	6.000,00	49.000,00	47.471,59	47.471,59	43.638,01	3.833,58	1.528,41
80	1532	22200	Despeses telèfon Brigada d'Obres				183,66	166,72	166,72		-166,72
80	1532	22400	Assegurança vehicles servei via pública i obres	2.750,00		2.750,00	2.599,67	2.599,67	2.599,67		150,33
80	1532	23120	Dietes personal serveis via pública i obres	100,00		100,00	130,66	130,66	130,66		-30,66
80	1532	60925	Mobiliari urbà	50.000,00	1.589,94	51.589,94	21.280,98	13.369,88	13.369,88		38.220,06
80	1600	21000	Conservació xarxa clavegueram	22.750,00	7.000,00	29.750,00	30.072,42	22.428,72	21.820,97	607,75	7.321,28
80	1600	22100	Subministrament elèctric : Estacions de bombeig	7.000,00		7.000,00	11.468,30	10.539,59	10.539,59		-3.539,59
80	1600	22200	Despeses telefòniques alarmes estacions de bombeig				32,19	29,38	29,38		-29,38
80	1630	22700	Contracte serveis neteja viària	795.000,00		795.000,00	801.721,53	788.853,01	711.558,20	77.294,81	6.146,99
80	1640	21200	Conservació cementiri municipal	4.050,00		4.050,00					4.050,00
80	1640	22100	Subministrament elèctric cementiri	750,00		750,00	107,73	107,73	107,73		642,27
80	1640	22101	Subministrament aigua cementiri municipal	250,00		250,00	238,60	238,60	238,60		11,40
80	1640	22700	Contracte neteja edifici sanitaris cementiri municipal	800,00		800,00	775,48	775,48	710,27	65,21	24,52
80	1640	22799	Contracte serveis funeraris cementiri municipal	35.000,00	8.870,34	43.870,34	36.404,06	35.165,02	35.048,86	116,16	8.705,32
80	1650	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis enllumenat	59.700,00		59.700,00	58.999,43	58.999,43	58.999,43		700,57
80	1650	13001	Gratificacions personal laboral serveis enllumenat	15.250,00	6.425,00	21.675,00	29.519,23	29.519,23	26.917,54	2.601,69	-7.844,23
80	1650	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. enllumenat	83.550,00	12.325,00	95.875,00	88.905,96	88.905,96	88.905,96		6.969,04
80	1650	13005	Complements per IT laborals serveis enllumenat	100,00	1.625,00	1.725,00	1.713,91	1.713,91	1.713,91		11,09
80	1650	16000	Seguretat social personal serveis enllumenat	61.775,00	4.100,00	65.875,00	65.863,87	65.863,87	58.245,01	7.618,86	11,13
80	1650	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
80	1650	20400	Arrendament vehicles serveis enllumenat	100,00		100,00					100,00
80	1650	20800	Arrendament material enllumenat nadalenc	31.000,00	30.976,00	61.976,00	30.976,00	30.976,00	30.976,00		31.000,00
80	1650	21000	Conservació xarxa enllumenat públic	12.750,00	5.862,92	18.612,92	17.905,89	12.635,00	12.635,00		5.977,92
			Suma	15.510.175,00	2.051.694,37	17.561.869,37	16.209.241,63	14.108.537,42	13.332.970,00	775.567,42	3.453.331,95

(2017)

