

(2014)

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 | 3.819.980,00 | | 3.819.980,00 | 3.085.405,53 | 3.085.405,53 | 3.074.918,26 | 10.487,27 | 734.574,47 |
| | | | CTE 310 Interessos | 3.819.980,00 | | 3.819.980,00 | 3.085.405,53 | 3.085.405,53 | 3.074.918,26 | 10.487,27 | 734.574,47 |
| 011 | 311 | 31100 | Desp. formalització, mod. i canc. pres. a l'interior | 65.000,00 | | 65.000,00 | 77.371,71 | 77.371,71 | 77.371,71 | | -12.371,71 |
| | | | CTE 311 Desp. d'emissió, modificació i cancel·lació | 65.000,00 | | 65.000,00 | 77.371,71 | 77.371,71 | 77.371,71 | | -12.371,71 |
| | | | ART. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros | 3.884.980,00 | | 3.884.980,00 | 3.162.777,24 | 3.162.777,24 | 3.152.289,97 | 10.487,27 | 722.202,76 |
| 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 | | 265.000,00 | 34.621,10 | 34.621,10 | 28.817,01 | 5.804,09 | 230.378,90 |
| | | | CTE 352 Interessos de demora | 265.000,00 | | 265.000,00 | 34.621,10 | 34.621,10 | 28.817,01 | 5.804,09 | 230.378,90 |
| 011 | 359 | 35900 | Altres despeses financeres | 400.000,00 | | 400.000,00 | 347.177,51 | 347.177,51 | 344.067,00 | 3.110,51 | 52.822,49 |
| | | | CTE 359 Altres despeses financeres | 400.000,00 | | 400.000,00 | 347.177,51 | 347.177,51 | 344.067,00 | 3.110,51 | 52.822,49 |
| | | | ART. 35 Interessos de demora | 665.000,00 | | 665.000,00 | 381.798,61 | 381.798,61 | 372.884,01 | 8.914,60 | 283.201,39 |
| | | | CAP. 3 DESPESES FINANCERES | 4.550.000,00 | | 4.550.000,00 | 3.544.575,85 | 3.544.575,85 | 3.525.173,98 | 19.401,87 | 1.005.424,15 |
| 011 | 910 | 91000 | Amortització préstecs a curt termini d'ens sector públic | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | | | CTE 910 Amortit. préstecs a curt termini d'ens sector públic | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 011 | 911 | 91100 | Amortització de préstecs a ll/t d'ens del sector públic | 10,00 | | 10,00 | 1.420.348,88 | 1.420.348,88 | 1.420.348,88 | | -1.420.338,88 |
| | | | CTE 911 Amortització de préstecs a ll/t d'ens del sector públic | 10,00 | | 10,00 | 1.420.348,88 | 1.420.348,88 | 1.420.348,88 | | -1.420.338,88 |

(2014)

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 | 16.549.950,00 | 23.493.850,29 | 40.043.800,29 | 15.897.839,50 | 15.897.839,50 | 15.897.839,50 | | 24.145.960,79 |
| | | | CTE 913 Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic | 16.549.950,00 | 23.493.850,29 | 40.043.800,29 | 15.897.839,50 | 15.897.839,50 | 15.897.839,50 | | 24.145.960,79 |
| | | | ART. 91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros | 16.549.980,00 | 23.493.850,29 | 40.043.830,29 | 17.318.188,38 | 17.318.188,38 | 17.318.188,38 | | 22.725.641,91 |
| 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 | 16.550.000,00 | 23.493.850,29 | 40.043.850,29 | 17.318.188,38 | 17.318.188,38 | 17.318.188,38 | | 22.725.661,91 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 011 | 21.100.000,00 | 23.493.850,29 | 44.593.850,29 | 20.862.764,23 | 20.862.764,23 | 20.843.362,36 | 19.401,87 | 23.731.086,06 |

(2014)

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 | 60.795,17 | 60.795,17 | 60.795,17 | | 6.233,47 |
| 130 | 120 | 12006 | Triennis | 7.126,91 | | 7.126,91 | 6.662,52 | 6.662,52 | 6.662,52 | | 464,39 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 88.832,87 | | 88.832,87 | 82.504,49 | 82.504,49 | 82.504,49 | | 6.328,38 |
| 130 | 121 | 12100 | Complement de destí | 38.831,16 | | 38.831,16 | 35.730,23 | 35.730,23 | 35.730,23 | | 3.100,93 |
| 130 | 121 | 12101 | Complement específic | 87.227,04 | | 87.227,04 | 81.381,91 | 81.381,91 | 81.381,91 | | 5.845,13 |
| 130 | 121 | 12103 | Altres complements | 36.183,05 | | 36.183,05 | 47.853,62 | 47.853,62 | 47.853,62 | | -11.670,57 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 162.241,25 | | 162.241,25 | 164.965,76 | 164.965,76 | 164.965,76 | | -2.724,51 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 251.074,12 | | 251.074,12 | 247.470,25 | 247.470,25 | 247.470,25 | | 3.603,87 |
| 130 | 150 | 15000 | Productivitat | 1.230,20 | | 1.230,20 | 7.561,64 | 7.561,64 | 7.561,64 | | -6.331,44 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 1.230,20 | | 1.230,20 | 7.561,64 | 7.561,64 | 7.561,64 | | -6.331,44 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 1.230,20 | | 1.230,20 | 7.561,64 | 7.561,64 | 7.561,64 | | -6.331,44 |
| 130 | 160 | 16000 | Seguretat social | 59.371,34 | | 59.371,34 | 58.094,37 | 58.094,37 | 58.094,37 | | 1.276,97 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 59.371,34 | | 59.371,34 | 58.094,37 | 58.094,37 | 58.094,37 | | 1.276,97 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 59.371,34 | | 59.371,34 | 58.094,37 | 58.094,37 | 58.094,37 | | 1.276,97 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 311.675,66 | | 311.675,66 | 313.126,26 | 313.126,26 | 313.126,26 | | -1.450,60 |
| 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 cànons | 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 | -2.157,83 | 2.842,17 | 2.452,26 | 2.452,26 | 905,88 | 1.546,38 | 389,91 |
| | | | CTE 219 Altres immobilitzat material | 5.000,00 | -2.157,83 | 2.842,17 | 2.452,26 | 2.452,26 | 905,88 | 1.546,38 | 389,91 |

(2014)

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. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis | | | | | | | | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONS REALS | | | | | | | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 130 | 1.167.374,42 | 26.088,88 | 1.193.463,30 | 1.143.293,63 | 1.108.381,22 | 924.047,18 | 184.334,04 | 85.082,08 |

(2014)

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 | 127.404,07 | 127.404,07 | 127.404,07 | | -101,18 |
| 132 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 1.742.415,57 | | 1.742.415,57 | 1.685.312,84 | 1.685.312,84 | 1.685.312,84 | | 57.102,73 |
| 132 | 120 | 12005 | Salaris del Grup E | 300,85 | | 300,85 | | | | | 300,85 |
| 132 | 120 | 12006 | Triennis | 347.591,52 | | 347.591,52 | 296.640,71 | 296.640,71 | 296.640,71 | | 50.950,81 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 2.230.517,35 | | 2.230.517,35 | 2.122.724,00 | 2.122.724,00 | 2.122.724,00 | | 107.793,35 |
| 132 | 121 | 12100 | Complement de destí | 878.810,55 | | 878.810,55 | 848.477,87 | 848.477,87 | 848.477,87 | | 30.332,68 |
| 132 | 121 | 12101 | Complement específic | 3.072.660,74 | | 3.072.660,74 | 2.920.086,45 | 2.920.086,45 | 2.920.086,45 | | 152.574,29 |
| 132 | 121 | 12103 | Altres complements | 1.909.260,29 | -50.000,00 | 1.859.260,29 | 2.251.567,88 | 2.251.567,88 | 2.251.567,88 | | -392.307,59 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 5.860.731,58 | -50.000,00 | 5.810.731,58 | 6.020.132,20 | 6.020.132,20 | 6.020.132,20 | | -209.400,62 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 8.091.248,93 | -50.000,00 | 8.041.248,93 | 8.142.856,20 | 8.142.856,20 | 8.142.856,20 | | -101.607,27 |
| 132 | 150 | 15000 | Productivitat | 1.006.121,29 | -160.000,00 | 846.121,29 | 964.432,44 | 964.432,44 | 964.432,44 | | -118.311,15 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 1.006.121,29 | -160.000,00 | 846.121,29 | 964.432,44 | 964.432,44 | 964.432,44 | | -118.311,15 |
| 132 | 153 | 15300 | Complement de dedicació especial | 18.577,95 | | 18.577,95 | 6.604,22 | 6.604,22 | 6.604,22 | | 11.973,73 |
| | | | CTE 153 Complement de dedicació especial | 18.577,95 | | 18.577,95 | 6.604,22 | 6.604,22 | 6.604,22 | | 11.973,73 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 1.024.699,24 | -160.000,00 | 864.699,24 | 971.036,66 | 971.036,66 | 971.036,66 | | -106.337,42 |
| 132 | 160 | 16000 | Seguretat social | 2.657.029,28 | -170.350,00 | 2.486.679,28 | 2.403.668,76 | 2.403.668,76 | 2.403.668,76 | | 83.010,52 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 2.657.029,28 | -170.350,00 | 2.486.679,28 | 2.403.668,76 | 2.403.668,76 | 2.403.668,76 | | 83.010,52 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 2.657.029,28 | -170.350,00 | 2.486.679,28 | 2.403.668,76 | 2.403.668,76 | 2.403.668,76 | | 83.010,52 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 11.772.977,45 | -380.350,00 | 11.392.627,45 | 11.517.561,62 | 11.517.561,62 | 11.517.561,62 | | -124.934,17 |
| 132 | 213 | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | 7.199,66 | 7.199,66 | 2.897,43 | 4.302,23 | 10.800,34 |
| | | | CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | 7.199,66 | 7.199,66 | 2.897,43 | 4.302,23 | 10.800,34 |

(2014)

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 | 9.000,00 | 18.000,00 | 7.199,66 | 7.199,66 | 2.897,43 | 4.302,23 | 10.800,34 |
| | | | Manutenció d'animals | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.116,11 | 1.116,11 | 945,34 | 170,77 | -116,11 |
| 132 | 226 | 22699 | CTE 221 Subministraments | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.116,11 | 1.116,11 | 945,34 | 170,77 | -116,11 |
| | | | Altres despeses diverses | 910,00 | | 910,00 | 1.879,44 | 1.879,44 | 1.721,73 | 157,71 | -969,44 |
| 132 | 227 | 22799 | CTE 226 Despeses diverses | 910,00 | | 910,00 | 1.879,44 | 1.879,44 | 1.721,73 | 157,71 | -969,44 |
| | | | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 13.500,00 | -1.607,35 | 11.892,65 | 1.517,00 | 1.517,00 | 1.517,00 | | 10.375,65 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 13.500,00 | -1.607,35 | 11.892,65 | 1.517,00 | 1.517,00 | 1.517,00 | | 10.375,65 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 15.410,00 | -1.607,35 | 13.802,65 | 4.512,55 | 4.512,55 | 4.184,07 | 328,48 | 9.290,10 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 24.410,00 | 7.392,65 | 31.802,65 | 11.712,21 | 11.712,21 | 7.081,50 | 4.630,71 | 20.090,44 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 132 | 11.797.387,45 | -372.957,35 | 11.424.430,10 | 11.529.273,83 | 11.529.273,83 | 11.524.643,12 | 4.630,71 | -104.843,73 |

(2014)

