

(2013)

Pàg.

1

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |       | DESCRIPCIÓ   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|-------|--|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
|                    |       |       |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                               |              |   |                     |
| 100                | 9120A | 10000 | Retribucions bàsiques                                  | 520.909,90             |               | 520.909,90   | 528.368,70          | 528.368,70                    | 528.368,70   |   | -7.458,80           |
| 100                | 9120A | 16000 | Seguretat social                                       | 87.348,59              |               | 87.348,59    | 100.170,77          | 100.170,77                    | 100.170,77   |   | -12.822,18          |
| 100                | 9120A | 16009 | Altres quotes  | 1.093,80               |               | 1.093,80     | 820,35              | 820,35                        | 820,35       |   | 273,45              |
| 100                | 9120A | 23000 | Indemnitzacions assistència òrgans col·legiats         | 332.380,00             |               | 332.380,00   | 329.760,00          | 329.760,00                    | 329.760,00   |   | 2.620,00            |
| 100                | 9120A | 48700 | Transferències grups municipals                        | 290.455,42             |               | 290.455,42   | 286.937,02          | 283.724,14                    | 283.724,14   |   | 6.731,28            |
| 120                | 9220A | 12000 | Salaris del Grup A1                                    | 29.779,33              |               | 29.779,33    | 24.604,36           | 24.604,36                     | 24.604,36    |   | 5.174,97            |
| 120                | 9220A | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 9.884,84               |               | 9.884,84     | 13.871,37           | 13.871,37                     | 13.871,37    |   | -3.986,53           |
| 120                | 9220A | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 41.593,28              |               | 41.593,28    | 37.814,01           | 37.814,01                     | 37.814,01    |   | 3.779,27            |
| 120                | 9220A | 12005 | Salaris del Grup E                                     | 7.678,58               |               | 7.678,58     | 7.880,63            | 7.880,63                      | 7.880,63     |   | -202,05             |
| 120                | 9220A | 12006 | Triennis   | 12.110,99              |               | 12.110,99    | 11.495,20           | 11.495,20                     | 11.495,20    |   | 615,79              |
| 120                | 9220A | 12100 | Complement de destí                                    | 41.612,63              |               | 41.612,63    | 37.161,60           | 37.161,60                     | 37.161,60    |   | 4.451,03            |
| 120                | 9220A | 12101 | Complement específic                                   | 78.624,60              |               | 78.624,60    | 71.592,46           | 71.592,46                     | 71.592,46    |   | 7.032,14            |
| 120                | 9220A | 12103 | Altres complements                                     | 58.724,97              |               | 58.724,97    | 55.512,63           | 55.512,63                     | 55.512,63    |   | 3.212,34            |
| 120                | 9220A | 15000 | Productivitat  | 586,29                 |               | 586,29       | 1.426,19            | 1.426,19                      | 1.426,19     |   | -839,90             |
| 120                | 9220A | 16000 | Seguretat social                                       | 68.171,58              |               | 68.171,58    | 64.896,84           | 64.896,84                     | 64.896,84    |   | 3.274,74            |
| 120                | 9220A | 22199 | Altres subministraments                                | 500,00                 |               | 500,00       | 1.009,68            | 1.009,68                      | 1.009,68     |   | -509,68             |
| 120                | 9220A | 22201 | Comunicacions postals                                  | 4.000,00               |               | 4.000,00     | 1.826,38            | 757,63                        | 734,10       | 23,53   | 3.242,37            |
| 120                | 9220A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 2.000,00               |               | 2.000,00     | 1.560,78            | 1.560,78                      | 795,49       | 765,29  | 439,22              |
| 120                | 9220A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 500,00                 |               | 500,00       |                     |                               |              |   | 500,00              |
| 120                | 9220A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |              |   | 10,00               |
| 120                | 9220A | 23020 | Dietes personal no directiu                            | 3.000,00               |               | 3.000,00     | 681,05              | 681,05                        | 615,03       | 66,02   | 2.318,95            |
| 120                | 9220A | 48300 | Subvencions i aportacions institucionals               | 81.139,00              |               | 81.139,00    | 81.139,52           | 81.139,52                     | 81.139,52    |   | -0,52               |
| 130                | 9202A | 12000 | Salaris del Grup A1                                    | 29.354,64              |               | 29.354,64    | 30.143,94           | 30.143,94                     | 30.143,94    |   | -789,30             |
| 130                | 9202A | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 9.884,84               |               | 9.884,84     | 10.203,08           | 10.203,08                     | 10.203,08    |   | -318,24             |
| 130                | 9202A | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 25.135,74              |               | 25.135,74    | 25.915,86           | 25.915,86                     | 25.915,86    |   | -780,12             |
| 130                | 9202A | 12006 | Triennis   | 16.168,02              |               | 16.168,02    | 14.363,71           | 14.363,71                     | 14.363,71    |   | 1.804,31            |
| 130                | 9202A | 12100 | Complement de destí                                    | 37.970,04              |               | 37.970,04    | 37.970,04           | 37.970,04                     | 37.970,04    |   |                     |
| 130                | 9202A | 12101 | Complement específic                                   | 87.816,72              |               | 87.816,72    | 87.816,72           | 87.816,72                     | 87.816,72    |   |                     |
| 130                | 9202A | 12103 | Altres complements                                     | 44.989,86              |               | 44.989,86    | 51.136,48           | 51.136,48                     | 51.136,48    |   | -6.146,62           |
| 130                | 9202A | 15000 | Productivitat  | 6.507,64               |               | 6.507,64     | 5.600,88            | 5.600,88                      | 5.600,88     |   | 906,76              |
| 130                | 9202A | 16000 | Seguretat social                                       | 53.804,68              |               | 53.804,68    | 54.505,10           | 54.505,10                     | 54.505,10    |   | -700,42             |
| 130                | 9202A | 22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions        | 22,00                  |               | 22,00        |                     |                               |              |   | 22,00               |
| 130                | 9202A | 22201 | Comunicacions postals                                  | 1.200,00               |               | 1.200,00     | 900,48              | 473,90                        | 454,44       | 19,46   | 726,10              |
| 210                | 9221A | 11000 | Retribucions bàsiques                                  | 37.261,14              |               | 37.261,14    | 28.580,40           | 28.580,40                     | 28.580,40    |   | 8.680,74            |
| 210                | 9221A | 11001 | Retribucions complementàries                           | 76.586,58              |               | 76.586,58    | 49.420,70           | 49.420,70                     | 49.420,70    |   | 27.165,88           |
| 210                | 9221A | 12000 | Salaris del Grup A1                                    | 14.677,32              |               | 14.677,32    | 37.581,24           | 37.581,24                     | 37.581,24    |   | -22.903,92          |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 2.113.483,02           |               | 2.113.483,02 | 2.092.668,17        | 2.087.959,96                  | 2.087.085,66 | 874,30  | 25.523,06           |

(2013)

Pàg.

2

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|--|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
|                    |       |         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                               |              |   |                     |
| 210                | 9221A | 12003   | Salaris del Grup C1                                    | 19.769,68              |               | 19.769,68    | 26.500,48           | 26.500,48                     | 26.500,48    |   | -6.730,80           |
| 210                | 9221A | 12004   | Salaris del Grup C2                                    | 25.035,87              | 16.000,00     | 41.035,87    | 58.085,19           | 58.085,19                     | 58.085,19    |   | -17.049,32          |
| 210                | 9221A | 12006   | Triennis   | 12.314,62              |               | 12.314,62    | 25.531,39           | 25.531,39                     | 25.531,39    |   | -13.216,77          |
| 210                | 9221A | 12100   | Complement de destí                                    | 30.223,84              | 17.000,00     | 47.223,84    | 65.067,58           | 65.067,58                     | 65.067,58    |   | -17.843,74          |
| 210                | 9221A | 12101   | Complement específic                                   | 68.352,17              | 31.000,00     | 99.352,17    | 131.613,59          | 131.613,59                    | 131.613,59   |   | -32.261,42          |
| 210                | 9221A | 12103   | Altres complements                                     | 40.744,92              | 21.000,00     | 61.744,92    | 82.641,10           | 82.641,10                     | 82.641,10    |   | -20.896,18          |
| 210                | 9221A | 15000   | Productivitat  | 439,81                 |               | 439,81       | 2.266,88            | 2.266,88                      | 2.266,88     |   | -1.827,07           |
| 210                | 9221A | 15300   | Complement de dedicació especial                       | 608,76                 |               | 608,76       | 416,64              | 416,64                        | 416,64       |   | 192,12              |
| 210                | 9221A | 16000   | Seguretat social                                       | 83.946,88              | 31.000,00     | 114.946,88   | 149.441,69          | 149.441,69                    | 149.441,69   |   | -34.494,81          |
| 210                | 9221A | 22000   | Material d'oficina no inventariable                    | 1.500,00               |               | 1.500,00     |                     |                               |              |   | 1.500,00            |
| 210                | 9221A | 22001   | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions        | 3.652,00               |               | 3.652,00     | 4.444,75            | 4.444,75                      | 4.213,75     | 231,00  | -792,75             |
| 210                | 9221A | 22199   | Altres subministraments                                | 10,00                  |               | 10,00        | 14,77               | 14,77                         |              | 14,77   | -4,77               |
| 210                | 9221A | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives            | 1.400,00               |               | 1.400,00     | 2.151,27            | 2.151,27                      | 2.151,27     |   | -751,27             |
| 210                | 9221A | 22602   | Publicitat   | 5.600,00               |               | 5.600,00     | 5.620,00            | 5.620,00                      | 5.620,00     |   | -20,00              |
| 210                | 9221A | 2260200 | Difusió d'activitats                                   | 2.300,00               |               | 2.300,00     | 2.300,00            | 2.300,00                      | 1.372,14     | 927,86  |                     |
| 210                | 9221A | 2260201 | Informació municipal i comunicació                     |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 210                | 9221A | 2260202 | Publicacions   | 14.000,00              |               | 14.000,00    | 9.784,56            | 9.784,56                      | 7.705,58     | 2.078,98  | 4.215,44            |
| 210                | 9221A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 2.010,00               |               | 2.010,00     | 817,49              | 817,49                        | 754,71       | 62,78   | 1.192,51            |
| 210                | 9221A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                             | 500,00                 |               | 500,00       | 95,70               | 95,70                         | 95,70        |   | 404,30              |
| 210                | 9221A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 20,00                  |               | 20,00        |                     |                               |              |   | 20,00               |
| 210                | 9221A | 23020   | Dietes personal no directiu                            | 1.676,00               |               | 1.676,00     | 88,57               | 88,57                         |              | 88,57   | 1.587,43            |
| 210                | 9221A | 46700   | A Consorcis  | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |              |   | 10,00               |
| 210                | 9221A | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre      | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |              |   | 10,00               |
| 210                | 9221B | 12003   | Salaris del Grup C1                                    | 9.884,84               |               | 9.884,84     | 9.953,03            | 9.953,03                      | 9.953,03     |   | -68,19              |
| 210                | 9221B | 12004   | Salaris del Grup C2                                    | 16.757,16              |               | 16.757,16    | 17.324,52           | 17.324,52                     | 17.324,52    |   | -567,36             |
| 210                | 9221B | 12006   | Triennis   | 5.154,12               |               | 5.154,12     | 3.884,31            | 3.884,31                      | 3.884,31     |   | 1.269,81            |
| 210                | 9221B | 12100   | Complement de destí                                    | 12.596,04              |               | 12.596,04    | 12.596,04           | 12.596,04                     | 12.596,04    |   |                     |
| 210                | 9221B | 12101   | Complement específic                                   | 22.384,56              |               | 22.384,56    | 22.384,56           | 22.384,56                     | 22.384,56    |   |                     |
| 210                | 9221B | 12103   | Altres complements                                     | 10.543,92              |               | 10.543,92    | 11.845,42           | 11.845,42                     | 11.845,42    |   | -1.301,50           |
| 210                | 9221B | 15000   | Productivitat  | 3.859,44               |               | 3.859,44     | 3.859,44            | 3.859,44                      | 3.859,44     |   |                     |
| 210                | 9221B | 16000   | Seguretat social                                       | 21.492,90              |               | 21.492,90    | 22.403,80           | 22.403,80                     | 22.403,80    |   | -910,90             |
| 210                | 9221B | 22199   | Altres subministraments                                | 500,00                 |               | 500,00       | 500,00              | 500,00                        | 500,00       |   |                     |
| 210                | 9221B | 22201   | Comunicacions postals                                  | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |              |   | 10,00               |
| 210                | 9221B | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives            | 12.000,00              | -5.450,00     | 6.550,00     | 5.858,20            | 5.858,20                      | 4.041,35     | 1.816,85  | 691,80              |
| 210                | 9221B | 2260200 | Difusió d'activitats                                   | 1.000,00               |               | 1.000,00     | 104,94              | 104,94                        |              | 104,94  | 895,06              |
| 210                | 9221B | 22699   | Altres despeses diverses                               | 3.000,00               |               | 3.000,00     | 255,94              | 255,94                        | 255,94       |   | 2.744,06            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 2.546.790,55           | 110.550,00    | 2.657.340,55 | 2.770.520,02        | 2.765.811,81                  | 2.759.611,76 | 6.200,05  | -108.471,26         |

(2013)

Pàg.

3

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |                   |                     | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS           | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|--|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|
|                    |       |         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS     | DEFINITIVES         |                     |                               |                     |   |                     |
| 210                | 9221B | 22706   | Estudis i treballs tècnics                               | 10,00                  |                   | 10,00               |                     |                               |                     |   | 10,00               |
| 210                | 9221B | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.   | 1.000,00               |                   | 1.000,00            | 1.127,12            | 1.127,12                      | 1.127,12            |   | -127,12             |
| 210                | 9222A | 22201   | Comunicacions postals                                    | 10,00                  |                   | 10,00               | 4,03                | 4,03                          |                     | 4,03  | 5,97                |
| 210                | 9222A | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives              | 1.700,00               |                   | 1.700,00            | 1.968,51            | 1.968,51                      | 1.968,51            |   | -268,51             |
| 210                | 9222A | 2260200 | Difusió d'activitats                                     | 1.000,00               |                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00                      |                     | 1.000,00  |                     |
| 210                | 9222A | 22606   | Reunions, conferències i cursos                          | 500,00                 |                   | 500,00              |                     |                               |                     |   | 500,00              |
| 210                | 9222A | 22699   | Altres despeses diverses                                 | 10,00                  |                   | 10,00               |                     |                               |                     |   | 10,00               |
| 210                | 9222A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                               | 10,00                  |                   | 10,00               |                     |                               |                     |   | 10,00               |
| 210                | 9222A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.   | 12.422,20              |                   | 12.422,20           | 11.016,57           |                               |                     |   | 12.422,20           |
| 210                | 9222A | 46700   | A Consorcis  | 10,00                  |                   | 10,00               |                     |                               |                     |   | 10,00               |
| 210                | 9223A | 12000   | Salari del Grup A1                                       | 14.677,32              |                   | 14.677,32           | 14.756,25           | 14.756,25                     | 14.756,25           |   | -78,93              |
| 210                | 9223A | 12004   | Salari del Grup C2                                       | 16.757,16              |                   | 16.757,16           | 12.780,63           | 12.780,63                     | 12.780,63           |   | 3.976,53            |
| 210                | 9223A | 12006   | Triennis   | 3.183,81               |                   | 3.183,81            | 1.967,06            | 1.967,06                      | 1.967,06            |   | 1.216,75            |
| 210                | 9223A | 12100   | Complement de destí                                      | 13.976,64              |                   | 13.976,64           | 12.012,00           | 12.012,00                     | 12.012,00           |   | 1.964,64            |
| 210                | 9223A | 12101   | Complement específic                                     | 23.342,76              |                   | 23.342,76           | 19.893,18           | 19.893,18                     | 19.893,18           |   | 3.449,58            |
| 210                | 9223A | 12103   | Altres complements                                       | 13.057,90              |                   | 13.057,90           | 12.932,05           | 12.932,05                     | 12.932,05           |   | 125,85              |
| 210                | 9223A | 15000   | Productivitat  | 33,36                  |                   | 33,36               | 33,36               | 33,36                         | 33,36               |   |                     |
| 210                | 9223A | 16000   | Seguretat social   | 20.721,10              |                   | 20.721,10           | 18.422,32           | 18.422,32                     | 18.422,32           |   | 2.298,78            |
| 210                | 9223A | 22000   | Material d'oficina no inventariable                      | 10,00                  |                   | 10,00               |                     |                               |                     |   | 10,00               |
| 210                | 9223A | 22001   | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions          | 269,00                 |                   | 269,00              | 268,21              | 268,21                        | 268,21              |   | 0,79                |
| 210                | 9223A | 22201   | Comunicacions postals                                    | 100,00                 |                   | 100,00              | 43,87               | 11,98                         | 11,66               | 0,32  | 88,02               |
| 210                | 9223A | 22602   | Publicitat   | 500,00                 |                   | 500,00              | 484,00              | 484,00                        |                     | 484,00  | 16,00               |
| 210                | 9223A | 22699   | Altres despeses diverses                                 | 2.500,00               |                   | 2.500,00            | 1.956,18            | 1.956,18                      | 910,79              | 1.045,39  | 543,82              |
| 210                | 9223A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                               | 10,00                  |                   | 10,00               |                     |                               |                     |   | 10,00               |
| 210                | 9223A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.   | 240,00                 |                   | 240,00              | 242,00              | 242,00                        | 242,00              |   | -2,00               |
| 210                | 9223A | 23100   | Locomoció  | 500,00                 |                   | 500,00              | 162,20              | 162,20                        | 70,49               | 91,71   | 337,80              |
| 210                | 9223A | 23300   | Altres indemnitzacions                                   | 10.200,00              |                   | 10.200,00           | 10.200,00           | 10.200,00                     | 10.200,00           |   |                     |
| 210                | 9223A | 48300   | Subvencions i aportacions institucionals                 | 1.300,00               |                   | 1.300,00            | 1.263,00            | 1.263,00                      | 1.263,00            |   | 37,00               |
| 212                | 4910A | 44900   | Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals | 665.040,00             |                   | 665.040,00          | 665.040,00          | 665.040,00                    | 665.040,00          |   |                     |
| 212                | 9251A | 12000   | Salari del Grup A1                                       | 58.709,28              |                   | 58.709,28           | 56.883,69           | 56.883,69                     | 56.883,69           |   | 1.825,59            |
| 212                | 9251A | 12001   | Salari del Grup A2                                       | 12.778,65              |                   | 12.778,65           | 13.133,55           | 13.133,55                     | 13.133,55           |   | -354,90             |
| 212                | 9251A | 12003   | Salari del Grup C1                                       | 29.654,52              |                   | 29.654,52           | 25.610,02           | 25.610,02                     | 25.610,02           |   | 4.044,50            |
| 212                | 9251A | 12004   | Salari del Grup C2                                       | 8.378,58               |                   | 8.378,58            | 8.520,42            | 8.520,42                      | 8.520,42            |   | -141,84             |
| 212                | 9251A | 12006   | Triennis   | 11.768,62              |                   | 11.768,62           | 9.677,47            | 9.677,47                      | 9.677,47            |   | 2.091,15            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | <b>3.471.171,45</b>    | <b>110.550,00</b> | <b>3.581.721,45</b> | <b>3.671.917,71</b> | <b>3.656.161,04</b>           | <b>3.647.335,54</b> | <b>8.825,50</b>                                   | <b>-74.439,59</b>   |

(2013)

Pàg.

4

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |                  |                     | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS           | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|--|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|
|                    |       |         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS    | DEFINITIVES         |                     |                               |                     |   |                     |
| 212                | 9251A | 12100   | Complement de destí                                    | 50.728,36              |                  | 50.728,36           | 47.826,25           | 47.826,25                     | 47.826,25           |   | 2.902,11            |
| 212                | 9251A | 12101   | Complement específic                                   | 86.674,27              |                  | 86.674,27           | 82.002,74           | 82.002,74                     | 82.002,74           |   | 4.671,53            |
| 212                | 9251A | 12103   | Altres complements                                     | 47.862,54              |                  | 47.862,54           | 58.303,04           | 58.303,04                     | 58.303,04           |   | -10.440,50          |
| 212                | 9251A | 15000   | Productivitat  | 5.246,28               |                  | 5.246,28            | 3.840,18            | 3.840,18                      | 3.840,18            |   | 1.406,10            |
| 212                | 9251A | 16000   | Seguretat social                                       | 78.207,16              |                  | 78.207,16           | 76.718,12           | 76.718,12                     | 76.718,12           |   | 1.489,04            |
| 212                | 9251A | 22001   | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions        | 3.217,00               |                  | 3.217,00            | 1.775,61            | 1.775,61                      | 1.775,61            |   | 1.441,39            |
| 212                | 9251A | 22199   | Altres subministraments                                | 1.500,00               |                  | 1.500,00            | 497,17              | 497,17                        | 401,52              | 95,65   | 1.002,83            |
| 212                | 9251A | 22201   | Comunicacions postals                                  | 10,00                  |                  | 10,00               |                     |                               |                     |   | 10,00               |
| 212                | 9251A | 22400   | Primes d'assegurances                                  | 10,00                  |                  | 10,00               |                     |                               |                     |   | 10,00               |
| 212                | 9251A | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives            | 2.400,00               |                  | 2.400,00            | 143,00              | 143,00                        | 143,00              |   | 2.257,00            |
| 212                | 9251A | 2260200 | Difusió d'activitats                                   | 4.500,00               |                  | 4.500,00            | 6.023,55            | 6.023,55                      | 2.033,60            | 3.989,95  | -1.523,55           |
| 212                | 9251A | 2260202 | Publicacions   | 53.520,00              |                  | 53.520,00           | 21.674,40           | 21.668,40                     | 14.445,60           | 7.222,80  | 31.851,60           |
| 212                | 9251A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 2.000,00               |                  | 2.000,00            | 763,66              | 763,66                        | 709,28              | 54,38   | 1.236,34            |
| 212                | 9251A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                             | 1.000,00               |                  | 1.000,00            | 1.210,00            | 1.210,00                      | 1.210,00            |   | -210,00             |
| 212                | 9251A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 2.989,80               |                  | 2.989,80            | 3.206,50            | 3.206,50                      | 3.206,50            |   | -216,70             |
| 212                | 9251A | 46700   | A Consorcis  | 10,00                  |                  | 10,00               |                     |                               |                     |   | 10,00               |
| 253                | 3300A | 12000   | Salari del Grup A1                                     | 29.354,64              |                  | 29.354,64           | 29.808,84           | 29.808,84                     | 29.808,84           |   | -454,20             |
| 253                | 3300A | 12001   | Salari del Grup A2                                     | 25.813,04              |                  | 25.813,04           | 26.497,49           | 26.497,49                     | 26.497,49           |   | -684,45             |
| 253                | 3300A | 12003   | Salari del Grup C1                                     | 27.024,77              |                  | 27.024,77           | 24.477,44           | 24.477,44                     | 24.477,44           |   | 2.547,33            |
| 253                | 3300A | 12004   | Salari del Grup C2                                     | 41.440,59              |                  | 41.440,59           | 40.153,73           | 40.153,73                     | 40.153,73           |   | 1.286,86            |
| 253                | 3300A | 12006   | Triennis   | 26.964,55              |                  | 26.964,55           | 21.883,95           | 21.883,95                     | 21.883,95           |   | 5.080,60            |
| 253                | 3300A | 12100   | Complement de destí                                    | 58.571,71              |                  | 58.571,71           | 56.205,28           | 56.205,28                     | 56.205,28           |   | 2.366,43            |
| 253                | 3300A | 12101   | Complement específic                                   | 110.405,48             |                  | 110.405,48          | 109.820,85          | 109.820,85                    | 109.820,85          |   | 584,63              |
| 253                | 3300A | 12103   | Altres complements                                     | 52.487,78              |                  | 52.487,78           | 75.493,55           | 75.493,55                     | 75.493,55           |   | -23.005,77          |
| 253                | 3300A | 13000   | Retribucions bàsiques                                  | 33.786,98              |                  | 33.786,98           | 34.580,51           | 34.580,51                     | 34.580,51           |   | -793,53             |
| 253                | 3300A | 15000   | Productivitat  |                        |                  |                     |                     |                               |                     |   |                     |
| 253                | 3300A | 16000   | Seguretat social                                       | 111.364,25             |                  | 111.364,25          | 104.950,68          | 104.950,68                    | 104.950,68          |   | 6.413,57            |
| 253                | 3300A | 20600   | Lloguer immobilitzat immaterial                        | 37.000,00              | -28.700,00       | 8.300,00            | 5.935,05            | 5.935,05                      | 5.935,05            |   | 2.364,95            |
| 253                | 3300A | 21900   | Manteniment béns artístics                             | 275,00                 |                  | 275,00              |                     |                               |                     |   | 275,00              |
| 253                | 3300A | 22104   | Vestuari   | 1.500,00               |                  | 1.500,00            | 37,13               | 37,13                         | 37,13               |   | 1.462,87            |
| 253                | 3300A | 22199   | Altres subministraments                                | 15.270,00              |                  | 15.270,00           | 15.193,81           | 15.193,81                     | 9.974,24            | 5.219,57  | 76,19               |
| 253                | 3300A | 22201   | Comunicacions postals                                  | 500,00                 |                  | 500,00              | 1.041,04            | 496,06                        | 490,43              | 5,63  | 3,94                |
| 253                | 3300A | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives            | 2.400,00               |                  | 2.400,00            | 3.025,28            | 3.025,28                      | 3.025,28            |   | -625,28             |
| 253                | 3300A | 22602   | Publicitat i propaganda                                | 18.700,00              | -18.000,00       | 700,00              | 5.567,63            | 5.567,63                      | 1.920,51            | 3.647,12  | -4.867,63           |
| 253                | 3300A | 2260200 | Difusió d'activitats                                   | 60.000,00              |                  | 60.000,00           | 60.504,17           | 60.504,17                     | 49.926,35           | 10.577,82   | -504,17             |
| 253                | 3300A | 22609   | Activitats culturals                                   | 7.875,00               |                  | 7.875,00            | 5.805,00            | 5.805,00                      | 5.805,00            |   | 2.070,00            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | <b>4.471.780,65</b>    | <b>63.850,00</b> | <b>4.535.630,65</b> | <b>4.596.883,36</b> | <b>4.580.575,71</b>           | <b>4.540.937,29</b> | <b>39.638,42</b>                                  | <b>-44.945,06</b>   |

(2013)

Pàg.

5

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|--|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
|                    |       |         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                     |                               |              |   |                     |
| 253                | 3300A | 22620   | EI Sud Suma + Nou Pla de Barris                        | 10,00                  | 8.526,68      | 8.536,68     |                     |                               |              |   | 8.536,68            |
| 253                | 3300A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 2.490,00               |               | 2.490,00     | 21.992,93           | 21.992,93                     | 21.973,11    | 19,82   | -19.502,93          |
| 253                | 3300A | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 13.015,85              |               | 13.015,85    | 6.362,53            | 6.362,53                      | 3.360,37     | 3.002,16  | 6.653,32            |
| 253                | 3300A | 22706   | Pla estratègic i altres estudis                        | 9.000,00               | -9.000,00     |              |                     |                               |              |   |                     |
| 253                | 3300A | 23020   | Dietes personal no directiu                            | 800,00                 |               | 800,00       | 758,48              | 758,48                        | 159,72       | 598,76  | 41,52               |
| 253                | 3300A | 45000   | A l'Administració General de les Comunitats Autònomes  | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |              |   | 10,00               |
| 253                | 3300A | 46100   | A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars            | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |              |   | 10,00               |
| 253                | 3300C | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 56.731,56              |               | 56.731,56    | 14.641,62           | 14.641,62                     | 14.641,62    |   | 42.089,94           |
| 253                | 3300C | 41000   | A Organismes Autònoms de l'Entitat Local               | 1.115.285,00           |               | 1.115.285,00 | 1.115.285,00        | 1.115.285,00                  | 950.641,68   | 164.643,32  |                     |
| 253                | 3300D | 2270001 | Contractes de neteja                                   |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 253                | 3320B | 12001   | Salari del Grup A2                                     | 12.906,52              |               | 12.906,52    | 13.261,42           | 13.261,42                     | 13.261,42    |   | -354,90             |
| 253                | 3320B | 12003   | Salari del Grup C1                                     | 320.844,23             |               | 320.844,23   | 317.919,10          | 317.919,10                    | 317.919,10   |   | 2.925,13            |
| 253                | 3320B | 12004   | Salari del Grup C2                                     | 8.378,58               |               | 8.378,58     | 8.449,50            | 8.449,50                      | 8.449,50     |   | -70,92              |
| 253                | 3320B | 12005   | Salari del Grup E                                      | 46.071,48              |               | 46.071,48    | 47.675,47           | 47.675,47                     | 47.675,47    |   | -1.603,99           |
| 253                | 3320B | 12006   | Triennis   | 45.406,08              |               | 45.406,08    | 37.803,80           | 37.803,80                     | 37.803,80    |   | 7.602,28            |
| 253                | 3320B | 12100   | Complement de destí                                    | 160.768,36             |               | 160.768,36   | 157.128,67          | 157.128,67                    | 157.128,67   |   | 3.639,69            |
| 253                | 3320B | 12101   | Complement específic                                   | 294.537,40             |               | 294.537,40   | 289.619,20          | 289.619,20                    | 289.619,20   |   | 4.918,20            |
| 253                | 3320B | 12103   | Altres complements                                     | 179.533,88             | 30.000,00     | 209.533,88   | 208.682,30          | 208.682,30                    | 208.682,30   |   | 851,58              |
| 253                | 3320B | 14300   | Altre personal   |                        |               |              |                     |                               |              |   |                     |
| 253                | 3320B | 15000   | Productivitat  | 920,01                 |               | 920,01       | 721,49              | 721,49                        | 721,49       |   | 198,52              |
| 253                | 3320B | 16000   | Seguretat social                                       | 303.474,22             |               | 303.474,22   | 305.245,54          | 305.245,54                    | 305.245,54   |   | -1.771,32           |
| 253                | 3320B | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 2.100,00               |               | 2.100,00     | 5.808,69            | 5.808,69                      | 5.294,06     | 514,63  | -3.708,69           |
| 253                | 3320B | 21900   | Altre immobilitzat material                            | 3.400,00               |               | 3.400,00     | 1.957,76            | 1.957,76                      | 1.768,13     | 189,63  | 1.442,24            |
| 253                | 3320B | 22000   | Material d'oficina no inventariable                    | 1.940,00               |               | 1.940,00     |                     |                               |              |   | 1.940,00            |
| 253                | 3320B | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions        | 3.289,00               |               | 3.289,00     | 3.887,47            | 3.887,47                      | 3.887,47     |   | -598,47             |
| 253                | 3320B | 22101   | Aigua  | 288,55                 |               | 288,55       |                     |                               |              |   | 288,55              |
| 253                | 3320B | 22199   | Altres subministraments                                | 12.760,00              |               | 12.760,00    | 9.547,15            | 9.547,15                      | 6.597,07     | 2.950,08  | 3.212,85            |
| 253                | 3320B | 22606   | Reunions, conferències i cursos                        | 8.340,00               | 23.860,00     | 32.200,00    | 27.235,87           | 27.235,87                     | 25.995,21    | 1.240,66  | 4.964,13            |
| 253                | 3320B | 22699   | Altres despeses diverses                               | 1.550,00               |               | 1.550,00     | 1.710,06            | 1.710,06                      | 252,01       | 1.458,05  | -160,06             |
| 253                | 3320B | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 250.088,14             |               | 250.088,14   | 222.675,63          | 222.675,63                    | 222.490,96   | 184,67  | 27.412,51           |
| 253                | 3320B | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 47.885,00              |               | 47.885,00    | 33.005,45           | 33.005,45                     | 19.816,89    | 13.188,56   | 14.879,55           |
| 253                | 3320B | 26000   | Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre          | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |              |   | 10,00               |
| 253                | 3320B | 48100   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació      | 440,00                 |               | 440,00       |                     |                               |              |   | 440,00              |
| 253                | 3320B | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre      | 10,00                  |               | 10,00        |                     |                               |              |   | 10,00               |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 7.374.074,51           | 117.236,68    | 7.491.311,19 | 7.448.258,49        | 7.431.950,84                  | 7.204.322,08 | 227.628,76  | 59.360,35           |

(2013)

Pàg.

6

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
|                    |       |         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                     |                               |              |   |                     |
| 253                | 3320B | 62901   | Altres inv. noves assoc. al funcionament op. dels serveis | 40.000,00              |               | 40.000,00     | 39.694,98           | 39.689,78                     |              | 39.689,78   | 310,22              |
| 253                | 3340A | 12000   | Salari del Grup A1  | 14.677,32              |               | 14.677,32     | 14.823,85           | 14.823,85                     | 14.823,85    |   | -146,53             |
| 253                | 3340A | 12001   | Salari del Grup A2  | 25.813,04              |               | 25.813,04     | 22.005,27           | 22.005,27                     | 22.005,27    |   | 3.807,77            |
| 253                | 3340A | 12003   | Salari del Grup C1  | 98.032,20              |               | 98.032,20     | 101.200,37          | 101.200,37                    | 101.200,37   |   | -3.168,17           |
| 253                | 3340A | 12004   | Salari del Grup C2  | 23.460,02              |               | 23.460,02     | 24.696,26           | 24.696,26                     | 24.696,26    |   | -1.236,24           |
| 253                | 3340A | 12005   | Salari del Grup E   | 46.071,48              |               | 46.071,48     | 46.429,39           | 46.429,39                     | 46.429,39    |   | -357,91             |
| 253                | 3340A | 12006   | Triennis  | 33.757,38              |               | 33.757,38     | 29.633,69           | 29.633,69                     | 29.633,69    |   | 4.123,69            |
| 253                | 3340A | 12100   | Complement de destí                                       | 92.111,58              |               | 92.111,58     | 90.862,50           | 90.862,50                     | 90.862,50    |   | 1.249,08            |
| 253                | 3340A | 12101   | Complement específic                                      | 174.515,02             |               | 174.515,02    | 172.481,94          | 172.481,94                    | 172.481,94   |   | 2.033,08            |
| 253                | 3340A | 12103   | Altres complements  | 141.626,45             | 18.000,00     | 159.626,45    | 158.477,27          | 158.477,27                    | 158.477,27   |   | 1.149,18            |
| 253                | 3340A | 13000   | Retribucions bàsiques                                     | 1.995,27               |               | 1.995,27      |                     |                               |              |   | 1.995,27            |
| 253                | 3340A | 13100   | Laboral temporal  | 55.830,90              |               | 55.830,90     | 63.173,60           | 63.173,60                     | 63.173,60    |   | -7.342,70           |
| 253                | 3340A | 15000   | Productivitat   | 2.210,78               |               | 2.210,78      | 2.122,12            | 2.122,12                      | 2.122,12     |   | 88,66               |
| 253                | 3340A | 16000   | Seguretat social  | 190.949,95             |               | 190.949,95    | 194.822,21          | 194.822,21                    | 194.822,21   |   | -3.872,26           |
| 253                | 3340A | 20500   | Lloguer de mobiliari i estris                             | 20,00                  |               | 20,00         | 1.129,05            | 1.129,05                      | 1.129,05     |   | -1.109,05           |
| 253                | 3340A | 20800   | Arrendaments d'altre immobilitzat material                | 12.400,00              | -9.002,00     | 3.398,00      | 1.925,12            | 1.925,12                      | 1.861,59     | 63,53   | 1.472,88            |
| 253                | 3340A | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge    | 7.095,00               |               | 7.095,00      | 8.803,37            | 8.803,37                      | 8.803,37     |   | -1.708,37           |
| 253                | 3340A | 21600   | Equips per a processos d'informació                       | 1.850,00               |               | 1.850,00      | 771,36              | 771,36                        | 257,12       | 514,24  | 1.078,64            |
| 253                | 3340A | 21900   | Altres immobilitzat material                              | 14.910,00              | -3.500,00     | 11.410,00     | 5.711,96            | 5.711,96                      | 4.396,35     | 1.315,61  | 5.698,04            |
| 253                | 3340A | 22100   | Energia elèctrica   | 405.276,36             |               | 405.276,36    | 362.775,04          | 170.557,04                    | 97.199,14    | 73.357,90   | 234.719,32          |
| 253                | 3340A | 22101   | Aigua   | 5.296,77               | 4.479,23      | 9.776,00      | 10.568,00           | 10.568,00                     | 6.088,77     | 4.479,23  | -792,00             |
| 253                | 3340A | 22102   | Gas   | 43.353,01              |               | 43.353,01     | 46.260,81           | 46.260,81                     | 46.260,81    |   | -2.907,80           |
| 253                | 3340A | 22199   | Altres subministraments                                   | 9.110,00               | -7.500,00     | 1.610,00      | 1.732,08            | 1.732,08                      | 1.732,08     |   | -122,08             |
| 253                | 3340A | 22400   | Primes d'assegurances                                     | 900,00                 |               | 900,00        |                     |                               |              |   | 900,00              |
| 253                | 3340A | 22602   | Publicitat i propaganda                                   | 2.010,00               |               | 2.010,00      |                     |                               |              |   | 2.010,00            |
| 253                | 3340A | 22609   | Activitats creació i difusió arts                         | 13.125,00              |               | 13.125,00     | 4.984,07            | 4.984,07                      |              | 4.984,07  | 8.140,93            |
| 253                | 3340A | 22699   | Altres despeses diverses                                  | 152.105,00             | 28.297,80     | 180.402,80    | 176.140,80          | 174.348,40                    | 159.086,10   | 15.262,30   | 6.054,40            |
| 253                | 3340A | 2270001 | Contractes de neteja                                      | 175.863,06             |               | 175.863,06    | 232.149,76          | 232.149,76                    | 231.894,06   | 255,70  | -56.286,70          |
| 253                | 3340A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.    | 507.993,00             | 56.885,79     | 564.878,79    | 442.990,99          | 441.212,49                    | 321.951,20   | 119.261,29  | 123.666,30          |
| 253                | 3340A | 47900   | Transferències corrents a empreses privades               |                        | 3.475,00      | 3.475,00      | 3.475,00            |                               |              |   | 3.475,00            |
| 253                | 3340A | 48100   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació         | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |              |   | 10,00               |
| 253                | 3340A | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre         | 96.865,00              | 31.195,00     | 128.060,00    | 127.362,00          | 125.137,00                    | 93.371,25    | 31.765,75   | 2.923,00            |
| 253                | 3360A | 22100   | Energia elèctrica   | 33.723,35              |               | 33.723,35     | 6.378,38            | 6.378,38                      | 3.847,00     | 2.531,38  | 27.344,97           |
| 253                | 3360A | 22101   | Aigua   | 2.516,21               | 2.055,92      | 4.572,13      | 3.101,83            | 3.101,83                      | 1.045,91     | 2.055,92  | 1.470,30            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | 9.799.547,66           | 241.623,42    | 10.041.171,08 | 9.844.941,56        | 9.627.139,81                  | 9.103.974,35 | 523.165,46  | 414.031,27          |

(2013)

Pàg.

7

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |                   |                      | DESPESES COMPROMÈS.  | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS           | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|--|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|
|                    |       |         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS     | DEFINITIVES          |                      |                               |                     |   |                     |
| 253                | 3360A | 22102   | Gas  | 15.639,75              |                   | 15.639,75            | 8.395,54             | 8.395,54                      | 8.395,54            |   | 7.244,21            |
| 253                | 3360A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 40,00                  |                   | 40,00                |                      |                               |                     |   | 40,00               |
| 253                | 3360A | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 32.084,65              |                   | 32.084,65            | 94.570,76            | 94.570,76                     | 94.570,76           |   | -62.486,11          |
| 253                | 3360A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 40,00                  |                   | 40,00                |                      |                               |                     |   | 40,00               |
| 253                | 3360A | 48100   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació      | 40,00                  | 2.404,00          | 2.444,00             | 2.404,00             | 2.404,00                      | 2.404,00            |   | 40,00               |
| 253                | 3360A | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre      | 40,00                  | 12.300,00         | 12.340,00            |                      |                               |                     |   | 12.340,00           |
| 253                | 3360A | 78000   | A famílies i institucions sense ànim de lucre          |                        | 60.000,00         | 60.000,00            | 60.000,00            |                               |                     |   | 60.000,00           |
| 253                | 3380A | 12003   | Salari del Grup C1                                     | 29.654,52              |                   | 29.654,52            | 30.336,46            | 30.336,46                     | 30.336,46           |   | -681,94             |
| 253                | 3380A | 12004   | Salari del Grup C2                                     | 8.378,58               |                   | 8.378,58             | 8.449,50             | 8.449,50                      | 8.449,50            |   | -70,92              |
| 253                | 3380A | 12006   | Triennis   | 5.875,68               |                   | 5.875,68             | 5.165,40             | 5.165,40                      | 5.165,40            |   | 710,28              |
| 253                | 3380A | 12100   | Complement de destí                                    | 18.411,60              |                   | 18.411,60            | 18.411,60            | 18.411,60                     | 18.411,60           |   |                     |
| 253                | 3380A | 12101   | Complement específic                                   | 31.327,56              |                   | 31.327,56            | 31.327,56            | 31.327,56                     | 31.327,56           |   |                     |
| 253                | 3380A | 12103   | Altres complements                                     | 21.496,51              |                   | 21.496,51            | 24.921,19            | 24.921,19                     | 24.921,19           |   | -3.424,68           |
| 253                | 3380A | 13000   | Retribucions bàsiques                                  | 45.694,87              |                   | 45.694,87            | 46.454,97            | 46.454,97                     | 46.454,97           |   | -760,10             |
| 253                | 3380A | 15000   | Productivitat  | 55,68                  |                   | 55,68                | 56,06                | 56,06                         | 56,06               |   | -0,38               |
| 253                | 3380A | 16000   | Seguretat social                                       | 46.421,19              |                   | 46.421,19            | 46.833,05            | 46.833,05                     | 46.833,05           |   | -411,86             |
| 253                | 3380A | 20800   | Arrendaments d'altre immobilitzat material             | 14.400,00              | -3.000,00         | 11.400,00            | 9.883,26             | 9.883,26                      | 9.306,09            | 577,17  | 1.516,74            |
| 253                | 3380A | 22199   | Altres subministraments                                | 7.800,00               |                   | 7.800,00             | 7.385,84             | 7.385,84                      | 6.834,00            | 551,84  | 414,16              |
| 253                | 3380A | 22400   | Primes d'assegurances                                  | 1.500,00               |                   | 1.500,00             | 1.791,52             | 1.791,52                      | 1.791,52            |   | -291,52             |
| 253                | 3380A | 22602   | Programa de Festa Major                                | 8.662,50               | -8.567,42         | 95,08                | 95,08                | 95,08                         | 95,08               |   |                     |
| 253                | 3380A | 22609   | Activitats culturals                                   | 43.020,00              | 30.000,00         | 73.020,00            | 97.038,64            | 97.038,64                     | 96.358,64           | 680,00  | -24.018,64          |
| 253                | 3380A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 6.110,00               |                   | 6.110,00             | 3.263,72             | 3.263,72                      | 2.841,83            | 421,89  | 2.846,28            |
| 253                | 3380A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 211.920,00             | 11.680,67         | 223.600,67           | 212.043,90           | 210.841,04                    | 179.973,34          | 30.867,70   | 12.759,63           |
| 253                | 3380A | 48100   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació      | 10,00                  |                   | 10,00                |                      |                               |                     |   | 10,00               |
| 253                | 3380A | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre      | 107.910,00             | 26.328,00         | 134.238,00           | 135.714,23           | 128.239,23                    | 99.097,93           | 29.141,30   | 5.998,77            |
| 253                | 3380B | 12003   | Salari del Grup C1                                     | 29.654,52              |                   | 29.654,52            | 30.700,16            | 30.700,16                     | 30.700,16           |   | -1.045,64           |
| 253                | 3380B | 12006   | Triennis   | 8.209,65               |                   | 8.209,65             | 7.235,25             | 7.235,25                      | 7.235,25            |   | 974,40              |
| 253                | 3380B | 12100   | Complement de destí                                    | 15.021,00              |                   | 15.021,00            | 15.021,00            | 15.021,00                     | 15.021,00           |   |                     |
| 253                | 3380B | 12101   | Complement específic                                   | 24.428,40              |                   | 24.428,40            | 24.428,40            | 24.428,40                     | 24.428,40           |   |                     |
| 253                | 3380B | 12103   | Altres complements                                     | 16.268,83              |                   | 16.268,83            | 19.341,99            | 19.341,99                     | 19.341,99           |   | -3.073,16           |
| 253                | 3380B | 15000   | Productivitat  | 34,28                  |                   | 34,28                | 31,37                | 31,37                         | 31,37               |   | 2,91                |
| 253                | 3380B | 16000   | Seguretat social                                       | 30.113,23              |                   | 30.113,23            | 30.455,20            | 30.455,20                     | 30.455,20           |   | -341,97             |
| 253                | 3380B | 20800   | Arrendaments d'altre immobilitzat material             | 100,00                 |                   | 100,00               |                      |                               |                     |   | 100,00              |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | <b>10.579.910,66</b>   | <b>372.768,67</b> | <b>10.952.679,33</b> | <b>10.816.697,21</b> | <b>10.530.217,60</b>          | <b>9.944.812,24</b> | <b>585.405,36</b>                                 | <b>422.461,73</b>   |

(2013)

Pàg.

