

(2013)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 0 DEUTE PÚBLIC

Política 01 Deute públic

Grup Prog. 011 Deute públic

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
011	310	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
			CTE 310 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
011	311	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
			CTE 311 Desp. d'emissió, modificació i cancel·lació	65.000,00		65.000,00	117.491,83	117.491,83	117.491,83		-52.491,83
			ART. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros	3.729.980,00		3.729.980,00	3.253.014,13	3.253.014,13	3.233.920,07	19.094,06	476.965,87
011	330	33000	Interessos	10,00		10,00					10,00
			CTE 330 Interessos	10,00		10,00					10,00
011	331	33100	Despeses de formalització, modificació i cancel·lació	10,00		10,00					10,00
			CTE 331 Desp. d'emissió, modificació i cancel·lació	10,00		10,00					10,00
			ART. 33 De préstecs i altres op. fin. en moneda diferent a l'euro	20,00		20,00					20,00
011	352	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
			CTE 352 Interessos de demora	265.000,00	36.500,00	301.500,00	868.720,45	868.720,45	868.720,45		-567.220,45
011	359	35900	Altres despeses financeres	400.000,00		400.000,00	309.081,52	309.081,52	308.162,01	919,51	90.918,48
			CTE 359 Altres despeses financeres	400.000,00		400.000,00	309.081,52	309.081,52	308.162,01	919,51	90.918,48
			ART. 35 Interessos de demora	665.000,00	36.500,00	701.500,00	1.177.801,97	1.177.801,97	1.176.882,46	919,51	-476.301,97
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES	4.395.000,00	36.500,00	4.431.500,00	4.430.816,10	4.430.816,10	4.410.802,53	20.013,57	683,90
011	910	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
			CTE 910 Amortit. 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
011	911	91100	Amortització de préstecs a ll/t d'ens del sector públic	10,00		10,00					10,00
			CTE 911 Amortització de préstecs a ll/t d'ens del sector públic	10,00		10,00					10,00

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 0 DEUTE PÚBLIC

Política 01 Deute públic

Grup Prog. 011 Deute públic

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
011	912	91200	Amortització préstecs a curt termini de fora sector públic	10,00		10,00					10,00
			CTE 912 Amortització de préstecs a c/t d'ens de fora del s. públic	10,00		10,00					10,00
011	913	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
			CTE 913 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
			ART. 91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros	13.970.980,00	25.814,21	13.996.794,21	13.352.944,16	13.352.944,16	13.352.944,16		643.850,05
011	930	93000	Amortització de préstecs en moneda diferent de l'euro a c/t	10,00		10,00					10,00
			CTE 930 Amortització de préstecs en moneda diferent de l'euro a c/t	10,00		10,00					10,00
011	931	93100	Amortització de préstecs en moneda diferent de l'euro a ll/t	10,00		10,00					10,00
			CTE 931 Amortització de préstecs en moneda diferent de l'euro a ll/t	10,00		10,00					10,00
			ART. 93 Amortització de préstecs en moneda distinta de l'euro	20,00		20,00					20,00
			CAP. 9 PASSIUS FINANCERS	13.971.000,00	25.814,21	13.996.814,21	13.352.944,16	13.352.944,16	13.352.944,16		643.870,05
			TOTAL GR. PROGRA. 011	18.366.000,00	62.314,21	18.428.314,21	17.783.760,26	17.783.760,26	17.763.746,69	20.013,57	644.553,95

(2013)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
130	120	12000	Salaris del Grup A1	14.677,32		14.677,32	15.046,80	15.046,80	15.046,80		-369,48
130	120	12004	Salaris del Grup C2	67.028,64		67.028,64	65.361,06	65.361,06	65.361,06		1.667,58
130	120	12006	Triennis	7.126,91		7.126,91	6.342,72	6.342,72	6.342,72		784,19
			CTE 120 Retribucions bàsiques	88.832,87		88.832,87	86.750,58	86.750,58	86.750,58		2.082,29
130	121	12100	Complement de destí	38.831,16		38.831,16	37.702,63	37.702,63	37.702,63		1.128,53
130	121	12101	Complement específic	87.227,04		87.227,04	85.099,79	85.099,79	85.099,79		2.127,25
130	121	12103	Altres complements	36.183,05		36.183,05	48.492,80	48.492,80	48.492,80		-12.309,75
			CTE 121 Retrib. complementàries	162.241,25		162.241,25	171.295,22	171.295,22	171.295,22		-9.053,97
			ART. 12 Personal funcionari	251.074,12		251.074,12	258.045,80	258.045,80	258.045,80		-6.971,68
130	150	15000	Productivitat	1.230,20		1.230,20	119,10	119,10	119,10		1.111,10
			CTE 150 Productivitat	1.230,20		1.230,20	119,10	119,10	119,10		1.111,10
130	153	15300	Complement de dedicació especial		10,00	10,00	5.952,00	5.952,00	5.952,00		-5.942,00
			CTE 153 Complement de dedicació especial		10,00	10,00	5.952,00	5.952,00	5.952,00		-5.942,00
			ART. 15 Incentius al rendiment	1.230,20	10,00	1.240,20	6.071,10	6.071,10	6.071,10		-4.830,90
130	160	16000	Seguretat social	59.371,34		59.371,34	55.513,11	55.513,11	55.513,11		3.858,23
			CTE 160 Quotes socials	59.371,34		59.371,34	55.513,11	55.513,11	55.513,11		3.858,23
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	59.371,34		59.371,34	55.513,11	55.513,11	55.513,11		3.858,23
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	311.675,66	10,00	311.685,66	319.630,01	319.630,01	319.630,01		-7.944,35
130	204	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	
			CTE 204 Lloguers de material de transport	36.589,44	930,24	37.519,68	37.519,68	37.519,68	31.266,40	6.253,28	
			ART. 20 Lloguers i cànon	36.589,44	930,24	37.519,68	37.519,68	37.519,68	31.266,40	6.253,28	
130	219	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

(2013)

Pàg.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 219 Altre immobilitzat material	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.179,65	1.179,65	929,18	250,47	320,35
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.179,65	1.179,65	929,18	250,47	320,35
130	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	538,00		538,00	536,42	536,42	536,42		1,58
			CTE 220 Material d'oficina	538,00		538,00	536,42	536,42	536,42		1,58
130	221	22100	Energia elèctrica	99.871,32		99.871,32	35.445,73	35.445,73	34.165,23	1.280,50	64.425,59
130	221	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
130	221	22102	Gas	15.898,37		15.898,37	4.245,04	4.245,04	4.245,04		11.653,33
130	221	22104	Vestuari	65.000,00		65.000,00	45.674,52	45.674,52	5.908,35	39.766,17	19.325,48
130	221	22199	Altres subministraments	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTE 221 Subministraments	186.309,62	1.017,74	187.327,36	86.522,42	86.522,42	44.458,01	42.064,41	100.804,94
130	222	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
130	222	22201	Comunicacions postals	3.500,00	-231,19	3.268,81	3.268,81	2.445,46	2.056,41	389,05	823,35
			CTE 222 Comunicacions	74.514,18	-231,19	74.282,99	70.269,94	50.589,61	40.107,55	10.482,06	23.693,38
130	226	22604	Jurídics, contenciosos	26.500,00		26.500,00	20.216,50	19.329,17	16.667,17	2.662,00	7.170,83
130	226	22699	Altres despeses diverses	25.000,00	-930,24	24.069,76	13.624,21	13.624,21	10.033,42	3.590,79	10.445,55
			CTE 226 Despeses diverses	51.500,00	-930,24	50.569,76	33.840,71	32.953,38	26.700,59	6.252,79	17.616,38
130	227	22700	Neteja	66.304,85	-48.500,00	17.804,85	17.076,16	17.076,16	17.076,16		728,69
130	227	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
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	501.247,52	-43.000,00	458.247,52	176.321,76	176.321,76	96.698,96	79.622,80	281.925,76
			ART. 22 Material, subministraments i altres	814.109,32	-43.143,69	770.965,63	367.491,25	346.923,59	208.501,53	138.422,06	424.042,04
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	855.698,76	-45.713,45	809.985,31	406.190,58	385.622,92	240.697,11	144.925,81	424.362,39

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
130	450	45000	A l'Administració General de les Comunitats Autònomes CTE 450 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes ART. 45 A Comunitats Autònomes CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS								
			TOTAL GR. PROGRA. 130	1.167.374,42	-45.703,45	1.121.670,97	725.820,59	705.252,93	560.327,12	144.925,81	416.418,04

(2013)

Pàg.

6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 132 Seguretat i Ordre Públic

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
132	120	12001	Salaris del Grup A2	12.906,52		12.906,52	13.366,38	13.366,38	13.366,38		-459,86
132	120	12003	Salaris del Grup C1	127.302,89		127.302,89	130.457,24	130.457,24	130.457,24		-3.154,35
132	120	12004	Salaris del Grup C2	1.742.415,57	-40.000,00	1.702.415,57	1.665.538,50	1.665.538,50	1.665.538,50		36.877,07
132	120	12005	Salaris del Grup E	300,85		300,85					300,85
132	120	12006	Triennis	347.591,52		347.591,52	281.933,19	281.933,19	281.933,19		65.658,33
			CTE 120 Retribucions bàsiques	2.230.517,35	-40.000,00	2.190.517,35	2.091.295,31	2.091.295,31	2.091.295,31		99.222,04
132	121	12100	Complement de destí	878.810,55		878.810,55	837.272,63	837.272,63	837.272,63		41.537,92
132	121	12101	Complement específic	3.072.660,74	-103.100,00	2.969.560,74	2.882.868,25	2.882.868,25	2.882.868,25		86.692,49
132	121	12103	Altres complements	1.909.260,29		1.909.260,29	2.545.288,90	2.545.288,90	2.545.288,90		-636.028,61
			CTE 121 Retrib. complementàries	5.860.731,58	-103.100,00	5.757.631,58	6.265.429,78	6.265.429,78	6.265.429,78		-507.798,20
			ART. 12 Personal funcionari	8.091.248,93	-143.100,00	7.948.148,93	8.356.725,09	8.356.725,09	8.356.725,09		-408.576,16
132	150	15000	Productivitat	1.006.121,29	-177.900,00	828.221,29	814.049,38	814.049,38	814.049,38		14.171,91
			CTE 150 Productivitat	1.006.121,29	-177.900,00	828.221,29	814.049,38	814.049,38	814.049,38		14.171,91
132	153	15300	Complement de dedicació especial	18.577,95		18.577,95	7.165,20	7.165,20	7.165,20		11.412,75
			CTE 153 Complement de dedicació especial	18.577,95		18.577,95	7.165,20	7.165,20	7.165,20		11.412,75
			ART. 15 Incentius al rendiment	1.024.699,24	-177.900,00	846.799,24	821.214,58	821.214,58	821.214,58		25.584,66
132	160	16000	Seguretat social	2.657.029,28	-168.940,70	2.488.088,58	2.319.032,87	2.319.032,87	2.319.032,87		169.055,71
			CTE 160 Quotes socials	2.657.029,28	-168.940,70	2.488.088,58	2.319.032,87	2.319.032,87	2.319.032,87		169.055,71
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	2.657.029,28	-168.940,70	2.488.088,58	2.319.032,87	2.319.032,87	2.319.032,87		169.055,71
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	11.772.977,45	-489.940,70	11.283.036,75	11.496.972,54	11.496.972,54	11.496.972,54		-213.935,79
132	213	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
			CTE 213 Mant.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

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 132 Seguretat i Ordre Públic

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
132	221	22113	ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	7.267,51	7.267,51	6.217,27	1.050,24	-267,51
			Manutenció d'animals	1.000,00		1.000,00	825,15	825,15	562,96	262,19	174,85
132	226	22699	CTE 221 Subministraments	1.000,00		1.000,00	825,15	825,15	562,96	262,19	174,85
			Altres despeses diverses	910,00		910,00	805,93	805,93	594,36	211,57	104,07
132	227	22799	CTE 226 Despeses diverses	910,00		910,00	805,93	805,93	594,36	211,57	104,07
			Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	13.500,00		13.500,00	332.528,17	330.842,11	330.842,11		-317.342,11
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	13.500,00		13.500,00	332.528,17	330.842,11	330.842,11		-317.342,11
			ART. 22 Material, subministraments i altres	15.410,00		15.410,00	334.159,25	332.473,19	331.999,43	473,76	-317.063,19
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	24.410,00	-2.000,00	22.410,00	341.426,76	339.740,70	338.216,70	1.524,00	-317.330,70
			TOTAL GR. PROGRA. 132	11.797.387,45	-491.940,70	11.305.446,75	11.838.399,30	11.836.713,24	11.835.189,24	1.524,00	-531.266,49

(2013)

Pàg.

8

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 133 Ordenació del Trànsit i de l'estacionament

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
133	120	12000	Salaris del Grup A1	29.354,64		29.354,64	33.497,40	33.497,40	33.497,40		-4.142,76
133	120	12001	Salaris del Grup A2	51.626,08		51.626,08	51.689,37	51.689,37	51.689,37		-63,29
133	120	12003	Salaris del Grup C1	29.558,52		29.558,52	30.535,95	30.535,95	30.535,95		-977,43
133	120	12004	Salaris del Grup C2	50.216,93		50.216,93	50.540,07	50.540,07	50.540,07		-323,14
133	120	12006	Triennis	29.476,41		29.476,41	25.076,68	25.076,68	25.076,68		4.399,73
			CTE 120 Retribucions bàsiques	190.232,58		190.232,58	191.339,47	191.339,47	191.339,47		-1.106,89
133	121	12100	Complement de destí	80.218,92		80.218,92	80.588,24	80.588,24	80.588,24		-369,32
133	121	12101	Complement específic	148.886,04		148.886,04	149.413,83	149.413,83	149.413,83		-527,79
133	121	12103	Altres complements	70.152,31		70.152,31	98.904,11	98.904,11	98.904,11		-28.751,80
			CTE 121 Retrib. complementàries	299.257,27		299.257,27	328.906,18	328.906,18	328.906,18		-29.648,91
			ART. 12 Personal funcionari	489.489,85		489.489,85	520.245,65	520.245,65	520.245,65		-30.755,80
133	150	15000	Productivitat	4.613,33		4.613,33	3.700,20	3.700,20	3.700,20		913,13
			CTE 150 Productivitat	4.613,33		4.613,33	3.700,20	3.700,20	3.700,20		913,13
			ART. 15 Incentius al rendiment	4.613,33		4.613,33	3.700,20	3.700,20	3.700,20		913,13
133	160	16000	Seguretat social	126.290,34		126.290,34	117.551,31	117.551,31	117.551,31		8.739,03
			CTE 160 Quotes socials	126.290,34		126.290,34	117.551,31	117.551,31	117.551,31		8.739,03
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	126.290,34		126.290,34	117.551,31	117.551,31	117.551,31		8.739,03
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	620.393,52		620.393,52	641.497,16	641.497,16	641.497,16		-21.103,64
133	210	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
			CTE 210 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
133	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	328.510,00		328.510,00	335.371,88	335.370,80	238.256,85	97.113,95	-6.860,80
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	328.510,00		328.510,00	335.371,88	335.370,80	238.256,85	97.113,95	-6.860,80

(2013)

Pàg.

9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 133 Ordenació del Trànsit i de l'estacionament

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
133	221	22100	ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	478.510,00	-7.500,00	471.010,00	470.531,25	470.528,97	316.579,17	153.949,80	481,03
			Energia elèctrica	270.203,70		270.203,70	302.402,14	244.618,38	161.346,05	83.272,33	25.585,32
133	222	22201	CTE 221 Subministraments	270.203,70		270.203,70	302.402,14	244.618,38	161.346,05	83.272,33	25.585,32
			Comunicacions postals	300,00		300,00	407,10	249,89	242,38	7,51	50,11
133	226	22699	CTE 222 Comunicacions	300,00		300,00	407,10	249,89	242,38	7,51	50,11
			Altres despeses diverses	701.460,55	-52.300,00	649.160,55	617.931,23	617.931,14	525.332,22	92.598,92	31.229,41
133	227	22706	CTE 226 Despeses diverses	701.460,55	-52.300,00	649.160,55	617.931,23	617.931,14	525.332,22	92.598,92	31.229,41
			Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00	6.280,02	6.280,02		6.280,02	-6.270,02
133	227	22799	CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	1.510,00		1.510,00	25.707,39	22.933,31	22.434,00	499,31	-21.423,31
			Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	1.520,00		1.520,00	31.987,41	29.213,33	22.434,00	6.779,33	-27.693,33
133	483	48300	ART. 22 Material, subministraments i altres	973.484,25	-52.300,00	921.184,25	952.727,88	892.012,74	709.354,65	182.658,09	29.171,51
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.451.994,25	-59.800,00	1.392.194,25	1.423.259,13	1.362.541,71	1.025.933,82	336.607,89	29.652,54
			Subvencions i aportacions institucionals	650,00		650,00					650,00
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	650,00		650,00					650,00
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	650,00		650,00					650,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	650,00		650,00					650,00
133	623	62300	ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	50.000,00		50.000,00	50.000,00	49.934,45		49.934,45	65,55
			Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge	50.000,00		50.000,00	50.000,00	49.934,45		49.934,45	65,55
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge	50.000,00		50.000,00	50.000,00	49.934,45		49.934,45	65,55
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	50.000,00		50.000,00	50.000,00	49.934,45		49.934,45	65,55
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	49.934,45		49.934,45	65,55

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 133 Ordenació del Trànsit i de l'estacionament

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
133	770	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
			CTE 770 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
			ART. 77 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
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	50.000,00	-14.078,66	35.921,34	35.921,34	35.892,44	26.134,66	9.757,78	28,90
			TOTAL GR. PROGRA. 133	2.173.037,77	-73.878,66	2.099.159,11	2.150.677,63	2.089.865,76	1.693.565,64	396.300,12	9.293,35

(2013)

Pàg.

12

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 134 Protecció civil

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre								
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS								
			TOTAL GR. PROGRA. 134	60.844,75		60.844,75	28.444,26	28.444,26	28.444,26	32.400,49	

(2013)

Pàg.

13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 15 Vivenda i Urbanisme
 Grup Prog. 150 Administració General de Vivenda i Urbanisme

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
150	110	11000	Retribucions bàsiques	16.965,04		16.965,04	7.447,41	7.447,41	7.447,41		9.517,63
150	110	11001	Retribucions complementàries	63.822,64		63.822,64	29.875,60	29.875,60	29.875,60		33.947,04
			CTE 110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual	80.787,68		80.787,68	37.323,01	37.323,01	37.323,01		43.464,67
			ART. 11 Personal eventual	80.787,68		80.787,68	37.323,01	37.323,01	37.323,01		43.464,67
150	120	12000	Salari del Grup A1	24.733,59	20,00	24.753,59	21.646,66	21.646,66	21.646,66		3.106,93
150	120	12003	Salari del Grup C1	39.539,36		39.539,36	40.383,51	40.383,51	40.383,51		-844,15
150	120	12004	Salari del Grup C2	39.418,19		39.418,19	36.911,56	36.911,56	36.911,56		2.506,63
150	120	12006	Triennis	23.048,16	10,00	23.058,16	17.597,33	17.597,33	17.597,33		5.460,83
			CTE 120 Retribucions bàsiques	126.739,30	30,00	126.769,30	116.539,06	116.539,06	116.539,06		10.230,24
150	121	12100	Complement de destí	52.176,69	10,00	52.186,69	45.838,20	45.838,20	45.838,20		6.348,49
150	121	12101	Complement específic	93.260,86	10,00	93.270,86	72.132,42	72.132,42	72.132,42		21.138,44
150	121	12103	Altres complements	46.228,09	10,00	46.238,09	55.020,98	55.020,98	55.020,98		-8.782,89
			CTE 121 Retrib. complementàries	191.665,64	30,00	191.695,64	172.991,60	172.991,60	172.991,60		18.704,04
			ART. 12 Personal funcionari	318.404,94	60,00	318.464,94	289.530,66	289.530,66	289.530,66		28.934,28
150	143	14300	Altre personal		10,00	10,00	4.487,67	4.487,67	4.487,67		-4.477,67
			CTE 143 Altre personal		10,00	10,00	4.487,67	4.487,67	4.487,67		-4.477,67
			ART. 14 Altre personal		10,00	10,00	4.487,67	4.487,67	4.487,67		-4.477,67
150	150	15000	Productivitat	4.686,28		4.686,28	3.442,08	3.442,08	3.442,08		1.244,20
			CTE 150 Productivitat	4.686,28		4.686,28	3.442,08	3.442,08	3.442,08		1.244,20
			ART. 15 Incentius al rendiment	4.686,28		4.686,28	3.442,08	3.442,08	3.442,08		1.244,20
150	160	16000	Seguretat social	96.859,20	10,00	96.869,20	68.532,77	68.532,77	68.532,77		28.336,43
			CTE 160 Quotes socials	96.859,20	10,00	96.869,20	68.532,77	68.532,77	68.532,77		28.336,43

(2013)

Pàg.

14

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 15 Vivenda i Urbanisme
 Grup Prog. 150 Administració General de Vivenda i Urbanisme

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	96.859,20	10,00	96.869,20	68.532,77	68.532,77	68.532,77		28.336,43
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	500.738,10	80,00	500.818,10	403.316,19	403.316,19	403.316,19		97.501,91
150	202	20201	IIIIII								
			CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions								
150	208	20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	10,00		10,00					10,00
			CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material	10,00		10,00					10,00
			ART. 20 Lloguers i cànon	10,00		10,00					10,00
150	220	22000	Material d'oficina no inventariable	2.710,00		2.710,00	534,91	534,91	51,55	483,36	2.175,09
150	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	853,00	-316,58	536,42	536,42	536,42	536,42		
			CTE 220 Material d'oficina	3.563,00	-316,58	3.246,42	1.071,33	1.071,33	587,97	483,36	2.175,09
150	221	22100	Energia elèctrica	3.165,95		3.165,95					3.165,95
			CTE 221 Subministraments	3.165,95		3.165,95					3.165,95
150	222	22201	Comunicacions postals	6.000,00		6.000,00	5.804,46	3.273,78	2.894,79	378,99	2.726,22
			CTE 222 Comunicacions	6.000,00		6.000,00	5.804,46	3.273,78	2.894,79	378,99	2.726,22
150	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	500,00		500,00					500,00
150	226	22602	Publicitat	11.960,00	-6.913,42	5.046,58	5.732,73	5.732,73	3.629,75	2.102,98	-686,15
150	226	22620	El Sud Suma + Nou Pla de Barris		85.475,13	85.475,13	65,23	65,23	65,23		85.409,90
150	226	22699	Altres despeses diverses	10.030,00		10.030,00	2.953,17	2.953,17	2.658,45	294,72	7.076,83
			CTE 226 Despeses diverses	22.490,00	78.561,71	101.051,71	8.751,13	8.751,13	6.353,43	2.397,70	92.300,58
150	227	22700	Neteja	40.488,98		40.488,98	40.142,75	40.142,75	40.142,75		346,23
150	227	22706	Estudis i treballs tècnics	15.510,00		15.510,00	16.854,82				15.510,00
150	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	52.726,25	-30.528,92	22.197,33	19.759,01	19.759,01	1.640,75	18.118,26	2.438,32

(2013)

Pàg.

15

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 15 Vivenda i Urbanisme
 Grup Prog. 150 Administració General de Vivenda i Urbanisme

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
150	230	23020	CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	108.725,23	-30.528,92	78.196,31	76.756,58	59.901,76	41.783,50	18.118,26	18.294,55
			ART. 22 Material, subministraments i altres	143.944,18	47.716,21	191.660,39	92.383,50	72.998,00	51.619,69	21.378,31	118.662,39
			Dietes personal no directiu	800,00	-800,00						
			CTE 230 Dietes	800,00	-800,00						
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	800,00	-800,00						
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	144.754,18	46.916,21	191.670,39	92.383,50	72.998,00	51.619,69	21.378,31	118.672,39
150	467	46701	A Consorcis	10,00		10,00					10,00
			CTE 467 A Consorcis	10,00		10,00					10,00
			ART. 46 A Entitats Locals	10,00		10,00					10,00
150	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	10,00		10,00					10,00
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	10,00		10,00					10,00
150	488	48800	Transferències Pla de Barris		8.289,11	8.289,11					8.289,11
150	488	48820	Transferències Pla de Barris El Sud Suma +		23.956,46	23.956,46					23.956,46
			CTE 488 Transferències Pla de Barris		32.245,57	32.245,57					32.245,57
150	489	48900	Altres transferències	9.929,91	-9.919,91	10,00					10,00
			CTE 489 Altres transferències	9.929,91	-9.919,91	10,00					10,00
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	9.939,91	22.325,66	32.265,57					32.265,57
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	9.949,91	22.325,66	32.275,57					32.275,57
150	600	60000	Compra de sòl i edificis	884.126,61	10.449,72	894.576,33					894.576,33
			CTE 600 Inversions en terrenys	884.126,61	10.449,72	894.576,33					894.576,33
150	609	60900	Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	200.000,00	3.574.806,50	3.774.806,50					3.774.806,50

(2013)

Pàg.

16

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 15 Vivenda i Urbanisme
 Grup Prog. 150 Administració General de Vivenda i Urbanisme

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	200.000,00	3.574.806,50	3.774.806,50					3.774.806,50
			ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	1.084.126,61	3.585.256,22	4.669.382,83					4.669.382,83
150	619	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
			CTE 619 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
			ART. 61 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
150	622	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
			CTE 622 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
150	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	60.000,00	10,00	60.010,00					60.010,00
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	60.000,00	10,00	60.010,00					60.010,00
150	625	62500	Mobiliari	140.000,00	10,00	140.010,00					140.010,00
			CTE 625 Mobiliari	140.000,00	10,00	140.010,00					140.010,00
150	629	62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei		8.698,86	8.698,86	8.698,86	6.655,00		6.655,00	2.043,86
			CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei		8.698,86	8.698,86	8.698,86	6.655,00		6.655,00	2.043,86
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	200.000,00	681.941,07	881.941,07	599.863,30	597.819,44	584.977,98	12.841,46	284.121,63
150	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions		563.605,63	563.605,63	20.292,66	20.292,66	3.958,20	16.334,46	543.312,97
			CTE 632 Edificis i altres construccions		563.605,63	563.605,63	20.292,66	20.292,66	3.958,20	16.334,46	543.312,97
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis		563.605,63	563.605,63	20.292,66	20.292,66	3.958,20	16.334,46	543.312,97
150	640	64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial		36.341,14	36.341,14	36.341,14				36.341,14
			CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial		36.341,14	36.341,14	36.341,14				36.341,14

(2013)

Pàg.

17

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 15 Vivenda i Urbanisme
 Grup Prog. 150 Administració General de Vivenda i Urbanisme

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
150	780	78000	ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial		36.341,14	36.341,14	36.341,14				36.341,14
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	1.284.126,61	4.951.487,15	6.235.613,76	740.840,19	629.461,10	600.285,18	29.175,92	5.606.152,66
			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
			CTE 780 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
			ART. 78 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
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		925.627,15	925.627,15	924.377,36	924.377,36		924.377,36	1.249,79
150	831	83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini	20,00		20,00					20,00
			CTE 831 Préstecs a llarg termini	20,00		20,00					20,00
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	20,00		20,00					20,00
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	20,00		20,00					20,00
			TOTAL GR. PROGRA. 150	1.939.588,80	5.946.436,17	7.886.024,97	2.160.917,24	2.030.152,65	1.055.221,06	974.931,59	5.855.872,32

(2013)

Pàg.

18

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Vivenda i Urbanisme

Grup Prog. 151 Urbanisme

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
151	120	12000	Salaris del Grup A1	362.990,01		362.990,01	321.549,71	321.549,71	321.549,71		41.440,30
151	120	12001	Salaris del Grup A2	227.650,33	10,00	227.660,33	221.401,93	221.401,93	221.401,93		6.258,40
151	120	12003	Salaris del Grup C1	125.527,50		125.527,50	129.476,65	129.476,65	129.476,65		-3.949,15
151	120	12004	Salaris del Grup C2	230.803,18	20,00	230.823,18	239.422,46	239.422,46	239.422,46		-8.599,28
151	120	12005	Salaris del Grup E	28.508,21		28.508,21	23.316,65	23.316,65	23.316,65		5.191,56
151	120	12006	Triennis	199.439,87		199.439,87	164.745,72	164.745,72	164.745,72		34.694,15
			CTE 120 Retribucions bàsiques	1.174.919,10	30,00	1.174.949,10	1.099.913,12	1.099.913,12	1.099.913,12		75.035,98
151	121	12100	Complement de destí	463.680,55		463.680,55	428.418,98	428.418,98	428.418,98		35.261,57
151	121	12101	Complement específic	834.002,40		834.002,40	769.455,34	769.455,34	769.455,34		64.547,06
151	121	12103	Altres complements	359.367,16		359.367,16	496.492,50	496.492,50	496.492,50		-137.125,34
			CTE 121 Retrib. complementàries	1.657.050,11		1.657.050,11	1.694.366,82	1.694.366,82	1.694.366,82		-37.316,71
			ART. 12 Personal funcionari	2.831.969,21	30,00	2.831.999,21	2.794.279,94	2.794.279,94	2.794.279,94		37.719,27
151	130	13000	Retribucions bàsiques	1.410,59		1.410,59	5.838,93	5.838,93	5.838,93		-4.428,34
			CTE 130 Laboral fix	1.410,59		1.410,59	5.838,93	5.838,93	5.838,93		-4.428,34
151	131	13100	Laboral temporal	57.771,61		57.771,61	63.551,75	63.551,75	63.551,75		-5.780,14
			CTE 131 Laboral temporal	57.771,61		57.771,61	63.551,75	63.551,75	63.551,75		-5.780,14
			ART. 13 Personal laboral	59.182,20		59.182,20	69.390,68	69.390,68	69.390,68		-10.208,48
151	143	14300	Altre personal	29.617,95		29.617,95	29.787,44	29.787,44	29.787,44		-169,49
			CTE 143 Altre personal	29.617,95		29.617,95	29.787,44	29.787,44	29.787,44		-169,49
			ART. 14 Altre personal	29.617,95		29.617,95	29.787,44	29.787,44	29.787,44		-169,49
151	150	15000	Productivitat	55.343,13	10,00	55.353,13	43.280,73	43.280,73	43.280,73		12.072,40
			CTE 150 Productivitat	55.343,13	10,00	55.353,13	43.280,73	43.280,73	43.280,73		12.072,40
151	153	15300	Complement de dedicació especial	1.984,00		1.984,00	1.190,40	1.190,40	1.190,40		793,60

(2013)

Pàg.

19

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Vivenda i Urbanisme

Grup Prog. 151 Urbanisme

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 153 Complement de dedicació especial	1.984,00		1.984,00	1.190,40	1.190,40	1.190,40		793,60
			ART. 15 Incentius al rendiment	57.327,13	10,00	57.337,13	44.471,13	44.471,13	44.471,13		12.866,00
151	160	16000	Seguretat social	809.567,71		809.567,71	751.385,81	751.385,81	751.385,81		58.181,90
			CTE 160 Quotes socials	809.567,71		809.567,71	751.385,81	751.385,81	751.385,81		58.181,90
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	809.567,71		809.567,71	751.385,81	751.385,81	751.385,81		58.181,90
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	3.787.664,20	40,00	3.787.704,20	3.689.315,00	3.689.315,00	3.689.315,00		98.389,20
151	202	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
			CTE 202 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
151	203	20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	5.010,00		5.010,00	4.999,99	4.999,99	3.778,32	1.221,67	10,01
			CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge	5.010,00		5.010,00	4.999,99	4.999,99	3.778,32	1.221,67	10,01
151	204	20400	Lloguer de material de transport	10,00		10,00					10,00
			CTE 204 Lloguers de material de transport	10,00		10,00					10,00
			ART. 20 Lloguers i cànons	33.016,20		33.016,20	32.861,85	32.861,85	28.646,68	4.215,17	154,35
151	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	738.530,28	12.720,11	751.250,39	562.276,58	562.241,33	399.636,80	162.604,53	189.009,06
151	212	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
			CTE 212 Edificis i altres construccions	748.530,28	84.520,11	833.050,39	565.782,17	565.746,92	400.993,66	164.753,26	267.303,47
151	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	593.010,00		593.010,00	807.862,74	806.949,47	632.331,77	174.617,70	-213.939,47
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	593.010,00		593.010,00	807.862,74	806.949,47	632.331,77	174.617,70	-213.939,47
151	219	21900	Altres immobilitzat material	896,00	-342,74	553,26	3,70	3,70	3,70		549,56
			CTE 219 Altres immobilitzat material	896,00	-342,74	553,26	3,70	3,70	3,70		549,56

(2013)

Pàg.