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 | 27.313,02 | 27.313,02 | 27.313,02 | | 2.041,62 |
| 133 | 120 | 12001 | Salaris del Grup A2 | 51.626,08 | | 51.626,08 | 52.623,82 | 52.623,82 | 52.623,82 | | -997,74 |
| 133 | 120 | 12003 | Salaris del Grup C1 | 29.558,52 | | 29.558,52 | 27.674,78 | 27.674,78 | 27.674,78 | | 1.883,74 |
| 133 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 50.216,93 | | 50.216,93 | 50.315,49 | 50.315,49 | 50.315,49 | | -98,56 |
| 133 | 120 | 12006 | Triennis | 29.476,41 | | 29.476,41 | 25.531,08 | 25.531,08 | 25.531,08 | | 3.945,33 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 190.232,58 | | 190.232,58 | 183.458,19 | 183.458,19 | 183.458,19 | | 6.774,39 |
| 133 | 121 | 12100 | Complement de destí | 80.218,92 | | 80.218,92 | 76.413,90 | 76.413,90 | 76.413,90 | | 3.805,02 |
| 133 | 121 | 12101 | Complement específic | 148.886,04 | | 148.886,04 | 142.795,10 | 142.795,10 | 142.795,10 | | 6.090,94 |
| 133 | 121 | 12103 | Altres complements | 70.152,31 | | 70.152,31 | 85.694,09 | 85.694,09 | 85.694,09 | | -15.541,78 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 299.257,27 | | 299.257,27 | 304.903,09 | 304.903,09 | 304.903,09 | | -5.645,82 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 489.489,85 | | 489.489,85 | 488.361,28 | 488.361,28 | 488.361,28 | | 1.128,57 |
| 133 | 150 | 15000 | Productivitat | 4.613,33 | 10,00 | 4.623,33 | 15.971,16 | 15.971,16 | 15.971,16 | | -11.347,83 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 4.613,33 | 10,00 | 4.623,33 | 15.971,16 | 15.971,16 | 15.971,16 | | -11.347,83 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 4.613,33 | 10,00 | 4.623,33 | 15.971,16 | 15.971,16 | 15.971,16 | | -11.347,83 |
| 133 | 160 | 16000 | Seguretat social | 126.290,34 | | 126.290,34 | 123.571,28 | 123.571,28 | 123.571,28 | | 2.719,06 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 126.290,34 | | 126.290,34 | 123.571,28 | 123.571,28 | 123.571,28 | | 2.719,06 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 126.290,34 | | 126.290,34 | 123.571,28 | 123.571,28 | 123.571,28 | | 2.719,06 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 620.393,52 | 10,00 | 620.403,52 | 627.903,72 | 627.903,72 | 627.903,72 | | -7.500,20 |
| 133 | 210 | 21000 | Manteniment d'infraestructura i béns naturals | 150.000,00 | 2.975,53 | 152.975,53 | 141.890,96 | 141.467,22 | 49.620,86 | 91.846,36 | 11.508,31 |
| | | | CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals | 150.000,00 | 2.975,53 | 152.975,53 | 141.890,96 | 141.467,22 | 49.620,86 | 91.846,36 | 11.508,31 |
| 133 | 213 | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 328.510,00 | | 328.510,00 | 338.907,29 | 338.907,29 | 256.782,29 | 82.125,00 | -10.397,29 |
| | | | CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 328.510,00 | | 328.510,00 | 338.907,29 | 338.907,29 | 256.782,29 | 82.125,00 | -10.397,29 |

(2014)

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 |
|--------------|---------------|----------|--|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
| Ci. Programa | Ci. Econòmica | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| G. Prog. | Ct. | Subconc. | | | | | | | | | |
| 133 | 221 | 22100 | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació | 478.510,00 | 2.975,53 | 481.485,53 | 480.798,25 | 480.374,51 | 306.403,15 | 173.971,36 | 1.111,02 |
| | | | Energia elèctrica | 270.203,70 | 148.219,85 | 418.423,55 | 368.627,78 | 293.941,85 | 196.476,80 | 97.465,05 | 124.481,70 |
| 133 | 222 | 22201 | CTE 221 Subministraments | 270.203,70 | 148.219,85 | 418.423,55 | 368.627,78 | 293.941,85 | 196.476,80 | 97.465,05 | 124.481,70 |
| | | | Comunicacions postals | 300,00 | | 300,00 | 255,00 | 255,00 | 76,07 | 178,93 | 45,00 |
| 133 | 226 | 22699 | CTE 222 Comunicacions | 300,00 | | 300,00 | 255,00 | 255,00 | 76,07 | 178,93 | 45,00 |
| | | | Altres despeses diverses | 701.460,55 | -10.000,00 | 691.460,55 | 691.275,89 | 688.934,11 | 513.909,89 | 175.024,22 | 2.526,44 |
| 133 | 227 | 22706 | CTE 226 Despeses diverses | 701.460,55 | -10.000,00 | 691.460,55 | 691.275,89 | 688.934,11 | 513.909,89 | 175.024,22 | 2.526,44 |
| | | | Estudis i treballs tècnics | 10,00 | | 10,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | | -2.894,00 |
| 133 | 227 | 22799 | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 1.510,00 | 10.000,00 | 11.510,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.510,00 |
| | | | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 1.520,00 | 10.000,00 | 11.520,00 | 8.904,00 | 8.904,00 | 2.904,00 | 6.000,00 | 2.616,00 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 973.484,25 | 148.219,85 | 1.121.704,10 | 1.069.062,67 | 992.034,96 | 713.366,76 | 278.668,20 | 129.669,14 |
| 133 | 483 | 48300 | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 1.451.994,25 | 151.195,38 | 1.603.189,63 | 1.549.860,92 | 1.472.409,47 | 1.019.769,91 | 452.639,56 | 130.780,16 |
| | | | 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 |
| 133 | 623 | 62300 | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 650,00 | | 650,00 | | | | | 650,00 |
| | | | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge | | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | | | | 47.000,00 |
| | | | CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge | | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | | | | 47.000,00 |
| | | | ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis | | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | | | | 47.000,00 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONS REALS | | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | | | | 47.000,00 |

(2014)

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 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.983,73 | 9.872,01 | 9.872,01 | | 127,99 |
| | | | CTE 770 A empreses privades | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.983,73 | 9.872,01 | 9.872,01 | | 127,99 |
| | | | ART. 77 A empreses privades | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.983,73 | 9.872,01 | 9.872,01 | | 127,99 |
| | | | CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.983,73 | 9.872,01 | 9.872,01 | | 127,99 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 133 | 2.073.037,77 | 208.205,38 | 2.281.243,15 | 2.234.748,37 | 2.110.185,20 | 1.657.545,64 | 452.639,56 | 171.057,95 |

(2014)

Pàg.

11

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. | | | | | | | | | |
| 134 | 120 | 12000 | Salaris del Grup A1 | 14.677,32 | | 14.677,32 | | | | 14.677,32 | |
| 134 | 120 | 12006 | Triennis | 3.951,07 | | 3.951,07 | | | | 3.951,07 | |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 18.628,39 | | 18.628,39 | | | | 18.628,39 | |
| 134 | 121 | 12100 | Complement de destí | 7.433,64 | | 7.433,64 | | | | 7.433,64 | |
| 134 | 121 | 12101 | Complement específic | 9.544,44 | | 9.544,44 | | | | 9.544,44 | |
| 134 | 121 | 12103 | Altres complements | 8.958,16 | | 8.958,16 | | | | 8.958,16 | |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 25.936,24 | | 25.936,24 | | | | 25.936,24 | |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 44.564,63 | | 44.564,63 | | | | 44.564,63 | |
| 134 | 160 | 16000 | Seguretat social | 13.260,12 | | 13.260,12 | | | | 13.260,12 | |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 13.260,12 | | 13.260,12 | | | | 13.260,12 | |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 13.260,12 | | 13.260,12 | | | | 13.260,12 | |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 57.824,75 | | 57.824,75 | | | | 57.824,75 | |
| 134 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| 134 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| 134 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 3.010,00 | | 3.010,00 | | | | 3.010,00 | |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 3.020,00 | | 3.020,00 | | | | 3.020,00 | |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 3.020,00 | | 3.020,00 | | | | 3.020,00 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 134 | 60.844,75 | | 60.844,75 | | | | 60.844,75 | |

(2014)

Pàg.

12

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 | | | | | 16.965,04 |
| 150 | 110 | 11001 | Retribucions complementàries | 63.822,64 | | 63.822,64 | | | | | 63.822,64 |
| | | | CTE 110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual | 80.787,68 | | 80.787,68 | | | | | 80.787,68 |
| | | | ART. 11 Personal eventual | 80.787,68 | | 80.787,68 | | | | | 80.787,68 |
| 150 | 120 | 12000 | Salari del Grup A1 | 24.733,59 | | 24.733,59 | 26.565,61 | 26.565,61 | 26.565,61 | | -1.832,02 |
| 150 | 120 | 12003 | Salari del Grup C1 | 39.539,36 | | 39.539,36 | 41.138,40 | 41.138,40 | 41.138,40 | | -1.599,04 |
| 150 | 120 | 12004 | Salari del Grup C2 | 39.418,19 | | 39.418,19 | 39.847,23 | 39.847,23 | 39.847,23 | | -429,04 |
| 150 | 120 | 12006 | Triennis | 23.048,16 | | 23.048,16 | 18.686,01 | 18.686,01 | 18.686,01 | | 4.362,15 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 126.739,30 | | 126.739,30 | 126.237,25 | 126.237,25 | 126.237,25 | | 502,05 |
| 150 | 121 | 12100 | Complement de destí | 52.176,69 | | 52.176,69 | 50.175,73 | 50.175,73 | 50.175,73 | | 2.000,96 |
| 150 | 121 | 12101 | Complement específic | 93.260,86 | | 93.260,86 | 92.299,63 | 92.299,63 | 92.299,63 | | 961,23 |
| 150 | 121 | 12103 | Altres complements | 46.228,09 | | 46.228,09 | 96.790,14 | 96.790,14 | 96.790,14 | | -50.562,05 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 191.665,64 | | 191.665,64 | 239.265,50 | 239.265,50 | 239.265,50 | | -47.599,86 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 318.404,94 | | 318.404,94 | 365.502,75 | 365.502,75 | 365.502,75 | | -47.097,81 |
| 150 | 150 | 15000 | Productivitat | 4.686,28 | | 4.686,28 | 14.175,05 | 14.175,05 | 14.175,05 | | -9.488,77 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 4.686,28 | | 4.686,28 | 14.175,05 | 14.175,05 | 14.175,05 | | -9.488,77 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 4.686,28 | | 4.686,28 | 14.175,05 | 14.175,05 | 14.175,05 | | -9.488,77 |
| 150 | 160 | 16000 | Seguretat social | 96.859,20 | | 96.859,20 | 65.726,57 | 65.726,57 | 65.726,57 | | 31.132,63 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 96.859,20 | | 96.859,20 | 65.726,57 | 65.726,57 | 65.726,57 | | 31.132,63 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 96.859,20 | | 96.859,20 | 65.726,57 | 65.726,57 | 65.726,57 | | 31.132,63 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 500.738,10 | | 500.738,10 | 445.404,37 | 445.404,37 | 445.404,37 | | 55.333,73 |
| 150 | 208 | 20800 | Arrendaments d'altre immobilitzat material | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |

(2014)

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. | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 1.052,48 | 1.052,48 | 1.037,58 | 14,90 | 1.657,52 |
| 150 | 220 | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 853,00 | | 853,00 | 533,50 | 533,50 | 533,50 | | 319,50 |
| | | | CTE 220 Material d'oficina | 3.563,00 | | 3.563,00 | 1.585,98 | 1.585,98 | 1.571,08 | 14,90 | 1.977,02 |
| 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 | 4.221,50 | 4.221,50 | 3.606,43 | 615,07 | 1.778,50 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.221,50 | 4.221,50 | 3.606,43 | 615,07 | 1.778,50 |
| 150 | 226 | 22601 | Atencions protocol·làries i representatives | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 150 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 11.960,00 | | 11.960,00 | 6.657,95 | 6.657,95 | 2.140,64 | 4.517,31 | 5.302,05 |
| 150 | 226 | 22620 | El Sud Suma + Nou Pla de Barris | | 46.971,88 | 46.971,88 | 55,33 | 55,33 | 55,33 | | 46.916,55 |
| 150 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 10.030,00 | | 10.030,00 | 363,90 | 363,90 | 215,45 | 148,45 | 9.666,10 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 22.490,00 | 46.971,88 | 69.461,88 | 7.077,18 | 7.077,18 | 2.411,42 | 4.665,76 | 62.384,70 |
| 150 | 227 | 22700 | Neteja | 40.488,98 | | 40.488,98 | 71.598,05 | 71.598,05 | 53.796,09 | 17.801,96 | -31.109,07 |
| 150 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 15.510,00 | 16.854,82 | 32.364,82 | 38.634,82 | 38.634,82 | 38.634,82 | | -6.270,00 |
| 150 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 52.726,25 | | 52.726,25 | 985,52 | 985,52 | 617,11 | 368,41 | 51.740,73 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 108.725,23 | 16.854,82 | 125.580,05 | 111.218,39 | 111.218,39 | 93.048,02 | 18.170,37 | 14.361,66 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 143.944,18 | 63.826,70 | 207.770,88 | 124.103,05 | 124.103,05 | 100.636,95 | 23.466,10 | 83.667,83 |
| 150 | 230 | 23020 | Dietes personal no directiu | 800,00 | | 800,00 | 513,00 | 513,00 | | 513,00 | 287,00 |
| | | | CTE 230 Dietes | 800,00 | | 800,00 | 513,00 | 513,00 | | 513,00 | 287,00 |

(2014)

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. 23 Indemnitzacions per raons del servei | 800,00 | | 800,00 | 513,00 | 513,00 | | 513,00 | 287,00 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 144.754,18 | 63.826,70 | 208.580,88 | 124.616,05 | 124.616,05 | 100.636,95 | 23.979,10 | 83.964,83 |
| 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 | | 9.929,91 | | | | | 9.929,91 |
| | | | CTE 489 Altres transferències | 9.929,91 | | 9.929,91 | | | | | 9.929,91 |
| | | | ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre | 9.939,91 | 32.245,57 | 42.185,48 | | | | | 42.185,48 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 9.949,91 | 32.245,57 | 42.195,48 | | | | | 42.195,48 |
| 150 | 600 | 60000 | Compra de sòl i edificis | | 49,72 | 49,72 | | | | | 49,72 |
| | | | CTE 600 Inversions en terrenys | | 49,72 | 49,72 | | | | | 49,72 |
| 150 | 609 | 60900 | Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | 3.941.838,77 | 3.941.838,77 | 243.115,09 | 197.641,07 | 185.006,77 | 12.634,30 | 3.744.197,70 |
| | | | CTE 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | 3.941.838,77 | 3.941.838,77 | 243.115,09 | 197.641,07 | 185.006,77 | 12.634,30 | 3.744.197,70 |
| | | | ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | 3.941.888,49 | 3.941.888,49 | 243.115,09 | 197.641,07 | 185.006,77 | 12.634,30 | 3.744.247,42 |
| 150 | 619 | 61900 | Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general | | 72.994,09 | 72.994,09 | | | | | 72.994,09 |