8

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---|---------------------|
|                    |       |         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                     |                               |               |   |                     |
| 253                | 3380B | 22199   | Altres subministraments                                | 1.000,00               |               | 1.000,00      | 1.218,12            | 1.218,12                      | 1.191,17      | 26,95   | -218,12             |
| 253                | 3380B | 22400   | Primes d'assegurances                                  | 600,00                 |               | 600,00        |                     |                               |               |   | 600,00              |
| 253                | 3380B | 22606   | Reunions, conferències i cursos                        | 1.000,00               |               | 1.000,00      | 2.700,00            | 2.700,00                      | 1.950,00      | 750,00  | -1.700,00           |
| 253                | 3380B | 22699   | Altres despeses diverses                               | 900,00                 |               | 900,00        | 460,60              | 460,60                        | 460,60        |   | 439,40              |
| 253                | 3380B | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 10.900,00              |               | 10.900,00     | 5.640,42            | 5.640,42                      | 5.134,66      | 505,76  | 5.259,58            |
| 253                | 3380b | 48100   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació      | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 253                | 3380b | 48200   | Transferències corrents instit. sense ànim lucre       | 5.860,00               | -5.860,00     |               |                     |                               |               |   |                     |
| 253                | 3380C | 12003   | Salaris del Grup C1                                    | 9.884,84               |               | 9.884,84      | 10.225,81           | 10.225,81                     | 10.225,81     |   | -340,97             |
| 253                | 3380C | 12004   | Salaris del Grup C2                                    |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 253                | 3380C | 12005   | Salaris del Grup E                                     | 23.035,74              |               | 23.035,74     | 25.726,77           | 25.726,77                     | 25.726,77     |   | -2.691,03           |
| 253                | 3380C | 12006   | Triennis   | 3.647,45               |               | 3.647,45      | 3.186,61            | 3.186,61                      | 3.186,61      |   | 460,84              |
| 253                | 3380C | 12100   | Complement de destí                                    | 14.100,12              |               | 14.100,12     | 14.930,85           | 14.930,85                     | 14.930,85     |   | -830,73             |
| 253                | 3380C | 12101   | Complement específic                                   | 29.928,48              |               | 29.928,48     | 31.959,09           | 31.959,09                     | 31.959,09     |   | -2.030,61           |
| 253                | 3380C | 12103   | Altres complements                                     | 20.432,83              |               | 20.432,83     | 28.683,14           | 28.683,14                     | 28.683,14     |   | -8.250,31           |
| 253                | 3380C | 15000   | Productivitat  | 145,27                 |               | 145,27        | 128,87              | 128,87                        | 128,87        |   | 16,40               |
| 253                | 3380C | 16000   | Seguretat social                                       | 27.896,27              |               | 27.896,27     | 28.666,96           | 28.666,96                     | 28.666,96     |   | -770,69             |
| 253                | 3380C | 20800   | Arrendaments d'altre immobilitzat material             | 20,00                  |               | 20,00         |                     |                               |               |   | 20,00               |
| 253                | 3380C | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 1.900,00               |               | 1.900,00      | 1.774,61            | 1.774,61                      | 1.774,61      |   | 125,39              |
| 253                | 3380C | 21900   | Altres immobilitzat material                           | 500,00                 |               | 500,00        | 823,82              | 823,82                        | 447,95        | 375,87  | -323,82             |
| 253                | 3380C | 22101   | Aigua  | 1.031,73               |               | 1.031,73      | 3.999,13            | 3.999,13                      | 3.999,13      |   | -2.967,40           |
| 253                | 3380C | 22102   | Gas  | 5.092,90               |               | 5.092,90      | 5.221,28            | 5.221,28                      | 5.221,28      |   | -128,38             |
| 253                | 3380C | 22199   | Altres subministraments                                | 600,00                 | 742,25        | 1.342,25      | 47,57               | 47,57                         | 47,57         |   | 1.294,68            |
| 253                | 3380C | 22400   | Primes d'assegurances                                  | 10,00                  |               | 10,00         | 265,38              | 265,38                        | 265,38        |   | -255,38             |
| 253                | 3380C | 22606   | Reunions, conferències i cursos                        | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 253                | 3380C | 22699   | Altres despeses diverses                               | 10,00                  |               | 10,00         | 334,66              | 334,66                        | 334,66        |   | -324,66             |
| 253                | 3380C | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 31.495,14              |               | 31.495,14     | 31.284,69           | 31.284,69                     | 31.284,69     |   | 210,45              |
| 253                | 3380C | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 2.730,00               |               | 2.730,00      | 2.000,00            | 1.514,74                      |               | 1.514,74  | 1.215,26            |
| 253                | 3380C | 48100   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació      | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 253                | 3380C | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre      | 10,00                  |               | 10,00         | 4.540,00            | 3.780,00                      | 320,00        | 3.460,00  | -3.770,00           |
| 254                | 3200A | 12000   | Salaris del Grup A1                                    | 14.677,32              |               | 14.677,32     | 18.246,25           | 18.246,25                     | 18.246,25     |   | -3.568,93           |
| 254                | 3200A | 12001   | Salaris del Grup A2                                    | 50.507,27              |               | 50.507,27     | 48.173,56           | 48.173,56                     | 48.173,56     |   | 2.333,71            |
| 254                | 3200A | 12003   | Salaris del Grup C1                                    | 9.884,84               |               | 9.884,84      | 10.294,00           | 10.294,00                     | 10.294,00     |   | -409,16             |
| 254                | 3200A | 12004   | Salaris del Grup C2                                    | 16.757,16              |               | 16.757,16     | 17.324,52           | 17.324,52                     | 17.324,52     |   | -567,36             |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 10.864.498,02          | 367.650,92    | 11.232.148,94 | 11.114.553,92       | 10.826.829,05                 | 10.234.790,37 | 592.038,68  | 405.319,89          |



(2013)

Pàg.

9

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---|---------------------|
|                    |       |         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                     |                               |               |   |                     |
| 254                | 3200A | 12006   | Triennis   | 20.016,00              |               | 20.016,00     | 18.398,79           | 18.398,79                     | 18.398,79     |   | 1.617,21            |
| 254                | 3200A | 12100   | Complement de destí                                | 44.298,49              |               | 44.298,49     | 44.600,31           | 44.600,31                     | 44.600,31     |   | -301,82             |
| 254                | 3200A | 12101   | Complement específic                               | 89.436,32              |               | 89.436,32     | 89.457,61           | 89.457,61                     | 89.457,61     |   | -21,29              |
| 254                | 3200A | 12103   | Altres complements                                 | 43.204,71              |               | 43.204,71     | 47.209,07           | 47.209,07                     | 47.209,07     |   | -4.004,36           |
| 254                | 3200A | 15000   | Productivitat                                      | 3.604,76               |               | 3.604,76      | 6.077,48            | 6.077,48                      | 6.077,48      |   | -2.472,72           |
| 254                | 3200A | 16000   | Seguretat social                                   | 76.487,76              |               | 76.487,76     | 76.006,48           | 76.006,48                     | 76.006,48     |   | 481,28              |
| 254                | 3200A | 21900   | Compra de materials per reparacions i manteniments | 100,00                 |               | 100,00        |                     |                               |               |   | 100,00              |
| 254                | 3200A | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions    | 13.213,00              | 1.519,00      | 14.732,00     | 9.805,88            | 9.805,88                      | 9.805,88      |   | 4.926,12            |
| 254                | 3200A | 22199   | Altres subministraments                            | 100,00                 |               | 100,00        | 9,27                | 9,27                          | 9,27          |   | 90,73               |
| 254                | 3200A | 22201   | Comunicacions postals                              | 2.000,00               |               | 2.000,00      | 1.021,94            | 650,71                        | 333,98        | 316,73  | 1.349,29            |
| 254                | 3200A | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives        | 1.900,00               | -1.630,15     | 269,85        |                     |                               |               |   | 269,85              |
| 254                | 3200A | 2260200 | Difusió d'activitats                               | 5.200,00               |               | 5.200,00      | 4.454,62            | 4.454,62                      | 4.454,62      |   | 745,38              |
| 254                | 3200A | 22609   | Activitats educatives                              | 2.903,08               | -2.903,08     |               |                     |                               |               |   |                     |
| 254                | 3200A | 22620   | El Sud Suma + Nou Pla de Barris                    |                        | 49.049,13     | 49.049,13     |                     |                               |               |   | 49.049,13           |
| 254                | 3200A | 22699   | Altres despeses diverses                           | 4.500,00               | 9.840,00      | 14.340,00     | 784,77              | 784,77                        | 485,41        | 299,36  | 13.555,23           |
| 254                | 3200A | 2270001 | Contractes de neteja                               | 10.254,17              |               | 10.254,17     | 10.166,81           | 10.166,81                     | 10.166,81     |   | 87,36               |
| 254                | 3200A | 23020   | Dietes personal no directiu                        | 800,00                 |               | 800,00        | 557,49              | 557,49                        | 330,09        | 227,40  | 242,51              |
| 254                | 3200A | 48300   | Subvencions i aportacions institucionals           | 2.341,56               |               | 2.341,56      | 2.195,80            | 2.195,80                      | 2.195,80      |   | 145,76              |
| 254                | 3200A | 77000   | Transferències de capital a empreses privades      | 60.000,00              | -30.000,00    | 30.000,00     | 30.000,00           | 30.000,00                     | 30.000,00     |   |                     |
| 254                | 3210A | 12000   | Salaris del Grup A1                                | 14.677,32              |               | 14.677,32     | 18.065,41           | 18.065,41                     | 18.065,41     |   | -3.388,09           |
| 254                | 3210A | 12001   | Salaris del Grup A2                                |                        | 10,00         | 10,00         | 5.753,88            | 5.753,88                      | 5.753,88      |   | -5.743,88           |
| 254                | 3210A | 12003   | Salaris del Grup C1                                | 9.788,84               |               | 9.788,84      | 12.355,52           | 12.355,52                     | 12.355,52     |   | -2.566,68           |
| 254                | 3210A | 12004   | Salaris del Grup C2                                | 16.757,16              |               | 16.757,16     | 20.778,18           | 20.778,18                     | 20.778,18     |   | -4.021,02           |
| 254                | 3210A | 12005   | Salaris del Grup E                                 | 471.956,27             |               | 471.956,27    | 471.991,73          | 471.991,73                    | 471.991,73    |   | -35,46              |
| 254                | 3210A | 12006   | Triennis   | 72.376,97              |               | 72.376,97     | 61.053,72           | 61.053,72                     | 61.053,72     |   | 11.323,25           |
| 254                | 3210A | 12100   | Complement de destí                                | 200.378,08             |               | 200.378,08    | 202.015,32          | 202.015,32                    | 202.015,32    |   | -1.637,24           |
| 254                | 3210A | 12101   | Complement específic                               | 449.254,57             |               | 449.254,57    | 449.661,70          | 449.661,70                    | 449.661,70    |   | -407,13             |
| 254                | 3210A | 12103   | Altres complements                                 | 354.827,58             | 105.000,00    | 459.827,58    | 456.417,54          | 456.417,54                    | 456.417,54    |   | 3.410,04            |
| 254                | 3210A | 13000   | Retribucions bàsiques                              | 56.983,44              |               | 56.983,44     | 57.547,34           | 57.547,34                     | 57.547,34     |   | -563,90             |
| 254                | 3210A | 15000   | Productivitat                                      | 829,37                 |               | 829,37        | 1.887,63            | 1.887,63                      | 1.887,63      |   | -1.058,26           |
| 254                | 3210A | 15300   | Complement de dedicació especial                   |                        | 10,00         | 10,00         | 532,34              | 532,34                        | 532,34        |   | -522,34             |
| 254                | 3210A | 16000   | Seguretat social                                   | 454.903,28             | -11.224,00    | 443.679,28    | 434.346,89          | 434.346,89                    | 434.346,89    |   | 9.332,39            |
| 254                | 3210A | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions      | 45.000,00              | 24.450,00     | 69.450,00     | 72.908,52           | 72.908,51                     | 48.449,15     | 24.459,36   | -3.458,51           |
| 254                | 3210A | 21201   | Reparacions d'edificis i altres construccions      | 55.540,00              | -3.464,10     | 52.075,90     | 50.683,98           | 50.683,98                     | 48.343,93     | 2.340,05  | 1.391,92            |
| 254                | 3210A | 21900   | Compra de materials per reparacions i manteniments | 6.500,00               |               | 6.500,00      | 4.346,30            | 4.346,30                      | 4.296,34      | 49,96   | 2.153,70            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 13.454.630,75          | 508.307,72    | 13.962.938,47 | 13.775.646,24       | 13.487.550,13                 | 12.867.818,59 | 619.731,54  | 475.388,34          |

(2013)

Pàg.

10

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---|---------------------|
|                    |       |         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                     |                               |               |   |                     |
| 254                | 3210A | 22100   | Energia elèctrica                                      | 734.462,39             |               | 734.462,39    | 739.740,53          | 554.702,73                    | 375.892,04    | 178.810,69  | 179.759,66          |
| 254                | 3210A | 22101   | Aigua  | 70.209,93              | 26.174,83     | 96.384,76     | 88.045,07           | 88.045,07                     | 61.870,24     | 26.174,83   | 8.339,69            |
| 254                | 3210A | 22102   | Gas  | 309.165,47             |               | 309.165,47    | 396.987,20          | 396.987,20                    | 396.987,20    |   | -87.821,73          |
| 254                | 3210A | 22104   | Vestuari   | 9.000,00               |               | 9.000,00      | 8.408,70            | 8.401,50                      | 7.454,75      | 946,75  | 598,50              |
| 254                | 3210A | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 2.296.642,81           | -44.275,25    | 2.252.367,56  | 2.219.339,60        | 2.219.339,60                  | 1.879.375,39  | 339.964,21  | 33.027,96           |
| 254                | 3210A | 62500   | Mobiliari  |                        | 34.591,57     | 34.591,57     | 22.636,71           | 22.636,71                     | 5.382,95      | 17.253,76   | 11.954,86           |
| 254                | 3210A | 62600   | Equips per a processos d'informació                    |                        | 4.290,40      | 4.290,40      | 4.066,03            | 3.986,03                      |               | 3.986,03  | 304,37              |
| 254                | 3210A | 63200   | Inv. rep. en edificis i altres construccions           | 40.000,00              | 68.305,71     | 108.305,71    | 117.826,40          | 105.867,79                    | 38.659,07     | 67.208,72   | 2.437,92            |
| 254                | 3230A | 22300   | Transports   | 100,00                 |               | 100,00        |                     |                               |               |   | 100,00              |
| 254                | 3230A | 22606   | Reunions, conferències i cursos                        | 10,00                  |               | 10,00         | 19.014,50           | 15.234,50                     | 5.331,00      | 9.903,50  | -15.224,50          |
| 254                | 3230A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 130.600,00             | -36.724,93    | 93.875,07     | 40.224,18           | 39.528,18                     | 31.734,66     | 7.793,52  | 54.346,89           |
| 254                | 3230A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 254                | 3230A | 48100   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació      | 1.300,00               |               | 1.300,00      | 3.580,00            | 3.580,00                      | 3.580,00      |   | -2.280,00           |
| 254                | 3230A | 48200   | Ajuts aniversaris de centres, Ciutat i escola          | 26.250,00              |               | 26.250,00     | 27.166,00           | 27.166,00                     | 14.111,50     | 13.054,50   | -916,00             |
| 254                | 3230A | 48900   | Altres transferències                                  | 9.920,00               |               | 9.920,00      | 9.920,00            | 9.920,00                      | 9.920,00      |   |                     |
| 254                | 3240A | 12000   | Salari del Grup A1                                     | 56.442,93              |               | 56.442,93     | 52.009,32           | 52.009,32                     | 52.009,32     |   | 4.433,61            |
| 254                | 3240A | 12001   | Salari del Grup A2                                     | 38.367,93              |               | 38.367,93     | 28.485,82           | 28.485,82                     | 28.485,82     |   | 9.882,11            |
| 254                | 3240A | 12003   | Salari del Grup C1                                     | 9.884,84               |               | 9.884,84      | 8.059,94            | 8.059,94                      | 8.059,94      |   | 1.824,90            |
| 254                | 3240A | 12004   | Salari del Grup C2                                     | 16.757,16              |               | 16.757,16     | 13.569,45           | 13.569,45                     | 13.569,45     |   | 3.187,71            |
| 254                | 3240A | 12006   | Triennis   | 32.094,01              |               | 32.094,01     | 23.255,93           | 23.255,93                     | 23.255,93     |   | 8.838,08            |
| 254                | 3240A | 12100   | Complement de destí                                    | 55.630,89              |               | 55.630,89     | 44.937,25           | 44.937,25                     | 44.937,25     |   | 10.693,64           |
| 254                | 3240A | 12101   | Complement específic                                   | 96.567,49              |               | 96.567,49     | 79.603,30           | 79.603,30                     | 79.603,30     |   | 16.964,19           |
| 254                | 3240A | 12103   | Altres complements                                     | 50.693,25              |               | 50.693,25     | 47.220,74           | 47.220,74                     | 47.220,74     |   | 3.472,51            |
| 254                | 3240A | 14300   | Altre personal   |                        | 23.501,96     | 23.501,96     | 24.419,64           | 24.419,64                     | 24.419,64     |   | -917,68             |
| 254                | 3240A | 15000   | Productivitat  | 630,49                 |               | 630,49        | 2.859,07            | 2.859,07                      | 2.859,07      |   | -2.228,58           |
| 254                | 3240A | 16000   | Seguretat social                                       | 94.919,78              | 5.932,97      | 100.852,75    | 81.631,32           | 81.631,32                     | 81.631,32     |   | 19.221,43           |
| 254                | 3240A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                             | 6.500,00               | -450,00       | 6.050,00      | 6.050,00            | 6.050,00                      | 1.815,00      | 4.235,00  |                     |
| 254                | 3240B | 12000   | Salari del Grup A1                                     | 14.677,32              |               | 14.677,32     | 15.045,66           | 15.045,66                     | 15.045,66     |   | -368,34             |
| 254                | 3240B | 12003   | Salari del Grup C1                                     | 19.697,68              |               | 19.697,68     | 19.462,49           | 19.462,49                     | 19.462,49     |   | 235,19              |
| 254                | 3240B | 12006   | Triennis   | 10.042,39              |               | 10.042,39     | 8.494,80            | 8.494,80                      | 8.494,80      |   | 1.547,59            |
| 254                | 3240B | 12100   | Complement de destí                                    | 16.967,31              |               | 16.967,31     | 16.383,15           | 16.383,15                     | 16.383,15     |   | 584,16              |
| 254                | 3240B | 12101   | Complement específic                                   | 31.994,63              |               | 31.994,63     | 31.095,71           | 31.095,71                     | 31.095,71     |   | 898,92              |
| 254                | 3240B | 12103   | Altres complements                                     | 11.564,15              |               | 11.564,15     | 19.564,83           | 19.564,83                     | 19.564,83     |   | -8.000,68           |
| 254                | 3240B | 15000   | Productivitat  | 232,00                 |               | 232,00        | 754,00              | 754,00                        | 754,00        |   | -522,00             |
| 254                | 3240B | 16000   | Seguretat social                                       | 30.042,54              |               | 30.042,54     | 30.161,30           | 30.161,30                     | 30.161,30     |   | -118,76             |
| 254                | 3240B | 22699   | Altres despeses diverses                               |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 17.675.998,14          | 589.654,98    | 18.265.653,12 | 18.025.664,88       | 17.536.009,16                 | 16.246.946,11 | 1.289.063,05                                      | 729.643,96          |

(2013)

Pàg.

11

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ   | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---|---------------------|
|                    |       |         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                     |                               |               |   |                     |
| 254                | 3240B | 2270001 | Contractes de neteja                                   |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 254                | 3241A | 12001   | Salaris del Grup A2                                    | 25.813,04              |               | 25.813,04     | 26.167,94           | 26.167,94                     | 26.167,94     |   | -354,90             |
| 254                | 3241A | 12004   | Salaris del Grup C2                                    | 8.278,71               |               | 8.278,71      | 11.108,91           | 11.108,91                     | 11.108,91     |   | -2.830,20           |
| 254                | 3241A | 12005   | Salaris del Grup E                                     | 15.357,16              |               | 15.357,16     | 15.599,62           | 15.599,62                     | 15.599,62     |   | -242,46             |
| 254                | 3241A | 12006   | Triennis   | 5.664,52               |               | 5.664,52      | 5.530,84            | 5.530,84                      | 5.530,84      |   | 133,68              |
| 254                | 3241A | 12100   | Complement de destí                                    | 21.314,09              |               | 21.314,09     | 22.387,92           | 22.387,92                     | 22.387,92     |   | -1.073,83           |
| 254                | 3241A | 12101   | Complement específic                                   | 45.529,38              |               | 45.529,38     | 47.426,65           | 47.426,65                     | 47.426,65     |   | -1.897,27           |
| 254                | 3241A | 12103   | Altres complements                                     | 14.804,78              |               | 14.804,78     | 20.313,60           | 20.313,60                     | 20.313,60     |   | -5.508,82           |
| 254                | 3241A | 12409   | Altres retribucions bàsiques                           |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 254                | 3241A | 13000   | Retribucions bàsiques                                  | 341.547,66             |               | 341.547,66    | 362.684,45          | 362.684,45                    | 362.684,45    |   | -21.136,79          |
| 254                | 3241A | 13100   | Laboral temporal                                       | 200.772,55             |               | 200.772,55    | 195.320,22          | 195.320,22                    | 195.320,22    |   | 5.452,33            |
| 254                | 3241A | 15000   | Productivitat  | 21.401,51              |               | 21.401,51     | 20.574,01           | 20.574,01                     | 20.574,01     |   | 827,50              |
| 254                | 3241A | 15300   | Complement de dedicació especial                       |                        | 10,00         | 10,00         | 43,20               | 43,20                         | 43,20         |   | -33,20              |
| 254                | 3241A | 16000   | Seguretat social                                       | 209.808,70             |               | 209.808,70    | 217.404,92          | 217.404,92                    | 217.404,92    |   | -7.596,22           |
| 254                | 3241A | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 2.300,00               |               | 2.300,00      | 2.042,54            | 2.042,54                      | 391,03        | 1.651,51  | 257,46              |
| 254                | 3241A | 21600   | Equips per a processos d'informació                    | 850,00                 |               | 850,00        | 1.161,60            | 1.161,60                      | 750,20        | 411,40  | -311,60             |
| 254                | 3241A | 21900   | Altres immobilitzat material                           | 1.300,00               |               | 1.300,00      | 659,29              | 659,29                        | 604,64        | 54,65   | 640,71              |
| 254                | 3241A | 22000   | Material d'oficina no inventariable                    | 6.510,00               | -3.478,00     | 3.032,00      | 7.752,41            | 7.752,41                      | 1.966,17      | 5.786,24  | -4.720,41           |
| 254                | 3241A | 22101   | Aigua  | 583,73                 |               | 583,73        | 1.266,37            | 1.266,37                      | 1.266,37      |   | -682,64             |
| 254                | 3241A | 22102   | Gas  | 1.386,79               |               | 1.386,79      | 10.601,08           | 10.601,08                     | 10.601,08     |   | -9.214,29           |
| 254                | 3241A | 22199   | Altres subministraments                                | 20.130,00              | -2.000,00     | 18.130,00     | 5.136,35            | 5.136,35                      | 3.697,16      | 1.439,19  | 12.993,65           |
| 254                | 3241A | 22602   | Publicitat i propaganda                                | 850,00                 |               | 850,00        | 3.842,83            | 3.842,83                      | 1.844,80      | 1.998,03  | -2.992,83           |
| 254                | 3241A | 22606   | Reunions, conferències i cursos                        | 10.010,00              |               | 10.010,00     | 19.815,50           | 19.815,50                     | 15.918,00     | 3.897,50  | -9.805,50           |
| 254                | 3241A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 2.010,00               |               | 2.010,00      | 1.501,63            | 1.501,63                      | 1.501,63      |   | 508,37              |
| 254                | 3241A | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 27.344,45              |               | 27.344,45     | 27.134,34           | 27.134,34                     | 27.134,34     |   | 210,11              |
| 254                | 3241A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                             | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 254                | 3241A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 45.510,00              | -17.519,00    | 27.991,00     | 18.079,76           | 18.079,73                     | 15.921,99     | 2.157,74  | 9.911,27            |
| 254                | 3241B | 12000   | Salaris del Grup A1                                    | 44.031,96              |               | 44.031,96     | 45.604,89           | 45.604,89                     | 45.604,89     |   | -1.572,93           |
| 254                | 3241B | 12001   | Salaris del Grup A2                                    | 14.108,46              |               | 14.108,46     | 14.590,11           | 14.590,11                     | 14.590,11     |   | -481,65             |
| 254                | 3241B | 12003   | Salaris del Grup C1                                    | 12.276,37              |               | 12.276,37     | 10.248,54           | 10.248,54                     | 10.248,54     |   | 2.027,83            |
| 254                | 3241B | 12004   | Salaris del Grup C2                                    | 10.644,68              |               | 10.644,68     | 9.730,78            | 9.730,78                      | 9.730,78      |   | 913,90              |
| 254                | 3241B | 12005   | Salaris del Grup E                                     | 29.203,52              |               | 29.203,52     | 28.402,29           | 28.402,29                     | 28.402,29     |   | 801,23              |
| 254                | 3241B | 12006   | Triennis   | 30.190,46              |               | 30.190,46     | 26.105,31           | 26.105,31                     | 26.105,31     |   | 4.085,15            |
| 254                | 3241B | 12100   | Complement de destí                                    | 47.197,50              |               | 47.197,50     | 45.641,99           | 45.641,99                     | 45.641,99     |   | 1.555,51            |
| 254                | 3241B | 12101   | Complement específic                                   | 78.317,73              |               | 78.317,73     | 74.949,32           | 74.949,32                     | 74.949,32     |   | 3.368,41            |
| 254                | 3241B | 12103   | Altres complements                                     | 42.309,05              | 42.000,00     | 84.309,05     | 63.824,15           | 63.824,15                     | 63.824,15     |   | 20.484,90           |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 19.013.364,94          | 608.667,98    | 19.622.032,92 | 19.388.318,24       | 18.898.662,49                 | 17.592.203,18 | 1.306.459,31                                      | 723.370,43          |

(2013)

Pàg.

12

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |                   |                      | DESPESES COMPROMÈS.  | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS            | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|---|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---|---------------------|
|                    |       |         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS     | DEFINITIVES          |                      |                               |                      |   |                     |
| 254                | 3241B | 13000   | Retribucions bàsiques                                       | 892.434,42             | -45.000,00        | 847.434,42           | 889.056,05           | 889.056,05                    | 889.056,05           |   | -41.621,63          |
| 254                | 3241B | 13100   | Laboral temporal  | 338.036,74             |                   | 338.036,74           | 397.965,35           | 397.965,35                    | 397.965,35           |   | -59.928,61          |
| 254                | 3241B | 15000   | Productivitat   | 22.163,82              |                   | 22.163,82            | 20.513,30            | 20.513,30                     | 20.513,30            |   | 1.650,52            |
| 254                | 3241B | 15300   | Complement de dedicació especial                            |                        | 10,00             | 10,00                | 17,52                | 17,52                         | 17,52                |   | -7,52               |
| 254                | 3241B | 16000   | Seguretat social  | 485.770,11             | -35.922,00        | 449.848,11           | 431.065,84           | 431.065,84                    | 431.065,84           |   | 18.782,27           |
| 254                | 3241B | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge      | 8.650,00               | -5.382,95         | 3.267,05             | 4.577,87             | 4.577,87                      | 1.862,15             | 2.715,72  | -1.310,82           |
| 254                | 3241B | 21600   | Equips per a processos d'informació                         | 250,00                 |                   | 250,00               |                      |                               |                      |   | 250,00              |
| 254                | 3241B | 21900   | Altres immobilitzat material                                | 1.300,00               |                   | 1.300,00             | 567,85               | 567,85                        | 487,36               | 80,49   | 732,15              |
| 254                | 3241B | 22000   | Material d'oficina no inventariable                         | 3.900,00               |                   | 3.900,00             | 2.523,02             | 2.523,02                      | 991,22               | 1.531,80  | 1.376,98            |
| 254                | 3241B | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions             | 58,00                  |                   | 58,00                |                      |                               |                      |   | 58,00               |
| 254                | 3241B | 22100   | Energia elèctrica   | 19.479,14              |                   | 19.479,14            | 2.353,53             | 2.353,53                      | 353,53               | 2.000,00  | 17.125,61           |
| 254                | 3241B | 22101   | Aigua   | 487,87                 |                   | 487,87               | 675,89               | 675,89                        | 675,89               |   | -188,02             |
| 254                | 3241B | 22102   | Gas   | 3.613,95               |                   | 3.613,95             | 3.785,67             | 3.785,67                      | 3.785,67             |   | -171,72             |
| 254                | 3241B | 22199   | Altres subministraments                                     | 2.610,00               | -220,00           | 2.390,00             | 3.032,92             | 3.032,92                      | 2.150,39             | 882,53  | -642,92             |
| 254                | 3241B | 22400   | Primes d'assegurances                                       | 270,00                 |                   | 270,00               | 254,52               | 254,52                        | 254,52               |   | 15,48               |
| 254                | 3241B | 22606   | Reunions, conferències i cursos                             | 2.900,00               |                   | 2.900,00             | 4.155,50             | 4.155,50                      | 3.655,50             | 500,00  | -1.255,50           |
| 254                | 3241B | 22699   | Altres despeses diverses                                    | 600,00                 |                   | 600,00               | 3.243,11             | 3.243,11                      | 3.243,11             |   | -2.643,11           |
| 254                | 3241B | 2270001 | Contractes de neteja  | 17.903,91              |                   | 17.903,91            | 4.554,95             | 4.554,95                      | 4.554,95             |   | 13.348,96           |
| 254                | 3241B | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 9.000,00               |                   | 9.000,00             | 3.081,81             | 3.081,81                      | 1.571,81             | 1.510,00  | 5.918,19            |
| 254                | 3241B | 48100   | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació           | 10,00                  |                   | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 254                | 3241C | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions               | 10,00                  |                   | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 254                | 3242A | 22699   | Altres despeses diverses                                    | 41.149,00              | -13.000,00        | 28.149,00            | 22.087,51            | 22.087,51                     | 11.087,50            | 11.000,01   | 6.061,49            |
| 254                | 3242A | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre           | 104.877,23             |                   | 104.877,23           | 103.078,00           | 103.078,00                    | 41.606,82            | 61.471,18   | 1.799,23            |
| 254                | 3242A | 48900   | Altres transferències                                       | 100.000,00             |                   | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00                    | 100.000,00           |   |                     |
| 254                | 3243A | 22699   | Altres despeses diverses                                    | 14.000,00              | -5.940,79         | 8.059,21             | 3.610,95             | 3.610,95                      |                      | 3.610,95  | 4.448,26            |
| 254                | 3243A | 47900   | Transferències corrents a empreses privades                 | 1.945.675,00           | -10.000,00        | 1.935.675,00         | 1.877.640,81         | 1.877.640,81                  | 1.726.622,35         | 151.018,46  | 58.034,19           |
| 254                | 3243B | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions               | 10,00                  |                   | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 254                | 3243B | 62500   | Mobiliari   |                        | 1.493,76          | 1.493,76             |                      |                               |                      |   | 1.493,76            |
| 255                | 1640B | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions               |                        | 2.293,08          | 2.293,08             |                      |                               |                      |   | 2.293,08            |
| 255                | 1640B | 60900   | Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general |                        | 120.795,05        | 120.795,05           |                      |                               |                      |   | 120.795,05          |
| 255                | 3130A | 12000   | Salaries del Grup A1  | 44.062,00              |                   | 44.062,00            | 45.163,29            | 45.163,29                     | 45.163,29            |   | -1.101,29           |
| 255                | 3130A | 12003   | Salaries del Grup C1  | 19.769,68              |                   | 19.769,68            | 20.578,00            | 20.578,00                     | 20.578,00            |   | -808,32             |
| 255                | 3130A | 12004   | Salaries del Grup C2  | 16.757,16              |                   | 16.757,16            | 17.324,52            | 17.324,52                     | 17.324,52            |   | -567,36             |
| 255                | 3130A | 12006   | Triennis  | 22.258,15              |                   | 22.258,15            | 19.791,87            | 19.791,87                     | 19.791,87            |   | 2.466,28            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | <b>23.131.371,12</b>   | <b>617.794,13</b> | <b>23.749.165,25</b> | <b>23.369.017,89</b> | <b>22.879.362,14</b>          | <b>21.336.581,69</b> | <b>1.542.780,45</b>                               | <b>869.803,11</b>   |

(2013)

Pàg.

13

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ                                      | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---|---------------------|
|                    |       |         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                     |                               |               |   |                     |
| 255                | 3130A | 12100   | Complement de destí                             | 41.475,36              |               | 41.475,36     | 41.913,96           | 41.913,96                     | 41.913,96     |   | -438,60             |
| 255                | 3130A | 12101   | Complement específic                            | 74.329,92              |               | 74.329,92     | 74.329,92           | 74.329,92                     | 74.329,92     |   |                     |
| 255                | 3130A | 12103   | Altres complements                              | 37.435,87              |               | 37.435,87     | 41.561,07           | 41.561,07                     | 41.561,07     |   | -4.125,20           |
| 255                | 3130A | 15000   | Productivitat                                   | 4.449,66               |               | 4.449,66      | 3.832,08            | 3.832,08                      | 3.832,08      |   | 617,58              |
| 255                | 3130A | 16000   | Seguretat social                                | 63.757,46              |               | 63.757,46     | 64.396,59           | 64.396,59                     | 64.396,59     |   | -639,13             |
| 255                | 3130A | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 269,00                 |               | 269,00        | 268,21              | 268,21                        | 268,21        |   | 0,79                |
| 255                | 3130A | 22100   | Energia elèctrica                               | 8.513,55               |               | 8.513,55      |                     |                               |               |   | 8.513,55            |
| 255                | 3130A | 22101   | Aigua   | 11.203,82              |               | 11.203,82     |                     |                               |               |   | 11.203,82           |
| 255                | 3130A | 22201   | Comunicacions postals                           | 1.000,00               |               | 1.000,00      | 982,96              | 630,23                        | 598,75        | 31,48   | 369,77              |
| 255                | 3130A | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives     | 500,00                 |               | 500,00        |                     |                               |               |   | 500,00              |
| 255                | 3130A | 2260200 | Difusió d'activitats                            | 1.000,00               | -1.000,00     |               |                     |                               |               |   |                     |
| 255                | 3130A | 22620   | El Sud Suma + Nou Pla de Barris                 |                        | 2.172,77      | 2.172,77      |                     |                               |               |   | 2.172,77            |
| 255                | 3130A | 22699   | Altres despeses diverses                        | 8.850,00               |               | 8.850,00      | 4.182,39            | 4.182,39                      | 4.182,39      |   | 4.667,61            |
| 255                | 3130A | 2270001 | Contractes de neteja                            | 15.868,49              |               | 15.868,49     | 23.923,00           | 23.923,00                     | 23.923,00     |   | -8.054,51           |
| 255                | 3130A | 23020   | Dietes personal no directiu                     | 750,00                 |               | 750,00        | 61,80               | 61,80                         |               | 61,80   | 688,20              |
| 255                | 3130A | 48300   | Subvencions i aportacions institucionals        | 688,66                 |               | 688,66        | 675,16              | 675,16                        | 675,16        |   | 13,50               |
| 255                | 3130A | 48900   | Altres transferències                           | 40.000,00              | 20.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00           | 60.000,00                     | 40.000,00     | 20.000,00   |                     |
| 255                | 3130A | 63200   | Inv. rep. en edificis i altres construccions    | 12.000,00              |               | 12.000,00     | 9.643,58            | 9.643,58                      |               | 9.643,58  | 2.356,42            |
| 255                | 3131A | 12000   | Salaris del Grup A1                             | 29.354,64              |               | 29.354,64     | 29.738,63           | 29.738,63                     | 29.738,63     |   | -383,99             |
| 255                | 3131A | 12001   | Salaris del Grup A2                             | 12.906,52              |               | 12.906,52     | 13.337,47           | 13.337,47                     | 13.337,47     |   | -430,95             |
| 255                | 3131A | 12004   | Salaris del Grup C2                             | 16.697,24              |               | 16.697,24     | 17.948,56           | 17.948,56                     | 17.948,56     |   | -1.251,32           |
| 255                | 3131A | 12006   | Triennis  | 10.641,43              |               | 10.641,43     | 9.620,34            | 9.620,34                      | 9.620,34      |   | 1.021,09            |
| 255                | 3131A | 12100   | Complement de destí                             | 26.115,38              |               | 26.115,38     | 26.221,57           | 26.221,57                     | 26.221,57     |   | -106,19             |
| 255                | 3131A | 12101   | Complement específic                            | 48.071,15              |               | 48.071,15     | 48.234,56           | 48.234,56                     | 48.234,56     |   | -163,41             |
| 255                | 3131A | 12103   | Altres complements                              | 16.555,47              |               | 16.555,47     | 21.210,07           | 21.210,07                     | 21.210,07     |   | -4.654,60           |
| 255                | 3131A | 13000   | Retribucions bàsiques                           | 38.257,85              |               | 38.257,85     | 38.804,57           | 38.804,57                     | 38.804,57     |   | -546,72             |
| 255                | 3131A | 14300   | Altres personal                                 | 33.629,38              | 6.530,00      | 40.159,38     | 33.629,38           | 33.629,38                     | 33.629,38     |   | 6.530,00            |
| 255                | 3131A | 16000   | Seguretat social                                | 66.467,10              |               | 66.467,10     | 67.725,62           | 67.725,62                     | 67.725,62     |   | -1.258,52           |
| 255                | 3131A | 22620   | El Sud Suma + Nou Pla de Barris                 |                        | 1.832,40      | 1.832,40      |                     |                               |               |   | 1.832,40            |
| 255                | 3131A | 22699   | Altres despeses diverses                        | 20.300,00              |               | 20.300,00     | 13.371,11           | 13.371,11                     | 4.494,59      | 8.876,52  | 6.928,89            |
| 255                | 3131A | 62200   | Inv. nova en edificis i altres construccions    |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 255                | 3131B | 12004   | Salaris del Grup C2                             | 8.378,58               |               | 8.378,58      | 7.345,11            | 7.345,11                      | 7.345,11      |   | 1.033,47            |
| 255                | 3131B | 12006   | Triennis  | 2.091,72               |               | 2.091,72      | 1.646,91            | 1.646,91                      | 1.646,91      |   | 444,81              |
| 255                | 3131B | 12100   | Complement de destí                             | 3.929,28               |               | 3.929,28      | 3.601,84            | 3.601,84                      | 3.601,84      |   | 327,44              |
| 255                | 3131B | 12101   | Complement específic                            | 6.899,16               |               | 6.899,16      | 6.324,23            | 6.324,23                      | 6.324,23      |   | 574,93              |
| 255                | 3131B | 12103   | Altres complements                              | 2.014,34               |               | 2.014,34      | 1.511,57            | 1.511,57                      | 1.511,57      |   | 502,77              |
| 255                | 3131B | 14300   | Altres personal                                 | 7.674,43               |               | 7.674,43      | 8.695,10            | 8.695,10                      | 8.695,10      |   | -1.020,67           |
|                    |       |         | <b>Suma</b>                                     | 23.803.446,58          | 647.329,30    | 24.450.775,88 | 24.043.755,25       | 23.553.746,77                 | 21.972.352,94 | 1.581.393,83                                      | 897.029,11          |

(2013)

Pàg.

14

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ                 | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---|---------------------|
|                    |       |         |                            | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                     |                               |               |   |                     |
| 255                | 3131B | 15000   | Productivitat              |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 255                | 3131B | 16000   | Seguretat social           | 8.519,56               |               | 8.519,56      | 7.555,55            | 7.555,55                      | 7.555,55      |   | 964,01              |
| 255                | 3131C | 12004   | Salaris del Grup C2        | 16.757,16              |               | 16.757,16     | 17.111,76           | 17.111,76                     | 17.111,76     |   | -354,60             |
| 255                | 3131C | 12006   | Triennis                   | 2.502,88               |               | 2.502,88      | 2.148,24            | 2.148,24                      | 2.148,24      |   | 354,64              |
| 255                | 3131C | 12100   | Complement de destí        | 7.858,56               |               | 7.858,56      | 7.858,56            | 7.858,56                      | 7.858,56      |   |                     |
| 255                | 3131C | 12101   | Complement específic       | 13.798,32              |               | 13.798,32     | 13.798,32           | 13.798,32                     | 13.798,32     |   |                     |
| 255                | 3131C | 12103   | Altres complements         | 4.022,20               |               | 4.022,20      | 4.797,02            | 4.797,02                      | 4.797,02      |   | -774,82             |
| 255                | 3131C | 15000   | Productivitat              |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 255                | 3131C | 16000   | Seguretat social           | 11.869,25              |               | 11.869,25     | 11.627,80           | 11.627,80                     | 11.627,80     |   | 241,45              |
| 255                | 3131D | 12000   | Salaris del Grup A1        | 29.354,64              |               | 29.354,64     | 29.933,46           | 29.933,46                     | 29.933,46     |   | -578,82             |
| 255                | 3131D | 12001   | Salaris del Grup A2        | 38.719,56              |               | 38.719,56     | 39.574,84           | 39.574,84                     | 39.574,84     |   | -855,28             |
| 255                | 3131D | 12003   | Salaris del Grup C1        | 8.410,60               |               | 8.410,60      | 8.683,35            | 8.683,35                      | 8.683,35      |   | -272,75             |
| 255                | 3131D | 12004   | Salaris del Grup C2        | 24.017,14              |               | 24.017,14     | 23.927,35           | 23.927,35                     | 23.927,35     |   | 89,79               |
| 255                | 3131D | 12006   | Triennis                   | 20.717,86              |               | 20.717,86     | 18.504,76           | 18.504,76                     | 18.504,76     |   | 2.213,10            |
| 255                | 3131D | 12100   | Complement de destí        | 42.880,62              |               | 42.880,62     | 42.430,13           | 42.430,13                     | 42.430,13     |   | 450,49              |
| 255                | 3131D | 12101   | Complement específic       | 69.226,96              |               | 69.226,96     | 68.437,79           | 68.437,79                     | 68.437,79     |   | 789,17              |
| 255                | 3131D | 12103   | Altres complements         | 36.009,87              |               | 36.009,87     | 42.236,92           | 42.236,92                     | 42.236,92     |   | -6.227,05           |
| 255                | 3131D | 13000   | Retribucions bàsiques      | 116.520,35             |               | 116.520,35    | 118.233,79          | 118.233,79                    | 118.233,79    |   | -1.713,44           |
| 255                | 3131D | 14300   | Altres personal            | 72.952,13              |               | 72.952,13     | 74.502,10           | 74.502,10                     | 74.502,10     |   | -1.549,97           |
| 255                | 3131D | 15000   | Productivitat              | 9.322,24               |               | 9.322,24      | 8.016,60            | 8.016,60                      | 8.016,60      |   | 1.305,64            |
| 255                | 3131D | 16000   | Seguretat social           | 131.395,27             |               | 131.395,27    | 134.246,73          | 134.246,73                    | 134.246,73    |   | -2.851,46           |
| 255                | 3131D | 22100   | Energia elèctrica          | 13.960,50              |               | 13.960,50     | 2.986,37            | 2.986,37                      | 2.986,37      |   | 10.974,13           |
| 255                | 3131D | 22101   | Aigua                      | 1.069,22               | 1.047,74      | 2.116,96      | 6.080,88            | 6.080,88                      | 5.033,14      | 1.047,74  | -3.963,92           |
| 255                | 3131D | 22102   | Gas                        | 2.690,79               |               | 2.690,79      | 13.484,39           | 13.484,39                     | 13.484,39     |   | -10.793,60          |
| 255                | 3131D | 22199   | Altres subministraments    | 5.000,00               |               | 5.000,00      | 3.330,97            | 3.330,97                      | 3.287,51      | 43,46   | 1.669,03            |
| 255                | 3131D | 22699   | Altres despeses diverses   | 10.000,00              |               | 10.000,00     | 5.017,60            | 5.017,60                      | 4.126,70      | 890,90  | 4.982,40            |
| 255                | 3132A | 12000   | Salaris del Grup A1        | 26.419,18              |               | 26.419,18     | 26.950,64           | 26.950,64                     | 26.950,64     |   | -531,46             |
| 255                | 3132A | 12006   | Triennis                   | 5.542,97               |               | 5.542,97      | 4.981,64            | 4.981,64                      | 4.981,64      |   | 561,33              |
| 255                | 3132A | 12100   | Complement de destí        | 11.451,36              |               | 11.451,36     | 11.451,36           | 11.451,36                     | 11.451,36     |   |                     |
| 255                | 3132A | 12101   | Complement específic       | 17.179,92              |               | 17.179,92     | 17.179,92           | 17.179,92                     | 17.179,92     |   |                     |
| 255                | 3132A | 12103   | Altres complements         | 5.176,47               |               | 5.176,47      | 6.120,01            | 6.120,01                      | 6.120,01      |   | -943,54             |
| 255                | 3132A | 15000   | Productivitat              |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 255                | 3132A | 16000   | Seguretat social           | 16.674,87              |               | 16.674,87     | 17.135,62           | 17.135,62                     | 17.135,62     |   | -460,75             |
| 255                | 3132A | 22100   | Energia elèctrica          | 1.053,95               |               | 1.053,95      |                     |                               |               |   | 1.053,95            |
| 255                | 3132A | 22699   | Altres despeses diverses   | 18.302,00              | 5.000,00      | 23.302,00     | 17.575,58           | 17.575,58                     | 11.917,62     | 5.657,96  | 5.726,42            |
| 255                | 3132A | 2270000 | Control de plagues         | 27.000,00              |               | 27.000,00     | 24.201,19           | 21.790,20                     | 16.342,65     | 5.447,55  | 5.209,80            |
| 255                | 3132A | 22706   | Estudis i treballs tècnics | 87.000,00              |               | 87.000,00     | 84.552,70           | 84.552,66                     | 70.636,00     | 13.916,66   | 2.447,34            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>                | 24.716.822,98          | 653.377,04    | 25.370.200,02 | 24.958.429,19       | 24.466.009,68                 | 22.857.611,58 | 1.608.398,10                                      | 904.190,34          |

(2013)

Pàg.