20

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Vivenda i Urbanisme

Grup Prog. 151 Urbanisme

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	1.342.436,28	84.177,37	1.426.613,65	1.373.648,61	1.372.700,09	1.033.329,13	339.370,96	53.913,56
151	221	22100	Energia elèctrica	331.777,37		331.777,37	335.451,03	225.640,06	127.356,15	98.283,91	106.137,31
151	221	22101	Aigua	237.242,21	149.116,95	386.359,16	223.334,40	223.334,40	74.217,45	149.116,95	163.024,76
151	221	22102	Gas	29.449,14		29.449,14	36.755,85	36.755,85	36.755,85		-7.306,71
151	221	22103	Combustibles i carburants	5.000,00		5.000,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00		2.060,00
151	221	22199	Altres subministraments	473,60		473,60	9,77	9,77	6,07	3,70	463,83
			CTE 221 Subministraments	603.942,32	149.116,95	753.059,27	598.491,05	488.680,08	241.275,52	247.404,56	264.379,19
151	222	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
151	222	22201	Comunicacions postals	300,00	-295,80	4,20	4,20	4,20	4,20		
			CTE 222 Comunicacions	428.182,40	-295,80	427.886,60	409.381,06	291.284,92	254.646,70	36.638,22	136.601,68
151	224	22400	Primes d'assegurances	86.275,56		86.275,56	86.275,56	86.275,56	86.275,56		
			CTE 224 Primes d'assegurances	86.275,56		86.275,56	86.275,56	86.275,56	86.275,56		
151	226	22699	Altres despeses diverses	70.271,88	90.415,21	160.687,09	156.027,08	155.975,25	151.731,86	4.243,39	4.711,84
			CTE 226 Despeses diverses	70.271,88	90.415,21	160.687,09	156.027,08	155.975,25	151.731,86	4.243,39	4.711,84
151	227	22706	Estudis i treballs tècnics	820,00		820,00					820,00
151	227	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
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	830,00	29.095,89	29.925,89	26.206,51	26.206,51	23.697,85	2.508,66	3.719,38
			ART. 22 Material, subministraments i altres	1.189.502,16	268.332,25	1.457.834,41	1.276.381,26	1.048.422,32	757.627,49	290.794,83	409.412,09
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.564.954,64	352.509,62	2.917.464,26	2.682.891,72	2.453.984,26	1.819.603,30	634.380,96	463.480,00
151	489	48900	Altres transferències	10,00		10,00					10,00
			CTE 489 Altres transferències	10,00		10,00					10,00

(2013)

Pàg.

21

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Vivenda i Urbanisme

Grup Prog. 151 Urbanisme

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	10,00		10,00					10,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10,00		10,00					10,00
151	600	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
151	600	60010	Compra de sòl		8.472,01	8.472,01					8.472,01
			CTE 600 Inversions en terrenys	500.000,00	5.478.780,64	5.978.780,64	2.164.100,98	1.767.523,70	1.316.060,08	451.463,62	4.211.256,94
151	609	60900	Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general		527.164,79	527.164,79					527.164,79
			CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general		527.164,79	527.164,79					527.164,79
			ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	500.000,00	6.005.945,43	6.505.945,43	2.164.100,98	1.767.523,70	1.316.060,08	451.463,62	4.738.421,73
151	619	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
			CTE 619 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
			ART. 61 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
151	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00		10,00					10,00
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00		10,00					10,00
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	10,00		10,00					10,00
151	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	529.990,00	55.445,40	585.435,40	94.864,91	91.234,90	47.007,00	44.227,90	494.200,50
			CTE 632 Edificis i altres construccions	529.990,00	55.445,40	585.435,40	94.864,91	91.234,90	47.007,00	44.227,90	494.200,50
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis	529.990,00	55.445,40	585.435,40	94.864,91	91.234,90	47.007,00	44.227,90	494.200,50
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	1.030.000,00	6.710.391,00	7.740.391,00	3.719.933,79	2.367.966,36	1.871.609,34	496.357,02	5.372.424,64
			TOTAL GR. PROGRA. 151	7.382.628,84	7.062.940,62	14.445.569,46	10.092.140,51	8.511.265,62	7.380.527,64	1.130.737,98	5.934.303,84

(2013)

Pàg.

22

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Vivenda i Urbanisme

Grup Prog. 152 Habitatge

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
152	120	12000	Salaris del Grup A1	29.354,64		29.354,64	30.196,56	30.196,56	30.196,56		-841,92
152	120	12001	Salaris del Grup A2	33.671,92		33.671,92	23.897,85	23.897,85	23.897,85		9.774,07
152	120	12004	Salaris del Grup C2	15.508,53		15.508,53	15.937,57	15.937,57	15.937,57		-429,04
152	120	12006	Triennis	20.465,02		20.465,02	16.485,45	16.485,45	16.485,45		3.979,57
			CTE 120 Retribucions bàsiques	99.000,11		99.000,11	86.517,43	86.517,43	86.517,43		12.482,68
152	121	12100	Complement de destí	36.883,00		36.883,00	32.757,47	32.757,47	32.757,47		4.125,53
152	121	12101	Complement específic	63.525,39		63.525,39	56.806,87	56.806,87	56.806,87		6.718,52
152	121	12103	Altres complements	41.750,14		41.750,14	42.758,67	42.758,67	42.758,67		-1.008,53
			CTE 121 Retrib. complementàries	142.158,53		142.158,53	132.323,01	132.323,01	132.323,01		9.835,52
			ART. 12 Personal funcionari	241.158,64		241.158,64	218.840,44	218.840,44	218.840,44		22.318,20
152	143	14300	Altre personal	119.933,14		119.933,14	149.421,19	149.421,19	149.421,19		-29.488,05
			CTE 143 Altre personal	119.933,14		119.933,14	149.421,19	149.421,19	149.421,19		-29.488,05
			ART. 14 Altre personal	119.933,14		119.933,14	149.421,19	149.421,19	149.421,19		-29.488,05
152	150	15000	Productivitat	3.826,88		3.826,88	3.297,72	3.297,72	3.297,72		529,16
			CTE 150 Productivitat	3.826,88		3.826,88	3.297,72	3.297,72	3.297,72		529,16
			ART. 15 Incentius al rendiment	3.826,88		3.826,88	3.297,72	3.297,72	3.297,72		529,16
152	160	16000	Seguretat social	93.527,14		93.527,14	94.773,47	94.773,47	94.773,47		-1.246,33
			CTE 160 Quotes socials	93.527,14		93.527,14	94.773,47	94.773,47	94.773,47		-1.246,33
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	93.527,14		93.527,14	94.773,47	94.773,47	94.773,47		-1.246,33
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	458.445,80		458.445,80	466.332,82	466.332,82	466.332,82		-7.887,02
152	449	44900	Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals	300.000,00	-288.000,00	12.000,00					12.000,00
			CTE 449 Altres subv. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local	300.000,00	-288.000,00	12.000,00					12.000,00

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Vivenda i Urbanisme

Grup Prog. 152 Habitatge

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
152	489	48900	ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local	300.000,00	-288.000,00	12.000,00				12.000,00	
			Altres transferències	10,00		10,00				10,00	
			CTE 489 Altres transferències	10,00		10,00				10,00	
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	10,00		10,00				10,00	
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	300.010,00	-288.000,00	12.010,00				12.010,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 152	758.455,80	-288.000,00	470.455,80	466.332,82	466.332,82	466.332,82	4.122,98	

(2013)

Pàg.

24

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Vivenda i Urbanisme

Grup Prog. 155 Vies públiques

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
155	120	12001	Salaris del Grup A2	51.306,42		51.306,42	48.851,59	48.851,59	48.851,59		2.454,83
155	120	12003	Salaris del Grup C1	17.792,76		17.792,76	16.561,00	16.561,00	16.561,00		1.231,76
155	120	12004	Salaris del Grup C2	87.729,93		87.729,93	71.830,29	71.830,29	71.830,29		15.899,64
155	120	12005	Salaris del Grup E	45.413,31		45.413,31	46.458,17	46.458,17	46.458,17		-1.044,86
155	120	12006	Triennis	40.707,85		40.707,85	29.297,36	29.297,36	29.297,36		11.410,49
			CTE 120 Retribucions bàsiques	242.950,27		242.950,27	212.998,41	212.998,41	212.998,41		29.951,86
155	121	12100	Complement de destí	89.033,08		89.033,08	76.791,10	76.791,10	76.791,10		12.241,98
155	121	12101	Complement específic	168.409,95		168.409,95	148.331,97	148.331,97	148.331,97		20.077,98
155	121	12103	Altres complements	79.202,02		79.202,02	135.281,42	135.281,42	135.281,42		-56.079,40
			CTE 121 Retrib. complementàries	336.645,05		336.645,05	360.404,49	360.404,49	360.404,49		-23.759,44
			ART. 12 Personal funcionari	579.595,32		579.595,32	573.402,90	573.402,90	573.402,90		6.192,42
155	130	13000	Retribucions bàsiques	56.528,45		56.528,45	51.077,26	51.077,26	51.077,26		5.451,19
			CTE 130 Laboral fix	56.528,45		56.528,45	51.077,26	51.077,26	51.077,26		5.451,19
155	131	13100	Laboral temporal	22.818,05		22.818,05	22.929,29	22.929,29	22.929,29		-111,24
			CTE 131 Laboral temporal	22.818,05		22.818,05	22.929,29	22.929,29	22.929,29		-111,24
			ART. 13 Personal laboral	79.346,50		79.346,50	74.006,55	74.006,55	74.006,55		5.339,95
155	150	15000	Productivitat	16.464,61		16.464,61	12.473,23	12.473,23	12.473,23		3.991,38
			CTE 150 Productivitat	16.464,61		16.464,61	12.473,23	12.473,23	12.473,23		3.991,38
			ART. 15 Incentius al rendiment	16.464,61		16.464,61	12.473,23	12.473,23	12.473,23		3.991,38
155	160	16000	Seguretat social	198.845,94		198.845,94	166.719,80	166.719,80	166.719,80		32.126,14
			CTE 160 Quotes socials	198.845,94		198.845,94	166.719,80	166.719,80	166.719,80		32.126,14
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	198.845,94		198.845,94	166.719,80	166.719,80	166.719,80		32.126,14

(2013)

Pàg.

25

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Vivenda i Urbanisme

Grup Prog. 155 Vies públiques

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	874.252,37		874.252,37	826.602,48	826.602,48	826.602,48		47.649,89
155	203	20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00		10,00					10,00
			CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00		10,00					10,00
155	204	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
			CTE 204 Lloguers 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
155	205	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
			CTE 205 Lloguers 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
155	208	20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	10,00		10,00					10,00
			CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material	10,00		10,00					10,00
			ART. 20 Lloguers i cànon	199.020,00	23.700,00	222.720,00	222.694,05	222.694,05	162.144,51	60.549,54	25,95
155	210	21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	20,00	149.576,53	149.596,53	150.239,39	150.239,39	118.941,47	31.297,92	-642,86
			CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals	20,00	149.576,53	149.596,53	150.239,39	150.239,39	118.941,47	31.297,92	-642,86
155	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	510,00		510,00	181,86	181,86	181,86		328,14
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	510,00		510,00	181,86	181,86	181,86		328,14
155	214	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
155	214	21401	Manteniment i conservació del material de transport	500,00		500,00	348,48	348,48	348,48		151,52
			CTE 214 Elements de transport	74.500,00		74.500,00	70.569,42	70.569,42	61.858,50	8.710,92	3.930,58
155	219	21900	Altres immobilitzats material	79.000,00		79.000,00	80.035,88	80.035,88	77.787,19	2.248,69	-1.035,88
			CTE 219 Altres immobilitzats material	79.000,00		79.000,00	80.035,88	80.035,88	77.787,19	2.248,69	-1.035,88
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	154.030,00	149.576,53	303.606,53	301.026,55	301.026,55	258.769,02	42.257,53	2.579,98

(2013)

Pàg.

26

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Vivenda i Urbanisme

Grup Prog. 155 Vies públiques

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
155	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	216,00		216,00	182,90	182,90	182,90		33,10
			CTE 220 Material d'oficina	216,00		216,00	182,90	182,90	182,90		33,10
155	221	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
155	221	22104	Vestuari	6.000,00		6.000,00	11.056,20	11.056,20	9.976,58	1.079,62	-5.056,20
155	221	22111	Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp.	4.000,00		4.000,00	600,52	600,52	600,52		3.399,48
			CTE 221 Subministraments	167.000,00	598,23	167.598,23	167.656,72	155.573,94	144.328,24	11.245,70	12.024,29
155	222	22200	Serveis de Telecomunicacions	3.661,69		3.661,69	2.957,11	2.957,11	2.496,08	461,03	704,58
155	222	22201	Comunicacions postals	300,00		300,00	282,68	226,99	219,48	7,51	73,01
			CTE 222 Comunicacions	3.961,69		3.961,69	3.239,79	3.184,10	2.715,56	468,54	777,59
155	224	22400	Primes d'assegurances	305.000,00	-18.700,00	286.300,00	275.082,02	266.438,96	261.840,87	4.598,09	19.861,04
			CTE 224 Primes d'assegurances	305.000,00	-18.700,00	286.300,00	275.082,02	266.438,96	261.840,87	4.598,09	19.861,04
155	226	22602	Publicitat	10,00		10,00					10,00
155	226	22699	Altres despeses diverses	41.000,00	-12.225,27	28.774,73	32.945,27	32.945,27	15.337,39	17.607,88	-4.170,54
			CTE 226 Despeses diverses	41.010,00	-12.225,27	28.784,73	32.945,27	32.945,27	15.337,39	17.607,88	-4.160,54
155	227	22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00					10,00
155	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	15.000,00	2.700,00	17.700,00	17.166,87	17.166,87	6.682,97	10.483,90	533,13
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	15.010,00	2.700,00	17.710,00	17.166,87	17.166,87	6.682,97	10.483,90	543,13
			ART. 22 Material, subministraments i altres	532.197,69	-27.627,04	504.570,65	496.273,57	475.492,04	431.087,93	44.404,11	29.078,61
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	885.247,69	145.649,49	1.030.897,18	1.019.994,17	999.212,64	852.001,46	147.211,18	31.684,54
155	609	60900	Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general		472,00	472,00	472,00				472,00
			CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general		472,00	472,00	472,00				472,00

(2013)

Pàg.

27

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Vivenda i Urbanisme

Grup Prog. 155 Vies públiques

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
155	619	61900	ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general		472,00	472,00	472,00				472,00
			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
			CTE 619 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
155	625	62500	ART. 61 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
			Mobiliari		20.000,00	20.000,00	19.986,78	19.986,78		19.986,78	13,22
			CTE 625 Mobiliari		20.000,00	20.000,00	19.986,78	19.986,78		19.986,78	13,22
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis		20.000,00	20.000,00	19.986,78	19.986,78		19.986,78	13,22
155	632	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	
			CTE 632 Edificis i altres construccions		22.165,58	22.165,58	22.165,58	22.165,58	7.756,14	14.409,44	
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis		22.165,58	22.165,58	22.165,58	22.165,58	7.756,14	14.409,44	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	1.336.789,02	1.961.081,62	3.297.870,64	381.068,40	380.596,38	45.376,37	335.220,01	2.917.274,26
			TOTAL GR. PROGRA. 155	3.096.289,08	2.106.731,11	5.203.020,19	2.227.665,05	2.206.411,50	1.723.980,31	482.431,19	2.996.608,69

(2013)

Pàg.

28

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 16 Benestar comunitari
 Grup Prog. 161 Sanejament, proveïment i distribució d'aigua

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
161	120	12001	Salaris del Grup A2	23.359,56		23.359,56	23.583,76	23.583,76	23.583,76		-224,20
161	120	12003	Salaris del Grup C1								
161	120	12004	Salaris del Grup C2	8.258,73		8.258,73	8.595,60	8.595,60	8.595,60		-336,87
161	120	12006	Triennis	3.952,63		3.952,63	3.448,21	3.448,21	3.448,21		504,42
			CTE 120 Retribucions bàsiques	35.570,92		35.570,92	35.627,57	35.627,57	35.627,57		-56,65
161	121	12100	Complement de destí	12.443,87		12.443,87	12.443,87	12.443,87	12.443,87		
161	121	12101	Complement específic	21.521,55		21.521,55	21.521,55	21.521,55	21.521,55		
161	121	12103	Altres complements	7.684,59		7.684,59	9.048,15	9.048,15	9.048,15		-1.363,56
			CTE 121 Retrib. complementàries	41.650,01		41.650,01	43.013,57	43.013,57	43.013,57		-1.363,56
			ART. 12 Personal funcionari	77.220,93		77.220,93	78.641,14	78.641,14	78.641,14		-1.420,21
161	150	15000	Productivitat	23,37		23,37	23,37	23,37	23,37		
			CTE 150 Productivitat	23,37		23,37	23,37	23,37	23,37		
			ART. 15 Incentius al rendiment	23,37		23,37	23,37	23,37	23,37		
161	160	16000	Seguretat social	24.692,29		24.692,29	24.849,75	24.849,75	24.849,75		-157,46
			CTE 160 Quotes socials	24.692,29		24.692,29	24.849,75	24.849,75	24.849,75		-157,46
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	24.692,29		24.692,29	24.849,75	24.849,75	24.849,75		-157,46
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	101.936,59		101.936,59	103.514,26	103.514,26	103.514,26		-1.577,67
161	208	20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	10,00		10,00					10,00
			CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material	10,00		10,00					10,00
			ART. 20 Lloguers i cànons	10,00		10,00					10,00
161	213	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

(2013)

Pàg.

29

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 16 Benestar comunitari
 Grup Prog. 161 Sanejament, proveïment i distribució d'aigua

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 213 Mant.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
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	50.000,00		50.000,00	46.409,67	46.409,67	36.409,67	10.000,00	3.590,33
161	221	22199	Altres subministraments	10,00		10,00					10,00
			CTE 221 Subministraments	10,00		10,00					10,00
161	226	22606	Reunions, conferències i cursos	10,00		10,00					10,00
161	226	22699	Altres despeses diverses	439.449,92		439.449,92					439.449,92
			CTE 226 Despeses diverses	439.459,92		439.459,92					439.459,92
161	227	22706	Estudis i treballs tècnics	145.000,00	-16.710,00	128.290,00	11.934,46	11.934,46	1.100,00	10.834,46	116.355,54
161	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	3.525.500,00	107.787,00	3.633.287,00	3.420.464,25	3.160.692,08	3.056.710,48	103.981,60	472.594,92
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	3.670.500,00	91.077,00	3.761.577,00	3.432.398,71	3.172.626,54	3.057.810,48	114.816,06	588.950,46
			ART. 22 Material, subministraments i altres	4.109.969,92	91.077,00	4.201.046,92	3.432.398,71	3.172.626,54	3.057.810,48	114.816,06	1.028.420,38
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	4.159.979,92	91.077,00	4.251.056,92	3.478.808,38	3.219.036,21	3.094.220,15	124.816,06	1.032.020,71
161	609	60900	Altre 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
			CTE 609 Altre 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
			ART. 60 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
161	619	61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general		1.359.981,79	1.359.981,79	113.502,68	23.943,95		23.943,95	1.336.037,84
			CTE 619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general		1.359.981,79	1.359.981,79	113.502,68	23.943,95		23.943,95	1.336.037,84
			ART. 61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general		1.359.981,79	1.359.981,79	113.502,68	23.943,95		23.943,95	1.336.037,84
161	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		44.244,48	44.244,48					44.244,48

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 16 Benestar comunitari
 Grup Prog. 161 Sanejament, proveïment i distribució d'aigua

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
161	629	62900	CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		44.244,48	44.244,48					44.244,48
			Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei		116.000,00	116.000,00					116.000,00
			CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei		116.000,00	116.000,00					116.000,00
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis		160.244,48	160.244,48					160.244,48
			CAP. 6 INVERSIONS REALS		1.677.693,98	1.677.693,98	328.159,84	229.712,01		229.712,01	1.447.981,97
			TOTAL GR. PROGRA. 161	4.261.916,51	1.768.770,98	6.030.687,49	3.910.482,48	3.552.262,48	3.197.734,41	354.528,07	2.478.425,01

(2013)

Pàg.

31

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 16 Benestar comunitari
 Grup Prog. 162 Recollida, eliminació i tractament de residus

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
162	120	12000	Salaris del Grup A1	14.677,32		14.677,32	10.552,52	10.552,52	10.552,52	4.124,80	
162	120	12001	Salaris del Grup A2	25.813,04		25.813,04	29.298,38	29.298,38	29.298,38	-3.485,34	
162	120	12003	Salaris del Grup C1		10,00	10,00	2.160,06	2.160,06	2.160,06	-2.150,06	
162	120	12004	Salaris del Grup C2	7.299,93		7.299,93	6.140,92	6.140,92	6.140,92	1.159,01	
162	120	12006	Triennis	8.142,83		8.142,83	8.578,21	8.578,21	8.578,21	-435,38	
			CTE 120 Retribucions bàsiques	55.933,12	10,00	55.943,12	56.730,09	56.730,09	56.730,09	-786,97	
162	121	12100	Complement de destí	23.009,93		23.009,93	22.751,70	22.751,70	22.751,70	258,23	
162	121	12101	Complement específic	43.516,45		43.516,45	43.124,16	43.124,16	43.124,16	392,29	
162	121	12103	Altres complements	18.922,59		18.922,59	27.898,66	27.898,66	27.898,66	-8.976,07	
			CTE 121 Retrib. complementàries	85.448,97		85.448,97	93.774,52	93.774,52	93.774,52	-8.325,55	
			ART. 12 Personal funcionari	141.382,09	10,00	141.392,09	150.504,61	150.504,61	150.504,61	-9.112,52	
162	150	15000	Productivitat								
			CTE 150 Productivitat								
			ART. 15 Incentius al rendiment								
162	160	16000	Seguretat social	40.792,40		40.792,40	43.823,12	43.823,12	43.823,12	-3.030,72	
			CTE 160 Quotes socials	40.792,40		40.792,40	43.823,12	43.823,12	43.823,12	-3.030,72	
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	40.792,40		40.792,40	43.823,12	43.823,12	43.823,12	-3.030,72	
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	182.174,49	10,00	182.184,49	194.327,73	194.327,73	194.327,73	-12.143,24	
162	210	21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	160,00		160,00				160,00	
			CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals	160,00		160,00				160,00	
162	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	20,00		20,00				20,00	
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	20,00		20,00				20,00	

(2013)

Pàg.

32

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 16 Benestar comunitari
 Grup Prog. 162 Recollida, eliminació i tractament de residus

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
162	219	21900	Altre immobilitzat material	20,00		20,00					20,00
			CTE 219 Altre immobilitzat material	20,00		20,00					20,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	200,00		200,00					200,00
162	221	22100	Energia elèctrica	108.114,46		108.114,46	108.064,34	78.664,72	31.935,83	46.728,89	29.449,74
162	221	22101	Aigua	1.367,73		1.367,73	1.364,01	1.364,01	1.364,01		3,72
			CTE 221 Subministraments	109.482,19		109.482,19	109.428,35	80.028,73	33.299,84	46.728,89	29.453,46
162	222	22201	Comunicacions postals	100,00		100,00	69,66	11,70	9,56	2,14	88,30
			CTE 222 Comunicacions	100,00		100,00	69,66	11,70	9,56	2,14	88,30
162	226	22699	Altres despeses diverses	10,00		10,00	4.384,05	4.384,05	4.301,43	82,62	-4.374,05
			CTE 226 Despeses diverses	10,00		10,00	4.384,05	4.384,05	4.301,43	82,62	-4.374,05
162	227	22700	Neteja	12.267.760,50	281.000,00	12.548.760,50	13.734.061,28	13.726.039,62	13.328.229,48	397.810,14	-1.177.279,12
162	227	22706	Estudis i treballs tècnics	20,00		20,00					20,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	12.267.780,50	281.000,00	12.548.780,50	13.734.061,28	13.726.039,62	13.328.229,48	397.810,14	-1.177.259,12
			ART. 22 Material, subministraments i altres	12.377.372,69	281.000,00	12.658.372,69	13.847.943,34	13.810.464,10	13.365.840,31	444.623,79	-1.152.091,41
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	12.377.572,69	281.000,00	12.658.572,69	13.847.943,34	13.810.464,10	13.365.840,31	444.623,79	-1.151.891,41
162	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	22.457,34		22.457,34	22.699,40	22.699,40		22.699,40	-242,06
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	22.457,34		22.457,34	22.699,40	22.699,40		22.699,40	-242,06
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	22.457,34		22.457,34	22.699,40	22.699,40		22.699,40	-242,06
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	22.457,34		22.457,34	22.699,40	22.699,40		22.699,40	-242,06
162	609	60900	Altre 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
			CTE 609 Altre 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

(2013)

Pàg.

33

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 16 Benestar comunitari
 Grup Prog. 162 Recollida, eliminació i tractament de residus

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
162	623	62300	ART. 60 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	
			Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	30,00	30,00					30,00	
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	30,00	30,00					30,00	
162	632	63200	ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	30,00	30,00					30,00	
			Inv. rep. en edificis i altres construccions	20,00	20,00					20,00	
			CTE 632 Edificis i altres construccions	20,00	20,00					20,00	
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis	20,00	20,00					20,00	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	510.689,17	510.689,17	480.729,59	480.729,59	480.729,59		29.959,58	
			TOTAL GR. PROGRA. 162	12.582.204,52	791.699,17	13.373.903,69	14.545.700,06	14.508.220,82	14.040.897,63	467.323,19	-1.134.317,13

(2013)

Pàg.

34

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 16 Benestar comunitari

Grup Prog. 163 Neteja viària

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
163	210	21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	10,00		10,00					10,00
			CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals	10,00		10,00					10,00
163	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	10,00		10,00					10,00
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge	10,00		10,00					10,00
163	219	21900	Altres immobilitzats materials	10,00		10,00					10,00
			CTE 219 Altres immobilitzats materials	10,00		10,00					10,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	30,00		30,00					30,00
163	227	22700	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
163	227	22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00					10,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	10.597.743,71		10.597.743,71	9.309.408,17	9.309.220,31	9.308.784,95	435,36	1.288.523,40
			ART. 22 Material, subministraments i altres	10.597.743,71		10.597.743,71	9.309.408,17	9.309.220,31	9.308.784,95	435,36	1.288.523,40
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	10.597.773,71		10.597.773,71	9.309.408,17	9.309.220,31	9.308.784,95	435,36	1.288.553,40
			TOTAL GR. PROGRA. 163	10.597.773,71		10.597.773,71	9.309.408,17	9.309.220,31	9.308.784,95	435,36	1.288.553,40

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 16 Benestar comunitari
 Grup Prog. 164 Cementiri i Serveis funeraris

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
164	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions		2.293,08	2.293,08				2.293,08	
			CTE 212 Edificis i altres construccions		2.293,08	2.293,08				2.293,08	
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació		2.293,08	2.293,08				2.293,08	
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.293,08	2.293,08				2.293,08	
164	609	60900	Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general		120.795,05	120.795,05				120.795,05	
			CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general		120.795,05	120.795,05				120.795,05	
			ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general		120.795,05	120.795,05				120.795,05	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS		120.795,05	120.795,05				120.795,05	
			TOTAL GR. PROGRA. 164		123.088,13	123.088,13				123.088,13	

(2013)

Pàg.

36

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 16 Benestar comunitari

Grup Prog. 165 Enllumenat públic

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
165	120	12001	Salaris del Grup A2	23.052,68		23.052,68	18.021,62	18.021,62	18.021,62		5.031,06
165	120	12003	Salaris del Grup C1	19.769,68		19.769,68	20.537,46	20.537,46	20.537,46		-767,78
165	120	12004	Salaris del Grup C2		10,00	10,00	399,50	399,50	399,50		-389,50
165	120	12006	Triennis	11.508,14		11.508,14	9.313,91	9.313,91	9.313,91		2.194,23
			CTE 120 Retribucions bàsiques	54.330,50	10,00	54.340,50	48.272,49	48.272,49	48.272,49		6.068,01
165	121	12100	Complement de destí	20.521,55		20.521,55	18.107,77	18.107,77	18.107,77		2.413,78
165	121	12101	Complement específic	32.014,22		32.014,22	28.131,01	28.131,01	28.131,01		3.883,21
165	121	12103	Altres complements	14.761,85		14.761,85	20.817,03	20.817,03	20.817,03		-6.055,18
			CTE 121 Retrib. complementàries	67.297,62		67.297,62	67.055,81	67.055,81	67.055,81		241,81
			ART. 12 Personal funcionari	121.628,12	10,00	121.638,12	115.328,30	115.328,30	115.328,30		6.309,82
165	130	13000	Retribucions bàsiques	52.628,34		52.628,34	53.700,25	53.700,25	53.700,25		-1.071,91
			CTE 130 Laboral fix	52.628,34		52.628,34	53.700,25	53.700,25	53.700,25		-1.071,91
			ART. 13 Personal laboral	52.628,34		52.628,34	53.700,25	53.700,25	53.700,25		-1.071,91
165	150	15000	Productivitat	109,32		109,32	108,10	108,10	108,10		1,22
			CTE 150 Productivitat	109,32		109,32	108,10	108,10	108,10		1,22
			ART. 15 Incentius al rendiment	109,32		109,32	108,10	108,10	108,10		1,22
165	160	16000	Seguretat social	50.946,99		50.946,99	48.435,47	48.435,47	48.435,47		2.511,52
			CTE 160 Quotes socials	50.946,99		50.946,99	48.435,47	48.435,47	48.435,47		2.511,52
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	50.946,99		50.946,99	48.435,47	48.435,47	48.435,47		2.511,52
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	225.312,77	10,00	225.322,77	217.572,12	217.572,12	217.572,12		7.750,65
165	213	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
			CTE 213 Mant.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

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 16 Benestar comunitari

Grup Prog. 165 Enllumenat públic

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
165	221	22100	ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	890.000,00	14.078,66	904.078,66	897.086,92	878.285,34	674.629,23	203.656,11	25.793,32
			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
			CTE 221 Subministraments	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
			ART. 22 Material, subministraments i altres	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
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	3.078.879,36	14.078,66	3.092.958,02	3.121.670,84	2.764.962,55	2.242.887,42	522.075,13	327.995,47
			TOTAL GR. PROGRA. 165	3.304.192,13	14.088,66	3.318.280,79	3.339.242,96	2.982.534,67	2.460.459,54	522.075,13	335.746,12

(2013)

Pàg.

38

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 17 Medi ambient
 Grup Prog. 170 Administració General de Medi Ambient

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
170	120	12000	Salaris del Grup A1	28.134,68		28.134,68	27.661,39	27.661,39	27.661,39		473,29
170	120	12003	Salaris del Grup C1	9.884,84		9.884,84	9.447,79	9.447,79	9.447,79		437,05
170	120	12006	Triennis	11.772,24		11.772,24	9.974,91	9.974,91	9.974,91		1.797,33
			CTE 120 Retribucions bàsiques	49.791,76		49.791,76	47.084,09	47.084,09	47.084,09		2.707,67
170	121	12100	Complement de destí	19.680,28		19.680,28	18.599,86	18.599,86	18.599,86		1.080,42
170	121	12101	Complement específic	25.393,33		25.393,33	23.774,21	23.774,21	23.774,21		1.619,12
170	121	12103	Altres complements	11.442,61		11.442,61	12.279,79	12.279,79	12.279,79		-837,18
			CTE 121 Retrib. complementàries	56.516,22		56.516,22	54.653,86	54.653,86	54.653,86		1.862,36
			ART. 12 Personal funcionari	106.307,98		106.307,98	101.737,95	101.737,95	101.737,95		4.570,03
170	130	13000	Retribucions bàsiques	62.911,19		62.911,19	63.480,39	63.480,39	63.480,39		-569,20
			CTE 130 Laboral fix	62.911,19		62.911,19	63.480,39	63.480,39	63.480,39		-569,20
			ART. 13 Personal laboral	62.911,19		62.911,19	63.480,39	63.480,39	63.480,39		-569,20
170	150	15000	Productivitat								
			CTE 150 Productivitat								
			ART. 15 Incentius al rendiment								
170	160	16000	Seguretat social	44.779,01		44.779,01	40.368,45	40.368,45	40.368,45		4.410,56
			CTE 160 Quotes socials	44.779,01		44.779,01	40.368,45	40.368,45	40.368,45		4.410,56
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	44.779,01		44.779,01	40.368,45	40.368,45	40.368,45		4.410,56
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	213.998,18		213.998,18	205.586,79	205.586,79	205.586,79		8.411,39
170	219	21900	Altre immobilitzat material	10,00		10,00					10,00
			CTE 219 Altre immobilitzat material	10,00		10,00					10,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	10,00		10,00					10,00

(2013)

Pàg.