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					
80	1650	21400	Manteniment vehicles serveis enllumenat i instal.lacions	3.600,00		3.600,00	2.859,57	2.859,57	2.859,57		740,43
80	1650	22100	Subministrament elèctric enllumenat públic	269.000,00		269.000,00	237.529,75	237.234,29	208.326,67	28.907,62	31.765,71
80	1650	22103	Subministrament combustible vehicles serveis enllumenat	6.200,00		6.200,00	2.759,10	2.286,57	2.286,57		3.913,43
80	1650	22199	Material divers serveis enllumenat i instal.lacions	50.000,00		50.000,00	41.205,61	39.649,65	37.204,33	2.445,32	10.350,35
80	1650	22200	Despeses telèfon enllumenat públic				709,10	625,00	625,00		-625,00
80	1650	22400	Assegurança vehicles servei enllumenat i instal.lacions	2.500,00		2.500,00	1.848,42	1.848,42	1.848,42		651,58
80	1650	23120	Dietes personal serveis enllumenat	250,00		250,00	76,76	76,76	76,76		173,24
80	1650	25500	Consell comarcal : Gestió energètica	1.400,00		1.400,00	1.295,10	1.295,10	1.295,10		104,90
80	1650	60901	Millores enllumenat públic		103.636,50	103.636,50	103.636,50	103.434,43		103.434,43	202,07
80	1710	13000	Retribucions bàsiques personal laboral serveis espais verds	119.400,00	-17.175,00	102.225,00	102.153,40	102.153,40	102.153,40		71,60
80	1710	13001	Gratificacions personal laboral serveis espais verds	17.500,00	12.650,00	30.150,00	30.854,34	30.854,34	28.870,42	1.983,92	-704,34
80	1710	13002	Altres remuneracions personal laboral serv. espais verds	187.275,00	-10.725,00	176.550,00	149.301,64	149.301,64	149.301,64		27.248,36
80	1710	13005	Complements per IT laborals serveis espais verds	100,00	21.850,00	21.950,00	22.009,08	22.009,08	22.009,08		-59,08
80	1710	16000	Seguretat social personal serveis espais verds	105.000,00	-1.100,00	103.900,00	93.083,95	93.083,95	81.487,92	11.596,03	10.816,05
80	1710	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00	90,90	90,90	90,90		9,10
80	1710	21000	Conservació parcs i jardins	80.000,00	23.519,47	103.519,47	100.943,73	88.054,72	88.054,72		15.464,75
80	1710	21300	Manteniment maquinària i eines jardineria	2.000,00		2.000,00	1.916,65	1.916,65	1.837,30	79,35	83,35
80	1710	21400	Manteniment vehicles serveis espais verds	4.500,00		4.500,00	5.189,18	5.189,18	3.851,94	1.337,24	-689,18
80	1710	21500	Manteniment mobiliari urbà	8.250,00	12.000,00	20.250,00	20.082,48	20.082,48	18.961,72	1.120,76	167,52
80	1710	22100	Subministrament elèctric parcs i jardins	14.900,00		14.900,00	13.214,45	13.214,45	12.265,84	948,61	1.685,55
80	1710	22101	Subministrament aigua servei parcs i jardins	3.500,00		3.500,00	9.795,91	9.795,91	9.795,91		-6.295,91
80	1710	22103	Subministrament combustible vehicles serveis espais verds	6.500,00		6.500,00	6.898,67	6.898,67	6.898,67		-398,67
80	1710	22199	Material divers serveis espais verds	17.000,00	9.525,00	26.525,00	28.808,80	28.808,80	27.784,91	1.023,89	-2.283,80
80	1710	22200	Despeses telèfon Espais verds				157,34	145,00	145,00		-145,00
80	1710	22400	Assegurança vehicles servei espais verds	3.500,00		3.500,00	2.666,94	2.666,94	2.666,94		833,06
80	1710	22700	Contracte neteja edificis sanitaris parcs i jardins	16.100,00		16.100,00	16.100,36	16.100,36	14.746,55	1.353,81	-0,36
80	1710	22799	Treballs de defensa fitosanitària espais verds	8.000,00		8.000,00					8.000,00
80	1710	23120	Dietes personal serveis en el territori	600,00		600,00	264,99	264,99	264,99		335,01
80	1720	21000	Conservació platges	25.500,00	338,67	25.838,67	22.394,17	20.828,28	20.828,28		5.010,39
			Suma	16.462.850,00	2.206.214,01	18.669.064,01	17.227.088,52	15.109.306,95	14.179.508,55	929.798,40	3.559.757,06

(2017)

Pàg.