(2014)

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 |
|--------------|---------------|----------|--|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|------------|---|---------------------|
| Ci. Programa | Ci. Econòmica | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| G. Prog. | Ct. | Subconc. | | | | | | | | | |
| 150 | 622 | 62200 | CTE 619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general | 72.994,09 | | 72.994,09 | | | | | 72.994,09 |
| | | | ART. 61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general | 72.994,09 | | 72.994,09 | | | | | 72.994,09 |
| | | | Inv. nova en edificis i altres construccions | 82.057,77 | | 82.057,77 | | | | | 82.057,77 |
| | | | CTE 622 Edificis i altres construccions | 82.057,77 | | 82.057,77 | | | | | 82.057,77 |
| 150 | 623 | 62300 | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge | 10,00 | | 10,00 | 23.345,70 | 23.345,70 | 2.650,72 | 20.694,98 | -23.335,70 |
| | | | CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge | 10,00 | | 10,00 | 23.345,70 | 23.345,70 | 2.650,72 | 20.694,98 | -23.335,70 |
| 150 | 625 | 62500 | Mobiliari | 10,00 | | 10,00 | 129.798,82 | | | | 10,00 |
| | | | CTE 625 Mobiliari | 10,00 | | 10,00 | 129.798,82 | | | | 10,00 |
| 150 | 629 | 62900 | Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei | 2.043,86 | | 2.043,86 | | | | | 2.043,86 |
| | | | CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei | 2.043,86 | | 2.043,86 | | | | | 2.043,86 |
| | | | ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis | 84.121,63 | | 84.121,63 | 153.144,52 | 23.345,70 | 2.650,72 | 20.694,98 | 60.775,93 |
| 150 | 632 | 63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions | 4.053,60 | | 4.053,60 | | | | | 4.053,60 |
| | | | CTE 632 Edificis i altres construccions | 4.053,60 | | 4.053,60 | | | | | 4.053,60 |
| | | | ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis | 4.053,60 | | 4.053,60 | | | | | 4.053,60 |
| 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 |
| | | | ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial | 36.341,14 | | 36.341,14 | 36.341,14 | | | | 36.341,14 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONS REALS | 4.139.398,95 | | 4.139.398,95 | 432.600,75 | 220.986,77 | 187.657,49 | 33.329,28 | 3.918.412,18 |
| 150 | 780 | 78000 | A famílies i institucions sense ànim de lucre | 591.909,16 | | 591.909,16 | 590.659,37 | 239.659,37 | | | 352.249,79 |

(2014)

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 | 831 | 83100 | CTE 780 A famílies i institucions sense ànim de lucre | | 591.909,16 | 591.909,16 | 590.659,37 | 239.659,37 | | 239.659,37 | 352.249,79 | |
| | | | ART. 78 A famílies i institucions sense ànim de lucre | | 591.909,16 | 591.909,16 | 590.659,37 | 239.659,37 | | 239.659,37 | 352.249,79 | |
| | | | CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | | 591.909,16 | 591.909,16 | 590.659,37 | 239.659,37 | | 239.659,37 | 352.249,79 | |
| | | | 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 | | | | 655.462,19 | 4.827.380,38 | 5.482.842,57 | 1.593.280,54 | 1.030.666,56 | 733.698,81 | 296.967,75 | 4.452.176,01 | |

(2014)

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. 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 | 348.105,98 | 348.105,98 | 348.105,98 | | 14.884,03 |
| 151 | 120 | 12001 | Salaris del Grup A2 | 227.650,33 | 20,00 | 227.670,33 | 247.619,02 | 247.619,02 | 247.619,02 | | -19.948,69 |
| 151 | 120 | 12003 | Salaris del Grup C1 | 125.527,50 | 10,00 | 125.537,50 | 110.836,50 | 110.836,50 | 110.836,50 | | 14.701,00 |
| 151 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 230.803,18 | 20,00 | 230.823,18 | 216.568,16 | 216.568,16 | 216.568,16 | | 14.255,02 |
| 151 | 120 | 12005 | Salaris del Grup E | 28.508,21 | | 28.508,21 | 23.704,43 | 23.704,43 | 23.704,43 | | 4.803,78 |
| 151 | 120 | 12006 | Triennis | 199.439,87 | | 199.439,87 | 161.973,38 | 161.973,38 | 161.973,38 | | 37.466,49 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 1.174.919,10 | 50,00 | 1.174.969,10 | 1.108.807,47 | 1.108.807,47 | 1.108.807,47 | | 66.161,63 |
| 151 | 121 | 12100 | Complement de destí | 463.680,55 | | 463.680,55 | 429.987,11 | 429.987,11 | 429.987,11 | | 33.693,44 |
| 151 | 121 | 12101 | Complement específic | 834.002,40 | 10,00 | 834.012,40 | 766.616,39 | 766.616,39 | 766.616,39 | | 67.396,01 |
| 151 | 121 | 12103 | Altres complements | 359.367,16 | | 359.367,16 | 350.052,21 | 350.052,21 | 350.052,21 | | 9.314,95 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 1.657.050,11 | 10,00 | 1.657.060,11 | 1.546.655,71 | 1.546.655,71 | 1.546.655,71 | | 110.404,40 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 2.831.969,21 | 60,00 | 2.832.029,21 | 2.655.463,18 | 2.655.463,18 | 2.655.463,18 | | 176.566,03 |
| 151 | 130 | 13000 | Retribucions bàsiques | 1.410,59 | | 1.410,59 | | | | | 1.410,59 |
| | | | CTE 130 Laboral fix | 1.410,59 | | 1.410,59 | | | | | 1.410,59 |
| 151 | 131 | 13100 | Laboral temporal | 57.771,61 | | 57.771,61 | 80.474,59 | 80.474,59 | 80.474,59 | | -22.702,98 |
| | | | CTE 131 Laboral temporal | 57.771,61 | | 57.771,61 | 80.474,59 | 80.474,59 | 80.474,59 | | -22.702,98 |
| | | | ART. 13 Personal laboral | 59.182,20 | | 59.182,20 | 80.474,59 | 80.474,59 | 80.474,59 | | -21.292,39 |
| 151 | 143 | 14300 | Retribucions Altre personal | 29.617,95 | | 29.617,95 | 8.598,73 | 8.598,73 | 8.598,73 | | 21.019,22 |
| | | | CTE 143 Retribucions Altre personal | 29.617,95 | | 29.617,95 | 8.598,73 | 8.598,73 | 8.598,73 | | 21.019,22 |
| | | | ART. 14 Altre personal | 29.617,95 | | 29.617,95 | 8.598,73 | 8.598,73 | 8.598,73 | | 21.019,22 |
| 151 | 150 | 15000 | Productivitat | 55.343,13 | 10,00 | 55.353,13 | 96.909,91 | 96.909,91 | 96.909,91 | | -41.556,78 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 55.343,13 | 10,00 | 55.353,13 | 96.909,91 | 96.909,91 | 96.909,91 | | -41.556,78 |
| 151 | 153 | 15300 | Complement de dedicació especial | 1.984,00 | | 1.984,00 | | | | | 1.984,00 |

(2014)

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. | | | | | | | | | |
| | | | CTE 153 Complement de dedicació especial | 1.984,00 | | 1.984,00 | | | | | 1.984,00 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 57.327,13 | 10,00 | 57.337,13 | 96.909,91 | 96.909,91 | 96.909,91 | | -39.572,78 |
| 151 | 160 | 16000 | Seguretat social | 809.567,71 | | 809.567,71 | 780.417,70 | 780.417,70 | 780.417,70 | | 29.150,01 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 809.567,71 | | 809.567,71 | 780.417,70 | 780.417,70 | 780.417,70 | | 29.150,01 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 809.567,71 | | 809.567,71 | 780.417,70 | 780.417,70 | 780.417,70 | | 29.150,01 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 3.787.664,20 | 70,00 | 3.787.734,20 | 3.621.864,11 | 3.621.864,11 | 3.621.864,11 | | 165.870,09 |
| 151 | 202 | 20200 | Lloguers d'edificis i altres construccions | 27.996,20 | | 27.996,20 | 27.894,24 | 27.894,24 | 23.245,20 | 4.649,04 | 101,96 |
| | | | CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions | 27.996,20 | | 27.996,20 | 27.894,24 | 27.894,24 | 23.245,20 | 4.649,04 | 101,96 |
| 151 | 203 | 20300 | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge | 5.010,00 | | 5.010,00 | 4.245,84 | 4.245,84 | 839,98 | 3.405,86 | 764,16 |
| | | | CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilatge | 5.010,00 | | 5.010,00 | 4.245,84 | 4.245,84 | 839,98 | 3.405,86 | 764,16 |
| 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 | 32.140,08 | 32.140,08 | 24.085,18 | 8.054,90 | 876,12 |
| 151 | 212 | 21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions | 738.530,28 | 119.070,08 | 857.600,36 | 598.860,16 | 598.522,10 | 493.891,76 | 104.630,34 | 259.078,26 |
| 151 | 212 | 21201 | Reparacions d'edificis i altres construccions | 10.000,00 | -7.800,00 | 2.200,00 | 3.711,40 | 3.711,40 | 3.711,40 | | -1.511,40 |
| | | | CTE 212 Edificis i altres construccions | 748.530,28 | 111.270,08 | 859.800,36 | 602.571,56 | 602.233,50 | 497.603,16 | 104.630,34 | 257.566,86 |
| 151 | 213 | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge | 593.010,00 | 100.962,28 | 693.972,28 | 842.651,63 | 838.872,45 | 647.968,23 | 190.904,22 | -144.900,17 |
| | | | CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge | 593.010,00 | 100.962,28 | 693.972,28 | 842.651,63 | 838.872,45 | 647.968,23 | 190.904,22 | -144.900,17 |
| 151 | 219 | 21900 | Altres immobilitzat material | 896,00 | | 896,00 | | | | | 896,00 |
| | | | CTE 219 Altres immobilitzat material | 896,00 | | 896,00 | | | | | 896,00 |

(2014)

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. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació | 1.342.436,28 | 212.232,36 | 1.554.668,64 | 1.445.223,19 | 1.441.105,95 | 1.145.571,39 | 295.534,56 | 113.562,69 |
| 151 | 221 | 22100 | Energia elèctrica | 331.777,37 | 112.458,18 | 444.235,55 | 450.802,96 | 446.957,64 | 440.626,57 | 6.331,07 | -2.722,09 |
| 151 | 221 | 22101 | Aigua | 237.242,21 | 30.018,07 | 267.260,28 | 209.607,60 | 209.607,60 | 187.901,16 | 21.706,44 | 57.652,68 |
| 151 | 221 | 22102 | Gas | 29.449,14 | 2.796,57 | 32.245,71 | 44.810,24 | 44.810,24 | 44.602,64 | 207,60 | -12.564,53 |
| 151 | 221 | 22103 | Combustibles i carburants | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.584,13 | 4.584,13 | 2.744,13 | 1.840,00 | 415,87 |
| 151 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 473,60 | | 473,60 | 1.118,86 | 75,23 | | 75,23 | 398,37 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 603.942,32 | 145.272,82 | 749.215,14 | 710.923,79 | 706.034,84 | 675.874,50 | 30.160,34 | 43.180,30 |
| 151 | 222 | 22200 | Serveis de Telecomunicacions | 427.882,40 | 118.091,02 | 545.973,42 | 466.280,20 | 450.753,35 | 339.415,34 | 111.338,01 | 95.220,07 |
| 151 | 222 | 22201 | Comunicacions postals | 300,00 | | 300,00 | 255,00 | 255,00 | | 255,00 | 45,00 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 428.182,40 | 118.091,02 | 546.273,42 | 466.535,20 | 451.008,35 | 339.415,34 | 111.593,01 | 95.265,07 |
| 151 | 224 | 22400 | Primes d'assegurances | 86.275,56 | | 86.275,56 | 90.915,55 | 90.915,55 | 90.915,55 | | -4.639,99 |
| | | | CTE 224 Primes d'assegurances | 86.275,56 | | 86.275,56 | 90.915,55 | 90.915,55 | 90.915,55 | | -4.639,99 |
| 151 | 226 | 22609 | Activitats culturals i esportives | | 77.000,00 | 77.000,00 | 210.140,28 | 210.140,28 | 165.417,21 | 44.723,07 | -133.140,28 |
| 151 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 70.271,88 | 185.417,22 | 255.689,10 | 111.702,43 | 110.838,21 | 56.355,99 | 54.482,22 | 144.850,89 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 70.271,88 | 262.417,22 | 332.689,10 | 321.842,71 | 320.978,49 | 221.773,20 | 99.205,29 | 11.710,61 |
| 151 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 820,00 | 28.000,00 | 28.820,00 | 25.084,51 | 7.230,96 | 7.139,00 | 91,96 | 21.589,04 |
| 151 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 830,00 | 28.000,00 | 28.830,00 | 25.084,51 | 7.230,96 | 7.139,00 | 91,96 | 21.599,04 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 1.189.502,16 | 553.781,06 | 1.743.283,22 | 1.615.301,76 | 1.576.168,19 | 1.335.117,59 | 241.050,60 | 167.115,03 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 2.564.954,64 | 766.013,42 | 3.330.968,06 | 3.092.665,03 | 3.049.414,22 | 2.504.774,16 | 544.640,06 | 281.553,84 |
| 151 | 489 | 48900 | Altres transferències | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | | | CTE 489 Altres transferències | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |

(2014)

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. 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 | | 10.370.325,67 | 10.370.325,67 | 7.428.405,86 | 7.111.828,58 | 6.900.913,25 | 210.915,33 | 3.258.497,09 |
| 151 | 600 | 60010 | Compra de sòl | | 8.472,01 | 8.472,01 | | | | | 8.472,01 |
| | | | CTE 600 Inversions en terrenys | | 10.378.797,68 | 10.378.797,68 | 7.428.405,86 | 7.111.828,58 | 6.900.913,25 | 210.915,33 | 3.266.969,10 |
| 151 | 609 | 60900 | Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | 503.271,81 | 503.271,81 | 5.997,88 | 5.997,88 | 5.997,88 | | 497.273,93 |
| | | | CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | 503.271,81 | 503.271,81 | 5.997,88 | 5.997,88 | 5.997,88 | | 497.273,93 |
| | | | ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | 10.882.069,49 | 10.882.069,49 | 7.434.403,74 | 7.117.826,46 | 6.906.911,13 | 210.915,33 | 3.764.243,03 |
| 151 | 619 | 61900 | Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general | | 1.520.136,89 | 1.520.136,89 | 2.496.481,36 | 1.226.182,52 | 669.138,12 | 557.044,40 | 293.954,37 |
| | | | CTE 619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general | | 1.520.136,89 | 1.520.136,89 | 2.496.481,36 | 1.226.182,52 | 669.138,12 | 557.044,40 | 293.954,37 |
| | | | ART. 61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general | | 1.520.136,89 | 1.520.136,89 | 2.496.481,36 | 1.226.182,52 | 669.138,12 | 557.044,40 | 293.954,37 |
| 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 | | 1.569.494,05 | 1.569.494,05 | 676.902,51 | 535.047,12 | 501.577,69 | 33.469,43 | 1.034.446,93 |
| | | | CTE 632 Edificis i altres construccions | | 1.569.494,05 | 1.569.494,05 | 676.902,51 | 535.047,12 | 501.577,69 | 33.469,43 | 1.034.446,93 |
| | | | ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis | | 1.569.494,05 | 1.569.494,05 | 676.902,51 | 535.047,12 | 501.577,69 | 33.469,43 | 1.034.446,93 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONS REALS | | 13.971.710,43 | 13.971.710,43 | 10.607.787,61 | 8.879.056,10 | 8.077.626,94 | 801.429,16 | 5.092.654,33 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 151 | 6.352.628,84 | 14.737.793,85 | 21.090.422,69 | 17.322.316,75 | 15.550.334,43 | 14.204.265,21 | 1.346.069,22 | 5.540.088,26 |

(2014)

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 | CTE 449 Altres subv. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local | 300.000,00 | 1.255.964,51 | 1.555.964,51 | 1.554.044,51 | 1.204.050,51 | 1.204.050,51 | 351.914,00 | |
| | | | ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local | 300.000,00 | 1.255.964,51 | 1.555.964,51 | 1.554.044,51 | 1.204.050,51 | 1.204.050,51 | 351.914,00 | |
| | | | 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 | 1.255.964,51 | 1.555.974,51 | 1.554.044,51 | 1.204.050,51 | 1.204.050,51 | 351.924,00 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 152 | 758.455,80 | 1.294.402,53 | 2.052.858,33 | 2.055.189,89 | 1.705.195,89 | 1.705.195,89 | 347.662,44 | |

(2014)

Pàg.

23

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 | 51.861,89 | 51.861,89 | 51.861,89 | | -555,47 |
| 155 | 120 | 12003 | Salaris del Grup C1 | 17.792,76 | | 17.792,76 | 19.851,07 | 19.851,07 | 19.851,07 | | -2.058,31 |
| 155 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 87.729,93 | | 87.729,93 | 72.268,58 | 72.268,58 | 72.268,58 | | 15.461,35 |
| 155 | 120 | 12005 | Salaris del Grup E | 45.413,31 | | 45.413,31 | 47.193,32 | 47.193,32 | 47.193,32 | | -1.780,01 |
| 155 | 120 | 12006 | Triennis | 40.707,85 | | 40.707,85 | 29.573,76 | 29.573,76 | 29.573,76 | | 11.134,09 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 242.950,27 | | 242.950,27 | 220.748,62 | 220.748,62 | 220.748,62 | | 22.201,65 |
| 155 | 121 | 12100 | Complement de destí | 89.033,08 | | 89.033,08 | 81.133,32 | 81.133,32 | 81.133,32 | | 7.899,76 |
| 155 | 121 | 12101 | Complement específic | 168.409,95 | | 168.409,95 | 155.204,47 | 155.204,47 | 155.204,47 | | 13.205,48 |
| 155 | 121 | 12103 | Altres complements | 79.202,02 | | 79.202,02 | 87.219,62 | 87.219,62 | 87.219,62 | | -8.017,60 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 336.645,05 | | 336.645,05 | 323.557,41 | 323.557,41 | 323.557,41 | | 13.087,64 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 579.595,32 | | 579.595,32 | 544.306,03 | 544.306,03 | 544.306,03 | | 35.289,29 |
| 155 | 130 | 13000 | Retribucions bàsiques | 56.528,45 | | 56.528,45 | 56.647,14 | 56.647,14 | 56.647,14 | | -118,69 |
| | | | CTE 130 Laboral fix | 56.528,45 | | 56.528,45 | 56.647,14 | 56.647,14 | 56.647,14 | | -118,69 |
| 155 | 131 | 13100 | Laboral temporal | 22.818,05 | | 22.818,05 | 19.190,90 | 19.190,90 | 19.190,90 | | 3.627,15 |
| | | | CTE 131 Laboral temporal | 22.818,05 | | 22.818,05 | 19.190,90 | 19.190,90 | 19.190,90 | | 3.627,15 |
| | | | ART. 13 Personal laboral | 79.346,50 | | 79.346,50 | 75.838,04 | 75.838,04 | 75.838,04 | | 3.508,46 |
| 155 | 150 | 15000 | Productivitat | 16.464,61 | 10,00 | 16.474,61 | 33.663,15 | 33.663,15 | 33.663,15 | | -17.188,54 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 16.464,61 | 10,00 | 16.474,61 | 33.663,15 | 33.663,15 | 33.663,15 | | -17.188,54 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 16.464,61 | 10,00 | 16.474,61 | 33.663,15 | 33.663,15 | 33.663,15 | | -17.188,54 |
| 155 | 160 | 16000 | Seguretat social | 198.845,94 | | 198.845,94 | 180.888,08 | 180.888,08 | 180.888,08 | | 17.957,86 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 198.845,94 | | 198.845,94 | 180.888,08 | 180.888,08 | 180.888,08 | | 17.957,86 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 198.845,94 | | 198.845,94 | 180.888,08 | 180.888,08 | 180.888,08 | | 17.957,86 |

(2014)

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. | | | | | | | | | |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 874.252,37 | 10,00 | 874.262,37 | 834.695,30 | 834.695,30 | 834.695,30 | | 39.567,07 |
| 155 | 203 | 20300 | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | | | CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilatge | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 155 | 204 | 20400 | Lloguer de material de transport | 154.000,00 | | 154.000,00 | 148.866,05 | 148.865,90 | 111.649,44 | 37.216,46 | 5.134,10 |
| | | | CTE 204 Lloguers de material de transport | 154.000,00 | | 154.000,00 | 148.866,05 | 148.865,90 | 111.649,44 | 37.216,46 | 5.134,10 |
| 155 | 205 | 20500 | Lloguer de mobiliari i estris | 45.000,00 | -42.000,00 | 3.000,00 | 54.238,28 | 54.238,28 | 48.545,33 | 5.692,95 | -51.238,28 |
| | | | CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris | 45.000,00 | -42.000,00 | 3.000,00 | 54.238,28 | 54.238,28 | 48.545,33 | 5.692,95 | -51.238,28 |
| 155 | 208 | 20800 | Arrendaments d'altre immobilitzat material | 10,00 | 48.400,00 | 48.410,00 | | | | | 48.410,00 |
| | | | CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material | 10,00 | 48.400,00 | 48.410,00 | | | | | 48.410,00 |
| | | | ART. 20 Lloguers i cànons | 199.020,00 | 6.400,00 | 205.420,00 | 203.104,33 | 203.104,18 | 160.194,77 | 42.909,41 | 2.315,82 |
| 155 | 210 | 21000 | Manteniment d'infraestructura i béns naturals | 20,00 | 99.017,91 | 99.037,91 | 164.276,25 | 164.276,25 | 120.536,66 | 43.739,59 | -65.238,34 |
| | | | CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals | 20,00 | 99.017,91 | 99.037,91 | 164.276,25 | 164.276,25 | 120.536,66 | 43.739,59 | -65.238,34 |
| 155 | 213 | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge | 510,00 | | 510,00 | 767,14 | 767,14 | 23,74 | 743,40 | -257,14 |
| | | | CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge | 510,00 | | 510,00 | 767,14 | 767,14 | 23,74 | 743,40 | -257,14 |
| 155 | 214 | 21400 | Elements de transport | 74.000,00 | -34.600,00 | 39.400,00 | 45.448,11 | 45.448,11 | 40.374,93 | 5.073,18 | -6.048,11 |
| 155 | 214 | 21401 | Manteniment i conservació del material de transport | 500,00 | 35.150,00 | 35.650,00 | 198,44 | 198,44 | 101,64 | 96,80 | 35.451,56 |
| | | | CTE 214 Elements de transport | 74.500,00 | 550,00 | 75.050,00 | 45.646,55 | 45.646,55 | 40.476,57 | 5.169,98 | 29.403,45 |
| 155 | 219 | 21900 | Altres immobilitzats material | 79.000,00 | -4.000,00 | 75.000,00 | 103.966,98 | 103.966,98 | 91.569,83 | 12.397,15 | -28.966,98 |
| | | | CTE 219 Altres immobilitzats material | 79.000,00 | -4.000,00 | 75.000,00 | 103.966,98 | 103.966,98 | 91.569,83 | 12.397,15 | -28.966,98 |
| | | | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació | 154.030,00 | 95.567,91 | 249.597,91 | 314.656,92 | 314.656,92 | 252.606,80 | 62.050,12 | -65.059,01 |

(2014)

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. | | | | | | | | | |
| 155 | 220 | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 216,00 | | 216,00 | | | | | 216,00 |
| | | | CTE 220 Material d'oficina | 216,00 | | 216,00 | | | | | 216,00 |
| 155 | 221 | 22103 | Combustibles i carburants | 157.000,00 | -7.550,00 | 149.450,00 | 146.505,75 | 133.815,74 | 114.441,17 | 19.374,57 | 15.634,26 |
| 155 | 221 | 22104 | Vestuari | 6.000,00 | -1.000,00 | 5.000,00 | 7.903,13 | 7.903,13 | 4.504,92 | 3.398,21 | -2.903,13 |
| 155 | 221 | 22111 | Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp. | 4.000,00 | -3.000,00 | 1.000,00 | 677,75 | 677,75 | 232,98 | 444,77 | 322,25 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 167.000,00 | -11.550,00 | 155.450,00 | 155.086,63 | 142.396,62 | 119.179,07 | 23.217,55 | 13.053,38 |
| 155 | 222 | 22200 | Serveis de Telecomunicacions | 3.661,69 | | 3.661,69 | 2.138,81 | 2.138,81 | 2.138,81 | | 1.522,88 |
| 155 | 222 | 22201 | Comunicacions postals | 300,00 | | 300,00 | 255,00 | 255,00 | 186,76 | 68,24 | 45,00 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 3.961,69 | | 3.961,69 | 2.393,81 | 2.393,81 | 2.325,57 | 68,24 | 1.567,88 |
| 155 | 224 | 22400 | Primes d'assegurances | 305.000,00 | -20.000,00 | 285.000,00 | 272.345,68 | 271.512,77 | 262.133,37 | 9.379,40 | 13.487,23 |
| | | | CTE 224 Primes d'assegurances | 305.000,00 | -20.000,00 | 285.000,00 | 272.345,68 | 271.512,77 | 262.133,37 | 9.379,40 | 13.487,23 |
| 155 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 155 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 41.000,00 | -23.000,00 | 18.000,00 | 16.787,99 | 16.787,99 | 12.524,85 | 4.263,14 | 1.212,01 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 41.010,00 | -23.000,00 | 18.010,00 | 16.787,99 | 16.787,99 | 12.524,85 | 4.263,14 | 1.222,01 |
| 155 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 10,00 | | 10,00 | 8.320,79 | 8.320,79 | | 8.320,79 | -8.310,79 |
| 155 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 15.000,00 | -4.990,00 | 10.010,00 | 4.085,85 | 4.085,85 | 277,95 | 3.807,90 | 5.924,15 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 15.010,00 | -4.990,00 | 10.020,00 | 12.406,64 | 12.406,64 | 277,95 | 12.128,69 | -2.386,64 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 532.197,69 | -59.540,00 | 472.657,69 | 459.020,75 | 445.497,83 | 396.440,81 | 49.057,02 | 27.159,86 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 885.247,69 | 42.427,91 | 927.675,60 | 976.782,00 | 963.258,93 | 809.242,38 | 154.016,55 | -35.583,33 |
| 155 | 619 | 61900 | Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general | | 4.850.679,02 | 4.850.679,02 | 488.382,98 | 238.530,82 | 100.206,07 | 138.324,75 | 4.612.148,20 |
| | | | CTE 619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general | | 4.850.679,02 | 4.850.679,02 | 488.382,98 | 238.530,82 | 100.206,07 | 138.324,75 | 4.612.148,20 |