39

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 17 Medi ambient
 Grup Prog. 170 Administració General de Medi Ambient

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
170	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	918,00	-649,79	268,21	268,21	268,21			
			CTE 220 Material d'oficina	918,00	-649,79	268,21	268,21	268,21			
170	221	22100	Energia elèctrica	5.532,99		5.532,99	337,03	337,03	337,03	5.195,96	
170	221	22199	Altres subministraments	200,00		200,00				200,00	
			CTE 221 Subministraments	5.732,99		5.732,99	337,03	337,03	337,03	5.395,96	
170	222	22201	Comunicacions postals	500,00		500,00	605,87	428,48	411,32	17,16	71,52
			CTE 222 Comunicacions	500,00		500,00	605,87	428,48	411,32	17,16	71,52
170	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	500,00	-303,85	196,15					196,15
170	226	22602	Publicitat	2.000,00	-2.000,00						
170	226	22699	Altres despeses diverses	320,00		320,00	146,27	146,27	146,27		173,73
			CTE 226 Despeses diverses	2.820,00	-2.303,85	516,15	146,27	146,27	146,27		369,88
170	227	22700	Neteja	5.784,14		5.784,14	5.788,56	5.788,56	5.788,56		-4,42
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	5.784,14		5.784,14	5.788,56	5.788,56	5.788,56		-4,42
			ART. 22 Material, subministraments i altres	15.755,13	-2.953,64	12.801,49	7.145,94	6.968,55	6.951,39	17,16	5.832,94
170	230	23020	Dietes personal no directiu	700,00	-631,91	68,09	68,09	68,09	29,29	38,80	
			CTE 230 Dietes	700,00	-631,91	68,09	68,09	68,09	29,29	38,80	
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	700,00	-631,91	68,09	68,09	68,09	29,29	38,80	
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	16.465,13	-3.585,55	12.879,58	7.214,03	7.036,64	6.980,68	55,96	5.842,94
170	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	3.982,80		3.982,80	3.940,00	3.940,00	3.940,00		42,80
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	3.982,80		3.982,80	3.940,00	3.940,00	3.940,00		42,80
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	3.982,80		3.982,80	3.940,00	3.940,00	3.940,00		42,80

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 17 Medi ambient
 Grup Prog. 170 Administració General de Medi Ambient

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
170	609	60900	CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.982,80		3.982,80	3.940,00	3.940,00	3.940,00		42,80
			Altre 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
			CTE 609 Altre 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
			ART. 60 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
			CAP. 6 INVERSIONS REALS		100.353,27	100.353,27	59.193,38	55.055,18	51.794,47	3.260,71	45.298,09
			TOTAL GR. PROGRA. 170	234.446,11	96.767,72	331.213,83	275.934,20	271.618,61	268.301,94	3.316,67	59.595,22

(2013)

Pàg.

41

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 17 Medi ambient

Grup Prog. 171 Parcs i jardins

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
171	120	12001	Salaris del Grup A2	64.117,04		64.117,04	58.841,40	58.841,40	58.841,40		5.275,64
171	120	12003	Salaris del Grup C1	9.884,84	10,00	9.894,84	11.639,31	11.639,31	11.639,31		-1.744,47
171	120	12004	Salaris del Grup C2	58.050,82		58.050,82	55.815,59	55.815,59	55.815,59		2.235,23
171	120	12005	Salaris del Grup E	76.730,95		76.730,95	76.987,69	76.987,69	76.987,69		-256,74
171	120	12006	Triennis	42.615,44		42.615,44	34.317,10	34.317,10	34.317,10		8.298,34
			CTE 120 Retribucions bàsiques	251.399,09	10,00	251.409,09	237.601,09	237.601,09	237.601,09		13.808,00
171	121	12100	Complement de destí	92.492,22		92.492,22	86.646,49	86.646,49	86.646,49		5.845,73
171	121	12101	Complement específic	178.293,85		178.293,85	168.358,47	168.358,47	168.358,47		9.935,38
171	121	12103	Altres complements	85.740,37		85.740,37	132.276,36	132.276,36	132.276,36		-46.535,99
			CTE 121 Retrib. complementàries	356.526,44		356.526,44	387.281,32	387.281,32	387.281,32		-30.754,88
			ART. 12 Personal funcionari	607.925,53	10,00	607.935,53	624.882,41	624.882,41	624.882,41		-16.946,88
171	130	13000	Retribucions bàsiques	62.314,10	10,00	62.324,10	60.031,52	60.031,52	60.031,52		2.292,58
			CTE 130 Laboral fix	62.314,10	10,00	62.324,10	60.031,52	60.031,52	60.031,52		2.292,58
171	131	13100	Laboral temporal	121.231,55		121.231,55	122.732,83	122.732,83	122.732,83		-1.501,28
			CTE 131 Laboral temporal	121.231,55		121.231,55	122.732,83	122.732,83	122.732,83		-1.501,28
			ART. 13 Personal laboral	183.545,65	10,00	183.555,65	182.764,35	182.764,35	182.764,35		791,30
171	150	15000	Productivitat	12.109,87		12.109,87	10.552,23	10.552,23	10.552,23		1.557,64
			CTE 150 Productivitat	12.109,87		12.109,87	10.552,23	10.552,23	10.552,23		1.557,64
			ART. 15 Incentius al rendiment	12.109,87		12.109,87	10.552,23	10.552,23	10.552,23		1.557,64
171	160	16000	Seguretat social	241.115,69		241.115,69	233.847,40	233.847,40	233.847,40		7.268,29
			CTE 160 Quotes socials	241.115,69		241.115,69	233.847,40	233.847,40	233.847,40		7.268,29
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	241.115,69		241.115,69	233.847,40	233.847,40	233.847,40		7.268,29

(2013)

Pàg.

42

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 17 Medi ambient

Grup Prog. 171 Parcs i jardins

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.044.696,74	20,00	1.044.716,74	1.052.046,39	1.052.046,39	1.052.046,39		-7.329,65
171	203	20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge	1.010,00		1.010,00	968,00	968,00	968,00		42,00
			CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilatge	1.010,00		1.010,00	968,00	968,00	968,00		42,00
			ART. 20 Lloguers i cànon	1.010,00		1.010,00	968,00	968,00	968,00		42,00
171	210	21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	1.743.027,53	-2.562,56	1.740.464,97	1.739.747,12	1.739.744,27	1.442.497,09	297.247,18	720,70
			CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals	1.743.027,53	-2.562,56	1.740.464,97	1.739.747,12	1.739.744,27	1.442.497,09	297.247,18	720,70
171	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	103.453,14		103.453,14	111.078,49	111.078,49	97.623,18	13.455,31	-7.625,35
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge	103.453,14		103.453,14	111.078,49	111.078,49	97.623,18	13.455,31	-7.625,35
171	219	21900	Altres immobilitzats materials	40.000,00		40.000,00	29.495,69	29.495,69	23.537,07	5.958,62	10.504,31
171	219	21901	Compra de material per jardineria	10,00		10,00					10,00
			CTE 219 Altres immobilitzats materials	40.010,00		40.010,00	29.495,69	29.495,69	23.537,07	5.958,62	10.514,31
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	1.886.490,67	-2.562,56	1.883.928,11	1.880.321,30	1.880.318,45	1.563.657,34	316.661,11	3.609,66
171	220	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	166,00	-166,00						
			CTE 220 Material d'oficina	166,00	-166,00						
171	221	22100	Energia elèctrica	118.766,63		118.766,63	105.603,93	96.490,60	48.803,94	47.686,66	22.276,03
171	221	22101	Aigua	12.852,02		12.852,02	197.027,38	197.027,38	197.027,38		-184.175,36
171	221	22113	Manutenció d'animals	1.500,00		1.500,00	940,76	940,76		940,76	559,24
			CTE 221 Subministraments	133.118,65		133.118,65	303.572,07	294.458,74	245.831,32	48.627,42	-161.340,09
171	226	22602	Publicitat	10,00		10,00					10,00
171	226	22699	Altres despeses diverses	10,00		10,00					10,00
			CTE 226 Despeses diverses	20,00		20,00					20,00

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS

Política 17 Medi ambient

Grup Prog. 171 Parcs i jardins

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
171	227	22700	Neteja	17.620,61		17.620,61	4.623,79	4.623,79	4.623,79		12.996,82
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	17.620,61		17.620,61	4.623,79	4.623,79	4.623,79		12.996,82
			ART. 22 Material, subministraments i altres	150.925,26	-166,00	150.759,26	308.195,86	299.082,53	250.455,11	48.627,42	-148.323,27
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.038.425,93	-2.728,56	2.035.697,37	2.189.485,16	2.180.368,98	1.815.080,45	365.288,53	-144.671,61
			TOTAL GR. PROGRA. 171	3.083.122,67	-2.708,56	3.080.414,11	3.241.531,55	3.232.415,37	2.867.126,84	365.288,53	-152.001,26

(2013)

Pàg.

44

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 17 Medi ambient
 Grup Prog. 172 Protecció i millora del medi ambient

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
172	120	12000	Salaris del Grup A1	25.161,40		25.161,40	25.474,24	25.474,24	25.474,24		-312,84
172	120	12001	Salaris del Grup A2	38.719,56		38.719,56	39.694,98	39.694,98	39.694,98		-975,42
172	120	12003	Salaris del Grup C1	8.012,78		8.012,78	2.303,68	2.303,68	2.303,68		5.709,10
172	120	12004	Salaris del Grup C2	16.257,79		16.257,79	16.011,48	16.011,48	16.011,48		246,31
172	120	12006	Triennis	20.051,96		20.051,96	15.732,44	15.732,44	15.732,44		4.319,52
			CTE 120 Retribucions bàsiques	108.203,49		108.203,49	99.216,82	99.216,82	99.216,82		8.986,67
172	121	12100	Complement de destí	38.641,72		38.641,72	35.070,61	35.070,61	35.070,61		3.571,11
172	121	12101	Complement específic	68.228,13		68.228,13	62.091,25	62.091,25	62.091,25		6.136,88
172	121	12103	Altres complements	29.325,41		29.325,41	46.785,34	46.785,34	46.785,34		-17.459,93
			CTE 121 Retrib. complementàries	136.195,26		136.195,26	143.947,20	143.947,20	143.947,20		-7.751,94
			ART. 12 Personal funcionari	244.398,75		244.398,75	243.164,02	243.164,02	243.164,02		1.234,73
172	150	15000	Productivitat	232,00	10,00	242,00	699,34	699,34	699,34		-457,34
			CTE 150 Productivitat	232,00	10,00	242,00	699,34	699,34	699,34		-457,34
			ART. 15 Incentius al rendiment	232,00	10,00	242,00	699,34	699,34	699,34		-457,34
172	160	16000	Seguretat social	74.684,38		74.684,38	70.747,56	70.747,56	70.747,56		3.936,82
			CTE 160 Quotes socials	74.684,38		74.684,38	70.747,56	70.747,56	70.747,56		3.936,82
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	74.684,38		74.684,38	70.747,56	70.747,56	70.747,56		3.936,82
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	319.315,13	10,00	319.325,13	314.610,92	314.610,92	314.610,92		4.714,21
172	210	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
172	210	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
			CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals	381.400,00	70.000,00	451.400,00	450.463,46	450.463,44	357.225,42	93.238,02	936,56
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	381.400,00	70.000,00	451.400,00	450.463,46	450.463,44	357.225,42	93.238,02	936,56

(2013)

Pàg.

45

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 17 Medi ambient
 Grup Prog. 172 Protecció i millora del medi ambient

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
172	221	22199	Altres subministraments	300,00		300,00					300,00
			CTE 221 Subministraments	300,00		300,00					300,00
172	226	22602	Publicitat	300,00		300,00	298,57	268,72		268,72	31,28
172	226	22699	Altres despeses diverses	18.000,00	1.800,00	19.800,00	14.739,74	13.041,02	10.691,84	2.349,18	6.758,98
			CTE 226 Despeses diverses	18.300,00	1.800,00	20.100,00	15.038,31	13.309,74	10.691,84	2.617,90	6.790,26
172	227	22700	Neteja	1.600,00		1.600,00	2.504,70	2.504,70	2.504,70		-904,70
172	227	22706	Estudis i treballs tècnics	2.800,00	-2.266,00	534,00	528,05				534,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	4.400,00	-2.266,00	2.134,00	3.032,75	2.504,70	2.504,70		-370,70
			ART. 22 Material, subministraments i altres	23.000,00	-466,00	22.534,00	18.071,06	15.814,44	13.196,54	2.617,90	6.719,56
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	404.400,00	69.534,00	473.934,00	468.534,52	466.277,88	370.421,96	95.855,92	7.656,12
172	467	46700	A Consorcis	10,00		10,00					10,00
			CTE 467 A Consorcis	10,00		10,00					10,00
			ART. 46 A Entitats Locals	10,00		10,00					10,00
172	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	7.400,00	-2.398,23	5.001,77	3.014,00	2.514,00	2.514,00		2.487,77
			CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre	7.400,00	-2.398,23	5.001,77	3.014,00	2.514,00	2.514,00		2.487,77
172	489	48900	Altres transferències	10.000,00		10.000,00	11.010,07	9.063,84	9.063,84		936,16
			CTE 489 Altres transferències	10.000,00		10.000,00	11.010,07	9.063,84	9.063,84		936,16
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	17.400,00	-2.398,23	15.001,77	14.024,07	11.577,84	11.577,84		3.423,93
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	17.410,00	-2.398,23	15.011,77	14.024,07	11.577,84	11.577,84		3.433,93
			TOTAL GR. PROGRA. 172	741.125,13	67.145,77	808.270,90	797.169,51	792.466,64	696.610,72	95.855,92	15.804,26

(2013)

Pàg.

46

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 22 Altres prestacions econòmiques a favor dels empleats

Grup Prog. 221 Altres prestacions econòmiques a favor dels empleats

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
221	130	13001	Hores extraordinàries	10.000,00		10.000,00	1.019,64	1.019,64	1.019,64		8.980,36
			CTE 130 Laboral fix	10.000,00		10.000,00	1.019,64	1.019,64	1.019,64		8.980,36
			ART. 13 Personal laboral	10.000,00		10.000,00	1.019,64	1.019,64	1.019,64		8.980,36
221	144	14400	Substitucions i suport	245.388,83	-245.000,00	388,83					388,83
			CTE 144 Substitucions i suport	245.388,83	-245.000,00	388,83					388,83
			ART. 14 Altre personal	245.388,83	-245.000,00	388,83					388,83
221	151	15100	Gratificacions	296.290,71		296.290,71	9.988,88	9.988,88	9.988,88		286.301,83
			CTE 151 Gratificacions	296.290,71		296.290,71	9.988,88	9.988,88	9.988,88		286.301,83
221	152	15201	Altres incentius al rendiment	44.000,00		44.000,00	32.283,87	32.283,87	32.283,87		11.716,13
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	44.000,00		44.000,00	32.283,87	32.283,87	32.283,87		11.716,13
			ART. 15 Incentius al rendiment	340.290,71		340.290,71	42.272,75	42.272,75	42.272,75		298.017,96
221	161	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
221	161	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
			CTE 161 Prestacions socials	188.000,00	-94.010,00	93.990,00	45.345,35	45.345,35	45.345,35		48.644,65
221	162	16202	Transport de personal	39.000,00		39.000,00	12.223,82	12.223,82	12.223,82		26.776,18
221	162	16204	Acció social	50.000,00		50.000,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00		26.060,00
221	162	16209	Altres despeses socials	23.000,00		23.000,00	7.871,23	3.939,47	3.939,47		19.060,53
			CTE 162 Despeses socials de personal	112.000,00		112.000,00	44.035,05	40.103,29	40.103,29		71.896,71
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	300.000,00	-94.010,00	205.990,00	89.380,40	85.448,64	85.448,64		120.541,36
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	895.679,54	-339.010,00	556.669,54	132.672,79	128.741,03	128.741,03		427.928,51
221	224	22400	Primes d'assegurances	75,00		75,00					75,00
			CTE 224 Primes d'assegurances	75,00		75,00					75,00

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
 Política 22 Altres prestacions econòmiques a favor dels empleats
 Grup Prog. 221 Altres prestacions econòmiques a favor dels empleats

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 22 Material, subministraments i altres	75,00		75,00					75,00
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	75,00		75,00					75,00
221	830	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		
			CTE 830 Conc.de prest.fora del sect.públic a curt termini	10,00	78.845,19	78.855,19	78.855,19	78.855,19	78.855,19		
221	831	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		
			CTE 831 Préstecs a llarg termini	10,00	51.085,09	51.095,09	51.095,09	51.095,09	51.095,09		
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	20,00	129.930,28	129.950,28	129.950,28	129.950,28	129.950,28		
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	20,00	129.930,28	129.950,28	129.950,28	129.950,28	129.950,28		
			TOTAL GR. PROGRA. 221	895.774,54	-209.079,72	686.694,82	262.623,07	258.691,31	258.691,31		428.003,51

(2013)

Pàg.

48

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 230 Administració dels Serveis Socials

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
230	120	12000	Salaris del Grup A1	57.304,48		57.304,48	36.314,59	36.314,59	36.314,59		20.989,89
230	120	12001	Salaris del Grup A2	38.559,73		38.559,73	47.243,44	47.243,44	47.243,44		-8.683,71
230	120	12003	Salaris del Grup C1	35.147,24		35.147,24	37.575,05	37.575,05	37.575,05		-2.427,81
230	120	12004	Salaris del Grup C2	16.757,16		16.757,16	16.863,54	16.863,54	16.863,54		-106,38
230	120	12005	Salaris del Grup E	7.678,58		7.678,58	7.318,69	7.318,69	7.318,69		359,89
230	120	12006	Triennis	38.561,56		38.561,56	32.643,94	32.643,94	32.643,94		5.917,62
			CTE 120 Retribucions bàsiques	194.008,75		194.008,75	177.959,25	177.959,25	177.959,25		16.049,50
230	121	12100	Complement de destí	77.806,80		77.806,80	71.851,87	71.851,87	71.851,87		5.954,93
230	121	12101	Complement específic	137.952,49		137.952,49	129.739,46	129.739,46	129.739,46		8.213,03
230	121	12103	Altres complements	80.750,91		80.750,91	89.757,37	89.757,37	89.757,37		-9.006,46
			CTE 121 Retrib. complementàries	296.510,20		296.510,20	291.348,70	291.348,70	291.348,70		5.161,50
			ART. 12 Personal funcionari	490.518,95		490.518,95	469.307,95	469.307,95	469.307,95		21.211,00
230	143	14300	Altre personal		10,00	10,00	37.523,04	37.523,04	37.523,04		-37.513,04
			CTE 143 Altre personal		10,00	10,00	37.523,04	37.523,04	37.523,04		-37.513,04
			ART. 14 Altre personal		10,00	10,00	37.523,04	37.523,04	37.523,04		-37.513,04
230	150	15000	Productivitat	9.883,22		9.883,22	8.140,74	8.140,74	8.140,74		1.742,48
			CTE 150 Productivitat	9.883,22		9.883,22	8.140,74	8.140,74	8.140,74		1.742,48
			ART. 15 Incentius al rendiment	9.883,22		9.883,22	8.140,74	8.140,74	8.140,74		1.742,48
230	160	16000	Seguretat social	129.797,92		129.797,92	117.606,38	117.606,38	117.606,38		12.191,54
			CTE 160 Quotes socials	129.797,92		129.797,92	117.606,38	117.606,38	117.606,38		12.191,54
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	129.797,92		129.797,92	117.606,38	117.606,38	117.606,38		12.191,54
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	630.200,09	10,00	630.210,09	632.578,11	632.578,11	632.578,11		-2.368,02

(2013)

Pàg.

49

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 230 Administració dels Serveis Socials

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
230	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.687,00		1.687,00	1.323,26	1.323,26	1.323,26		363,74
			CTE 220 Material d'oficina	1.687,00		1.687,00	1.323,26	1.323,26	1.323,26		363,74
230	221	22199	Altres subministraments	500,00		500,00	48,70	48,70		48,70	451,30
			CTE 221 Subministraments	500,00		500,00	48,70	48,70		48,70	451,30
230	222	22201	Comunicacions postals	3.000,00		3.000,00	2.706,54	1.789,98	1.649,54	140,44	1.210,02
			CTE 222 Comunicacions	3.000,00		3.000,00	2.706,54	1.789,98	1.649,54	140,44	1.210,02
230	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	500,00		500,00	127,05	127,05	127,05		372,95
230	226	22602	Publicitat	2.000,00		2.000,00					2.000,00
230	226	22620	El Sud Suma + Nou Pla de Barris		35.789,47	35.789,47					35.789,47
230	226	22699	Altres despeses diverses	2.500,00		2.500,00	2.638,21	2.638,21	2.498,30	139,91	-138,21
			CTE 226 Despeses diverses	5.000,00	35.789,47	40.789,47	2.765,26	2.765,26	2.625,35	139,91	38.024,21
230	227	22700	Neteja	11.708,82		11.708,82	2.983,19	2.983,19	2.983,19		8.725,63
230	227	22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	14.708,82		14.708,82	2.983,19	2.983,19	2.983,19		11.725,63
			ART. 22 Material, subministraments i altres	24.895,82	35.789,47	60.685,29	9.826,95	8.910,39	8.581,34	329,05	51.774,90
230	230	23020	Dietes personal no directiu	750,00		750,00	506,60	506,60	199,05	307,55	243,40
			CTE 230 Dietes	750,00		750,00	506,60	506,60	199,05	307,55	243,40
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	750,00		750,00	506,60	506,60	199,05	307,55	243,40
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	25.645,82	35.789,47	61.435,29	10.333,55	9.416,99	8.780,39	636,60	52.018,30
230	625	62500	Mobiliari	20.000,00		20.000,00	19.991,62	19.991,62		19.991,62	8,38
			CTE 625 Mobiliari	20.000,00		20.000,00	19.991,62	19.991,62		19.991,62	8,38
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	20.000,00		20.000,00	19.991,62	19.991,62		19.991,62	8,38

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 230 Administració dels Serveis Socials

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	20.000,00		20.000,00	19.991,62	19.991,62		19.991,62	8,38
			TOTAL GR. PROGRA. 230	675.845,91	35.799,47	711.645,38	662.903,28	661.986,72	641.358,50	20.628,22	49.658,66

(2013)

Pàg.

51

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 231 Acció social

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
231	120	12000	Salaris del Grup A1	72.055,74		72.055,74	80.367,06	80.367,06	80.367,06		-8.311,32
231	120	12001	Salaris del Grup A2	895.302,52		895.302,52	869.143,78	869.143,78	869.143,78		26.158,74
231	120	12003	Salaris del Grup C1	43.603,10		43.603,10	40.436,35	40.436,35	40.436,35		3.166,75
231	120	12004	Salaris del Grup C2	230.747,26		230.747,26	233.682,22	233.682,22	233.682,22		-2.934,96
231	120	12005	Salaris del Grup E	7.532,32		7.532,32	7.559,26	7.559,26	7.559,26		-26,94
231	120	12006	Triennis	143.694,56		143.694,56	126.367,26	126.367,26	126.367,26		17.327,30
			CTE 120 Retribucions bàsiques	1.392.935,50		1.392.935,50	1.357.555,93	1.357.555,93	1.357.555,93		35.379,57
231	121	12100	Complement de destí	502.910,33		502.910,33	492.256,06	492.256,06	492.256,06		10.654,27
231	121	12101	Complement específic	881.739,41		881.739,41	862.740,54	862.740,54	862.740,54		18.998,87
231	121	12103	Altres complements	402.004,15		402.004,15	494.169,47	494.169,47	494.169,47		-92.165,32
			CTE 121 Retrib. complementàries	1.786.653,89		1.786.653,89	1.849.166,07	1.849.166,07	1.849.166,07		-62.512,18
			ART. 12 Personal funcionari	3.179.589,39		3.179.589,39	3.206.722,00	3.206.722,00	3.206.722,00		-27.132,61
231	130	13000	Retribucions bàsiques	66.826,76		66.826,76	68.315,50	68.315,50	68.315,50		-1.488,74
			CTE 130 Laboral fix	66.826,76		66.826,76	68.315,50	68.315,50	68.315,50		-1.488,74
			ART. 13 Personal laboral	66.826,76		66.826,76	68.315,50	68.315,50	68.315,50		-1.488,74
231	150	15000	Productivitat	8.621,39	10,00	8.631,39	5.499,67	5.499,67	5.499,67		3.131,72
			CTE 150 Productivitat	8.621,39	10,00	8.631,39	5.499,67	5.499,67	5.499,67		3.131,72
			ART. 15 Incentius al rendiment	8.621,39	10,00	8.631,39	5.499,67	5.499,67	5.499,67		3.131,72
231	160	16000	Seguretat social	942.285,82		942.285,82	902.995,77	902.995,77	902.995,77		39.290,05
			CTE 160 Quotes socials	942.285,82		942.285,82	902.995,77	902.995,77	902.995,77		39.290,05
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	942.285,82		942.285,82	902.995,77	902.995,77	902.995,77		39.290,05
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	4.197.323,36	10,00	4.197.333,36	4.183.532,94	4.183.532,94	4.183.532,94		13.800,42

(2013)

Pàg.

52

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 231 Acció social

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
231	202	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	1.792,06		1.792,06	1.792,06	1.792,06	1.331,00	461,06	
			CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions	1.792,06		1.792,06	1.792,06	1.792,06	1.331,00	461,06	
			ART. 20 Lloguers i cànon	1.792,06		1.792,06	1.792,06	1.792,06	1.331,00	461,06	
231	221	22100	Energia elèctrica	52.978,19		52.978,19	56.742,71	56.742,71	56.701,13	41,58	-3.764,52
231	221	22101	Aigua	79.806,86	42.821,30	122.628,16	42.821,30	42.821,30		42.821,30	79.806,86
231	221	22102	Gas	181.571,24		181.571,24	207.320,03	207.320,03	207.320,03		-25.748,79
231	221	22104	Vestuari	1.500,00		1.500,00					1.500,00
231	221	22199	Altres subministraments	2.000,00		2.000,00	1.992,44	1.992,44	1.246,93	745,51	7,56
			CTE 221 Subministraments	317.856,29	42.821,30	360.677,59	308.876,48	308.876,48	265.268,09	43.608,39	51.801,11
231	226	22699	Altres despeses diverses	91.943,00		91.943,00	39.816,21	39.816,21	30.864,31	8.951,90	52.126,79
			CTE 226 Despeses diverses	91.943,00		91.943,00	39.816,21	39.816,21	30.864,31	8.951,90	52.126,79
231	227	22700	Neteja	24.382,21		24.382,21	22.660,72	22.660,72	22.660,72		1.721,49
231	227	22706	Estudis i treballs tècnics	16.395,91		16.395,91	16.385,91	16.385,88	15.020,39	1.365,49	10,03
231	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	5.733.226,83	-421.125,19	5.312.101,64	5.195.177,17	5.117.216,73	4.285.126,25	832.090,48	194.884,91
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	5.774.004,95	-421.125,19	5.352.879,76	5.234.223,80	5.156.263,33	4.322.807,36	833.455,97	196.616,43
			ART. 22 Material, subministraments i altres	6.183.804,24	-378.303,89	5.805.500,35	5.582.916,49	5.504.956,02	4.618.939,76	886.016,26	300.544,33
231	230	23020	Dietes personal no directiu	10,00		10,00					10,00
			CTE 230 Dietes	10,00		10,00					10,00
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	10,00		10,00					10,00
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	6.185.606,30	-378.303,89	5.807.302,41	5.584.708,55	5.506.748,08	4.620.270,76	886.477,32	300.554,33
231	480	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

(2013)

Pàg.

53

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 231 Acció social

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
231	480	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
			CTE 480 A famílies i institucions sense ànim de lucre	1.405.125,41	595.916,43	2.001.041,84	1.693.998,86	1.688.922,61	1.481.469,73	207.452,88	312.119,23
231	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	1.155.001,00	85.335,90	1.240.336,90	1.248.880,39	1.244.582,99	996.151,26	248.431,73	-4.246,09
			CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre	1.155.001,00	85.335,90	1.240.336,90	1.248.880,39	1.244.582,99	996.151,26	248.431,73	-4.246,09
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	2.560.126,41	681.252,33	3.241.378,74	2.942.879,25	2.933.505,60	2.477.620,99	455.884,61	307.873,14
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.560.126,41	681.252,33	3.241.378,74	2.942.879,25	2.933.505,60	2.477.620,99	455.884,61	307.873,14
			TOTAL GR. PROGRA. 231	12.943.056,07	302.958,44	13.246.014,51	12.711.120,74	12.623.786,62	11.281.424,69	1.342.361,93	622.227,89

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 232 Promoció Social

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
232	120	12004	Salaris del Grup C2 CTE 120 Retribucions bàsiques ART. 12 Personal funcionari CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL								
232	219	21900	Altres immobilitzat material CTE 219 Altres immobilitzat material ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació								
232	221	22199	Altres subministraments CTE 221 Subministraments								
232	224	22400	Primes d'assegurances CTE 224 Primes d'assegurances								
232	226	22602	Publicitat								
232	226	22606	Reunions, conferències i cursos								
232	226	22609	Activitats culturals i esportives CTE 226 Despeses diverses								
232	227	22706	Estudis i treballs tècnics CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals ART. 22 Material, subministraments i altres CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS								
232	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre								

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 232 Promoció Social

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
232	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals				2.100,00	2.100,00	2.100,00		-2.100,00
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals				2.100,00	2.100,00	2.100,00		-2.100,00
232	489	48900	Altres transferències								
			CTE 489 Altres transferències								
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre				2.100,00	2.100,00	2.100,00		-2.100,00
232	490	49000	A l'exterior								
			CTE 490 A l'exterior								
			ART. 49 A l'exterior								
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS				2.100,00	2.100,00	2.100,00		-2.100,00
			TOTAL GR. PROGRA. 232				2.100,00	2.100,00	2.100,00		-2.100,00

(2013)

Pàg.

56

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 234 Serveis Socials i Promoció social

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
234	120	12004	Salaris del Grup C2 CTE 120 Retribucions bàsiques ART. 12 Personal funcionari								
234	130	13000	Retribucions bàsiques CTE 130 Laboral fix ART. 13 Personal laboral CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL								
234	221	22199	Altres subministraments CTE 221 Subministraments								
234	224	22400	Primes d'assegurances CTE 224 Primes d'assegurances								
234	226	22602	Publicitat								
234	226	22606	Reunions, conferències i cursos CTE 226 Despeses diverses ART. 22 Material, subministraments i altres CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS								
234	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre								
234	489	48900	Altres transferències CTE 489 Altres transferències ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre								

(2013)

Pàg.

58

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 235 Drets Civils i Ciutadania

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
235	120	12000	Salaris del Grup A1	29.206,77		29.206,77	15.203,52	15.203,52	15.203,52		14.003,25
235	120	12001	Salaris del Grup A2	64.532,60		64.532,60	59.601,93	59.601,93	59.601,93		4.930,67
235	120	12003	Salaris del Grup C1	77.638,68	-9.300,00	68.338,68	63.422,48	63.422,48	63.422,48		4.916,20
235	120	12004	Salaris del Grup C2	103.787,02	-13.400,00	90.387,02	66.226,99	66.226,99	66.226,99		24.160,03
235	120	12005	Salaris del Grup E	7.678,58		7.678,58	7.921,04	7.921,04	7.921,04		-242,46
235	120	12006	Triennis	55.590,30		55.590,30	31.150,00	31.150,00	31.150,00		24.440,30
			CTE 120 Retribucions bàsiques	338.433,95	-22.700,00	315.733,95	243.525,96	243.525,96	243.525,96		72.207,99
235	121	12100	Complement de destí	131.342,45	-18.300,00	113.042,45	89.069,00	89.069,00	89.069,00		23.973,45
235	121	12101	Complement específic	241.027,88	-40.100,00	200.927,88	164.066,14	164.066,14	164.066,14		36.861,74
235	121	12103	Altres complements	142.016,24	-16.400,00	125.616,24	112.659,71	112.659,71	112.659,71		12.956,53
			CTE 121 Retrib. complementàries	514.386,57	-74.800,00	439.586,57	365.794,85	365.794,85	365.794,85		73.791,72
			ART. 12 Personal funcionari	852.820,52	-97.500,00	755.320,52	609.320,81	609.320,81	609.320,81		145.999,71
235	130	13000	Retribucions bàsiques	82.925,86		82.925,86	83.502,24	83.502,24	83.502,24		-576,38
			CTE 130 Laboral fix	82.925,86		82.925,86	83.502,24	83.502,24	83.502,24		-576,38
			ART. 13 Personal laboral	82.925,86		82.925,86	83.502,24	83.502,24	83.502,24		-576,38
235	143	14300	Altre personal		258.664,00	258.664,00	208.047,51	208.047,51	208.047,51		50.616,49
			CTE 143 Altre personal		258.664,00	258.664,00	208.047,51	208.047,51	208.047,51		50.616,49
			ART. 14 Altre personal		258.664,00	258.664,00	208.047,51	208.047,51	208.047,51		50.616,49
235	150	15000	Productivitat	9.038,59	10,00	9.048,59	9.039,08	9.039,08	9.039,08		9,51
			CTE 150 Productivitat	9.038,59	10,00	9.048,59	9.039,08	9.039,08	9.039,08		9,51
			ART. 15 Incentius al rendiment	9.038,59	10,00	9.048,59	9.039,08	9.039,08	9.039,08		9,51
235	160	16000	Seguretat social	260.942,47	-53.312,75	207.629,72	235.066,13	235.066,13	235.066,13		-27.436,41

(2013)

Pàg.