26

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	1720	22700	Contracte serveis neteja de les platges	104.000,00		104.000,00	96.550,03	91.161,83	90.458,57	703,26	12.838,17
80	1720	22799	Treballs desbrossament espais verds, vials i rieres	30.000,00	13.652,19	43.652,19	46.903,96	42.901,25	33.426,84	9.474,41	750,94
80	4420	21300	Manteniment ascensor inclinat Parc Castell	15.500,00		15.500,00	13.346,28	13.164,33	7.818,25	5.346,08	2.335,67
80	4420	22700	Contracte neteja edifici ascensor inclinat	2.100,00		2.100,00	2.067,84	2.067,84	1.893,96	173,88	32,16
80	9330	62201	Construcció nínxols		89.937,41	89.937,41	72.993,63	72.993,63	72.993,63		16.943,78
90	1300	12003	Retribucions bàsiques personal adminis policia local Grup C1	19.975,00	200,00	20.175,00	20.167,52	20.167,52	20.167,52		7,48
90	1300	12004	Retribucions bàsiques personal administració policia Grup C2	8.475,00		8.475,00	7.692,48	7.692,48	7.692,48		782,52
90	1300	12006	Triennis funcionaris administració policia local	4.175,00		4.175,00	3.643,58	3.643,58	3.643,58		531,42
90	1300	12100	Complement de destinació personal administr. policia local	14.225,00		14.225,00	13.915,72	13.915,72	13.915,72		309,28
90	1300	12101	Complement específic personal administració policia local	25.350,00		25.350,00	24.859,66	24.859,66	24.859,66		490,34
90	1300	12105	Complement per IT personal administració policia local	100,00		100,00					100,00
90	1300	13000	Retribucions bàsiques personal laboral policia local	16.475,00		16.475,00	16.568,17	16.568,17	16.568,17		-93,17
90	1300	13001	Gratificacions personal laboral policia local	100,00	9.500,00	9.600,00	9.654,54	9.654,54	8.782,02	872,52	-54,54
90	1300	13002	Altres remuneracions personal laboral policia local	23.200,00		23.200,00	23.265,53	23.265,53	23.265,53		-65,53
90	1300	13005	Complements per IT laborals policia local	100,00		100,00	71,03	71,03	71,03		28,97
90	1300	13100	Retribucions personal laboral temporal agents cívics	7.800,00	4.900,00	12.700,00	12.699,70	12.699,70	12.699,70		0,30
90	1300	13101	Gratificacions personal laboral temporal agents cívics	100,00	3.800,00	3.900,00	5.198,49	5.198,49	4.023,69	1.174,80	-1.298,49
90	1300	13102	Altres retribucions personal laboral temporal agents cívics	11.600,00	3.700,00	15.300,00	15.285,58	15.285,58	15.285,58		14,42
90	1300	13105	Complement IT laborals temporals agents cívics	100,00		100,00					100,00
90	1300	15000	Productivitat personal administració policia local	100,00	7.350,00	7.450,00	7.431,93	7.431,93	7.431,93		18,07
90	1300	15100	Gratificacions personal administració policia local	100,00		100,00	18.154,95	18.154,95	141,43	18.013,52	-18.054,95
90	1300	16000	Seguretat social personal administració policia local	37.300,00	-17.475,00	19.825,00	18.629,12	18.629,12	16.275,26	2.353,86	1.195,88
90	1300	16200	Formació i perfeccionament del personal				484,00	484,00	484,00		-484,00
90	1300	16209	Ajuts conveni	100,00		100,00					100,00
90	1300	20400	Arrendament vehicles policia local	73.000,00		73.000,00	76.360,68	76.360,68	74.139,12	2.221,56	-3.360,68
90	1300	20500	Arrendament equips comunicacions policia local	17.600,00		17.600,00	13.369,20	12.477,92	12.477,92		5.122,08
			Suma	16.874.425,00	2.321.778,61	19.196.203,61	17.746.402,14	15.618.156,43	14.648.024,14	970.132,29	3.578.047,18

(2017)

Pàg.