(2014)

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. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general | 4.850.679,02 | 4.850.679,02 | 488.382,98 | 238.530,82 | 100.206,07 | 138.324,75 | 4.612.148,20 | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONS REALS | 4.850.679,02 | 4.850.679,02 | 488.382,98 | 238.530,82 | 100.206,07 | 138.324,75 | 4.612.148,20 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 155 | 1.759.500,06 | 4.893.116,93 | 6.652.616,99 | 2.299.860,28 | 1.744.143,75 | 292.341,30 | 4.616.131,94 | |

(2014)

Pàg.

27

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 | Salari del Grup A2 | 23.359,56 | | 23.359,56 | 23.414,22 | 23.414,22 | 23.414,22 | | -54,66 |
| 161 | 120 | 12004 | Salari del Grup C2 | 8.258,73 | | 8.258,73 | 8.673,26 | 8.673,26 | 8.673,26 | | -414,53 |
| 161 | 120 | 12006 | Triennis | 3.952,63 | | 3.952,63 | 3.632,26 | 3.632,26 | 3.632,26 | | 320,37 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 35.570,92 | | 35.570,92 | 35.719,74 | 35.719,74 | 35.719,74 | | -148,82 |
| 161 | 121 | 12100 | Complement de destí | 12.443,87 | | 12.443,87 | 12.423,98 | 12.423,98 | 12.423,98 | | 19,89 |
| 161 | 121 | 12101 | Complement específic | 21.521,55 | | 21.521,55 | 21.488,63 | 21.488,63 | 21.488,63 | | 32,92 |
| 161 | 121 | 12103 | Altres complements | 7.684,59 | | 7.684,59 | 6.951,17 | 6.951,17 | 6.951,17 | | 733,42 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 41.650,01 | | 41.650,01 | 40.863,78 | 40.863,78 | 40.863,78 | | 786,23 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 77.220,93 | | 77.220,93 | 76.583,52 | 76.583,52 | 76.583,52 | | 637,41 |
| 161 | 150 | 15000 | Productivitat | 23,37 | | 23,37 | 2.417,63 | 2.417,63 | 2.417,63 | | -2.394,26 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 23,37 | | 23,37 | 2.417,63 | 2.417,63 | 2.417,63 | | -2.394,26 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 23,37 | | 23,37 | 2.417,63 | 2.417,63 | 2.417,63 | | -2.394,26 |
| 161 | 160 | 16000 | Seguretat social | 24.692,29 | | 24.692,29 | 25.390,38 | 25.390,38 | 25.390,38 | | -698,09 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 24.692,29 | | 24.692,29 | 25.390,38 | 25.390,38 | 25.390,38 | | -698,09 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 24.692,29 | | 24.692,29 | 25.390,38 | 25.390,38 | 25.390,38 | | -698,09 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 101.936,59 | | 101.936,59 | 104.391,53 | 104.391,53 | 104.391,53 | | -2.454,94 |
| 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 cànon | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 161 | 213 | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge | 50.000,00 | 137.464,10 | 187.464,10 | 187.297,15 | 163.607,13 | 59.286,41 | 104.320,72 | 23.856,97 |
| | | | CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge | 50.000,00 | 137.464,10 | 187.464,10 | 187.297,15 | 163.607,13 | 59.286,41 | 104.320,72 | 23.856,97 |

(2014)

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 | 221 | 22199 | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació | 50.000,00 | 137.464,10 | 187.464,10 | 187.297,15 | 163.607,13 | 59.286,41 | 104.320,72 | 23.856,97 |
| | | | 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 | 17.646,79 | 17.646,79 | 2.930,26 | 14.716,53 | 421.803,13 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 439.459,92 | | 439.459,92 | 17.646,79 | 17.646,79 | 2.930,26 | 14.716,53 | 421.813,13 |
| 161 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 145.000,00 | -5.058,00 | 139.942,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 129.942,00 |
| 161 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 3.525.500,00 | 3.093.355,09 | 6.618.855,09 | 6.579.736,70 | 5.441.774,57 | 4.605.452,38 | 836.322,19 | 1.177.080,52 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 3.670.500,00 | 3.088.297,09 | 6.758.797,09 | 6.589.736,70 | 5.451.774,57 | 4.605.452,38 | 846.322,19 | 1.307.022,52 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 4.109.969,92 | 3.088.297,09 | 7.198.267,01 | 6.607.383,49 | 5.469.421,36 | 4.608.382,64 | 861.038,72 | 1.728.845,65 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 4.159.979,92 | 3.225.761,19 | 7.385.741,11 | 6.794.680,64 | 5.633.028,49 | 4.667.669,05 | 965.359,44 | 1.752.712,62 |
| 161 | 609 | 60900 | Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | 8.889,10 | 8.889,10 | 8.889,10 | | | | 8.889,10 |
| | | | CTE 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | 8.889,10 | 8.889,10 | 8.889,10 | | | | 8.889,10 |
| | | | ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | 8.889,10 | 8.889,10 | 8.889,10 | | | | 8.889,10 |
| 161 | 619 | 61900 | Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general | | 2.659.591,71 | 2.659.591,71 | 921.323,53 | 788.348,06 | 241.475,52 | 546.872,54 | 1.871.243,65 |
| | | | CTE 619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general | | 2.659.591,71 | 2.659.591,71 | 921.323,53 | 788.348,06 | 241.475,52 | 546.872,54 | 1.871.243,65 |
| | | | ART. 61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general | | 2.659.591,71 | 2.659.591,71 | 921.323,53 | 788.348,06 | 241.475,52 | 546.872,54 | 1.871.243,65 |
| 161 | 623 | 62300 | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge | | 44.244,48 | 44.244,48 | | | | | 44.244,48 |
| | | | CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge | | 44.244,48 | 44.244,48 | | | | | 44.244,48 |

(2014)

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 | Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei | | 58.810,55 | 58.810,55 | | | | | 58.810,55 |
| | | | CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei | | 58.810,55 | 58.810,55 | | | | | 58.810,55 |
| | | | ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis | | 103.055,03 | 103.055,03 | | | | | 103.055,03 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONS REALS | | 2.771.535,84 | 2.771.535,84 | 930.212,63 | 788.348,06 | 241.475,52 | 546.872,54 | 1.983.187,78 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 161 | 4.261.916,51 | 5.997.297,03 | 10.259.213,54 | 7.829.284,80 | 6.525.768,08 | 5.013.536,10 | 1.512.231,98 | 3.733.445,46 |

(2014)

Pàg.

30

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 |
|--------------|---------------|----------|--|------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|------------|---|---------------------|
| Cl. Programa | Cl. Econòmica | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| G. Prog. | Ct. | Subconc. | | | | | | | | | |
| 162 | 120 | 12000 | Salaris del Grup A1 | 14.677,32 | | 14.677,32 | 14.656,00 | 14.656,00 | 14.656,00 | 21,32 | |
| 162 | 120 | 12001 | Salaris del Grup A2 | 25.813,04 | | 25.813,04 | 26.325,54 | 26.325,54 | 26.325,54 | -512,50 | |
| 162 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 7.299,93 | | 7.299,93 | 8.695,48 | 8.695,48 | 8.695,48 | -1.395,55 | |
| 162 | 120 | 12006 | Triennis | 8.142,83 | | 8.142,83 | 7.444,82 | 7.444,82 | 7.444,82 | 698,01 | |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 55.933,12 | | 55.933,12 | 57.121,84 | 57.121,84 | 57.121,84 | -1.188,72 | |
| 162 | 121 | 12100 | Complement de destí | 23.009,93 | | 23.009,93 | 23.499,78 | 23.499,78 | 23.499,78 | -489,85 | |
| 162 | 121 | 12101 | Complement específic | 43.516,45 | | 43.516,45 | 44.383,63 | 44.383,63 | 44.383,63 | -867,18 | |
| 162 | 121 | 12103 | Altres complements | 18.922,59 | | 18.922,59 | 18.163,02 | 18.163,02 | 18.163,02 | 759,57 | |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 85.448,97 | | 85.448,97 | 86.046,43 | 86.046,43 | 86.046,43 | -597,46 | |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 141.382,09 | | 141.382,09 | 143.168,27 | 143.168,27 | 143.168,27 | -1.786,18 | |
| 162 | 150 | 15000 | Productivitat | | 20,00 | 20,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | -3.180,00 | |
| | | | CTE 150 Productivitat | | 20,00 | 20,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | -3.180,00 | |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | | 20,00 | 20,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | -3.180,00 | |
| 162 | 160 | 16000 | Seguretat social | 40.792,40 | | 40.792,40 | 42.435,45 | 42.435,45 | 42.435,45 | -1.643,05 | |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 40.792,40 | | 40.792,40 | 42.435,45 | 42.435,45 | 42.435,45 | -1.643,05 | |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 40.792,40 | | 40.792,40 | 42.435,45 | 42.435,45 | 42.435,45 | -1.643,05 | |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 182.174,49 | 20,00 | 182.194,49 | 188.803,72 | 188.803,72 | 188.803,72 | -6.609,23 | |
| 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 | |
| 162 | 219 | 21900 | Altres immobilitzat material | 20,00 | | 20,00 | | | | 20,00 | |

(2014)

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. | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 29.399,62 | 137.514,08 | 134.179,50 | 102.179,77 | 47.066,32 | 55.113,45 | 35.334,31 |
| 162 | 221 | 22101 | Aigua | 1.367,73 | | 1.367,73 | 727,74 | 727,74 | 727,74 | | 639,99 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 109.482,19 | 29.399,62 | 138.881,81 | 134.907,24 | 102.907,51 | 47.794,06 | 55.113,45 | 35.974,30 |
| 162 | 222 | 22201 | Comunicacions postals | 100,00 | | 100,00 | 575,64 | 575,64 | 33,55 | 542,09 | -475,64 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 100,00 | | 100,00 | 575,64 | 575,64 | 33,55 | 542,09 | -475,64 |
| 162 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 10,00 | | 10,00 | 5.800,50 | 4.651,00 | 265,67 | 4.385,33 | -4.641,00 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 10,00 | | 10,00 | 5.800,50 | 4.651,00 | 265,67 | 4.385,33 | -4.641,00 |
| 162 | 227 | 22700 | Neteja | 12.267.760,50 | 1.118.210,02 | 13.385.970,52 | 13.522.445,93 | 13.460.875,98 | 12.848.918,72 | 611.957,26 | -74.905,46 |
| 162 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 20,00 | | 20,00 | 239,58 | 239,58 | | 239,58 | -219,58 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 12.267.780,50 | 1.118.210,02 | 13.385.990,52 | 13.522.685,51 | 13.461.115,56 | 12.848.918,72 | 612.196,84 | -75.125,04 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 12.377.372,69 | 1.147.609,64 | 13.524.982,33 | 13.663.968,89 | 13.569.249,71 | 12.897.012,00 | 672.237,71 | -44.267,38 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 12.377.572,69 | 1.147.609,64 | 13.525.182,33 | 13.663.968,89 | 13.569.249,71 | 12.897.012,00 | 672.237,71 | -44.067,38 |
| 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 | | 135.872,47 | 135.872,47 | | | | | 135.872,47 |
| | | | CTE 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | 135.872,47 | 135.872,47 | | | | | 135.872,47 |

(2014)