59

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 235 Drets Civils i Ciutadania

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 160 Quotes socials	260.942,47	-53.312,75	207.629,72	235.066,13	235.066,13	235.066,13		-27.436,41
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	260.942,47	-53.312,75	207.629,72	235.066,13	235.066,13	235.066,13		-27.436,41
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.205.727,44	107.861,25	1.313.588,69	1.144.975,77	1.144.975,77	1.144.975,77		168.612,92
235	203	20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	4.500,00	1.170,68	5.670,68	1.170,68	1.170,68	1.170,68		4.500,00
			CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge	4.500,00	1.170,68	5.670,68	1.170,68	1.170,68	1.170,68		4.500,00
			ART. 20 Lloguers i cànons	4.500,00	1.170,68	5.670,68	1.170,68	1.170,68	1.170,68		4.500,00
235	220	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	590,00		590,00	804,63	804,63	804,63		-214,63
			CTE 220 Material d'oficina	590,00		590,00	804,63	804,63	804,63		-214,63
235	222	22201	Comunicacions postals	1.450,00		1.450,00	2.236,61	1.634,32	1.046,07	588,25	-184,32
			CTE 222 Comunicacions	1.450,00		1.450,00	2.236,61	1.634,32	1.046,07	588,25	-184,32
235	224	22400	Primes d'assegurances	10,00		10,00					10,00
			CTE 224 Primes d'assegurances	10,00		10,00					10,00
235	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	900,00		900,00	72,60	72,60		72,60	827,40
235	226	22602	Publicitat	1.010,00		1.010,00	774,40	774,40	774,40		235,60
235	226	22609	Activitats culturals i esportives	3.500,00		3.500,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		1.685,00
235	226	22620	El Sud Suma + Nou Pla de Barris		99.503,13	99.503,13					99.503,13
235	226	22699	Altres despeses diverses	13.630,00		13.630,00	27.876,12	27.876,12	18.512,92	9.363,20	-14.246,12
			CTE 226 Despeses diverses	19.040,00	99.503,13	118.543,13	30.538,12	30.538,12	21.102,32	9.435,80	88.005,01
235	227	22700	Neteja	19.595,94		19.595,94	19.600,20	19.600,20	19.600,20		-4,26
235	227	22706	Estudis i treballs tècnics	312.840,65	-216.959,69	95.880,96	170.951,70	170.951,62	144.677,83	26.273,79	-75.070,66
235	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	467.903,86	-23.739,71	444.164,15	278.060,24	278.060,21	191.758,86	86.301,35	166.103,94

(2013)

Pàg.

60

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 235 Drets Civils i Ciutadania

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	800.340,45	-240.699,40	559.641,05	468.612,14	468.612,03	356.036,89	112.575,14	91.029,02
			ART. 22 Material, subministraments i altres	821.430,45	-141.196,27	680.234,18	502.191,50	501.589,10	378.989,91	122.599,19	178.645,08
235	230	23020	Dietes personal no directiu	750,00		750,00	27,50	27,50		27,50	722,50
			CTE 230 Dietes	750,00		750,00	27,50	27,50		27,50	722,50
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	750,00		750,00	27,50	27,50		27,50	722,50
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	826.680,45	-140.025,59	686.654,86	503.389,68	502.787,28	380.160,59	122.626,69	183.867,58
235	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	2.100,00	718,00	2.818,00	718,00	718,00	718,00		2.100,00
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	2.100,00	718,00	2.818,00	718,00	718,00	718,00		2.100,00
235	488	48820	Transferències Pla de Barris El Sud Suma +		40,00	40,00					40,00
			CTE 488 Transferències Pla de Barris		40,00	40,00					40,00
235	489	48900	Altres transferències	64.240,00	18.868,85	83.108,85	224.308,85	219.763,66	172.593,91	47.169,75	-136.654,81
235	489	48901	Altres transferències entitats	155.200,00		155.200,00					155.200,00
			CTE 489 Altres transferències	219.440,00	18.868,85	238.308,85	224.308,85	219.763,66	172.593,91	47.169,75	18.545,19
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	221.540,00	19.626,85	241.166,85	225.026,85	220.481,66	173.311,91	47.169,75	20.685,19
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	221.540,00	19.626,85	241.166,85	225.026,85	220.481,66	173.311,91	47.169,75	20.685,19
235	626	62600	Equips per a processos d'informació		1.728,53	1.728,53					1.728,53
			CTE 626 Equips per a processos d'informació		1.728,53	1.728,53					1.728,53
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis		1.728,53	1.728,53					1.728,53
			CAP. 6 INVERSIONS REALS		1.728,53	1.728,53					1.728,53
			TOTAL GR. PROGRA. 235	2.253.947,89	-10.808,96	2.243.138,93	1.873.392,30	1.868.244,71	1.698.448,27	169.796,44	374.894,22

(2013)

Pàg.

61

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 24 Foment de l'Ocupació

Grup Prog. 241 Foment de l'Ocupació

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
241	110	11000	Retribucions bàsiques	13.778,89		13.778,89	13.778,91	13.778,91	13.778,91		-0,02
241	110	11001	Retribucions complementàries	60.115,16		60.115,16	61.469,45	61.469,45	61.469,45		-1.354,29
			CTE 110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual	73.894,05		73.894,05	75.248,36	75.248,36	75.248,36		-1.354,31
			ART. 11 Personal eventual	73.894,05		73.894,05	75.248,36	75.248,36	75.248,36		-1.354,31
241	120	12000	Salari del Grup A1	29.354,64		29.354,64	29.895,15	29.895,15	29.895,15		-540,51
241	120	12001	Salari del Grup A2	24.854,06		24.854,06	25.564,67	25.564,67	25.564,67		-710,61
241	120	12003	Salari del Grup C1	59.309,04		59.309,04	67.380,88	67.380,88	67.380,88		-8.071,84
241	120	12004	Salari del Grup C2	16.737,19		16.737,19	18.609,89	18.609,89	18.609,89		-1.872,70
241	120	12005	Salari del Grup E	38.374,62		38.374,62	39.209,76	39.209,76	39.209,76		-835,14
241	120	12006	Triennis	43.486,94		43.486,94	38.836,17	38.836,17	38.836,17		4.650,77
			CTE 120 Retribucions bàsiques	212.116,49		212.116,49	219.496,52	219.496,52	219.496,52		-7.380,03
241	121	12100	Complement de destí	78.464,51		78.464,51	81.338,37	81.338,37	81.338,37		-2.873,86
241	121	12101	Complement específic	156.982,09		156.982,09	161.893,45	161.893,45	161.893,45		-4.911,36
241	121	12103	Altres complements	82.685,78		82.685,78	97.366,38	97.366,38	97.366,38		-14.680,60
			CTE 121 Retrib. complementàries	318.132,38		318.132,38	340.598,20	340.598,20	340.598,20		-22.465,82
			ART. 12 Personal funcionari	530.248,87		530.248,87	560.094,72	560.094,72	560.094,72		-29.845,85
241	131	13100	Laboral temporal		800,00	800,00	758,57	758,57	758,57		41,43
			CTE 131 Laboral temporal		800,00	800,00	758,57	758,57	758,57		41,43
			ART. 13 Personal laboral		800,00	800,00	758,57	758,57	758,57		41,43
241	150	15000	Productivitat	6.161,36		6.161,36	5.230,11	5.230,11	5.230,11		931,25
			CTE 150 Productivitat	6.161,36		6.161,36	5.230,11	5.230,11	5.230,11		931,25
			ART. 15 Incentius al rendiment	6.161,36		6.161,36	5.230,11	5.230,11	5.230,11		931,25

(2013)

Pàg.

62

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 24 Foment de l'Ocupació

Grup Prog. 241 Foment de l'Ocupació

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
241	160	16000	Seguretat social	166.667,47	-14.000,00	152.667,47	149.829,22	149.829,22	149.829,22		2.838,25
			CTE 160 Quotes socials	166.667,47	-14.000,00	152.667,47	149.829,22	149.829,22	149.829,22		2.838,25
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	166.667,47	-14.000,00	152.667,47	149.829,22	149.829,22	149.829,22		2.838,25
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	776.971,75	-13.200,00	763.771,75	791.160,98	791.160,98	791.160,98		-27.389,23
241	213	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
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.500,00		1.500,00	1.345,46	1.345,46	1.345,46		154,54
241	219	21900	Altres immobilitzat material	1.500,00		1.500,00	128,94	128,94		128,94	1.371,06
			CTE 219 Altres immobilitzat material	1.500,00		1.500,00	128,94	128,94		128,94	1.371,06
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	3.000,00		3.000,00	1.474,40	1.474,40	1.345,46	128,94	1.525,60
241	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.235,00		1.235,00	1.384,11	1.384,11	1.384,11		-149,11
			CTE 220 Material d'oficina	1.235,00		1.235,00	1.384,11	1.384,11	1.384,11		-149,11
241	221	22100	Energia elèctrica	369.507,59		369.507,59	388.796,71	286.135,94	147.085,28	139.050,66	83.371,65
241	221	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
241	221	22102	Gas	15.979,44		15.979,44	40.540,24	40.540,24	40.540,24		-24.560,80
241	221	22104	Vestuari	2.000,00		2.000,00	2.641,11	2.641,11	2.641,11		-641,11
241	221	22106	Productes farmacèutics i material sanitari	500,00		500,00					500,00
241	221	22199	Altres subministraments	32.000,00		32.000,00	14.369,37	14.369,37	9.552,86	4.816,51	17.630,63
			CTE 221 Subministraments	422.636,60	1.974,06	424.610,66	457.414,69	354.753,92	208.912,69	145.841,23	69.856,74
241	222	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
241	222	22201	Comunicacions postals	1.500,00		1.500,00	868,12	868,12	652,66	215,46	631,88
			CTE 222 Comunicacions	157.938,29		157.938,29	149.983,43	117.996,09	87.541,75	30.454,34	39.942,20
241	223	22300	Transports	750,00		750,00					750,00

(2013)

Pàg.

63

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 24 Foment de l'Ocupació

Grup Prog. 241 Foment de l'Ocupació

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 223 Transports	750,00		750,00					750,00
241	224	22400	Primes d'assegurances	500,00		500,00	608,30	608,30	413,80	194,50	-108,30
			CTE 224 Primes d'assegurances	500,00		500,00	608,30	608,30	413,80	194,50	-108,30
241	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	700,00		700,00	665,50	665,50	665,50		34,50
241	226	22602	Publicitat	2.000,00		2.000,00	4.757,72	4.757,72	2.724,92	2.032,80	-2.757,72
241	226	22699	Altres despeses diverses	1.000,00		1.000,00	11.836,59	11.836,59	11.076,44	760,15	-10.836,59
			CTE 226 Despeses diverses	3.700,00		3.700,00	17.259,81	17.259,81	14.466,86	2.792,95	-13.559,81
241	227	22700	Neteja	119.318,74		119.318,74	118.302,84	118.302,84	118.302,84		1.015,90
241	227	22706	Estudis i treballs tècnics	116.000,00		116.000,00	89.782,85	89.782,85	89.782,85		26.217,15
241	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	237.318,74		237.318,74	208.085,69	208.085,69	208.085,69		29.233,05
			ART. 22 Material, subministraments i altres	824.078,63	1.974,06	826.052,69	834.736,03	700.087,92	520.804,90	179.283,02	125.964,77
241	230	23020	Dietes personal no directiu	800,00		800,00	1.027,63	1.027,63	979,03	48,60	-227,63
			CTE 230 Dietes	800,00		800,00	1.027,63	1.027,63	979,03	48,60	-227,63
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	800,00		800,00	1.027,63	1.027,63	979,03	48,60	-227,63
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	827.878,63	1.974,06	829.852,69	837.238,06	702.589,95	523.129,39	179.460,56	127.262,74
241	440	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		
241	440	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
			CTE 440 Subvencions per al foment de l'ocupació	3.972.026,27	818.297,34	4.790.323,61	4.156.495,48	4.156.495,48	3.656.495,48	500.000,00	633.828,13
			ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local	3.972.026,27	818.297,34	4.790.323,61	4.156.495,48	4.156.495,48	3.656.495,48	500.000,00	633.828,13
241	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	41.334,72		41.334,72	38.351,53	38.351,53	38.351,53		2.983,19

(2013)

Pàg.

64

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 24 Foment de l'Ocupació

Grup Prog. 241 Foment de l'Ocupació

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	41.334,72		41.334,72	38.351,53	38.351,53	38.351,53		2.983,19
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	41.334,72		41.334,72	38.351,53	38.351,53	38.351,53		2.983,19
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.013.360,99	818.297,34	4.831.658,33	4.194.847,01	4.194.847,01	3.694.847,01	500.000,00	636.811,32
241	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge		14.841,19	14.841,19	24.054,72	24.054,72	6.674,31	17.380,41	-9.213,53
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge		14.841,19	14.841,19	24.054,72	24.054,72	6.674,31	17.380,41	-9.213,53
241	625	62500	Mobiliari		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			CTE 625 Mobiliari		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis		24.841,19	24.841,19	24.054,72	24.054,72	6.674,31	17.380,41	786,47
			CAP. 6 INVERSIONS REALS		24.841,19	24.841,19	24.054,72	24.054,72	6.674,31	17.380,41	786,47
			TOTAL GR. PROGRA. 241	5.618.211,37	831.912,59	6.450.123,96	5.847.300,77	5.712.652,66	5.015.811,69	696.840,97	737.471,30

(2013)

Pàg.

65

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 31 Sanitat

Grup Prog. 313 Accions públiques relatives a la salut

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
313	120	12000	Salaris del Grup A1	143.857,21		143.857,21	146.539,29	146.539,29	146.539,29		-2.682,08
313	120	12001	Salaris del Grup A2	51.626,08		51.626,08	52.912,31	52.912,31	52.912,31		-1.286,23
313	120	12003	Salaris del Grup C1	37.921,12		37.921,12	39.339,35	39.339,35	39.339,35		-1.418,23
313	120	12004	Salaris del Grup C2	99.364,44		99.364,44	100.970,60	100.970,60	100.970,60		-1.606,16
313	120	12006	Triennis	72.674,32		72.674,32	64.400,89	64.400,89	64.400,89		8.273,43
			CTE 120 Retribucions bàsiques	405.443,17		405.443,17	404.162,44	404.162,44	404.162,44		1.280,73
313	121	12100	Complement de destí	151.811,51		151.811,51	151.488,81	151.488,81	151.488,81		322,70
313	121	12101	Complement específic	259.900,32		259.900,32	258.543,98	258.543,98	258.543,98		1.356,34
313	121	12103	Altres complements	110.535,69		110.535,69	129.491,58	129.491,58	129.491,58		-18.955,89
			CTE 121 Retrib. complementàries	522.247,52		522.247,52	539.524,37	539.524,37	539.524,37		-17.276,85
			ART. 12 Personal funcionari	927.690,69		927.690,69	943.686,81	943.686,81	943.686,81		-15.996,12
313	130	13000	Retribucions bàsiques	232.929,64		232.929,64	236.650,57	236.650,57	236.650,57		-3.720,93
			CTE 130 Laboral fix	232.929,64		232.929,64	236.650,57	236.650,57	236.650,57		-3.720,93
313	131	13100	Laboral temporal	19.408,54		19.408,54	19.408,54	19.408,54	19.408,54		
			CTE 131 Laboral temporal	19.408,54		19.408,54	19.408,54	19.408,54	19.408,54		
			ART. 13 Personal laboral	252.338,18		252.338,18	256.059,11	256.059,11	256.059,11		-3.720,93
313	143	14300	Altre personal	114.255,94	6.530,00	120.785,94	116.826,58	116.826,58	116.826,58		3.959,36
			CTE 143 Altre personal	114.255,94	6.530,00	120.785,94	116.826,58	116.826,58	116.826,58		3.959,36
			ART. 14 Altre personal	114.255,94	6.530,00	120.785,94	116.826,58	116.826,58	116.826,58		3.959,36
313	150	15000	Productivitat	15.965,27		15.965,27	13.718,12	13.718,12	13.718,12		2.247,15
			CTE 150 Productivitat	15.965,27		15.965,27	13.718,12	13.718,12	13.718,12		2.247,15
			ART. 15 Incentius al rendiment	15.965,27		15.965,27	13.718,12	13.718,12	13.718,12		2.247,15

(2013)

Pàg.

66

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 31 Sanitat

Grup Prog. 313 Accions públiques relatives a la salut

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
313	160	16000	Seguretat social	360.994,26		360.994,26	365.745,77	365.745,77	365.745,77		-4.751,51
			CTE 160 Quotes socials	360.994,26		360.994,26	365.745,77	365.745,77	365.745,77		-4.751,51
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	360.994,26		360.994,26	365.745,77	365.745,77	365.745,77		-4.751,51
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.671.244,34	6.530,00	1.677.774,34	1.696.036,39	1.696.036,39	1.696.036,39		-18.262,05
313	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	5.000,00		5.000,00	4.791,00	4.791,00	4.791,00		209,00
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	5.000,00		5.000,00	4.791,00	4.791,00	4.791,00		209,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	5.000,00		5.000,00	4.791,00	4.791,00	4.791,00		209,00
313	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	269,00		269,00	268,21	268,21	268,21		0,79
			CTE 220 Material d'oficina	269,00		269,00	268,21	268,21	268,21		0,79
313	221	22100	Energia elèctrica	23.528,00		23.528,00	2.986,37	2.986,37	2.986,37		20.541,63
313	221	22101	Aigua	12.273,04	1.047,74	13.320,78	6.080,88	6.080,88	5.033,14	1.047,74	7.239,90
313	221	22102	Gas	2.690,79		2.690,79	13.484,39	13.484,39	13.484,39		-10.793,60
313	221	22104	Vestuari	500,00		500,00	170,26	170,26	170,26		329,74
313	221	22199	Altres subministraments	11.000,00		11.000,00	3.349,47	3.349,47	3.306,01	43,46	7.650,53
			CTE 221 Subministraments	49.991,83	1.047,74	51.039,57	26.071,37	26.071,37	24.980,17	1.091,20	24.968,20
313	222	22201	Comunicacions postals	1.000,00		1.000,00	982,96	630,23	598,75	31,48	369,77
			CTE 222 Comunicacions	1.000,00		1.000,00	982,96	630,23	598,75	31,48	369,77
313	224	22400	Primes d'assegurances	700,00		700,00	683,68	683,68	666,88	16,80	16,32
			CTE 224 Primes d'assegurances	700,00		700,00	683,68	683,68	666,88	16,80	16,32
313	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	500,00		500,00					500,00
313	226	22602	Publicitat	1.000,00	-1.000,00						
313	226	22620	El Sud Suma + Nou Pla de Barris		4.005,17	4.005,17					4.005,17

(2013)

Pàg.

67

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 31 Sanitat

Grup Prog. 313 Accions públiques relatives a la salut

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
313	226	22699	Altres despeses diverses	82.452,00	5.000,00	87.452,00	66.909,18	66.909,18	49.515,14	17.394,04	20.542,82
			CTE 226 Despeses diverses	83.952,00	8.005,17	91.957,17	66.909,18	66.909,18	49.515,14	17.394,04	25.047,99
313	227	22700	Neteja	42.868,49		42.868,49	48.124,19	45.713,20	40.265,65	5.447,55	-2.844,71
313	227	22706	Estudis i treballs tècnics	147.000,00	19.272,56	166.272,56	127.962,69	127.962,65	98.159,19	29.803,46	38.309,91
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	189.868,49	19.272,56	209.141,05	176.086,88	173.675,85	138.424,84	35.251,01	35.465,20
			ART. 22 Material, subministraments i altres	325.781,32	28.325,47	354.106,79	271.002,28	268.238,52	214.453,99	53.784,53	85.868,27
313	230	23020	Dietes personal no directiu	750,00		750,00	61,80	61,80		61,80	688,20
			CTE 230 Dietes	750,00		750,00	61,80	61,80		61,80	688,20
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	750,00		750,00	61,80	61,80		61,80	688,20
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	331.531,32	28.325,47	359.856,79	275.855,08	273.091,32	219.244,99	53.846,33	86.765,47
313	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	688,66		688,66	675,16	675,16	675,16		13,50
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	688,66		688,66	675,16	675,16	675,16		13,50
313	489	48900	Altres transferències	40.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	
			CTE 489 Altres transferències	40.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	40.688,66	20.000,00	60.688,66	60.675,16	60.675,16	40.675,16	20.000,00	13,50
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	40.688,66	20.000,00	60.688,66	60.675,16	60.675,16	40.675,16	20.000,00	13,50
313	622	62200	Inv. nova en edificis i altres construccions		75.978,55	75.978,55	75.978,55				75.978,55
			CTE 622 Edificis i altres construccions		75.978,55	75.978,55	75.978,55				75.978,55
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis		75.978,55	75.978,55	75.978,55				75.978,55
313	632	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
			CTE 632 Edificis i altres construccions	12.000,00		12.000,00	9.643,58	9.643,58		9.643,58	2.356,42

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 31 Sanitat

Grup Prog. 313 Accions públiques relatives a la salut

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis	12.000,00		12.000,00	9.643,58	9.643,58		9.643,58	2.356,42
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	12.000,00	75.978,55	87.978,55	85.622,13	9.643,58		9.643,58	78.334,97
			TOTAL GR. PROGRA. 313	2.055.464,32	130.834,02	2.186.298,34	2.118.188,76	2.039.446,45	1.955.956,54	83.489,91	146.851,89

(2013)

Pàg.

69

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 32 Educació

Grup Prog. 320 Administració general d'educació

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
320	120	12000	Salaris del Grup A1	14.677,32		14.677,32	18.246,25	18.246,25	18.246,25		-3.568,93
320	120	12001	Salaris del Grup A2	50.507,27		50.507,27	48.173,56	48.173,56	48.173,56		2.333,71
320	120	12003	Salaris del Grup C1	9.884,84		9.884,84	10.294,00	10.294,00	10.294,00		-409,16
320	120	12004	Salaris del Grup C2	16.757,16		16.757,16	17.324,52	17.324,52	17.324,52		-567,36
320	120	12006	Triennis	20.016,00		20.016,00	18.398,79	18.398,79	18.398,79		1.617,21
			CTE 120 Retribucions bàsiques	111.842,59		111.842,59	112.437,12	112.437,12	112.437,12		-594,53
320	121	12100	Complement de destí	44.298,49		44.298,49	44.600,31	44.600,31	44.600,31		-301,82
320	121	12101	Complement específic	89.436,32		89.436,32	89.457,61	89.457,61	89.457,61		-21,29
320	121	12103	Altres complements	43.204,71		43.204,71	47.209,07	47.209,07	47.209,07		-4.004,36
			CTE 121 Retrib. complementàries	176.939,52		176.939,52	181.266,99	181.266,99	181.266,99		-4.327,47
			ART. 12 Personal funcionari	288.782,11		288.782,11	293.704,11	293.704,11	293.704,11		-4.922,00
320	150	15000	Productivitat	3.604,76		3.604,76	6.077,48	6.077,48	6.077,48		-2.472,72
			CTE 150 Productivitat	3.604,76		3.604,76	6.077,48	6.077,48	6.077,48		-2.472,72
			ART. 15 Incentius al rendiment	3.604,76		3.604,76	6.077,48	6.077,48	6.077,48		-2.472,72
320	160	16000	Seguretat social	76.487,76		76.487,76	76.006,48	76.006,48	76.006,48		481,28
			CTE 160 Quotes socials	76.487,76		76.487,76	76.006,48	76.006,48	76.006,48		481,28
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	76.487,76		76.487,76	76.006,48	76.006,48	76.006,48		481,28
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	368.874,63		368.874,63	375.788,07	375.788,07	375.788,07		-6.913,44
320	219	21900	Altre immobilitzat material	100,00		100,00					100,00
			CTE 219 Altre immobilitzat material	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	100,00		100,00					100,00
320	220	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

(2013)

Pàg.

70

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 32 Educació

Grup Prog. 320 Administració general d'educació

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
320	221	22199	CTE 220 Material d'oficina	13.213,00	1.519,00	14.732,00	9.805,88	9.805,88	9.805,88		4.926,12
			Altres subministraments	100,00		100,00	9,27	9,27	9,27		90,73
			CTE 221 Subministraments	100,00		100,00	9,27	9,27	9,27		90,73
320	222	22201	Comunicacions postals	2.000,00		2.000,00	1.021,94	650,71	333,98	316,73	1.349,29
			CTE 222 Comunicacions	2.000,00		2.000,00	1.021,94	650,71	333,98	316,73	1.349,29
320	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.900,00	-1.630,15	269,85					269,85
320	226	22602	Publicitat	5.200,00		5.200,00	4.454,62	4.454,62	4.454,62		745,38
320	226	22609	Activitats culturals i esportives	2.903,08	-2.903,08						
320	226	22620	El Sud Suma + Nou Pla de Barris		49.049,13	49.049,13					49.049,13
320	226	22699	Altres despeses diverses	4.500,00	9.840,00	14.340,00	784,77	784,77	485,41	299,36	13.555,23
			CTE 226 Despeses diverses	14.503,08	54.355,90	68.858,98	5.239,39	5.239,39	4.940,03	299,36	63.619,59
320	227	22700	Neteja	10.254,17		10.254,17	10.166,81	10.166,81	10.166,81		87,36
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	10.254,17		10.254,17	10.166,81	10.166,81	10.166,81		87,36
			ART. 22 Material, subministraments i altres	40.070,25	55.874,90	95.945,15	26.243,29	25.872,06	25.255,97	616,09	70.073,09
320	230	23020	Dietes personal no directiu	800,00		800,00	557,49	557,49	330,09	227,40	242,51
			CTE 230 Dietes	800,00		800,00	557,49	557,49	330,09	227,40	242,51
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	800,00		800,00	557,49	557,49	330,09	227,40	242,51
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	40.970,25	55.874,90	96.845,15	26.800,78	26.429,55	25.586,06	843,49	70.415,60
320	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	2.341,56		2.341,56	2.195,80	2.195,80	2.195,80		145,76
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	2.341,56		2.341,56	2.195,80	2.195,80	2.195,80		145,76
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	2.341,56		2.341,56	2.195,80	2.195,80	2.195,80		145,76

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 32 Educació

Grup Prog. 320 Administració general d'educació

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
320	770	77000	CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.341,56		2.341,56	2.195,80	2.195,80	2.195,80		145,76
			Transferències de capital a empreses privades	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			CTE 770 A empreses privades	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			ART. 77 A empreses privades	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 320	472.186,44	25.874,90	498.061,34	434.784,65	434.413,42	433.569,93	843,49	63.647,92

(2013)

Pàg.

72

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 32 Educació

Grup Prog. 321 Ensenyament preescolar i primària

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
321	120	12000	Salari del Grup A1	14.677,32		14.677,32	18.065,41	18.065,41	18.065,41		-3.388,09
321	120	12001	Salari del Grup A2		10,00	10,00	5.753,88	5.753,88	5.753,88		-5.743,88
321	120	12003	Salari del Grup C1	9.788,84		9.788,84	12.355,52	12.355,52	12.355,52		-2.566,68
321	120	12004	Salari del Grup C2	16.757,16		16.757,16	20.778,18	20.778,18	20.778,18		-4.021,02
321	120	12005	Salari del Grup E	471.956,27		471.956,27	471.991,73	471.991,73	471.991,73		-35,46
321	120	12006	Triennis	72.376,97		72.376,97	61.053,72	61.053,72	61.053,72		11.323,25
			CTE 120 Retribucions bàsiques	585.556,56	10,00	585.566,56	589.998,44	589.998,44	589.998,44		-4.431,88
321	121	12100	Complement de destí	200.378,08		200.378,08	202.015,32	202.015,32	202.015,32		-1.637,24
321	121	12101	Complement específic	449.254,57		449.254,57	449.661,70	449.661,70	449.661,70		-407,13
321	121	12103	Altres complements	354.827,58	105.000,00	459.827,58	456.417,54	456.417,54	456.417,54		3.410,04
			CTE 121 Retrib. complementàries	1.004.460,23	105.000,00	1.109.460,23	1.108.094,56	1.108.094,56	1.108.094,56		1.365,67
			ART. 12 Personal funcionari	1.590.016,79	105.010,00	1.695.026,79	1.698.093,00	1.698.093,00	1.698.093,00		-3.066,21
321	130	13000	Retribucions bàsiques	56.983,44		56.983,44	57.547,34	57.547,34	57.547,34		-563,90
			CTE 130 Laboral fix	56.983,44		56.983,44	57.547,34	57.547,34	57.547,34		-563,90
			ART. 13 Personal laboral	56.983,44		56.983,44	57.547,34	57.547,34	57.547,34		-563,90
321	150	15000	Productivitat	829,37		829,37	1.887,63	1.887,63	1.887,63		-1.058,26
			CTE 150 Productivitat	829,37		829,37	1.887,63	1.887,63	1.887,63		-1.058,26
321	153	15300	Complement de dedicació especial		10,00	10,00	532,34	532,34	532,34		-522,34
			CTE 153 Complement de dedicació especial		10,00	10,00	532,34	532,34	532,34		-522,34
			ART. 15 Incentius al rendiment	829,37	10,00	839,37	2.419,97	2.419,97	2.419,97		-1.580,60
321	160	16000	Seguretat social	454.903,28	-11.224,00	443.679,28	434.346,89	434.346,89	434.346,89		9.332,39
			CTE 160 Quotes socials	454.903,28	-11.224,00	443.679,28	434.346,89	434.346,89	434.346,89		9.332,39

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 32 Educació

Grup Prog. 321 Ensenyament preescolar i primària

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
321	632	63200	ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis		38.881,97	38.881,97	26.702,74	26.622,74	5.382,95	21.239,79	12.259,23
			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
			CTE 632 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
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis	40.000,00	68.305,71	108.305,71	117.826,40	105.867,79	38.659,07	67.208,72	2.437,92
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	40.000,00	107.187,68	147.187,68	144.529,14	132.490,53	44.042,02	88.448,51	14.697,15
			TOTAL GR. PROGRA. 321	5.669.253,48	203.869,16	5.873.122,64	5.917.396,24	5.720.312,62	5.059.118,26	661.194,36	152.810,02

(2013)

Pàg.

75

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 32 Educació

Grup Prog. 323 Promoció educativa

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
323	223	22300	Transports	100,00		100,00					100,00
			CTE 223 Transports	100,00		100,00					100,00
323	226	22606	Reunions, conferències i cursos	10,00		10,00	19.014,50	15.234,50	5.331,00	9.903,50	-15.224,50
323	226	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
			CTE 226 Despeses diverses	130.610,00	-36.724,93	93.885,07	59.238,68	54.762,68	37.065,66	17.697,02	39.122,39
323	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.								
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
			ART. 22 Material, subministraments i altres	130.710,00	-36.724,93	93.985,07	59.238,68	54.762,68	37.065,66	17.697,02	39.222,39
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	130.710,00	-36.724,93	93.985,07	59.238,68	54.762,68	37.065,66	17.697,02	39.222,39
323	481	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
			CTE 481 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
323	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	26.250,00		26.250,00	27.166,00	27.166,00	14.111,50	13.054,50	-916,00
			CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre	26.250,00		26.250,00	27.166,00	27.166,00	14.111,50	13.054,50	-916,00
323	489	48900	Altres transferències	9.920,00		9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00		
			CTE 489 Altres transferències	9.920,00		9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00		
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	37.470,00		37.470,00	40.666,00	40.666,00	27.611,50	13.054,50	-3.196,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	37.470,00		37.470,00	40.666,00	40.666,00	27.611,50	13.054,50	-3.196,00
			TOTAL GR. PROGRA. 323	168.180,00	-36.724,93	131.455,07	99.904,68	95.428,68	64.677,16	30.751,52	36.026,39

(2013)

Pàg.