27

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
90	1300	21200	Conservació dependències policia local	900,00	1.669,95	2.569,95	6.445,81	6.008,66	6.008,66		-3.438,71
90	1300	21300	Manteniment ascensor dependències policia local	2.300,00		2.300,00	2.222,62	2.222,62	2.222,62		77,38
90	1300	21301	Manteniment equip comunicacions comissaria policia local	7.600,00		7.600,00	4.898,03	4.898,03	4.898,03		2.701,97
90	1300	21302	Manteniment de la galeria de tir	5.500,00		5.500,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00		1.092,00
90	1300	21303	Manteniment sistema climatització dependències policia local	1.000,00	5.850,02	6.850,02	14.504,10	13.680,76	13.556,50	124,26	-6.830,74
90	1300	21304	Manteniment sistema alimentació ininterropuda SAI				1.633,50	1.633,50	1.633,50		-1.633,50
90	1300	21305	Manteniment radar				1.379,40	1.379,40		1.379,40	-1.379,40
90	1300	21400	Manteniment vehicles policia local	3.150,00		3.150,00	4.867,56	4.867,56	693,61	4.173,95	-1.717,56
90	1300	21501	Manteniment equips oficina policia local	500,00		500,00	2.676,74	2.676,74	2.676,74		-2.176,74
90	1300	21600	Manteniment xarxa informàtica policia local	2.000,00		2.000,00	3.946,68	3.946,68	3.946,68		-1.946,68
90	1300	22000	Material oficina policia local	10.000,00		10.000,00	5.516,00	5.516,00	4.927,45	588,55	4.484,00
90	1300	22100	Subministrament elèctric dependències policia local	18.000,00		18.000,00	15.054,41	15.054,41	13.459,67	1.594,74	2.945,59
90	1300	22101	Subministrament aigua dependències policia local	2.000,00		2.000,00	1.600,52	1.600,52	1.600,52		399,48
90	1300	22103	Subministrament combustible vehicles policia local	26.000,00		26.000,00	18.802,46	17.468,44	17.468,44		8.531,56
90	1300	22104	Vestuari personal policia local	36.000,00	1.113,20	37.113,20	38.957,98	19.301,87	16.638,88	2.662,99	17.811,33
90	1300	22105	Atencions diverses policia local	5.000,00		5.000,00	1.387,01	1.387,01	1.254,03	132,98	3.612,99
90	1300	22199	Material divers policia local	20.000,00	1.633,50	21.633,50	26.253,89	26.253,89	25.405,07	848,82	-4.620,39
90	1300	22200	Despeses telèfon policia local	10.375,00	519,33	10.894,33	6.144,13	5.689,36	5.689,36		5.204,97
90	1300	22400	Assegurança vehicles policia local	2.500,00		2.500,00	1.900,94	1.900,94	1.900,94		599,06
90	1300	22604	Despeses jurídiques policia local	3.375,00	12.250,00	15.625,00	18.474,16	5.849,16	5.849,16		9.775,84
90	1300	22700	Contracte neteja edifici caserna policia local	30.300,00		30.300,00	30.423,88	30.423,88	27.865,67	2.558,21	-123,88
90	1300	22799	Contracte gestió atenció telefònica i informació seguretat	85.000,00		85.000,00	84.039,33	84.039,33	77.035,97	7.003,36	960,67
90	1300	23010	Dietes desplaçament policia local	15.000,00		15.000,00	502,89	502,89	502,89		14.497,11
90	1300	23120	Dietes personal policia local	2.500,00		2.500,00	100,24	100,24	100,24		2.399,76
90	1300	62400	Material de transport	10.000,00		10.000,00	7.362,47	7.362,47		7.362,47	2.637,53
90	1320	12001	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup A2	13.050,00		13.050,00	13.166,02	13.166,02	13.166,02		-116,02
90	1320	12003	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C1	489.225,00	-30.325,00	458.900,00	458.519,42	458.519,42	458.519,42		380,58
90	1320	12004	Retribucions bàsiques funcionaris policia local Grup C2	25.400,00		25.400,00	21.723,46	21.723,46	21.723,46		3.676,54
90	1320	12006	Triennis personal policia local	92.225,00		92.225,00	88.062,47	88.062,47	88.062,47		4.162,53
			Suma	17.793.325,00	2.314.489,61	20.107.814,61	18.631.376,26	16.467.800,16	15.469.238,14	998.562,02	3.640.014,45

(2017)

Pàg.