15

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---|---------------------|
|                    |       |         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                     |                               |               |   |                     |
| 255                | 3132A | 62200   | Inv. nova en edificis i altres construccions          |                        | 75.978,55     | 75.978,55     | 75.978,55           |                               |               |   | 75.978,55           |
| 255                | 3132B | 12000   | Salaris del Grup A1                                   | 14.666,75              |               | 14.666,75     | 14.753,27           | 14.753,27                     | 14.753,27     |   | -86,52              |
| 255                | 3132B | 12003   | Salaris del Grup C1                                   | 9.740,84               |               | 9.740,84      | 10.078,00           | 10.078,00                     | 10.078,00     |   | -337,16             |
| 255                | 3132B | 12004   | Salaris del Grup C2                                   | 16.757,16              |               | 16.757,16     | 17.313,30           | 17.313,30                     | 17.313,30     |   | -556,14             |
| 255                | 3132B | 12006   | Triennis  | 8.919,31               |               | 8.919,31      | 7.707,13            | 7.707,13                      | 7.707,13      |   | 1.212,18            |
| 255                | 3132B | 12100   | Complement de destí                                   | 18.100,95              |               | 18.100,95     | 18.011,39           | 18.011,39                     | 18.011,39     |   | 89,56               |
| 255                | 3132B | 12101   | Complement específic                                  | 30.394,89              |               | 30.394,89     | 30.239,24           | 30.239,24                     | 30.239,24     |   | 155,65              |
| 255                | 3132B | 12103   | Altres complements                                    | 9.321,47               |               | 9.321,47      | 12.054,92           | 12.054,92                     | 12.054,92     |   | -2.733,45           |
| 255                | 3132B | 13000   | Retribucions bàsiques                                 | 78.151,44              |               | 78.151,44     | 79.612,21           | 79.612,21                     | 79.612,21     |   | -1.460,77           |
| 255                | 3132B | 13100   | Laboral temporal                                      | 19.408,54              |               | 19.408,54     | 19.408,54           | 19.408,54                     | 19.408,54     |   |                     |
| 255                | 3132B | 15000   | Productivitat   | 2.193,37               |               | 2.193,37      | 1.869,44            | 1.869,44                      | 1.869,44      |   | 323,93              |
| 255                | 3132B | 16000   | Seguretat social                                      | 62.310,75              |               | 62.310,75     | 63.057,86           | 63.057,86                     | 63.057,86     |   | -747,11             |
| 255                | 3132B | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge | 5.000,00               |               | 5.000,00      | 4.791,00            | 4.791,00                      | 4.791,00      |   | 209,00              |
| 255                | 3132B | 22104   | Vestuari  | 500,00                 |               | 500,00        | 170,26              | 170,26                        | 170,26        |   | 329,74              |
| 255                | 3132B | 22199   | Altres subministraments                               | 6.000,00               |               | 6.000,00      | 18,50               | 18,50                         | 18,50         |   | 5.981,50            |
| 255                | 3132b | 22400   | Primes d'assegurances                                 | 700,00                 |               | 700,00        | 683,68              | 683,68                        | 666,88        | 16,80   | 16,32               |
| 255                | 3132B | 22699   | Altres despeses diverses                              | 25.000,00              |               | 25.000,00     | 26.762,50           | 26.762,50                     | 24.793,84     | 1.968,66  | -1.762,50           |
| 255                | 3132B | 22706   | Estudis i treballs tècnics                            | 60.000,00              | 19.272,56     | 79.272,56     | 43.409,99           | 43.409,99                     | 27.523,19     | 15.886,80   | 35.862,57           |
| 256                | 2300A | 12000   | Salaris del Grup A1                                   | 57.304,48              |               | 57.304,48     | 36.314,59           | 36.314,59                     | 36.314,59     |   | 20.989,89           |
| 256                | 2300A | 12001   | Salaris del Grup A2                                   | 25.653,21              |               | 25.653,21     | 26.591,16           | 26.591,16                     | 26.591,16     |   | -937,95             |
| 256                | 2300A | 12003   | Salaris del Grup C1                                   | 28.142,48              |               | 28.142,48     | 34.535,43           | 34.535,43                     | 34.535,43     |   | -6.392,95           |
| 256                | 2300A | 12004   | Salaris del Grup C2                                   | 16.757,16              |               | 16.757,16     | 16.863,54           | 16.863,54                     | 16.863,54     |   | -106,38             |
| 256                | 2300A | 12005   | Salaris del Grup E                                    | 7.678,58               |               | 7.678,58      | 7.318,69            | 7.318,69                      | 7.318,69      |   | 359,89              |
| 256                | 2300A | 12006   | Triennis  | 33.667,88              |               | 33.667,88     | 26.892,78           | 26.892,78                     | 26.892,78     |   | 6.775,10            |
| 256                | 2300A | 12100   | Complement de destí                                   | 66.808,88              |               | 66.808,88     | 59.080,96           | 59.080,96                     | 59.080,96     |   | 7.727,92            |
| 256                | 2300A | 12101   | Complement específic                                  | 113.186,49             |               | 113.186,49    | 101.861,18          | 101.861,18                    | 101.861,18    |   | 11.325,31           |
| 256                | 2300A | 12103   | Altres complements                                    | 66.531,41              |               | 66.531,41     | 69.517,12           | 69.517,12                     | 69.517,12     |   | -2.985,71           |
| 256                | 2300A | 14300   | Altre personal  |                        | 10,00         | 10,00         | 37.523,04           | 37.523,04                     | 37.523,04     |   | -37.513,04          |
| 256                | 2300A | 15000   | Productivitat   | 901,20                 |               | 901,20        | 416,70              | 416,70                        | 416,70        |   | 484,50              |
| 256                | 2300A | 16000   | Seguretat social                                      | 112.403,40             |               | 112.403,40    | 96.578,50           | 96.578,50                     | 96.578,50     |   | 15.824,90           |
| 256                | 2300A | 22001   | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions       | 1.687,00               |               | 1.687,00      | 1.323,26            | 1.323,26                      | 1.323,26      |   | 363,74              |
| 256                | 2300A | 22201   | Comunicacions postals                                 | 3.000,00               |               | 3.000,00      | 2.706,54            | 1.789,98                      | 1.649,54      | 140,44  | 1.210,02            |
| 256                | 2300A | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives           | 500,00                 |               | 500,00        | 127,05              | 127,05                        | 127,05        |   | 372,95              |
| 256                | 2300A | 2260200 | Difusió d'activitats                                  | 2.000,00               |               | 2.000,00      |                     |                               |               |   | 2.000,00            |
| 256                | 2300A | 22620   | El Sud Suma + Nou Pla de Barris                       |                        | 34.792,32     | 34.792,32     |                     |                               |               |   | 34.792,32           |
| 256                | 2300A | 22699   | Altres despeses diverses                              | 1.000,00               |               | 1.000,00      | 2.638,21            | 2.638,21                      | 2.498,30      | 139,91  | -1.638,21           |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | 25.621.210,62          | 783.430,47    | 26.404.641,09 | 25.904.637,72       | 25.335.323,10                 | 23.708.772,39 | 1.626.550,71                                      | 1.069.317,99        |

(2013)

Pàg.

16

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |                     |                      | DESPESES COMPROMÈS.  | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS            | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|---|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---|---------------------|
|                    |       |         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS       | DEFINITIVES          |                      |                               |                      |   |                     |
| 256                | 2300A | 2270001 | Contractes de neteja  | 11.708,82              |                     | 11.708,82            | 2.983,19             | 2.983,19                      | 2.983,19             |   | 8.725,63            |
| 256                | 2300A | 23020   | Dietes personal no directiu                                 | 750,00                 |                     | 750,00               | 506,60               | 506,60                        | 199,05               | 307,55  | 243,40              |
| 256                | 2310A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 177.000,00             |                     | 177.000,00           | 172.787,79           | 170.612,98                    | 140.036,41           | 30.576,57   | 6.387,02            |
| 256                | 2310A | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre           | 980.884,00             |                     | 980.884,00           | 984.563,44           | 984.563,44                    | 821.163,28           | 163.400,16  | -3.679,44           |
| 256                | 2310B | 12000   | Salari del Grup A1  | 57.378,42              |                     | 57.378,42            | 65.169,30            | 65.169,30                     | 65.169,30            |   | -7.790,88           |
| 256                | 2310B | 12001   | Salari del Grup A2  | 76.608,00              |                     | 76.608,00            | 65.430,83            | 65.430,83                     | 65.430,83            |   | 11.177,17           |
| 256                | 2310B | 12004   | Salari del Grup C2  | 8.378,58               |                     | 8.378,58             | 8.431,77             | 8.431,77                      | 8.431,77             |   | -53,19              |
| 256                | 2310B | 12006   | Triennis  | 19.239,29              |                     | 19.239,29            | 16.336,20            | 16.336,20                     | 16.336,20            |   | 2.903,09            |
| 256                | 2310B | 12100   | Complement de destí   | 56.831,30              |                     | 56.831,30            | 55.195,54            | 55.195,54                     | 55.195,54            |   | 1.635,76            |
| 256                | 2310B | 12101   | Complement específic  | 92.358,00              |                     | 92.358,00            | 89.160,41            | 89.160,41                     | 89.160,41            |   | 3.197,59            |
| 256                | 2310B | 12103   | Altres complements  | 42.268,42              |                     | 42.268,42            | 44.512,80            | 44.512,80                     | 44.512,80            |   | -2.244,38           |
| 256                | 2310B | 15000   | Productivitat   |                        | 10,00               | 10,00                | 370,26               | 370,26                        | 370,26               |   | -360,26             |
| 256                | 2310B | 16000   | Seguretat social  | 97.859,12              |                     | 97.859,12            | 96.412,07            | 96.412,07                     | 96.412,07            |   | 1.447,05            |
| 256                | 2311A | 12001   | Salari del Grup A2  | 617.356,01             |                     | 617.356,01           | 615.287,68           | 615.287,68                    | 615.287,68           |   | 2.068,33            |
| 256                | 2311A | 12003   | Salari del Grup C1  | 9.884,84               |                     | 9.884,84             | 10.248,54            | 10.248,54                     | 10.248,54            |   | -363,70             |
| 256                | 2311A | 12004   | Salari del Grup C2  | 138.662,77             |                     | 138.662,77           | 139.842,12           | 139.842,12                    | 139.842,12           |   | -1.179,35           |
| 256                | 2311A | 12005   | Salari del Grup E   | 7.532,32               |                     | 7.532,32             | 7.559,26             | 7.559,26                      | 7.559,26             |   | -26,94              |
| 256                | 2311A | 12006   | Triennis  | 75.226,06              |                     | 75.226,06            | 68.791,59            | 68.791,59                     | 68.791,59            |   | 6.434,47            |
| 256                | 2311A | 12100   | Complement de destí   | 307.919,21             |                     | 307.919,21           | 305.074,60           | 305.074,60                    | 305.074,60           |   | 2.844,61            |
| 256                | 2311A | 12101   | Complement específic  | 548.049,70             |                     | 548.049,70           | 542.807,35           | 542.807,35                    | 542.807,35           |   | 5.242,35            |
| 256                | 2311A | 12103   | Altres complements  | 247.376,43             |                     | 247.376,43           | 311.835,54           | 311.835,54                    | 311.835,54           |   | -64.459,11          |
| 256                | 2311A | 13000   | Retribucions bàsiques                                       | 66.826,76              |                     | 66.826,76            | 68.315,50            | 68.315,50                     | 68.315,50            |   | -1.488,74           |
| 256                | 2311A | 15000   | Productivitat   | 3.270,27               |                     | 3.270,27             | 3.020,81             | 3.020,81                      | 3.020,81             |   | 249,46              |
| 256                | 2311A | 16000   | Seguretat social  | 589.045,64             |                     | 589.045,64           | 563.707,91           | 563.707,91                    | 563.707,91           |   | 25.337,73           |
| 256                | 2311A | 20200   | Lloguers d'edificis i altres construccions                  | 1.792,06               |                     | 1.792,06             | 1.792,06             | 1.792,06                      | 1.331,00             | 461,06  |                     |
| 256                | 2311A | 22104   | Vestuari  | 500,00                 |                     | 500,00               |                      |                               |                      |   | 500,00              |
| 256                | 2311A | 22699   | Altres despeses diverses                                    | 5.500,00               |                     | 5.500,00             | 2.042,79             | 2.042,79                      | 1.432,71             | 610,08  | 3.457,21            |
| 256                | 2311A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                  | 16.385,91              |                     | 16.385,91            | 16.385,91            | 16.385,88                     | 15.020,39            | 1.365,49  | 0,03                |
| 256                | 2311A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 595.670,26             | -320.052,43         | 275.617,83           | 231.207,60           | 231.206,31                    | 193.542,53           | 37.663,78   | 44.411,52           |
| 256                | 2311A | 48000   | A famílies i institucions sense ànim de lucre               | 1.134.125,41           | 595.916,43          | 1.730.041,84         | 1.626.827,16         | 1.621.750,91                  | 1.481.469,73         | 140.281,18  | 108.290,93          |
| 256                | 2311A | 48002   | Transf. famílies per pèrdua habitatge en cas de desnonament | 271.000,00             |                     | 271.000,00           | 67.171,70            | 67.171,70                     |                      | 67.171,70   | 203.828,30          |
| 256                | 2311A | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre           | 58.117,00              | 29.058,50           | 87.175,50            | 92.359,55            | 88.812,15                     | 61.163,79            | 27.648,36   | -1.636,65           |
| 257                | 3400A | 11000   | Retribucions bàsiques                                       | 10.686,13              |                     | 10.686,13            | 10.708,86            | 10.708,86                     | 10.708,86            |   | -22,73              |
| 257                | 3400A | 11001   | Retribucions complementàries                                | 49.115,22              |                     | 49.115,22            | 50.136,02            | 50.136,02                     | 50.136,02            |   | -1.020,80           |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | <b>31.996.516,57</b>   | <b>1.088.362,97</b> | <b>33.084.879,54</b> | <b>32.241.620,47</b> | <b>31.661.506,07</b>          | <b>29.565.469,43</b> | <b>2.096.036,64</b>                               | <b>1.423.373,47</b> |



(2013)

Pàg.

17

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |                     |                      | DESPESES COMPROMÈS.  | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS            | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|---|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---|---------------------|
|                    |       |         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS       | DEFINITIVES          |                      |                               |                      |   |                     |
| 257                | 3400A | 12000   | Salaris del Grup A1                               | 14.677,32              |                     | 14.677,32            | 14.940,42            | 14.940,42                     | 14.940,42            |   | -263,10             |
| 257                | 3400A | 12001   | Salaris del Grup A2                               | 12.906,52              |                     | 12.906,52            | 13.160,02            | 13.160,02                     | 13.160,02            |   | -253,50             |
| 257                | 3400A | 12003   | Salaris del Grup C1                               | 9.884,84               |                     | 9.884,84             | 10.203,08            | 10.203,08                     | 10.203,08            |   | -318,24             |
| 257                | 3400A | 12004   | Salaris del Grup C2                               | 23.318,02              |                     | 23.318,02            | 19.626,55            | 19.626,55                     | 19.626,55            |   | 3.691,47            |
| 257                | 3400A | 12005   | Salaris del Grup E                                | 23.035,74              |                     | 23.035,74            | 23.332,08            | 23.332,08                     | 23.332,08            |   | -296,34             |
| 257                | 3400A | 12006   | Triennis  | 12.607,28              |                     | 12.607,28            | 10.400,59            | 10.400,59                     | 10.400,59            |   | 2.206,69            |
| 257                | 3400A | 12100   | Complement de destí                               | 36.362,93              |                     | 36.362,93            | 34.215,73            | 34.215,73                     | 34.215,73            |   | 2.147,20            |
| 257                | 3400A | 12101   | Complement específic                              | 72.354,72              |                     | 72.354,72            | 68.579,34            | 68.579,34                     | 68.579,34            |   | 3.775,38            |
| 257                | 3400A | 12103   | Altres complements                                | 29.175,84              |                     | 29.175,84            | 42.225,56            | 42.225,56                     | 42.225,56            |   | -13.049,72          |
| 257                | 3400A | 15000   | Productivitat                                     | 40,08                  |                     | 40,08                | 39,63                | 39,63                         | 39,63                |   | 0,45                |
| 257                | 3400A | 16000   | Seguretat social                                  | 73.663,71              |                     | 73.663,71            | 63.861,27            | 63.861,27                     | 63.861,27            |   | 9.802,44            |
| 257                | 3400A | 20200   | Lloguers d'edificis i altres construccions        | 19.385,04              |                     | 19.385,04            | 19.385,04            | 19.385,04                     | 17.421,14            | 1.963,90  |                     |
| 257                | 3400A | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions   | 486,00                 |                     | 486,00               | 540,21               | 540,21                        | 540,21               |   | -54,21              |
| 257                | 3400A | 22100   | Energia elèctrica                                 | 7.612,21               |                     | 7.612,21             |                      |                               |                      |   | 7.612,21            |
| 257                | 3400A | 22201   | Comunicacions postals                             | 300,00                 |                     | 300,00               | 334,37               | 207,39                        | 189,60               | 17,79   | 92,61               |
| 257                | 3400A | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives       | 900,00                 |                     | 900,00               | 127,05               | 127,05                        | 127,05               |   | 772,95              |
| 257                | 3400A | 2260200 | Difusió d'activitats                              | 6.500,00               | -5.091,56           | 1.408,44             | 1.408,44             | 1.408,44                      | 1.408,44             |   |                     |
| 257                | 3400A | 22620   | El Sud Suma + Nou Pla de Barris                   | 10,00                  | 1.709,46            | 1.719,46             |                      |                               |                      |   | 1.719,46            |
| 257                | 3400A | 22699   | Despeses especials de funcionament                | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 257                | 3400A | 2270001 | Contractes de neteja                              | 8.677,23               |                     | 8.677,23             | 2.228,82             | 2.228,82                      | 2.228,82             |   | 6.448,41            |
| 257                | 3400A | 23020   | Dietes personal no directiu                       | 750,00                 |                     | 750,00               | 663,71               | 663,71                        | 296,70               | 367,01  | 86,29               |
| 257                | 3400A | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 257                | 3410A | 22199   | Compra d'altres materials                         | 1.000,00               |                     | 1.000,00             | 85,00                | 85,00                         |                      | 85,00   | 915,00              |
| 257                | 3410A | 22699   | Despeses especials de funcionament                | 1.000,00               |                     | 1.000,00             |                      |                               |                      |   | 1.000,00            |
| 257                | 3410A | 22799   | Treballs realitzats per altres empreses i prof.   | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 257                | 3410A | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre | 166.440,00             |                     | 166.440,00           | 173.340,19           | 161.982,47                    | 132.687,93           | 29.294,54   | 4.457,53            |
| 257                | 3410B | 12001   | Salaris del Grup A2                               | 38.719,56              |                     | 38.719,56            | 36.851,38            | 36.851,38                     | 36.851,38            |   | 1.868,18            |
| 257                | 3410B | 12004   | Salaris del Grup C2                               | 8.378,58               |                     | 8.378,58             | 8.414,04             | 8.414,04                      | 8.414,04             |   | -35,46              |
| 257                | 3410B | 12006   | Triennis  | 9.386,71               |                     | 9.386,71             | 8.014,53             | 8.014,53                      | 8.014,53             |   | 1.372,18            |
| 257                | 3410B | 12100   | Complement de destí                               | 21.107,76              |                     | 21.107,76            | 19.856,01            | 19.856,01                     | 19.856,01            |   | 1.251,75            |
| 257                | 3410B | 12101   | Complement específic                              | 39.822,24              |                     | 39.822,24            | 37.787,94            | 37.787,94                     | 37.787,94            |   | 2.034,30            |
| 257                | 3410B | 12103   | Altres complements                                | 22.404,18              |                     | 22.404,18            | 23.748,08            | 23.748,08                     | 23.748,08            |   | -1.343,90           |
| 257                | 3410B | 15000   | Productivitat                                     | 738,70                 |                     | 738,70               | 301,26               | 301,26                        | 301,26               |   | 437,44              |
| 257                | 3410B | 15300   | Complement de dedicació especial                  |                        | 10,00               | 10,00                | 289,20               | 289,20                        | 289,20               |   | -279,20             |
| 257                | 3410B | 16000   | Seguretat social                                  | 35.349,77              |                     | 35.349,77            | 33.933,85            | 33.933,85                     | 33.933,85            |   | 1.415,92            |
| 257                | 3410B | 22199   | Compra d'altres materials                         | 2.700,00               |                     | 2.700,00             | 7.362,61             | 7.362,60                      | 784,29               | 6.578,31  | -4.662,60           |
|                    |       |         | <b>Suma</b>                                       | <b>32.696.241,55</b>   | <b>1.084.990,87</b> | <b>33.781.232,42</b> | <b>32.916.876,47</b> | <b>32.325.277,36</b>          | <b>30.190.934,17</b> | <b>2.134.343,19</b>                               | <b>1.455.955,06</b> |

(2013)

Pàg.

18

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |                     |                      | DESPESES COMPROMÈS.  | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS            | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|---|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---|---------------------|
|                    |       |         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS       | DEFINITIVES          |                      |                               |                      |   |                     |
| 257                | 3410B | 22300   | Transports  | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 257                | 3410B | 22400   | Primes d'assegurances                                 | 6.935,00               | -5.806,70           | 1.128,30             | 32,80                | 32,80                         | 32,80                |   | 1.095,50            |
| 257                | 3410B | 22699   | Despeses especials de funcionament                    | 1.500,00               |                     | 1.500,00             |                      |                               |                      |   | 1.500,00            |
| 257                | 3410B | 22799   | Treballs realitzats per altres empreses i prof.       | 195.918,00             | -1.599,70           | 194.318,30           | 191.905,96           | 191.905,96                    | 163.070,16           | 28.835,80   | 2.412,34            |
| 257                | 3410B | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre     | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 257                | 3411A | 22609   | Despeses d'organització                               | 49.495,00              | 7.970,00            | 57.465,00            | 47.154,02            | 47.154,02                     | 43.142,00            | 4.012,02  | 10.310,98           |
| 257                | 3411B | 22199   | Compra d'altres materials                             | 5.000,00               |                     | 5.000,00             | 8.179,36             | 8.179,36                      | 7.179,85             | 999,51  | -3.179,36           |
| 257                | 3411B | 22699   | Despeses especials de funcionament                    | 5.000,00               |                     | 5.000,00             | 545,69               | 545,69                        | 545,69               |   | 4.454,31            |
| 257                | 3411B | 22799   | Treballs realitzats per altres empreses i prof.       | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 257                | 3411B | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre     | 65.000,00              | -6.319,81           | 58.680,19            | 51.800,00            | 49.200,00                     | 23.900,00            | 25.300,00   | 9.480,19            |
| 257                | 3420A | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge | 55.000,00              |                     | 55.000,00            | 71.663,75            | 71.663,75                     | 54.998,56            | 16.665,19   | -16.663,75          |
| 257                | 3420A | 21900   | Compra de materials per a reparacions i manteniments  | 59.000,00              |                     | 59.000,00            | 53.221,64            | 53.221,64                     | 51.660,74            | 1.560,90  | 5.778,36            |
| 257                | 3420A | 22100   | Energia elèctrica                                     | 59.690,08              |                     | 59.690,08            | 68.934,85            | 68.934,85                     | 46.289,41            | 22.645,44   | -9.244,77           |
| 257                | 3420A | 22101   | Aigua   | 27.977,63              | 38.098,50           | 66.076,13            | 98.088,24            | 98.088,24                     | 59.989,74            | 38.098,50   | -32.012,11          |
| 257                | 3420A | 22199   | Compra d'altres materials                             | 12.000,00              |                     | 12.000,00            | 21.799,10            | 21.799,10                     | 18.324,39            | 3.474,71  | -9.799,10           |
| 257                | 3420A | 22699   | Despeses especials de funcionament                    | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 257                | 3420A | 2270001 | Contractes de neteja                                  | 43.416,13              |                     | 43.416,13            | 44.399,85            | 44.399,85                     | 43.630,00            | 769,85  | -983,72             |
| 257                | 3420A | 22799   | Treballs realitzats per altres empreses i prof.       | 400.000,00             |                     | 400.000,00           | 370.615,87           | 370.608,81                    | 337.424,64           | 33.184,17   | 29.391,19           |
| 257                | 3420B | 12000   | Salaris del Grup A1                                   | 14.566,41              |                     | 14.566,41            | 14.882,13            | 14.882,13                     | 14.882,13            |   | -315,72             |
| 257                | 3420B | 12001   | Salaris del Grup A2                                   | 59.139,82              |                     | 59.139,82            | 63.513,73            | 63.513,73                     | 63.513,73            |   | -4.373,91           |
| 257                | 3420B | 12004   | Salaris del Grup C2                                   | 13.163,28              |                     | 13.163,28            |                      |                               |                      |   | 13.163,28           |
| 257                | 3420B | 12005   | Salaris del Grup E                                    | 307.344,30             |                     | 307.344,30           | 312.057,05           | 312.057,05                    | 312.057,05           |   | -4.712,75           |
| 257                | 3420B | 12006   | Triennis  | 47.108,90              |                     | 47.108,90            | 38.181,89            | 38.181,89                     | 38.181,89            |   | 8.927,01            |
| 257                | 3420B | 12100   | Complement de destí                                   | 154.462,30             |                     | 154.462,30           | 149.789,40           | 149.789,40                    | 149.789,40           |   | 4.672,90            |
| 257                | 3420B | 12101   | Complement específic                                  | 341.683,83             |                     | 341.683,83           | 330.718,20           | 330.718,20                    | 330.718,20           |   | 10.965,63           |
| 257                | 3420B | 12103   | Altres complements                                    | 333.989,02             | 76.000,00           | 409.989,02           | 409.067,58           | 409.067,58                    | 409.067,58           |   | 921,44              |
| 257                | 3420B | 15000   | Productivitat   | 7.521,29               |                     | 7.521,29             | 16.369,59            | 16.369,59                     | 16.369,59            |   | -8.848,30           |
| 257                | 3420B | 15300   | Complement de dedicació especial                      | 1.799,49               |                     | 1.799,49             | 5.971,98             | 5.971,98                      | 5.971,98             |   | -4.172,49           |
| 257                | 3420B | 16000   | Seguretat social                                      | 337.718,62             |                     | 337.718,62           | 306.986,75           | 306.986,75                    | 306.986,75           |   | 30.731,87           |
| 257                | 3420B | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions         | 7.000,00               |                     | 7.000,00             | 7.327,01             | 7.327,01                      | 7.327,01             |   | -327,01             |
| 257                | 3420B | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge | 56.500,00              | 5.000,00            | 61.500,00            | 56.626,71            | 56.626,71                     | 45.243,21            | 11.383,50   | 4.873,29            |
| 257                | 3420B | 21900   | Compra de materials per a reparacions i manteniments  | 32.000,00              |                     | 32.000,00            | 25.029,02            | 25.029,02                     | 20.253,94            | 4.775,08  | 6.970,98            |
| 257                | 3420B | 22100   | Energia elèctrica                                     | 121.841,43             |                     | 121.841,43           | 127.687,96           | 116.610,71                    | 19.666,68            | 96.944,03   | 5.230,72            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | <b>35.518.052,08</b>   | <b>1.198.333,16</b> | <b>36.716.385,24</b> | <b>35.809.426,60</b> | <b>35.204.143,18</b>          | <b>32.781.151,29</b> | <b>2.422.991,89</b>                               | <b>1.512.242,06</b> |

(2013)

Pàg.

19

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |               | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS     | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---|---------------------|
|                    |       |         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES   |                     |                               |               |   |                     |
| 257                | 3420B | 22101   | Aigua   | 50.654,97              | 24.028,06     | 74.683,03     | 24.028,06           | 24.028,06                     |               | 24.028,06   | 50.654,97           |
| 257                | 3420B | 22102   | Gas   | 39.464,81              |               | 39.464,81     | 59.779,04           | 59.779,04                     | 59.779,04     |   | -20.314,23          |
| 257                | 3420B | 22104   | Vestuari  | 20.500,00              | -5.000,00     | 15.500,00     | 10.294,02           | 10.294,02                     | 4.081,16      | 6.212,86  | 5.205,98            |
| 257                | 3420B | 22199   | Compra d'altres materials                               | 13.000,00              |               | 13.000,00     | 29.627,28           | 29.627,28                     | 14.254,81     | 15.372,47   | -16.627,28          |
| 257                | 3420B | 22699   | Despeses especials de funcionament                      | 10,00                  |               | 10,00         | 1.094,45            | 1.094,45                      | 912,95        | 181,50  | -1.084,45           |
| 257                | 3420B | 2270001 | Contractes de neteja                                    | 534.773,19             |               | 534.773,19    | 528.736,00          | 528.736,00                    | 524.980,75    | 3.755,25  | 6.037,19            |
| 257                | 3420B | 22799   | Treballs realitzats per altres empreses i prof.         | 100.000,00             |               | 100.000,00    |                     |                               |               |   | 100.000,00          |
| 257                | 3420B | 62200   | Inv. nova en edificis i altres construccions            | 1.800.000,00           |               | 1.800.000,00  | 1.792.406,09        | 132.305,25                    |               | 132.305,25  | 1.667.694,75        |
| 257                | 3420B | 62300   | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge     | 25.000,00              | 25.812,00     | 50.812,00     | 20.605,09           | 20.605,09                     | 20.133,19     | 471,90  | 30.206,91           |
| 257                | 3420B | 62500   | Mobiliari   |                        |               |               | 3.773,98            | 3.773,98                      | 3.100,02      | 673,96  | -3.773,98           |
| 257                | 3420B | 62900   | Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei |                        | 2.596,00      | 2.596,00      | 2.596,00            | 2.596,00                      | 2.596,00      |   |                     |
| 257                | 3420B | 63200   | Inv. rep. en edificis i altres construccions            |                        | 2.395,40      | 2.395,40      | 24.295,87           | 24.295,87                     | 492,05        | 23.803,82   | -21.900,47          |
| 258                | 2320A | 21900   | Altres immobilitzat material                            |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2320A | 22199   | Altres subministraments                                 |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2320A | 22400   | Primes d'assegurances                                   |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2320A | 22602   | Publicitat  |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2320A | 22606   | Reunions, conferències i cursos                         |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2320A | 22609   | Activitats culturals i esportives                       |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2321A | 22606   | Reunions, conferències i cursos                         |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2322A | 12004   | Salaris del Grup C2                                     |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2322A | 22602   | Publicitat  |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2322A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                              |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2322A | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre       |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2322A | 48300   | Subvencions i aportacions institucionals                |                        |               |               | 2.100,00            | 2.100,00                      | 2.100,00      |   | -2.100,00           |
| 258                | 2322A | 49000   | A l'exterior  |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2323A | 22400   | Primes d'assegurances                                   |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2323A | 22602   | Publicitat  |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2323A | 48900   | Altres transferències                                   |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2340A | 12004   | Salaris del Grup C2                                     |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2340A | 13000   | Retribucions bàsiques                                   |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2340A | 22199   | Altres subministraments                                 |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2340A | 22400   | Primes d'assegurances                                   |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2340A | 22602   | Publicitat  |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2340A | 22606   | Reunions, conferències i cursos                         |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2340B | 22199   | Altres subministraments                                 |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | 38.101.455,05          | 1.248.164,62  | 39.349.619,67 | 38.308.762,48       | 36.043.378,22                 | 33.413.581,26 | 2.629.796,96                                      | 3.306.241,45        |

(2013)

Pàg.

20

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. |       |         | DESCRIPCIÓ  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |                     |                      | DESPESES COMPROMÈS.  | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS            | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|---|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---|---------------------|
|                    |       |         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS       | DEFINITIVES          |                      |                               |                      |   |                     |
| 258                | 2340B | 22602   | Publicitat  |                        |                     |                      |                      |                               |                      |   |                     |
| 258                | 2340B | 22606   | Reunions, conferències i cursos                   |                        |                     |                      |                      |                               |                      |   |                     |
| 258                | 2340B | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre |                        |                     |                      |                      |                               |                      |   |                     |
| 258                | 2340C | 22199   | Altres subministraments                           |                        |                     |                      |                      |                               |                      |   |                     |
| 258                | 2340C | 48900   | Altres transferències                             |                        |                     |                      |                      |                               |                      |   |                     |
| 258                | 2350A | 12000   | Salaris del Grup A1                               | 29.206,77              |                     | 29.206,77            | 15.203,52            | 15.203,52                     | 15.203,52            |   | 14.003,25           |
| 258                | 2350A | 12001   | Salaris del Grup A2                               | 12.906,52              |                     | 12.906,52            | 17.713,42            | 17.713,42                     | 17.713,42            |   | -4.806,90           |
| 258                | 2350A | 12003   | Salaris del Grup C1                               | 38.099,32              | -9.300,00           | 28.799,32            | 19.417,04            | 19.417,04                     | 19.417,04            |   | 9.382,28            |
| 258                | 2350A | 12004   | Salaris del Grup C2                               | 55.255,18              | -13.400,00          | 41.855,18            | 28.514,33            | 28.514,33                     | 28.514,33            |   | 13.340,85           |
| 258                | 2350A | 12005   | Salaris del Grup E                                | 7.678,58               |                     | 7.678,58             | 7.921,04             | 7.921,04                      | 7.921,04             |   | -242,46             |
| 258                | 2350A | 12006   | Triennis  | 34.286,91              |                     | 34.286,91            | 14.755,85            | 14.755,85                     | 14.755,85            |   | 19.531,06           |
| 258                | 2350A | 12100   | Complement de destí                               | 70.630,51              | -18.300,00          | 52.330,51            | 33.973,11            | 33.973,11                     | 33.973,11            |   | 18.357,40           |
| 258                | 2350A | 12101   | Complement específic                              | 128.961,44             | -40.100,00          | 88.861,44            | 62.177,49            | 62.177,49                     | 62.177,49            |   | 26.683,95           |
| 258                | 2350A | 12103   | Altres complements                                | 76.360,96              | -16.400,00          | 59.960,96            | 53.147,62            | 53.147,62                     | 53.147,62            |   | 6.813,34            |
| 258                | 2350A | 14300   | Altres personal                                   |                        | 40.918,20           | 40.918,20            | 6.991,88             | 6.991,88                      | 6.991,88             |   | 33.926,32           |
| 258                | 2350A | 15000   | Productivitat                                     | 2.276,34               |                     | 2.276,34             | 1.830,61             | 1.830,61                      | 1.830,61             |   | 445,73              |
| 258                | 2350A | 16000   | Seguretat social                                  | 124.545,61             | -60.300,00          | 64.245,61            | 64.193,33            | 64.193,33                     | 64.193,33            |   | 52,28               |
| 258                | 2350A | 22001   | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions   | 590,00                 |                     | 590,00               | 804,63               | 804,63                        | 804,63               |   | -214,63             |
| 258                | 2350A | 22201   | Comunicacions postals                             | 1.450,00               |                     | 1.450,00             | 2.236,61             | 1.634,32                      | 1.046,07             | 588,25  | -184,32             |
| 258                | 2350A | 22400   | Primes d'assegurances                             | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 258                | 2350A | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives       | 900,00                 |                     | 900,00               | 72,60                | 72,60                         |                      | 72,60   | 827,40              |
| 258                | 2350A | 22602   | Publicitat i propaganda                           | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 258                | 2350A | 2260200 | Difusió d'activitats                              | 1.000,00               |                     | 1.000,00             | 774,40               | 774,40                        | 774,40               |   | 225,60              |
| 258                | 2350A | 22609   | Activitats - Drets Civils                         | 3.500,00               |                     | 3.500,00             | 1.815,00             | 1.815,00                      | 1.815,00             |   | 1.685,00            |
| 258                | 2350A | 22699   | Altres despeses diverses                          | 10,00                  |                     | 10,00                | 1.686,26             | 1.686,26                      | 222,43               | 1.463,83  | -1.676,26           |
| 258                | 2350A | 2270001 | Contractes de neteja                              | 15.728,50              |                     | 15.728,50            | 18.605,80            | 18.605,80                     | 18.605,80            |   | -2.877,30           |
| 258                | 2350A | 22706   | Personal Capítol II                               | 40.917,48              | -40.917,48          |                      | 4.461,27             | 4.461,27                      |                      | 4.461,27  | -4.461,27           |
| 258                | 2350A | 23020   | Dietes personal no directiu                       | 750,00                 |                     | 750,00               | 27,50                | 27,50                         |                      | 27,50   | 722,50              |
| 258                | 2350A | 48300   | Subvencions i aportacions institucionals          | 2.100,00               | 718,00              | 2.818,00             | 718,00               | 718,00                        | 718,00               |   | 2.100,00            |
| 258                | 2351A | 12001   | Salaris del Grup A2                               | 12.906,52              |                     | 12.906,52            | 2.205,65             | 2.205,65                      | 2.205,65             |   | 10.700,87           |
| 258                | 2351A | 12006   | Triennis  | 2.906,08               |                     | 2.906,08             | 479,83               | 479,83                        | 479,83               |   | 2.426,25            |
| 258                | 2351A | 12100   | Complement de destí                               | 4.737,48               |                     | 4.737,48             | 908,02               | 908,02                        | 908,02               |   | 3.829,46            |
| 258                | 2351A | 12101   | Complement específic                              | 8.137,20               |                     | 8.137,20             | 1.559,63             | 1.559,63                      | 1.559,63             |   | 6.577,57            |
| 258                | 2351A | 12103   | Altres complements                                | 4.685,49               |                     | 4.685,49             | 434,68               | 434,68                        | 434,68               |   | 4.250,81            |
| 258                | 2351A | 13000   | Retribucions bàsiques                             | 82.925,86              |                     | 82.925,86            | 83.502,24            | 83.502,24                     | 83.502,24            |   | -576,38             |
| 258                | 2351A | 15000   | Productivitat                                     | 67,76                  |                     | 67,76                | 36,96                | 36,96                         | 36,96                |   | 30,80               |
|                    |       |         | <b>Suma</b>                                       | <b>38.864.995,56</b>   | <b>1.091.083,34</b> | <b>39.956.078,90</b> | <b>38.754.930,80</b> | <b>36.488.944,25</b>          | <b>33.852.533,84</b> | <b>2.636.410,41</b>                               | <b>3.467.134,65</b> |

(2013)

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          |                      |                               |                      |   |                     |
| 258                | 2351A | 16000 | Seguretat social                           | 32.045,84              |                     | 32.045,84            | 13.866,90            | 13.866,90                     | 13.866,90            |   | 18.178,94           |
| 258                | 2351A | 22699 | Altres despeses diverses                   | 3.000,00               |                     | 3.000,00             | 758,96               | 758,96                        | 367,08               | 391,88  | 2.241,04            |
| 258                | 2351A | 22799 | Contractacions                             | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 258                | 2352A | 12001 | Salaris del Grup A2                        | 12.906,52              |                     | 12.906,52            | 17.091,24            | 17.091,24                     | 17.091,24            |   | -4.184,72           |
| 258                | 2352A | 12006 | Triennis                                   | 3.265,02               |                     | 3.265,02             | 2.503,44             | 2.503,44                      | 2.503,44             |   | 761,58              |
| 258                | 2352A | 12100 | Complement de destí                        | 5.276,40               |                     | 5.276,40             | 3.889,95             | 3.889,95                      | 3.889,95             |   | 1.386,45            |
| 258                | 2352A | 12101 | Complement específic                       | 8.137,20               |                     | 8.137,20             | 6.102,90             | 6.102,90                      | 6.102,90             |   | 2.034,30            |
| 258                | 2352A | 12103 | Altres complements                         | 9.012,45               |                     | 9.012,45             | 6.073,38             | 6.073,38                      | 6.073,38             |   | 2.939,07            |
| 258                | 2352A | 14300 | Altres personal                            |                        | 35.039,68           | 35.039,68            | 13.565,02            | 13.565,02                     | 13.565,02            |   | 21.474,66           |
| 258                | 2352A | 15000 | Productivitat                              | 169,16                 |                     | 169,16               | 664,58               | 664,58                        | 664,58               |   | -495,42             |
| 258                | 2352A | 16000 | Seguretat social                           | 12.477,42              |                     | 12.477,42            | 12.306,53            | 12.306,53                     | 12.306,53            |   | 170,89              |
| 258                | 2352A | 22699 | Altres despeses diverses                   | 3.000,00               |                     | 3.000,00             | 2.672,21             | 2.672,21                      | 1.763,25             | 908,96  | 327,79              |
| 258                | 2352A | 22706 | Personal de capítol II                     | 35.039,74              | -35.039,68          | 0,06                 |                      |                               |                      |   | 0,06                |
| 258                | 2352A | 22799 | Contractacions                             | 12.837,00              | 400,00              | 13.237,00            | 2.090,00             | 2.090,00                      | 1.990,00             | 100,00  | 11.147,00           |
| 258                | 2352A | 48900 | Subvencions de Drets Civils                | 31.840,00              | 3.500,00            | 35.340,00            | 13.551,57            | 13.551,57                     | 7.301,57             | 6.250,00  | 21.788,43           |
| 258                | 2353A | 14300 | Altres personal                            |                        | 76.972,53           | 76.972,53            | 44.078,81            | 44.078,81                     | 44.078,81            |   | 32.893,72           |
| 258                | 2353A | 16000 | Seguretat social                           |                        |                     |                      | 6.696,17             | 6.696,17                      | 6.696,17             |   | -6.696,17           |
| 258                | 2353A | 22620 | El Sud Suma + Nou Pla de Barris            |                        | 45.011,60           | 45.011,60            |                      |                               |                      |   | 45.011,60           |
| 258                | 2353A | 22699 | Altres despeses diverses                   | 1.300,00               |                     | 1.300,00             | 4.446,79             | 4.446,79                      | 4.326,79             | 120,00  | -3.146,79           |
| 258                | 2353A | 22706 | Personal Capítol II                        | 124.635,01             | -86.884,43          | 37.750,58            | 30.750,82            | 30.750,82                     | 30.750,82            |   | 6.999,76            |
| 258                | 2353A | 22799 | Contractacions                             | 10,00                  | 4.000,00            | 4.010,00             |                      |                               |                      |   | 4.010,00            |
| 258                | 2353A | 48820 | Transferències Pla de Barris El Sud Suma + |                        | 20,00               | 20,00                |                      |                               |                      |   | 20,00               |
| 258                | 2353A | 48900 | Altres transferències                      |                        | 14.610,97           | 14.610,97            | 145.599,40           | 145.599,40                    | 132.711,40           | 12.888,00   | -130.988,43         |
| 258                | 2353A | 48901 | Subvencions directes                       | 123.200,00             |                     | 123.200,00           |                      |                               |                      |   | 123.200,00          |
| 258                | 2354A | 12003 | Salaris del Grup C1                        | 9.884,84               |                     | 9.884,84             | 14.078,16            | 14.078,16                     | 14.078,16            |   | -4.193,32           |
| 258                | 2354A | 12006 | Triennis                                   | 361,18                 |                     | 361,18               | 2.262,55             | 2.262,55                      | 2.262,55             |   | -1.901,37           |
| 258                | 2354A | 12100 | Complement de destí                        | 4.737,48               |                     | 4.737,48             | 10.869,88            | 10.869,88                     | 10.869,88            |   | -6.132,40           |
| 258                | 2354A | 12101 | Complement específic                       | 7.705,08               |                     | 7.705,08             | 17.866,76            | 17.866,76                     | 17.866,76            |   | -10.161,68          |
| 258                | 2354A | 12103 | Altres complements                         | 4.473,46               |                     | 4.473,46             | 13.688,01            | 13.688,01                     | 13.688,01            |   | -9.214,55           |
| 258                | 2354A | 14300 | Altres personal                            |                        | 27.948,99           | 27.948,99            | 14.489,67            | 14.489,67                     | 14.489,67            |   | 13.459,32           |
| 258                | 2354A | 15000 | Productivitat                              | 58,00                  |                     | 58,00                | 232,00               | 232,00                        | 232,00               |   | -174,00             |
| 258                | 2354A | 16000 | Seguretat social                           | 8.395,15               | 6.987,25            | 15.382,40            | 23.263,55            | 23.263,55                     | 23.263,55            |   | -7.881,15           |
| 258                | 2354A | 22699 | Altres despeses diverses                   | 1.300,00               |                     | 1.300,00             | 4.908,03             | 4.908,03                      | 2.437,90             | 2.470,13  | -3.608,03           |
| 258                | 2354A | 22706 | Personal capítol II                        | 34.936,19              | -27.949,71          | 6.986,48             |                      |                               |                      |   | 6.986,48            |
| 258                | 2354A | 22799 | Contractacions                             | 6.500,00               | 32.787,33           | 39.287,33            | 20.317,41            | 20.317,41                     | 5.105,00             | 15.212,41   | 18.969,92           |
| 258                | 2354A | 48900 | Conveni del Col·legi d'Advocats            | 2.400,00               | 757,88              | 3.157,88             | 3.157,88             | 3.157,88                      |                      | 3.157,88  |                     |
| 258                | 2355A | 12003 | Salaris del Grup C1                        | 9.884,84               |                     | 9.884,84             | 10.066,68            | 10.066,68                     | 10.066,68            |   | -181,84             |
|                    |       |       | <b>Suma</b>                                | <b>39.373.793,54</b>   | <b>1.189.245,75</b> | <b>40.563.039,29</b> | <b>39.216.840,05</b> | <b>36.950.853,50</b>          | <b>34.272.943,83</b> | <b>2.677.909,67</b>                               | <b>3.612.185,79</b> |