76

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 32 Educació

Grup Prog. 324 Serveis complementaris d'educació

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
324	120	12000	Salaris del Grup A1	115.152,21		115.152,21	112.659,87	112.659,87	112.659,87		2.492,34
324	120	12001	Salaris del Grup A2	78.289,43		78.289,43	69.243,87	69.243,87	69.243,87		9.045,56
324	120	12003	Salaris del Grup C1	41.858,89		41.858,89	37.770,97	37.770,97	37.770,97		4.087,92
324	120	12004	Salaris del Grup C2	35.680,55		35.680,55	34.409,14	34.409,14	34.409,14		1.271,41
324	120	12005	Salaris del Grup E	44.560,68		44.560,68	44.001,91	44.001,91	44.001,91		558,77
324	120	12006	Triennis	77.991,38		77.991,38	63.386,88	63.386,88	63.386,88		14.604,50
			CTE 120 Retribucions bàsiques	393.533,14		393.533,14	361.472,64	361.472,64	361.472,64		32.060,50
324	121	12100	Complement de destí	141.109,79		141.109,79	129.350,31	129.350,31	129.350,31		11.759,48
324	121	12101	Complement específic	252.409,23		252.409,23	233.074,98	233.074,98	233.074,98		19.334,25
324	121	12103	Altres complements	119.371,23	42.000,00	161.371,23	150.923,32	150.923,32	150.923,32		10.447,91
			CTE 121 Retrib. complementàries	512.890,25	42.000,00	554.890,25	513.348,61	513.348,61	513.348,61		41.541,64
324	124	12409	Altres retribucions bàsiques								
			CTE 124 Retribucions de funcionaris en pràctiques								
			ART. 12 Personal funcionari	906.423,39	42.000,00	948.423,39	874.821,25	874.821,25	874.821,25		73.602,14
324	130	13000	Retribucions bàsiques	1.233.982,08	-45.000,00	1.188.982,08	1.251.740,50	1.251.740,50	1.251.740,50		-62.758,42
			CTE 130 Laboral fix	1.233.982,08	-45.000,00	1.188.982,08	1.251.740,50	1.251.740,50	1.251.740,50		-62.758,42
324	131	13100	Laboral temporal	538.809,29		538.809,29	593.285,57	593.285,57	593.285,57		-54.476,28
			CTE 131 Laboral temporal	538.809,29		538.809,29	593.285,57	593.285,57	593.285,57		-54.476,28
			ART. 13 Personal laboral	1.772.791,37	-45.000,00	1.727.791,37	1.845.026,07	1.845.026,07	1.845.026,07		-117.234,70
324	143	14300	Altre personal		23.501,96	23.501,96	24.419,64	24.419,64	24.419,64		-917,68
			CTE 143 Altre personal		23.501,96	23.501,96	24.419,64	24.419,64	24.419,64		-917,68
			ART. 14 Altre personal		23.501,96	23.501,96	24.419,64	24.419,64	24.419,64		-917,68

(2013)

Pàg.

77

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 32 Educació

Grup Prog. 324 Serveis complementaris d'educació

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
324	150	15000	Productivitat	44.427,82		44.427,82	44.700,38	44.700,38	44.700,38		-272,56
			CTE 150 Productivitat	44.427,82		44.427,82	44.700,38	44.700,38	44.700,38		-272,56
324	153	15300	Complement de dedicació especial		20,00	20,00	60,72	60,72	60,72		-40,72
			CTE 153 Complement de dedicació especial		20,00	20,00	60,72	60,72	60,72		-40,72
			ART. 15 Incentius al rendiment	44.427,82	20,00	44.447,82	44.761,10	44.761,10	44.761,10		-313,28
324	160	16000	Seguretat social	820.541,13	-29.989,03	790.552,10	760.263,38	760.263,38	760.263,38		30.288,72
			CTE 160 Quotes socials	820.541,13	-29.989,03	790.552,10	760.263,38	760.263,38	760.263,38		30.288,72
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	820.541,13	-29.989,03	790.552,10	760.263,38	760.263,38	760.263,38		30.288,72
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	3.544.183,71	-9.467,07	3.534.716,64	3.549.291,44	3.549.291,44	3.549.291,44		-14.574,80
324	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	20,00		20,00					20,00
			CTE 212 Edificis i altres construccions	20,00		20,00					20,00
324	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	10.950,00	-5.382,95	5.567,05	6.620,41	6.620,41	2.253,18	4.367,23	-1.053,36
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge	10.950,00	-5.382,95	5.567,05	6.620,41	6.620,41	2.253,18	4.367,23	-1.053,36
324	216	21600	Equips per a processos d'informació	1.100,00		1.100,00	1.161,60	1.161,60	750,20	411,40	-61,60
			CTE 216 Equips per a processos d'informació	1.100,00		1.100,00	1.161,60	1.161,60	750,20	411,40	-61,60
324	219	21900	Altres immobilitzat material	2.600,00		2.600,00	1.227,14	1.227,14	1.092,00	135,14	1.372,86
			CTE 219 Altres immobilitzat material	2.600,00		2.600,00	1.227,14	1.227,14	1.092,00	135,14	1.372,86
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	14.670,00	-5.382,95	9.287,05	9.009,15	9.009,15	4.095,38	4.913,77	277,90
324	220	22000	Material d'oficina no inventariable	10.410,00	-3.478,00	6.932,00	10.275,43	10.275,43	2.957,39	7.318,04	-3.343,43
324	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	58,00		58,00					58,00
			CTE 220 Material d'oficina	10.468,00	-3.478,00	6.990,00	10.275,43	10.275,43	2.957,39	7.318,04	-3.285,43

(2013)

Pàg.

78

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 32 Educació

Grup Prog. 324 Serveis complementaris d'educació

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
324	221	22100	Energia elèctrica	19.479,14		19.479,14	2.353,53	2.353,53	353,53	2.000,00	17.125,61
324	221	22101	Aigua	1.071,60		1.071,60	1.942,26	1.942,26	1.942,26		-870,66
324	221	22102	Gas	5.000,74		5.000,74	14.386,75	14.386,75	14.386,75		-9.386,01
324	221	22199	Altres subministraments	22.740,00	-2.220,00	20.520,00	8.169,27	8.169,27	5.847,55	2.321,72	12.350,73
			CTE 221 Subministraments	48.291,48	-2.220,00	46.071,48	26.851,81	26.851,81	22.530,09	4.321,72	19.219,67
324	224	22400	Primes d'assegurances	270,00		270,00	254,52	254,52	254,52		15,48
			CTE 224 Primes d'assegurances	270,00		270,00	254,52	254,52	254,52		15,48
324	226	22602	Publicitat	850,00		850,00	3.842,83	3.842,83	1.844,80	1.998,03	-2.992,83
324	226	22606	Reunions, conferències i cursos	12.910,00		12.910,00	23.971,00	23.971,00	19.573,50	4.397,50	-11.061,00
324	226	22699	Altres despeses diverses	57.759,00	-18.940,79	38.818,21	30.443,20	30.443,20	15.832,24	14.610,96	8.375,01
			CTE 226 Despeses diverses	71.519,00	-18.940,79	52.578,21	58.257,03	58.257,03	37.250,54	21.006,49	-5.678,82
324	227	22700	Neteja	45.248,36		45.248,36	31.689,29	31.689,29	31.689,29		13.559,07
324	227	22706	Estudis i treballs tècnics	6.510,00	-450,00	6.060,00	6.050,00	6.050,00	1.815,00	4.235,00	10,00
324	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	54.510,00	-17.519,00	36.991,00	21.161,57	21.161,54	17.493,80	3.667,74	15.829,46
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	106.268,36	-17.969,00	88.299,36	58.900,86	58.900,83	50.998,09	7.902,74	29.398,53
			ART. 22 Material, subministraments i altres	236.816,84	-42.607,79	194.209,05	154.539,65	154.539,62	113.990,63	40.548,99	39.669,43
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	251.486,84	-47.990,74	203.496,10	163.548,80	163.548,77	118.086,01	45.462,76	39.947,33
324	479	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
			CTE 479 Altres subvencions per 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
			ART. 47 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
324	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10,00		10,00					10,00

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 32 Educació

Grup Prog. 324 Serveis complementaris d'educació

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10,00		10,00					10,00
324	482	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
			CTE 482 Transf. corrents a 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
324	489	48900	Altres transferències	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			CTE 489 Altres transferències	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	204.887,23		204.887,23	203.078,00	203.078,00	141.606,82	61.471,18	1.809,23
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.150.562,23	-10.000,00	2.140.562,23	2.080.718,81	2.080.718,81	1.868.229,17	212.489,64	59.843,42
324	625	62500	Mobiliari		1.493,76	1.493,76					1.493,76
			CTE 625 Mobiliari		1.493,76	1.493,76					1.493,76
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis		1.493,76	1.493,76					1.493,76
			CAP. 6 INVERSIONS REALS		1.493,76	1.493,76					1.493,76
			TOTAL GR. PROGRA. 324	5.946.232,78	-65.964,05	5.880.268,73	5.793.559,05	5.793.559,02	5.535.606,62	257.952,40	86.709,71

(2013)

Pàg.

80

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 330 Administració General de Cultura

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
330	120	12000	Salaris del Grup A1	29.354,64		29.354,64	29.808,84	29.808,84	29.808,84		-454,20
330	120	12001	Salaris del Grup A2	25.813,04		25.813,04	26.497,49	26.497,49	26.497,49		-684,45
330	120	12003	Salaris del Grup C1	27.024,77		27.024,77	24.477,44	24.477,44	24.477,44		2.547,33
330	120	12004	Salaris del Grup C2	41.440,59		41.440,59	40.153,73	40.153,73	40.153,73		1.286,86
330	120	12006	Triennis	26.964,55		26.964,55	21.883,95	21.883,95	21.883,95		5.080,60
			CTE 120 Retribucions bàsiques	150.597,59		150.597,59	142.821,45	142.821,45	142.821,45		7.776,14
330	121	12100	Complement de destí	58.571,71		58.571,71	56.205,28	56.205,28	56.205,28		2.366,43
330	121	12101	Complement específic	110.405,48		110.405,48	109.820,85	109.820,85	109.820,85		584,63
330	121	12103	Altres complements	52.487,78		52.487,78	75.493,55	75.493,55	75.493,55		-23.005,77
			CTE 121 Retrib. complementàries	221.464,97		221.464,97	241.519,68	241.519,68	241.519,68		-20.054,71
			ART. 12 Personal funcionari	372.062,56		372.062,56	384.341,13	384.341,13	384.341,13		-12.278,57
330	130	13000	Retribucions bàsiques	33.786,98		33.786,98	34.580,51	34.580,51	34.580,51		-793,53
			CTE 130 Laboral fix	33.786,98		33.786,98	34.580,51	34.580,51	34.580,51		-793,53
			ART. 13 Personal laboral	33.786,98		33.786,98	34.580,51	34.580,51	34.580,51		-793,53
330	150	15000	Productivitat								
			CTE 150 Productivitat								
			ART. 15 Incentius al rendiment								
330	160	16000	Seguretat social	111.364,25		111.364,25	104.950,68	104.950,68	104.950,68		6.413,57
			CTE 160 Quotes socials	111.364,25		111.364,25	104.950,68	104.950,68	104.950,68		6.413,57
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	111.364,25		111.364,25	104.950,68	104.950,68	104.950,68		6.413,57
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	517.213,79		517.213,79	523.872,32	523.872,32	523.872,32		-6.658,53
330	206	20600	Lloguer d'equips per a processos d'informació	37.000,00	-28.700,00	8.300,00	5.935,05	5.935,05	5.935,05		2.364,95

(2013)

Pàg.

81

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 330 Administració General de Cultura

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 206 Lloguers d'equips per a processos d'informació	37.000,00	-28.700,00	8.300,00	5.935,05	5.935,05	5.935,05		2.364,95
			ART. 20 Lloguers i cànons	37.000,00	-28.700,00	8.300,00	5.935,05	5.935,05	5.935,05		2.364,95
330	219	21900	Altres immobilitzat material	275,00		275,00					275,00
			CTE 219 Altres immobilitzat material	275,00		275,00					275,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	275,00		275,00					275,00
330	221	22104	Vestuari	1.500,00		1.500,00	37,13	37,13	37,13		1.462,87
330	221	22199	Altres subministraments	15.270,00		15.270,00	15.193,81	15.193,81	9.974,24	5.219,57	76,19
			CTE 221 Subministraments	16.770,00		16.770,00	15.230,94	15.230,94	10.011,37	5.219,57	1.539,06
330	222	22201	Comunicacions postals	500,00		500,00	1.041,04	496,06	490,43	5,63	3,94
			CTE 222 Comunicacions	500,00		500,00	1.041,04	496,06	490,43	5,63	3,94
330	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	2.400,00		2.400,00	3.025,28	3.025,28	3.025,28		-625,28
330	226	22602	Publicitat	78.700,00	-18.000,00	60.700,00	66.071,80	66.071,80	51.846,86	14.224,94	-5.371,80
330	226	22609	Activitats culturals i esportives	7.875,00		7.875,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00		2.070,00
330	226	22620	El Sud Suma + Nou Pla de Barris	10,00	8.526,68	8.536,68					8.536,68
330	226	22699	Altres despeses diverses	2.490,00		2.490,00	21.992,93	21.992,93	21.973,11	19,82	-19.502,93
			CTE 226 Despeses diverses	91.475,00	-9.473,32	82.001,68	96.895,01	96.895,01	82.650,25	14.244,76	-14.893,33
330	227	22700	Neteja	69.747,41		69.747,41	21.004,15	21.004,15	18.001,99	3.002,16	48.743,26
330	227	22706	Estudis i treballs tècnics	9.000,00	-9.000,00						
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	78.747,41	-9.000,00	69.747,41	21.004,15	21.004,15	18.001,99	3.002,16	48.743,26
			ART. 22 Material, subministraments i altres	187.492,41	-18.473,32	169.019,09	134.171,14	133.626,16	111.154,04	22.472,12	35.392,93
330	230	23020	Dietes personal no directiu	800,00		800,00	758,48	758,48	159,72	598,76	41,52
			CTE 230 Dietes	800,00		800,00	758,48	758,48	159,72	598,76	41,52

(2013)

Pàg.

82

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 330 Administració General de Cultura

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	800,00		800,00	758,48	758,48	159,72	598,76	41,52
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	225.567,41	-47.173,32	178.394,09	140.864,67	140.319,69	117.248,81	23.070,88	38.074,40
330	410	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	
			CTE 410 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	
			ART. 41 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	
330	450	45000	A l'Administració General de les Comunitats Autònomes	10,00		10,00					10,00
			CTE 450 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes	10,00		10,00					10,00
			ART. 45 A Comunitats Autònomes	10,00		10,00					10,00
330	461	46100	A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars	10,00		10,00					10,00
			CTE 461 A Diputacions, Consell o Cabildos Insulars	10,00		10,00					10,00
			ART. 46 A Entitats Locals	10,00		10,00					10,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.115.305,00		1.115.305,00	1.115.285,00	1.115.285,00	950.641,68	164.643,32	20,00
			TOTAL GR. PROGRA. 330	1.858.086,20	-47.173,32	1.810.912,88	1.780.021,99	1.779.477,01	1.591.762,81	187.714,20	31.435,87

(2013)

Pàg.

83

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 332 Biblioteques i Arxius

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
332	120	12001	Salaris del Grup A2	12.906,52		12.906,52	13.261,42	13.261,42	13.261,42		-354,90
332	120	12003	Salaris del Grup C1	320.844,23		320.844,23	317.919,10	317.919,10	317.919,10		2.925,13
332	120	12004	Salaris del Grup C2	8.378,58		8.378,58	8.449,50	8.449,50	8.449,50		-70,92
332	120	12005	Salaris del Grup E	46.071,48		46.071,48	47.675,47	47.675,47	47.675,47		-1.603,99
332	120	12006	Triennis	45.406,08		45.406,08	37.803,80	37.803,80	37.803,80		7.602,28
			CTE 120 Retribucions bàsiques	433.606,89		433.606,89	425.109,29	425.109,29	425.109,29		8.497,60
332	121	12100	Complement de destí	160.768,36		160.768,36	157.128,67	157.128,67	157.128,67		3.639,69
332	121	12101	Complement específic	294.537,40		294.537,40	289.619,20	289.619,20	289.619,20		4.918,20
332	121	12103	Altres complements	179.533,88	30.000,00	209.533,88	208.682,30	208.682,30	208.682,30		851,58
			CTE 121 Retrib. complementàries	634.839,64	30.000,00	664.839,64	655.430,17	655.430,17	655.430,17		9.409,47
			ART. 12 Personal funcionari	1.068.446,53	30.000,00	1.098.446,53	1.080.539,46	1.080.539,46	1.080.539,46		17.907,07
332	143	14300	Altre personal								
			CTE 143 Altre personal								
			ART. 14 Altre personal								
332	150	15000	Productivitat	920,01		920,01	721,49	721,49	721,49		198,52
			CTE 150 Productivitat	920,01		920,01	721,49	721,49	721,49		198,52
			ART. 15 Incentius al rendiment	920,01		920,01	721,49	721,49	721,49		198,52
332	160	16000	Seguretat social	303.474,22		303.474,22	305.245,54	305.245,54	305.245,54		-1.771,32
			CTE 160 Quotes socials	303.474,22		303.474,22	305.245,54	305.245,54	305.245,54		-1.771,32
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	303.474,22		303.474,22	305.245,54	305.245,54	305.245,54		-1.771,32
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.372.840,76	30.000,00	1.402.840,76	1.386.506,49	1.386.506,49	1.386.506,49		16.334,27
332	213	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

(2013)

Pàg.

84

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 332 Biblioteques i Arxius

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
332	219	21900	CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utillatge	2.100,00		2.100,00	5.808,69	5.808,69	5.294,06	514,63	-3.708,69
			Altres immobilitzat material	3.400,00		3.400,00	1.957,76	1.957,76	1.768,13	189,63	1.442,24
			CTE 219 Altres immobilitzat material	3.400,00		3.400,00	1.957,76	1.957,76	1.768,13	189,63	1.442,24
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	5.500,00		5.500,00	7.766,45	7.766,45	7.062,19	704,26	-2.266,45
332	220	22000	Material d'oficina no inventariable	1.940,00		1.940,00					1.940,00
332	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.289,00		3.289,00	3.887,47	3.887,47	3.887,47		-598,47
			CTE 220 Material d'oficina	5.229,00		5.229,00	3.887,47	3.887,47	3.887,47		1.341,53
332	221	22101	Aigua	288,55		288,55					288,55
332	221	22199	Altres subministraments	12.760,00		12.760,00	9.547,15	9.547,15	6.597,07	2.950,08	3.212,85
			CTE 221 Subministraments	13.048,55		13.048,55	9.547,15	9.547,15	6.597,07	2.950,08	3.501,40
332	226	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
332	226	22699	Altres despeses diverses	1.550,00		1.550,00	1.710,06	1.710,06	252,01	1.458,05	-160,06
			CTE 226 Despeses diverses	9.890,00	23.860,00	33.750,00	28.945,93	28.945,93	26.247,22	2.698,71	4.804,07
332	227	22700	Neteja	250.088,14		250.088,14	222.675,63	222.675,63	222.490,96	184,67	27.412,51
332	227	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
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	297.973,14		297.973,14	255.681,08	255.681,08	242.307,85	13.373,23	42.292,06
			ART. 22 Material, subministraments i altres	326.140,69	23.860,00	350.000,69	298.061,63	298.061,63	279.039,61	19.022,02	51.939,06
332	260	26000	Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre	10,00		10,00					10,00
			CTE 260 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre	10,00		10,00					10,00
			ART. 26 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre	10,00		10,00					10,00
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	331.650,69	23.860,00	355.510,69	305.828,08	305.828,08	286.101,80	19.726,28	49.682,61

(2013)

Pàg.

85

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 332 Biblioteques i Arxius

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
332	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	440,00		440,00					440,00
			CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	440,00		440,00					440,00
332	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	10,00		10,00					10,00
			CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre	10,00		10,00					10,00
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	450,00		450,00					450,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	450,00		450,00					450,00
332	629	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
			CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei	40.000,00		40.000,00	39.694,98	39.689,78		39.689,78	310,22
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	40.000,00		40.000,00	39.694,98	39.689,78		39.689,78	310,22
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	40.000,00		40.000,00	39.694,98	39.689,78		39.689,78	310,22
			TOTAL GR. PROGRA. 332	1.744.941,45	53.860,00	1.798.801,45	1.732.029,55	1.732.024,35	1.672.608,29	59.416,06	66.777,10

(2013)

Pàg.

86

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 334 Promoció cultural

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
334	120	12000	Salaris del Grup A1	14.677,32		14.677,32	14.823,85	14.823,85	14.823,85		-146,53
334	120	12001	Salaris del Grup A2	25.813,04		25.813,04	22.005,27	22.005,27	22.005,27		3.807,77
334	120	12003	Salaris del Grup C1	98.032,20		98.032,20	101.200,37	101.200,37	101.200,37		-3.168,17
334	120	12004	Salaris del Grup C2	23.460,02		23.460,02	24.696,26	24.696,26	24.696,26		-1.236,24
334	120	12005	Salaris del Grup E	46.071,48		46.071,48	46.429,39	46.429,39	46.429,39		-357,91
334	120	12006	Triennis	33.757,38		33.757,38	29.633,69	29.633,69	29.633,69		4.123,69
			CTE 120 Retribucions bàsiques	241.811,44		241.811,44	238.788,83	238.788,83	238.788,83		3.022,61
334	121	12100	Complement de destí	92.111,58		92.111,58	90.862,50	90.862,50	90.862,50		1.249,08
334	121	12101	Complement específic	174.515,02		174.515,02	172.481,94	172.481,94	172.481,94		2.033,08
334	121	12103	Altres complements	141.626,45	18.000,00	159.626,45	158.477,27	158.477,27	158.477,27		1.149,18
			CTE 121 Retrib. complementàries	408.253,05	18.000,00	426.253,05	421.821,71	421.821,71	421.821,71		4.431,34
			ART. 12 Personal funcionari	650.064,49	18.000,00	668.064,49	660.610,54	660.610,54	660.610,54		7.453,95
334	130	13000	Retribucions bàsiques	1.995,27		1.995,27					1.995,27
			CTE 130 Laboral fix	1.995,27		1.995,27					1.995,27
334	131	13100	Laboral temporal	55.830,90		55.830,90	63.173,60	63.173,60	63.173,60		-7.342,70
			CTE 131 Laboral temporal	55.830,90		55.830,90	63.173,60	63.173,60	63.173,60		-7.342,70
			ART. 13 Personal laboral	57.826,17		57.826,17	63.173,60	63.173,60	63.173,60		-5.347,43
334	150	15000	Productivitat	2.210,78		2.210,78	2.122,12	2.122,12	2.122,12		88,66
			CTE 150 Productivitat	2.210,78		2.210,78	2.122,12	2.122,12	2.122,12		88,66
			ART. 15 Incentius al rendiment	2.210,78		2.210,78	2.122,12	2.122,12	2.122,12		88,66
334	160	16000	Seguretat social	190.949,95		190.949,95	194.822,21	194.822,21	194.822,21		-3.872,26
			CTE 160 Quotes socials	190.949,95		190.949,95	194.822,21	194.822,21	194.822,21		-3.872,26

(2013)

Pàg.

87

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 334 Promoció cultural

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	190.949,95		190.949,95	194.822,21	194.822,21	194.822,21		-3.872,26
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	901.051,39	18.000,00	919.051,39	920.728,47	920.728,47	920.728,47		-1.677,08
334	205	20500	Lloguer de mobiliari i estris	20,00		20,00	1.129,05	1.129,05	1.129,05		-1.109,05
			CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris	20,00		20,00	1.129,05	1.129,05	1.129,05		-1.109,05
334	208	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
			CTE 208 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
			ART. 20 Lloguers i cànon	12.420,00	-9.002,00	3.418,00	3.054,17	3.054,17	2.990,64	63,53	363,83
334	213	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
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	7.095,00		7.095,00	8.803,37	8.803,37	8.803,37		-1.708,37
334	216	21600	Equips per a processos d'informació	1.850,00		1.850,00	771,36	771,36	257,12	514,24	1.078,64
			CTE 216 Equips per a processos d'informació	1.850,00		1.850,00	771,36	771,36	257,12	514,24	1.078,64
334	219	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
			CTE 219 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
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	23.855,00	-3.500,00	20.355,00	15.286,69	15.286,69	13.456,84	1.829,85	5.068,31
334	221	22100	Energia elèctrica	405.276,36		405.276,36	362.775,04	170.557,04	97.199,14	73.357,90	234.719,32
334	221	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
334	221	22102	Gas	43.353,01		43.353,01	46.260,81	46.260,81	46.260,81		-2.907,80
334	221	22199	Altres subministraments	9.110,00	-7.500,00	1.610,00	1.732,08	1.732,08	1.732,08		-122,08
			CTE 221 Subministraments	463.036,14	-3.020,77	460.015,37	421.335,93	229.117,93	151.280,80	77.837,13	230.897,44
334	224	22400	Primes d'assegurances	900,00		900,00					900,00
			CTE 224 Primes d'assegurances	900,00		900,00					900,00

(2013)

Pàg.

88

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 334 Promoció cultural

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
334	226	22602	Publicitat	2.010,00		2.010,00					2.010,00
334	226	22609	Activitats culturals i esportives	13.125,00		13.125,00	4.984,07	4.984,07		4.984,07	8.140,93
334	226	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
			CTE 226 Despeses diverses	167.240,00	28.297,80	195.537,80	181.124,87	179.332,47	159.086,10	20.246,37	16.205,33
334	227	22700	Neteja	175.863,06		175.863,06	232.149,76	232.149,76	231.894,06	255,70	-56.286,70
334	227	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
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	683.856,06	56.885,79	740.741,85	675.140,75	673.362,25	553.845,26	119.516,99	67.379,60
			ART. 22 Material, subministraments i altres	1.315.032,20	82.162,82	1.397.195,02	1.277.601,55	1.081.812,65	864.212,16	217.600,49	315.382,37
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.351.307,20	69.660,82	1.420.968,02	1.295.942,41	1.100.153,51	880.659,64	219.493,87	320.814,51
334	479	47900	Transferències corrents a empreses privades		3.475,00	3.475,00	3.475,00				3.475,00
			CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades		3.475,00	3.475,00	3.475,00				3.475,00
			ART. 47 A empreses privades		3.475,00	3.475,00	3.475,00				3.475,00
334	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10,00		10,00					10,00
			CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10,00		10,00					10,00
334	482	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
			CTE 482 Transf. corrents a 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
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	96.875,00	31.195,00	128.070,00	127.362,00	125.137,00	93.371,25	31.765,75	2.933,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	96.875,00	34.670,00	131.545,00	130.837,00	125.137,00	93.371,25	31.765,75	6.408,00
			TOTAL GR. PROGRA. 334	2.349.233,59	122.330,82	2.471.564,41	2.347.507,88	2.146.018,98	1.894.759,36	251.259,62	325.545,43

(2013)

Pàg.

89

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 336 Arqueologia i protecció del Patrimoni històric-cultural

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
336	221	22100	Energia elèctrica	33.723,35		33.723,35	6.378,38	6.378,38	3.847,00	2.531,38	27.344,97
336	221	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
336	221	22102	Gas	15.639,75		15.639,75	8.395,54	8.395,54	8.395,54		7.244,21
			CTE 221 Subministraments	51.879,31	2.055,92	53.935,23	17.875,75	17.875,75	13.288,45	4.587,30	36.059,48
336	226	22699	Altres despeses diverses	40,00		40,00					40,00
			CTE 226 Despeses diverses	40,00		40,00					40,00
336	227	22700	Neteja	32.084,65		32.084,65	94.570,76	94.570,76	94.570,76		-62.486,11
336	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	40,00		40,00					40,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	32.124,65		32.124,65	94.570,76	94.570,76	94.570,76		-62.446,11
			ART. 22 Material, subministraments i altres	84.043,96	2.055,92	86.099,88	112.446,51	112.446,51	107.859,21	4.587,30	-26.346,63
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	84.043,96	2.055,92	86.099,88	112.446,51	112.446,51	107.859,21	4.587,30	-26.346,63
336	481	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
			CTE 481 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
336	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	40,00	12.300,00	12.340,00					12.340,00
			CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre	40,00	12.300,00	12.340,00					12.340,00
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	80,00	14.704,00	14.784,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00		12.380,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	80,00	14.704,00	14.784,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00		12.380,00
336	780	78000	A famílies i institucions sense ànim de lucre		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00
			CTE 780 A famílies i institucions sense ànim de lucre		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00
			ART. 78 A famílies i institucions sense ànim de lucre		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 336 Arqueologia i protecció del Patrimoni històric-cultural

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 336	84.123,96	76.759,92	160.883,88	174.850,51	114.850,51	110.263,21	4.587,30	46.033,37

(2013)

Pàg.

91

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 338 Cultura popular i festes

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
338	120	12003	Salari del Grup C1	69.193,88		69.193,88	71.262,43	71.262,43	71.262,43		-2.068,55
338	120	12004	Salari del Grup C2	8.378,58		8.378,58	8.449,50	8.449,50	8.449,50		-70,92
338	120	12005	Salari del Grup E	23.035,74		23.035,74	25.726,77	25.726,77	25.726,77		-2.691,03
338	120	12006	Triennis	17.732,78		17.732,78	15.587,26	15.587,26	15.587,26		2.145,52
			CTE 120 Retribucions bàsiques	118.340,98		118.340,98	121.025,96	121.025,96	121.025,96		-2.684,98
338	121	12100	Complement de destí	47.532,72		47.532,72	48.363,45	48.363,45	48.363,45		-830,73
338	121	12101	Complement específic	85.684,44		85.684,44	87.715,05	87.715,05	87.715,05		-2.030,61
338	121	12103	Altres complements	58.198,17		58.198,17	72.946,32	72.946,32	72.946,32		-14.748,15
			CTE 121 Retrib. complementàries	191.415,33		191.415,33	209.024,82	209.024,82	209.024,82		-17.609,49
			ART. 12 Personal funcionari	309.756,31		309.756,31	330.050,78	330.050,78	330.050,78		-20.294,47
338	130	13000	Retribucions bàsiques	45.694,87		45.694,87	46.454,97	46.454,97	46.454,97		-760,10
			CTE 130 Laboral fix	45.694,87		45.694,87	46.454,97	46.454,97	46.454,97		-760,10
			ART. 13 Personal laboral	45.694,87		45.694,87	46.454,97	46.454,97	46.454,97		-760,10
338	150	15000	Productivitat	235,23		235,23	216,30	216,30	216,30		18,93
			CTE 150 Productivitat	235,23		235,23	216,30	216,30	216,30		18,93
			ART. 15 Incentius al rendiment	235,23		235,23	216,30	216,30	216,30		18,93
338	160	16000	Seguretat social	104.430,69		104.430,69	105.955,21	105.955,21	105.955,21		-1.524,52
			CTE 160 Quotes socials	104.430,69		104.430,69	105.955,21	105.955,21	105.955,21		-1.524,52
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	104.430,69		104.430,69	105.955,21	105.955,21	105.955,21		-1.524,52
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	460.117,10		460.117,10	482.677,26	482.677,26	482.677,26		-22.560,16
338	208	20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	14.520,00	-3.000,00	11.520,00	9.883,26	9.883,26	9.306,09	577,17	1.636,74
			CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material	14.520,00	-3.000,00	11.520,00	9.883,26	9.883,26	9.306,09	577,17	1.636,74

(2013)

Pàg.

92

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 338 Cultura popular i festes

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 20 Lloguers i cànon	14.520,00	-3.000,00	11.520,00	9.883,26	9.883,26	9.306,09	577,17	1.636,74
338	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	1.900,00		1.900,00	1.774,61	1.774,61	1.774,61		125,39
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge	1.900,00		1.900,00	1.774,61	1.774,61	1.774,61		125,39
338	219	21900	Altres immobilitzat material	500,00		500,00	823,82	823,82	447,95	375,87	-323,82
			CTE 219 Altres immobilitzat material	500,00		500,00	823,82	823,82	447,95	375,87	-323,82
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	2.400,00		2.400,00	2.598,43	2.598,43	2.222,56	375,87	-198,43
338	221	22101	Aigua	1.031,73		1.031,73	3.999,13	3.999,13	3.999,13		-2.967,40
338	221	22102	Gas	5.092,90		5.092,90	5.221,28	5.221,28	5.221,28		-128,38
338	221	22199	Altres subministraments	9.400,00	742,25	10.142,25	8.651,53	8.651,53	8.072,74	578,79	1.490,72
			CTE 221 Subministraments	15.524,63	742,25	16.266,88	17.871,94	17.871,94	17.293,15	578,79	-1.605,06
338	224	22400	Primes d'assegurances	2.110,00		2.110,00	2.056,90	2.056,90	2.056,90		53,10
			CTE 224 Primes d'assegurances	2.110,00		2.110,00	2.056,90	2.056,90	2.056,90		53,10
338	226	22602	Publicitat	8.662,50	-8.567,42	95,08	95,08	95,08	95,08		
338	226	22606	Reunions, conferències i cursos	1.010,00		1.010,00	2.700,00	2.700,00	1.950,00	750,00	-1.690,00
338	226	22609	Activitats culturals i esportives	43.020,00	30.000,00	73.020,00	97.038,64	97.038,64	96.358,64	680,00	-24.018,64
338	226	22699	Altres despeses diverses	7.020,00		7.020,00	4.058,98	4.058,98	3.637,09	421,89	2.961,02
			CTE 226 Despeses diverses	59.712,50	21.432,58	81.145,08	103.892,70	103.892,70	102.040,81	1.851,89	-22.747,62
338	227	22700	Neteja	31.495,14		31.495,14	31.284,69	31.284,69	31.284,69		210,45
338	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	225.550,00	11.680,67	237.230,67	219.684,32	217.996,20	185.108,00	32.888,20	19.234,47
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	257.045,14	11.680,67	268.725,81	250.969,01	249.280,89	216.392,69	32.888,20	19.444,92
			ART. 22 Material, subministraments i altres	334.392,27	33.855,50	368.247,77	374.790,55	373.102,43	337.783,55	35.318,88	-4.854,66

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 33 Cultura

Grup Prog. 338 Cultura popular i festes

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
338	481	48100	CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	351.312,27	30.855,50	382.167,77	387.272,24	385.584,12	349.312,20	36.271,92	-3.416,35
			Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	30,00		30,00					30,00
			CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	30,00		30,00					30,00
338	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	113.780,00	20.468,00	134.248,00	140.254,23	132.019,23	99.417,93	32.601,30	2.228,77
			CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre	113.780,00	20.468,00	134.248,00	140.254,23	132.019,23	99.417,93	32.601,30	2.228,77
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	113.810,00	20.468,00	134.278,00	140.254,23	132.019,23	99.417,93	32.601,30	2.258,77
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	113.810,00	20.468,00	134.278,00	140.254,23	132.019,23	99.417,93	32.601,30	2.258,77
			TOTAL GR. PROGRA. 338	925.239,37	51.323,50	976.562,87	1.010.203,73	1.000.280,61	931.407,39	68.873,22	-23.717,74

(2013)

Pàg.