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 | | 135.872,47 | 135.872,47 | | | | 135.872,47 | |
| | | | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge | | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | |
| | | | CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge | | 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 | |
| 162 | 770 | 77000 | CAP. 6 INVERSIONS REALS | | 135.922,47 | 135.922,47 | | | | 135.922,47 | |
| | | | Transferències de capital a empreses privades | | | | | | | | |
| | | | CTE 770 A empreses privades | | | | | | | | |
| | | | ART. 77 A empreses privades | | | | | | | | |
| | | | CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 162 | 12.582.204,52 | 1.283.552,11 | 13.865.756,63 | 13.875.472,01 | 13.780.752,83 | 13.108.515,12 | 672.237,71 | 85.003,80 |

(2014)

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 | 111.061,64 | 10.708.795,35 | 10.562.402,32 | 10.562.402,20 | 10.562.402,20 | | 146.393,15 |
| 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 | 111.061,64 | 10.708.805,35 | 10.562.402,32 | 10.562.402,20 | 10.562.402,20 | | 146.403,15 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 10.597.743,71 | 111.061,64 | 10.708.805,35 | 10.562.402,32 | 10.562.402,20 | 10.562.402,20 | | 146.403,15 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 10.597.773,71 | 111.061,64 | 10.708.835,35 | 10.562.402,32 | 10.562.402,20 | 10.562.402,20 | | 146.433,15 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 163 | 10.597.773,71 | 111.061,64 | 10.708.835,35 | 10.562.402,32 | 10.562.402,20 | 10.562.402,20 | | 146.433,15 |

(2014)

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 | | 88,13 | 88,13 | | | | 88,13 | |
| | | | CTE 212 Edificis i altres construccions | | 88,13 | 88,13 | | | | 88,13 | |
| | | | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació | | 88,13 | 88,13 | | | | 88,13 | |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | | 88,13 | 88,13 | | | | 88,13 | |
| 164 | 479 | 47900 | Transferències corrents a empreses privades | | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.160,14 | 61.160,14 | | 61.160,14 | 8.839,86 |
| | | | CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades | | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.160,14 | 61.160,14 | | 61.160,14 | 8.839,86 |
| | | | ART. 47 A empreses privades | | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.160,14 | 61.160,14 | | 61.160,14 | 8.839,86 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | | 70.000,00 | 70.000,00 | 61.160,14 | 61.160,14 | | 61.160,14 | 8.839,86 |
| 164 | 609 | 60900 | Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | | | | | | | |
| | | | CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | | | | | | | |
| | | | ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | | | | | | | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONS REALS | | | | | | | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 164 | | 70.088,13 | 70.088,13 | 61.160,14 | 61.160,14 | | 61.160,14 | 8.927,99 |

(2014)

Pàg.

35

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 | 27.411,35 | 27.411,35 | 27.411,35 | | -4.358,67 |
| 165 | 120 | 12003 | Salaris del Grup C1 | 19.769,68 | | 19.769,68 | 19.697,44 | 19.697,44 | 19.697,44 | | 72,24 |
| 165 | 120 | 12006 | Triennis | 11.508,14 | | 11.508,14 | 10.551,72 | 10.551,72 | 10.551,72 | | 956,42 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 54.330,50 | | 54.330,50 | 57.660,51 | 57.660,51 | 57.660,51 | | -3.330,01 |
| 165 | 121 | 12100 | Complement de destí | 20.521,55 | | 20.521,55 | 21.749,05 | 21.749,05 | 21.749,05 | | -1.227,50 |
| 165 | 121 | 12101 | Complement específic | 32.014,22 | | 32.014,22 | 35.231,72 | 35.231,72 | 35.231,72 | | -3.217,50 |
| 165 | 121 | 12103 | Altres complements | 14.761,85 | | 14.761,85 | 19.682,63 | 19.682,63 | 19.682,63 | | -4.920,78 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 67.297,62 | | 67.297,62 | 76.663,40 | 76.663,40 | 76.663,40 | | -9.365,78 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 121.628,12 | | 121.628,12 | 134.323,91 | 134.323,91 | 134.323,91 | | -12.695,79 |
| 165 | 130 | 13000 | Retribucions bàsiques | 52.628,34 | | 52.628,34 | 41.786,48 | 41.786,48 | 41.786,48 | | 10.841,86 |
| | | | CTE 130 Laboral fix | 52.628,34 | | 52.628,34 | 41.786,48 | 41.786,48 | 41.786,48 | | 10.841,86 |
| | | | ART. 13 Personal laboral | 52.628,34 | | 52.628,34 | 41.786,48 | 41.786,48 | 41.786,48 | | 10.841,86 |
| 165 | 150 | 15000 | Productivitat | 109,32 | | 109,32 | 4.916,57 | 4.916,57 | 4.916,57 | | -4.807,25 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 109,32 | | 109,32 | 4.916,57 | 4.916,57 | 4.916,57 | | -4.807,25 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 109,32 | | 109,32 | 4.916,57 | 4.916,57 | 4.916,57 | | -4.807,25 |
| 165 | 160 | 16000 | Seguretat social | 50.946,99 | | 50.946,99 | 54.252,92 | 54.252,92 | 54.252,92 | | -3.305,93 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 50.946,99 | | 50.946,99 | 54.252,92 | 54.252,92 | 54.252,92 | | -3.305,93 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 50.946,99 | | 50.946,99 | 54.252,92 | 54.252,92 | 54.252,92 | | -3.305,93 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 225.312,77 | | 225.312,77 | 235.279,88 | 235.279,88 | 235.279,88 | | -9.967,11 |
| 165 | 213 | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge | 900.682,29 | 18.039,90 | 918.722,19 | 918.722,19 | 910.158,78 | 683.190,22 | 226.968,56 | 8.563,41 |
| | | | CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge | 900.682,29 | 18.039,90 | 918.722,19 | 918.722,19 | 910.158,78 | 683.190,22 | 226.968,56 | 8.563,41 |

(2014)

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 | 900.682,29 | 18.039,90 | 918.722,19 | 918.722,19 | 910.158,78 | 683.190,22 | 226.968,56 | 8.563,41 |
| | | | Energia elèctrica | 2.188.879,36 | 476.724,87 | 2.665.604,23 | 2.453.980,49 | 2.453.980,49 | 2.049.862,19 | 404.118,30 | 211.623,74 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 2.188.879,36 | 476.724,87 | 2.665.604,23 | 2.453.980,49 | 2.453.980,49 | 2.049.862,19 | 404.118,30 | 211.623,74 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 2.188.879,36 | 476.724,87 | 2.665.604,23 | 2.453.980,49 | 2.453.980,49 | 2.049.862,19 | 404.118,30 | 211.623,74 |
| 165 | 623 | 62300 | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 3.089.561,65 | 494.764,77 | 3.584.326,42 | 3.372.702,68 | 3.364.139,27 | 2.733.052,41 | 631.086,86 | 220.187,15 |
| | | | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge | | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.114,53 | | | | 100.000,00 |
| | | | CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge | | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.114,53 | | | | 100.000,00 |
| | | | ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis | | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.114,53 | | | | 100.000,00 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONS REALS | | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.114,53 | | | | 100.000,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 165 | 3.314.874,42 | 594.764,77 | 3.909.639,19 | 3.657.097,09 | 3.599.419,15 | 2.968.332,29 | 631.086,86 | 310.220,04 |

(2014)

Pàg.

37

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 | 30.326,19 | 30.326,19 | 30.326,19 | | -2.191,51 |
| 170 | 120 | 12003 | Salaris del Grup C1 | 9.884,84 | | 9.884,84 | 10.238,54 | 10.238,54 | 10.238,54 | | -353,70 |
| 170 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | | 10,00 | 10,00 | 8.626,80 | 8.626,80 | 8.626,80 | | -8.616,80 |
| 170 | 120 | 12006 | Triennis | 11.772,24 | | 11.772,24 | 13.267,77 | 13.267,77 | 13.267,77 | | -1.495,53 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 49.791,76 | 10,00 | 49.801,76 | 62.459,30 | 62.459,30 | 62.459,30 | | -12.657,54 |
| 170 | 121 | 12100 | Complement de destí | 19.680,28 | | 19.680,28 | 24.235,56 | 24.235,56 | 24.235,56 | | -4.555,28 |
| 170 | 121 | 12101 | Complement específic | 25.393,33 | | 25.393,33 | 33.167,40 | 33.167,40 | 33.167,40 | | -7.774,07 |
| 170 | 121 | 12103 | Altres complements | 11.442,61 | | 11.442,61 | 13.447,55 | 13.447,55 | 13.447,55 | | -2.004,94 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 56.516,22 | | 56.516,22 | 70.850,51 | 70.850,51 | 70.850,51 | | -14.334,29 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 106.307,98 | 10,00 | 106.317,98 | 133.309,81 | 133.309,81 | 133.309,81 | | -26.991,83 |
| 170 | 130 | 13000 | Retribucions bàsiques | 62.911,19 | | 62.911,19 | 62.769,77 | 62.769,77 | 62.769,77 | | 141,42 |
| | | | CTE 130 Laboral fix | 62.911,19 | | 62.911,19 | 62.769,77 | 62.769,77 | 62.769,77 | | 141,42 |
| | | | ART. 13 Personal laboral | 62.911,19 | | 62.911,19 | 62.769,77 | 62.769,77 | 62.769,77 | | 141,42 |
| 170 | 150 | 15000 | Productivitat | | 10,00 | 10,00 | 4.055,62 | 4.055,62 | 4.055,62 | | -4.045,62 |
| | | | CTE 150 Productivitat | | 10,00 | 10,00 | 4.055,62 | 4.055,62 | 4.055,62 | | -4.045,62 |
| 170 | 153 | 15300 | Complement de dedicació especial | | 10,00 | 10,00 | 1.276,80 | 1.276,80 | 1.276,80 | | -1.266,80 |
| | | | CTE 153 Complement de dedicació especial | | 10,00 | 10,00 | 1.276,80 | 1.276,80 | 1.276,80 | | -1.266,80 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | | 20,00 | 20,00 | 5.332,42 | 5.332,42 | 5.332,42 | | -5.312,42 |
| 170 | 160 | 16000 | Seguretat social | 44.779,01 | -7.500,00 | 37.279,01 | 44.736,31 | 44.736,31 | 44.736,31 | | -7.457,30 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 44.779,01 | -7.500,00 | 37.279,01 | 44.736,31 | 44.736,31 | 44.736,31 | | -7.457,30 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 44.779,01 | -7.500,00 | 37.279,01 | 44.736,31 | 44.736,31 | 44.736,31 | | -7.457,30 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 213.998,18 | -7.470,00 | 206.528,18 | 246.148,31 | 246.148,31 | 246.148,31 | | -39.620,13 |

(2014)

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 | 219 | 21900 | Altres immobilitzat material | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | | | CTE 219 Altres immobilitzat material | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | | | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 170 | 220 | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 918,00 | | 918,00 | 266,75 | 266,75 | 266,75 | | 651,25 |
| | | | CTE 220 Material d'oficina | 918,00 | | 918,00 | 266,75 | 266,75 | 266,75 | | 651,25 |
| 170 | 221 | 22100 | Energia elèctrica | 5.532,99 | 4.520,80 | 10.053,79 | 5.931,04 | 5.931,04 | 5.758,41 | 172,63 | 4.122,75 |
| 170 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 200,00 | | 200,00 | 554,69 | 554,69 | 554,69 | | -354,69 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 5.732,99 | 4.520,80 | 10.253,79 | 6.485,73 | 6.485,73 | 6.313,10 | 172,63 | 3.768,06 |
| 170 | 222 | 22201 | Comunicacions postals | 500,00 | | 500,00 | 425,00 | 425,00 | 133,83 | 291,17 | 75,00 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 500,00 | | 500,00 | 425,00 | 425,00 | 133,83 | 291,17 | 75,00 |
| 170 | 226 | 22601 | Atencions protocol·làries i representatives | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 170 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 170 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 320,00 | | 320,00 | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 317,00 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 2.820,00 | | 2.820,00 | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 2.817,00 |
| 170 | 227 | 22700 | Neteja | 5.784,14 | 9.324,84 | 15.108,98 | 10.228,29 | 10.228,29 | 7.261,29 | 2.967,00 | 4.880,69 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 5.784,14 | 9.324,84 | 15.108,98 | 10.228,29 | 10.228,29 | 7.261,29 | 2.967,00 | 4.880,69 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 15.755,13 | 13.845,64 | 29.600,77 | 17.408,77 | 17.408,77 | 13.974,97 | 3.433,80 | 12.192,00 |
| 170 | 230 | 23020 | Dietes personal no directiu | 700,00 | | 700,00 | 561,36 | 561,36 | 256,51 | 304,85 | 138,64 |
| | | | CTE 230 Dietes | 700,00 | | 700,00 | 561,36 | 561,36 | 256,51 | 304,85 | 138,64 |
| | | | ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei | 700,00 | | 700,00 | 561,36 | 561,36 | 256,51 | 304,85 | 138,64 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 16.465,13 | 13.845,64 | 30.310,77 | 17.970,13 | 17.970,13 | 14.231,48 | 3.738,65 | 12.340,64 |
| 170 | 483 | 48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 3.982,80 | | 3.982,80 | 870,00 | 870,00 | 570,00 | 300,00 | 3.112,80 |

(2014)

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 | CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals | 3.982,80 | | 3.982,80 | 870,00 | 870,00 | 570,00 | 300,00 | 3.112,80 |
| | | | ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre | 3.982,80 | | 3.982,80 | 870,00 | 870,00 | 570,00 | 300,00 | 3.112,80 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 3.982,80 | | 3.982,80 | 870,00 | 870,00 | 570,00 | 300,00 | 3.112,80 |
| | | | Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | 45.298,08 | 45.298,08 | 4.138,20 | 4.138,20 | | 4.138,20 | 41.159,88 |
| | | | CTE 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | 45.298,08 | 45.298,08 | 4.138,20 | 4.138,20 | | 4.138,20 | 41.159,88 |
| | | | ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | 45.298,08 | 45.298,08 | 4.138,20 | 4.138,20 | | 4.138,20 | 41.159,88 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONS REALS | | 45.298,08 | 45.298,08 | 4.138,20 | 4.138,20 | | 4.138,20 | 41.159,88 |
| TOTAL GR. PROGRA. 170 | | | 234.446,11 | 51.673,72 | 286.119,83 | 269.126,64 | 269.126,64 | 260.949,79 | 8.176,85 | 16.993,19 | |

(2014)

Pàg.