(2013)

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   |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2355A | 12006   | Triennis                                   | 1.409,58               |               | 1.409,58      | 4.072,66            | 4.072,66                      | 4.072,66      |   | -2.663,08           |
| 258                | 2355A | 12100   | Complement de destí                        | 4.737,48               |               | 4.737,48      | 12.865,56           | 12.865,56                     | 12.865,56     |   | -8.128,08           |
| 258                | 2355A | 12101   | Complement específic                       | 7.705,08               |               | 7.705,08      | 25.397,04           | 25.397,04                     | 25.397,04     |   | -17.691,96          |
| 258                | 2355A | 12103   | Altres complements                         | 4.417,15               |               | 4.417,15      | 12.952,44           | 12.952,44                     | 12.952,44     |   | -8.535,29           |
| 258                | 2355A | 14300   | Altre personal                             |                        | 38.326,72     | 38.326,72     | 9.670,86            | 9.670,86                      | 9.670,86      |   | 28.655,86           |
| 258                | 2355A | 16000   | Seguretat social                           | 7.144,44               |               | 7.144,44      | 28.945,40           | 28.945,40                     | 28.945,40     |   | -21.800,96          |
| 258                | 2355A | 22620   | El Sud Suma + Nou Pla de Barris            |                        | 46.938,54     | 46.938,54     |                     |                               |               |   | 46.938,54           |
| 258                | 2355A | 22699   | Altres despeses diverses                   | 3.000,00               |               | 3.000,00      | 7.229,49            | 7.229,49                      | 4.172,30      | 3.057,19  | -4.229,49           |
| 258                | 2355A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                 | 51.143,84              |               | 51.143,84     | 135.739,61          | 135.739,53                    | 113.927,01    | 21.812,52   | -84.595,69          |
| 258                | 2355A | 22799   | Contractacions                             | 23.285,00              |               | 23.285,00     | 8.187,75            | 8.187,75                      |               | 8.187,75  | 15.097,25           |
| 258                | 2355B | 12001   | Salaris del Grup A2                        | 12.906,52              |               | 12.906,52     | 13.058,62           | 13.058,62                     | 13.058,62     |   | -152,10             |
| 258                | 2355B | 12004   | Salaris del Grup C2                        | 25.135,74              |               | 25.135,74     | 25.780,53           | 25.780,53                     | 25.780,53     |   | -644,79             |
| 258                | 2355B | 12006   | Triennis                                   | 6.487,19               |               | 6.487,19      | 2.857,51            | 2.857,51                      | 2.857,51      |   | 3.629,68            |
| 258                | 2355B | 12100   | Complement de destí                        | 16.256,16              |               | 16.256,16     | 8.073,51            | 8.073,51                      | 8.073,51      |   | 8.182,65            |
| 258                | 2355B | 12101   | Complement específic                       | 35.383,92              |               | 35.383,92     | 17.596,14           | 17.596,14                     | 17.596,14     |   | 17.787,78           |
| 258                | 2355B | 12103   | Altres complements                         | 17.826,94              |               | 17.826,94     | 8.544,52            | 8.544,52                      | 8.544,52      |   | 9.282,42            |
| 258                | 2355B | 15000   | Productivitat                              | 6.293,33               |               | 6.293,33      | 5.404,93            | 5.404,93                      | 5.404,93      |   | 888,40              |
| 258                | 2355B | 16000   | Seguretat social                           | 34.424,83              |               | 34.424,83     | 16.848,09           | 16.848,09                     | 16.848,09     |   | 17.576,74           |
| 258                | 2355B | 22699   | Altres despeses diverses                   | 10,00                  |               | 10,00         | 224,11              | 224,11                        | 15,80         | 208,31  | -214,11             |
| 258                | 2355B | 2270001 | Contractes de neteja                       | 3.867,44               |               | 3.867,44      | 994,40              | 994,40                        | 994,40        |   | 2.873,04            |
| 258                | 2355B | 22799   | Contractacions                             | 128.987,21             | -60.927,04    | 68.060,17     |                     |                               |               |   | 68.060,17           |
| 258                | 2356A | 12001   | Salaris del Grup A2                        | 12.906,52              |               | 12.906,52     | 9.533,00            | 9.533,00                      | 9.533,00      |   | 3.373,52            |
| 258                | 2356A | 12003   | Salaris del Grup C1                        | 9.884,84               |               | 9.884,84      | 9.930,30            | 9.930,30                      | 9.930,30      |   | -45,46              |
| 258                | 2356A | 12004   | Salaris del Grup C2                        | 23.396,10              |               | 23.396,10     | 11.932,13           | 11.932,13                     | 11.932,13     |   | 11.463,97           |
| 258                | 2356A | 12006   | Triennis                                   | 6.549,77               |               | 6.549,77      | 3.902,44            | 3.902,44                      | 3.902,44      |   | 2.647,33            |
| 258                | 2356A | 12100   | Complement de destí                        | 20.229,46              |               | 20.229,46     | 13.751,49           | 13.751,49                     | 13.751,49     |   | 6.477,97            |
| 258                | 2356A | 12101   | Complement específic                       | 36.411,72              |               | 36.411,72     | 24.779,94           | 24.779,94                     | 24.779,94     |   | 11.631,78           |
| 258                | 2356A | 12103   | Altres complements                         | 20.519,34              |               | 20.519,34     | 13.281,65           | 13.281,65                     | 13.281,65     |   | 7.237,69            |
| 258                | 2356A | 14300   | Altre personal                             |                        | 39.447,88     | 39.447,88     | 30.265,41           | 30.265,41                     | 30.265,41     |   | 9.182,47            |
| 258                | 2356A | 15000   | Productivitat                              | 174,00                 |               | 174,00        | 754,00              | 754,00                        | 754,00        |   | -580,00             |
| 258                | 2356A | 16000   | Seguretat social                           | 34.739,68              |               | 34.739,68     | 32.576,52           | 32.576,52                     | 32.576,52     |   | 2.163,16            |
| 258                | 2356A | 20300   | Lloguers                                   | 4.500,00               | 1.170,68      | 5.670,68      | 1.170,68            | 1.170,68                      | 1.170,68      |   | 4.500,00            |
| 258                | 2356A | 22620   | El Sud Suma + Nou Pla de Barris            |                        | 7.552,99      | 7.552,99      |                     |                               |               |   | 7.552,99            |
| 258                | 2356A | 22699   | Altres despeses diverses                   | 2.000,00               |               | 2.000,00      | 4.393,44            | 4.393,44                      | 3.688,69      | 704,75  | -2.393,44           |
| 258                | 2356A | 22706   | Personal Capítol II                        | 26.168,39              | -26.168,39    |               |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2356A | 22799   | Contractacions                             | 296.264,65             |               | 296.264,65    | 221.446,56          | 221.446,54                    | 174.492,35    | 46.954,19   | 74.818,11           |
| 258                | 2356A | 48820   | Transferències Pla de Barris El Sud Suma + |                        | 20,00         | 20,00         |                     |                               |               |   | 20,00               |
|                    |       |         | <b>Suma</b>                                | 40.257.959,86          | 1.235.607,13  | 41.493.566,99 | 39.939.000,78       | 37.673.014,13                 | 34.914.179,75 | 2.758.834,38                                      | 3.820.552,86        |

(2013)

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   |                     |                               |               |   |                     |
| 258                | 2356A | 62600   | Equips per a processos d'informació         |                        | 1.728,53      | 1.728,53      |                     |                               |               |   | 1.728,53            |
| 258                | 2357A | 12003   | Salaris del Grup C1                         | 9.884,84               |               | 9.884,84      | 9.930,30            | 9.930,30                      | 9.930,30      |   | -45,46              |
| 258                | 2357A | 12006   | Triennis                                    | 324,57                 |               | 324,57        | 315,72              | 315,72                        | 315,72        |   | 8,85                |
| 258                | 2357A | 12100   | Complement de destí                         | 4.737,48               |               | 4.737,48      | 4.737,48            | 4.737,48                      | 4.737,48      |   |                     |
| 258                | 2357A | 12101   | Complement específic                        | 8.586,24               |               | 8.586,24      | 8.586,24            | 8.586,24                      | 8.586,24      |   |                     |
| 258                | 2357A | 12103   | Altres complements                          | 4.720,45               |               | 4.720,45      | 4.537,41            | 4.537,41                      | 4.537,41      |   | 183,04              |
| 258                | 2357A | 14300   | Altre personal                              |                        | 10,00         | 10,00         | 88.985,86           | 88.985,86                     | 88.985,86     |   | -88.975,86          |
| 258                | 2357A | 15000   | Productivitat                               |                        | 10,00         | 10,00         | 116,00              | 116,00                        | 116,00        |   | -106,00             |
| 258                | 2357A | 16000   | Seguretat social                            | 7.169,50               |               | 7.169,50      | 36.369,64           | 36.369,64                     | 36.369,64     |   | -29.200,14          |
| 258                | 2357A | 22699   | Altres despeses diverses                    | 10,00                  |               | 10,00         | 1.556,83            | 1.556,83                      | 1.518,68      | 38,15   | -1.546,83           |
| 258                | 2357A | 22799   | Contractacions                              | 10,00                  |               | 10,00         | 26.018,52           | 26.018,51                     | 10.171,51     | 15.847,00   | -26.008,51          |
| 258                | 2357A | 48900   | Subvencions de Cooperació                   | 30.000,00              |               | 30.000,00     | 62.000,00           | 57.454,81                     | 32.580,94     | 24.873,87   | -27.454,81          |
| 258                | 2357A | 48901   | Subvencions directes                        | 32.000,00              |               | 32.000,00     |                     |                               |               |   | 32.000,00           |
| 258                | 3340A | 47900   | Transferències corrents a empreses privades |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 259                | 2300B | 12001   | Salaris del Grup A2                         | 12.906,52              |               | 12.906,52     | 20.652,28           | 20.652,28                     | 20.652,28     |   | -7.745,76           |
| 259                | 2300B | 12003   | Salaris del Grup C1                         | 7.004,76               |               | 7.004,76      | 3.039,62            | 3.039,62                      | 3.039,62      |   | 3.965,14            |
| 259                | 2300B | 12006   | Triennis                                    | 4.893,68               |               | 4.893,68      | 5.751,16            | 5.751,16                      | 5.751,16      |   | -857,48             |
| 259                | 2300B | 12100   | Complement de destí                         | 10.997,92              |               | 10.997,92     | 12.770,91           | 12.770,91                     | 12.770,91     |   | -1.772,99           |
| 259                | 2300B | 12101   | Complement específic                        | 24.766,00              |               | 24.766,00     | 27.878,28           | 27.878,28                     | 27.878,28     |   | -3.112,28           |
| 259                | 2300B | 12103   | Altres complements                          | 14.219,50              |               | 14.219,50     | 20.240,25           | 20.240,25                     | 20.240,25     |   | -6.020,75           |
| 259                | 2300B | 15000   | Productivitat                               | 8.982,02               |               | 8.982,02      | 7.724,04            | 7.724,04                      | 7.724,04      |   | 1.257,98            |
| 259                | 2300B | 16000   | Seguretat social                            | 17.394,52              |               | 17.394,52     | 21.027,88           | 21.027,88                     | 21.027,88     |   | -3.633,36           |
| 259                | 2300B | 22199   | Altres subministraments                     | 500,00                 |               | 500,00        | 48,70               | 48,70                         |               | 48,70   | 451,30              |
| 259                | 2300B | 22620   | El Sud Suma + Nou Pla de Barris             |                        | 997,15        | 997,15        |                     |                               |               |   | 997,15              |
| 259                | 2300B | 22699   | Altres despeses diverses                    | 1.500,00               |               | 1.500,00      |                     |                               |               |   | 1.500,00            |
| 259                | 2300B | 2270001 | Contractes de neteja                        |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 259                | 2300B | 22706   | Estudis i treballs tècnics                  | 3.000,00               |               | 3.000,00      |                     |                               |               |   | 3.000,00            |
| 259                | 2300B | 62500   | Mobiliari                                   | 20.000,00              |               | 20.000,00     | 19.991,62           | 19.991,62                     |               | 19.991,62   | 8,38                |
| 259                | 2312A | 12000   | Salaris del Grup A1                         | 14.677,32              |               | 14.677,32     | 15.197,76           | 15.197,76                     | 15.197,76     |   | -520,44             |
| 259                | 2312A | 12001   | Salaris del Grup A2                         | 33.922,54              |               | 33.922,54     | 26.406,74           | 26.406,74                     | 26.406,74     |   | 7.515,80            |
| 259                | 2312A | 12003   | Salaris del Grup C1                         | 29.654,52              |               | 29.654,52     | 30.187,81           | 30.187,81                     | 30.187,81     |   | -533,29             |
| 259                | 2312A | 12004   | Salaris del Grup C2                         | 8.378,58               |               | 8.378,58      | 8.414,04            | 8.414,04                      | 8.414,04      |   | -35,46              |
| 259                | 2312A | 12006   | Triennis                                    | 16.366,10              |               | 16.366,10     | 14.036,07           | 14.036,07                     | 14.036,07     |   | 2.330,03            |
| 259                | 2312A | 12100   | Complement de destí                         | 39.002,90              |               | 39.002,90     | 36.408,77           | 36.408,77                     | 36.408,77     |   | 2.594,13            |
| 259                | 2312A | 12101   | Complement específic                        | 70.360,96              |               | 70.360,96     | 66.059,01           | 66.059,01                     | 66.059,01     |   | 4.301,95            |
| 259                | 2312A | 12103   | Altres complements                          | 44.986,25              |               | 44.986,25     | 52.941,63           | 52.941,63                     | 52.941,63     |   | -7.955,38           |
| 259                | 2312A | 15000   | Productivitat                               | 95,82                  |               | 95,82         | 90,60               | 90,60                         | 90,60         |   | 5,22                |
|                    |       |         | <b>Suma</b>                                 | 40.739.012,85          | 1.238.352,81  | 41.977.365,66 | 40.571.021,95       | 38.300.490,10                 | 35.480.856,38 | 2.819.633,72                                      | 3.676.875,56        |

(2013)

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          |                      |                               |                      |   |                     |
| 259                | 2312A | 16000   | Seguretat social                                       | 75.036,55              |                     | 75.036,55            | 70.904,55            | 70.904,55                     | 70.904,55            |   | 4.132,00            |
| 259                | 2312A | 22101   | Aigua  | 1.041,23               |                     | 1.041,23             |                      |                               |                      |   | 1.041,23            |
| 259                | 2312A | 22102   | Gas  | 181.571,24             |                     | 181.571,24           | 207.320,03           | 207.320,03                    | 207.320,03           |   | -25.748,79          |
| 259                | 2312A | 22199   | Altres subministraments                                | 2.000,00               |                     | 2.000,00             | 1.992,44             | 1.992,44                      | 1.246,93             | 745,51  | 7,56                |
| 259                | 2312A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 80.443,00              |                     | 80.443,00            | 33.182,37            | 33.182,37                     | 26.736,02            | 6.446,35  | 47.260,63           |
| 259                | 2312A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                             | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 259                | 2312A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 6.000,00               |                     | 6.000,00             | 50.408,00            | 50.408,00                     | 38.177,44            | 12.230,56   | -44.408,00          |
| 259                | 2312A | 23020   | Dietes personal no directiu                            | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 259                | 2312B | 22100   | Energia elèctrica                                      | 46.713,89              |                     | 46.713,89            | 46.704,59            | 46.704,59                     | 46.663,01            | 41,58   | 9,30                |
| 259                | 2312B | 22101   | Aigua  | 965,29                 |                     | 965,29               |                      |                               |                      |   | 965,29              |
| 259                | 2312B | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 24.382,21              |                     | 24.382,21            | 22.660,72            | 22.660,72                     | 22.660,72            |   | 1.721,49            |
| 259                | 2312B | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre      | 39.000,00              | 19.434,93           | 58.434,93            | 58.434,93            | 57.684,93                     | 38.934,95            | 18.749,98   | 750,00              |
| 259                | 2313A | 12001   | Salaris del Grup A2                                    | 154.509,45             |                     | 154.509,45           | 149.010,61           | 149.010,61                    | 149.010,61           |   | 5.498,84            |
| 259                | 2313A | 12003   | Salaris del Grup C1                                    | 4.063,74               |                     | 4.063,74             |                      |                               |                      |   | 4.063,74            |
| 259                | 2313A | 12004   | Salaris del Grup C2                                    | 66.968,72              |                     | 66.968,72            | 68.912,29            | 68.912,29                     | 68.912,29            |   | -1.943,57           |
| 259                | 2313A | 12006   | Triennis   | 30.400,03              |                     | 30.400,03            | 25.168,41            | 25.168,41                     | 25.168,41            |   | 5.231,62            |
| 259                | 2313A | 12100   | Complement de destí                                    | 90.769,49              |                     | 90.769,49            | 87.443,89            | 87.443,89                     | 87.443,89            |   | 3.325,60            |
| 259                | 2313A | 12101   | Complement específic                                   | 155.953,56             |                     | 155.953,56           | 150.175,69           | 150.175,69                    | 150.175,69           |   | 5.777,87            |
| 259                | 2313A | 12103   | Altres complements                                     | 59.241,91              |                     | 59.241,91            | 74.579,22            | 74.579,22                     | 74.579,22            |   | -15.337,31          |
| 259                | 2313A | 15000   | Productivitat  | 5.255,30               |                     | 5.255,30             | 2.018,00             | 2.018,00                      | 2.018,00             |   | 3.237,30            |
| 259                | 2313A | 16000   | Seguretat social                                       | 163.301,27             |                     | 163.301,27           | 155.238,80           | 155.238,80                    | 155.238,80           |   | 8.062,47            |
| 259                | 2313A | 22104   | Vestuari   | 1.000,00               |                     | 1.000,00             |                      |                               |                      |   | 1.000,00            |
| 259                | 2313A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 3.000,00               |                     | 3.000,00             | 1.498,02             | 1.498,02                      | 1.368,88             | 129,14  | 1.501,98            |
| 259                | 2313A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 4.066.919,93           | -101.072,76         | 3.965.847,17         | 3.855.060,60         | 3.779.298,31                  | 3.163.846,48         | 615.451,83  | 186.548,86          |
| 259                | 2314A | 12001   | Salaris del Grup A2                                    | 12.906,52              |                     | 12.906,52            | 13.007,92            | 13.007,92                     | 13.007,92            |   | -101,40             |
| 259                | 2314A | 12004   | Salaris del Grup C2                                    | 8.358,61               |                     | 8.358,61             | 8.082,00             | 8.082,00                      | 8.082,00             |   | 276,61              |
| 259                | 2314A | 12006   | Triennis   | 2.463,08               |                     | 2.463,08             | 2.034,99             | 2.034,99                      | 2.034,99             |   | 428,09              |
| 259                | 2314A | 12100   | Complement de destí                                    | 8.387,43               |                     | 8.387,43             | 8.133,26             | 8.133,26                      | 8.133,26             |   | 254,17              |
| 259                | 2314A | 12101   | Complement específic                                   | 15.017,19              |                     | 15.017,19            | 14.538,08            | 14.538,08                     | 14.538,08            |   | 479,11              |
| 259                | 2314A | 12103   | Altres complements                                     | 8.131,14               |                     | 8.131,14             | 10.300,28            | 10.300,28                     | 10.300,28            |   | -2.169,14           |
| 259                | 2314A | 15000   | Productivitat  |                        |                     |                      |                      |                               |                      |   |                     |
| 259                | 2314A | 16000   | Seguretat social                                       | 17.043,24              |                     | 17.043,24            | 16.732,44            | 16.732,44                     | 16.732,44            |   | 310,80              |
| 259                | 2314A | 22100   | Energia elèctrica                                      | 6.264,30               |                     | 6.264,30             | 10.038,12            | 10.038,12                     | 10.038,12            |   | -3.773,82           |
| 259                | 2314A | 22101   | Aigua  | 77.800,34              | 42.821,30           | 120.621,64           | 42.821,30            | 42.821,30                     |                      | 42.821,30   | 77.800,34           |
| 259                | 2314A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 3.000,00               |                     | 3.000,00             | 3.093,03             | 3.093,03                      | 1.326,70             | 1.766,33  | -93,03              |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | <b>46.156.941,51</b>   | <b>1.199.536,28</b> | <b>47.356.477,79</b> | <b>45.760.516,53</b> | <b>43.413.472,39</b>          | <b>39.895.456,09</b> | <b>3.518.016,30</b>                               | <b>3.943.005,40</b> |



(2013)

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   |                     |                               |               |   |                     |
| 259                | 2314A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 887.636,64             |               | 887.636,64    | 885.713,18          | 885.691,13                    | 749.523,39    | 136.167,74  | 1.945,51            |
| 259                | 2314A | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre      | 77.000,00              | 36.842,47     | 113.842,47    | 113.522,47          | 113.522,47                    | 74.889,24     | 38.633,23   | 320,00              |
| 320                | 9200A | 11000   | Retribucions bàsiques                                  |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 320                | 9200A | 11001   | Retribucions complementàries                           |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 320                | 9200A | 12000   | Salaris del Grup A1                                    | 29.354,64              |               | 29.354,64     | 39.941,92           | 39.941,92                     | 39.941,92     |   | -10.587,28          |
| 320                | 9200A | 12004   | Salaris del Grup C2                                    | 8.378,58               |               | 8.378,58      | 16.524,78           | 16.524,78                     | 16.524,78     |   | -8.146,20           |
| 320                | 9200A | 12006   | Triennis   | 10.782,94              |               | 10.782,94     | 11.227,25           | 11.227,25                     | 11.227,25     |   | -444,31             |
| 320                | 9200A | 12100   | Complement de destí                                    | 27.179,28              |               | 27.179,28     | 35.440,08           | 35.440,08                     | 35.440,08     |   | -8.260,80           |
| 320                | 9200A | 12101   | Complement específic                                   | 58.395,96              |               | 58.395,96     | 75.741,06           | 75.741,06                     | 75.741,06     |   | -17.345,10          |
| 320                | 9200A | 12103   | Altres complements                                     | 30.364,28              | 20.000,00     | 50.364,28     | 49.997,54           | 49.997,54                     | 49.997,54     |   | 366,74              |
| 320                | 9200A | 15000   | Productivitat  | 86,76                  |               | 86,76         | 102,06              | 102,06                        | 102,06        |   | -15,30              |
| 320                | 9200A | 16000   | Seguretat social                                       | 33.538,87              | 28.000,00     | 61.538,87     | 45.120,14           | 45.120,14                     | 45.120,14     |   | 16.418,73           |
| 320                | 9200A | 22001   | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions        | 533,00                 | 128,55        | 661,55        | 749,52              | 749,52                        | 749,52        |   | -87,97              |
| 320                | 9200A | 22201   | Comunicacions postals                                  | 50,00                  |               | 50,00         | 568,42              | 493,56                        | 172,63        | 320,93  | -443,56             |
| 320                | 9200A | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives            | 1.500,00               |               | 1.500,00      |                     |                               |               |   | 1.500,00            |
| 320                | 9200A | 22602   | Publicitat i propaganda                                | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 320                | 9200A | 2260200 | Difusió d'activitats                                   | 2.000,00               |               | 2.000,00      | 1.096,40            | 1.096,40                      | 1.096,40      |   | 903,60              |
| 320                | 9200A | 2260202 | Publicacions   | 6.000,00               | -3.773,20     | 2.226,80      | 1.498,71            | 1.498,71                      | 893,71        | 605,00  | 728,09              |
| 320                | 9200A | 22603   | Publicació en Diaris Oficials                          | 96.618,00              | 957,47        | 97.575,47     | 52.157,72           | 52.157,72                     | 48.869,12     | 3.288,60  | 45.417,75           |
| 320                | 9200A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 2.500,00               |               | 2.500,00      | 96,61               | 96,61                         | 96,61         |   | 2.403,39            |
| 320                | 9200A | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 51.544,55              |               | 51.544,55     | 50.554,89           | 50.554,89                     | 50.554,89     |   | 989,66              |
| 320                | 9200A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                             | 10,00                  |               | 10,00         | 4.221,58            | 4.221,58                      | 4.221,58      |   | -4.211,58           |
| 320                | 9200A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 320                | 9200A | 23020   | Dietes personal no directiu                            | 800,00                 |               | 800,00        | 1.033,97            | 1.033,97                      | 564,95        | 469,02  | -233,97             |
| 320                | 9200A | 26000   | Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre          | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 320                | 9231A | 12001   | Salaris del Grup A2                                    |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 320                | 9261A | 12000   | Salaris del Grup A1                                    | 14.677,32              |               | 14.677,32     | 15.098,28           | 15.098,28                     | 15.098,28     |   | -420,96             |
| 320                | 9261A | 12006   | Triennis   | 4.515,49               |               | 4.515,49      | 4.094,52            | 4.094,52                      | 4.094,52      |   | 420,97              |
| 320                | 9261A | 12100   | Complement de destí                                    | 6.556,92               |               | 6.556,92      | 6.556,92            | 6.556,92                      | 6.556,92      |   |                     |
| 320                | 9261A | 12101   | Complement específic                                   | 9.544,44               |               | 9.544,44      | 9.544,44            | 9.544,44                      | 9.544,44      |   |                     |
| 320                | 9261A | 12103   | Altres complements                                     | 5.615,68               |               | 5.615,68      | 5.914,85            | 5.914,85                      | 5.914,85      |   | -299,17             |
| 320                | 9261A | 15000   | Productivitat  | 396,60                 |               | 396,60        | 976,60              | 976,60                        | 976,60        |   | -580,00             |
| 320                | 9261A | 16000   | Seguretat social                                       | 13.292,50              |               | 13.292,50     | 13.243,08           | 13.243,08                     | 13.243,08     |   | 49,42               |
| 320                | 9261A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                             | 2.300,00               | 35,00         | 2.335,00      | 545,85              | 545,85                        | 60,85         | 485,00  | 1.789,15            |
| 321                | 9203A | 12000   | Salaris del Grup A1                                    | 88.026,95              |               | 88.026,95     | 89.747,08           | 89.747,08                     | 89.747,08     |   | -1.720,13           |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 47.626.170,91          | 1.281.726,57  | 48.907.897,48 | 47.291.546,45       | 44.944.405,40                 | 41.246.419,58 | 3.697.985,82                                      | 3.963.492,08        |

(2013)

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          |                      |                               |                      |   |                     |
| 321                | 9203A | 12003 | Salaris del Grup C1                                 | 9.860,84               |                     | 9.860,84             | 10.373,50            | 10.373,50                     | 10.373,50            |   | -512,66             |
| 321                | 9203A | 12004 | Salaris del Grup C2                                 | 8.378,58               |                     | 8.378,58             | 8.449,50             | 8.449,50                      | 8.449,50             |   | -70,92              |
| 321                | 9203A | 12006 | Triennis  | 25.756,78              |                     | 25.756,78            | 22.963,36            | 22.963,36                     | 22.963,36            |   | 2.793,42            |
| 321                | 9203A | 12100 | Complement de destí                                 | 54.430,08              |                     | 54.430,08            | 54.256,60            | 54.256,60                     | 54.256,60            |   | 173,48              |
| 321                | 9203A | 12101 | Complement específic                                | 97.208,99              |                     | 97.208,99            | 96.920,15            | 96.920,15                     | 96.920,15            |   | 288,84              |
| 321                | 9203A | 12103 | Altres complements                                  | 52.161,86              |                     | 52.161,86            | 59.580,31            | 59.580,31                     | 59.580,31            |   | -7.418,45           |
| 321                | 9203A | 15000 | Productivitat                                       | 512,71                 |                     | 512,71               | 448,23               | 448,23                        | 448,23               |   | 64,48               |
| 321                | 9203A | 16000 | Seguretat social                                    | 81.655,75              |                     | 81.655,75            | 82.497,65            | 82.497,65                     | 82.497,65            |   | -841,90             |
| 321                | 9203A | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions     | 8.500,00               |                     | 8.500,00             | 9.414,17             | 9.414,16                      | 822,72               | 8.591,44  | -914,16             |
| 321                | 9203A | 22201 | Comunicacions postals                               | 2.000,00               |                     | 2.000,00             | 1.327,65             | 821,06                        | 736,74               | 84,32   | 1.178,94            |
| 321                | 9203A | 22604 | Jurídics, contenciosos                              | 90.798,00              |                     | 90.798,00            | 86.415,10            | 86.415,10                     | 66.026,64            | 20.388,46   | 4.382,90            |
| 321                | 9203A | 22699 | Altres despeses diverses                            | 10,00                  | 18.150,00           | 18.160,00            | 18.150,00            | 18.150,00                     |                      | 18.150,00   | 10,00               |
| 322                | 9230A | 12000 | Salaris del Grup A1                                 | 29.169,80              |                     | 29.169,80            | 29.726,01            | 29.726,01                     | 29.726,01            |   | -556,21             |
| 322                | 9230A | 12003 | Salaris del Grup C1                                 | 9.884,84               | 27.000,00           | 36.884,84            | 37.003,43            | 37.003,43                     | 37.003,43            |   | -118,59             |
| 322                | 9230A | 12006 | Triennis  | 10.669,01              |                     | 10.669,01            | 14.768,82            | 14.768,82                     | 14.768,82            |   | -4.099,81           |
| 322                | 9230A | 12100 | Complement de destí                                 | 20.606,15              |                     | 20.606,15            | 30.871,99            | 30.871,99                     | 30.871,99            |   | -10.265,84          |
| 322                | 9230A | 12101 | Complement específic                                | 36.426,06              | 17.000,00           | 53.426,06            | 53.937,43            | 53.937,43                     | 53.937,43            |   | -511,37             |
| 322                | 9230A | 12103 | Altres complements                                  | 20.606,47              | 13.000,00           | 33.606,47            | 34.301,22            | 34.301,22                     | 34.301,22            |   | -694,75             |
| 322                | 9230A | 15000 | Productivitat                                       | 48,60                  |                     | 48,60                | 502,11               | 502,11                        | 502,11               |   | -453,51             |
| 322                | 9230A | 16000 | Seguretat social                                    | 34.638,70              | 18.000,00           | 52.638,70            | 52.623,71            | 52.623,71                     | 52.623,71            |   | 14,99               |
| 322                | 9230A | 22699 | Altres despeses diverses                            | 10,00                  |                     | 10,00                | 14,85                | 14,85                         | 14,85                |   | -4,85               |
| 322                | 9231A | 12001 | Salaris del Grup A2                                 |                        |                     |                      |                      |                               |                      |   |                     |
| 322                | 9231A | 12003 | Salaris del Grup C1                                 | 39.539,36              |                     | 39.539,36            | 16.728,72            | 16.728,72                     | 16.728,72            |   | 22.810,64           |
| 322                | 9231A | 12004 | Salaris del Grup C2                                 | 40.137,28              |                     | 40.137,28            | 40.882,16            | 40.882,16                     | 40.882,16            |   | -744,88             |
| 322                | 9231A | 12006 | Triennis  | 14.952,79              |                     | 14.952,79            | 8.719,67             | 8.719,67                      | 8.719,67             |   | 6.233,12            |
| 322                | 9231A | 12100 | Complement de destí                                 | 36.997,09              |                     | 36.997,09            | 27.522,79            | 27.522,79                     | 27.522,79            |   | 9.474,30            |
| 322                | 9231A | 12101 | Complement específic                                | 71.226,02              |                     | 71.226,02            | 55.026,38            | 55.026,38                     | 55.026,38            |   | 16.199,64           |
| 322                | 9231A | 12103 | Altres complements                                  | 31.266,55              |                     | 31.266,55            | 24.593,24            | 24.593,24                     | 24.593,24            |   | 6.673,31            |
| 322                | 9231A | 15000 | Productivitat                                       |                        |                     |                      |                      |                               |                      |   |                     |
| 322                | 9231A | 16000 | Seguretat social                                    | 65.143,18              |                     | 65.143,18            | 49.276,66            | 49.276,66                     | 49.276,66            |   | 15.866,52           |
| 322                | 9231a | 20300 | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 2.541,00               |                     | 2.541,00             | 2.541,00             | 2.541,00                      | 2.329,25             | 211,75  |                     |
| 322                | 9231A | 22201 | Comunicacions postals                               | 1.550,00               |                     | 1.550,00             | 1.652,29             | 1.254,53                      | 1.134,86             | 119,67  | 295,47              |
| 322                | 9231B | 12001 | Salaris del Grup A2                                 | 25.621,24              |                     | 25.621,24            | 26.385,30            | 26.385,30                     | 26.385,30            |   | -764,06             |
| 322                | 9231B | 12003 | Salaris del Grup C1                                 | 39.539,36              |                     | 39.539,36            | 40.903,24            | 40.903,24                     | 40.903,24            |   | -1.363,88           |
| 322                | 9231B | 12004 | Salaris del Grup C2                                 | 56.674,75              |                     | 56.674,75            | 58.236,25            | 58.236,25                     | 58.236,25            |   | -1.561,50           |
| 322                | 9231B | 12006 | Triennis  | 27.795,42              |                     | 27.795,42            | 24.229,23            | 24.229,23                     | 24.229,23            |   | 3.566,19            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | <b>48.672.488,17</b>   | <b>1.374.876,57</b> | <b>50.047.364,74</b> | <b>48.372.789,17</b> | <b>46.024.743,76</b>          | <b>42.279.212,30</b> | <b>3.745.531,46</b>                               | <b>4.022.620,98</b> |

(2013)

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   |                     |                               |               |   |                     |
| 322                | 9231B | 12100   | Complement de destí                                  | 55.544,83              |               | 55.544,83     | 55.544,83           | 55.544,83                     | 55.544,83     |   |                     |
| 322                | 9231B | 12101   | Complement específic                                 | 100.010,82             |               | 100.010,82    | 100.010,82          | 100.010,82                    | 100.010,82    |   |                     |
| 322                | 9231B | 12103   | Altres complements                                   | 41.621,58              |               | 41.621,58     | 47.007,12           | 47.007,12                     | 47.007,12     |   | -5.385,54           |
| 322                | 9231B | 15000   | Productivitat  | 1,18                   |               | 1,18          | 1,18                | 1,18                          | 1,18          |   |                     |
| 322                | 9231B | 16000   | Seguretat social                                     | 92.904,52              |               | 92.904,52     | 94.017,54           | 94.017,54                     | 94.017,54     |   | -1.113,02           |
| 322                | 9231B | 22604   | Jurídics, contenciosos                               | 159,00                 |               | 159,00        | 123,66              | 123,66                        | 123,66        |   | 35,34               |
| 322                | 9231B | 22706   | Estudis i treballs tècnics                           | 2.500,00               |               | 2.500,00      |                     |                               |               |   | 2.500,00            |
| 322                | 9232A | 12000   | Salaris del Grup A1                                  | 14.677,32              |               | 14.677,32     | 15.098,28           | 15.098,28                     | 15.098,28     |   | -420,96             |
| 322                | 9232A | 12001   | Salaris del Grup A2                                  | 12.906,52              |               | 12.906,52     | 13.007,92           | 13.007,92                     | 13.007,92     |   | -101,40             |
| 322                | 9232A | 12003   | Salaris del Grup C1                                  | 28.574,49              |               | 28.574,49     | 26.282,10           | 26.282,10                     | 26.282,10     |   | 2.292,39            |
| 322                | 9232A | 12005   | Salaris del Grup E                                   | 7.678,58               |               | 7.678,58      | 7.813,28            | 7.813,28                      | 7.813,28      |   | -134,70             |
| 322                | 9232A | 12006   | Triennis   | 14.657,42              |               | 14.657,42     | 12.257,89           | 12.257,89                     | 12.257,89     |   | 2.399,53            |
| 322                | 9232A | 12100   | Complement de destí                                  | 29.283,46              |               | 29.283,46     | 28.023,71           | 28.023,71                     | 28.023,71     |   | 1.259,75            |
| 322                | 9232A | 12101   | Complement específic                                 | 56.274,54              |               | 56.274,54     | 54.120,74           | 54.120,74                     | 54.120,74     |   | 2.153,80            |
| 322                | 9232A | 12103   | Altres complements                                   | 27.070,15              |               | 27.070,15     | 30.045,96           | 30.045,96                     | 30.045,96     |   | -2.975,81           |
| 322                | 9232A | 15000   | Productivitat  | 3.511,06               |               | 3.511,06      | 2.453,43            | 2.453,43                      | 2.453,43      |   | 1.057,63            |
| 322                | 9232A | 16000   | Seguretat social                                     | 51.087,86              |               | 51.087,86     | 46.780,94           | 46.780,94                     | 46.780,94     |   | 4.306,92            |
| 322                | 9232a | 20300   | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge    | 1.500,00               |               | 1.500,00      | 801,69              | 801,69                        | 801,69        |   | 698,31              |
| 322                | 9232A | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge | 720,00                 |               | 720,00        | 629,20              | 629,20                        | 629,20        |   | 90,80               |
| 322                | 9232A | 22199   | Altres subministraments                              | 1.100,00               |               | 1.100,00      | 1.381,95            | 1.381,95                      | 143,61        | 1.238,34  | -281,95             |
| 322                | 9232A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                           | 4.000,00               |               | 4.000,00      |                     |                               |               |   | 4.000,00            |
| 323                | 4920A | 22001   | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions      | 1.001,40               |               | 1.001,40      | 842,38              | 842,38                        | 448,31        | 394,07  | 159,02              |
| 323                | 4920A | 22200   | Serveis de Telecomunicacions                         | 111.565,11             |               | 111.565,11    | 101.986,39          | 81.984,65                     | 50.545,84     | 31.438,81   | 29.580,46           |
| 323                | 4920A | 2260200 | Difusió d'activitats                                 | 1.000,00               |               | 1.000,00      |                     |                               |               |   | 1.000,00            |
| 323                | 4920A | 22620   | El Sud Suma + Nou Pla de Barris                      |                        | 4.915,47      | 4.915,47      |                     |                               |               |   | 4.915,47            |
| 323                | 4920B | 12001   | Salaris del Grup A2                                  | 38.719,56              |               | 38.719,56     | 34.842,58           | 34.842,58                     | 34.842,58     |   | 3.876,98            |
| 323                | 4920B | 12004   | Salaris del Grup C2                                  | 8.378,58               |               | 8.378,58      | 8.555,88            | 8.555,88                      | 8.555,88      |   | -177,30             |
| 323                | 4920B | 12006   | Triennis   | 5.901,32               |               | 5.901,32      | 5.027,13            | 5.027,13                      | 5.027,13      |   | 874,19              |
| 323                | 4920B | 12100   | Complement de destí                                  | 17.954,23              |               | 17.954,23     | 17.066,89           | 17.066,89                     | 17.066,89     |   | 887,34              |
| 323                | 4920B | 12101   | Complement específic                                 | 30.063,06              |               | 30.063,06     | 28.544,11           | 28.544,11                     | 28.544,11     |   | 1.518,95            |
| 323                | 4920B | 12103   | Altres complements                                   | 10.197,44              |               | 10.197,44     | 11.092,79           | 11.092,79                     | 11.092,79     |   | -895,35             |
| 323                | 4920B | 15000   | Productivitat  | 1,20                   |               | 1,20          | 1,20                | 1,20                          | 1,20          |   |                     |
| 323                | 4920B | 16000   | Seguretat social                                     | 29.961,01              |               | 29.961,01     | 28.642,52           | 28.642,52                     | 28.642,52     |   | 1.318,49            |
| 323                | 4920B | 21600   | Equips per a processos d'informació                  | 12.500,00              | -867,68       | 11.632,32     | 1.020,74            | 1.020,74                      | 1.020,74      |   | 10.611,58           |
| 323                | 4920B | 22699   | Altres despeses diverses                             |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 49.512.714,41          | 1.378.924,36  | 50.891.638,77 | 49.169.048,50       | 46.801.001,25                 | 43.016.867,67 | 3.784.133,58                                      | 4.090.637,52        |

(2013)

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   |                     |                               |               |   |                     |
| 323                | 4920B | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.  | 27.200,00              |               | 27.200,00     | 23.234,48           | 23.234,38                     | 17.703,48     | 5.530,90  | 3.965,62            |
| 323                | 9260A | 12004 | Salaris del Grup C2                                     | 8.378,58               |               | 8.378,58      | 8.733,18            | 8.733,18                      | 8.733,18      |   | -354,60             |
| 323                | 9260A | 12006 | Triennis  | 2.470,77               |               | 2.470,77      | 2.148,12            | 2.148,12                      | 2.148,12      |   | 322,65              |
| 323                | 9260A | 12100 | Complement de destí                                     | 3.660,12               |               | 3.660,12      | 3.660,12            | 3.660,12                      | 3.660,12      |   |                     |
| 323                | 9260A | 12101 | Complement específic                                    | 6.899,16               |               | 6.899,16      | 6.899,16            | 6.899,16                      | 6.899,16      |   |                     |
| 323                | 9260A | 12103 | Altres complements                                      | 5.579,41               |               | 5.579,41      | 5.883,55            | 5.883,55                      | 5.883,55      |   | -304,14             |
| 323                | 9260A | 15000 | Productivitat   | 33,36                  |               | 33,36         | 33,36               | 33,36                         | 33,36         |   |                     |
| 323                | 9260A | 16000 | Seguretat social  | 8.707,93               |               | 8.707,93      | 8.663,87            | 8.663,87                      | 8.663,87      |   | 44,06               |
| 323                | 9260A | 21600 | Manteniment de l'equipament per a processos informàtics | 282.400,28             | 3.925,23      | 286.325,51    | 259.319,68          | 254.877,76                    | 221.651,09    | 33.226,67   | 31.447,75           |
| 323                | 9260A | 21900 | Compra de material per a reparacions i manteniments     | 500,00                 |               | 500,00        | 7.885,48            | 7.885,48                      | 5.684,53      | 2.200,95  | -7.385,48           |
| 323                | 9260A | 22002 | Material informàtic no inventariable                    | 500,00                 |               | 500,00        | 400,99              | 400,99                        | 400,99        |   | 99,01               |
| 323                | 9260a | 22201 | Comunicacions postals                                   | 50,00                  |               | 50,00         |                     |                               |               |   | 50,00               |
| 323                | 9260A | 41000 | A Organismes Autònoms de l'Entitat Local                | 1.287.000,00           |               | 1.287.000,00  | 1.287.000,00        | 1.287.000,00                  | 1.126.500,00  | 160.500,00  |                     |
| 323                | 9260A | 62600 | Equips per a processos d'informació                     | 30.000,00              |               | 30.000,00     | 36.736,11           | 36.736,11                     | 25.977,93     | 10.758,18   | -6.736,11           |
| 323                | 9260A | 64000 | Despeses en inversions de caràcter immaterial           | 30.000,00              | 1.699,75      | 31.699,75     | 31.647,25           | 31.647,25                     | 31.647,25     |   | 52,50               |
| 323                | 9260A | 64100 | Despeses en aplicacions informàtiques                   | 125.000,00             | 900,00        | 125.900,00    | 118.302,80          | 118.302,80                    | 101.854,68    | 16.448,12   | 7.597,20            |
| 324                | 9204A | 12000 | Salaris del Grup A1                                     | 9.556,76               |               | 9.556,76      | 4.274,61            | 4.274,61                      | 4.274,61      |   | 5.282,15            |
| 324                | 9204A | 12003 | Salaris del Grup C1                                     | 9.764,84               |               | 9.764,84      | 9.761,22            | 9.761,22                      | 9.761,22      |   | 3,62                |
| 324                | 9204A | 12006 | Triennis  | 842,29                 |               | 842,29        | 2.004,15            | 2.004,15                      | 2.004,15      |   | -1.161,86           |
| 324                | 9204A | 12100 | Complement de destí                                     | 11.037,36              |               | 11.037,36     | 6.317,34            | 6.317,34                      | 6.317,34      |   | 4.720,02            |
| 324                | 9204A | 12101 | Complement específic                                    | 22.064,47              |               | 22.064,47     | 14.636,54           | 14.636,54                     | 14.636,54     |   | 7.427,93            |
| 324                | 9204A | 12103 | Altres complements                                      | 11.617,06              |               | 11.617,06     | 10.508,57           | 10.508,57                     | 10.508,57     |   | 1.108,49            |
| 324                | 9204A | 16000 | Seguretat social  | 16.203,87              |               | 16.203,87     | 10.650,05           | 10.650,05                     | 10.650,05     |   | 5.553,82            |
| 324                | 9204A | 20200 | Lloguers d'edificis i altres construccions              | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 324                | 9204A | 21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions           | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 324                | 9204A | 21900 | Altre immobilitzat material                             | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 324                | 9204A | 22104 | Vestuari  | 4.690,00               |               | 4.690,00      | 7.181,11            | 7.181,11                      | 5.878,11      | 1.303,00  | -2.491,11           |
| 324                | 9204A | 22199 | Altres subministraments                                 | 10.000,00              |               | 10.000,00     | 10.000,00           | 10.000,00                     | 10.000,00     |   |                     |
| 324                | 9204A | 22201 | Comunicacions postals                                   | 4.419,40               |               | 4.419,40      | 2.653,51            | 846,96                        | 843,39        | 3,57  | 3.572,44            |
| 324                | 9204A | 22701 | Seguretat   | 63.500,00              |               | 63.500,00     | 60.085,57           | 58.503,91                     | 48.584,39     | 9.919,52  | 4.996,09            |
| 324                | 9204A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                              | 10.000,00              | -450,00       | 9.550,00      |                     |                               |               |   | 9.550,00            |
| 324                | 9204B | 12001 | Salaris del Grup A2                                     | 12.906,52              |               | 12.906,52     | 13.093,60           | 13.093,60                     | 13.093,60     |   | -187,08             |
| 324                | 9204B | 12004 | Salaris del Grup C2                                     | 16.757,16              |               | 16.757,16     | 17.040,84           | 17.040,84                     | 17.040,84     |   | -283,68             |
| 324                | 9204B | 12005 | Salaris del Grup E                                      | 41.153,31              |               | 41.153,31     | 42.232,80           | 42.232,80                     | 42.232,80     |   | -1.079,49           |
| 324                | 9204B | 12006 | Triennis  | 11.342,66              |               | 11.342,66     | 10.490,50           | 10.490,50                     | 10.490,50     |   | 852,16              |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 51.559.779,72          | 1.384.999,34  | 52.944.779,06 | 51.167.292,58       | 48.791.415,20                 | 44.772.921,61 | 4.018.493,59                                      | 4.153.363,86        |