94

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 34 Esports

Grup Prog. 340 Administració General d'Esports

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
340	110	11000	Retribucions bàsiques	10.686,13		10.686,13	10.708,86	10.708,86	10.708,86		-22,73
340	110	11001	Retribucions complementàries	49.115,22		49.115,22	50.136,02	50.136,02	50.136,02		-1.020,80
			CTE 110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual	59.801,35		59.801,35	60.844,88	60.844,88	60.844,88		-1.043,53
			ART. 11 Personal eventual	59.801,35		59.801,35	60.844,88	60.844,88	60.844,88		-1.043,53
340	120	12000	Salari del Grup A1	14.677,32		14.677,32	14.940,42	14.940,42	14.940,42		-263,10
340	120	12001	Salari del Grup A2	12.906,52		12.906,52	13.160,02	13.160,02	13.160,02		-253,50
340	120	12003	Salari del Grup C1	9.884,84		9.884,84	10.203,08	10.203,08	10.203,08		-318,24
340	120	12004	Salari del Grup C2	23.318,02		23.318,02	19.626,55	19.626,55	19.626,55		3.691,47
340	120	12005	Salari del Grup E	23.035,74		23.035,74	23.332,08	23.332,08	23.332,08		-296,34
340	120	12006	Triennis	12.607,28		12.607,28	10.400,59	10.400,59	10.400,59		2.206,69
			CTE 120 Retribucions bàsiques	96.429,72		96.429,72	91.662,74	91.662,74	91.662,74		4.766,98
340	121	12100	Complement de destí	36.362,93		36.362,93	34.215,73	34.215,73	34.215,73		2.147,20
340	121	12101	Complement específic	72.354,72		72.354,72	68.579,34	68.579,34	68.579,34		3.775,38
340	121	12103	Altres complements	29.175,84		29.175,84	42.225,56	42.225,56	42.225,56		-13.049,72
			CTE 121 Retrib. complementàries	137.893,49		137.893,49	145.020,63	145.020,63	145.020,63		-7.127,14
			ART. 12 Personal funcionari	234.323,21		234.323,21	236.683,37	236.683,37	236.683,37		-2.360,16
340	150	15000	Productivitat	40,08		40,08	39,63	39,63	39,63		0,45
			CTE 150 Productivitat	40,08		40,08	39,63	39,63	39,63		0,45
			ART. 15 Incentius al rendiment	40,08		40,08	39,63	39,63	39,63		0,45
340	160	16000	Seguretat social	73.663,71		73.663,71	63.861,27	63.861,27	63.861,27		9.802,44
			CTE 160 Quotes socials	73.663,71		73.663,71	63.861,27	63.861,27	63.861,27		9.802,44
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	73.663,71		73.663,71	63.861,27	63.861,27	63.861,27		9.802,44

(2013)

Pàg.

95

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 34 Esports

Grup Prog. 340 Administració General d'Esports

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	367.828,35		367.828,35	361.429,15	361.429,15	361.429,15		6.399,20
340	202	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	
			CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions	19.385,04		19.385,04	19.385,04	19.385,04	17.421,14	1.963,90	
			ART. 20 Lloguers i cànon	19.385,04		19.385,04	19.385,04	19.385,04	17.421,14	1.963,90	
340	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	486,00		486,00	540,21	540,21	540,21		-54,21
			CTE 220 Material d'oficina	486,00		486,00	540,21	540,21	540,21		-54,21
340	221	22100	Energia elèctrica	7.612,21		7.612,21					7.612,21
			CTE 221 Subministraments	7.612,21		7.612,21					7.612,21
340	222	22201	Comunicacions postals	300,00		300,00	334,37	207,39	189,60	17,79	92,61
			CTE 222 Comunicacions	300,00		300,00	334,37	207,39	189,60	17,79	92,61
340	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	900,00		900,00	127,05	127,05	127,05		772,95
340	226	22602	Publicitat	6.500,00	-5.091,56	1.408,44	1.408,44	1.408,44	1.408,44		
340	226	22620	El Sud Suma + Nou Pla de Barris	10,00	1.709,46	1.719,46					1.719,46
340	226	22699	Altres despeses diverses	10,00		10,00					10,00
			CTE 226 Despeses diverses	7.420,00	-3.382,10	4.037,90	1.535,49	1.535,49	1.535,49		2.502,41
340	227	22700	Neteja	8.677,23		8.677,23	2.228,82	2.228,82	2.228,82		6.448,41
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	8.677,23		8.677,23	2.228,82	2.228,82	2.228,82		6.448,41
			ART. 22 Material, subministraments i altres	24.495,44	-3.382,10	21.113,34	4.638,89	4.511,91	4.494,12	17,79	16.601,43
340	230	23020	Dietes personal no directiu	750,00		750,00	663,71	663,71	296,70	367,01	86,29
			CTE 230 Dietes	750,00		750,00	663,71	663,71	296,70	367,01	86,29
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	750,00		750,00	663,71	663,71	296,70	367,01	86,29

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 34 Esports

Grup Prog. 340 Administració General d'Esports

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
340	482	48200	CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	44.630,48	-3.382,10	41.248,38	24.687,64	24.560,66	22.211,96	2.348,70	16.687,72
			Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	10,00		10,00					10,00
			CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre	10,00		10,00					10,00
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	10,00		10,00					10,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10,00		10,00					10,00
			TOTAL GR. PROGRA. 340	412.468,83	-3.382,10	409.086,73	386.116,79	385.989,81	383.641,11	2.348,70	23.096,92

(2013)

Pàg.

97

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 34 Esports

Grup Prog. 341 Promoció i foment de l'esport

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
341	120	12001	Salaris del Grup A2	38.719,56		38.719,56	36.851,38	36.851,38	36.851,38		1.868,18
341	120	12004	Salaris del Grup C2	8.378,58		8.378,58	8.414,04	8.414,04	8.414,04		-35,46
341	120	12006	Triennis	9.386,71		9.386,71	8.014,53	8.014,53	8.014,53		1.372,18
			CTE 120 Retribucions bàsiques	56.484,85		56.484,85	53.279,95	53.279,95	53.279,95		3.204,90
341	121	12100	Complement de destí	21.107,76		21.107,76	19.856,01	19.856,01	19.856,01		1.251,75
341	121	12101	Complement específic	39.822,24		39.822,24	37.787,94	37.787,94	37.787,94		2.034,30
341	121	12103	Altres complements	22.404,18		22.404,18	23.748,08	23.748,08	23.748,08		-1.343,90
			CTE 121 Retrib. complementàries	83.334,18		83.334,18	81.392,03	81.392,03	81.392,03		1.942,15
			ART. 12 Personal funcionari	139.819,03		139.819,03	134.671,98	134.671,98	134.671,98		5.147,05
341	150	15000	Productivitat	738,70		738,70	301,26	301,26	301,26		437,44
			CTE 150 Productivitat	738,70		738,70	301,26	301,26	301,26		437,44
341	153	15300	Complement de dedicació especial		10,00	10,00	289,20	289,20	289,20		-279,20
			CTE 153 Complement de dedicació especial		10,00	10,00	289,20	289,20	289,20		-279,20
			ART. 15 Incentius al rendiment	738,70	10,00	748,70	590,46	590,46	590,46		158,24
341	160	16000	Seguretat social	35.349,77		35.349,77	33.933,85	33.933,85	33.933,85		1.415,92
			CTE 160 Quotes socials	35.349,77		35.349,77	33.933,85	33.933,85	33.933,85		1.415,92
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	35.349,77		35.349,77	33.933,85	33.933,85	33.933,85		1.415,92
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	175.907,50	10,00	175.917,50	169.196,29	169.196,29	169.196,29		6.721,21
341	221	22199	Altres subministraments	8.700,00		8.700,00	15.626,97	15.626,96	7.964,14	7.662,82	-6.926,96
			CTE 221 Subministraments	8.700,00		8.700,00	15.626,97	15.626,96	7.964,14	7.662,82	-6.926,96
341	223	22300	Transports	10,00		10,00					10,00
			CTE 223 Transports	10,00		10,00					10,00

(2013)

Pàg.

98

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 34 Esports

Grup Prog. 341 Promoció i foment de l'esport

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
341	224	22400	Primes d'assegurances	6.935,00	-5.806,70	1.128,30	32,80	32,80	32,80		1.095,50
			CTE 224 Primes d'assegurances	6.935,00	-5.806,70	1.128,30	32,80	32,80	32,80		1.095,50
341	226	22609	Activitats culturals i esportives	49.495,00	7.970,00	57.465,00	47.154,02	47.154,02	43.142,00	4.012,02	10.310,98
341	226	22699	Altres despeses diverses	7.500,00		7.500,00	545,69	545,69	545,69		6.954,31
			CTE 226 Despeses diverses	56.995,00	7.970,00	64.965,00	47.699,71	47.699,71	43.687,69	4.012,02	17.265,29
341	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	195.938,00	-1.599,70	194.338,30	191.905,96	191.905,96	163.070,16	28.835,80	2.432,34
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	195.938,00	-1.599,70	194.338,30	191.905,96	191.905,96	163.070,16	28.835,80	2.432,34
			ART. 22 Material, subministraments i altres	268.578,00	563,60	269.141,60	255.265,44	255.265,43	214.754,79	40.510,64	13.876,17
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	268.578,00	563,60	269.141,60	255.265,44	255.265,43	214.754,79	40.510,64	13.876,17
341	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	231.450,00	-6.319,81	225.130,19	225.140,19	211.182,47	156.587,93	54.594,54	13.947,72
			CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre	231.450,00	-6.319,81	225.130,19	225.140,19	211.182,47	156.587,93	54.594,54	13.947,72
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	231.450,00	-6.319,81	225.130,19	225.140,19	211.182,47	156.587,93	54.594,54	13.947,72
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	231.450,00	-6.319,81	225.130,19	225.140,19	211.182,47	156.587,93	54.594,54	13.947,72
			TOTAL GR. PROGRA. 341	675.935,50	-5.746,21	670.189,29	649.601,92	635.644,19	540.539,01	95.105,18	34.545,10

(2013)

Pàg.

99

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 34 Esports

Grup Prog. 342 Instal·lacions esportives

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
342	120	12000	Salaris del Grup A1	14.566,41		14.566,41	14.882,13	14.882,13	14.882,13		-315,72
342	120	12001	Salaris del Grup A2	59.139,82		59.139,82	63.513,73	63.513,73	63.513,73		-4.373,91
342	120	12004	Salaris del Grup C2	13.163,28		13.163,28					13.163,28
342	120	12005	Salaris del Grup E	307.344,30		307.344,30	312.057,05	312.057,05	312.057,05		-4.712,75
342	120	12006	Triennis	47.108,90		47.108,90	38.181,89	38.181,89	38.181,89		8.927,01
			CTE 120 Retribucions bàsiques	441.322,71		441.322,71	428.634,80	428.634,80	428.634,80		12.687,91
342	121	12100	Complement de destí	154.462,30		154.462,30	149.789,40	149.789,40	149.789,40		4.672,90
342	121	12101	Complement específic	341.683,83		341.683,83	330.718,20	330.718,20	330.718,20		10.965,63
342	121	12103	Altres complements	333.989,02	76.000,00	409.989,02	409.067,58	409.067,58	409.067,58		921,44
			CTE 121 Retrib. complementàries	830.135,15	76.000,00	906.135,15	889.575,18	889.575,18	889.575,18		16.559,97
			ART. 12 Personal funcionari	1.271.457,86	76.000,00	1.347.457,86	1.318.209,98	1.318.209,98	1.318.209,98		29.247,88
342	150	15000	Productivitat	7.521,29		7.521,29	16.369,59	16.369,59	16.369,59		-8.848,30
			CTE 150 Productivitat	7.521,29		7.521,29	16.369,59	16.369,59	16.369,59		-8.848,30
342	153	15300	Complement de dedicació especial	1.799,49		1.799,49	5.971,98	5.971,98	5.971,98		-4.172,49
			CTE 153 Complement de dedicació especial	1.799,49		1.799,49	5.971,98	5.971,98	5.971,98		-4.172,49
			ART. 15 Incentius al rendiment	9.320,78		9.320,78	22.341,57	22.341,57	22.341,57		-13.020,79
342	160	16000	Seguretat social	337.718,62		337.718,62	306.986,75	306.986,75	306.986,75		30.731,87
			CTE 160 Quotes socials	337.718,62		337.718,62	306.986,75	306.986,75	306.986,75		30.731,87
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	337.718,62		337.718,62	306.986,75	306.986,75	306.986,75		30.731,87
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.618.497,26	76.000,00	1.694.497,26	1.647.538,30	1.647.538,30	1.647.538,30		46.958,96
342	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	7.000,00		7.000,00	7.327,01	7.327,01	7.327,01		-327,01
			CTE 212 Edificis i altres construccions	7.000,00		7.000,00	7.327,01	7.327,01	7.327,01		-327,01

(2013)

Pàg.

100

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 34 Esports

Grup Prog. 342 Instal·lacions esportives

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
342	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	111.500,00	5.000,00	116.500,00	128.290,46	128.290,46	100.241,77	28.048,69	-11.790,46
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge	111.500,00	5.000,00	116.500,00	128.290,46	128.290,46	100.241,77	28.048,69	-11.790,46
342	219	21900	Altres immobilitzat material	91.000,00		91.000,00	78.250,66	78.250,66	71.914,68	6.335,98	12.749,34
			CTE 219 Altres immobilitzat material	91.000,00		91.000,00	78.250,66	78.250,66	71.914,68	6.335,98	12.749,34
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	209.500,00	5.000,00	214.500,00	213.868,13	213.868,13	179.483,46	34.384,67	631,87
342	221	22100	Energia elèctrica	181.531,51		181.531,51	196.622,81	185.545,56	65.956,09	119.589,47	-4.014,05
342	221	22101	Aigua	78.632,60	62.126,56	140.759,16	122.116,30	122.116,30	59.989,74	62.126,56	18.642,86
342	221	22102	Gas	39.464,81		39.464,81	59.779,04	59.779,04	59.779,04		-20.314,23
342	221	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
342	221	22199	Altres subministraments	25.000,00		25.000,00	51.426,38	51.426,38	32.579,20	18.847,18	-26.426,38
			CTE 221 Subministraments	345.128,92	57.126,56	402.255,48	440.238,55	429.161,30	222.385,23	206.776,07	-26.905,82
342	226	22699	Altres despeses diverses	20,00		20,00	1.094,45	1.094,45	912,95	181,50	-1.074,45
			CTE 226 Despeses diverses	20,00		20,00	1.094,45	1.094,45	912,95	181,50	-1.074,45
342	227	22700	Neteja	578.189,32		578.189,32	573.135,85	573.135,85	568.610,75	4.525,10	5.053,47
342	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	500.000,00		500.000,00	370.615,87	370.608,81	337.424,64	33.184,17	129.391,19
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	1.078.189,32		1.078.189,32	943.751,72	943.744,66	906.035,39	37.709,27	134.444,66
			ART. 22 Material, subministraments i altres	1.423.338,24	57.126,56	1.480.464,80	1.385.084,72	1.374.000,41	1.129.333,57	244.666,84	106.464,39
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.632.838,24	62.126,56	1.694.964,80	1.598.952,85	1.587.868,54	1.308.817,03	279.051,51	107.096,26
342	622	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
			CTE 622 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
342	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge	25.000,00	25.812,00	50.812,00	20.605,09	20.605,09	20.133,19	471,90	30.206,91

(2013)

Pàg.

101

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

Política 34 Esports

Grup Prog. 342 Instal·lacions esportives

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
342	625	62500	CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge	25.000,00	25.812,00	50.812,00	20.605,09	20.605,09	20.133,19	471,90	30.206,91
			Mobiliari				3.773,98	3.773,98	3.100,02	673,96	-3.773,98
			CTE 625 Mobiliari				3.773,98	3.773,98	3.100,02	673,96	-3.773,98
342	629	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		
			CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei		2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00		
342	632	63200	ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	1.825.000,00	28.408,00	1.853.408,00	1.819.381,16	159.280,32	25.829,21	133.451,11	1.694.127,68
			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
			CTE 632 Edificis i altres construccions		2.395,40	2.395,40	24.295,87	24.295,87	492,05	23.803,82	-21.900,47
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis		2.395,40	2.395,40	24.295,87	24.295,87	492,05	23.803,82	-21.900,47
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	1.825.000,00	30.803,40	1.855.803,40	1.843.677,03	183.576,19	26.321,26	157.254,93	1.672.227,21
			TOTAL GR. PROGRA. 342	5.076.335,50	168.929,96	5.245.265,46	5.090.168,18	3.418.983,03	2.982.676,59	436.306,44	1.826.282,43

(2013)

Pàg.

102

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 42 Indústria i Energia

Grup Prog. 422 Indústria

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
422	120	12000	Salaris del Grup A1	14.677,32		14.677,32	14.887,80	14.887,80	14.887,80		-210,48
422	120	12006	Triennis	2.257,68		2.257,68	2.047,20	2.047,20	2.047,20		210,48
			CTE 120 Retribucions bàsiques	16.935,00		16.935,00	16.935,00	16.935,00	16.935,00		
422	121	12100	Complement de destí	6.118,08		6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08		
422	121	12101	Complement específic	9.544,44		9.544,44	9.544,44	9.544,44	9.544,44		
422	121	12103	Altres complements	2.810,42		2.810,42	3.322,49	3.322,49	3.322,49		-512,07
			CTE 121 Retrib. complementàries	18.472,94		18.472,94	18.985,01	18.985,01	18.985,01		-512,07
			ART. 12 Personal funcionari	35.407,94		35.407,94	35.920,01	35.920,01	35.920,01		-512,07
422	160	16000	Seguretat social	8.972,40		8.972,40	9.264,60	9.264,60	9.264,60		-292,20
			CTE 160 Quotes socials	8.972,40		8.972,40	9.264,60	9.264,60	9.264,60		-292,20
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	8.972,40		8.972,40	9.264,60	9.264,60	9.264,60		-292,20
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	44.380,34		44.380,34	45.184,61	45.184,61	45.184,61		-804,27
422	223	22300	Transports	750,00		750,00					750,00
			CTE 223 Transports	750,00		750,00					750,00
422	226	22699	Altres despeses diverses	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTE 226 Despeses diverses	1.000,00		1.000,00					1.000,00
422	227	22706	Estudis i treballs tècnics	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres	6.750,00		6.750,00					6.750,00
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	6.750,00		6.750,00					6.750,00
422	740	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

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 42 Indústria i Energia

Grup Prog. 422 Indústria

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
422	740	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		
			CTE 740 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local	300.000,00	5.395.997,50	5.695.997,50	4.658.132,15	4.658.132,15	4.658.132,15		1.037.865,35
			ART. 74 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local	300.000,00	5.395.997,50	5.695.997,50	4.658.132,15	4.658.132,15	4.658.132,15		1.037.865,35
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	300.000,00	5.395.997,50	5.695.997,50	4.658.132,15	4.658.132,15	4.658.132,15		1.037.865,35
			TOTAL GR. PROGRA. 422	351.130,34	5.395.997,50	5.747.127,84	4.703.316,76	4.703.316,76	4.703.316,76		1.043.811,08

(2013)

Pàg.

104

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 43 Comerç i Turisme

Grup Prog. 430 Comerç

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
430	120	12000	Salaris del Grup A1	44.456,65		44.456,65	35.256,23	35.256,23	35.256,23		9.200,42
430	120	12003	Salaris del Grup C1	9.884,84		9.884,84	13.110,00	13.110,00	13.110,00		-3.225,16
430	120	12004	Salaris del Grup C2	8.378,58		8.378,58	1.198,50	1.198,50	1.198,50		7.180,08
430	120	12006	Triennis	10.918,54		10.918,54	10.360,30	10.360,30	10.360,30		558,24
			CTE 120 Retribucions bàsiques	73.638,61		73.638,61	59.925,03	59.925,03	59.925,03		13.713,58
430	121	12100	Complement de destí	36.772,25		36.772,25	28.215,29	28.215,29	28.215,29		8.556,96
430	121	12101	Complement específic	65.789,77		65.789,77	47.598,69	47.598,69	47.598,69		18.191,08
430	121	12103	Altres complements	35.863,13		35.863,13	20.369,89	20.369,89	20.369,89		15.493,24
			CTE 121 Retrib. complementàries	138.425,15		138.425,15	96.183,87	96.183,87	96.183,87		42.241,28
430	124	12409	Altres retribucions bàsiques								
			CTE 124 Retribucions de funcionaris en pràctiques								
			ART. 12 Personal funcionari	212.063,76		212.063,76	156.108,90	156.108,90	156.108,90		55.954,86
430	150	15000	Productivitat	3.967,12		3.967,12	3.393,74	3.393,74	3.393,74		573,38
			CTE 150 Productivitat	3.967,12		3.967,12	3.393,74	3.393,74	3.393,74		573,38
			ART. 15 Incentius al rendiment	3.967,12		3.967,12	3.393,74	3.393,74	3.393,74		573,38
430	160	16000	Seguretat social	50.497,58		50.497,58	40.056,98	40.056,98	40.056,98		10.440,60
			CTE 160 Quotes socials	50.497,58		50.497,58	40.056,98	40.056,98	40.056,98		10.440,60
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	50.497,58		50.497,58	40.056,98	40.056,98	40.056,98		10.440,60
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	266.528,46		266.528,46	199.559,62	199.559,62	199.559,62		66.968,84
430	222	22201	Comunicacions postals	2.000,00		2.000,00	1.994,24	1.589,05	1.431,93	157,12	410,95
			CTE 222 Comunicacions	2.000,00		2.000,00	1.994,24	1.589,05	1.431,93	157,12	410,95
430	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	700,00		700,00					700,00

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 43 Comerç i Turisme

Grup Prog. 430 Comerç

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
430	226	22602	Publicitat	4.000,00		4.000,00	5.125,10	5.125,10	1.531,40	3.593,70	-1.125,10
430	226	22620	El Sud Suma + Nou Pla de Barris		944,92	944,92					944,92
			CTE 226 Despeses diverses	4.700,00	944,92	5.644,92	5.125,10	5.125,10	1.531,40	3.593,70	519,82
			ART. 22 Material, subministraments i altres	6.700,00	944,92	7.644,92	7.119,34	6.714,15	2.963,33	3.750,82	930,77
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	6.700,00	944,92	7.644,92	7.119,34	6.714,15	2.963,33	3.750,82	930,77
430	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	8.840,53		8.840,53					8.840,53
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	8.840,53		8.840,53					8.840,53
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	8.840,53		8.840,53					8.840,53
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8.840,53		8.840,53					8.840,53
			TOTAL GR. PROGRA. 430	282.068,99	944,92	283.013,91	206.678,96	206.273,77	202.522,95	3.750,82	76.740,14

(2013)

Pàg.

106

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 43 Comerç i Turisme

Grup Prog. 431 Comerç

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
431	120	12000	Salaris del Grup A1	14.677,32		14.677,32	15.203,52	15.203,52	15.203,52		-526,20
431	120	12001	Salaris del Grup A2	12.906,52		12.906,52	13.007,92	13.007,92	13.007,92		-101,40
431	120	12003	Salaris del Grup C1	29.654,52		29.654,52	29.560,84	29.560,84	29.560,84		93,68
431	120	12004	Salaris del Grup C2	14.960,22		14.960,22	10.460,01	10.460,01	10.460,01		4.500,21
431	120	12005	Salaris del Grup E	36.948,60		36.948,60	46.251,82	46.251,82	46.251,82		-9.303,22
431	120	12006	Triennis	24.478,76		24.478,76	20.970,65	20.970,65	20.970,65		3.508,11
			CTE 120 Retribucions bàsiques	133.625,94		133.625,94	135.454,76	135.454,76	135.454,76		-1.828,82
431	121	12100	Complement de destí	46.891,09		46.891,09	47.816,51	47.816,51	47.816,51		-925,42
431	121	12101	Complement específic	102.362,85		102.362,85	104.855,76	104.855,76	104.855,76		-2.492,91
431	121	12103	Altres complements	62.870,28		62.870,28	79.663,10	79.663,10	79.663,10		-16.792,82
			CTE 121 Retrib. complementàries	212.124,22		212.124,22	232.335,37	232.335,37	232.335,37		-20.211,15
			ART. 12 Personal funcionari	345.750,16		345.750,16	367.790,13	367.790,13	367.790,13		-22.039,97
431	130	13000	Retribucions bàsiques	25.394,41		25.394,41	25.317,98	25.317,98	25.317,98		76,43
			CTE 130 Laboral fix	25.394,41		25.394,41	25.317,98	25.317,98	25.317,98		76,43
431	131	13100	Laboral temporal	42.141,27		42.141,27	46.668,90	46.668,90	46.668,90		-4.527,63
			CTE 131 Laboral temporal	42.141,27		42.141,27	46.668,90	46.668,90	46.668,90		-4.527,63
			ART. 13 Personal laboral	67.535,68		67.535,68	71.986,88	71.986,88	71.986,88		-4.451,20
431	150	15000	Productivitat	5.120,23		5.120,23	4.005,93	4.005,93	4.005,93		1.114,30
			CTE 150 Productivitat	5.120,23		5.120,23	4.005,93	4.005,93	4.005,93		1.114,30
			ART. 15 Incentius al rendiment	5.120,23		5.120,23	4.005,93	4.005,93	4.005,93		1.114,30
431	160	16000	Seguretat social	122.453,85	-43.807,65	78.646,20	123.461,15	123.461,15	123.461,15		-44.814,95
			CTE 160 Quotes socials	122.453,85	-43.807,65	78.646,20	123.461,15	123.461,15	123.461,15		-44.814,95

(2013)

Pàg.

107

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 43 Comerç i Turisme

Grup Prog. 431 Comerç

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	122.453,85	-43.807,65	78.646,20	123.461,15	123.461,15	123.461,15		-44.814,95
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	540.859,92	-43.807,65	497.052,27	567.244,09	567.244,09	567.244,09		-70.191,82
431	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	6.700,00		6.700,00	4.101,07	4.101,07	4.101,07		2.598,93
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	6.700,00		6.700,00	4.101,07	4.101,07	4.101,07		2.598,93
431	219	21900	Altres immobilitzats material	1.000,00		1.000,00	3.537,32	3.537,32	2.546,88	990,44	-2.537,32
			CTE 219 Altres immobilitzats material	1.000,00		1.000,00	3.537,32	3.537,32	2.546,88	990,44	-2.537,32
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	7.700,00		7.700,00	7.638,39	7.638,39	6.647,95	990,44	61,61
431	221	22100	Energia elèctrica	220.797,07		220.797,07	220.427,69	212.663,74	130.427,69	82.236,05	8.133,33
431	221	22101	Aigua	3.037,77	1.402,86	4.440,63	1.402,86	1.402,86		1.402,86	3.037,77
431	221	22104	Vestuari	692,79		692,79	1.291,32	1.291,32	400,86	890,46	-598,53
431	221	22199	Altres subministraments	5.550,00		5.550,00	78,36	78,36	43,36	35,00	5.471,64
			CTE 221 Subministraments	230.077,63	1.402,86	231.480,49	223.200,23	215.436,28	130.871,91	84.564,37	16.044,21
431	222	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
			CTE 222 Comunicacions	46.559,93		46.559,93	44.510,08	44.510,08	23.122,48	21.387,60	2.049,85
431	226	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
			CTE 226 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
431	227	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
431	227	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
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	22.520,00	16.938,48	39.458,48	58.655,76	58.424,70	24.601,63	33.823,07	-18.966,22
			ART. 22 Material, subministraments i altres	314.157,56	23.341,34	337.498,90	329.330,20	321.335,19	180.673,43	140.661,76	16.163,71
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	321.857,56	23.341,34	345.198,90	336.968,59	328.973,58	187.321,38	141.652,20	16.225,32

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 43 Comerç i Turisme

Grup Prog. 431 Comerç

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
431	479	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
			CTE 479 Altres subvencions per 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
			ART. 47 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
431	489	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
			CTE 489 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
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	946.114,52	43.807,65	989.922,17	945.374,52	945.374,52	857.142,04	88.232,48	44.547,65
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.120.158,06	57.235,72	1.177.393,78	1.049.728,51	1.037.003,31	946.570,83	90.432,48	140.390,47
			TOTAL GR. PROGRA. 431	1.982.875,54	36.769,41	2.019.644,95	1.953.941,19	1.933.220,98	1.701.136,30	232.084,68	86.423,97

(2013)

Pàg.

109

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 43 Comerç i Turisme

Grup Prog. 432 Ordenació i Promoció turística

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
432	120	12003	Salaris del Grup C1								
			CTE 120 Retribucions bàsiques								
			ART. 12 Personal funcionari								
432	160	16000	Seguretat social								
			CTE 160 Quotes socials								
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa								
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL								
432	221	22199	Altres subministraments	2.000,00	1.600,00	3.600,00					3.600,00
			CTE 221 Subministraments	2.000,00	1.600,00	3.600,00					3.600,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres	2.000,00	1.600,00	3.600,00					3.600,00
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.000,00	1.600,00	3.600,00					3.600,00
			TOTAL GR. PROGRA. 432	2.000,00	1.600,00	3.600,00					3.600,00

(2013)

Pàg.

110

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 43 Comerç i Turisme

Grup Prog. 434 Llicències d'Activitats

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
434	120	12000	Salaris del Grup A1	43.847,12		43.847,12	44.551,73	44.551,73	44.551,73		-704,61
434	120	12001	Salaris del Grup A2	51.466,25		51.466,25	50.090,07	50.090,07	50.090,07		1.376,18
434	120	12004	Salaris del Grup C2	49.172,91		49.172,91	47.980,70	47.980,70	47.980,70		1.192,21
434	120	12006	Triennis	22.025,11		22.025,11	16.563,49	16.563,49	16.563,49		5.461,62
			CTE 120 Retribucions bàsiques	166.511,39		166.511,39	159.185,99	159.185,99	159.185,99		7.325,40
434	121	12100	Complement de destí	63.968,69		63.968,69	61.387,12	61.387,12	61.387,12		2.581,57
434	121	12101	Complement específic	113.965,03		113.965,03	110.287,62	110.287,62	110.287,62		3.677,41
434	121	12103	Altres complements	43.278,74		43.278,74	64.688,65	64.688,65	64.688,65		-21.409,91
			CTE 121 Retrib. complementàries	221.212,46		221.212,46	236.363,39	236.363,39	236.363,39		-15.150,93
			ART. 12 Personal funcionari	387.723,85		387.723,85	395.549,38	395.549,38	395.549,38		-7.825,53
434	130	13000	Retribucions bàsiques	31.556,33		31.556,33	32.041,18	32.041,18	32.041,18		-484,85
			CTE 130 Laboral fix	31.556,33		31.556,33	32.041,18	32.041,18	32.041,18		-484,85
			ART. 13 Personal laboral	31.556,33		31.556,33	32.041,18	32.041,18	32.041,18		-484,85
434	150	15000	Productivitat	336,52		336,52	90,70	90,70	90,70		245,82
			CTE 150 Productivitat	336,52		336,52	90,70	90,70	90,70		245,82
434	153	15300	Complement de dedicació especial	2.410,00		2.410,00	2.651,00	2.651,00	2.651,00		-241,00
			CTE 153 Complement de dedicació especial	2.410,00		2.410,00	2.651,00	2.651,00	2.651,00		-241,00
			ART. 15 Incentius al rendiment	2.746,52		2.746,52	2.741,70	2.741,70	2.741,70		4,82
434	160	16000	Seguretat social	117.986,17		117.986,17	113.889,61	113.889,61	113.889,61		4.096,56
			CTE 160 Quotes socials	117.986,17		117.986,17	113.889,61	113.889,61	113.889,61		4.096,56
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	117.986,17		117.986,17	113.889,61	113.889,61	113.889,61		4.096,56
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	540.012,87		540.012,87	544.221,87	544.221,87	544.221,87		-4.209,00

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 43 Comerç i Turisme

Grup Prog. 434 Llicències d'Activitats

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			TOTAL GR. PROGRA. 434	540.012,87		540.012,87	544.221,87	544.221,87	544.221,87		-4.209,00

(2013)

Pàg.