40

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 | 66.205,70 | 66.205,70 | 66.205,70 | | -2.088,66 |
| 171 | 120 | 12003 | Salaris del Grup C1 | 9.884,84 | | 9.884,84 | 10.029,99 | 10.029,99 | 10.029,99 | | -145,15 |
| 171 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 58.050,82 | | 58.050,82 | 51.787,16 | 51.787,16 | 51.787,16 | | 6.263,66 |
| 171 | 120 | 12005 | Salaris del Grup E | 76.730,95 | | 76.730,95 | 67.898,00 | 67.898,00 | 67.898,00 | | 8.832,95 |
| 171 | 120 | 12006 | Triennis | 42.615,44 | | 42.615,44 | 35.564,53 | 35.564,53 | 35.564,53 | | 7.050,91 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 251.399,09 | | 251.399,09 | 231.485,38 | 231.485,38 | 231.485,38 | | 19.913,71 |
| 171 | 121 | 12100 | Complement de destí | 92.492,22 | | 92.492,22 | 83.357,07 | 83.357,07 | 83.357,07 | | 9.135,15 |
| 171 | 121 | 12101 | Complement específic | 178.293,85 | | 178.293,85 | 159.887,03 | 159.887,03 | 159.887,03 | | 18.406,82 |
| 171 | 121 | 12103 | Altres complements | 85.740,37 | | 85.740,37 | 114.734,53 | 114.734,53 | 114.734,53 | | -28.994,16 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 356.526,44 | | 356.526,44 | 357.978,63 | 357.978,63 | 357.978,63 | | -1.452,19 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 607.925,53 | | 607.925,53 | 589.464,01 | 589.464,01 | 589.464,01 | | 18.461,52 |
| 171 | 130 | 13000 | Retribucions bàsiques | 62.314,10 | | 62.314,10 | 61.821,36 | 61.821,36 | 61.821,36 | | 492,74 |
| | | | CTE 130 Laboral fix | 62.314,10 | | 62.314,10 | 61.821,36 | 61.821,36 | 61.821,36 | | 492,74 |
| 171 | 131 | 13100 | Laboral temporal | 121.231,55 | | 121.231,55 | 103.311,40 | 103.311,40 | 103.311,40 | | 17.920,15 |
| | | | CTE 131 Laboral temporal | 121.231,55 | | 121.231,55 | 103.311,40 | 103.311,40 | 103.311,40 | | 17.920,15 |
| | | | ART. 13 Personal laboral | 183.545,65 | | 183.545,65 | 165.132,76 | 165.132,76 | 165.132,76 | | 18.412,89 |
| 171 | 150 | 15000 | Productivitat | 12.109,87 | | 12.109,87 | 35.064,72 | 35.064,72 | 35.064,72 | | -22.954,85 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 12.109,87 | | 12.109,87 | 35.064,72 | 35.064,72 | 35.064,72 | | -22.954,85 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 12.109,87 | | 12.109,87 | 35.064,72 | 35.064,72 | 35.064,72 | | -22.954,85 |
| 171 | 160 | 16000 | Seguretat social | 241.115,69 | | 241.115,69 | 204.378,57 | 204.378,57 | 204.378,57 | | 36.737,12 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 241.115,69 | | 241.115,69 | 204.378,57 | 204.378,57 | 204.378,57 | | 36.737,12 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 241.115,69 | | 241.115,69 | 204.378,57 | 204.378,57 | 204.378,57 | | 36.737,12 |

(2014)

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. | | | | | | | | | |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 1.044.696,74 | | 1.044.696,74 | 994.040,06 | 994.040,06 | 994.040,06 | | 50.656,68 |
| 171 | 203 | 20300 | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge | 1.010,00 | | 1.010,00 | 957,90 | 957,90 | 957,90 | | 52,10 |
| | | | CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilatge | 1.010,00 | | 1.010,00 | 957,90 | 957,90 | 957,90 | | 52,10 |
| | | | ART. 20 Lloguers i cànon | 1.010,00 | | 1.010,00 | 957,90 | 957,90 | 957,90 | | 52,10 |
| 171 | 210 | 21000 | Manteniment d'infraestructura i béns naturals | 1.743.027,53 | 33.590,49 | 1.776.618,02 | 1.778.574,41 | 1.771.977,51 | 1.301.254,95 | 470.722,56 | 4.640,51 |
| | | | CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals | 1.743.027,53 | 33.590,49 | 1.776.618,02 | 1.778.574,41 | 1.771.977,51 | 1.301.254,95 | 470.722,56 | 4.640,51 |
| 171 | 213 | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge | 103.453,14 | | 103.453,14 | 95.052,11 | 95.043,44 | 81.956,56 | 13.086,88 | 8.409,70 |
| | | | CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge | 103.453,14 | | 103.453,14 | 95.052,11 | 95.043,44 | 81.956,56 | 13.086,88 | 8.409,70 |
| 171 | 219 | 21900 | Altres immobilitzats materials | 40.000,00 | | 40.000,00 | 42.874,24 | 42.874,24 | 38.940,71 | 3.933,53 | -2.874,24 |
| 171 | 219 | 21901 | Compra de material per jardineria | 10,00 | | 10,00 | 3.576,09 | 3.576,09 | 2.830,66 | 745,43 | -3.566,09 |
| | | | CTE 219 Altres immobilitzats materials | 40.010,00 | | 40.010,00 | 46.450,33 | 46.450,33 | 41.771,37 | 4.678,96 | -6.440,33 |
| | | | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació | 1.886.490,67 | 33.590,49 | 1.920.081,16 | 1.920.076,85 | 1.913.471,28 | 1.424.982,88 | 488.488,40 | 6.609,88 |
| 171 | 220 | 22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | 166,00 | | 166,00 | | | | | 166,00 |
| | | | CTE 220 Material d'oficina | 166,00 | | 166,00 | | | | | 166,00 |
| 171 | 221 | 22100 | Energia elèctrica | 118.766,63 | 12.340,58 | 131.107,21 | 122.446,69 | 122.446,69 | 88.758,57 | 33.688,12 | 8.660,52 |
| 171 | 221 | 22101 | Aigua | 12.852,02 | | 12.852,02 | 253.811,72 | 253.811,72 | 196.654,73 | 57.156,99 | -240.959,70 |
| 171 | 221 | 22113 | Manutenció d'animals | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 133.118,65 | 12.340,58 | 145.459,23 | 376.258,41 | 376.258,41 | 285.413,30 | 90.845,11 | -230.799,18 |
| 171 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 171 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 10,00 | 3.000,00 | 3.010,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | | 1.560,00 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 20,00 | 3.000,00 | 3.020,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | | 1.570,00 |

(2014)

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 | 59.417,48 | 77.038,09 | 59.774,93 | 59.774,91 | 39.969,09 | 19.805,82 | 17.263,18 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 17.620,61 | 59.417,48 | 77.038,09 | 59.774,93 | 59.774,91 | 39.969,09 | 19.805,82 | 17.263,18 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 150.925,26 | 74.758,06 | 225.683,32 | 437.483,34 | 437.483,32 | 326.832,39 | 110.650,93 | -211.800,00 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 2.038.425,93 | 108.348,55 | 2.146.774,48 | 2.358.518,09 | 2.351.912,50 | 1.752.773,17 | 599.139,33 | -205.138,02 |
| 171 | 609 | 60900 | Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| | | | CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| | | | ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONS REALS | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 171 | 3.083.122,67 | 358.348,55 | 3.441.471,22 | 3.352.558,15 | 3.345.952,56 | 2.746.813,23 | 599.139,33 | 95.518,66 |

(2014)

Pàg.

43

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 | 25.593,28 | 25.593,28 | 25.593,28 | | -431,88 |
| 172 | 120 | 12001 | Salaris del Grup A2 | 38.719,56 | | 38.719,56 | 38.773,47 | 38.773,47 | 38.773,47 | | -53,91 |
| 172 | 120 | 12003 | Salaris del Grup C1 | 8.012,78 | | 8.012,78 | | | | | 8.012,78 |
| 172 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 16.257,79 | | 16.257,79 | 15.983,72 | 15.983,72 | 15.983,72 | | 274,07 |
| 172 | 120 | 12006 | Triennis | 20.051,96 | | 20.051,96 | 17.484,23 | 17.484,23 | 17.484,23 | | 2.567,73 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 108.203,49 | | 108.203,49 | 97.834,70 | 97.834,70 | 97.834,70 | | 10.368,79 |
| 172 | 121 | 12100 | Complement de destí | 38.641,72 | | 38.641,72 | 34.168,22 | 34.168,22 | 34.168,22 | | 4.473,50 |
| 172 | 121 | 12101 | Complement específic | 68.228,13 | | 68.228,13 | 60.196,39 | 60.196,39 | 60.196,39 | | 8.031,74 |
| 172 | 121 | 12103 | Altres complements | 29.325,41 | | 29.325,41 | 27.255,36 | 27.255,36 | 27.255,36 | | 2.070,05 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 136.195,26 | | 136.195,26 | 121.619,97 | 121.619,97 | 121.619,97 | | 14.575,29 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 244.398,75 | | 244.398,75 | 219.454,67 | 219.454,67 | 219.454,67 | | 24.944,08 |
| 172 | 150 | 15000 | Productivitat | 232,00 | 10,00 | 242,00 | 7.001,27 | 7.001,27 | 7.001,27 | | -6.759,27 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 232,00 | 10,00 | 242,00 | 7.001,27 | 7.001,27 | 7.001,27 | | -6.759,27 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 232,00 | 10,00 | 242,00 | 7.001,27 | 7.001,27 | 7.001,27 | | -6.759,27 |
| 172 | 160 | 16000 | Seguretat social | 74.684,38 | | 74.684,38 | 69.345,51 | 69.345,51 | 69.345,51 | | 5.338,87 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 74.684,38 | | 74.684,38 | 69.345,51 | 69.345,51 | 69.345,51 | | 5.338,87 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 74.684,38 | | 74.684,38 | 69.345,51 | 69.345,51 | 69.345,51 | | 5.338,87 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 319.315,13 | 10,00 | 319.325,13 | 295.801,45 | 295.801,45 | 295.801,45 | | 23.523,68 |
| 172 | 210 | 21000 | Manteniment d'infraestructura i béns naturals | 400,00 | | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 172 | 210 | 21001 | Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal | 381.000,00 | 31.094,30 | 412.094,30 | 396.137,51 | 387.502,77 | 309.495,97 | 78.006,80 | 24.591,53 |
| | | | CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals | 381.400,00 | 31.094,30 | 412.494,30 | 396.137,51 | 387.502,77 | 309.495,97 | 78.006,80 | 24.991,53 |
| | | | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació | 381.400,00 | 31.094,30 | 412.494,30 | 396.137,51 | 387.502,77 | 309.495,97 | 78.006,80 | 24.991,53 |

(2014)

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 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 172 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 300,00 | | 300,00 | 175,45 | 175,45 | 175,45 | | 124,55 |
| 172 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 18.000,00 | 4.810,00 | 22.810,00 | 8.676,64 | 8.676,64 | 8.665,90 | 10,74 | 14.133,36 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 18.300,00 | 4.810,00 | 23.110,00 | 8.852,09 | 8.852,09 | 8.841,35 | 10,74 | 14.257,91 |
| 172 | 227 | 22700 | Neteja | 1.600,00 | -1.590,00 | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 172 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 2.800,00 | -2.251,95 | 548,05 | 3.606,29 | 3.078,24 | 416,24 | 2.662,00 | -2.530,19 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 4.400,00 | -3.841,95 | 558,05 | 3.606,29 | 3.078,24 | 416,24 | 2.662,00 | -2.520,19 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 23.000,00 | 968,05 | 23.968,05 | 12.458,38 | 11.930,33 | 9.257,59 | 2.672,74 | 12.037,72 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 404.400,00 | 32.062,35 | 436.462,35 | 408.595,89 | 399.433,10 | 318.753,56 | 80.679,54 | 37.029,25 |
| 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 | 685,70 | 8.085,70 | 4.760,00 | 4.760,00 | 2.836,64 | 1.923,36 | 3.325,70 |
| | | | CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre | 7.400,00 | 685,70 | 8.085,70 | 4.760,00 | 4.760,00 | 2.836,64 | 1.923,36 | 3.325,70 |
| 172 | 489 | 48900 | Altres transferències | 10.000,00 | -7.775,03 | 2.224,97 | 1.895,40 | 1.830,10 | 1.830,10 | | 394,87 |
| | | | CTE 489 Altres transferències | 10.000,00 | -7.775,03 | 2.224,97 | 1.895,40 | 1.830,10 | 1.830,10 | | 394,87 |
| | | | ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre | 17.400,00 | -7.089,33 | 10.310,67 | 6.655,40 | 6.590,10 | 4.666,74 | 1.923,36 | 3.720,57 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 17.410,00 | -7.089,33 | 10.320,67 | 6.655,40 | 6.590,10 | 4.666,74 | 1.923,36 | 3.730,57 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 172 | 741.125,13 | 24.983,02 | 766.108,15 | 711.052,74 | 701.824,65 | 619.221,75 | 82.602,90 | 64.283,50 |

(2014)

Pàg.