(2013)

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   |                     |                               |               |   |                     |
| 324                | 9204B | 12100   | Complement de destí                 | 29.759,34              |               | 29.759,34     | 29.656,37           | 29.656,37                     | 29.656,37     |   | 102,97              |
| 324                | 9204B | 12101   | Complement específic                | 65.275,78              |               | 65.275,78     | 65.028,47           | 65.028,47                     | 65.028,47     |   | 247,31              |
| 324                | 9204B | 12103   | Altres complements                  | 33.103,89              |               | 33.103,89     | 36.653,16           | 36.653,16                     | 36.653,16     |   | -3.549,27           |
| 324                | 9204B | 13000   | Retribucions bàsiques               | 2.317,30               |               | 2.317,30      | 3.205,79            | 3.205,79                      | 3.205,79      |   | -888,49             |
| 324                | 9204B | 15000   | Productivitat                       | 2.024,22               |               | 2.024,22      | 1.742,48            | 1.742,48                      | 1.742,48      |   | 281,74              |
| 324                | 9204B | 16000   | Seguretat social                    | 58.895,85              |               | 58.895,85     | 53.878,55           | 53.878,55                     | 53.878,55     |   | 5.017,30            |
| 324                | 9204B | 22110   | Productes de neteja                 | 35.104,00              |               | 35.104,00     | 28.324,81           | 28.104,00                     | 23.468,06     | 4.635,94  | 7.000,00            |
| 324                | 9204B | 2270001 | Contractes de neteja                | 1.010,00               |               | 1.010,00      | 4.943,13            | 4.943,13                      | 300,40        | 4.642,73  | -3.933,13           |
| 324                | 9204C | 12004   | Salaris del Grup C2                 | 8.378,58               |               | 8.378,58      | 8.857,29            | 8.857,29                      | 8.857,29      |   | -478,71             |
| 324                | 9204C | 12005   | Salaris del Grup E                  | 94.190,55              |               | 94.190,55     | 93.780,28           | 93.780,28                     | 93.780,28     |   | 410,27              |
| 324                | 9204C | 12006   | Triennis                            | 14.242,49              |               | 14.242,49     | 11.840,63           | 11.840,63                     | 11.840,63     |   | 2.401,86            |
| 324                | 9204C | 12100   | Complement de destí                 | 41.404,49              |               | 41.404,49     | 39.268,48           | 39.268,48                     | 39.268,48     |   | 2.136,01            |
| 324                | 9204C | 12101   | Complement específic                | 91.730,81              |               | 91.730,81     | 87.514,36           | 87.514,36                     | 87.514,36     |   | 4.216,45            |
| 324                | 9204C | 12103   | Altres complements                  | 43.585,93              |               | 43.585,93     | 61.430,03           | 61.430,03                     | 61.430,03     |   | -17.844,10          |
| 324                | 9204C | 15000   | Productivitat                       | 892,75                 |               | 892,75        | 761,62              | 761,62                        | 761,62        |   | 131,13              |
| 324                | 9204C | 15300   | Complement de dedicació especial    | 56,11                  |               | 56,11         |                     |                               |               |   | 56,11               |
| 324                | 9204C | 16000   | Seguretat social                    | 85.622,12              |               | 85.622,12     | 69.773,66           | 69.773,66                     | 69.773,66     |   | 15.848,46           |
| 324                | 9204D | 12000   | Salaris del Grup A1                 | 14.677,32              |               | 14.677,32     | 15.071,97           | 15.071,97                     | 15.071,97     |   | -394,65             |
| 324                | 9204D | 12003   | Salaris del Grup C1                 | 9.764,84               |               | 9.764,84      | 10.060,35           | 10.060,35                     | 10.060,35     |   | -295,51             |
| 324                | 9204D | 12004   | Salaris del Grup C2                 | 16.757,16              |               | 16.757,16     | 17.040,84           | 17.040,84                     | 17.040,84     |   | -283,68             |
| 324                | 9204D | 12006   | Triennis                            | 8.268,12               |               | 8.268,12      | 7.290,71            | 7.290,71                      | 7.290,71      |   | 977,41              |
| 324                | 9204D | 12100   | Complement de destí                 | 19.352,94              |               | 19.352,94     | 19.352,94           | 19.352,94                     | 19.352,94     |   |                     |
| 324                | 9204D | 12101   | Complement específic                | 32.885,79              |               | 32.885,79     | 32.885,79           | 32.885,79                     | 32.885,79     |   |                     |
| 324                | 9204D | 12103   | Altres complements                  | 10.048,23              |               | 10.048,23     | 11.838,67           | 11.838,67                     | 11.838,67     |   | -1.790,44           |
| 324                | 9204D | 16000   | Seguretat social                    | 31.112,59              |               | 31.112,59     | 31.368,22           | 31.368,22                     | 31.368,22     |   | -255,63             |
| 324                | 9204D | 22000   | Material d'oficina no inventariable | 18.257,00              |               | 18.257,00     | 20.133,02           | 20.133,02                     | 19.266,80     | 866,22  | -1.876,02           |
| 324                | 9204D | 22199   | Altres subministraments             | 4.531,00               |               | 4.531,00      | 1.860,64            | 1.860,64                      | 1.849,11      | 11,53   | 2.670,36            |
| 324                | 9204D | 62500   | Mobiliari                           | 2.000,00               |               | 2.000,00      | 1.754,50            | 1.754,50                      | 1.754,50      |   | 245,50              |
| 324                | 9204D | 62501   | Equips d'oficina                    | 6.000,00               | 450,00        | 6.450,00      | 7.393,05            | 7.393,05                      | 6.517,64      | 875,41  | -943,05             |
| 324                | 9204E | 12001   | Salaris del Grup A2                 | 12.906,52              |               | 12.906,52     | 13.261,42           | 13.261,42                     | 13.261,42     |   | -354,90             |
| 324                | 9204E | 12004   | Salaris del Grup C2                 | 25.135,74              |               | 25.135,74     | 24.298,37           | 24.298,37                     | 24.298,37     |   | 837,37              |
| 324                | 9204E | 12005   | Salaris del Grup E                  | 15.357,16              |               | 15.357,16     | 14.494,02           | 14.494,02                     | 14.494,02     |   | 863,14              |
| 324                | 9204E | 12006   | Triennis                            | 7.952,97               |               | 7.952,97      | 6.598,95            | 6.598,95                      | 6.598,95      |   | 1.354,02            |
| 324                | 9204E | 12100   | Complement de destí                 | 22.228,80              |               | 22.228,80     | 21.079,71           | 21.079,71                     | 21.079,71     |   | 1.149,09            |
| 324                | 9204E | 12101   | Complement específic                | 42.271,20              |               | 42.271,20     | 39.934,53           | 39.934,53                     | 39.934,53     |   | 2.336,67            |
| 324                | 9204E | 12103   | Altres complements                  | 11.765,10              |               | 11.765,10     | 19.798,29           | 19.798,29                     | 19.798,29     |   | -8.033,19           |
| 324                | 9204E | 16000   | Seguretat social                    | 42.476,06              |               | 42.476,06     | 38.522,94           | 38.522,94                     | 38.522,94     |   | 3.953,12            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>                         | 52.521.122,47          | 1.385.449,34  | 53.906.571,81 | 52.117.990,62       | 49.741.892,43                 | 45.712.367,01 | 4.029.525,42                                      | 4.164.679,38        |

(2013)

Pàg.

30

## 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          |                      |                               |                      |   |                     |
| 324                | 9204E | 20300 | Lloguer de maquinària                                  | 19.065,00              |                     | 19.065,00            | 15.923,60            | 15.596,78                     | 12.695,20            | 2.901,58  | 3.468,22            |
| 324                | 9204E | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 39.535,00              |                     | 39.535,00            | 38.554,76            | 36.601,14                     | 26.788,16            | 9.812,98  | 2.933,86            |
| 324                | 9204E | 22000 | Material d'oficina no inventariable                    | 41.201,00              |                     | 41.201,00            | 48.801,39            | 48.801,39                     | 44.513,83            | 4.287,56  | -7.600,39           |
| 324                | 9204E | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 324                | 9204E | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 26.000,00              |                     | 26.000,00            | 18.942,64            | 18.942,64                     | 13.840,68            | 5.101,96  | 7.057,36            |
| 324                | 9260B | 22002 | Material informàtic no inventariable                   | 28.229,00              |                     | 28.229,00            | 34.478,60            | 34.478,60                     | 29.956,02            | 4.522,58  | -6.249,60           |
| 350                | 2410A | 11000 | Retribucions bàsiques                                  | 13.778,89              |                     | 13.778,89            | 13.778,91            | 13.778,91                     | 13.778,91            |   | -0,02               |
| 350                | 2410A | 11001 | Retribucions complementàries                           | 60.115,16              |                     | 60.115,16            | 61.469,45            | 61.469,45                     | 61.469,45            |   | -1.354,29           |
| 350                | 2410A | 12003 | Salari del Grup C1                                     | 9.884,84               |                     | 9.884,84             | 9.531,06             | 9.531,06                      | 9.531,06             |   | 353,78              |
| 350                | 2410A | 12006 | Triennis   | 2.528,26               |                     | 2.528,26             | 2.038,15             | 2.038,15                      | 2.038,15             |   | 490,11              |
| 350                | 2410A | 12100 | Complement de destí                                    | 5.007,00               |                     | 5.007,00             | 4.617,57             | 4.617,57                      | 4.617,57             |   | 389,43              |
| 350                | 2410A | 12101 | Complement específic                                   | 7.705,08               |                     | 7.705,08             | 7.105,80             | 7.105,80                      | 7.105,80             |   | 599,28              |
| 350                | 2410A | 12103 | Altres complements                                     | 4.326,66               |                     | 4.326,66             | 6.242,81             | 6.242,81                      | 6.242,81             |   | -1.916,15           |
| 350                | 2410A | 15000 | Productivitat  | 40,08                  |                     | 40,08                | 36,96                | 36,96                         | 36,96                |   | 3,12                |
| 350                | 2410A | 16000 | Seguretat social                                       | 20.674,38              | -14.000,00          | 6.674,38             |                      |                               |                      |   | 6.674,38            |
| 350                | 2411A | 12000 | Salari del Grup A1                                     | 29.354,64              |                     | 29.354,64            | 29.895,15            | 29.895,15                     | 29.895,15            |   | -540,51             |
| 350                | 2411A | 12001 | Salari del Grup A2                                     | 24.854,06              |                     | 24.854,06            | 25.564,67            | 25.564,67                     | 25.564,67            |   | -710,61             |
| 350                | 2411A | 12003 | Salari del Grup C1                                     | 49.424,20              |                     | 49.424,20            | 57.849,82            | 57.849,82                     | 57.849,82            |   | -8.425,62           |
| 350                | 2411A | 12004 | Salari del Grup C2                                     | 16.737,19              |                     | 16.737,19            | 18.609,89            | 18.609,89                     | 18.609,89            |   | -1.872,70           |
| 350                | 2411A | 12005 | Salari del Grup E                                      | 38.374,62              |                     | 38.374,62            | 39.209,76            | 39.209,76                     | 39.209,76            |   | -835,14             |
| 350                | 2411A | 12006 | Triennis   | 40.958,68              |                     | 40.958,68            | 36.798,02            | 36.798,02                     | 36.798,02            |   | 4.160,66            |
| 350                | 2411A | 12100 | Complement de destí                                    | 73.457,51              |                     | 73.457,51            | 76.720,80            | 76.720,80                     | 76.720,80            |   | -3.263,29           |
| 350                | 2411A | 12101 | Complement específic                                   | 149.277,01             |                     | 149.277,01           | 154.787,65           | 154.787,65                    | 154.787,65           |   | -5.510,64           |
| 350                | 2411A | 12103 | Altres complements                                     | 78.359,12              |                     | 78.359,12            | 91.123,57            | 91.123,57                     | 91.123,57            |   | -12.764,45          |
| 350                | 2411A | 13100 | Laboral temporal                                       |                        | 800,00              | 800,00               | 758,57               | 758,57                        | 758,57               |   | 41,43               |
| 350                | 2411A | 15000 | Productivitat  | 6.121,28               |                     | 6.121,28             | 5.193,15             | 5.193,15                      | 5.193,15             |   | 928,13              |
| 350                | 2411A | 16000 | Seguretat social                                       | 145.993,09             |                     | 145.993,09           | 149.829,22           | 149.829,22                    | 149.829,22           |   | -3.836,13           |
| 350                | 2411A | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 1.500,00               |                     | 1.500,00             | 1.345,46             | 1.345,46                      | 1.345,46             |   | 154,54              |
| 350                | 2411A | 21900 | Altres immobilitzat material                           | 1.500,00               |                     | 1.500,00             | 128,94               | 128,94                        |                      | 128,94  | 1.371,06            |
| 350                | 2411A | 22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions        | 1.235,00               |                     | 1.235,00             | 1.384,11             | 1.384,11                      | 1.384,11             |   | -149,11             |
| 350                | 2411A | 22100 | Energia elèctrica                                      | 369.507,59             |                     | 369.507,59           | 388.796,71           | 286.135,94                    | 147.085,28           | 139.050,66  | 83.371,65           |
| 350                | 2411A | 22101 | Aigua  | 2.649,57               | 1.974,06            | 4.623,63             | 11.067,26            | 11.067,26                     | 9.093,20             | 1.974,06  | -6.443,63           |
| 350                | 2411A | 22102 | Gas  | 15.979,44              |                     | 15.979,44            | 40.540,24            | 40.540,24                     | 40.540,24            |   | -24.560,80          |
| 350                | 2411A | 22104 | Vestuari   | 2.000,00               |                     | 2.000,00             | 2.641,11             | 2.641,11                      | 2.641,11             |   | -641,11             |
| 350                | 2411A | 22106 | prod farmaceutics                                      | 500,00                 |                     | 500,00               |                      |                               |                      |   | 500,00              |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>53.847.005,82</b>   | <b>1.374.223,40</b> | <b>55.221.229,22</b> | <b>53.511.756,42</b> | <b>51.030.717,02</b>          | <b>46.833.411,28</b> | <b>4.197.305,74</b>                               | <b>4.190.512,20</b> |

(2013)

Pàg.

31

## 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          |                      |                               |                      |   |                     |
| 350                | 2411A | 22199   | Altres subministraments                                    | 32.000,00              |                     | 32.000,00            | 14.369,37            | 14.369,37                     | 9.552,86             | 4.816,51  | 17.630,63           |
| 350                | 2411A | 22200   | Serveis de Telecomunicacions                               | 156.438,29             |                     | 156.438,29           | 149.115,31           | 117.127,97                    | 86.889,09            | 30.238,88   | 39.310,32           |
| 350                | 2411A | 22201   | Comunicacions postals                                      | 1.500,00               |                     | 1.500,00             | 868,12               | 868,12                        | 652,66               | 215,46  | 631,88              |
| 350                | 2411A | 22300   | Transports   | 750,00                 |                     | 750,00               |                      |                               |                      |   | 750,00              |
| 350                | 2411A | 22400   | Primes d'assegurances                                      | 500,00                 |                     | 500,00               | 608,30               | 608,30                        | 413,80               | 194,50  | -108,30             |
| 350                | 2411A | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives                | 700,00                 |                     | 700,00               | 665,50               | 665,50                        | 665,50               |   | 34,50               |
| 350                | 2411A | 2260200 | Difusió d'activitats                                       | 2.000,00               |                     | 2.000,00             | 4.757,72             | 4.757,72                      | 2.724,92             | 2.032,80  | -2.757,72           |
| 350                | 2411A | 22699   | Altres despeses diverses                                   | 1.000,00               |                     | 1.000,00             | 11.836,59            | 11.836,59                     | 11.076,44            | 760,15  | -10.836,59          |
| 350                | 2411A | 2270001 | Contractes de neteja                                       | 119.318,74             |                     | 119.318,74           | 118.302,84           | 118.302,84                    | 118.302,84           |   | 1.015,90            |
| 350                | 2411A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                 | 116.000,00             |                     | 116.000,00           | 89.782,85            | 89.782,85                     | 89.782,85            |   | 26.217,15           |
| 350                | 2411A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.     | 2.000,00               |                     | 2.000,00             |                      |                               |                      |   | 2.000,00            |
| 350                | 2411A | 23020   | Dietes personal no directiu                                | 800,00                 |                     | 800,00               | 1.027,63             | 1.027,63                      | 979,03               | 48,60   | -227,63             |
| 350                | 2411A | 44000   | Subvencions per al foment de l'ocupació                    | 1.132.026,27           | 27.108,86           | 1.159.135,13         | 1.159.135,13         | 1.159.135,13                  | 1.159.135,13         |   |                     |
| 350                | 2411A | 44001   | Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv          | 2.840.000,00           | 791.188,48          | 3.631.188,48         | 2.997.360,35         | 2.997.360,35                  | 2.497.360,35         | 500.000,00  | 633.828,13          |
| 350                | 2411A | 48300   | Subvencions i aportacions institucionals                   | 41.334,72              |                     | 41.334,72            | 38.351,53            | 38.351,53                     | 38.351,53            |   | 2.983,19            |
| 350                | 2411A | 62300   | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge       |                        | 14.841,19           | 14.841,19            | 24.054,72            | 24.054,72                     | 6.674,31             | 17.380,41   | -9.213,53           |
| 350                | 2411A | 62500   | Mobiliari  |                        | 10.000,00           | 10.000,00            |                      |                               |                      |   | 10.000,00           |
| 350                | 4220A | 12000   | Salaris del Grup A1  | 14.677,32              |                     | 14.677,32            | 14.887,80            | 14.887,80                     | 14.887,80            |   | -210,48             |
| 350                | 4220A | 12006   | Triennis   | 2.257,68               |                     | 2.257,68             | 2.047,20             | 2.047,20                      | 2.047,20             |   | 210,48              |
| 350                | 4220A | 12100   | Complement de destí  | 6.118,08               |                     | 6.118,08             | 6.118,08             | 6.118,08                      | 6.118,08             |   |                     |
| 350                | 4220A | 12101   | Complement específic                                       | 9.544,44               |                     | 9.544,44             | 9.544,44             | 9.544,44                      | 9.544,44             |   |                     |
| 350                | 4220A | 12103   | Altres complements   | 2.810,42               |                     | 2.810,42             | 3.322,49             | 3.322,49                      | 3.322,49             |   | -512,07             |
| 350                | 4220A | 16000   | Seguretat social   | 8.972,40               |                     | 8.972,40             | 9.264,60             | 9.264,60                      | 9.264,60             |   | -292,20             |
| 350                | 4220A | 22300   | Transports   | 750,00                 |                     | 750,00               |                      |                               |                      |   | 750,00              |
| 350                | 4220A | 22699   | Altres despeses diverses                                   | 1.000,00               |                     | 1.000,00             |                      |                               |                      |   | 1.000,00            |
| 350                | 4220A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                 | 5.000,00               |                     | 5.000,00             |                      |                               |                      |   | 5.000,00            |
| 350                | 4220A | 74000   | Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local | 300.000,00             | 3.030.541,76        | 3.330.541,76         | 2.292.676,41         | 2.292.676,41                  | 2.292.676,41         |   | 1.037.865,35        |
| 350                | 4220A | 74001   | A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local              |                        | 2.365.455,74        | 2.365.455,74         | 2.365.455,74         | 2.365.455,74                  | 2.365.455,74         |   |                     |
| 350                | 4320B | 12003   | Salaris del Grup C1  |                        |                     |                      |                      |                               |                      |   |                     |
| 350                | 4320B | 16000   | Seguretat social   |                        |                     |                      |                      |                               |                      |   |                     |
| 350                | 4340A | 12000   | Salaris del Grup A1  | 43.847,12              |                     | 43.847,12            | 44.551,73            | 44.551,73                     | 44.551,73            |   | -704,61             |
| 350                | 4340A | 12001   | Salaris del Grup A2  | 51.466,25              |                     | 51.466,25            | 50.090,07            | 50.090,07                     | 50.090,07            |   | 1.376,18            |
| 350                | 4340A | 12004   | Salaris del Grup C2  | 49.172,91              |                     | 49.172,91            | 47.980,70            | 47.980,70                     | 47.980,70            |   | 1.192,21            |
| 350                | 4340A | 12006   | Triennis   | 22.025,11              |                     | 22.025,11            | 16.563,49            | 16.563,49                     | 16.563,49            |   | 5.461,62            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | <b>58.811.015,57</b>   | <b>7.613.359,43</b> | <b>66.424.375,00</b> | <b>62.984.495,13</b> | <b>60.471.468,39</b>          | <b>55.718.475,34</b> | <b>4.752.993,05</b>                               | <b>5.952.906,61</b> |

(2013)

Pàg.

32

## 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          |                      |                               |                      |   |                     |
| 350                | 4340A | 12100   | Complement de destí                               | 63.968,69              |                     | 63.968,69            | 61.387,12            | 61.387,12                     | 61.387,12            |   | 2.581,57            |
| 350                | 4340A | 12101   | Complement específic                              | 113.965,03             |                     | 113.965,03           | 110.287,62           | 110.287,62                    | 110.287,62           |   | 3.677,41            |
| 350                | 4340A | 12103   | Altres complements                                | 43.278,74              |                     | 43.278,74            | 64.688,65            | 64.688,65                     | 64.688,65            |   | -21.409,91          |
| 350                | 4340A | 13000   | Retribucions bàsiques                             | 31.556,33              |                     | 31.556,33            | 32.041,18            | 32.041,18                     | 32.041,18            |   | -484,85             |
| 350                | 4340A | 15000   | Productivitat                                     | 336,52                 |                     | 336,52               | 90,70                | 90,70                         | 90,70                |   | 245,82              |
| 350                | 4340A | 15300   | Complement de dedicació especial                  | 2.410,00               |                     | 2.410,00             | 2.651,00             | 2.651,00                      | 2.651,00             |   | -241,00             |
| 350                | 4340A | 16000   | Seguretat social                                  | 117.986,17             |                     | 117.986,17           | 113.889,61           | 113.889,61                    | 113.889,61           |   | 4.096,56            |
| 350                | 9222D | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre |                        |                     |                      |                      |                               |                      |   |                     |
| 350                | 9222E | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre | 5.600,00               |                     | 5.600,00             |                      |                               |                      |   | 5.600,00            |
| 350                | 9222F | 12001   | Salaris del Grup A2                               |                        |                     |                      |                      |                               |                      |   |                     |
| 350                | 9222F | 12100   | Complement de destí                               |                        |                     |                      |                      |                               |                      |   |                     |
| 350                | 9222F | 12101   | Complement específic                              |                        |                     |                      |                      |                               |                      |   |                     |
| 350                | 9222H | 12000   | Salaris del Grup A1                               | 29.206,77              |                     | 29.206,77            | 29.911,47            | 29.911,47                     | 29.911,47            |   | -704,70             |
| 350                | 9222H | 12003   | Salaris del Grup C1                               | 9.884,84               |                     | 9.884,84             | 10.040,14            | 10.040,14                     | 10.040,14            |   | -155,30             |
| 350                | 9222H | 12006   | Triennis  | 10.295,92              |                     | 10.295,92            | 9.205,71             | 9.205,71                      | 9.205,71             |   | 1.090,21            |
| 350                | 9222H | 12100   | Complement de destí                               | 19.849,23              |                     | 19.849,23            | 19.737,68            | 19.737,68                     | 19.737,68            |   | 111,55              |
| 350                | 9222H | 12101   | Complement específic                              | 35.928,72              |                     | 35.928,72            | 35.707,10            | 35.707,10                     | 35.707,10            |   | 221,62              |
| 350                | 9222H | 12103   | Altres complements                                | 12.892,24              |                     | 12.892,24            | 14.646,36            | 14.646,36                     | 14.646,36            |   | -1.754,12           |
| 350                | 9222H | 15000   | Productivitat                                     | 48,60                  |                     | 48,60                | 48,60                | 48,60                         | 48,60                |   |                     |
| 350                | 9222H | 16000   | Seguretat social                                  | 30.173,22              |                     | 30.173,22            | 30.338,01            | 30.338,01                     | 30.338,01            |   | -164,79             |
| 350                | 9222H | 46700   | A Consorcis                                       | 157.000,00             |                     | 157.000,00           | 157.000,00           | 157.000,00                    | 157.000,00           |   |                     |
| 351                | 4300A | 12000   | Salaris del Grup A1                               | 44.456,65              |                     | 44.456,65            | 35.256,23            | 35.256,23                     | 35.256,23            |   | 9.200,42            |
| 351                | 4300A | 12003   | Salaris del Grup C1                               | 9.884,84               |                     | 9.884,84             | 13.110,00            | 13.110,00                     | 13.110,00            |   | -3.225,16           |
| 351                | 4300A | 12004   | Salaris del Grup C2                               | 8.378,58               |                     | 8.378,58             | 1.198,50             | 1.198,50                      | 1.198,50             |   | 7.180,08            |
| 351                | 4300A | 12006   | Triennis  | 10.918,54              |                     | 10.918,54            | 10.360,30            | 10.360,30                     | 10.360,30            |   | 558,24              |
| 351                | 4300A | 12100   | Complement de destí                               | 36.772,25              |                     | 36.772,25            | 28.215,29            | 28.215,29                     | 28.215,29            |   | 8.556,96            |
| 351                | 4300A | 12101   | Complement específic                              | 65.789,77              |                     | 65.789,77            | 47.598,69            | 47.598,69                     | 47.598,69            |   | 18.191,08           |
| 351                | 4300A | 12103   | Altres complements                                | 35.863,13              |                     | 35.863,13            | 20.369,89            | 20.369,89                     | 20.369,89            |   | 15.493,24           |
| 351                | 4300A | 12409   | Altres retribucions bàsiques                      |                        |                     |                      |                      |                               |                      |   |                     |
| 351                | 4300A | 15000   | Productivitat                                     | 3.967,12               |                     | 3.967,12             | 3.393,74             | 3.393,74                      | 3.393,74             |   | 573,38              |
| 351                | 4300A | 16000   | Seguretat social                                  | 50.497,58              |                     | 50.497,58            | 40.056,98            | 40.056,98                     | 40.056,98            |   | 10.440,60           |
| 351                | 4300A | 22201   | Comunicacions postals                             | 2.000,00               |                     | 2.000,00             | 1.994,24             | 1.589,05                      | 1.431,93             | 157,12  | 410,95              |
| 351                | 4300A | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives       | 700,00                 |                     | 700,00               |                      |                               |                      |   | 700,00              |
| 351                | 4300A | 2260200 | Difusió d'activitats                              | 4.000,00               |                     | 4.000,00             | 5.125,10             | 5.125,10                      | 1.531,40             | 3.593,70  | -1.125,10           |
| 351                | 4300A | 22620   | El Sud Suma + Nou Pla de Barris                   |                        | 944,92              | 944,92               |                      |                               |                      |   | 944,92              |
| 351                | 4300A | 48300   | Subvencions i aportacions institucionals          | 8.840,53               |                     | 8.840,53             |                      |                               |                      |   | 8.840,53            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>                                       | <b>59.777.465,58</b>   | <b>7.614.304,35</b> | <b>67.391.769,93</b> | <b>63.882.845,04</b> | <b>61.369.413,11</b>          | <b>56.612.669,24</b> | <b>4.756.743,87</b>                               | <b>6.022.356,82</b> |



(2013)

Pàg.

33

## 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   |                     |                               |               |   |                     |
| 351                | 4310A | 12000 | Salaris del Grup A1                                    | 14.677,32              |               | 14.677,32     | 15.203,52           | 15.203,52                     | 15.203,52     |   | -526,20             |
| 351                | 4310A | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 19.769,68              |               | 19.769,68     | 24.544,99           | 24.544,99                     | 24.544,99     |   | -4.775,31           |
| 351                | 4310A | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 14.960,22              |               | 14.960,22     | 10.460,01           | 10.460,01                     | 10.460,01     |   | 4.500,21            |
| 351                | 4310A | 12005 | Salaris del Grup E                                     | 36.948,60              |               | 36.948,60     | 46.251,82           | 46.251,82                     | 46.251,82     |   | -9.303,22           |
| 351                | 4310A | 12006 | Triennis   | 22.394,08              |               | 22.394,08     | 19.700,15           | 19.700,15                     | 19.700,15     |   | 2.693,93            |
| 351                | 4310A | 12100 | Complement de destí                                    | 37.416,13              |               | 37.416,13     | 40.710,29           | 40.710,29                     | 40.710,29     |   | -3.294,16           |
| 351                | 4310A | 12101 | Complement específic                                   | 86.520,57              |               | 86.520,57     | 92.866,02           | 92.866,02                     | 92.866,02     |   | -6.345,45           |
| 351                | 4310A | 12103 | Altres complements                                     | 58.436,74              |               | 58.436,74     | 75.841,03           | 75.841,03                     | 75.841,03     |   | -17.404,29          |
| 351                | 4310A | 13000 | Retribucions bàsiques                                  | 25.394,41              |               | 25.394,41     | 25.317,98           | 25.317,98                     | 25.317,98     |   | 76,43               |
| 351                | 4310A | 13100 | Laboral temporal                                       | 42.141,27              |               | 42.141,27     | 46.668,90           | 46.668,90                     | 46.668,90     |   | -4.527,63           |
| 351                | 4310A | 15000 | Productivitat  | 5.120,23               |               | 5.120,23      | 4.005,93            | 4.005,93                      | 4.005,93      |   | 1.114,30            |
| 351                | 4310A | 16000 | Seguretat social                                       | 106.959,25             | -43.807,65    | 63.151,60     | 111.348,69          | 111.348,69                    | 111.348,69    |   | -48.197,09          |
| 351                | 4310A | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge   | 6.700,00               |               | 6.700,00      | 4.101,07            | 4.101,07                      | 4.101,07      |   | 2.598,93            |
| 351                | 4310A | 21900 | Altres immobilitzat material                           | 1.000,00               |               | 1.000,00      | 3.537,32            | 3.537,32                      | 2.546,88      | 990,44  | -2.537,32           |
| 351                | 4310A | 22100 | Energia elèctrica                                      | 220.797,07             |               | 220.797,07    | 220.427,69          | 212.663,74                    | 130.427,69    | 82.236,05   | 8.133,33            |
| 351                | 4310A | 22101 | Aigua  | 3.037,77               | 1.402,86      | 4.440,63      | 1.402,86            | 1.402,86                      |               | 1.402,86  | 3.037,77            |
| 351                | 4310A | 22104 | Vestuari   | 692,79                 |               | 692,79        | 1.291,32            | 1.291,32                      | 400,86        | 890,46  | -598,53             |
| 351                | 4310A | 22200 | Serveis de Telecomunicacions                           | 46.559,93              |               | 46.559,93     | 44.510,08           | 44.510,08                     | 23.122,48     | 21.387,60   | 2.049,85            |
| 351                | 4310A | 22701 | Seguretat  | 9.520,00               | 231,08        | 9.751,08      | 11.308,47           | 11.077,41                     | 9.351,34      | 1.726,07  | -1.326,33           |
| 351                | 4310A | 48900 | Altres transferències                                  | 946.114,52             | 43.807,65     | 989.922,17    | 945.374,52          | 945.374,52                    | 857.142,04    | 88.232,48   | 44.547,65           |
| 351                | 4311A | 12001 | Salaris del Grup A2                                    | 12.906,52              |               | 12.906,52     | 13.007,92           | 13.007,92                     | 13.007,92     |   | -101,40             |
| 351                | 4311A | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 9.884,84               |               | 9.884,84      | 5.015,85            | 5.015,85                      | 5.015,85      |   | 4.868,99            |
| 351                | 4311A | 12006 | Triennis   | 2.084,68               |               | 2.084,68      | 1.270,50            | 1.270,50                      | 1.270,50      |   | 814,18              |
| 351                | 4311A | 12100 | Complement de destí                                    | 9.474,96               |               | 9.474,96      | 7.106,22            | 7.106,22                      | 7.106,22      |   | 2.368,74            |
| 351                | 4311A | 12101 | Complement específic                                   | 15.842,28              |               | 15.842,28     | 11.989,74           | 11.989,74                     | 11.989,74     |   | 3.852,54            |
| 351                | 4311A | 12103 | Altres complements                                     | 4.433,54               |               | 4.433,54      | 3.822,07            | 3.822,07                      | 3.822,07      |   | 611,47              |
| 351                | 4311A | 16000 | Seguretat social                                       | 15.494,60              |               | 15.494,60     | 12.112,46           | 12.112,46                     | 12.112,46     |   | 3.382,14            |
| 351                | 4311A | 22199 | Altres subministraments                                | 5.550,00               |               | 5.550,00      | 78,36               | 78,36                         | 43,36         | 35,00   | 5.471,64            |
| 351                | 4311A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 15.000,00              | 5.000,00      | 20.000,00     | 2.964,13            | 2.964,13                      | 2.077,41      | 886,72  | 17.035,87           |
| 351                | 4311A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 13.000,00              | 16.707,40     | 29.707,40     | 47.347,29           | 47.347,29                     | 15.250,29     | 32.097,00   | -17.639,89          |
| 351                | 4311A | 47900 | Transferències corrents a empreses privades            | 174.043,54             | 13.428,07     | 187.471,61    | 104.353,99          | 91.628,79                     | 89.428,79     | 2.200,00  | 95.842,82           |
| 351                | 4320A | 22199 | Altres subministraments                                | 2.000,00               | 1.600,00      | 3.600,00      |                     |                               |               |   | 3.600,00            |
| 351                | 4930A | 12000 | Salaris del Grup A1                                    | 14.677,32              |               | 14.677,32     | 15.150,90           | 15.150,90                     | 15.150,90     |   | -473,58             |
| 351                | 4930A | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 29.558,52              |               | 29.558,52     | 27.583,42           | 27.583,42                     | 27.583,42     |   | 1.975,10            |
| 351                | 4930A | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 8.378,58               |               | 8.378,58      | 8.414,04            | 8.414,04                      | 8.414,04      |   | -35,46              |
| 351                | 4930A | 12006 | Triennis   | 8.086,38               |               | 8.086,38      | 7.021,53            | 7.021,53                      | 7.021,53      |   | 1.064,85            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 61.823.041,92          | 7.652.673,76  | 69.475.715,68 | 65.894.956,12       | 63.360.803,98                 | 58.371.975,43 | 4.988.828,55                                      | 6.114.911,70        |

(2013)

Pàg.

34

## 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   |                     |                               |               |   |                     |
| 351                | 4930A | 12100 | Complement de destí                                     | 21.961,22              |               | 21.961,22     | 20.967,99           | 20.967,99                     | 20.967,99     |   | 993,23              |
| 351                | 4930A | 12101 | Complement específic                                    | 37.901,91              |               | 37.901,91     | 36.087,13           | 36.087,13                     | 36.087,13     |   | 1.814,78            |
| 351                | 4930A | 12103 | Altres complements                                      | 21.103,81              |               | 21.103,81     | 23.859,23           | 23.859,23                     | 23.859,23     |   | -2.755,42           |
| 351                | 4930A | 15000 | Productivitat   | 1.593,60               |               | 1.593,60      | 1.024,00            | 1.024,00                      | 1.024,00      |   | 569,60              |
| 351                | 4930A | 16000 | Seguretat social  | 44.741,45              |               | 44.741,45     | 44.183,32           | 44.183,32                     | 44.183,32     |   | 558,13              |
| 351                | 4930A | 22699 | Altres despeses diverses                                | 400,00                 |               | 400,00        | 162,36              | 162,36                        | 162,36        |   | 237,64              |
| 351                | 4930A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                              | 15.000,00              | -1.402,86     | 13.597,14     | 9.692,48            | 9.692,48                      | 2.692,48      | 7.000,00  | 3.904,66            |
| 351                | 4930A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.  | 13.000,00              | -5.000,00     | 8.000,00      | 3.197,32            | 3.197,32                      |               | 3.197,32  | 4.802,68            |
| 371                | 9290A | 22691 | Fons de contingència                                    | 20.000,00              |               | 20.000,00     |                     |                               |               |   | 20.000,00           |
| 371                | 9310A | 12000 | Salari del Grup A1                                      | 29.354,64              |               | 29.354,64     | 30.407,04           | 30.407,04                     | 30.407,04     |   | -1.052,40           |
| 371                | 9310A | 12001 | Salari del Grup A2                                      | 25.813,04              |               | 25.813,04     | 26.186,67           | 26.186,67                     | 26.186,67     |   | -373,63             |
| 371                | 9310A | 12004 | Salari del Grup C2                                      | 7.479,71               |               | 7.479,71      | 6.187,85            | 6.187,85                      | 6.187,85      |   | 1.291,86            |
| 371                | 9310A | 12006 | Triennis  | 15.651,24              |               | 15.651,24     | 13.883,60           | 13.883,60                     | 13.883,60     |   | 1.767,64            |
| 371                | 9310A | 12100 | Complement de destí                                     | 32.486,09              |               | 32.486,09     | 31.761,24           | 31.761,24                     | 31.761,24     |   | 724,85              |
| 371                | 9310A | 12101 | Complement específic                                    | 58.939,61              |               | 58.939,61     | 57.575,51           | 57.575,51                     | 57.575,51     |   | 1.364,10            |
| 371                | 9310A | 12103 | Altres complements                                      | 33.326,27              |               | 33.326,27     | 41.738,40           | 41.738,40                     | 41.738,40     |   | -8.412,13           |
| 371                | 9310A | 15000 | Productivitat   | 9.568,12               |               | 9.568,12      | 8.228,04            | 8.228,04                      | 8.228,04      |   | 1.340,08            |
| 371                | 9310A | 16000 | Seguretat social  | 48.328,98              |               | 48.328,98     | 45.963,01           | 45.963,01                     | 45.963,01     |   | 2.365,97            |
| 371                | 9310A | 22699 | Altres despeses diverses                                | 100,00                 |               | 100,00        |                     |                               |               |   | 100,00              |
| 371                | 9310A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                              | 41.369,41              |               | 41.369,41     | 36.691,87           | 36.691,86                     | 35.907,07     | 784,79  | 4.677,55            |
| 371                | 9310A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.  | 100,00                 |               | 100,00        |                     |                               |               |   | 100,00              |
| 371                | 9310A | 25000 | Treballs realitzats per Adm.Públiques                   | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 371                | 9310A | 26000 | Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre           | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 371                | 9310A | 27000 | Despeses imprevistes i funcions no classificades        | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 371                | 9310A | 46700 | A Consorcis   | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 371                | 9310A | 48000 | A famílies i institucions sense ànim de lucre           | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 371                | 9310A | 85090 | Resta d'adquisicions d'accions dintre del sector públic | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 371                | 9310A | 86010 | Adq.d'acc.f.del sect. públic d'empreses nacionals       | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 371                | 9430A | 46500 | A Comarques   | 72.000,00              |               | 72.000,00     | 33.724,68           | 33.724,68                     | 33.724,68     |   | 38.275,32           |
| 372                | 2210A | 13001 | Retribucions bàsiques                                   | 10.000,00              |               | 10.000,00     | 1.019,64            | 1.019,64                      | 1.019,64      |   | 8.980,36            |
| 372                | 2210A | 14400 | Substitucions i suport                                  | 245.388,83             | -245.000,00   | 388,83        |                     |                               |               |   | 388,83              |
| 372                | 2210A | 15100 | Gratificacions  | 296.290,71             |               | 296.290,71    | 9.988,88            | 9.988,88                      | 9.988,88      |   | 286.301,83          |
| 372                | 2210A | 15201 | Altres incentius al rendiment                           | 44.000,00              |               | 44.000,00     | 32.283,87           | 32.283,87                     | 32.283,87     |   | 11.716,13           |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 63.119.010,56          | 7.307.260,90  | 70.426.271,46 | 66.443.438,65       | 63.909.286,50                 | 58.909.475,84 | 4.999.810,66                                      | 6.516.984,96        |

(2013)

Pàg.

35

## 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          |                      |                               |                      |   |                     |
| 372                | 2210A | 16104   | Indemnit. al personal laboral per jubilació anticipada       | 150.000,00             | -94.010,00          | 55.990,00            | 33.668,40            | 33.668,40                     | 33.668,40            |   | 22.321,60           |
| 372                | 2210A | 16105   | Pensions a càrrec de l'entitat local                         | 38.000,00              |                     | 38.000,00            | 11.676,95            | 11.676,95                     | 11.676,95            |   | 26.323,05           |
| 372                | 2210A | 16202   | Transport de personal  | 39.000,00              |                     | 39.000,00            | 12.223,82            | 12.223,82                     | 12.223,82            |   | 26.776,18           |
| 372                | 2210A | 16204   | Acció social   | 50.000,00              |                     | 50.000,00            | 23.940,00            | 23.940,00                     | 23.940,00            |   | 26.060,00           |
| 372                | 2210A | 16209   | Altres despeses socials                                      | 23.000,00              |                     | 23.000,00            | 7.871,23             | 3.939,47                      | 3.939,47             |   | 19.060,53           |
| 372                | 2210A | 22400   | Primes d'assegurances  | 75,00                  |                     | 75,00                |                      |                               |                      |   | 75,00               |
| 372                | 2210A | 83000   | Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini  | 10,00                  | 78.845,19           | 78.855,19            | 78.855,19            | 78.855,19                     | 78.855,19            |   |                     |
| 372                | 2210A | 83100   | Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini | 10,00                  | 51.085,09           | 51.095,09            | 51.095,09            | 51.095,09                     | 51.095,09            |   |                     |
| 372                | 9205A | 12000   | Salaris del Grup A1  | 14.677,32              |                     | 14.677,32            | 15.045,66            | 15.045,66                     | 15.045,66            |   | -368,34             |
| 372                | 9205A | 12001   | Salaris del Grup A2  | 25.557,31              |                     | 25.557,31            | 26.054,05            | 26.054,05                     | 26.054,05            |   | -496,74             |
| 372                | 9205A | 12003   | Salaris del Grup C1  | 9.884,84               |                     | 9.884,84             | 9.930,30             | 9.930,30                      | 9.930,30             |   | -45,46              |
| 372                | 9205A | 12006   | Triennis   | 10.611,53              |                     | 10.611,53            | 12.643,88            | 12.643,88                     | 12.643,88            |   | -2.032,35           |
| 372                | 9205A | 12100   | Complement de destí  | 24.923,96              |                     | 24.923,96            | 24.923,96            | 24.923,96                     | 24.923,96            |   |                     |
| 372                | 9205A | 12101   | Complement específic   | 43.252,69              |                     | 43.252,69            | 43.252,69            | 43.252,69                     | 43.252,69            |   |                     |
| 372                | 9205A | 12103   | Altres complements   | 96.051,37              |                     | 96.051,37            | 48.404,11            | 48.404,11                     | 48.404,11            |   | 47.647,26           |
| 372                | 9205A | 13100   | Laboral temporal   | 2.911,62               |                     | 2.911,62             |                      |                               |                      |   | 2.911,62            |
| 372                | 9205A | 15000   | Productivitat  |                        |                     |                      |                      |                               |                      |   |                     |
| 372                | 9205A | 16000   | Seguretat social   | 32.359,37              |                     | 32.359,37            | 32.303,70            | 32.303,70                     | 32.303,70            |   | 55,67               |
| 372                | 9205A | 20200   | Lloguers d'edificis i altres construccions                   | 16.650,74              | 5.450,00            | 22.100,74            | 22.128,93            | 21.765,60                     | 16.324,20            | 5.441,40  | 335,14              |
| 372                | 9205A | 22201   | Comunicacions postals  | 1.000,00               |                     | 1.000,00             | 1.142,45             | 764,61                        | 722,36               | 42,25   | 235,39              |
| 372                | 9205A | 2260200 | Difusió d'activitats   | 1.000,00               |                     | 1.000,00             |                      |                               |                      |   | 1.000,00            |
| 372                | 9205A | 22699   | Altres despeses diverses                                     | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 372                | 9205A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.       | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 372                | 9205A | 23010   | Dietes del personal directiu                                 | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 372                | 9205B | 12000   | Salaris del Grup A1  | 14.603,38              |                     | 14.603,38            | 14.608,37            | 14.608,37                     | 14.608,37            |   | -4,99               |
| 372                | 9205B | 12001   | Salaris del Grup A2  | 12.906,52              |                     | 12.906,52            | 12.992,68            | 12.992,68                     | 12.992,68            |   | -86,16              |
| 372                | 9205B | 12003   | Salaris del Grup C1  | 77.040,09              |                     | 77.040,09            | 78.958,28            | 78.958,28                     | 78.958,28            |   | -1.918,19           |
| 372                | 9205B | 12004   | Salaris del Grup C2  | 32.195,98              |                     | 32.195,98            | 29.308,18            | 29.308,18                     | 29.308,18            |   | 2.887,80            |
| 372                | 9205B | 12006   | Triennis   | 20.290,61              |                     | 20.290,61            | 17.210,26            | 17.210,26                     | 17.210,26            |   | 3.080,35            |
| 372                | 9205B | 12100   | Complement de destí  | 62.247,03              |                     | 62.247,03            | 60.718,68            | 60.718,68                     | 60.718,68            |   | 1.528,35            |
| 372                | 9205B | 12101   | Complement específic   | 106.726,57             |                     | 106.726,57           | 103.983,12           | 103.983,12                    | 103.983,12           |   | 2.743,45            |
| 372                | 9205B | 12103   | Altres complements   | 41.551,93              |                     | 41.551,93            | 52.788,71            | 52.788,71                     | 52.788,71            |   | -11.236,78          |
| 372                | 9205B | 15000   | Productivitat  |                        |                     |                      |                      |                               |                      |   |                     |
| 372                | 9205B | 16000   | Seguretat social   | 97.759,88              |                     | 97.759,88            | 97.353,66            | 97.353,66                     | 97.353,66            |   | 406,22              |
| 372                | 9205B | 20200   | Lloguers d'edificis i altres construccions                   | 1.000,00               |                     | 1.000,00             | 803,14               | 508,20                        | 508,20               |   | 491,80              |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | <b>64.014.338,30</b>   | <b>7.442.641,18</b> | <b>71.456.979,48</b> | <b>67.333.655,74</b> | <b>64.794.535,72</b>          | <b>59.789.241,41</b> | <b>5.005.294,31</b>                               | <b>6.662.443,76</b> |

(2013)

Pàg.