112

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
 Política 44 Transport Públic
 Grup Prog. 441 Promoció, manteniment i desenvolupament del transport

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
441	120	12003	Salari del Grup C1	9.884,84		9.884,84	10.248,54	10.248,54	10.248,54		-363,70
441	120	12006	Triennis	2.853,85		2.853,85	2.525,76	2.525,76	2.525,76		328,09
			CTE 120 Retribucions bàsiques	12.738,69		12.738,69	12.774,30	12.774,30	12.774,30		-35,61
441	121	12100	Complement de destí	5.007,00		5.007,00	5.007,00	5.007,00	5.007,00		
441	121	12101	Complement específic	7.705,08		7.705,08	7.705,08	7.705,08	7.705,08		
441	121	12103	Altres complements	4.496,48		4.496,48	4.808,86	4.808,86	4.808,86		-312,38
			CTE 121 Retrib. complementàries	17.208,56		17.208,56	17.520,94	17.520,94	17.520,94		-312,38
			ART. 12 Personal funcionari	29.947,25		29.947,25	30.295,24	30.295,24	30.295,24		-347,99
441	160	16000	Seguretat social	9.646,93		9.646,93	9.655,23	9.655,23	9.655,23		-8,30
			CTE 160 Quotes socials	9.646,93		9.646,93	9.655,23	9.655,23	9.655,23		-8,30
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	9.646,93		9.646,93	9.655,23	9.655,23	9.655,23		-8,30
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	39.594,18		39.594,18	39.950,47	39.950,47	39.950,47		-356,29
441	221	22100	Energia elèctrica	7.214,80		7.214,80	31.646,04	31.646,04	31.646,04		-24.431,24
441	221	22101	Aigua	21.221,07		21.221,07	196,98	196,98	196,98		21.024,09
			CTE 221 Subministraments	28.435,87		28.435,87	31.843,02	31.843,02	31.843,02		-3.407,15
			ART. 22 Material, subministraments i altres	28.435,87		28.435,87	31.843,02	31.843,02	31.843,02		-3.407,15
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	28.435,87		28.435,87	31.843,02	31.843,02	31.843,02		-3.407,15
441	479	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
			CTE 479 Altres subvencions per 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
			ART. 47 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
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	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

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 44 Transport Públic

Grup Prog. 441 Promoció, manteniment i desenvolupament del transport

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
441	770	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	
			CTE 770 A empreses privades	880.000,00		880.000,00	880.000,00	880.000,00	374.013,67	505.986,33	
			ART. 77 A empreses privades	880.000,00		880.000,00	880.000,00	880.000,00	374.013,67	505.986,33	
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	880.000,00		880.000,00	880.000,00	880.000,00	374.013,67	505.986,33	
			TOTAL GR. PROGRA. 441	5.350.893,55		5.350.893,55	4.935.876,91	4.935.876,91	2.557.807,16	2.378.069,75	415.016,64

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 49 Altres actuacions de caràcter econòmic

Grup Prog. 491 Societat de la informació

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
491	449	44900	Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals	665.040,00		665.040,00	665.040,00	665.040,00			
			CTE 449 Altres subv. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local	665.040,00		665.040,00	665.040,00	665.040,00			
			ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local	665.040,00		665.040,00	665.040,00	665.040,00			
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	665.040,00		665.040,00	665.040,00	665.040,00			
			TOTAL GR. PROGRA. 491	665.040,00		665.040,00	665.040,00	665.040,00			

(2013)

Pàg.

115

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 49 Altres actuacions de caràcter econòmic

Grup Prog. 492 Societat Informació

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
492	120	12001	Salaris del Grup A2	38.719,56		38.719,56	34.842,58	34.842,58	34.842,58		3.876,98
492	120	12004	Salaris del Grup C2	8.378,58		8.378,58	8.555,88	8.555,88	8.555,88		-177,30
492	120	12006	Triennis	5.901,32		5.901,32	5.027,13	5.027,13	5.027,13		874,19
			CTE 120 Retribucions bàsiques	52.999,46		52.999,46	48.425,59	48.425,59	48.425,59		4.573,87
492	121	12100	Complement de destí	17.954,23		17.954,23	17.066,89	17.066,89	17.066,89		887,34
492	121	12101	Complement específic	30.063,06		30.063,06	28.544,11	28.544,11	28.544,11		1.518,95
492	121	12103	Altres complements	10.197,44		10.197,44	11.092,79	11.092,79	11.092,79		-895,35
			CTE 121 Retrib. complementàries	58.214,73		58.214,73	56.703,79	56.703,79	56.703,79		1.510,94
			ART. 12 Personal funcionari	111.214,19		111.214,19	105.129,38	105.129,38	105.129,38		6.084,81
492	150	15000	Productivitat	1,20		1,20	1,20	1,20	1,20		
			CTE 150 Productivitat	1,20		1,20	1,20	1,20	1,20		
			ART. 15 Incentius al rendiment	1,20		1,20	1,20	1,20	1,20		
492	160	16000	Seguretat social	29.961,01		29.961,01	28.642,52	28.642,52	28.642,52		1.318,49
			CTE 160 Quotes socials	29.961,01		29.961,01	28.642,52	28.642,52	28.642,52		1.318,49
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	29.961,01		29.961,01	28.642,52	28.642,52	28.642,52		1.318,49
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	141.176,40		141.176,40	133.773,10	133.773,10	133.773,10		7.403,30
492	216	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
			CTE 216 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
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	12.500,00	-867,68	11.632,32	1.020,74	1.020,74	1.020,74		10.611,58
492	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.001,40		1.001,40	842,38	842,38	448,31	394,07	159,02
			CTE 220 Material d'oficina	1.001,40		1.001,40	842,38	842,38	448,31	394,07	159,02
492	222	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

(2013)

Pàg.

116

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 49 Altres actuacions de caràcter econòmic

Grup Prog. 492 Societat Informació

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 222 Comunicacions	111.565,11		111.565,11	101.986,39	81.984,65	50.545,84	31.438,81	29.580,46
492	226	22602	Publicitat	1.000,00		1.000,00					1.000,00
492	226	22620	El Sud Suma + Nou Pla de Barris		4.915,47	4.915,47					4.915,47
492	226	22699	Altres despeses diverses								
			CTE 226 Despeses diverses	1.000,00	4.915,47	5.915,47					5.915,47
492	227	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
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	27.200,00		27.200,00	23.234,48	23.234,38	17.703,48	5.530,90	3.965,62
			ART. 22 Material, subministraments i altres	140.766,51	4.915,47	145.681,98	126.063,25	106.061,41	68.697,63	37.363,78	39.620,57
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	153.266,51	4.047,79	157.314,30	127.083,99	107.082,15	69.718,37	37.363,78	50.232,15
			TOTAL GR. PROGRA. 492	294.442,91	4.047,79	298.490,70	260.857,09	240.855,25	203.491,47	37.363,78	57.635,45

(2013)

Pàg.

117

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 49 Altres actuacions de caràcter econòmic

Grup Prog. 493 Oficines de defensa del consumidor

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
493	120	12000	Salaris del Grup A1	14.677,32		14.677,32	15.150,90	15.150,90	15.150,90		-473,58
493	120	12003	Salaris del Grup C1	29.558,52		29.558,52	27.583,42	27.583,42	27.583,42		1.975,10
493	120	12004	Salaris del Grup C2	8.378,58		8.378,58	8.414,04	8.414,04	8.414,04		-35,46
493	120	12006	Triennis	8.086,38		8.086,38	7.021,53	7.021,53	7.021,53		1.064,85
			CTE 120 Retribucions bàsiques	60.700,80		60.700,80	58.169,89	58.169,89	58.169,89		2.530,91
493	121	12100	Complement de destí	21.961,22		21.961,22	20.967,99	20.967,99	20.967,99		993,23
493	121	12101	Complement específic	37.901,91		37.901,91	36.087,13	36.087,13	36.087,13		1.814,78
493	121	12103	Altres complements	21.103,81		21.103,81	23.859,23	23.859,23	23.859,23		-2.755,42
			CTE 121 Retrib. complementàries	80.966,94		80.966,94	80.914,35	80.914,35	80.914,35		52,59
			ART. 12 Personal funcionari	141.667,74		141.667,74	139.084,24	139.084,24	139.084,24		2.583,50
493	150	15000	Productivitat	1.593,60		1.593,60	1.024,00	1.024,00	1.024,00		569,60
			CTE 150 Productivitat	1.593,60		1.593,60	1.024,00	1.024,00	1.024,00		569,60
			ART. 15 Incentius al rendiment	1.593,60		1.593,60	1.024,00	1.024,00	1.024,00		569,60
493	160	16000	Seguretat social	44.741,45		44.741,45	44.183,32	44.183,32	44.183,32		558,13
			CTE 160 Quotes socials	44.741,45		44.741,45	44.183,32	44.183,32	44.183,32		558,13
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	44.741,45		44.741,45	44.183,32	44.183,32	44.183,32		558,13
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	188.002,79		188.002,79	184.291,56	184.291,56	184.291,56		3.711,23
493	226	22699	Altres despeses diverses	400,00		400,00	162,36	162,36	162,36		237,64
			CTE 226 Despeses diverses	400,00		400,00	162,36	162,36	162,36		237,64
493	227	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
493	227	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
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	28.000,00	-6.402,86	21.597,14	12.889,80	12.889,80	2.692,48	10.197,32	8.707,34

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 49 Altres actuacions de caràcter econòmic

Grup Prog. 493 Oficines de defensa del consumidor

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 22 Material, subministraments i altres	28.400,00	-6.402,86	21.997,14	13.052,16	13.052,16	2.854,84	10.197,32	8.944,98
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	28.400,00	-6.402,86	21.997,14	13.052,16	13.052,16	2.854,84	10.197,32	8.944,98
			TOTAL GR. PROGRA. 493	216.402,79	-6.402,86	209.999,93	197.343,72	197.343,72	187.146,40	10.197,32	12.656,21

(2013)

Pàg.

119

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 91 Òrgans de govern

Grup Prog. 912 Òrgans de govern

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
912	100	10000	Retribucions bàsiques	520.909,90		520.909,90	528.368,70	528.368,70	528.368,70		-7.458,80
			CTE 100 Retrib.bàsiques i altres rem. dels membres òrgans de govern	520.909,90		520.909,90	528.368,70	528.368,70	528.368,70		-7.458,80
			ART. 10 Òrgans de govern i personal directiu	520.909,90		520.909,90	528.368,70	528.368,70	528.368,70		-7.458,80
912	160	16000	Seguretat social	87.348,59		87.348,59	100.170,77	100.170,77	100.170,77		-12.822,18
912	160	16009	Altres quotes	1.093,80		1.093,80	820,35	820,35	820,35		273,45
			CTE 160 Quotes socials	88.442,39		88.442,39	100.991,12	100.991,12	100.991,12		-12.548,73
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	88.442,39		88.442,39	100.991,12	100.991,12	100.991,12		-12.548,73
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	609.352,29		609.352,29	629.359,82	629.359,82	629.359,82		-20.007,53
912	230	23000	Dietes dels membres dels òrgans de govern	332.380,00		332.380,00	329.760,00	329.760,00	329.760,00		2.620,00
			CTE 230 Dietes	332.380,00		332.380,00	329.760,00	329.760,00	329.760,00		2.620,00
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	332.380,00		332.380,00	329.760,00	329.760,00	329.760,00		2.620,00
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	332.380,00		332.380,00	329.760,00	329.760,00	329.760,00		2.620,00
912	487	48700	Transferències grups municipals	290.455,42		290.455,42	286.937,02	283.724,14	283.724,14		6.731,28
			CTE 487 Altres transferències corrents	290.455,42		290.455,42	286.937,02	283.724,14	283.724,14		6.731,28
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	290.455,42		290.455,42	286.937,02	283.724,14	283.724,14		6.731,28
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	290.455,42		290.455,42	286.937,02	283.724,14	283.724,14		6.731,28
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.232.187,71		1.232.187,71	1.246.056,84	1.242.843,96	1.242.843,96		-10.656,25

(2013)

Pàg.

120

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 920 Administració general

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
920	110	11000	Retribucions bàsiques								
920	110	11001	Retribucions complementàries								
			CTE 110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual								
			ART. 11 Personal eventual								
920	120	12000	Salari del Grup A1	214.854,39		214.854,39	223.857,89	223.857,89	223.857,89		-9.003,50
920	120	12001	Salari del Grup A2	90.089,91		90.089,91	91.487,02	91.487,02	91.487,02		-1.397,11
920	120	12003	Salari del Grup C1	153.694,75		153.694,75	156.636,82	156.636,82	156.636,82		-2.942,07
920	120	12004	Salari del Grup C2	162.779,79		162.779,79	164.057,76	164.057,76	164.057,76		-1.277,97
920	120	12005	Salari del Grup E	150.701,02		150.701,02	150.507,10	150.507,10	150.507,10		193,92
920	120	12006	Triennis	144.858,56		144.858,56	132.240,09	132.240,09	132.240,09		12.618,47
			CTE 120 Retribucions bàsiques	916.978,42		916.978,42	918.786,68	918.786,68	918.786,68		-1.808,26
920	121	12100	Complement de destí	373.517,19		373.517,19	368.268,12	368.268,12	368.268,12		5.249,07
920	121	12101	Complement específic	726.566,54		726.566,54	720.186,64	720.186,64	720.186,64		6.379,90
920	121	12103	Altres complements	417.744,17	20.000,00	437.744,17	470.546,16	470.546,16	470.546,16		-32.801,99
			CTE 121 Retrib. complementàries	1.517.827,90	20.000,00	1.537.827,90	1.559.000,92	1.559.000,92	1.559.000,92		-21.173,02
			ART. 12 Personal funcionari	2.434.806,32	20.000,00	2.454.806,32	2.477.787,60	2.477.787,60	2.477.787,60		-22.981,28
920	130	13000	Retribucions bàsiques	2.317,30		2.317,30	3.205,79	3.205,79	3.205,79		-888,49
			CTE 130 Laboral fix	2.317,30		2.317,30	3.205,79	3.205,79	3.205,79		-888,49
920	131	13100	Laboral temporal	2.911,62		2.911,62					2.911,62
			CTE 131 Laboral temporal	2.911,62		2.911,62					2.911,62
			ART. 13 Personal laboral	5.228,92		5.228,92	3.205,79	3.205,79	3.205,79		2.023,13
920	150	15000	Productivitat	10.024,08		10.024,08	8.655,27	8.655,27	8.655,27		1.368,81

(2013)

Pàg.

121

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 920 Administració general

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
920	153	15300	CTE 150 Productivitat	10.024,08		10.024,08	8.655,27	8.655,27	8.655,27		1.368,81
			Complement de dedicació especial	56,11		56,11					56,11
			CTE 153 Complement de dedicació especial	56,11		56,11					56,11
			ART. 15 Incentius al rendiment	10.080,19		10.080,19	8.655,27	8.655,27	8.655,27		1.424,92
920	160	16000	Seguretat social	608.584,34	28.000,00	636.584,34	568.867,91	568.867,91	568.867,91		67.716,43
			CTE 160 Quotes socials	608.584,34	28.000,00	636.584,34	568.867,91	568.867,91	568.867,91		67.716,43
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	608.584,34	28.000,00	636.584,34	568.867,91	568.867,91	568.867,91		67.716,43
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	3.058.699,77	48.000,00	3.106.699,77	3.058.516,57	3.058.516,57	3.058.516,57		48.183,20
920	202	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	17.670,74	7.450,00	25.120,74	24.807,57	24.149,30	17.195,40	6.953,90	971,44
			CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions	17.670,74	7.450,00	25.120,74	24.807,57	24.149,30	17.195,40	6.953,90	971,44
920	203	20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge	19.065,00		19.065,00	15.923,60	15.596,78	12.695,20	2.901,58	3.468,22
			CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilatge	19.065,00		19.065,00	15.923,60	15.596,78	12.695,20	2.901,58	3.468,22
			ART. 20 Lloguers i cànons	36.735,74	7.450,00	44.185,74	40.731,17	39.746,08	29.890,60	9.855,48	4.439,66
920	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	3.110,00		3.110,00	2.662,38	2.662,38	2.662,38		447,62
			CTE 212 Edificis i altres construccions	3.110,00		3.110,00	2.662,38	2.662,38	2.662,38		447,62
920	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	40.233,00		40.233,00	38.654,59	36.700,97	26.887,99	9.812,98	3.532,03
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge	40.233,00		40.233,00	38.654,59	36.700,97	26.887,99	9.812,98	3.532,03
920	219	21900	Altres immobilitzat material	3.210,00		3.210,00	4.233,59	4.233,59	2.779,19	1.454,40	-1.023,59
			CTE 219 Altres immobilitzat material	3.210,00		3.210,00	4.233,59	4.233,59	2.779,19	1.454,40	-1.023,59
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	46.553,00		46.553,00	45.550,56	43.596,94	32.329,56	11.267,38	2.956,06

(2013)

Pàg.

122

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 920 Administració general

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
920	220	22000	Material d'oficina no inventariable	59.458,00		59.458,00	68.934,41	68.934,41	63.780,63	5.153,78	-9.476,41
920	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	9.055,00	128,55	9.183,55	10.163,69	10.163,68	1.572,24	8.591,44	-980,13
			CTE 220 Material d'oficina	68.513,00	128,55	68.641,55	79.098,10	79.098,09	65.352,87	13.745,22	-10.456,54
920	221	22101	Aigua	128,14		128,14	484,07	484,07	484,07		-355,93
920	221	22102	Gas	142.775,86		142.775,86	117.744,84	117.744,84	117.744,84		25.031,02
920	221	22104	Vestuari	4.690,00		4.690,00	7.181,11	7.181,11	5.878,11	1.303,00	-2.491,11
920	221	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
920	221	22199	Altres subministraments	17.731,00		17.731,00	14.559,48	14.559,48	14.351,74	207,74	3.171,52
			CTE 221 Subministraments	200.429,00		200.429,00	168.294,31	168.073,50	161.926,82	6.146,68	32.355,50
920	222	22201	Comunicacions postals	8.669,40		8.669,40	6.592,51	3.400,09	2.929,56	470,53	5.269,31
			CTE 222 Comunicacions	8.669,40		8.669,40	6.592,51	3.400,09	2.929,56	470,53	5.269,31
920	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	226	22602	Publicitat	9.010,00	-3.773,20	5.236,80	2.595,11	2.595,11	1.990,11	605,00	2.641,69
920	226	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
920	226	22604	Jurídics, contenciosos	90.798,00		90.798,00	86.415,10	86.415,10	66.026,64	20.388,46	4.382,90
920	226	22607	Oposicions i proves selectives	5.000,00		5.000,00					5.000,00
920	226	22699	Altres despeses diverses	2.550,00	18.150,00	20.700,00	18.337,95	18.337,95	132,00	18.205,95	2.362,05
			CTE 226 Despeses diverses	205.476,00	15.334,27	220.810,27	159.505,88	159.505,88	117.017,87	42.488,01	61.304,39
920	227	22700	Neteja	52.554,55		52.554,55	55.498,02	55.498,02	50.855,29	4.642,73	-2.943,47
920	227	22701	Seguretat	63.500,00		63.500,00	60.085,57	58.503,91	48.584,39	9.919,52	4.996,09
920	227	22706	Estudis i treballs tècnics	19.530,00	-450,00	19.080,00	4.221,58	4.221,58	4.221,58		14.858,42
920	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	167.396,09	-2.709,35	164.686,74	150.895,58	136.578,40	100.722,21	35.856,19	28.108,34
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	302.980,64	-3.159,35	299.821,29	270.700,75	254.801,91	204.383,47	50.418,44	45.019,38

(2013)

Pàg.

123

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 920 Administració general

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 22 Material, subministraments i altres	786.068,04	12.303,47	798.371,51	684.191,55	664.879,47	551.610,59	113.268,88	133.492,04
920	230	23010	Dietes del personal directiu	10,00		10,00					10,00
920	230	23020	Dietes personal no directiu	800,00		800,00	1.033,97	1.033,97	564,95	469,02	-233,97
			CTE 230 Dietes	810,00		810,00	1.033,97	1.033,97	564,95	469,02	-223,97
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	810,00		810,00	1.033,97	1.033,97	564,95	469,02	-223,97
920	260	26000	Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre	10,00		10,00					10,00
			CTE 260 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre	10,00		10,00					10,00
			ART. 26 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre	10,00		10,00					10,00
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	870.176,78	19.753,47	889.930,25	771.507,25	749.256,46	614.395,70	134.860,76	140.673,79
920	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10,00		10,00					10,00
			CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10,00		10,00					10,00
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	10,00		10,00					10,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10,00		10,00					10,00
920	625	62500	Mobiliari	2.000,00		2.000,00	1.754,50	1.754,50	1.754,50		245,50
920	625	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
			CTE 625 Mobiliari	8.000,00	450,00	8.450,00	9.147,55	9.147,55	8.272,14	875,41	-697,55
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	8.000,00	450,00	8.450,00	9.147,55	9.147,55	8.272,14	875,41	-697,55
920	632	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
			CTE 632 Edificis i altres construccions	65.000,00		65.000,00	64.993,09	64.993,09		64.993,09	6,91
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis	65.000,00		65.000,00	64.993,09	64.993,09		64.993,09	6,91

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 920 Administració general

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	73.000,00	450,00	73.450,00	74.140,64	74.140,64	8.272,14	65.868,50	-690,64
			TOTAL GR. PROGRA. 920	4.001.886,55	68.203,47	4.070.090,02	3.904.164,46	3.881.913,67	3.681.184,41	200.729,26	188.176,35

(2013)

Pàg.

125

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 922 Coordinació i organitz. institucional de les entitats locals

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
922	110	11000	Retribucions bàsiques	37.261,14		37.261,14	28.580,40	28.580,40	28.580,40		8.680,74
922	110	11001	Retribucions complementàries	76.586,58		76.586,58	49.420,70	49.420,70	49.420,70		27.165,88
			CTE 110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual	113.847,72		113.847,72	78.001,10	78.001,10	78.001,10		35.846,62
			ART. 11 Personal eventual	113.847,72		113.847,72	78.001,10	78.001,10	78.001,10		35.846,62
922	120	12000	Salari del Grup A1	88.340,74		88.340,74	106.853,32	106.853,32	106.853,32		-18.512,58
922	120	12001	Salari del Grup A2								
922	120	12003	Salari del Grup C1	49.424,20		49.424,20	60.365,02	60.365,02	60.365,02		-10.940,82
922	120	12004	Salari del Grup C2	100.143,47	16.000,00	116.143,47	126.004,35	126.004,35	126.004,35		-9.860,88
922	120	12005	Salari del Grup E	7.678,58		7.678,58	7.880,63	7.880,63	7.880,63		-202,05
922	120	12006	Triennis	43.059,46		43.059,46	52.083,67	52.083,67	52.083,67		-9.024,21
			CTE 120 Retribucions bàsiques	288.646,45	16.000,00	304.646,45	353.186,99	353.186,99	353.186,99		-48.540,54
922	121	12100	Complement de destí	118.258,38	17.000,00	135.258,38	146.574,90	146.574,90	146.574,90		-11.316,52
922	121	12101	Complement específic	228.632,81	31.000,00	259.632,81	281.190,89	281.190,89	281.190,89		-21.558,08
922	121	12103	Altres complements	135.963,95	21.000,00	156.963,95	177.577,56	177.577,56	177.577,56		-20.613,61
			CTE 121 Retrib. complementàries	482.855,14	69.000,00	551.855,14	605.343,35	605.343,35	605.343,35		-53.488,21
			ART. 12 Personal funcionari	771.501,59	85.000,00	856.501,59	958.530,34	958.530,34	958.530,34		-102.028,75
922	150	15000	Productivitat	4.967,50		4.967,50	7.634,47	7.634,47	7.634,47		-2.666,97
			CTE 150 Productivitat	4.967,50		4.967,50	7.634,47	7.634,47	7.634,47		-2.666,97
922	153	15300	Complement de dedicació especial	608,76		608,76	416,64	416,64	416,64		192,12
			CTE 153 Complement de dedicació especial	608,76		608,76	416,64	416,64	416,64		192,12
			ART. 15 Incentius al rendiment	5.576,26		5.576,26	8.051,11	8.051,11	8.051,11		-2.474,85
922	160	16000	Seguretat social	224.505,68	31.000,00	255.505,68	285.502,66	285.502,66	285.502,66		-29.996,98

(2013)

Pàg.

126

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 922 Coordinació i organitz. institucional de les entitats locals

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 160 Quotes socials	224.505,68	31.000,00	255.505,68	285.502,66	285.502,66	285.502,66		-29.996,98
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	224.505,68	31.000,00	255.505,68	285.502,66	285.502,66	285.502,66		-29.996,98
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.115.431,25	116.000,00	1.231.431,25	1.330.085,21	1.330.085,21	1.330.085,21		-98.653,96
922	220	22000	Material d'oficina no inventariable	1.510,00		1.510,00					1.510,00
922	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.921,00		3.921,00	4.712,96	4.712,96	4.481,96	231,00	-791,96
			CTE 220 Material d'oficina	5.431,00		5.431,00	4.712,96	4.712,96	4.481,96	231,00	718,04
922	221	22199	Altres subministraments	1.010,00		1.010,00	1.524,45	1.524,45	1.509,68	14,77	-514,45
			CTE 221 Subministraments	1.010,00		1.010,00	1.524,45	1.524,45	1.509,68	14,77	-514,45
922	222	22201	Comunicacions postals	4.120,00		4.120,00	1.874,28	773,64	745,76	27,88	3.346,36
			CTE 222 Comunicacions	4.120,00		4.120,00	1.874,28	773,64	745,76	27,88	3.346,36
922	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	15.100,00	-5.450,00	9.650,00	9.977,98	9.977,98	8.161,13	1.816,85	-327,98
922	226	22602	Publicitat	24.400,00		24.400,00	19.293,50	19.293,50	14.697,72	4.595,78	5.106,50
922	226	22606	Reunions, conferències i cursos	500,00		500,00					500,00
922	226	22699	Altres despeses diverses	9.520,00		9.520,00	4.590,39	4.590,39	2.716,93	1.873,46	4.929,61
			CTE 226 Despeses diverses	49.520,00	-5.450,00	44.070,00	33.861,87	33.861,87	25.575,78	8.286,09	10.208,13
922	227	22706	Estudis i treballs tècnics	1.030,00		1.030,00	95,70	95,70	95,70		934,30
922	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	13.692,20		13.692,20	12.385,69	1.369,12	1.369,12		12.323,08
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	14.722,20		14.722,20	12.481,39	1.464,82	1.464,82		13.257,38
			ART. 22 Material, subministraments i altres	74.803,20	-5.450,00	69.353,20	54.454,95	42.337,74	33.778,00	8.559,74	27.015,46
922	230	23020	Dietes personal no directiu	4.676,00		4.676,00	769,62	769,62	615,03	154,59	3.906,38
			CTE 230 Dietes	4.676,00		4.676,00	769,62	769,62	615,03	154,59	3.906,38

(2013)

Pàg.

127

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 922 Coordinació i organitz. institucional de les entitats locals

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
922	231	23100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	500,00		500,00	162,20	162,20	70,49	91,71	337,80
			CTE 231 Locomoció	500,00		500,00	162,20	162,20	70,49	91,71	337,80
922	233	23300	Altres indemnitzacions	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
			CTE 233 Altres indemnitzacions	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	15.376,00		15.376,00	11.131,82	11.131,82	10.885,52	246,30	4.244,18
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	90.179,20	-5.450,00	84.729,20	65.586,77	53.469,56	44.663,52	8.806,04	31.259,64
922	467	46700	A Consorcis	157.020,00		157.020,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00		20,00
			CTE 467 A Consorcis	157.020,00		157.020,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00		20,00
			ART. 46 A Entitats Locals	157.020,00		157.020,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00		20,00
922	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	5.610,00		5.610,00					5.610,00
			CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre	5.610,00		5.610,00					5.610,00
922	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	82.439,00		82.439,00	82.402,52	82.402,52	82.402,52		36,48
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	82.439,00		82.439,00	82.402,52	82.402,52	82.402,52		36,48
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	88.049,00		88.049,00	82.402,52	82.402,52	82.402,52		5.646,48
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	245.069,00		245.069,00	239.402,52	239.402,52	239.402,52		5.666,48
			TOTAL GR. PROGRA. 922	1.450.679,45	110.550,00	1.561.229,45	1.635.074,50	1.622.957,29	1.614.151,25	8.806,04	-61.727,84

(2013)

Pàg.

128

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 923 Informació bàsica i estadística

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
923	120	12000	Salari del Grup A1	43.847,12		43.847,12	44.824,29	44.824,29	44.824,29		-977,17
923	120	12001	Salari del Grup A2	38.527,76		38.527,76	39.393,22	39.393,22	39.393,22		-865,46
923	120	12003	Salari del Grup C1	117.538,05	27.000,00	144.538,05	120.917,49	120.917,49	120.917,49		23.620,56
923	120	12004	Salari del Grup C2	96.812,03		96.812,03	99.118,41	99.118,41	99.118,41		-2.306,38
923	120	12005	Salari del Grup E	7.678,58		7.678,58	7.813,28	7.813,28	7.813,28		-134,70
923	120	12006	Triennis	68.074,64		68.074,64	59.975,61	59.975,61	59.975,61		8.099,03
			CTE 120 Retribucions bàsiques	372.478,18	27.000,00	399.478,18	372.042,30	372.042,30	372.042,30		27.435,88
923	121	12100	Complement de destí	142.431,53		142.431,53	141.963,32	141.963,32	141.963,32		468,21
923	121	12101	Complement específic	263.937,44	17.000,00	280.937,44	263.095,37	263.095,37	263.095,37		17.842,07
923	121	12103	Altres complements	120.564,75	13.000,00	133.564,75	135.947,54	135.947,54	135.947,54		-2.382,79
			CTE 121 Retrib. complementàries	526.933,72	30.000,00	556.933,72	541.006,23	541.006,23	541.006,23		15.927,49
			ART. 12 Personal funcionari	899.411,90	57.000,00	956.411,90	913.048,53	913.048,53	913.048,53		43.363,37
923	150	15000	Productivitat	3.560,84		3.560,84	2.956,72	2.956,72	2.956,72		604,12
			CTE 150 Productivitat	3.560,84		3.560,84	2.956,72	2.956,72	2.956,72		604,12
			ART. 15 Incentius al rendiment	3.560,84		3.560,84	2.956,72	2.956,72	2.956,72		604,12
923	160	16000	Seguretat social	243.774,26	18.000,00	261.774,26	242.698,85	242.698,85	242.698,85		19.075,41
			CTE 160 Quotes socials	243.774,26	18.000,00	261.774,26	242.698,85	242.698,85	242.698,85		19.075,41
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	243.774,26	18.000,00	261.774,26	242.698,85	242.698,85	242.698,85		19.075,41
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.146.747,00	75.000,00	1.221.747,00	1.158.704,10	1.158.704,10	1.158.704,10		63.042,90
923	203	20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	4.041,00		4.041,00	3.342,69	3.342,69	3.130,94	211,75	698,31
			CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge	4.041,00		4.041,00	3.342,69	3.342,69	3.130,94	211,75	698,31
			ART. 20 Lloguers i cànons	4.041,00		4.041,00	3.342,69	3.342,69	3.130,94	211,75	698,31

(2013)

Pàg.

129

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 923 Informació bàsica i estadística

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
923	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	720,00		720,00	629,20	629,20	629,20		90,80
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge	720,00		720,00	629,20	629,20	629,20		90,80
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	720,00		720,00	629,20	629,20	629,20		90,80
923	221	22199	Altres subministraments	1.100,00		1.100,00	1.381,95	1.381,95	143,61	1.238,34	-281,95
			CTE 221 Subministraments	1.100,00		1.100,00	1.381,95	1.381,95	143,61	1.238,34	-281,95
923	222	22201	Comunicacions postals	1.550,00		1.550,00	1.652,29	1.254,53	1.134,86	119,67	295,47
			CTE 222 Comunicacions	1.550,00		1.550,00	1.652,29	1.254,53	1.134,86	119,67	295,47
923	226	22604	Jurídics, contenciosos	159,00		159,00	123,66	123,66	123,66		35,34
923	226	22699	Altres despeses diverses	10,00		10,00	14,85	14,85	14,85		-4,85
			CTE 226 Despeses diverses	169,00		169,00	138,51	138,51	138,51		30,49
923	227	22706	Estudis i treballs tècnics	6.500,00		6.500,00					6.500,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	6.500,00		6.500,00					6.500,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres	9.319,00		9.319,00	3.172,75	2.774,99	1.416,98	1.358,01	6.544,01
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	14.080,00		14.080,00	7.144,64	6.746,88	5.177,12	1.569,76	7.333,12
			TOTAL GR. PROGRA. 923	1.160.827,00	75.000,00	1.235.827,00	1.165.848,74	1.165.450,98	1.163.881,22	1.569,76	70.376,02

(2013)

Pàg.