28

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
90	1320	12100	Complement de destinació funcionaris policia local	272.600,00	-17.225,00	255.375,00	255.307,29	255.307,29	255.307,29		67,71
90	1320	12101	Complement específic policia local	971.800,00	-48.800,00	923.000,00	916.472,19	916.472,19	916.472,19		6.527,81
90	1320	12105	Complement per IT funcionaris policia local	100,00	30.650,00	30.750,00	30.894,38	30.894,38	30.894,38		-144,38
90	1320	15000	Complement Productivitat policia local	35.175,00	28.575,00	63.750,00	64.046,14	64.046,14	64.046,14		-296,14
90	1320	15100	Gratificacions policia local	178.000,00		178.000,00	164.019,42	164.019,42	164.019,42		13.980,58
90	1320	16000	Seguretat Social policia local	540.800,00	14.150,00	554.950,00	542.824,30	542.824,30	491.808,62	51.015,68	12.125,70
90	1320	16200	Formació i perfeccionament del personal policia local	4.400,00		4.400,00	2.586,12	1.892,00	1.892,00		2.508,00
90	1320	16209	Ajuts conveni	100,00	1.000,00	1.100,00	1.094,05	1.094,05	1.094,05		5,95
90	1320	23120	Dietes personal seguretat				1.097,44	1.097,44	1.097,44		-1.097,44
90	1320	62300	Càmeres de seguretat	100.000,00		100.000,00	77.986,00	77.986,00	54.148,24	23.837,76	22.014,00
90	1330	21000	Conservació senyalització viària horitzontal i vertical	50.000,00	2.468,40	52.468,40	49.638,37	42.567,79	41.734,98	832,81	9.900,61
90	1330	22100	Subministrament elèctric pivots, semàfors,...	500,00		500,00	32,18	32,18	32,18		467,82
90	1330	22799	Contracte servei grua municipal	68.000,00		68.000,00	67.999,92	67.999,92	62.333,26	5.666,66	0,08
90	1330	62300	Sistemes de control i regulació del trànsit		132.787,59	132.787,59	92.787,59	92.787,59	92.787,59		40.000,00
90	1330	64000	Pla de mobilitat		19.248,92	19.248,92	19.248,92	19.248,92	19.248,92		
90	1340	25500	Treballs realitzats per administracions públiques				481,00				
90	1350	22699	Activitats promoció educació vial	1.650,00		1.650,00					1.650,00
90	1350	22706	Estudis i treballs tècnics.	1.000,00		1.000,00	1.240,25	1.240,25	1.240,25		-240,25
90	1360	22100	Subministrament elèctric servei bombers	600,00		600,00					600,00
90	4420	22300	Transport públic	35.000,00		35.000,00	31.280,24	31.280,24	23.460,18	7.820,06	3.719,76
91	4312	20200	Arrendaments d'edificis i altres construccions	10.000,00		10.000,00	8.896,47	8.896,47	8.447,32	449,15	1.103,53
91	4312	21200	Conservació edifici mercat municipal	1.100,00	4.500,00	5.600,00	4.195,00	4.096,75	3.861,09	235,66	1.503,25
91	4312	22100	Subministrament elèctric dependències mercat municipal	16.000,00		16.000,00	11.408,07	11.408,07	10.242,74	1.165,33	4.591,93
91	4312	22101	Subministrament aigua edifici mercat municipal	1.100,00	625,00	1.725,00	1.710,53	1.710,53	1.710,53		14,47
91	4312	22700	Contracte neteja edifici mercat municipal	9.000,00		9.000,00	8.972,32	8.972,32	8.217,88	754,44	27,68
91	4312	48900	Transferències àrea comerç, consum i indústria	4.350,00	-4.350,00						
91	4312	62200	Millores edifici mercat municipal		35.000,00	35.000,00	31.453,70				35.000,00
91	4320	21200	Conservació edifici informació i turisme	1.800,00		1.800,00	544,60	544,60	544,60		1.255,40
91	4320	22706	Pla estratègic turisme		10.000,00	10.000,00					10.000,00
91	4320	44900	Transferències empresa de turisme	254.000,00	2.000,00	256.000,00	256.000,00	244.000,00	244.000,00		12.000,00
91	4320	46700	Consorci Promoció Turística Costa del Maresme	7.000,00		7.000,00	6.840,36	6.840,36	6.840,36		159,64
			Suma	20.357.400,00	2.525.119,52	22.882.519,52	21.280.433,11	19.065.059,36	17.974.719,79	1.090.339,57	3.817.460,16

(2017)

Pàg.

29

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					
96	3110	21300	Manteniment desfibril.ladors	2.500,00	-2.500,00						
96	3110	22100	Subministrament energia elèctrica gatera municipal	500,00		500,00	1.214,06	1.214,06	1.214,06		-714,06
96	3110	22101	Subministrament aigua gatera municipal	400,00		400,00	353,56	353,56	353,56		46,44
96	3110	22699	Activitats àrea de sanitat	18.000,00	1.452,00	19.452,00	9.972,18	9.787,06	9.762,86	24,20	9.664,94
96	3110	22701	Despeses serveis de veterinari	19.000,00		19.000,00	18.900,78	18.039,93	16.943,93	1.096,00	960,07
96	3110	22706	Inspeccions piscines us públic no municipal	2.500,00	-2.500,00						
96	3110	22799	Serveis externs sanitat i salut pública	8.000,00		8.000,00	8.706,32	8.706,32	8.706,32		-706,32
96	3110	25500	Conveni gosseres municipals	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
96	3110	25700	Conveni en matèria salut pública	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
96	3110	48900	Transferències àrea de sanitat	900,00		900,00	900,00				900,00
96	3120	62300	Sistemes de cardioprotecció		8.000,00	8.000,00	7.442,14				8.000,00
			Suma	20.463.200,00	2.529.571,52	22.992.771,52	21.381.922,15	19.157.160,29	18.065.700,52	1.091.459,77	3.835.611,23