36

## 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   |                     |                               |               |   |                     |
| 372                | 9205B | 22607 | Oposicions i proves selectives                         | 5.000,00               |               | 5.000,00      |                     |                               |               |   | 5.000,00            |
| 372                | 9205B | 22699 | Altres despeses diverses                               | 10,00                  |               | 10,00         | 55,95               | 55,95                         |               | 55,95   | -45,95              |
| 372                | 9205B | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 372                | 9205B | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 86.386,50              | -1.109,35     | 85.277,15     | 75.341,91           | 73.752,91                     | 56.252,91     | 17.500,00   | 11.524,24           |
| 372                | 9205C | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 17.609,62              |               | 17.609,62     | 16.896,98           | 16.896,98                     | 16.896,98     |   | 712,64              |
| 372                | 9205C | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 13.283,69              |               | 13.283,69     | 8.181,12            | 8.181,12                      | 8.181,12      |   | 5.102,57            |
| 372                | 9205C | 12005 | Salaris del Grup E                                     |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 372                | 9205C | 12006 | Triennis   | 7.017,33               |               | 7.017,33      | 4.848,78            | 4.848,78                      | 4.848,78      |   | 2.168,55            |
| 372                | 9205C | 12100 | Complement de destí                                    | 14.246,73              |               | 14.246,73     | 10.564,99           | 10.564,99                     | 10.564,99     |   | 3.681,74            |
| 372                | 9205C | 12101 | Complement específic                                   | 24.664,41              |               | 24.664,41     | 18.232,16           | 18.232,16                     | 18.232,16     |   | 6.432,25            |
| 372                | 9205C | 12103 | Altres complements                                     | 21.085,65              |               | 21.085,65     | 44.706,55           | 44.706,55                     | 44.706,55     |   | -23.620,90          |
| 372                | 9205C | 15000 | Productivitat  |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 372                | 9205C | 16000 | Seguretat social                                       | 28.626,70              |               | 28.626,70     | 5.872,10            | 5.872,10                      | 5.872,10      |   | 22.754,60           |
| 372                | 9205C | 20200 | Lloguers d'edificis i altres construccions             | 10,00                  | 2.000,00      | 2.010,00      | 1.875,50            | 1.875,50                      | 363,00        | 1.512,50  | 134,50              |
| 372                | 9205C | 22101 | Aigua  | 128,14                 |               | 128,14        | 484,07              | 484,07                        | 484,07        |   | -355,93             |
| 372                | 9205C | 22102 | Gas  | 142.775,86             |               | 142.775,86    | 117.744,84          | 117.744,84                    | 117.744,84    |   | 25.031,02           |
| 372                | 9205C | 22699 | Altres despeses diverses                               | 10,00                  |               | 10,00         | 35,39               | 35,39                         | 35,39         |   | -25,39              |
| 372                | 9205C | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 45.989,59              | -2.000,00     | 43.989,59     | 37.202,40           | 28.668,99                     | 16.912,11     | 11.756,88   | 15.320,60           |
| 372                | 9205C | 48100 | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació      | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 373                | 9201A | 12000 | Salaris del Grup A1                                    | 14.603,38              |               | 14.603,38     | 15.024,34           | 15.024,34                     | 15.024,34     |   | -420,96             |
| 373                | 9201A | 12001 | Salaris del Grup A2                                    | 25.813,04              |               | 25.813,04     | 26.085,27           | 26.085,27                     | 26.085,27     |   | -272,23             |
| 373                | 9201A | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 9.884,84               |               | 9.884,84      | 10.453,11           | 10.453,11                     | 10.453,11     |   | -568,27             |
| 373                | 9201A | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 8.378,58               |               | 8.378,58      | 8.440,98            | 8.440,98                      | 8.440,98      |   | -62,40              |
| 373                | 9201A | 12006 | Triennis   | 11.582,82              |               | 11.582,82     | 10.757,91           | 10.757,91                     | 10.757,91     |   | 824,91              |
| 373                | 9201A | 12100 | Complement de destí                                    | 28.737,14              |               | 28.737,14     | 28.718,93           | 28.718,93                     | 28.718,93     |   | 18,21               |
| 373                | 9201A | 12101 | Complement específic                                   | 54.273,15              |               | 54.273,15     | 54.241,05           | 54.241,05                     | 54.241,05     |   | 32,10               |
| 373                | 9201A | 12103 | Altres complements                                     | 21.419,01              |               | 21.419,01     | 23.703,74           | 23.703,74                     | 23.703,74     |   | -2.284,73           |
| 373                | 9201A | 16000 | Seguretat social                                       | 46.528,60              |               | 46.528,60     | 47.022,14           | 47.022,14                     | 47.022,14     |   | -493,54             |
| 373                | 9201A | 21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions          | 3.100,00               |               | 3.100,00      | 2.662,38            | 2.662,38                      | 2.662,38      |   | 437,62              |
| 373                | 9201A | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge  | 698,00                 |               | 698,00        | 99,83               | 99,83                         | 99,83         |   | 598,17              |
| 373                | 9201A | 21900 | Altres immobilitzat material                           | 3.200,00               |               | 3.200,00      | 4.233,59            | 4.233,59                      | 2.779,19      | 1.454,40  | -1.033,59           |
| 373                | 9201A | 22199 | Altres subministraments                                | 3.200,00               |               | 3.200,00      | 2.698,84            | 2.698,84                      | 2.502,63      | 196,21  | 501,16              |
| 373                | 9201A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 373                | 9201A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 9.500,00               |               | 9.500,00      |                     |                               |               |   | 9.500,00            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 64.662.131,08          | 7.441.531,83  | 72.103.662,91 | 67.909.840,59       | 65.360.598,16                 | 60.322.827,91 | 5.037.770,25                                      | 6.743.064,75        |

(2013)

Pàg.

37

## 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          |                      |                               |                      |   |                     |
| 373                | 9201A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 9.000,00               | 400,00              | 9.400,00             | 19.408,63            | 15.213,86                     | 13.716,51            | 1.497,35  | -5.813,86           |
| 373                | 9201A | 63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions           | 65.000,00              |                     | 65.000,00            | 64.993,09            | 64.993,09                     |                      | 64.993,09   | 6,91                |
| 375                | 9311A | 12000 | Salaris del Grup A1                                    | 58.339,59              |                     | 58.339,59            | 59.802,29            | 59.802,29                     | 59.802,29            |   | -1.462,70           |
| 375                | 9311A | 12001 | Salaris del Grup A2                                    | 12.874,55              |                     | 12.874,55            | 13.280,15            | 13.280,15                     | 13.280,15            |   | -405,60             |
| 375                | 9311A | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 59.165,04              |                     | 59.165,04            | 56.609,32            | 56.609,32                     | 56.609,32            |   | 2.555,72            |
| 375                | 9311A | 12006 | Triennis   | 33.854,32              |                     | 33.854,32            | 30.134,01            | 30.134,01                     | 30.134,01            |   | 3.720,31            |
| 375                | 9311A | 12100 | Complement de destí                                    | 64.410,22              |                     | 64.410,22            | 62.356,44            | 62.356,44                     | 62.356,44            |   | 2.053,78            |
| 375                | 9311A | 12101 | Complement específic                                   | 134.987,71             |                     | 134.987,71           | 131.230,67           | 131.230,67                    | 131.230,67           |   | 3.757,04            |
| 375                | 9311A | 12103 | Altres complements                                     | 50.171,11              |                     | 50.171,11            | 68.938,16            | 68.938,16                     | 68.938,16            |   | -18.767,05          |
| 375                | 9311A | 15000 | Productivitat  | 8.063,70               |                     | 8.063,70             | 6.939,00             | 6.939,00                      | 6.939,00             |   | 1.124,70            |
| 375                | 9311A | 16000 | Seguretat social                                       | 103.561,16             |                     | 103.561,16           | 98.658,48            | 98.658,48                     | 98.658,48            |   | 4.902,68            |
| 375                | 9311A | 22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions        | 247,00                 |                     | 247,00               | 337,70               | 337,70                        | 337,70               |   | -90,70              |
| 375                | 9311A | 22201 | Comunicacions postals                                  | 500,00                 |                     | 500,00               | 324,41               | 124,52                        | 117,12               | 7,40  | 375,48              |
| 376                | 9340A | 12000 | Salaris del Grup A1                                    | 29.354,64              |                     | 29.354,64            | 29.833,21            | 29.833,21                     | 29.833,21            |   | -478,57             |
| 376                | 9340A | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 18.761,65              |                     | 18.761,65            | 16.092,87            | 16.092,87                     | 16.092,87            |   | 2.668,78            |
| 376                | 9340A | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 16.757,16              |                     | 16.757,16            | 16.443,15            | 16.443,15                     | 16.443,15            |   | 314,01              |
| 376                | 9340A | 12006 | Triennis   | 10.595,86              |                     | 10.595,86            | 10.570,35            | 10.570,35                     | 10.570,35            |   | 25,51               |
| 376                | 9340A | 12100 | Complement de destí                                    | 33.715,69              |                     | 33.715,69            | 31.506,63            | 31.506,63                     | 31.506,63            |   | 2.209,06            |
| 376                | 9340A | 12101 | Complement específic                                   | 55.233,35              |                     | 55.233,35            | 51.571,21            | 51.571,21                     | 51.571,21            |   | 3.662,14            |
| 376                | 9340A | 12103 | Altres complements                                     | 21.585,56              |                     | 21.585,56            | 33.544,14            | 33.544,14                     | 33.544,14            |   | -11.958,58          |
| 376                | 9340A | 15000 | Productivitat  | 37,44                  |                     | 37,44                | 36,81                | 36,81                         | 36,81                |   | 0,63                |
| 376                | 9340A | 16000 | Seguretat social                                       | 49.349,96              |                     | 49.349,96            | 43.927,06            | 43.927,06                     | 43.927,06            |   | 5.422,90            |
| 376                | 9340A | 20300 | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge      | 730,00                 | 428,85              | 1.158,85             | 1.158,85             | 1.158,85                      | 1.158,85             |   |                     |
| 376                | 9340A | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge   | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 376                | 9340A | 22201 | Comunicacions postals                                  | 250,00                 |                     | 250,00               | 386,53               | 264,70                        | 257,19               | 7,51  | -14,70              |
| 376                | 9340A | 22400 | Primes d'assegurances                                  | 210,00                 |                     | 210,00               | 159,78               | 159,78                        | 159,78               |   | 50,22               |
| 376                | 9340A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 10,00                  |                     | 10,00                | 150,00               | 150,00                        | 150,00               |   | -140,00             |
| 376                | 9340A | 22708 | Serveis de recaptació a favor de l'entitat             | 8.920,00               | -428,85             | 8.491,15             | 7.906,03             | 7.906,03                      | 7.906,03             |   | 585,12              |
| 376                | 9340A | 82090 | A altres subsectors                                    | 10,00                  | 799.990,00          | 800.000,00           | 800.000,00           | 800.000,00                    | 800.000,00           |   |                     |
| 376                | 9340A | 82190 | A altres subsectors                                    | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 376                | 9340B | 41000 | A Organismes Autònoms de l'Entitat Local               | 1.542.352,26           |                     | 1.542.352,26         | 1.542.352,26         | 1.542.352,26                  | 1.286.176,14         | 256.176,12  |                     |
| 377                | 9320A | 12000 | Salaris del Grup A1                                    | 43.625,31              |                     | 43.625,31            | 38.784,78            | 38.784,78                     | 38.784,78            |   | 4.840,53            |
| 377                | 9320A | 12001 | Salaris del Grup A2                                    | 38.559,73              |                     | 38.559,73            | 39.675,13            | 39.675,13                     | 39.675,13            |   | -1.115,40           |
| 377                | 9320A | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 39.539,36              |                     | 39.539,36            | 35.336,93            | 35.336,93                     | 35.336,93            |   | 4.202,43            |
| 377                | 9320A | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 97.249,28              |                     | 97.249,28            | 99.545,06            | 99.545,06                     | 99.545,06            |   | -2.295,78           |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>67.269.172,73</b>   | <b>8.241.921,83</b> | <b>75.511.094,56</b> | <b>71.321.833,72</b> | <b>68.768.074,80</b>          | <b>63.407.623,08</b> | <b>5.360.451,72</b>                               | <b>6.743.019,76</b> |

(2013)

Pàg.

38

## 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          |                      |                               |                      |   |                     |
| 377                | 9320A | 12005   | Salari del Grup E                                      | 7.349,50               |                     | 7.349,50             | 7.647,77             | 7.647,77                      | 7.647,77             |   | -298,27             |
| 377                | 9320A | 12006   | Triennis   | 46.269,01              |                     | 46.269,01            | 37.267,93            | 37.267,93                     | 37.267,93            |   | 9.001,08            |
| 377                | 9320A | 12100   | Complement de destí                                    | 107.957,83             |                     | 107.957,83           | 102.885,52           | 102.885,52                    | 102.885,52           |   | 5.072,31            |
| 377                | 9320A | 12101   | Complement específic                                   | 203.115,67             |                     | 203.115,67           | 193.048,76           | 193.048,76                    | 193.048,76           |   | 10.066,91           |
| 377                | 9320A | 12103   | Altres complements                                     | 91.904,47              |                     | 91.904,47            | 110.562,25           | 110.562,25                    | 110.562,25           |   | -18.657,78          |
| 377                | 9320A | 15000   | Productivitat  | 3.933,14               |                     | 3.933,14             | 4.452,81             | 4.452,81                      | 4.452,81             |   | -519,67             |
| 377                | 9320A | 16000   | Seguretat social                                       | 177.888,82             |                     | 177.888,82           | 168.944,70           | 168.944,70                    | 168.944,70           |   | 8.944,12            |
| 377                | 9320A | 22201   | Comunicacions postals                                  | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 410                | 1500A | 11000   | Retribucions bàsiques                                  | 16.965,04              |                     | 16.965,04            | 7.447,41             | 7.447,41                      | 7.447,41             |   | 9.517,63            |
| 410                | 1500A | 11001   | Retribucions complementàries                           | 63.822,64              |                     | 63.822,64            | 29.875,60            | 29.875,60                     | 29.875,60            |   | 33.947,04           |
| 410                | 1500A | 12000   | Salari del Grup A1                                     | 24.733,59              |                     | 24.733,59            | 14.992,36            | 14.992,36                     | 14.992,36            |   | 9.741,23            |
| 410                | 1500A | 12003   | Salari del Grup C1                                     | 19.769,68              |                     | 19.769,68            | 20.360,68            | 20.360,68                     | 20.360,68            |   | -591,00             |
| 410                | 1500A | 12004   | Salari del Grup C2                                     | 8.378,58               |                     | 8.378,58             | 8.414,04             | 8.414,04                      | 8.414,04             |   | -35,46              |
| 410                | 1500A | 12006   | Triennis   | 10.452,22              |                     | 10.452,22            | 9.117,40             | 9.117,40                      | 9.117,40             |   | 1.334,82            |
| 410                | 1500A | 12100   | Complement de destí                                    | 29.515,42              |                     | 29.515,42            | 23.148,62            | 23.148,62                     | 23.148,62            |   | 6.366,80            |
| 410                | 1500A | 12101   | Complement específic                                   | 51.613,08              |                     | 51.613,08            | 31.195,48            | 31.195,48                     | 31.195,48            |   | 20.417,60           |
| 410                | 1500A | 12103   | Altres complements                                     | 29.153,94              |                     | 29.153,94            | 19.258,34            | 19.258,34                     | 19.258,34            |   | 9.895,60            |
| 410                | 1500A | 15000   | Productivitat  | 2.035,38               |                     | 2.035,38             | 1.732,35             | 1.732,35                      | 1.732,35             |   | 303,03              |
| 410                | 1500A | 16000   | Seguretat social                                       | 57.014,81              |                     | 57.014,81            | 40.176,23            | 40.176,23                     | 40.176,23            |   | 16.838,58           |
| 410                | 1500A | 20800   | Arrendaments d'altre immobilitzat material             | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 410                | 1500A | 22000   | Material d'oficina no inventariable                    | 2.700,00               |                     | 2.700,00             | 534,91               | 534,91                        | 51,55                | 483,36  | 2.165,09            |
| 410                | 1500A | 22001   | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions        | 853,00                 | -316,58             | 536,42               | 536,42               | 536,42                        | 536,42               |   |                     |
| 410                | 1500A | 22100   | Energia elèctrica                                      | 3.165,95               |                     | 3.165,95             |                      |                               |                      |   | 3.165,95            |
| 410                | 1500A | 22201   | Comunicacions postals                                  | 6.000,00               |                     | 6.000,00             | 5.804,46             | 3.273,78                      | 2.894,79             | 378,99  | 2.726,22            |
| 410                | 1500A | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives            | 500,00                 |                     | 500,00               |                      |                               |                      |   | 500,00              |
| 410                | 1500A | 22602   | Publicitat   | 2.450,00               |                     | 2.450,00             | 2.450,00             | 2.450,00                      | 2.450,00             |   |                     |
| 410                | 1500A | 2260200 | Difusió d'activitats                                   | 1.500,00               |                     | 1.500,00             | 2.196,15             | 2.196,15                      | 1.179,75             | 1.016,40  | -696,15             |
| 410                | 1500A | 2260202 | Publicacions   | 8.000,00               | -6.913,42           | 1.086,58             | 1.086,58             | 1.086,58                      |                      | 1.086,58  |                     |
| 410                | 1500A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 10.000,00              |                     | 10.000,00            | 2.953,17             | 2.953,17                      | 2.658,45             | 294,72  | 7.046,83            |
| 410                | 1500A | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 40.488,98              |                     | 40.488,98            | 40.142,75            | 40.142,75                     | 40.142,75            |   | 346,23              |
| 410                | 1500A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                             | 15.500,00              |                     | 15.500,00            | 16.854,82            |                               |                      |   | 15.500,00           |
| 410                | 1500A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 50.726,25              | -30.528,92          | 20.197,33            | 19.759,01            | 19.759,01                     | 1.640,75             | 18.118,26   | 438,32              |
| 410                | 1500A | 23020   | Dietes personal no directiu                            | 800,00                 | -800,00             |                      |                      |                               |                      |   |                     |
| 410                | 1500A | 46701   | A Consorcis  | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 410                | 1500A | 48300   | Subvencions i aportacions institucionals               | 10,00                  |                     | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00               |
| 410                | 1500A | 48900   | Altres transferències                                  | 9.919,91               | -9.919,91           |                      |                      |                               |                      |   |                     |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | <b>68.373.689,64</b>   | <b>8.193.443,00</b> | <b>76.567.132,64</b> | <b>72.244.680,24</b> | <b>69.671.535,82</b>          | <b>64.289.705,79</b> | <b>5.381.830,03</b>                               | <b>6.895.596,82</b> |

(2013)

Pàg.

39

## 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   |                     |                               |               |   |                     |
| 410                | 1500A | 60000 | Compra de sòl i edificis                                     | 884.126,61             |               | 884.126,61    |                     |                               |               |   | 884.126,61          |
| 410                | 1500A | 60900 | Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general  | 200.000,00             |               | 200.000,00    |                     |                               |               |   | 200.000,00          |
| 410                | 1500A | 62300 | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge         | 60.000,00              |               | 60.000,00     |                     |                               |               |   | 60.000,00           |
| 410                | 1500A | 62500 | Mobiliari  | 140.000,00             |               | 140.000,00    |                     |                               |               |   | 140.000,00          |
| 410                | 1500A | 62900 | Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei      |                        | 2.385,40      | 2.385,40      | 2.385,40            | 413,40                        |               | 413,40  | 1.972,00            |
| 410                | 1500A | 64000 | Despeses en inversions de caràcter immaterial                |                        | 36.341,14     | 36.341,14     | 36.341,14           |                               |               |   | 36.341,14           |
| 410                | 1500A | 83100 | Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini | 20,00                  |               | 20,00         |                     |                               |               |   | 20,00               |
| 410                | 1500C | 12000 | Salaris del Grup A1  |                        | 10,00         | 10,00         | 2.218,10            | 2.218,10                      | 2.218,10      |   | -2.208,10           |
| 410                | 1500C | 12006 | Triennis   |                        | 10,00         | 10,00         | 341,20              | 341,20                        | 341,20        |   | -331,20             |
| 410                | 1500C | 12100 | Complement de destí  |                        | 10,00         | 10,00         | 1.019,68            | 1.019,68                      | 1.019,68      |   | -1.009,68           |
| 410                | 1500C | 12101 | Complement específic   |                        | 10,00         | 10,00         | 1.590,74            | 1.590,74                      | 1.590,74      |   | -1.580,74           |
| 410                | 1500C | 12103 | Altres complements   |                        | 10,00         | 10,00         | 386,28              | 386,28                        | 386,28        |   | -376,28             |
| 410                | 1500C | 14300 | Altres personal  |                        | 10,00         | 10,00         | 4.487,67            | 4.487,67                      | 4.487,67      |   | -4.477,67           |
| 410                | 1500C | 16000 | Seguretat social   |                        | 10,00         | 10,00         | 1.626,16            | 1.626,16                      | 1.626,16      |   | -1.616,16           |
| 410                | 1500C | 22000 | Material d'oficina no inventariable                          | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 410                | 1500C | 22602 | Publicitat i propaganda                                      | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 410                | 1500C | 22699 | Altres despeses diverses                                     | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 410                | 1500C | 60900 | Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general  |                        | 3.573.806,50  | 3.573.806,50  |                     |                               |               |   | 3.573.806,50        |
| 410                | 1502A | 48800 | Transferències Pla de Barris                                 |                        | 8.289,11      | 8.289,11      |                     |                               |               |   | 8.289,11            |
| 410                | 1502A | 61900 | Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general    |                        | 84.343,09     | 84.343,09     | 84.343,09           | 11.349,00                     | 11.349,00     |   | 72.994,09           |
| 410                | 1502A | 62200 | Inv. nova en edificis i altres construccions                 |                        | 673.222,21    | 673.222,21    | 591.164,44          | 591.164,44                    | 584.977,98    | 6.186,46  | 82.057,77           |
| 410                | 1502A | 62900 | Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei      |                        | 6.313,46      | 6.313,46      | 6.313,46            | 6.241,60                      |               | 6.241,60  | 71,86               |
| 410                | 1502A | 63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions                 |                        | 563.595,63    | 563.595,63    | 20.292,66           | 20.292,66                     | 3.958,20      | 16.334,46   | 543.302,97          |
| 410                | 1502A | 83100 | Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 410                | 1502B | 22620 | El Sud Suma + Nou Pla de Barris                              |                        | 85.475,13     | 85.475,13     | 65,23               | 65,23                         | 65,23         |   | 85.409,90           |
| 410                | 1502B | 48820 | Transferències Pla de Barris El Sud Suma +                   |                        | 23.956,46     | 23.956,46     |                     |                               |               |   | 23.956,46           |
| 410                | 1502B | 60000 | Compra de sòl i edificis                                     |                        | 10.449,72     | 10.449,72     |                     |                               |               |   | 10.449,72           |
| 410                | 1502B | 60900 | Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general  |                        | 1.000,00      | 1.000,00      |                     |                               |               |   | 1.000,00            |
| 410                | 1502B | 62300 | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge         |                        | 10,00         | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 410                | 1502B | 62500 | Mobiliari  |                        | 10,00         | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 69.657.866,25          | 13.262.710,85 | 82.920.577,10 | 72.997.255,49       | 70.312.731,98                 | 64.901.726,03 | 5.411.005,95                                      | 12.607.845,12       |

(2013)

Pàg.

40

## 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   |                     |                               |               |   |                     |
| 410                | 1502B | 63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions           |                        | 10,00         | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 410                | 1502B | 78000 | A famílies i institucions sense ànim de lucre          |                        | 925.627,15    | 925.627,15    | 924.377,36          | 924.377,36                    |               | 924.377,36  | 1.249,79            |
| 410                | 1503A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 20,00                  |               | 20,00         |                     |                               |               |   | 20,00               |
| 410                | 1503A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 410                | 1503A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 2.000,00               |               | 2.000,00      |                     |                               |               |   | 2.000,00            |
| 410                | 1503A | 48900 | Altres transferències                                  | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 411                | 1500B | 12000 | Salaris del Grup A1                                    |                        | 10,00         | 10,00         | 4.436,20            | 4.436,20                      | 4.436,20      |   | -4.426,20           |
| 411                | 1500B | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 19.769,68              |               | 19.769,68     | 20.022,83           | 20.022,83                     | 20.022,83     |   | -253,15             |
| 411                | 1500B | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 31.039,61              |               | 31.039,61     | 28.497,52           | 28.497,52                     | 28.497,52     |   | 2.542,09            |
| 411                | 1500B | 12006 | Triennis   | 12.595,94              |               | 12.595,94     | 8.138,73            | 8.138,73                      | 8.138,73      |   | 4.457,21            |
| 411                | 1500B | 12100 | Complement de destí                                    | 22.661,27              |               | 22.661,27     | 21.669,90           | 21.669,90                     | 21.669,90     |   | 991,37              |
| 411                | 1500B | 12101 | Complement específic                                   | 41.647,78              |               | 41.647,78     | 39.346,20           | 39.346,20                     | 39.346,20     |   | 2.301,58            |
| 411                | 1500B | 12103 | Altres complements                                     | 17.074,15              |               | 17.074,15     | 35.376,36           | 35.376,36                     | 35.376,36     |   | -18.302,21          |
| 411                | 1500B | 15000 | Productivitat  | 2.650,90               |               | 2.650,90      | 1.709,73            | 1.709,73                      | 1.709,73      |   | 941,17              |
| 411                | 1500B | 16000 | Seguretat social                                       | 39.844,39              |               | 39.844,39     | 26.730,38           | 26.730,38                     | 26.730,38     |   | 13.114,01           |
| 411                | 1510A | 12000 | Salaris del Grup A1                                    | 79.807,36              |               | 79.807,36     | 47.710,74           | 47.710,74                     | 47.710,74     |   | 32.096,62           |
| 411                | 1510A | 12001 | Salaris del Grup A2                                    |                        | 10,00         | 10,00         | 9.555,60            | 9.555,60                      | 9.555,60      |   | -9.545,60           |
| 411                | 1510A | 12004 | Salaris del Grup C2                                    |                        | 10,00         | 10,00         | 6.758,13            | 6.758,13                      | 6.758,13      |   | -6.748,13           |
| 411                | 1510A | 12006 | Triennis   | 10.088,56              |               | 10.088,56     | 8.204,19            | 8.204,19                      | 8.204,19      |   | 1.884,37            |
| 411                | 1510A | 12100 | Complement de destí                                    | 40.966,84              |               | 40.966,84     | 30.167,98           | 30.167,98                     | 30.167,98     |   | 10.798,86           |
| 411                | 1510A | 12101 | Complement específic                                   | 79.626,68              |               | 79.626,68     | 54.770,76           | 54.770,76                     | 54.770,76     |   | 24.855,92           |
| 411                | 1510A | 12103 | Altres complements                                     | 49.046,01              |               | 49.046,01     | 43.652,69           | 43.652,69                     | 43.652,69     |   | 5.393,32            |
| 411                | 1510A | 15000 | Productivitat  |                        | 10,00         | 10,00         | 5.485,20            | 5.485,20                      | 5.485,20      |   | -5.475,20           |
| 411                | 1510A | 16000 | Seguretat social                                       | 63.541,62              |               | 63.541,62     | 41.581,03           | 41.581,03                     | 41.581,03     |   | 21.960,59           |
| 411                | 1510A | 22100 | Energia elèctrica                                      | 17.135,66              |               | 17.135,66     | 26.762,28           | 26.762,28                     | 10.724,88     | 16.037,40   | -9.626,62           |
| 411                | 1510A | 22101 | Aigua  | 540,07                 |               | 540,07        | 7.289,62            | 7.289,62                      | 7.289,62      |   | -6.749,55           |
| 411                | 1510A | 22102 | Gas  | 1.515,63               |               | 1.515,63      | 1.228,09            | 1.228,09                      | 1.228,09      |   | 287,54              |
| 411                | 1510A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 411                | 1510A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 10,00                  |               | 10,00         |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 411                | 1510A | 60000 | Compra de sòl i edificis                               | 500.000,00             | 5.470.308,63  | 5.970.308,63  | 2.164.100,98        | 1.767.523,70                  | 1.316.060,08  | 451.463,62  | 4.202.784,93        |
| 411                | 1510A | 60010 | Compra de sòl  |                        | 8.472,01      | 8.472,01      |                     |                               |               |   | 8.472,01            |
| 411                | 1510C | 12000 | Salaris del Grup A1                                    |                        |               |               |                     |                               |               |   |                     |
| 411                | 1512A | 12000 | Salaris del Grup A1                                    | 36.329,93              |               | 36.329,93     | 25.501,24           | 25.501,24                     | 25.501,24     |   | 10.828,69           |
| 411                | 1512A | 12001 | Salaris del Grup A2                                    | 88.779,31              |               | 88.779,31     | 84.570,95           | 84.570,95                     | 84.570,95     |   | 4.208,36            |
| 411                | 1512A | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 26.320,14              |               | 26.320,14     | 32.467,25           | 32.467,25                     | 32.467,25     |   | -6.147,11           |
| 411                | 1512A | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 56.131,39              |               | 56.131,39     | 56.003,64           | 56.003,64                     | 56.003,64     |   | 127,75              |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 70.897.039,17          | 19.667.168,64 | 90.564.207,81 | 76.753.371,07       | 73.672.270,28                 | 66.869.385,95 | 6.802.884,33                                      | 16.891.937,53       |



(2013)

Pàg.

41

## 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          |                      |                               |                      |   |                      |
| 411                | 1512A | 12006 | Triennis   | 45.284,06              |                      | 45.284,06            | 34.135,31            | 34.135,31                     | 34.135,31            |   | 11.148,75            |
| 411                | 1512A | 12100 | Complement de destí  | 96.302,55              |                      | 96.302,55            | 87.815,42            | 87.815,42                     | 87.815,42            |   | 8.487,13             |
| 411                | 1512A | 12101 | Complement específic                                       | 179.808,53             |                      | 179.808,53           | 158.625,12           | 158.625,12                    | 158.625,12           |   | 21.183,41            |
| 411                | 1512A | 12103 | Altres complements   | 72.167,30              |                      | 72.167,30            | 145.289,82           | 145.289,82                    | 145.289,82           |   | -73.122,52           |
| 411                | 1512A | 15000 | Productivitat  | 14.769,87              |                      | 14.769,87            | 10.528,24            | 10.528,24                     | 10.528,24            |   | 4.241,63             |
| 411                | 1512A | 16000 | Seguretat social   | 173.914,16             |                      | 173.914,16           | 161.533,51           | 161.533,51                    | 161.533,51           |   | 12.380,65            |
| 411                | 1512A | 22699 | Altres despeses diverses                                   | 10,00                  | 95.415,21            | 95.425,21            | 93.415,21            | 93.415,21                     | 93.415,21            |   | 2.010,00             |
| 411                | 1512A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.     | 10,00                  | 29.095,89            | 29.105,89            | 26.206,51            | 26.206,51                     | 23.697,85            | 2.508,66  | 2.899,38             |
| 411                | 1512A | 48900 | Altres transferències                                      | 10,00                  |                      | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 412                | 1510B | 12000 | Salaris del Grup A1  | 44.031,96              |                      | 44.031,96            | 88.678,95            | 88.678,95                     | 88.678,95            |   | -44.646,99           |
| 412                | 1510B | 12001 | Salaris del Grup A2  | 25.813,04              |                      | 25.813,04            | 15.986,26            | 15.986,26                     | 15.986,26            |   | 9.826,78             |
| 412                | 1510B | 12003 | Salaris del Grup C1  | 29.462,52              |                      | 29.462,52            | 24.324,05            | 24.324,05                     | 24.324,05            |   | 5.138,47             |
| 412                | 1510B | 12004 | Salaris del Grup C2  | 33.514,32              |                      | 33.514,32            | 24.919,37            | 24.919,37                     | 24.919,37            |   | 8.594,95             |
| 412                | 1510B | 12006 | Triennis   | 25.195,95              |                      | 25.195,95            | 22.946,94            | 22.946,94                     | 22.946,94            |   | 2.249,01             |
| 412                | 1510B | 12100 | Complement de destí  | 58.074,64              |                      | 58.074,64            | 68.687,05            | 68.687,05                     | 68.687,05            |   | -10.612,41           |
| 412                | 1510B | 12101 | Complement específic                                       | 97.198,86              |                      | 97.198,86            | 118.353,31           | 118.353,31                    | 118.353,31           |   | -21.154,45           |
| 412                | 1510B | 12103 | Altres complements   | 31.319,91              |                      | 31.319,91            | 52.052,75            | 52.052,75                     | 52.052,75            |   | -20.732,84           |
| 412                | 1510B | 15000 | Productivitat  | 10.080,91              |                      | 10.080,91            | 7.329,78             | 7.329,78                      | 7.329,78             |   | 2.751,13             |
| 412                | 1510B | 16000 | Seguretat social   | 97.229,97              |                      | 97.229,97            | 110.383,18           | 110.383,18                    | 110.383,18           |   | -13.153,21           |
| 412                | 1510B | 22699 | Altres despeses diverses                                   | 10,00                  |                      | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 412                | 1510C | 12003 | Salaris del Grup C1  | 19.769,68              |                      | 19.769,68            | 20.406,14            | 20.406,14                     | 20.406,14            |   | -636,46              |
| 412                | 1510C | 12004 | Salaris del Grup C2  |                        | 10,00                | 10,00                | 1.797,75             | 1.797,75                      | 1.797,75             |   | -1.787,75            |
| 412                | 1510C | 12006 | Triennis   | 5.055,52               |                      | 5.055,52             | 4.957,11             | 4.957,11                      | 4.957,11             |   | 98,41                |
| 412                | 1510C | 12100 | Complement de destí  | 9.206,16               |                      | 9.206,16             | 10.188,48            | 10.188,48                     | 10.188,48            |   | -982,32              |
| 412                | 1510C | 12101 | Complement específic                                       | 14.885,44              |                      | 14.885,44            | 16.609,23            | 16.609,23                     | 16.609,23            |   | -1.723,79            |
| 412                | 1510C | 12103 | Altres complements   | 4.429,02               |                      | 4.429,02             | 6.615,47             | 6.615,47                      | 6.615,47             |   | -2.186,45            |
| 412                | 1510C | 15000 | Productivitat  | 1.989,20               |                      | 1.989,20             | 1.710,60             | 1.710,60                      | 1.710,60             |   | 278,60               |
| 412                | 1510C | 16000 | Seguretat social   | 14.043,62              |                      | 14.043,62            | 15.427,95            | 15.427,95                     | 15.427,95            |   | -1.384,33            |
| 412                | 1510C | 22699 | Altres despeses diverses                                   | 3.940,40               |                      | 3.940,40             | 6.997,95             | 6.997,95                      | 6.997,95             |   | -3.057,55            |
| 412                | 1510C | 60900 | Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general |                        | 527.164,79           | 527.164,79           |                      |                               |                      |   | 527.164,79           |
| 412                | 1510D | 12000 | Salaris del Grup A1  | 28.911,02              |                      | 28.911,02            | 28.242,90            | 28.242,90                     | 28.242,90            |   | 668,12               |
| 412                | 1510D | 12004 | Salaris del Grup C2  | 16.757,16              |                      | 16.757,16            | 17.289,06            | 17.289,06                     | 17.289,06            |   | -531,90              |
| 412                | 1510D | 12006 | Triennis   | 11.408,08              |                      | 11.408,08            | 9.676,70             | 9.676,70                      | 9.676,70             |   | 1.731,38             |
| 412                | 1510D | 12100 | Complement de destí  | 23.816,30              |                      | 23.816,30            | 22.857,91            | 22.857,91                     | 22.857,91            |   | 958,39               |
| 412                | 1510D | 12101 | Complement específic                                       | 39.436,48              |                      | 39.436,48            | 37.817,26            | 37.817,26                     | 37.817,26            |   | 1.619,22             |
| 412                | 1510D | 12103 | Altres complements   | 36.581,04              |                      | 36.581,04            | 43.201,85            | 43.201,85                     | 43.201,85            |   | -6.620,81            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>72.161.476,84</b>   | <b>20.318.854,53</b> | <b>92.480.331,37</b> | <b>78.248.378,21</b> | <b>75.167.277,42</b>          | <b>68.361.884,43</b> | <b>6.805.392,99</b>                               | <b>17.313.053,95</b> |

(2013)

Pàg.

42

## 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          |                      |                               |                      |   |                      |
| 412                | 1510D | 15000 | Productivitat  | 344,29                 |                      | 344,29               | 313,62               | 313,62                        | 313,62               |   | 30,67                |
| 412                | 1510D | 16000 | Seguretat social   | 35.962,88              |                      | 35.962,88            | 33.439,78            | 33.439,78                     | 33.439,78            |   | 2.523,10             |
| 412                | 1510D | 20200 | Lloguers d'edificis i altres construccions               | 27.996,20              |                      | 27.996,20            | 27.861,86            | 27.861,86                     | 24.868,36            | 2.993,50  | 134,34               |
| 412                | 1510D | 22400 | Primes d'assegurances                                    | 86.275,56              |                      | 86.275,56            | 86.275,56            | 86.275,56                     | 86.275,56            |   |                      |
| 412                | 1510D | 22699 | Altres despeses diverses                                 | 66.301,48              | -5.000,00            | 61.301,48            | 55.613,92            | 55.562,09                     | 51.318,70            | 4.243,39  | 5.739,39             |
| 413                | 1520A | 12000 | Salaris del Grup A1                                      | 29.354,64              |                      | 29.354,64            | 30.196,56            | 30.196,56                     | 30.196,56            |   | -841,92              |
| 413                | 1520A | 12001 | Salaris del Grup A2                                      | 33.671,92              |                      | 33.671,92            | 23.897,85            | 23.897,85                     | 23.897,85            |   | 9.774,07             |
| 413                | 1520A | 12004 | Salaris del Grup C2                                      | 15.508,53              |                      | 15.508,53            | 15.937,57            | 15.937,57                     | 15.937,57            |   | -429,04              |
| 413                | 1520A | 12006 | Triennis   | 20.465,02              |                      | 20.465,02            | 16.485,45            | 16.485,45                     | 16.485,45            |   | 3.979,57             |
| 413                | 1520A | 12100 | Complement de destí                                      | 36.883,00              |                      | 36.883,00            | 32.757,47            | 32.757,47                     | 32.757,47            |   | 4.125,53             |
| 413                | 1520A | 12101 | Complement específic                                     | 63.525,39              |                      | 63.525,39            | 56.806,87            | 56.806,87                     | 56.806,87            |   | 6.718,52             |
| 413                | 1520A | 12103 | Altres complements                                       | 41.750,14              |                      | 41.750,14            | 42.758,67            | 42.758,67                     | 42.758,67            |   | -1.008,53            |
| 413                | 1520A | 14300 | Altre personal   | 119.933,14             |                      | 119.933,14           | 149.421,19           | 149.421,19                    | 149.421,19           |   | -29.488,05           |
| 413                | 1520A | 15000 | Productivitat  | 3.826,88               |                      | 3.826,88             | 3.297,72             | 3.297,72                      | 3.297,72             |   | 529,16               |
| 413                | 1520A | 16000 | Seguretat social   | 93.527,14              |                      | 93.527,14            | 94.773,47            | 94.773,47                     | 94.773,47            |   | -1.246,33            |
| 413                | 1520A | 44900 | Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals | 300.000,00             | -288.000,00          | 12.000,00            |                      |                               |                      |   | 12.000,00            |
| 413                | 1520A | 48900 | Altres transferències                                    | 10,00                  |                      | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 414                | 1513A | 12000 | Salaris del Grup A1                                      | 129.877,78             |                      | 129.877,78           | 97.256,70            | 97.256,70                     | 97.256,70            |   | 32.621,08            |
| 414                | 1513A | 12001 | Salaris del Grup A2                                      | 61.431,90              |                      | 61.431,90            | 54.863,28            | 54.863,28                     | 54.863,28            |   | 6.568,62             |
| 414                | 1513A | 12003 | Salaris del Grup C1                                      | 21.112,66              |                      | 21.112,66            | 17.223,40            | 17.223,40                     | 17.223,40            |   | 3.889,26             |
| 414                | 1513A | 12004 | Salaris del Grup C2                                      | 32.915,07              |                      | 32.915,07            | 33.131,40            | 33.131,40                     | 33.131,40            |   | -216,33              |
| 414                | 1513A | 12006 | Triennis   | 54.535,39              |                      | 54.535,39            | 43.509,16            | 43.509,16                     | 43.509,16            |   | 11.026,23            |
| 414                | 1513A | 12100 | Complement de destí                                      | 114.594,76             |                      | 114.594,76           | 93.211,96            | 93.211,96                     | 93.211,96            |   | 21.382,80            |
| 414                | 1513A | 12101 | Complement específic                                     | 211.061,79             |                      | 211.061,79           | 173.782,69           | 173.782,69                    | 173.782,69           |   | 37.279,10            |
| 414                | 1513A | 12103 | Altres complements                                       | 90.080,65              |                      | 90.080,65            | 110.372,01           | 110.372,01                    | 110.372,01           |   | -20.291,36           |
| 414                | 1513A | 14300 | Altre personal   |                        |                      |                      |                      |                               |                      |   |                      |
| 414                | 1513A | 15000 | Productivitat  | 5.891,16               |                      | 5.891,16             | 5.057,46             | 5.057,46                      | 5.057,46             |   | 833,70               |
| 414                | 1513A | 16000 | Seguretat social   | 193.417,92             |                      | 193.417,92           | 156.570,51           | 156.570,51                    | 156.570,51           |   | 36.847,41            |
| 414                | 1513A | 20300 | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge      | 10,00                  |                      | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 414                | 1513A | 21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions            | 12.000,00              | -3.592,97            | 8.407,03             | 8.637,13             | 8.637,13                      | 8.407,03             | 230,10  | -230,10              |
| 414                | 1513A | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge   | 10,00                  |                      | 10,00                | 326,70               | 326,70                        | 326,70               |   | -316,70              |
| 414                | 1513A | 21900 | Altre immobilitzat material                              | 896,00                 | -342,74              | 553,26               | 3,70                 | 3,70                          | 3,70                 |   | 549,56               |
| 414                | 1513A | 22100 | Energia elèctrica  | 7.968,65               |                      | 7.968,65             |                      |                               |                      |   | 7.968,65             |
| 414                | 1513A | 22199 | Altres subministraments                                  | 473,60                 |                      | 473,60               | 9,77                 | 9,77                          | 6,07                 | 3,70  | 463,83               |
| 414                | 1513A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                               | 800,00                 |                      | 800,00               |                      |                               |                      |   | 800,00               |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>74.073.890,38</b>   | <b>20.021.918,82</b> | <b>94.095.809,20</b> | <b>79.712.171,64</b> | <b>76.631.019,02</b>          | <b>69.818.155,34</b> | <b>6.812.863,68</b>                               | <b>17.464.790,18</b> |

(2013)

Pàg.