130

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 924 Participació ciutadana

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
924	110	11000	Retribucions bàsiques	24.559,33		24.559,33	22.005,40	22.005,40	22.005,40		2.553,93
924	110	11001	Retribucions complementàries	115.708,58		115.708,58	100.598,62	100.598,62	100.598,62		15.109,96
			CTE 110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual	140.267,91		140.267,91	122.604,02	122.604,02	122.604,02		17.663,89
			ART. 11 Personal eventual	140.267,91		140.267,91	122.604,02	122.604,02	122.604,02		17.663,89
924	120	12000	Salari del Grup A1	19.113,52		19.113,52	27.121,50	27.121,50	27.121,50		-8.007,98
924	120	12001	Salari del Grup A2	154.622,44		154.622,44	160.869,30	160.869,30	160.869,30		-6.246,86
924	120	12003	Salari del Grup C1	185.602,60		185.602,60	180.415,37	180.415,37	180.415,37		5.187,23
924	120	12004	Salari del Grup C2	186.857,84		186.857,84	181.249,69	181.249,69	181.249,69		5.608,15
924	120	12005	Salari del Grup E	261.477,27		261.477,27	262.467,67	262.467,67	262.467,67		-990,40
924	120	12006	Triennis	108.374,19		108.374,19	94.955,87	94.955,87	94.955,87		13.418,32
			CTE 120 Retribucions bàsiques	916.047,86		916.047,86	907.079,40	907.079,40	907.079,40		8.968,46
924	121	12100	Complement de destí	342.787,07		342.787,07	337.722,07	337.722,07	337.722,07		5.065,00
924	121	12101	Complement específic	689.311,71		689.311,71	679.545,36	679.545,36	679.545,36		9.766,35
924	121	12103	Altres complements	367.689,61		367.689,61	420.993,86	420.993,86	420.993,86		-53.304,25
			CTE 121 Retrib. complementàries	1.399.788,39		1.399.788,39	1.438.261,29	1.438.261,29	1.438.261,29		-38.472,90
			ART. 12 Personal funcionari	2.315.836,25		2.315.836,25	2.345.340,69	2.345.340,69	2.345.340,69		-29.504,44
924	130	13000	Retribucions bàsiques	75.980,24		75.980,24	76.985,78	76.985,78	76.985,78		-1.005,54
			CTE 130 Laboral fix	75.980,24		75.980,24	76.985,78	76.985,78	76.985,78		-1.005,54
924	131	13100	Laboral temporal	36.150,97		36.150,97	36.652,56	36.652,56	36.652,56		-501,59
			CTE 131 Laboral temporal	36.150,97		36.150,97	36.652,56	36.652,56	36.652,56		-501,59
			ART. 13 Personal laboral	112.131,21		112.131,21	113.638,34	113.638,34	113.638,34		-1.507,13
924	143	14300	Altre personal	76.205,04		76.205,04	75.751,78	75.751,78	75.751,78		453,26

(2013)

Pàg.

131

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 924 Participació ciutadana

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 143 Altre personal	76.205,04		76.205,04	75.751,78	75.751,78	75.751,78		453,26
			ART. 14 Altre personal	76.205,04		76.205,04	75.751,78	75.751,78	75.751,78		453,26
924	150	15000	Productivitat	12.711,60		12.711,60	13.085,76	13.085,76	13.085,76		-374,16
			CTE 150 Productivitat	12.711,60		12.711,60	13.085,76	13.085,76	13.085,76		-374,16
924	153	15300	Complement de dedicació especial	17,52		17,52					17,52
			CTE 153 Complement de dedicació especial	17,52		17,52					17,52
			ART. 15 Incentius al rendiment	12.729,12		12.729,12	13.085,76	13.085,76	13.085,76		-356,64
924	160	16000	Seguretat social	719.186,50		719.186,50	704.732,02	704.732,02	704.732,02		14.454,48
			CTE 160 Quotes socials	719.186,50		719.186,50	704.732,02	704.732,02	704.732,02		14.454,48
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	719.186,50		719.186,50	704.732,02	704.732,02	704.732,02		14.454,48
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	3.376.356,03		3.376.356,03	3.375.152,61	3.375.152,61	3.375.152,61		1.203,42
924	202	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	30.406,79		30.406,79	30.390,00	30.332,90	27.784,11	2.548,79	73,89
			CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions	30.406,79		30.406,79	30.390,00	30.332,90	27.784,11	2.548,79	73,89
924	203	20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge	4.000,00	-2.000,00	2.000,00					2.000,00
			CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilatge	4.000,00	-2.000,00	2.000,00					2.000,00
			ART. 20 Lloguers i cànons	34.406,79	-2.000,00	32.406,79	30.390,00	30.332,90	27.784,11	2.548,79	2.073,89
924	219	21900	Altre immobilitzat material	10,00		10,00					10,00
			CTE 219 Altre immobilitzat material	10,00		10,00					10,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	10,00		10,00					10,00
924	220	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

(2013)

Pàg.

132

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 924 Participació ciutadana

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 220 Material d'oficina	9.968,00	4.460,17	14.428,17	13.777,76	13.777,76	10.763,96	3.013,80	650,41
924	221	22100	Energia elèctrica	135.647,27		135.647,27	174.909,01	171.061,33	84.212,28	86.849,05	-35.414,06
924	221	22101	Aigua	27.273,07	3.738,20	31.011,27	13.457,95	13.457,95	9.719,75	3.738,20	17.553,32
924	221	22102	Gas	38.191,00		38.191,00	41.157,67	41.157,67	41.157,67		-2.966,67
924	221	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
924	221	22199	Altres subministraments	8.010,00		8.010,00	1.828,85	1.828,85	1.054,11	774,74	6.181,15
			CTE 221 Subministraments	214.621,34	1.798,03	216.419,37	236.937,42	233.089,74	139.443,14	93.646,60	-16.670,37
924	222	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
924	222	22201	Comunicacions postals	27.000,00		27.000,00	24.524,11	14.298,59	11.113,11	3.185,48	12.701,41
			CTE 222 Comunicacions	384.093,53		384.093,53	367.664,75	259.655,97	225.484,92	34.171,05	124.437,56
924	223	22300	Transports	10,00		10,00					10,00
			CTE 223 Transports	10,00		10,00					10,00
924	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	3.500,00		3.500,00	1.672,33	1.672,33	1.672,33		1.827,67
924	226	22602	Publicitat	7.450,00		7.450,00	12.688,41	12.688,41	10.265,64	2.422,77	-5.238,41
924	226	22606	Reunions, conferències i cursos	3.010,00		3.010,00	2.235,70	2.235,70	1.505,70	730,00	774,30
924	226	22609	Activitats culturals i esportives	3.937,50		3.937,50					3.937,50
924	226	22699	Altres despeses diverses	33.758,00	57.422,43	91.180,43	86.230,00	86.230,00	38.980,29	47.249,71	4.950,43
			CTE 226 Despeses diverses	51.655,50	57.422,43	109.077,93	102.826,44	102.826,44	52.423,96	50.402,48	6.251,49
924	227	22700	Neteja	346.700,99		346.700,99	341.116,17	341.116,17	341.116,17		5.584,82
924	227	22706	Estudis i treballs tècnics	3.010,00		3.010,00					3.010,00
924	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	15.371,20	-520,00	14.851,20	4.283,83	4.283,83	616,22	3.667,61	10.567,37
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	365.082,19	-520,00	364.562,19	345.400,00	345.400,00	341.732,39	3.667,61	19.162,19

(2013)

Pàg.

133

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 924 Participació ciutadana

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
924	230	23020	ART. 22 Material, subministraments i altres	1.025.430,56	63.160,63	1.088.591,19	1.066.606,37	954.749,91	769.848,37	184.901,54	133.841,28
			Dietes personal no directiu	1.600,00		1.600,00	1.897,18	1.897,18	1.492,32	404,86	-297,18
			CTE 230 Dietes	1.600,00		1.600,00	1.897,18	1.897,18	1.492,32	404,86	-297,18
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	1.600,00		1.600,00	1.897,18	1.897,18	1.492,32	404,86	-297,18
924	482	48200	CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.061.447,35	61.160,63	1.122.607,98	1.098.893,55	986.979,99	799.124,80	187.855,19	135.627,99
			Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	18.061,53	4.438,47	
			CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	18.061,53	4.438,47	
924	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	24.665,39		24.665,39	23.047,48	23.047,48	23.047,48		1.617,91
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	24.665,39		24.665,39	23.047,48	23.047,48	23.047,48		1.617,91
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	47.165,39		47.165,39	45.547,48	45.547,48	41.109,01	4.438,47	1.617,91
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	47.165,39		47.165,39	45.547,48	45.547,48	41.109,01	4.438,47	1.617,91
924	625	62500	Mobiliari		10.421,82	10.421,82	13.276,00	13.276,00		13.276,00	-2.854,18
			CTE 625 Mobiliari		10.421,82	10.421,82	13.276,00	13.276,00		13.276,00	-2.854,18
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis		10.421,82	10.421,82	13.276,00	13.276,00		13.276,00	-2.854,18
924	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	15.000,00	2.864,33	17.864,33	12.533,78				17.864,33
			CTE 632 Edificis i altres construccions	15.000,00	2.864,33	17.864,33	12.533,78				17.864,33
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis	15.000,00	2.864,33	17.864,33	12.533,78				17.864,33
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	15.000,00	13.286,15	28.286,15	25.809,78	13.276,00		13.276,00	15.010,15
			TOTAL GR. PROGRA. 924	4.499.968,77	74.446,78	4.574.415,55	4.545.403,42	4.420.956,08	4.215.386,42	205.569,66	153.459,47

(2013)

Pàg.

134

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 925 Atenció als ciutadans i comunicació

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
925	120	12000	Salaris del Grup A1	58.709,28		58.709,28	56.883,69	56.883,69	56.883,69		1.825,59
925	120	12001	Salaris del Grup A2	25.685,17		25.685,17	25.793,12	25.793,12	25.793,12		-107,95
925	120	12003	Salaris del Grup C1	357.478,89		357.478,89	349.708,61	349.708,61	349.708,61		7.770,28
925	120	12004	Salaris del Grup C2	58.050,81		58.050,81	53.992,24	53.992,24	53.992,24		4.058,57
925	120	12005	Salaris del Grup E	23.634,99		23.634,99	23.466,78	23.466,78	23.466,78		168,21
925	120	12006	Triennis	98.311,42		98.311,42	82.653,71	82.653,71	82.653,71		15.657,71
			CTE 120 Retribucions bàsiques	621.870,56		621.870,56	592.498,15	592.498,15	592.498,15		29.372,41
925	121	12100	Complement de destí	229.354,09		229.354,09	217.604,77	217.604,77	217.604,77		11.749,32
925	121	12101	Complement específic	410.199,39		410.199,39	390.001,84	390.001,84	390.001,84		20.197,55
925	121	12103	Altres complements	232.362,06		232.362,06	276.241,09	276.241,09	276.241,09		-43.879,03
			CTE 121 Retrib. complementàries	871.915,54		871.915,54	883.847,70	883.847,70	883.847,70		-11.932,16
			ART. 12 Personal funcionari	1.493.786,10		1.493.786,10	1.476.345,85	1.476.345,85	1.476.345,85		17.440,25
925	130	13000	Retribucions bàsiques	28.132,61		28.132,61	28.587,50	28.587,50	28.587,50		-454,89
			CTE 130 Laboral fix	28.132,61		28.132,61	28.587,50	28.587,50	28.587,50		-454,89
			ART. 13 Personal laboral	28.132,61		28.132,61	28.587,50	28.587,50	28.587,50		-454,89
925	150	15000	Productivitat	7.787,52		7.787,52	4.750,73	4.750,73	4.750,73		3.036,79
			CTE 150 Productivitat	7.787,52		7.787,52	4.750,73	4.750,73	4.750,73		3.036,79
			ART. 15 Incentius al rendiment	7.787,52		7.787,52	4.750,73	4.750,73	4.750,73		3.036,79
925	160	16000	Seguretat social	424.917,37	-18.150,00	406.767,37	406.144,89	406.144,89	406.144,89		622,48
			CTE 160 Quotes socials	424.917,37	-18.150,00	406.767,37	406.144,89	406.144,89	406.144,89		622,48
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	424.917,37	-18.150,00	406.767,37	406.144,89	406.144,89	406.144,89		622,48
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.954.623,60	-18.150,00	1.936.473,60	1.915.828,97	1.915.828,97	1.915.828,97		20.644,63

(2013)

Pàg.

135

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 925 Atenció als ciutadans i comunicació

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
925	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.256,00		3.256,00	2.043,61	2.043,61	2.043,61		1.212,39
			CTE 220 Material d'oficina	3.256,00		3.256,00	2.043,61	2.043,61	2.043,61		1.212,39
925	221	22199	Altres subministraments	1.500,00		1.500,00	497,17	497,17	401,52	95,65	1.002,83
			CTE 221 Subministraments	1.500,00		1.500,00	497,17	497,17	401,52	95,65	1.002,83
925	222	22201	Comunicacions postals	20,00		20,00	31,56	31,56	31,56		-11,56
			CTE 222 Comunicacions	20,00		20,00	31,56	31,56	31,56		-11,56
925	224	22400	Primes d'assegurances	10,00		10,00					10,00
			CTE 224 Primes d'assegurances	10,00		10,00					10,00
925	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	2.400,00		2.400,00	143,00	143,00	143,00		2.257,00
925	226	22602	Publicitat	58.020,00		58.020,00	27.697,95	27.691,95	16.479,20	11.212,75	30.328,05
925	226	22699	Altres despeses diverses	2.250,00		2.250,00	763,66	763,66	709,28	54,38	1.486,34
			CTE 226 Despeses diverses	62.670,00		62.670,00	28.604,61	28.598,61	17.331,48	11.267,13	34.071,39
925	227	22700	Neteja	11.956,39		11.956,39	11.842,38	11.842,38	11.842,38		114,01
925	227	22706	Estudis i treballs tècnics	1.000,00		1.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		-210,00
925	227	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
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	15.946,19		15.946,19	16.258,88	16.258,88	16.258,88		-312,69
			ART. 22 Material, subministraments i altres	83.402,19		83.402,19	47.435,83	47.429,83	36.067,05	11.362,78	35.972,36
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	83.402,19		83.402,19	47.435,83	47.429,83	36.067,05	11.362,78	35.972,36
925	467	46700	A Consorcis	10,00		10,00					10,00
			CTE 467 A Consorcis	10,00		10,00					10,00
			ART. 46 A Entitats Locals	10,00		10,00					10,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10,00		10,00					10,00

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 925 Atenció als ciutadans i comunicació

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			TOTAL GR. PROGRA. 925	2.038.035,79	-18.150,00	2.019.885,79	1.963.264,80	1.963.258,80	1.951.896,02	11.362,78	56.626,99

(2013)

Pàg.

137

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 926 Comunicacions internes

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
926	120	12000	Salari del Grup A1	14.677,32		14.677,32	15.098,28	15.098,28	15.098,28		-420,96
926	120	12004	Salari del Grup C2	8.378,58		8.378,58	8.733,18	8.733,18	8.733,18		-354,60
926	120	12006	Triennis	6.986,26		6.986,26	6.242,64	6.242,64	6.242,64		743,62
			CTE 120 Retribucions bàsiques	30.042,16		30.042,16	30.074,10	30.074,10	30.074,10		-31,94
926	121	12100	Complement de destí	10.217,04		10.217,04	10.217,04	10.217,04	10.217,04		
926	121	12101	Complement específic	16.443,60		16.443,60	16.443,60	16.443,60	16.443,60		
926	121	12103	Altres complements	11.195,09		11.195,09	11.798,40	11.798,40	11.798,40		-603,31
			CTE 121 Retrib. complementàries	37.855,73		37.855,73	38.459,04	38.459,04	38.459,04		-603,31
			ART. 12 Personal funcionari	67.897,89		67.897,89	68.533,14	68.533,14	68.533,14		-635,25
926	150	15000	Productivitat	429,96		429,96	1.009,96	1.009,96	1.009,96		-580,00
			CTE 150 Productivitat	429,96		429,96	1.009,96	1.009,96	1.009,96		-580,00
			ART. 15 Incentius al rendiment	429,96		429,96	1.009,96	1.009,96	1.009,96		-580,00
926	160	16000	Seguretat social	22.000,43		22.000,43	21.906,95	21.906,95	21.906,95		93,48
			CTE 160 Quotes socials	22.000,43		22.000,43	21.906,95	21.906,95	21.906,95		93,48
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	22.000,43		22.000,43	21.906,95	21.906,95	21.906,95		93,48
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	90.328,28		90.328,28	91.450,05	91.450,05	91.450,05		-1.121,77
926	216	21600	Equips per a processos d'informació	282.400,28	3.925,23	286.325,51	259.319,68	254.877,76	221.651,09	33.226,67	31.447,75
			CTE 216 Equips per a processos d'informació	282.400,28	3.925,23	286.325,51	259.319,68	254.877,76	221.651,09	33.226,67	31.447,75
926	219	21900	Altre immobilitzat material	500,00		500,00	7.885,48	7.885,48	5.684,53	2.200,95	-7.385,48
			CTE 219 Altre immobilitzat material	500,00		500,00	7.885,48	7.885,48	5.684,53	2.200,95	-7.385,48
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	282.900,28	3.925,23	286.825,51	267.205,16	262.763,24	227.335,62	35.427,62	24.062,27
926	220	22002	Material informàtic no inventariable	28.729,00		28.729,00	34.879,59	34.879,59	30.357,01	4.522,58	-6.150,59

(2013)

Pàg.

138

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 926 Comunicacions internes

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 220 Material d'oficina	28.729,00		28.729,00	34.879,59	34.879,59	30.357,01	4.522,58	-6.150,59
926	222	22201	Comunicacions postals	50,00		50,00					50,00
			CTE 222 Comunicacions	50,00		50,00					50,00
926	227	22706	Estudis i treballs tècnics	2.300,00	35,00	2.335,00	545,85	545,85	60,85	485,00	1.789,15
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	2.300,00	35,00	2.335,00	545,85	545,85	60,85	485,00	1.789,15
			ART. 22 Material, subministraments i altres	31.079,00	35,00	31.114,00	35.425,44	35.425,44	30.417,86	5.007,58	-4.311,44
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	313.979,28	3.960,23	317.939,51	302.630,60	298.188,68	257.753,48	40.435,20	19.750,83
926	410	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	
			CTE 410 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	
			ART. 41 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	
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.287.000,00		1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00	1.126.500,00	160.500,00	
926	626	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
			CTE 626 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
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	30.000,00		30.000,00	36.736,11	36.736,11	25.977,93	10.758,18	-6.736,11
926	640	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
			CTE 640 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
926	641	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
			CTE 641 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
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial	155.000,00	2.599,75	157.599,75	149.950,05	149.950,05	133.501,93	16.448,12	7.649,70
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	185.000,00	2.599,75	187.599,75	186.686,16	186.686,16	159.479,86	27.206,30	913,59

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 926 Comunicacions internes

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			TOTAL GR. PROGRA. 926	1.876.307,56	6.559,98	1.882.867,54	1.867.766,81	1.863.324,89	1.635.183,39	228.141,50	19.542,65

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 92 Serveis de caràcter general

Grup Prog. 929 Imprevistos i funcions no classificades

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
929	226	22691	Fons de contingència	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
			CTE 226 Despeses diverses	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
			ART. 22 Material, subministraments i altres	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 929	20.000,00		20.000,00				20.000,00	

(2013)

Pàg.

141

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 93 Administració financera i tributària

Grup Prog. 931 Política econòmica i fiscal

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
931	120	12000	Salaris del Grup A1	87.694,23		87.694,23	90.209,33	90.209,33	90.209,33		-2.515,10
931	120	12001	Salaris del Grup A2	38.687,59		38.687,59	39.466,82	39.466,82	39.466,82		-779,23
931	120	12003	Salaris del Grup C1	59.165,04		59.165,04	56.609,32	56.609,32	56.609,32		2.555,72
931	120	12004	Salaris del Grup C2	7.479,71		7.479,71	6.187,85	6.187,85	6.187,85		1.291,86
931	120	12006	Triennis	49.505,56		49.505,56	44.017,61	44.017,61	44.017,61		5.487,95
			CTE 120 Retribucions bàsiques	242.532,13		242.532,13	236.490,93	236.490,93	236.490,93		6.041,20
931	121	12100	Complement de destí	96.896,31		96.896,31	94.117,68	94.117,68	94.117,68		2.778,63
931	121	12101	Complement específic	193.927,32		193.927,32	188.806,18	188.806,18	188.806,18		5.121,14
931	121	12103	Altres complements	83.497,38		83.497,38	110.676,56	110.676,56	110.676,56		-27.179,18
			CTE 121 Retrib. complementàries	374.321,01		374.321,01	393.600,42	393.600,42	393.600,42		-19.279,41
			ART. 12 Personal funcionari	616.853,14		616.853,14	630.091,35	630.091,35	630.091,35		-13.238,21
931	150	15000	Productivitat	17.631,82		17.631,82	15.167,04	15.167,04	15.167,04		2.464,78
			CTE 150 Productivitat	17.631,82		17.631,82	15.167,04	15.167,04	15.167,04		2.464,78
			ART. 15 Incentius al rendiment	17.631,82		17.631,82	15.167,04	15.167,04	15.167,04		2.464,78
931	160	16000	Seguretat social	151.890,14		151.890,14	144.621,49	144.621,49	144.621,49		7.268,65
			CTE 160 Quotes socials	151.890,14		151.890,14	144.621,49	144.621,49	144.621,49		7.268,65
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	151.890,14		151.890,14	144.621,49	144.621,49	144.621,49		7.268,65
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	786.375,10		786.375,10	789.879,88	789.879,88	789.879,88		-3.504,78
931	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	247,00		247,00	337,70	337,70	337,70		-90,70
			CTE 220 Material d'oficina	247,00		247,00	337,70	337,70	337,70		-90,70
931	222	22201	Comunicacions postals	500,00		500,00	324,41	124,52	117,12	7,40	375,48
			CTE 222 Comunicacions	500,00		500,00	324,41	124,52	117,12	7,40	375,48

(2013)

Pàg.

142

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 93 Administració financera i tributària

Grup Prog. 931 Política econòmica i fiscal

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
931	226	22699	Altres despeses diverses	100,00		100,00					100,00
			CTE 226 Despeses diverses	100,00		100,00					100,00
931	227	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
931	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	100,00		100,00					100,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	41.469,41		41.469,41	36.691,87	36.691,86	35.907,07	784,79	4.777,55
			ART. 22 Material, subministraments i altres	42.316,41		42.316,41	37.353,98	37.154,08	36.361,89	792,19	5.162,33
931	250	25000	Treballs realitzats per Adm.Públiques	10,00		10,00					10,00
			CTE 250 Treballs realitzats per Adm.Públiques	10,00		10,00					10,00
			ART. 25 Treballs realitzats per Adm.Públiques	10,00		10,00					10,00
931	260	26000	Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre	10,00		10,00					10,00
			CTE 260 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre	10,00		10,00					10,00
			ART. 26 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre	10,00		10,00					10,00
931	270	27000	Despeses imprevistes i funcions no classificades	10,00		10,00					10,00
			CTE 270 Despeses imprevistes i funcions no classificades	10,00		10,00					10,00
			ART. 27 Despeses imprevistes i funcions no classificades	10,00		10,00					10,00
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	42.346,41		42.346,41	37.353,98	37.154,08	36.361,89	792,19	5.192,33
931	467	46700	A Consorcis	10,00		10,00					10,00
			CTE 467 A Consorcis	10,00		10,00					10,00
			ART. 46 A Entitats Locals	10,00		10,00					10,00
931	480	48000	A famílies i institucions sense ànim de lucre	10,00		10,00					10,00

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 93 Administració financera i tributària

Grup Prog. 931 Política econòmica i fiscal

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
931	850	85090	CTE 480 A famílies i institucions sense ànim de lucre	10,00		10,00				10,00	
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	10,00		10,00				10,00	
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	20,00		20,00				20,00	
			Resta d'adquisicions d'accions dintre del sector públic	10,00		10,00				10,00	
			CTE 850 Adq.d'accions i participacions del sector públic	10,00		10,00				10,00	
			ART. 85 Adquisició d'accions i participacions del sector públic	10,00		10,00				10,00	
			Adq.d'acc.f.del sect. públic d'empreses nacionals	10,00		10,00				10,00	
931	860	86010	CTE 860 Adq.d'accions i participacions fora del sector públic	10,00		10,00				10,00	
			ART. 86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic	10,00		10,00				10,00	
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	20,00		20,00				20,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 931	828.761,51		828.761,51	827.233,86	827.033,96	826.241,77	792,19	1.727,55

(2013)

Pàg.

144

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 93 Administració financera i tributària

Grup Prog. 932 Gestió del sistema tributari

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
932	120	12000	Salaris del Grup A1	43.625,31		43.625,31	38.784,78	38.784,78	38.784,78		4.840,53
932	120	12001	Salaris del Grup A2	38.559,73		38.559,73	39.675,13	39.675,13	39.675,13		-1.115,40
932	120	12003	Salaris del Grup C1	39.539,36		39.539,36	35.336,93	35.336,93	35.336,93		4.202,43
932	120	12004	Salaris del Grup C2	97.249,28		97.249,28	99.545,06	99.545,06	99.545,06		-2.295,78
932	120	12005	Salaris del Grup E	7.349,50		7.349,50	7.647,77	7.647,77	7.647,77		-298,27
932	120	12006	Triennis	46.269,01		46.269,01	37.267,93	37.267,93	37.267,93		9.001,08
			CTE 120 Retribucions bàsiques	272.592,19		272.592,19	258.257,60	258.257,60	258.257,60		14.334,59
932	121	12100	Complement de destí	107.957,83		107.957,83	102.885,52	102.885,52	102.885,52		5.072,31
932	121	12101	Complement específic	203.115,67		203.115,67	193.048,76	193.048,76	193.048,76		10.066,91
932	121	12103	Altres complements	91.904,47		91.904,47	110.562,25	110.562,25	110.562,25		-18.657,78
			CTE 121 Retrib. complementàries	402.977,97		402.977,97	406.496,53	406.496,53	406.496,53		-3.518,56
			ART. 12 Personal funcionari	675.570,16		675.570,16	664.754,13	664.754,13	664.754,13		10.816,03
932	150	15000	Productivitat	3.933,14		3.933,14	4.452,81	4.452,81	4.452,81		-519,67
			CTE 150 Productivitat	3.933,14		3.933,14	4.452,81	4.452,81	4.452,81		-519,67
			ART. 15 Incentius al rendiment	3.933,14		3.933,14	4.452,81	4.452,81	4.452,81		-519,67
932	160	16000	Seguretat social	177.888,82		177.888,82	168.944,70	168.944,70	168.944,70		8.944,12
			CTE 160 Quotes socials	177.888,82		177.888,82	168.944,70	168.944,70	168.944,70		8.944,12
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	177.888,82		177.888,82	168.944,70	168.944,70	168.944,70		8.944,12
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	857.392,12		857.392,12	838.151,64	838.151,64	838.151,64		19.240,48
932	222	22201	Comunicacions postals	10,00		10,00					10,00
			CTE 222 Comunicacions	10,00		10,00					10,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres	10,00		10,00					10,00

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 93 Administració financera i tributària

Grup Prog. 932 Gestió del sistema tributari

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	10,00		10,00					10,00
			TOTAL GR. PROGRA. 932	857.402,12		857.402,12	838.151,64	838.151,64	838.151,64		19.250,48

(2013)

Pàg.

146

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 93 Administració financera i tributària

Grup Prog. 934 Gestió del deute i la tresoreria

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
934	120	12000	Salaris del Grup A1	29.354,64		29.354,64	29.833,21	29.833,21	29.833,21		-478,57
934	120	12003	Salaris del Grup C1	18.761,65		18.761,65	16.092,87	16.092,87	16.092,87		2.668,78
934	120	12004	Salaris del Grup C2	16.757,16		16.757,16	16.443,15	16.443,15	16.443,15		314,01
934	120	12006	Triennis	10.595,86		10.595,86	10.570,35	10.570,35	10.570,35		25,51
			CTE 120 Retribucions bàsiques	75.469,31		75.469,31	72.939,58	72.939,58	72.939,58		2.529,73
934	121	12100	Complement de destí	33.715,69		33.715,69	31.506,63	31.506,63	31.506,63		2.209,06
934	121	12101	Complement específic	55.233,35		55.233,35	51.571,21	51.571,21	51.571,21		3.662,14
934	121	12103	Altres complements	21.585,56		21.585,56	33.544,14	33.544,14	33.544,14		-11.958,58
			CTE 121 Retrib. complementàries	110.534,60		110.534,60	116.621,98	116.621,98	116.621,98		-6.087,38
			ART. 12 Personal funcionari	186.003,91		186.003,91	189.561,56	189.561,56	189.561,56		-3.557,65
934	150	15000	Productivitat	37,44		37,44	36,81	36,81	36,81		0,63
			CTE 150 Productivitat	37,44		37,44	36,81	36,81	36,81		0,63
			ART. 15 Incentius al rendiment	37,44		37,44	36,81	36,81	36,81		0,63
934	160	16000	Seguretat social	49.349,96		49.349,96	43.927,06	43.927,06	43.927,06		5.422,90
			CTE 160 Quotes socials	49.349,96		49.349,96	43.927,06	43.927,06	43.927,06		5.422,90
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	49.349,96		49.349,96	43.927,06	43.927,06	43.927,06		5.422,90
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	235.391,31		235.391,31	233.525,43	233.525,43	233.525,43		1.865,88
934	203	20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	730,00	428,85	1.158,85	1.158,85	1.158,85	1.158,85		
			CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge	730,00	428,85	1.158,85	1.158,85	1.158,85	1.158,85		
			ART. 20 Lloguers i cànons	730,00	428,85	1.158,85	1.158,85	1.158,85	1.158,85		
934	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00		10,00					10,00

(2013)

Pàg.

147

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 93 Administració financera i tributària

Grup Prog. 934 Gestió del deute i la tresoreria

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge	10,00		10,00					10,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	10,00		10,00					10,00
934	222	22201	Comunicacions postals	250,00		250,00	386,53	264,70	257,19	7,51	-14,70
			CTE 222 Comunicacions	250,00		250,00	386,53	264,70	257,19	7,51	-14,70
934	224	22400	Primes d'assegurances	210,00		210,00	159,78	159,78	159,78		50,22
			CTE 224 Primes d'assegurances	210,00		210,00	159,78	159,78	159,78		50,22
934	226	22699	Altres despeses diverses	10,00		10,00	150,00	150,00	150,00		-140,00
			CTE 226 Despeses diverses	10,00		10,00	150,00	150,00	150,00		-140,00
934	227	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
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	8.920,00	-428,85	8.491,15	7.906,03	7.906,03	7.906,03		585,12
			ART. 22 Material, subministraments i altres	9.390,00	-428,85	8.961,15	8.602,34	8.480,51	8.473,00	7,51	480,64
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	10.130,00		10.130,00	9.761,19	9.639,36	9.631,85	7,51	490,64
934	410	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	
			CTE 410 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	
			ART. 41 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	
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.542.352,26		1.542.352,26	1.542.352,26	1.542.352,26	1.286.176,14	256.176,12	
934	820	82090	Concessió préstecs a c/t a altres subsectors	10,00	799.990,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
			CTE 820 Conc.de prest.al sect.públic a curt termini	10,00	799.990,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
934	821	82190	Concessió préstecs a ll/t a altres subsectors	10,00		10,00					10,00
			CTE 821 Conc.de prest.al sector públic a llarg termini	10,00		10,00					10,00

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 93 Administració financera i tributària

Grup Prog. 934 Gestió del deute i la tresoreria

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 82 Concessió de préstecs al sector públic	20,00	799.990,00	800.010,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		10,00
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	20,00	799.990,00	800.010,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		10,00
			TOTAL GR. PROGRA. 934	1.787.893,57	799.990,00	2.587.883,57	2.585.638,88	2.585.517,05	2.329.333,42	256.183,63	2.366,52

(2013)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
 Política 94 Transferència a altres administracions públiques
 Grup Prog. 943 Transferència a altres entitats locals

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
943	465	46500	A Comarques	72.000,00		72.000,00	33.724,68	33.724,68	33.724,68		38.275,32
			CTE 465 A Comarques	72.000,00		72.000,00	33.724,68	33.724,68	33.724,68		38.275,32
			ART. 46 A Entitats Locals	72.000,00		72.000,00	33.724,68	33.724,68	33.724,68		38.275,32
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	72.000,00		72.000,00	33.724,68	33.724,68	33.724,68		38.275,32
			TOTAL GR. PROGRA. 943	72.000,00		72.000,00	33.724,68	33.724,68	33.724,68		38.275,32