43

## 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          |                      |                               |                      |   |                      |
| 414                | 1513A | 63200   | Inv. rep. en edificis i altres construccions                | 30.000,00              | 48.000,00            | 78.000,00            | 74.715,86            | 74.715,85                     | 47.007,00            | 27.708,85   | 3.284,15             |
| 417                | 1610A | 12001   | Salaris del Grup A2   | 23.359,56              |                      | 23.359,56            | 23.583,76            | 23.583,76                     | 23.583,76            |   | -224,20              |
| 417                | 1610A | 12003   | Salaris del Grup C1   |                        |                      |                      |                      |                               |                      |   |                      |
| 417                | 1610A | 12004   | Salaris del Grup C2   | 8.258,73               |                      | 8.258,73             | 8.595,60             | 8.595,60                      | 8.595,60             |   | -336,87              |
| 417                | 1610A | 12006   | Triennis  | 3.952,63               |                      | 3.952,63             | 3.448,21             | 3.448,21                      | 3.448,21             |   | 504,42               |
| 417                | 1610A | 12100   | Complement de destí   | 12.443,87              |                      | 12.443,87            | 12.443,87            | 12.443,87                     | 12.443,87            |   |                      |
| 417                | 1610A | 12101   | Complement específic  | 21.521,55              |                      | 21.521,55            | 21.521,55            | 21.521,55                     | 21.521,55            |   |                      |
| 417                | 1610A | 12103   | Altres complements  | 7.684,59               |                      | 7.684,59             | 9.048,15             | 9.048,15                      | 9.048,15             |   | -1.363,56            |
| 417                | 1610A | 15000   | Productivitat   | 23,37                  |                      | 23,37                | 23,37                | 23,37                         | 23,37                |   |                      |
| 417                | 1610A | 16000   | Seguretat social  | 24.692,29              |                      | 24.692,29            | 24.849,75            | 24.849,75                     | 24.849,75            |   | -157,46              |
| 417                | 1610A | 20800   | Arrendaments d'altre immobilitzat material                  | 10,00                  |                      | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 417                | 1610A | 22199   | Altres subministraments                                     | 10,00                  |                      | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 417                | 1610A | 22606   | Reunions, conferències i cursos                             | 10,00                  |                      | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 417                | 1610A | 22699   | Altres despeses diverses                                    | 439.449,92             |                      | 439.449,92           |                      |                               |                      |   | 439.449,92           |
| 417                | 1610A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                  | 135.000,00             | -16.710,00           | 118.290,00           | 2.526,70             | 2.526,70                      | 1.100,00             | 1.426,70  | 115.763,30           |
| 417                | 1610A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.      | 75.000,00              |                      | 75.000,00            | 20.291,25            | 13.738,05                     | 7.591,25             | 6.146,80  | 61.261,95            |
| 417                | 1610A | 2279901 | Gestió EDAR Ripoll  | 1.280.500,00           |                      | 1.280.500,00         | 1.200.000,00         | 1.155.290,00                  | 1.155.290,00         |   | 125.210,00           |
| 417                | 1610A | 2279902 | Gestió EDAR Riu Sec   | 2.170.000,00           | 107.787,00           | 2.277.787,00         | 2.200.173,00         | 1.991.664,03                  | 1.893.829,23         | 97.834,80   | 286.122,97           |
| 417                | 1610A | 60900   | Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general |                        | 157.467,71           | 157.467,71           | 214.657,16           | 205.768,06                    |                      | 205.768,06  | -48.300,35           |
| 417                | 1610A | 61900   | Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general   |                        | 7.912,21             | 7.912,21             |                      |                               |                      |   | 7.912,21             |
| 417                | 1610A | 62300   | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge        |                        | 44.244,48            | 44.244,48            |                      |                               |                      |   | 44.244,48            |
| 417                | 1610A | 62900   | Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei     |                        | 116.000,00           | 116.000,00           |                      |                               |                      |   | 116.000,00           |
| 417                | 1700A | 12000   | Salaris del Grup A1   | 28.134,68              |                      | 28.134,68            | 27.661,39            | 27.661,39                     | 27.661,39            |   | 473,29               |
| 417                | 1700A | 12003   | Salaris del Grup C1   | 9.884,84               |                      | 9.884,84             | 9.447,79             | 9.447,79                      | 9.447,79             |   | 437,05               |
| 417                | 1700A | 12006   | Triennis  | 11.772,24              |                      | 11.772,24            | 9.974,91             | 9.974,91                      | 9.974,91             |   | 1.797,33             |
| 417                | 1700A | 12100   | Complement de destí   | 19.680,28              |                      | 19.680,28            | 18.599,86            | 18.599,86                     | 18.599,86            |   | 1.080,42             |
| 417                | 1700A | 12101   | Complement específic  | 25.393,33              |                      | 25.393,33            | 23.774,21            | 23.774,21                     | 23.774,21            |   | 1.619,12             |
| 417                | 1700A | 12103   | Altres complements  | 11.442,61              |                      | 11.442,61            | 12.279,79            | 12.279,79                     | 12.279,79            |   | -837,18              |
| 417                | 1700A | 13000   | Retribucions bàsiques                                       | 62.911,19              |                      | 62.911,19            | 63.480,39            | 63.480,39                     | 63.480,39            |   | -569,20              |
| 417                | 1700A | 15000   | Productivitat   |                        |                      |                      |                      |                               |                      |   |                      |
| 417                | 1700A | 16000   | Seguretat social  | 44.779,01              |                      | 44.779,01            | 40.368,45            | 40.368,45                     | 40.368,45            |   | 4.410,56             |
| 417                | 1700A | 21900   | Altres immobilitzat material                                | 10,00                  |                      | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 417                | 1700A | 22001   | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions             | 918,00                 | -649,79              | 268,21               | 268,21               | 268,21                        | 268,21               |   |                      |
| 417                | 1700A | 22100   | Energia elèctrica   | 5.532,99               |                      | 5.532,99             | 337,03               | 337,03                        | 337,03               |   | 5.195,96             |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | <b>78.526.266,06</b>   | <b>20.485.970,43</b> | <b>99.012.236,49</b> | <b>83.734.241,90</b> | <b>80.384.428,00</b>          | <b>73.232.679,11</b> | <b>7.151.748,89</b>                               | <b>18.627.808,49</b> |

(2013)

Pàg.

44

## 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          |                      |                               |                      |   |                      |
| 417                | 1700A | 22199   | Altres subministraments                                     | 200,00                 |                      | 200,00               |                      |                               |                      |   | 200,00               |
| 417                | 1700A | 22201   | Comunicacions postals                                       | 500,00                 |                      | 500,00               | 605,87               | 428,48                        | 411,32               | 17,16   | 71,52                |
| 417                | 1700A | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives                 | 500,00                 | -303,85              | 196,15               |                      |                               |                      |   | 196,15               |
| 417                | 1700A | 2260200 | Difusió d'activitats  | 2.000,00               | -2.000,00            |                      |                      |                               |                      |   |                      |
| 417                | 1700A | 22699   | Altres despeses diverses                                    | 320,00                 |                      | 320,00               | 146,27               | 146,27                        | 146,27               |   | 173,73               |
| 417                | 1700A | 2270001 | Contractes de neteja  | 5.784,14               |                      | 5.784,14             | 5.788,56             | 5.788,56                      | 5.788,56             |   | -4,42                |
| 417                | 1700A | 23020   | Dietes personal no directiu                                 | 700,00                 | -631,91              | 68,09                | 68,09                | 68,09                         | 29,29                | 38,80   |                      |
| 417                | 1700A | 48300   | Subvencions i aportacions institucionals                    | 3.982,80               |                      | 3.982,80             | 3.940,00             | 3.940,00                      | 3.940,00             |   | 42,80                |
| 417                | 1700A | 60900   | Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general |                        | 100.353,27           | 100.353,27           | 59.193,38            | 55.055,18                     | 51.794,47            | 3.260,71  | 45.298,09            |
| 417                | 1720A | 12000   | Salari del Grup A1  | 14.677,32              |                      | 14.677,32            | 14.656,00            | 14.656,00                     | 14.656,00            |   | 21,32                |
| 417                | 1720A | 12001   | Salari del Grup A2  | 12.906,52              |                      | 12.906,52            | 13.070,74            | 13.070,74                     | 13.070,74            |   | -164,22              |
| 417                | 1720A | 12003   | Salari del Grup C1  | 8.012,78               |                      | 8.012,78             | 2.303,68             | 2.303,68                      | 2.303,68             |   | 5.709,10             |
| 417                | 1720A | 12004   | Salari del Grup C2  | 8.378,58               |                      | 8.378,58             | 9.979,41             | 9.979,41                      | 9.979,41             |   | -1.600,83            |
| 417                | 1720A | 12006   | Triennis  | 6.661,66               |                      | 6.661,66             | 4.505,30             | 4.505,30                      | 4.505,30             |   | 2.156,36             |
| 417                | 1720A | 12100   | Complement de destí   | 18.613,11              |                      | 18.613,11            | 16.264,44            | 16.264,44                     | 16.264,44            |   | 2.348,67             |
| 417                | 1720A | 12101   | Complement específic  | 30.204,64              |                      | 30.204,64            | 26.214,17            | 26.214,17                     | 26.214,17            |   | 3.990,47             |
| 417                | 1720A | 12103   | Altres complements  | 15.398,72              |                      | 15.398,72            | 22.530,04            | 22.530,04                     | 22.530,04            |   | -7.131,32            |
| 417                | 1720A | 15000   | Productivitat   |                        | 10,00                | 10,00                | 3,34                 | 3,34                          | 3,34                 |   | 6,66                 |
| 417                | 1720A | 16000   | Seguretat social  | 34.427,18              |                      | 34.427,18            | 29.830,43            | 29.830,43                     | 29.830,43            |   | 4.596,75             |
| 417                | 1720A | 22699   | Educació ambiental - Agenda 21 - Canvi climàtic             | 13.500,00              | 1.800,00             | 15.300,00            | 10.463,33            | 8.764,61                      | 7.246,81             | 1.517,80  | 6.535,39             |
| 417                | 1720A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                  | 1.300,00               | -771,95              | 528,05               | 528,05               |                               |                      |   | 528,05               |
| 417                | 1720A | 46700   | A Consorcis   | 10,00                  |                      | 10,00                |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 417                | 1720A | 48200   | Subvencions centres educatius programa 50/50                | 1.800,00               | -1.800,00            |                      |                      |                               |                      |   |                      |
| 417                | 1720A | 48900   | Subvencions Agenda 21 Escolar                               | 10.000,00              |                      | 10.000,00            | 11.010,07            | 9.063,84                      | 9.063,84             |   | 936,16               |
| 417                | 1721A | 12000   | Salari del Grup A1  | 10.484,08              |                      | 10.484,08            | 10.818,24            | 10.818,24                     | 10.818,24            |   | -334,16              |
| 417                | 1721A | 12001   | Salari del Grup A2  | 25.813,04              |                      | 25.813,04            | 26.624,24            | 26.624,24                     | 26.624,24            |   | -811,20              |
| 417                | 1721A | 12004   | Salari del Grup C2  | 7.879,21               |                      | 7.879,21             | 6.032,07             | 6.032,07                      | 6.032,07             |   | 1.847,14             |
| 417                | 1721A | 12006   | Triennis  | 13.390,30              |                      | 13.390,30            | 11.227,14            | 11.227,14                     | 11.227,14            |   | 2.163,16             |
| 417                | 1721A | 12100   | Complement de destí   | 20.028,61              |                      | 20.028,61            | 18.806,17            | 18.806,17                     | 18.806,17            |   | 1.222,44             |
| 417                | 1721A | 12101   | Complement específic  | 38.023,49              |                      | 38.023,49            | 35.877,08            | 35.877,08                     | 35.877,08            |   | 2.146,41             |
| 417                | 1721A | 12103   | Altres complements  | 13.926,69              |                      | 13.926,69            | 24.255,30            | 24.255,30                     | 24.255,30            |   | -10.328,61           |
| 417                | 1721A | 15000   | Productivitat   | 232,00                 |                      | 232,00               | 696,00               | 696,00                        | 696,00               |   | -464,00              |
| 417                | 1721A | 16000   | Seguretat social  | 40.257,20              |                      | 40.257,20            | 40.917,13            | 40.917,13                     | 40.917,13            |   | -659,93              |
| 417                | 1721A | 21000   | Manteniment d'infraestructura i béns naturals               | 400,00                 |                      | 400,00               | 15.205,45            | 15.205,45                     | 14.046,19            | 1.159,26  | -14.805,45           |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | <b>79.267.578,13</b>   | <b>20.652.625,99</b> | <b>99.920.204,12</b> | <b>84.591.059,90</b> | <b>81.232.757,39</b>          | <b>73.982.936,01</b> | <b>7.249.821,38</b>                               | <b>18.687.446,73</b> |

(2013)

Pàg.

45

## 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           |                      |                               |                      |   |                      |
| 417                | 1721A | 21001   | Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal    | 381.000,00             | 70.000,00            | 451.000,00            | 435.258,01           | 435.257,99                    | 343.179,23           | 92.078,76   | 15.742,01            |
| 417                | 1721A | 22199   | Altres subministraments                                       | 300,00                 |                      | 300,00                |                      |                               |                      |   | 300,00               |
| 417                | 1721A | 22602   | Publicitat i propaganda                                       | 300,00                 |                      | 300,00                | 298,57               | 268,72                        |                      | 268,72  | 31,28                |
| 417                | 1721A | 22699   | Altres despeses diverses                                      | 4.500,00               |                      | 4.500,00              | 4.276,41             | 4.276,41                      | 3.445,03             | 831,38  | 223,59               |
| 417                | 1721A | 2270000 | Neteja  | 1.600,00               |                      | 1.600,00              | 2.504,70             | 2.504,70                      | 2.504,70             |   | -904,70              |
| 417                | 1721A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                    | 1.500,00               | -1.494,05            | 5,95                  |                      |                               |                      |   | 5,95                 |
| 417                | 1721A | 48200   | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre             | 5.600,00               | -598,23              | 5.001,77              | 3.014,00             | 2.514,00                      | 2.514,00             |   | 2.487,77             |
| 480                | 1552A | 12004   | Salaris del Grup C2   | 79.351,35              |                      | 79.351,35             | 63.416,25            | 63.416,25                     | 63.416,25            |   | 15.935,10            |
| 480                | 1552A | 12005   | Salaris del Grup E  | 45.413,31              |                      | 45.413,31             | 46.458,17            | 46.458,17                     | 46.458,17            |   | -1.044,86            |
| 480                | 1552A | 12006   | Triennis  | 27.364,92              |                      | 27.364,92             | 18.871,81            | 18.871,81                     | 18.871,81            |   | 8.493,11             |
| 480                | 1552A | 12100   | Complement de destí   | 55.822,10              |                      | 55.822,10             | 45.979,37            | 45.979,37                     | 45.979,37            |   | 9.842,73             |
| 480                | 1552A | 12101   | Complement específic  | 107.004,51             |                      | 107.004,51            | 91.038,87            | 91.038,87                     | 91.038,87            |   | 15.965,64            |
| 480                | 1552A | 12103   | Altres complements  | 50.751,35              |                      | 50.751,35             | 91.878,03            | 91.878,03                     | 91.878,03            |   | -41.126,68           |
| 480                | 1552A | 13100   | Laboral temporal  | 22.818,05              |                      | 22.818,05             | 22.929,29            | 22.929,29                     | 22.929,29            |   | -111,24              |
| 480                | 1552A | 15000   | Productivitat   | 11.747,61              |                      | 11.747,61             | 9.363,36             | 9.363,36                      | 9.363,36             |   | 2.384,25             |
| 480                | 1552A | 16000   | Seguretat social  | 124.220,07             |                      | 124.220,07            | 98.725,39            | 98.725,39                     | 98.725,39            |   | 25.494,68            |
| 480                | 1552A | 20300   | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge           | 10,00                  |                      | 10,00                 |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 480                | 1552A | 20400   | Lloguer de material de transport                              | 154.000,00             |                      | 154.000,00            | 148.866,00           | 148.866,00                    | 124.055,00           | 24.811,00   | 5.134,00             |
| 480                | 1552A | 20500   | Lloguer de mobiliari i estris                                 | 45.000,00              | 23.700,00            | 68.700,00             | 73.828,05            | 73.828,05                     | 38.089,51            | 35.738,54   | -5.128,05            |
| 480                | 1552A | 20800   | Arrendaments d'altre immobilitzat material                    | 10,00                  |                      | 10,00                 |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 480                | 1552A | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge        | 500,00                 |                      | 500,00                | 181,86               | 181,86                        | 181,86               |   | 318,14               |
| 480                | 1552A | 21400   | Elements de transport   | 74.000,00              |                      | 74.000,00             | 70.220,94            | 70.220,94                     | 61.510,02            | 8.710,92  | 3.779,06             |
| 480                | 1552A | 21401   | Manteniment i conservació del material de transport           | 500,00                 |                      | 500,00                | 348,48               | 348,48                        | 348,48               |   | 151,52               |
| 480                | 1552A | 21900   | Altres immobilitzat material                                  | 79.000,00              |                      | 79.000,00             | 80.035,88            | 80.035,88                     | 77.787,19            | 2.248,69  | -1.035,88            |
| 480                | 1552A | 22103   | Combustibles i carburants                                     | 157.000,00             | 598,23               | 157.598,23            | 156.000,00           | 143.917,22                    | 133.751,14           | 10.166,08   | 13.681,01            |
| 480                | 1552A | 22104   | Vestuari  | 6.000,00               |                      | 6.000,00              | 11.056,20            | 11.056,20                     | 9.976,58             | 1.079,62  | -5.056,20            |
| 480                | 1552A | 22111   | Subministraments recanvis maq., utilitatge i elements transp. | 4.000,00               |                      | 4.000,00              | 600,52               | 600,52                        | 600,52               |   | 3.399,48             |
| 480                | 1552A | 22400   | Primes d'assegurances   | 80.000,00              | -6.700,00            | 73.300,00             | 66.985,16            | 58.342,10                     | 58.342,10            |   | 14.957,90            |
| 480                | 1552A | 22699   | Altres despeses diverses                                      | 1.000,00               |                      | 1.000,00              | 9.941,79             | 9.941,79                      | 575,83               | 9.365,96  | -8.941,79            |
| 480                | 1552A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.        | 5.000,00               |                      | 5.000,00              | 522,21               | 522,21                        |                      | 522,21  | 4.477,79             |
| 480                | 1552A | 62500   | Mobiliari   |                        | 20.000,00            | 20.000,00             | 19.986,78            | 19.986,78                     |                      | 19.986,78   | 13,22                |
| 480                | 9240A | 11000   | Retribucions bàsiques   | 14.952,13              |                      | 14.952,13             | 17.064,27            | 17.064,27                     | 17.064,27            |   | -2.112,14            |
| 480                | 9240A | 11001   | Retribucions complementàries                                  | 65.593,50              |                      | 65.593,50             | 77.812,37            | 77.812,37                     | 77.812,37            |   | -12.218,87           |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | <b>80.492.437,03</b>   | <b>20.688.131,94</b> | <b>101.180.568,97</b> | <b>85.823.264,63</b> | <b>82.443.706,43</b>          | <b>75.080.155,15</b> | <b>7.363.551,28</b>                               | <b>18.736.862,54</b> |

(2013)

Pàg.

46

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 480                | 9240A | 12000   | Salari del Grup A1  | 19.113,52              |               | 19.113,52      | 27.121,50           | 27.121,50                     | 27.121,50     |   | -8.007,98           |
| 480                | 9240A | 12001   | Salari del Grup A2  | 34.184,26              |               | 34.184,26      | 29.516,11           | 29.516,11                     | 29.516,11     |   | 4.668,15            |
| 480                | 9240A | 12003   | Salari del Grup C1  | 68.961,44              |               | 68.961,44      | 60.127,01           | 60.127,01                     | 60.127,01     |   | 8.834,43            |
| 480                | 9240A | 12004   | Salari del Grup C2  | 136.586,38             |               | 136.586,38     | 131.965,06          | 131.965,06                    | 131.965,06    |   | 4.621,32            |
| 480                | 9240A | 12006   | Triennis  | 33.207,37              |               | 33.207,37      | 31.100,65           | 31.100,65                     | 31.100,65     |   | 2.106,72            |
| 480                | 9240A | 12100   | Complement de destí                                       | 117.009,29             |               | 117.009,29     | 109.471,79          | 109.471,79                    | 109.471,79    |   | 7.537,50            |
| 480                | 9240A | 12101   | Complement específic                                      | 215.423,53             |               | 215.423,53     | 204.467,73          | 204.467,73                    | 204.467,73    |   | 10.955,80           |
| 480                | 9240A | 12103   | Altres complements  | 94.288,13              |               | 94.288,13      | 114.681,15          | 114.681,15                    | 114.681,15    |   | -20.393,02          |
| 480                | 9240A | 13000   | Retribucions bàsiques                                     | 75.980,24              |               | 75.980,24      | 76.985,78           | 76.985,78                     | 76.985,78     |   | -1.005,54           |
| 480                | 9240A | 13100   | Laboral temporal  | 36.150,97              |               | 36.150,97      | 36.652,56           | 36.652,56                     | 36.652,56     |   | -501,59             |
| 480                | 9240A | 15000   | Productivitat   | 2.207,94               |               | 2.207,94       | 1.970,25            | 1.970,25                      | 1.970,25      |   | 237,69              |
| 480                | 9240A | 16000   | Seguretat social  | 251.702,85             |               | 251.702,85     | 238.819,19          | 238.819,19                    | 238.819,19    |   | 12.883,66           |
| 480                | 9240A | 22201   | Comunicacions postals                                     | 500,00                 |               | 500,00         | 521,01              | 398,19                        | 375,92        | 22,27   | 101,81              |
| 480                | 9240A | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives               | 500,00                 |               | 500,00         | 574,31              | 574,31                        | 574,31        |   | -74,31              |
| 480                | 9240A | 22602   | Publicitat  | 2.450,00               |               | 2.450,00       | 3.146,00            | 3.146,00                      | 3.146,00      |   | -696,00             |
| 480                | 9240A | 2260200 | Difusió d'activitats                                      | 2.000,00               |               | 2.000,00       | 6.620,26            | 6.620,26                      | 4.197,49      | 2.422,77  | -4.620,26           |
| 480                | 9240A | 22699   | Altres despeses diverses                                  | 10,00                  |               | 10,00          | 1.569,02            | 1.569,02                      |               | 1.569,02  | -1.559,02           |
| 480                | 9240A | 2270001 | Contractes de neteja                                      | 66.304,84              |               | 66.304,84      | 141.144,87          | 141.144,87                    | 141.144,87    |   | -74.840,03          |
| 480                | 9240A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                | 3.000,00               |               | 3.000,00       |                     |                               |               |   | 3.000,00            |
| 480                | 9240A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.    | 3.651,20               | -520,00       | 3.131,20       | 992,78              | 992,78                        | 396,00        | 596,78  | 2.138,42            |
| 480                | 9240A | 23020   | Dietes personal no directiu                               | 800,00                 |               | 800,00         | 1.858,18            | 1.858,18                      | 1.453,32      | 404,86  | -1.058,18           |
| 480                | 9240A | 48300   | Subvencions i aportacions institucionals                  | 24.665,39              |               | 24.665,39      | 23.047,48           | 23.047,48                     | 23.047,48     |   | 1.617,91            |
| 481                | 1515A | 12000   | Salari del Grup A1  | 44.031,96              |               | 44.031,96      | 34.159,18           | 34.159,18                     | 34.159,18     |   | 9.872,78            |
| 481                | 1515A | 12001   | Salari del Grup A2  | 12.906,52              |               | 12.906,52      | 15.282,55           | 15.282,55                     | 15.282,55     |   | -2.376,03           |
| 481                | 1515A | 12003   | Salari del Grup C1  | 9.884,84               |               | 9.884,84       | 10.066,68           | 10.066,68                     | 10.066,68     |   | -181,84             |
| 481                | 1515A | 12004   | Salari del Grup C2  | 8.378,58               |               | 8.378,58       | 8.626,80            | 8.626,80                      | 8.626,80      |   | -248,22             |
| 481                | 1515A | 12006   | Triennis  | 13.438,39              |               | 13.438,39      | 9.783,55            | 9.783,55                      | 9.783,55      |   | 3.654,84            |
| 481                | 1515A | 12100   | Complement de destí                                       | 39.541,44              |               | 39.541,44      | 34.336,02           | 34.336,02                     | 34.336,02     |   | 5.205,42            |
| 481                | 1515A | 12101   | Complement específic                                      | 70.186,68              |               | 70.186,68      | 62.391,38           | 62.391,38                     | 62.391,38     |   | 7.795,30            |
| 481                | 1515A | 12103   | Altres complements  | 27.629,68              |               | 27.629,68      | 24.739,12           | 24.739,12                     | 24.739,12     |   | 2.890,56            |
| 481                | 1515A | 15000   | Productivitat   | 11.496,90              |               | 11.496,90      | 4.401,48            | 4.401,48                      | 4.401,48      |   | 7.095,42            |
| 481                | 1515A | 16000   | Seguretat social  | 52.550,87              |               | 52.550,87      | 48.140,54           | 48.140,54                     | 48.140,54     |   | 4.410,33            |
| 481                | 1515A | 22201   | Comunicacions postals                                     | 300,00                 | -295,80       | 4,20           | 4,20                | 4,20                          | 4,20          |   |                     |
| 481                | 1515A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 481                | 1515A | 61900   | Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general |                        | 649.000,17    | 649.000,17     | 1.460.967,90        | 509.207,76                    | 508.542,26    | 665,50  | 139.792,41          |
| 481                | 1515B | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | 81.971.490,24          | 21.336.316,31 | 103.307.806,55 | 88.778.516,72       | 84.447.075,56                 | 77.077.843,08 | 7.369.232,48                                      | 18.860.730,99       |

(2013)

Pàg.

47

## 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           |                      |                               |                      |   |                      |
| 481                | 1710A | 12001 | Salaris del Grup A2                                    | 51.210,52              |                      | 51.210,52             | 45.427,88            | 45.427,88                     | 45.427,88            |   | 5.782,64             |
| 481                | 1710A | 12003 | Salaris del Grup C1                                    |                        | 10,00                | 10,00                 | 1.368,04             | 1.368,04                      | 1.368,04             |   | -1.358,04            |
| 481                | 1710A | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 16.377,64              |                      | 16.377,64             | 18.518,99            | 18.518,99                     | 18.518,99            |   | -2.141,35            |
| 481                | 1710A | 12006 | Triennis   | 11.471,11              |                      | 11.471,11             | 8.921,15             | 8.921,15                      | 8.921,15             |   | 2.549,96             |
| 481                | 1710A | 12100 | Complement de destí                                    | 29.512,17              |                      | 29.512,17             | 27.666,16            | 27.666,16                     | 27.666,16            |   | 1.846,01             |
| 481                | 1710A | 12101 | Complement específic                                   | 48.743,41              |                      | 48.743,41             | 46.283,39            | 46.283,39                     | 46.283,39            |   | 2.460,02             |
| 481                | 1710A | 12103 | Altres complements                                     | 18.205,71              |                      | 18.205,71             | 42.303,14            | 42.303,14                     | 42.303,14            |   | -24.097,43           |
| 481                | 1710A | 13000 | Retribucions bàsiques                                  |                        | 10,00                | 10,00                 | 18.934,28            | 18.934,28                     | 18.934,28            |   | -18.924,28           |
| 481                | 1710A | 15000 | Productivitat  | 4.615,29               |                      | 4.615,29              | 4.280,94             | 4.280,94                      | 4.280,94             |   | 334,35               |
| 481                | 1710A | 16000 | Seguretat social                                       | 49.808,28              |                      | 49.808,28             | 62.176,72            | 62.176,72                     | 62.176,72            |   | -12.368,44           |
| 481                | 1710A | 20300 | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge    | 10,00                  |                      | 10,00                 |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 481                | 1710A | 21000 | Manteniment d'infraestructura i béns naturals          | 1.703.027,53           |                      | 1.703.027,53          | 1.703.027,53         | 1.703.024,68                  | 1.406.324,66         | 296.700,02  | 2,85                 |
| 481                | 1710A | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 102.453,14             |                      | 102.453,14            | 102.452,76           | 102.452,76                    | 89.544,54            | 12.908,22   | 0,38                 |
| 481                | 1710A | 21901 | Compra de material per jardineria                      | 10,00                  |                      | 10,00                 |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 481                | 1710A | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions        | 166,00                 | -166,00              |                       |                      |                               |                      |   |                      |
| 481                | 1710A | 22100 | Energia elèctrica                                      | 21.929,14              |                      | 21.929,14             | 19.555,71            | 19.555,71                     | 11.526,83            | 8.028,88  | 2.373,43             |
| 481                | 1710A | 22101 | Aigua  | 1.610,71               |                      | 1.610,71              | 174.898,41           | 174.898,41                    | 174.898,41           |   | -173.287,70          |
| 481                | 1711A | 12001 | Salaris del Grup A2                                    | 12.906,52              |                      | 12.906,52             | 13.413,52            | 13.413,52                     | 13.413,52            |   | -507,00              |
| 481                | 1711A | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 9.884,84               |                      | 9.884,84              | 10.271,27            | 10.271,27                     | 10.271,27            |   | -386,43              |
| 481                | 1711A | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 41.673,18              |                      | 41.673,18             | 37.296,60            | 37.296,60                     | 37.296,60            |   | 4.376,58             |
| 481                | 1711A | 12005 | Salaris del Grup E                                     | 76.730,95              |                      | 76.730,95             | 76.987,69            | 76.987,69                     | 76.987,69            |   | -256,74              |
| 481                | 1711A | 12006 | Triennis   | 31.144,33              |                      | 31.144,33             | 25.395,95            | 25.395,95                     | 25.395,95            |   | 5.748,38             |
| 481                | 1711A | 12100 | Complement de destí                                    | 62.980,05              |                      | 62.980,05             | 58.980,33            | 58.980,33                     | 58.980,33            |   | 3.999,72             |
| 481                | 1711A | 12101 | Complement específic                                   | 129.550,44             |                      | 129.550,44            | 122.075,08           | 122.075,08                    | 122.075,08           |   | 7.475,36             |
| 481                | 1711A | 12103 | Altres complements                                     | 67.534,66              |                      | 67.534,66             | 89.973,22            | 89.973,22                     | 89.973,22            |   | -22.438,56           |
| 481                | 1711A | 13000 | Retribucions bàsiques                                  | 62.314,10              |                      | 62.314,10             | 41.097,24            | 41.097,24                     | 41.097,24            |   | 21.216,86            |
| 481                | 1711A | 13100 | Laboral temporal                                       | 121.231,55             |                      | 121.231,55            | 122.732,83           | 122.732,83                    | 122.732,83           |   | -1.501,28            |
| 481                | 1711A | 15000 | Productivitat  | 7.494,58               |                      | 7.494,58              | 6.271,29             | 6.271,29                      | 6.271,29             |   | 1.223,29             |
| 481                | 1711A | 16000 | Seguretat social                                       | 191.307,41             |                      | 191.307,41            | 171.670,68           | 171.670,68                    | 171.670,68           |   | 19.636,73            |
| 481                | 1711A | 20300 | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge    | 1.000,00               |                      | 1.000,00              | 968,00               | 968,00                        | 968,00               |   | 32,00                |
| 481                | 1711A | 21000 | Manteniment d'infraestructura i béns naturals          | 40.000,00              | -2.562,56            | 37.437,44             | 36.719,59            | 36.719,59                     | 36.172,43            | 547,16  | 717,85               |
| 481                | 1711A | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 1.000,00               |                      | 1.000,00              | 8.625,73             | 8.625,73                      | 8.078,64             | 547,09  | -7.625,73            |
| 481                | 1711A | 21900 | Altre immobilitzat material                            | 40.000,00              |                      | 40.000,00             | 29.495,69            | 29.495,69                     | 23.537,07            | 5.958,62  | 10.504,31            |
| 481                | 1711A | 22100 | Energia elèctrica                                      | 96.837,49              |                      | 96.837,49             | 86.048,22            | 76.934,89                     | 37.277,11            | 39.657,78   | 19.902,60            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>85.024.230,99</b>   | <b>21.333.607,75</b> | <b>106.357.838,74</b> | <b>91.992.354,75</b> | <b>87.651.797,41</b>          | <b>79.918.217,16</b> | <b>7.733.580,25</b>                               | <b>18.706.041,33</b> |

(2013)

Pàg.

48

## 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           |                      |                               |                      |   |                      |
| 481                | 1711A | 22101   | Aigua  | 11.241,31              |                      | 11.241,31             | 22.128,97            | 22.128,97                     | 22.128,97            |   | -10.887,66           |
| 481                | 1711A | 22113   | Manutenció d'animals                                   | 1.500,00               |                      | 1.500,00              | 940,76               | 940,76                        |                      | 940,76  | 559,24               |
| 481                | 1711A | 22602   | Publicitat i propaganda                                | 10,00                  |                      | 10,00                 |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 481                | 1711A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 10,00                  |                      | 10,00                 |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 481                | 1711A | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 17.620,61              |                      | 17.620,61             | 4.623,79             | 4.623,79                      | 4.623,79             |   | 12.996,82            |
| 482                | 1513B | 12001   | Salaris del Grup A2                                    | 38.719,56              |                      | 38.719,56             | 41.143,29            | 41.143,29                     | 41.143,29            |   | -2.423,73            |
| 482                | 1513B | 12003   | Salaris del Grup C1                                    | 18.977,66              |                      | 18.977,66             | 24.989,13            | 24.989,13                     | 24.989,13            |   | -6.011,47            |
| 482                | 1513B | 12004   | Salaris del Grup C2                                    | 83.106,66              |                      | 83.106,66             | 90.896,31            | 90.896,31                     | 90.896,31            |   | -7.789,65            |
| 482                | 1513B | 12005   | Salaris del Grup E                                     | 28.508,21              |                      | 28.508,21             | 23.316,65            | 23.316,65                     | 23.316,65            |   | 5.191,56             |
| 482                | 1513B | 12006   | Triennis   | 34.433,92              |                      | 34.433,92             | 31.532,76            | 31.532,76                     | 31.532,76            |   | 2.901,16             |
| 482                | 1513B | 12100   | Complement de destí                                    | 81.177,86              |                      | 81.177,86             | 81.154,16            | 81.154,16                     | 81.154,16            |   | 23,70                |
| 482                | 1513B | 12101   | Complement específic                                   | 141.797,94             |                      | 141.797,94            | 147.105,59           | 147.105,59                    | 147.105,59           |   | -5.307,65            |
| 482                | 1513B | 12103   | Altres complements                                     | 48.113,55              |                      | 48.113,55             | 70.568,79            | 70.568,79                     | 70.568,79            |   | -22.455,24           |
| 482                | 1513B | 13000   | Retribucions bàsiques                                  | 1.410,59               |                      | 1.410,59              | 5.838,93             | 5.838,93                      | 5.838,93             |   | -4.428,34            |
| 482                | 1513B | 13100   | Laboral temporal                                       | 57.771,61              |                      | 57.771,61             | 63.551,75            | 63.551,75                     | 63.551,75            |   | -5.780,14            |
| 482                | 1513B | 14300   | Altres personal  | 29.617,95              |                      | 29.617,95             | 29.787,44            | 29.787,44                     | 29.787,44            |   | -169,49              |
| 482                | 1513B | 15000   | Productivitat  | 10.770,80              |                      | 10.770,80             | 8.454,35             | 8.454,35                      | 8.454,35             |   | 2.316,45             |
| 482                | 1513B | 15300   | Complement de dedicació especial                       | 1.984,00               |                      | 1.984,00              | 1.190,40             | 1.190,40                      | 1.190,40             |   | 793,60               |
| 482                | 1513B | 16000   | Seguretat social                                       | 178.906,67             |                      | 178.906,67            | 184.309,31           | 184.309,31                    | 184.309,31           |   | -5.402,64            |
| 482                | 1513B | 20300   | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge    | 5.000,00               |                      | 5.000,00              | 4.999,99             | 4.999,99                      | 3.778,32             | 1.221,67  | 0,01                 |
| 482                | 1513B | 20400   | Lloguer de material de transport                       | 10,00                  |                      | 10,00                 |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 482                | 1513B | 21200   | Manteniment d'edificis i altres construccions          | 726.530,28             | 16.313,08            | 742.843,36            | 553.639,45           | 553.604,20                    | 391.229,77           | 162.374,43  | 189.239,16           |
| 482                | 1513B | 21201   | Reparacions d'edificis i altres construccions          | 10.000,00              | 71.800,00            | 81.800,00             | 3.505,59             | 3.505,59                      | 1.356,86             | 2.148,73  | 78.294,41            |
| 482                | 1513B | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 593.000,00             |                      | 593.000,00            | 807.536,04           | 806.622,77                    | 632.005,07           | 174.617,70  | -213.622,77          |
| 482                | 1513B | 22100   | Energia elèctrica                                      | 306.673,06             |                      | 306.673,06            | 308.688,75           | 198.877,78                    | 116.631,27           | 82.246,51   | 107.795,28           |
| 482                | 1513B | 22101   | Aigua  | 236.702,14             | 149.116,95           | 385.819,09            | 216.044,78           | 216.044,78                    | 66.927,83            | 149.116,95  | 169.774,31           |
| 482                | 1513B | 22102   | Gas  | 27.933,51              |                      | 27.933,51             | 35.527,76            | 35.527,76                     | 35.527,76            |   | -7.594,25            |
| 482                | 1513B | 22103   | Combustibles i carburants                              | 5.000,00               |                      | 5.000,00              | 2.940,00             | 2.940,00                      | 2.940,00             |   | 2.060,00             |
| 482                | 1513B | 22200   | Serveis de Telecomunicacions                           | 427.882,40             |                      | 427.882,40            | 409.376,86           | 291.280,72                    | 254.642,50           | 36.638,22   | 136.601,68           |
| 482                | 1513B | 62300   | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge   | 10,00                  |                      | 10,00                 |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 482                | 1513B | 63200   | Inv. rep. en edificis i altres construccions           | 499.990,00             | 7.445,40             | 507.435,40            | 20.149,05            | 16.519,05                     |                      | 16.519,05   | 490.916,35           |
| 482                | 1550A | 12001   | Salaris del Grup A2                                    |                        |                      |                       | 8.414,04             | 8.414,04                      | 8.414,04             |   | -35,46               |
| 482                | 1550A | 12004   | Salaris del Grup C2                                    | 8.378,58               |                      | 8.378,58              | 196,90               | 196,90                        | 196,90               |   | 35,46                |
| 482                | 1550A | 12006   | Triennis   | 232,36                 |                      | 232,36                | 3.660,12             | 3.660,12                      | 3.660,12             |   |                      |
| 482                | 1550A | 12100   | Complement de destí                                    | 3.660,12               |                      | 3.660,12              |                      |                               |                      |   |                      |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | <b>88.660.912,34</b>   | <b>21.578.283,18</b> | <b>110.239.195,52</b> | <b>95.198.566,46</b> | <b>90.625.523,49</b>          | <b>82.266.119,22</b> | <b>8.359.404,27</b>                               | <b>19.613.672,03</b> |



(2013)

Pàg.

49

## 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           |                      |                               |                      |   |                      |
| 482                | 1550A | 12101 | Complement específic                                      | 6.899,16               |                      | 6.899,16              | 6.899,16             | 6.899,16                      | 6.899,16             |   |                      |
| 482                | 1550A | 12103 | Altres complements  | 1.754,93               |                      | 1.754,93              | 2.315,19             | 2.315,19                      | 2.315,19             |   | -560,26              |
| 482                | 1550A | 13000 | Retribucions bàsiques                                     | 56.528,45              |                      | 56.528,45             | 51.077,26            | 51.077,26                     | 51.077,26            |   | 5.451,19             |
| 482                | 1550A | 16000 | Seguretat social  | 18.863,14              |                      | 18.863,14             | 17.775,61            | 17.775,61                     | 17.775,61            |   | 1.087,53             |
| 482                | 1550A | 22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions           | 216,00                 |                      | 216,00                | 182,90               | 182,90                        | 182,90               |   | 33,10                |
| 482                | 1550A | 22201 | Comunicacions postals                                     | 300,00                 |                      | 300,00                | 282,68               | 226,99                        | 219,48               | 7,51  | 73,01                |
| 482                | 1550A | 22400 | Primes d'assegurances                                     | 225.000,00             | -12.000,00           | 213.000,00            | 208.096,86           | 208.096,86                    | 203.498,77           | 4.598,09  | 4.903,14             |
| 482                | 1550A | 22602 | Publicitat i propaganda                                   | 10,00                  |                      | 10,00                 |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 482                | 1550A | 22699 | Altres despeses diverses                                  | 40.000,00              | -12.225,27           | 27.774,73             | 23.003,48            | 23.003,48                     | 14.761,56            | 8.241,92  | 4.771,25             |
| 482                | 1550A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                | 10,00                  |                      | 10,00                 |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 482                | 1550A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.    | 10.000,00              | 2.700,00             | 12.700,00             | 16.644,66            | 16.644,66                     | 6.682,97             | 9.961,69  | -3.944,66            |
| 482                | 1550A | 63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions              |                        | 22.165,58            | 22.165,58             | 22.165,58            | 22.165,58                     | 7.756,14             | 14.409,44   |                      |
| 482                | 1551A | 12001 | Salari del Grup A2  | 51.306,42              |                      | 51.306,42             | 48.851,59            | 48.851,59                     | 48.851,59            |   | 2.454,83             |
| 482                | 1551A | 12003 | Salari del Grup C1  | 17.792,76              |                      | 17.792,76             | 16.561,00            | 16.561,00                     | 16.561,00            |   | 1.231,76             |
| 482                | 1551A | 12006 | Triennis  | 13.110,57              |                      | 13.110,57             | 10.228,65            | 10.228,65                     | 10.228,65            |   | 2.881,92             |
| 482                | 1551A | 12100 | Complement de destí                                       | 29.550,86              |                      | 29.550,86             | 27.151,61            | 27.151,61                     | 27.151,61            |   | 2.399,25             |
| 482                | 1551A | 12101 | Complement específic                                      | 54.506,28              |                      | 54.506,28             | 50.393,94            | 50.393,94                     | 50.393,94            |   | 4.112,34             |
| 482                | 1551A | 12103 | Altres complements  | 26.695,74              |                      | 26.695,74             | 41.088,20            | 41.088,20                     | 41.088,20            |   | -14.392,46           |
| 482                | 1551A | 15000 | Productivitat   | 4.717,00               |                      | 4.717,00              | 3.109,87             | 3.109,87                      | 3.109,87             |   | 1.607,13             |
| 482                | 1551A | 16000 | Seguretat social  | 55.762,73              |                      | 55.762,73             | 50.218,80            | 50.218,80                     | 50.218,80            |   | 5.543,93             |
| 482                | 1551A | 21000 | Manteniment d'infraestructura i béns naturals             | 10,00                  | 52.250,00            | 52.260,00             | 67.110,81            | 67.110,81                     | 52.237,94            | 14.872,87   | -14.850,81           |
| 482                | 1551A | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge    | 10,00                  |                      | 10,00                 |                      |                               |                      |   | 10,00                |
| 482                | 1551A | 22200 | Serveis de Telecomunicacions                              | 3.661,69               |                      | 3.661,69              | 2.957,11             | 2.957,11                      | 2.496,08             | 461,03  | 704,58               |
| 482                | 1551A | 60900 | Altres inv. nova en infrast. i béns destinats ús general  |                        | 472,00               | 472,00                | 472,00               |                               |                      |   | 472,00               |
| 482                | 1551A | 61900 | Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general | 1.336.789,02           | 1.918.444,04         | 3.255.233,06          | 338.444,04           | 338.444,02                    | 37.620,23            | 300.823,79  | 2.916.789,04         |
| 482                | 1551B | 21000 | Manteniment d'infraestructura i béns naturals             | 10,00                  | 97.326,53            | 97.336,53             | 83.128,58            | 83.128,58                     | 66.703,53            | 16.425,05   | 14.207,95            |
| 482                | 1611A | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge    | 50.000,00              |                      | 50.000,00             | 46.409,67            | 46.409,67                     | 36.409,67            | 10.000,00   | 3.590,33             |
| 482                | 1611A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                | 10.000,00              |                      | 10.000,00             | 9.407,76             | 9.407,76                      |                      | 9.407,76  | 592,24               |
| 482                | 1611A | 61900 | Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general |                        | 1.352.069,58         | 1.352.069,58          | 113.502,68           | 23.943,95                     |                      | 23.943,95   | 1.328.125,63         |
| 482                | 1650A | 12001 | Salari del Grup A2  | 23.052,68              |                      | 23.052,68             | 18.021,62            | 18.021,62                     | 18.021,62            |   | 5.031,06             |
| 482                | 1650A | 12003 | Salari del Grup C1  | 19.769,68              |                      | 19.769,68             | 20.537,46            | 20.537,46                     | 20.537,46            |   | -767,78              |
| 482                | 1650A | 12004 | Salari del Grup C2  |                        | 10,00                | 10,00                 | 399,50               | 399,50                        | 399,50               |   | -399,50              |
| 482                | 1650A | 12006 | Triennis  | 11.508,14              |                      | 11.508,14             | 9.313,91             | 9.313,91                      | 9.313,91             |   | 2.194,23             |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | <b>90.728.747,59</b>   | <b>24.999.495,64</b> | <b>115.728.243,23</b> | <b>96.504.318,64</b> | <b>91.841.189,23</b>          | <b>83.068.631,86</b> | <b>8.772.557,37</b>                               | <b>23.887.054,00</b> |

(2013)

Pàg.

50

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 482                | 1650A | 12100 | Complement de destí                                    | 20.521,55              |               | 20.521,55      | 18.107,77           | 18.107,77                     | 18.107,77     |   | 2.413,78            |
| 482                | 1650A | 12101 | Complement específic                                   | 32.014,22              |               | 32.014,22      | 28.131,01           | 28.131,01                     | 28.131,01     |   | 3.883,21            |
| 482                | 1650A | 12103 | Altres complements                                     | 14.761,85              |               | 14.761,85      | 20.817,03           | 20.817,03                     | 20.817,03     |   | -6.055,18           |
| 482                | 1650A | 13000 | Retribucions bàsiques                                  | 52.628,34              |               | 52.628,34      | 53.700,25           | 53.700,25                     | 53.700,25     |   | -1.071,91           |
| 482                | 1650A | 15000 | Productivitat  | 109,32                 |               | 109,32         | 108,10              | 108,10                        | 108,10        |   | 1,22                |
| 482                | 1650A | 16000 | Seguretat social                                       | 50.946,99              |               | 50.946,99      | 48.435,47           | 48.435,47                     | 48.435,47     |   | 2.511,52            |
| 482                | 1650A | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge   | 890.000,00             | 14.078,66     | 904.078,66     | 897.086,92          | 878.285,34                    | 674.629,23    | 203.656,11  | 25.793,32           |
| 482                | 1650A | 22100 | Energia elèctrica                                      | 2.188.879,36           |               | 2.188.879,36   | 2.224.583,92        | 1.886.677,21                  | 1.568.258,19  | 318.419,02  | 302.202,15          |
| 483                | 1330A | 12001 | Salari del Grup A2                                     | 12.906,52              |               | 12.906,52      | 15.986,26           | 15.986,26                     | 15.986,26     |   | -3.079,74           |
| 483                | 1330A | 12003 | Salari del Grup C1                                     | 9.884,84               |               | 9.884,84       | 10.066,68           | 10.066,68                     | 10.066,68     |   | -181,84             |
| 483                | 1330A | 12004 | Salari del Grup C2                                     | 9.282,82               |               | 9.282,82       | 11.151,49           | 11.151,49                     | 11.151,49     |   | -1.868,67           |
| 483                | 1330A | 12006 | Triennis   | 3.935,15               |               | 3.935,15       | 4.054,84            | 4.054,84                      | 4.054,84      |   | -119,69             |
| 483                | 1330A | 12100 | Complement de destí                                    | 16.597,86              |               | 16.597,86      | 19.152,12           | 19.152,12                     | 19.152,12     |   | -2.554,26           |
| 483                | 1330A | 12101 | Complement específic                                   | 34.690,70              |               | 34.690,70      | 39.287,84           | 39.287,84                     | 39.287,84     |   | -4.597,14           |
| 483                | 1330A | 12103 | Altres complements                                     | 17.807,21              |               | 17.807,21      | 20.922,13           | 20.922,13                     | 20.922,13     |   | -3.114,92           |
| 483                | 1330A | 15000 | Productivitat  | 2.427,19               |               | 2.427,19       | 1.792,12            | 1.792,12                      | 1.792,12      |   | 635,07              |
| 483                | 1330A | 16000 | Seguretat social                                       | 23.624,33              |               | 23.624,33      | 27.433,81           | 27.433,81                     | 27.433,81     |   | -3.809,48           |
| 483                | 1330A | 22201 | Comunicacions postals                                  | 300,00                 |               | 300,00         | 407,10              | 249,89                        | 242,38        | 7,51  | 50,11               |
| 483                | 1330A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 1.460,55               |               | 1.460,55       | 2.509,41            | 2.509,41                      | 1.682,57      | 826,84  | -1.048,86           |
| 483                | 1330A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 1.500,00               |               | 1.500,00       |                     |                               |               |   | 1.500,00            |
| 483                | 1330A | 48300 | Subvencions i aportacions institucionals               | 650,00                 |               | 650,00         |                     |                               |               |   | 650,00              |
| 483                | 1331A | 12000 | Salari del Grup A1                                     | 14.677,32              |               | 14.677,32      | 14.993,04           | 14.993,04                     | 14.993,04     |   | -315,72             |
| 483                | 1331A | 12001 | Salari del Grup A2                                     | 25.813,04              |               | 25.813,04      | 26.187,22           | 26.187,22                     | 26.187,22     |   | -374,18             |
| 483                | 1331A | 12003 | Salari del Grup C1                                     | 19.673,68              |               | 19.673,68      | 20.469,27           | 20.469,27                     | 20.469,27     |   | -795,59             |
| 483                | 1331A | 12004 | Salari del Grup C2                                     | 40.934,11              |               | 40.934,11      | 39.388,58           | 39.388,58                     | 39.388,58     |   | 1.545,53            |
| 483                | 1331A | 12006 | Triennis   | 18.042,96              |               | 18.042,96      | 14.776,69           | 14.776,69                     | 14.776,69     |   | 3.266,27            |
| 483                | 1331A | 12100 | Complement de destí                                    | 47.513,94              |               | 47.513,94      | 45.875,84           | 45.875,84                     | 45.875,84     |   | 1.638,10            |
| 483                | 1331A | 12101 | Complement específic                                   | 86.057,26              |               | 86.057,26      | 83.240,10           | 83.240,10                     | 83.240,10     |   | 2.817,16            |
| 483                | 1331A | 12103 | Altres complements                                     | 34.180,25              |               | 34.180,25      | 57.042,62           | 57.042,62                     | 57.042,62     |   | -22.862,37          |
| 483                | 1331A | 15000 | Productivitat  | 2.186,14               |               | 2.186,14       | 1.908,08            | 1.908,08                      | 1.908,08      |   | 278,06              |
| 483                | 1331A | 16000 | Seguretat social                                       | 79.377,64              |               | 79.377,64      | 67.359,58           | 67.359,58                     | 67.359,58     |   | 12.018,06           |
| 483                | 1331A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 700.000,00             | -52.300,00    | 647.700,00     | 615.421,82          | 615.421,73                    | 523.649,65    | 91.772,08   | 32.278,27           |
| 483                | 1331A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 10,00                  |               | 10,00          | 6.280,02            | 6.280,02                      |               | 6.280,02  | -6.270,02           |
| 483                | 1331A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 10,00                  |               | 10,00          | 25.707,39           | 22.933,31                     | 22.434,00     | 499,31  | -22.923,31          |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 95.232.152,73          | 24.947.195,64 | 120.179.348,37 | 101.002.624,50      | 95.979.826,52                 | 86.576.050,48 | 9.403.776,04                                      | 24.199.521,85       |

(2013)

Pàg.

51

## 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    |                     |                               |               |   |                     |
| 483                | 1331A | 77000 | Transferències de capital a empreses privades          | 50.000,00              | -14.078,66    | 35.921,34      | 35.921,34           | 35.892,44                     | 26.134,66     | 9.757,78  | 28,90               |
| 483                | 1331B | 12000 | Salari del Grup A1                                     | 14.677,32              |               | 14.677,32      | 18.504,36           | 18.504,36                     | 18.504,36     |   | -3.827,04           |
| 483                | 1331B | 12001 | Salari del Grup A2                                     | 12.906,52              |               | 12.906,52      | 9.515,89            | 9.515,89                      | 9.515,89      |   | 3.390,63            |
| 483                | 1331B | 12006 | Triennis   | 7.498,30               |               | 7.498,30       | 6.245,15            | 6.245,15                      | 6.245,15      |   | 1.253,15            |
| 483                | 1331B | 12100 | Complement de destí                                    | 16.107,12              |               | 16.107,12      | 15.560,28           | 15.560,28                     | 15.560,28     |   | 546,84              |
| 483                | 1331B | 12101 | Complement específic                                   | 28.138,08              |               | 28.138,08      | 26.885,89           | 26.885,89                     | 26.885,89     |   | 1.252,19            |
| 483                | 1331B | 12103 | Altres complements                                     | 18.164,85              |               | 18.164,85      | 20.939,36           | 20.939,36                     | 20.939,36     |   | -2.774,51           |
| 483                | 1331B | 16000 | Seguretat social                                       | 23.288,37              |               | 23.288,37      | 22.757,92           | 22.757,92                     | 22.757,92     |   | 530,45              |
| 483                | 1331B | 21000 | Manteniment d'infraestructura i béns naturals          | 150.000,00             | -7.500,00     | 142.500,00     | 135.159,37          | 135.158,17                    | 78.322,32     | 56.835,85   | 7.341,83            |
| 483                | 1331B | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
| 483                | 1331B | 62300 | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge   | 50.000,00              |               | 50.000,00      | 50.000,00           | 49.934,45                     |               | 49.934,45   | 65,55               |
| 483                | 1331C | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 328.500,00             |               | 328.500,00     | 335.371,88          | 335.370,80                    | 238.256,85    | 97.113,95   | -6.870,80           |
| 483                | 1331C | 22100 | Energia elèctrica                                      | 270.203,70             |               | 270.203,70     | 302.402,14          | 244.618,38                    | 161.346,05    | 83.272,33   | 25.585,32           |
| 483                | 4410A | 12003 | Salari del Grup C1                                     | 9.884,84               |               | 9.884,84       | 10.248,54           | 10.248,54                     | 10.248,54     |   | -363,70             |
| 483                | 4410A | 12006 | Triennis   | 2.853,85               |               | 2.853,85       | 2.525,76            | 2.525,76                      | 2.525,76      |   | 328,09              |
| 483                | 4410A | 12100 | Complement de destí                                    | 5.007,00               |               | 5.007,00       | 5.007,00            | 5.007,00                      | 5.007,00      |   |                     |
| 483                | 4410A | 12101 | Complement específic                                   | 7.705,08               |               | 7.705,08       | 7.705,08            | 7.705,08                      | 7.705,08      |   |                     |
| 483                | 4410A | 12103 | Altres complements                                     | 4.496,48               |               | 4.496,48       | 4.808,86            | 4.808,86                      | 4.808,86      |   | -312,38             |
| 483                | 4410A | 16000 | Seguretat social                                       | 9.646,93               |               | 9.646,93       | 9.655,23            | 9.655,23                      | 9.655,23      |   | -8,30               |
| 483                | 4410A | 22100 | Energia elèctrica                                      | 7.214,80               |               | 7.214,80       | 31.646,04           | 31.646,04                     | 31.646,04     |   | -24.431,24          |
| 483                | 4410A | 22101 | Aigua  | 21.221,07              |               | 21.221,07      | 196,98              | 196,98                        | 196,98        |   | 21.024,09           |
| 483                | 4410A | 47900 | Transferències corrents a empreses privades            | 4.402.863,50           |               | 4.402.863,50   | 3.984.083,42        | 3.984.083,42                  | 2.112.000,00  | 1.872.083,42                                      | 418.780,08          |
| 483                | 4410A | 77000 | Transferències de capital a empreses privades          | 880.000,00             |               | 880.000,00     | 880.000,00          | 880.000,00                    | 374.013,67    | 505.986,33  |                     |
| 484                | 1620A | 12003 | Salari del Grup C1                                     |                        | 10,00         | 10,00          | 2.160,06            | 2.160,06                      | 2.160,06      |   | -2.150,06           |
| 484                | 1620A | 12004 | Salari del Grup C2                                     | 7.299,93               |               | 7.299,93       | 6.140,92            | 6.140,92                      | 6.140,92      |   | 1.159,01            |
| 484                | 1620A | 12006 | Triennis   | 1.962,48               |               | 1.962,48       | 2.350,93            | 2.350,93                      | 2.350,93      |   | -388,45             |
| 484                | 1620A | 12100 | Complement de destí                                    | 3.339,89               |               | 3.339,89       | 3.582,00            | 3.582,00                      | 3.582,00      |   | -242,11             |
| 484                | 1620A | 12101 | Complement específic                                   | 5.864,29               |               | 5.864,29       | 6.240,97            | 6.240,97                      | 6.240,97      |   | -376,68             |
| 484                | 1620A | 12103 | Altres complements                                     | 5.887,68               |               | 5.887,68       | 12.223,82           | 12.223,82                     | 12.223,82     |   | -6.336,14           |
| 484                | 1620A | 15000 | Productivitat  |                        |               |                |                     |                               |               |   |                     |
| 484                | 1620A | 16000 | Seguretat social                                       | 7.851,95               |               | 7.851,95       | 10.345,87           | 10.345,87                     | 10.345,87     |   | -2.493,92           |
| 484                | 1620A | 22201 | Comunicacions postals                                  | 100,00                 |               | 100,00         | 69,66               | 11,70                         | 9,56          | 2,14  | 88,30               |
| 484                | 1620A | 22699 | Altres despeses diverses                               | 10,00                  |               | 10,00          | 4.384,05            | 4.384,05                      | 4.301,43      | 82,62   | -4.374,05           |
| 484                | 1620A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                             | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |               |   | 10,00               |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 101.534.866,76         | 24.939.705,64 | 126.474.572,40 | 106.929.341,93      | 101.848.634,40                | 89.779.547,27 | 12.069.087,13                                     | 24.625.938,00       |

(2013)

Pàg.

52

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 484                | 1620A | 48300   | Subvencions i aportacions institucionals                    | 22.457,34              |               | 22.457,34      | 22.699,40           | 22.699,40                     |                | 22.699,40   | -242,06             |
| 484                | 1620A | 60900   | Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general |                        | 510.639,17    | 510.639,17     | 480.729,59          | 480.729,59                    | 480.729,59     |   | 29.909,58           |
| 484                | 1620A | 62300   | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge        |                        | 30,00         | 30,00          |                     |                               |                |   | 30,00               |
| 484                | 1620A | 63200   | Inv. rep. en edificis i altres construccions                |                        | 20,00         | 20,00          |                     |                               |                |   | 20,00               |
| 484                | 1620B | 12000   | Salari del Grup A1  | 14.677,32              |               | 14.677,32      | 10.552,52           | 10.552,52                     | 10.552,52      |   | 4.124,80            |
| 484                | 1620B | 12001   | Salari del Grup A2  | 25.813,04              |               | 25.813,04      | 29.298,38           | 29.298,38                     | 29.298,38      |   | -3.485,34           |
| 484                | 1620B | 12006   | Triennis  | 6.180,35               |               | 6.180,35       | 6.227,28            | 6.227,28                      | 6.227,28       |   | -46,93              |
| 484                | 1620B | 12100   | Complement de destí   | 19.670,04              |               | 19.670,04      | 19.169,70           | 19.169,70                     | 19.169,70      |   | 500,34              |
| 484                | 1620B | 12101   | Complement específic  | 37.652,16              |               | 37.652,16      | 36.883,19           | 36.883,19                     | 36.883,19      |   | 768,97              |
| 484                | 1620B | 12103   | Altres complements  | 13.034,91              |               | 13.034,91      | 15.674,84           | 15.674,84                     | 15.674,84      |   | -2.639,93           |
| 484                | 1620B | 15000   | Productivitat   |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 484                | 1620B | 16000   | Seguretat social  | 32.940,45              |               | 32.940,45      | 33.477,25           | 33.477,25                     | 33.477,25      |   | -536,80             |
| 484                | 1620B | 21000   | Manteniment d'infraestructura i béns naturals               | 150,00                 |               | 150,00         |                     |                               |                |   | 150,00              |
| 484                | 1620B | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge      | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 484                | 1620B | 21900   | Compra de material per reparacions i manteniments           | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 484                | 1620B | 22100   | Energia elèctrica   | 108.114,46             |               | 108.114,46     | 108.064,34          | 78.664,72                     | 31.935,83      | 46.728,89   | 29.449,74           |
| 484                | 1620B | 22101   | Aigua   | 1.367,73               |               | 1.367,73       | 1.364,01            | 1.364,01                      | 1.364,01       |   | 3,72                |
| 484                | 1620B | 2270000 | Neteja  | 8.785.864,53           |               | 8.785.864,53   | 9.947.631,04        | 9.943.248,05                  | 9.901.044,77   | 42.203,28   | -1.157.383,52       |
| 484                | 1620B | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                  | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 484                | 1620C | 21000   | Manteniment d'infraestructura i béns naturals               | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 484                | 1620C | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge      | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 484                | 1620C | 21900   | Altres immobilitzat material                                | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 484                | 1620C | 2270000 | Neteja  | 3.481.895,97           | 281.000,00    | 3.762.895,97   | 3.786.430,24        | 3.782.791,57                  | 3.427.184,71   | 355.606,86  | -19.895,60          |
| 484                | 1630A | 21000   | Manteniment d'infraestructura i béns naturals               | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 484                | 1630A | 21300   | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge      | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 484                | 1630A | 21900   | Altres immobilitzat material                                | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 484                | 1630A | 2270000 | Neteja  | 10.597.733,71          |               | 10.597.733,71  | 9.309.408,17        | 9.309.220,31                  | 9.308.784,95   | 435,36  | 1.288.513,40        |
| 484                | 1630A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                  | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 489                | 9241A | 12001   | Salari del Grup A2  | 25.813,04              |               | 25.813,04      | 26.573,54           | 26.573,54                     | 26.573,54      |   | -760,50             |
| 489                | 9241A | 12003   | Salari del Grup C1  | 19.769,68              |               | 19.769,68      | 20.441,46           | 20.441,46                     | 20.441,46      |   | -671,78             |
| 489                | 9241A | 12004   | Salari del Grup C2  | 33.514,30              |               | 33.514,30      | 32.688,90           | 32.688,90                     | 32.688,90      |   | 825,40              |
| 489                | 9241A | 12006   | Triennis  | 18.277,15              |               | 18.277,15      | 15.958,77           | 15.958,77                     | 15.958,77      |   | 2.318,38            |
| 489                | 9241A | 12100   | Complement de destí   | 38.949,60              |               | 38.949,60      | 38.403,99           | 38.403,99                     | 38.403,99      |   | 545,61              |
|                    |       |         | <b>Suma</b>   | 124.818.842,54         | 25.731.394,81 | 150.550.237,35 | 130.871.018,54      | 125.752.701,87                | 113.215.940,95 | 12.536.760,92                                     | 24.797.535,48       |

(2013)

Pàg.

53

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 489                | 9241A | 12101   | Complement específic   | 70.214,28              |               | 70.214,28      | 69.276,49           | 69.276,49                     | 69.276,49      |   | 937,79              |
| 489                | 9241A | 12103   | Altres complements   | 44.976,96              |               | 44.976,96      | 48.249,35           | 48.249,35                     | 48.249,35      |   | -3.272,39           |
| 489                | 9241A | 15000   | Productivitat  | 245,12                 |               | 245,12         | 763,22              | 763,22                        | 763,22         |   | -518,10             |
| 489                | 9241A | 16000   | Seguretat social   | 62.521,31              |               | 62.521,31      | 63.694,22           | 63.694,22                     | 63.694,22      |   | -1.172,91           |
| 489                | 9241A | 20200   | Lloguers d'edificis i altres construccions                   | 6.463,85               |               | 6.463,85       | 6.524,46            | 6.524,46                      | 5.973,98       | 550,48  | -60,61              |
| 489                | 9241A | 20300   | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge          | 4.000,00               | -2.000,00     | 2.000,00       |                     |                               |                |   | 2.000,00            |
| 489                | 9241A | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions              | 9.968,00               | 4.460,17      | 14.428,17      | 13.777,76           | 13.777,76                     | 10.763,96      | 3.013,80  | 650,41              |
| 489                | 9241A | 22199   | Altres subministraments                                      | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 489                | 9241A | 22200   | Serveis de Telecomunicacions                                 | 357.093,53             |               | 357.093,53     | 343.140,64          | 245.357,38                    | 214.371,81     | 30.985,57   | 111.736,15          |
| 489                | 9241A | 22201   | Comunicacions postals  | 26.500,00              |               | 26.500,00      | 24.003,10           | 13.900,40                     | 10.737,19      | 3.163,21  | 12.599,60           |
| 489                | 9241A | 22300   | Transports   | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 489                | 9241A | 22601   | Atencions protocol·làries i representatives                  | 3.000,00               |               | 3.000,00       | 1.098,02            | 1.098,02                      | 1.098,02       |   | 1.901,98            |
| 489                | 9241A | 2260200 | Difusió d'activitats   | 3.000,00               |               | 3.000,00       | 2.922,15            | 2.922,15                      | 2.922,15       |   | 77,85               |
| 489                | 9241A | 22606   | Activitats consell de ciutat                                 | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 489                | 9241A | 22609   | Activitats districtes  | 3.937,50               |               | 3.937,50       |                     |                               |                |   | 3.937,50            |
| 489                | 9241A | 22699   | Altres despeses diverses de participació                     | 3.000,00               |               | 3.000,00       | 1.613,99            | 1.613,99                      | 1.099,74       | 514,25  | 1.386,01            |
| 489                | 9241A | 22706   | Estudis i treballs tècnics                                   | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 489                | 9241A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.activi | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 489                | 9241A | 23020   | Dietes personal no directiu                                  | 800,00                 |               | 800,00         | 39,00               | 39,00                         | 39,00          |   | 761,00              |
| 489                | 9242A | 12001   | Salaris del Grup A2  | 39.163,14              |               | 39.163,14      | 43.110,34           | 43.110,34                     | 43.110,34      |   | -3.947,20           |
| 489                | 9242A | 12003   | Salaris del Grup C1  | 49.424,20              |               | 49.424,20      | 49.840,15           | 49.840,15                     | 49.840,15      |   | -415,95             |
| 489                | 9242A | 12004   | Salaris del Grup C2  | 16.757,16              |               | 16.757,16      | 16.595,73           | 16.595,73                     | 16.595,73      |   | 161,43              |
| 489                | 9242A | 12005   | Salaris del Grup E   | 261.477,27             |               | 261.477,27     | 262.467,67          | 262.467,67                    | 262.467,67     |   | -990,40             |
| 489                | 9242A | 12006   | Triennis   | 46.713,91              |               | 46.713,91      | 38.663,60           | 38.663,60                     | 38.663,60      |   | 8.050,31            |
| 489                | 9242A | 12100   | Complement de destí  | 146.865,65             |               | 146.865,65     | 147.116,28          | 147.116,28                    | 147.116,28     |   | -250,63             |
| 489                | 9242A | 12101   | Complement específic   | 319.529,71             |               | 319.529,71     | 315.209,45          | 315.209,45                    | 315.209,45     |   | 4.320,26            |
| 489                | 9242A | 12103   | Altres complements   | 192.417,93             |               | 192.417,93     | 216.093,35          | 216.093,35                    | 216.093,35     |   | -23.675,42          |
| 489                | 9242A | 15000   | Productivitat  | 10.258,54              |               | 10.258,54      | 10.352,29           | 10.352,29                     | 10.352,29      |   | -93,75              |
| 489                | 9242A | 15300   | Complement de dedicació especial                             | 17,52                  |               | 17,52          |                     |                               |                |   | 17,52               |
| 489                | 9242A | 16000   | Seguretat social   | 296.645,69             |               | 296.645,69     | 291.893,13          | 291.893,13                    | 291.893,13     |   | 4.752,56            |
| 489                | 9242A | 21900   | Altre immobilitzat material                                  | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 489                | 9242A | 22100   | Energia elèctrica  | 123.716,83             |               | 123.716,83     | 136.923,31          | 133.075,63                    | 47.916,02      | 85.159,61   | -9.358,80           |
| 489                | 9242A | 22101   | Aigua  | 8.126,67               |               | 8.126,67       | 8.237,91            | 8.237,91                      | 8.237,91       |   | -111,24             |
| 489                | 9242A | 22102   | Gas  | 32.998,43              |               | 32.998,43      | 35.965,10           | 35.965,10                     | 35.965,10      |   | -2.966,67           |
| 489                | 9242A | 22104   | Vestuari   | 5.500,00               | -1.940,17     | 3.559,83       | 5.583,94            | 5.583,94                      | 3.299,33       | 2.284,61  | -2.024,11           |
| 489                | 9242A | 22199   | Altres subministraments                                      | 8.000,00               |               | 8.000,00       | 1.828,85            | 1.828,85                      | 1.054,11       | 774,74  | 6.171,15            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 126.972.235,74         | 25.731.914,81 | 152.704.150,55 | 133.026.002,04      | 127.795.951,73                | 115.132.744,54 | 12.663.207,19                                     | 24.908.198,82       |

(2013)

Pàg.

54

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 489                | 9242A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 25.000,00              | 57.422,43     | 82.422,43      | 82.111,37           | 82.111,37                     | 37.019,77      | 45.091,60   | 311,06              |
| 489                | 9242A | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 280.396,15             |               | 280.396,15     | 199.971,30          | 199.971,30                    | 199.971,30     |   | 80.424,85           |
| 489                | 9242A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 11.700,00              |               | 11.700,00      | 3.291,05            | 3.291,05                      | 220,22         | 3.070,83  | 8.408,95            |
| 489                | 9242A | 62500   | Mobiliari  |                        | 10.421,82     | 10.421,82      | 13.276,00           | 13.276,00                     |                | 13.276,00   | -2.854,18           |
| 489                | 9242A | 63200   | Inv. rep. en edificis i altres construccions           | 15.000,00              | 2.864,33      | 17.864,33      | 12.533,78           |                               |                |   | 17.864,33           |
| 489                | 9243A | 12001   | Salaris del Grup A2                                    | 12.906,52              |               | 12.906,52      | 13.205,48           | 13.205,48                     | 13.205,48      |   | -298,96             |
| 489                | 9243A | 12006   | Triennis   | 2.657,83               |               | 2.657,83       | 2.401,92            | 2.401,92                      | 2.401,92       |   | 255,91              |
| 489                | 9243A | 12100   | Complement de destí                                    | 5.007,00               |               | 5.007,00       | 5.007,00            | 5.007,00                      | 5.007,00       |   |                     |
| 489                | 9243A | 12101   | Complement específic                                   | 8.137,20               |               | 8.137,20       | 8.137,20            | 8.137,20                      | 8.137,20       |   |                     |
| 489                | 9243A | 12103   | Altres complements                                     | 4.590,61               |               | 4.590,61       | 4.921,26            | 4.921,26                      | 4.921,26       |   | -330,65             |
| 489                | 9243A | 14300   | Altres personal  | 76.205,04              |               | 76.205,04      | 75.751,78           | 75.751,78                     | 75.751,78      |   | 453,26              |
| 489                | 9243A | 16000   | Seguretat social                                       | 31.551,73              |               | 31.551,73      | 32.206,43           | 32.206,43                     | 32.206,43      |   | -654,70             |
| 489                | 9243A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 248,00                 |               | 248,00         | 24,09               | 24,09                         | 24,09          |   | 223,91              |
| 489                | 9243A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 489                | 9243B | 11000   | Retribucions bàsiques                                  | 9.607,20               |               | 9.607,20       | 4.941,13            | 4.941,13                      | 4.941,13       |   | 4.666,07            |
| 489                | 9243B | 11001   | Retribucions complementàries                           | 50.115,08              |               | 50.115,08      | 22.786,25           | 22.786,25                     | 22.786,25      |   | 27.328,83           |
| 489                | 9243B | 12001   | Salaris del Grup A2                                    | 42.555,48              |               | 42.555,48      | 48.463,83           | 48.463,83                     | 48.463,83      |   | -5.908,35           |
| 489                | 9243B | 12003   | Salaris del Grup C1                                    | 47.447,28              |               | 47.447,28      | 50.006,75           | 50.006,75                     | 50.006,75      |   | -2.559,47           |
| 489                | 9243B | 12006   | Triennis   | 7.517,93               |               | 7.517,93       | 6.830,93            | 6.830,93                      | 6.830,93       |   | 687,00              |
| 489                | 9243B | 12100   | Complement de destí                                    | 34.955,53              |               | 34.955,53      | 37.723,01           | 37.723,01                     | 37.723,01      |   | -2.767,48           |
| 489                | 9243B | 12101   | Complement específic                                   | 76.006,99              |               | 76.006,99      | 82.454,49           | 82.454,49                     | 82.454,49      |   | -6.447,50           |
| 489                | 9243B | 12103   | Altres complements                                     | 31.415,98              |               | 31.415,98      | 37.048,75           | 37.048,75                     | 37.048,75      |   | -5.632,77           |
| 489                | 9243B | 16000   | Seguretat social                                       | 76.764,92              |               | 76.764,92      | 78.119,05           | 78.119,05                     | 78.119,05      |   | -1.354,13           |
| 489                | 9243B | 22699   | Altres despeses diverses                               | 2.500,00               |               | 2.500,00       | 836,69              | 836,69                        | 836,69         |   | 1.663,31            |
| 489                | 9243B | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 489                | 9243C | 20200   | Lloguers d'edificis i altres construccions             | 23.942,94              |               | 23.942,94      | 23.865,54           | 23.808,44                     | 21.810,13      | 1.998,31  | 134,50              |
| 489                | 9243C | 22100   | Energia elèctrica                                      | 11.930,44              |               | 11.930,44      | 37.985,70           | 37.985,70                     | 36.296,26      | 1.689,44  | -26.055,26          |
| 489                | 9243C | 22101   | Aigua  | 19.146,40              | 3.738,20      | 22.884,60      | 5.220,04            | 5.220,04                      | 1.481,84       | 3.738,20  | 17.664,56           |
| 489                | 9243C | 22102   | Gas  | 5.192,57               |               | 5.192,57       | 5.192,57            | 5.192,57                      | 5.192,57       |   |                     |
| 489                | 9243C | 22606   | Formació voluntariat                                   | 3.000,00               |               | 3.000,00       | 2.235,70            | 2.235,70                      | 1.505,70       | 730,00  | 764,30              |
| 489                | 9243C | 22699   | Despeses associacionisme i voluntariat                 | 3.000,00               |               | 3.000,00       | 74,84               | 74,84                         |                | 74,84   | 2.925,16            |
| 489                | 9243C | 48200   | Subvencions Associacionisme veïnal                     | 22.500,00              |               | 22.500,00      | 22.500,00           | 22.500,00                     | 18.061,53      | 4.438,47  |                     |
| 489                | 9250A | 12001   | Salaris del Grup A2                                    | 12.906,52              |               | 12.906,52      | 12.659,57           | 12.659,57                     | 12.659,57      |   | 246,95              |
| 489                | 9250A | 12003   | Salaris del Grup C1                                    | 327.824,37             |               | 327.824,37     | 324.098,59          | 324.098,59                    | 324.098,59     |   | 3.725,78            |
| 489                | 9250A | 12004   | Salaris del Grup C2                                    | 49.672,23              |               | 49.672,23      | 45.471,82           | 45.471,82                     | 45.471,82      |   | 4.200,41            |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 128.303.647,68         | 25.806.361,59 | 154.110.009,27 | 134.327.355,95      | 129.084.714,76                | 116.347.399,88 | 12.737.314,88                                     | 25.025.294,51       |

(2013)

Pàg.

55

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 489                | 9250A | 12005   | Salaris del Grup E                                     | 23.634,99              |               | 23.634,99      | 23.466,78           | 23.466,78                     | 23.466,78      |   | 168,21              |
| 489                | 9250A | 12006   | Triennis   | 86.542,80              |               | 86.542,80      | 72.976,24           | 72.976,24                     | 72.976,24      |   | 13.566,56           |
| 489                | 9250A | 12100   | Complement de destí                                    | 178.625,73             |               | 178.625,73     | 169.778,52          | 169.778,52                    | 169.778,52     |   | 8.847,21            |
| 489                | 9250A | 12101   | Complement específic                                   | 323.525,12             |               | 323.525,12     | 307.999,10          | 307.999,10                    | 307.999,10     |   | 15.526,02           |
| 489                | 9250A | 12103   | Altres complements                                     | 184.499,52             |               | 184.499,52     | 217.938,05          | 217.938,05                    | 217.938,05     |   | -33.438,53          |
| 489                | 9250A | 13000   | Retribucions bàsiques                                  | 28.132,61              |               | 28.132,61      | 28.587,50           | 28.587,50                     | 28.587,50      |   | -454,89             |
| 489                | 9250A | 15000   | Productivitat  | 2.541,24               |               | 2.541,24       | 910,55              | 910,55                        | 910,55         |   | 1.630,69            |
| 489                | 9250A | 16000   | Seguretat social                                       | 346.710,21             | -18.150,00    | 328.560,21     | 329.426,77          | 329.426,77                    | 329.426,77     |   | -866,56             |
| 489                | 9250A | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions        | 39,00                  |               | 39,00          | 268,00              | 268,00                        | 268,00         |   | -229,00             |
| 489                | 9250A | 22201   | Comunicacions postals                                  | 10,00                  |               | 10,00          | 31,56               | 31,56                         | 31,56          |   | -21,56              |
| 489                | 9250A | 22699   | Altres despeses diverses                               | 250,00                 |               | 250,00         |                     |                               |                |   | 250,00              |
| 489                | 9250A | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 11.956,39              |               | 11.956,39      | 11.842,38           | 11.842,38                     | 11.842,38      |   | 114,01              |
| 490                | 1300A | 12000   | Salaris del Grup A1                                    | 14.677,32              |               | 14.677,32      | 15.046,80           | 15.046,80                     | 15.046,80      |   | -369,48             |
| 490                | 1300A | 12004   | Salaris del Grup C2                                    | 67.028,64              |               | 67.028,64      | 65.361,06           | 65.361,06                     | 65.361,06      |   | 1.667,58            |
| 490                | 1300A | 12006   | Triennis   | 7.126,91               |               | 7.126,91       | 6.342,72            | 6.342,72                      | 6.342,72       |   | 784,19              |
| 490                | 1300A | 12100   | Complement de destí                                    | 38.831,16              |               | 38.831,16      | 37.702,63           | 37.702,63                     | 37.702,63      |   | 1.128,53            |
| 490                | 1300A | 12101   | Complement específic                                   | 87.227,04              |               | 87.227,04      | 85.099,79           | 85.099,79                     | 85.099,79      |   | 2.127,25            |
| 490                | 1300A | 12103   | Altres complements                                     | 36.183,05              |               | 36.183,05      | 48.492,80           | 48.492,80                     | 48.492,80      |   | -12.309,75          |
| 490                | 1300A | 15000   | Productivitat  | 1.230,20               |               | 1.230,20       | 119,10              | 119,10                        | 119,10         |   | 1.111,10            |
| 490                | 1300A | 15300   | Complement de dedicació especial                       |                        | 10,00         | 10,00          | 5.952,00            | 5.952,00                      | 5.952,00       |   | -5.942,00           |
| 490                | 1300A | 16000   | Seguretat social                                       | 59.371,34              |               | 59.371,34      | 55.513,11           | 55.513,11                     | 55.513,11      |   | 3.858,23            |
| 490                | 1300A | 20400   | Lloguer de material de transport                       | 36.589,44              | 930,24        | 37.519,68      | 37.519,68           | 37.519,68                     | 31.266,40      | 6.253,28  |                     |
| 490                | 1300A | 21900   | Altres immobilitzat material                           | 5.000,00               | -3.500,00     | 1.500,00       | 1.179,65            | 1.179,65                      | 929,18         | 250,47  | 320,35              |
| 490                | 1300A | 22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions        | 538,00                 |               | 538,00         | 536,42              | 536,42                        | 536,42         |   | 1,58                |
| 490                | 1300A | 22100   | Energia elèctrica                                      | 99.871,32              |               | 99.871,32      | 35.445,73           | 35.445,73                     | 34.165,23      | 1.280,50  | 64.425,59           |
| 490                | 1300A | 22101   | Aigua  | 2.539,93               | 1.017,74      | 3.557,67       | 1.157,13            | 1.157,13                      | 139,39         | 1.017,74  | 2.400,54            |
| 490                | 1300A | 22102   | Gas  | 15.898,37              |               | 15.898,37      | 4.245,04            | 4.245,04                      | 4.245,04       |   | 11.653,33           |
| 490                | 1300A | 22104   | Vestuari   | 65.000,00              |               | 65.000,00      | 45.674,52           | 45.674,52                     | 5.908,35       | 39.766,17   | 19.325,48           |
| 490                | 1300A | 22199   | Altres subministraments (material no inventariable)    | 3.000,00               |               | 3.000,00       |                     |                               |                |   | 3.000,00            |
| 490                | 1300A | 22200   | Serveis de Telecomunicacions                           | 71.014,18              |               | 71.014,18      | 67.001,13           | 48.144,15                     | 38.051,14      | 10.093,01   | 22.870,03           |
| 490                | 1300A | 22201   | Comunicacions postals                                  | 3.500,00               | -231,19       | 3.268,81       | 3.268,81            | 2.445,46                      | 2.056,41       | 389,05  | 823,35              |
| 490                | 1300A | 22604   | Despeses jurídiques (assistència i defensa agents PM)  | 26.500,00              |               | 26.500,00      | 20.216,50           | 19.329,17                     | 16.667,17      | 2.662,00  | 7.170,83            |
| 490                | 1300A | 22699   | Despeses de Prefectura i Bestreta                      | 25.000,00              | -930,24       | 24.069,76      | 13.624,21           | 13.624,21                     | 10.033,42      | 3.590,79  | 10.445,55           |
| 490                | 1300A | 2270001 | Contractes de neteja                                   | 66.304,85              | -48.500,00    | 17.804,85      | 17.076,16           | 17.076,16                     | 17.076,16      |   | 728,69              |
| 490                | 1300A | 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 434.942,67             | 5.500,00      | 440.442,67     | 159.245,60          | 159.245,60                    | 79.622,80      | 79.622,80   | 281.197,07          |
|                    |       |         | <b>Suma</b>  | 130.657.489,71         | 25.742.508,14 | 156.399.997,85 | 136.216.401,99      | 130.953.193,14                | 118.070.952,45 | 12.882.240,69                                     | 25.446.804,71       |

(2013)

Pàg.

56

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 490                | 1300A | 45000 | A l'Administració General de les Comunitats Autònomes  |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 490                | 1320A | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 130.861,30             |               | 130.861,30     | 126.656,32          | 126.656,32                    | 126.656,32     |   | 4.204,98            |
| 490                | 1320A | 12006 | Triennis   | 27.115,65              |               | 27.115,65      | 21.145,04           | 21.145,04                     | 21.145,04      |   | 5.970,61            |
| 490                | 1320A | 12100 | Complement de destí                                    | 62.627,72              |               | 62.627,72      | 58.886,00           | 58.886,00                     | 58.886,00      |   | 3.741,72            |
| 490                | 1320A | 12101 | Complement específic                                   | 211.366,13             |               | 211.366,13     | 195.975,18          | 195.975,18                    | 195.975,18     |   | 15.390,95           |
| 490                | 1320A | 12103 | Altres complements                                     | 137.448,25             |               | 137.448,25     | 188.766,02          | 188.766,02                    | 188.766,02     |   | -51.317,77          |
| 490                | 1320A | 15000 | Productivitat  | 62.402,82              |               | 62.402,82      | 51.158,62           | 51.158,62                     | 51.158,62      |   | 11.244,20           |
| 490                | 1320A | 16000 | Seguretat social                                       | 194.239,37             |               | 194.239,37     | 168.260,06          | 168.260,06                    | 168.260,06     |   | 25.979,31           |
| 490                | 1320A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 9.000,00               |               | 9.000,00       | 328.546,20          | 328.069,20                    | 328.069,20     |   | -319.069,20         |
| 490                | 1320B | 12001 | Salaris del Grup A2                                    | 12.906,52              |               | 12.906,52      | 13.366,38           | 13.366,38                     | 13.366,38      |   | -459,86             |
| 490                | 1320B | 12003 | Salaris del Grup C1                                    | 127.302,89             |               | 127.302,89     | 130.457,24          | 130.457,24                    | 130.457,24     |   | -3.154,35           |
| 490                | 1320B | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 1.579.578,02           | -40.000,00    | 1.539.578,02   | 1.511.509,33        | 1.511.509,33                  | 1.511.509,33   |   | 28.068,69           |
| 490                | 1320B | 12005 | Salaris del Grup E                                     | 300,85                 |               | 300,85         |                     |                               |                |   | 300,85              |
| 490                | 1320B | 12006 | Triennis   | 314.522,73             |               | 314.522,73     | 255.985,86          | 255.985,86                    | 255.985,86     |   | 58.536,87           |
| 490                | 1320B | 12100 | Complement de destí                                    | 801.306,14             |               | 801.306,14     | 766.194,95          | 766.194,95                    | 766.194,95     |   | 35.111,19           |
| 490                | 1320B | 12101 | Complement específic                                   | 2.810.377,47           | -103.100,00   | 2.707.277,47   | 2.645.165,67        | 2.645.165,67                  | 2.645.165,67   |   | 62.111,80           |
| 490                | 1320B | 12103 | Altres complements                                     | 1.745.252,37           |               | 1.745.252,37   | 2.322.401,30        | 2.322.401,30                  | 2.322.401,30   |   | -577.148,93         |
| 490                | 1320B | 15000 | Productivitat  | 933.125,63             | -177.900,00   | 755.225,63     | 755.184,30          | 755.184,30                    | 755.184,30     |   | 41,33               |
| 490                | 1320B | 15300 | Complement de dedicació especial                       | 18.577,95              |               | 18.577,95      | 7.165,20            | 7.165,20                      | 7.165,20       |   | 11.412,75           |
| 490                | 1320B | 16000 | Seguretat social                                       | 2.415.868,14           | -168.940,70   | 2.246.927,44   | 2.111.952,76        | 2.111.952,76                  | 2.111.952,76   |   | 134.974,68          |
| 490                | 1320B | 22113 | Manutenció d'animals                                   | 1.000,00               |               | 1.000,00       | 825,15              | 825,15                        | 562,96         | 262,19  | 174,85              |
| 490                | 1320B | 22699 | Altres despeses diverses                               | 900,00                 |               | 900,00         | 399,25              | 399,25                        | 399,25         |   | 500,75              |
| 490                | 1320B | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 4.500,00               |               | 4.500,00       | 3.981,97            | 2.772,91                      | 2.772,91       |   | 1.727,09            |
| 490                | 1320D | 12004 | Salaris del Grup C2                                    | 31.976,25              |               | 31.976,25      | 27.372,85           | 27.372,85                     | 27.372,85      |   | 4.603,40            |
| 490                | 1320D | 12006 | Triennis   | 5.953,14               |               | 5.953,14       | 4.802,29            | 4.802,29                      | 4.802,29       |   | 1.150,85            |
| 490                | 1320D | 12100 | Complement de destí                                    | 14.876,69              |               | 14.876,69      | 12.191,68           | 12.191,68                     | 12.191,68      |   | 2.685,01            |
| 490                | 1320D | 12101 | Complement específic                                   | 50.917,14              |               | 50.917,14      | 41.727,40           | 41.727,40                     | 41.727,40      |   | 9.189,74            |
| 490                | 1320D | 12103 | Altres complements                                     | 26.559,67              |               | 26.559,67      | 34.121,58           | 34.121,58                     | 34.121,58      |   | -7.561,91           |
| 490                | 1320D | 15000 | Productivitat  | 10.592,84              |               | 10.592,84      | 7.706,46            | 7.706,46                      | 7.706,46       |   | 2.886,38            |
| 490                | 1320D | 16000 | Seguretat social                                       | 46.921,77              |               | 46.921,77      | 38.820,05           | 38.820,05                     | 38.820,05      |   | 8.101,72            |
| 490                | 1320D | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge   | 9.000,00               | -2.000,00     | 7.000,00       | 7.267,51            | 7.267,51                      | 6.217,27       | 1.050,24  | -267,51             |
| 490                | 1320D | 22699 | Altres despeses diverses                               | 10,00                  |               | 10,00          | 406,68              | 406,68                        | 195,11         | 211,57  | -396,68             |
| 490                | 1340A | 12000 | Salaris del Grup A1                                    | 14.677,32              |               | 14.677,32      | 6.998,89            | 6.998,89                      | 6.998,89       |   | 7.678,43            |
| 490                | 1340A | 12006 | Triennis   | 3.951,07               |               | 3.951,07       | 1.632,13            | 1.632,13                      | 1.632,13       |   | 2.318,94            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 142.473.505,55         | 25.250.567,44 | 167.724.072,99 | 148.063.432,31      | 142.798.537,40                | 129.914.772,71 | 12.883.764,69                                     | 24.925.535,59       |



(2013)

Pàg.

57

## 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    |                     |                               |                |   |                     |
| 490                | 1340A | 12100 | Complement de destí  | 7.433,64               |               | 7.433,64       | 3.386,44            | 3.386,44                      | 3.386,44       |   | 4.047,20            |
| 490                | 1340A | 12101 | Complement específic   | 9.544,44               |               | 9.544,44       | 4.348,02            | 4.348,02                      | 4.348,02       |   | 5.196,42            |
| 490                | 1340A | 12103 | Altres complements   | 8.958,16               |               | 8.958,16       | 3.045,82            | 3.045,82                      | 3.045,82       |   | 5.912,34            |
| 490                | 1340A | 16000 | Seguretat social   | 13.260,12              |               | 13.260,12      | 6.032,96            | 6.032,96                      | 6.032,96       |   | 7.227,16            |
| 490                | 1340A | 22699 | Altres despeses diverses                                     | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 490                | 1340A | 22706 | Estudis i treballs tècnics                                   | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 490                | 1340A | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.       | 3.000,00               |               | 3.000,00       | 3.000,00            | 3.000,00                      | 3.000,00       |   |                     |
| 490                | 1340A | 48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre            |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 500                | 1502B | 20201 | IIIIII   |                        |               |                |                     |                               |                |   |                     |
| 900                | 0111A | 31000 | Interessos   | 3.664.980,00           |               | 3.664.980,00   | 3.135.522,30        | 3.135.522,30                  | 3.116.428,24   | 19.094,06   | 529.457,70          |
| 900                | 0111A | 31100 | Desp. formalització, mod. i canc. pres. a l'interior         | 65.000,00              |               | 65.000,00      | 117.491,83          | 117.491,83                    | 117.491,83     |   | -52.491,83          |
| 900                | 0111A | 33000 | Interessos   | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 900                | 0111A | 33100 | Despeses de formalització, modificació i cancel·lació        | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 900                | 0111A | 35200 | Interessos de demora   | 265.000,00             | 36.500,00     | 301.500,00     | 868.720,45          | 868.720,45                    | 868.720,45     |   | -567.220,45         |
| 900                | 0111A | 35900 | Altres despeses financeres                                   | 400.000,00             |               | 400.000,00     | 309.081,52          | 309.081,52                    | 308.162,01     | 919,51  | 90.918,48           |
| 900                | 0111A | 91000 | Amortització préstecs a curt termini d'ens sector públic     | 10,00                  | 62.314,21     | 62.324,21      | 62.314,21           | 62.314,21                     | 62.314,21      |   | 10,00               |
| 900                | 0111A | 91100 | Amortització de préstecs a ll/t d'ens del sector públic      | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 900                | 0111A | 91200 | Amortització préstecs a curt termini de fora sector públic   | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 900                | 0111A | 91300 | Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic  | 13.970.950,00          | -36.500,00    | 13.934.450,00  | 13.290.629,95       | 13.290.629,95                 | 13.290.629,95  |   | 643.820,05          |
| 900                | 0111A | 93000 | Amortització de préstecs en moneda diferent de l'euro a c/t  | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
| 900                | 0111A | 93100 | Amortització de préstecs en moneda diferent de l'euro a ll/t | 10,00                  |               | 10,00          |                     |                               |                |   | 10,00               |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 160.881.721,91         | 25.312.881,65 | 186.194.603,56 | 165.867.005,81      | 160.602.110,90                | 147.698.332,64 | 12.903.778,26                                     | 25.592.492,66       |