45

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 | 1.499,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | | 8.501,00 |
| | | | CTE 130 Laboral fix | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | | 8.501,00 |
| | | | ART. 13 Personal laboral | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | | 8.501,00 |
| 221 | 144 | 14400 | Substitucions i suport | 245.388,83 | -244.484,30 | 904,53 | | | | | 904,53 |
| | | | CTE 144 Substitucions i suport | 245.388,83 | -244.484,30 | 904,53 | | | | | 904,53 |
| | | | ART. 14 Altre personal | 245.388,83 | -244.484,30 | 904,53 | | | | | 904,53 |
| 221 | 151 | 15100 | Gratificacions | 296.290,71 | -80.000,00 | 216.290,71 | 12.512,88 | 12.512,88 | 12.512,88 | | 203.777,83 |
| | | | CTE 151 Gratificacions | 296.290,71 | -80.000,00 | 216.290,71 | 12.512,88 | 12.512,88 | 12.512,88 | | 203.777,83 |
| 221 | 152 | 15200 | Altres incentius al rendiment | | 10,00 | 10,00 | 69.502,76 | 69.502,76 | 69.502,76 | | -69.492,76 |
| 221 | 152 | 15201 | Altres incentius al rendiment | 44.000,00 | | 44.000,00 | 111.704,79 | 111.704,79 | 111.704,79 | | -67.704,79 |
| | | | CTE 152 Altres incentius al rendiment | 44.000,00 | 10,00 | 44.010,00 | 181.207,55 | 181.207,55 | 181.207,55 | | -137.197,55 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 340.290,71 | -79.990,00 | 260.300,71 | 193.720,43 | 193.720,43 | 193.720,43 | | 66.580,28 |
| 221 | 161 | 16104 | Indemnit. al personal laboral per jubilació anticipada | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| 221 | 161 | 16105 | Pensions a càrrec de l'entitat local | 38.000,00 | | 38.000,00 | | | | | 38.000,00 |
| | | | CTE 161 Prestacions socials | 188.000,00 | | 188.000,00 | | | | | 188.000,00 |
| 221 | 162 | 16202 | Transport de personal | 39.000,00 | | 39.000,00 | 11.607,14 | 11.607,14 | 11.607,14 | | 27.392,86 |
| 221 | 162 | 16204 | Acció social | 50.000,00 | | 50.000,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | | 24.800,00 |
| 221 | 162 | 16209 | Altres despeses socials | 23.000,00 | 3.931,76 | 26.931,76 | 10.385,86 | 7.364,53 | 7.364,53 | | 19.567,23 |
| | | | CTE 162 Despeses socials de personal | 112.000,00 | 3.931,76 | 115.931,76 | 47.193,00 | 44.171,67 | 44.171,67 | | 71.760,09 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 300.000,00 | 3.931,76 | 303.931,76 | 47.193,00 | 44.171,67 | 44.171,67 | | 259.760,09 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 895.679,54 | -320.542,54 | 575.137,00 | 242.412,43 | 239.391,10 | 239.391,10 | | 335.745,90 |
| 221 | 224 | 22400 | Primes d'assegurances | 75,00 | | 75,00 | | | | | 75,00 |

(2014)

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. | | | | | | | | | |
| | | | CTE 224 Primes d'assegurances | 75,00 | | 75,00 | | | | | 75,00 |
| | | | 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 | 10.148,85 | 10.158,85 | 10.158,85 | 10.158,85 | 10.158,85 | | |
| | | | CTE 830 Conc.de prest.fora del sect.públic a curt termini | 10,00 | 10.148,85 | 10.158,85 | 10.158,85 | 10.158,85 | 10.158,85 | | |
| 221 | 831 | 83100 | Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini | 10,00 | 54.822,12 | 54.832,12 | 54.832,12 | 54.832,12 | 54.832,12 | | |
| | | | CTE 831 Préstecs a llarg termini | 10,00 | 54.822,12 | 54.832,12 | 54.832,12 | 54.832,12 | 54.832,12 | | |
| | | | ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic | 20,00 | 64.970,97 | 64.990,97 | 64.990,97 | 64.990,97 | 64.990,97 | | |
| | | | CAP. 8 ACTIUS FINANCERS | 20,00 | 64.970,97 | 64.990,97 | 64.990,97 | 64.990,97 | 64.990,97 | | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 221 | 895.774,54 | -255.571,57 | 640.202,97 | 307.403,40 | 304.382,07 | 304.382,07 | | 335.820,90 |

(2014)

Pàg.

47

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 | Salari del Grup A1 | 57.304,48 | 10,00 | 57.314,48 | 71.606,03 | 71.606,03 | 71.606,03 | -14.291,55 | |
| 230 | 120 | 12001 | Salari del Grup A2 | 38.559,73 | | 38.559,73 | 64.726,42 | 64.726,42 | 64.726,42 | -26.166,69 | |
| 230 | 120 | 12003 | Salari del Grup C1 | 35.147,24 | | 35.147,24 | 45.036,46 | 45.036,46 | 45.036,46 | -9.889,22 | |
| 230 | 120 | 12004 | Salari del Grup C2 | 16.757,16 | | 16.757,16 | 21.176,94 | 21.176,94 | 21.176,94 | -4.419,78 | |
| 230 | 120 | 12005 | Salari del Grup E | 7.678,58 | | 7.678,58 | 7.656,43 | 7.656,43 | 7.656,43 | 22,15 | |
| 230 | 120 | 12006 | Triennis | 38.561,56 | | 38.561,56 | 46.409,67 | 46.409,67 | 46.409,67 | -7.848,11 | |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 194.008,75 | 10,00 | 194.018,75 | 256.611,95 | 256.611,95 | 256.611,95 | -62.593,20 | |
| 230 | 121 | 12100 | Complement de destí | 77.806,80 | | 77.806,80 | 101.437,98 | 101.437,98 | 101.437,98 | -23.631,18 | |
| 230 | 121 | 12101 | Complement específic | 137.952,49 | 60.000,00 | 197.952,49 | 184.902,56 | 184.902,56 | 184.902,56 | 13.049,93 | |
| 230 | 121 | 12103 | Altres complements | 80.750,91 | | 80.750,91 | 98.511,75 | 98.511,75 | 98.511,75 | -17.760,84 | |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 296.510,20 | 60.000,00 | 356.510,20 | 384.852,29 | 384.852,29 | 384.852,29 | -28.342,09 | |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 490.518,95 | 60.010,00 | 550.528,95 | 641.464,24 | 641.464,24 | 641.464,24 | -90.935,29 | |
| 230 | 143 | 14300 | Retribucions Altre personal | | 10,00 | 10,00 | 21.617,26 | 21.617,26 | 21.617,26 | -21.607,26 | |
| | | | CTE 143 Retribucions Altre personal | | 10,00 | 10,00 | 21.617,26 | 21.617,26 | 21.617,26 | -21.607,26 | |
| | | | ART. 14 Altre personal | | 10,00 | 10,00 | 21.617,26 | 21.617,26 | 21.617,26 | -21.607,26 | |
| 230 | 150 | 15000 | Productivitat | 9.883,22 | | 9.883,22 | 22.178,19 | 22.178,19 | 22.178,19 | -12.294,97 | |
| | | | CTE 150 Productivitat | 9.883,22 | | 9.883,22 | 22.178,19 | 22.178,19 | 22.178,19 | -12.294,97 | |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 9.883,22 | | 9.883,22 | 22.178,19 | 22.178,19 | 22.178,19 | -12.294,97 | |
| 230 | 160 | 16000 | Seguretat social | 129.797,92 | | 129.797,92 | 168.706,86 | 168.706,86 | 168.706,86 | -38.908,94 | |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 129.797,92 | | 129.797,92 | 168.706,86 | 168.706,86 | 168.706,86 | -38.908,94 | |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 129.797,92 | | 129.797,92 | 168.706,86 | 168.706,86 | 168.706,86 | -38.908,94 | |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 630.200,09 | 60.020,00 | 690.220,09 | 853.966,55 | 853.966,55 | 853.966,55 | -163.746,46 | |

(2014)

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 | 220 | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 1.687,00 | 1.409,00 | 3.096,00 | 2.184,03 | 2.184,03 | 2.184,03 | | 911,97 |
| | | | CTE 220 Material d'oficina | 1.687,00 | 1.409,00 | 3.096,00 | 2.184,03 | 2.184,03 | 2.184,03 | | 911,97 |
| 230 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 230 | 222 | 22201 | Comunicacions postals | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.794,84 | 2.714,42 | 2.197,80 | 516,62 | 285,58 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.794,84 | 2.714,42 | 2.197,80 | 516,62 | 285,58 |
| 230 | 226 | 22601 | Atencions protocol·làries i representatives | 500,00 | | 500,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | | 379,00 |
| 230 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 230 | 226 | 22620 | El Sud Suma + Nou Pla de Barris | | 997,15 | 997,15 | | | | | 997,15 |
| 230 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 2.500,00 | | 2.500,00 | 204,73 | 204,73 | 50,90 | 153,83 | 2.295,27 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 5.000,00 | 997,15 | 5.997,15 | 325,73 | 325,73 | 171,90 | 153,83 | 5.671,42 |
| 230 | 227 | 22700 | Neteja | 11.708,82 | 7.570,27 | 19.279,09 | 24.015,06 | 22.655,52 | 17.413,12 | 5.242,40 | -3.376,43 |
| 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 | 7.570,27 | 22.279,09 | 24.015,06 | 22.655,52 | 17.413,12 | 5.242,40 | -376,43 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 24.895,82 | 9.976,42 | 34.872,24 | 29.319,66 | 27.879,70 | 21.966,85 | 5.912,85 | 6.992,54 |
| 230 | 230 | 23020 | Dietes personal no directiu | 750,00 | | 750,00 | 66,70 | 66,70 | 38,20 | 28,50 | 683,30 |
| | | | CTE 230 Dietes | 750,00 | | 750,00 | 66,70 | 66,70 | 38,20 | 28,50 | 683,30 |
| | | | ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei | 750,00 | | 750,00 | 66,70 | 66,70 | 38,20 | 28,50 | 683,30 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 25.645,82 | 9.976,42 | 35.622,24 | 29.386,36 | 27.946,40 | 22.005,05 | 5.941,35 | 7.675,84 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 230 | 655.845,91 | 69.996,42 | 725.842,33 | 883.352,91 | 881.912,95 | 875.971,60 | 5.941,35 | -156.070,62 |

(2014)

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. 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 | Salari del Grup A1 | 72.055,74 | | 72.055,74 | 59.231,15 | 59.231,15 | 59.231,15 | | 12.824,59 |
| 231 | 120 | 12001 | Salari del Grup A2 | 895.302,52 | | 895.302,52 | 852.759,87 | 852.759,87 | 852.759,87 | | 42.542,65 |
| 231 | 120 | 12003 | Salari del Grup C1 | 43.603,10 | | 43.603,10 | 34.781,53 | 34.781,53 | 34.781,53 | | 8.821,57 |
| 231 | 120 | 12004 | Salari del Grup C2 | 230.747,26 | | 230.747,26 | 230.652,21 | 230.652,21 | 230.652,21 | | 95,05 |
| 231 | 120 | 12005 | Salari del Grup E | 7.532,32 | 21.010,00 | 28.542,32 | 11.274,90 | 11.274,90 | 11.274,90 | | 17.267,42 |
| 231 | 120 | 12006 | Triennis | 143.694,56 | | 143.694,56 | 127.450,51 | 127.450,51 | 127.450,51 | | 16.244,05 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 1.392.935,50 | 21.010,00 | 1.413.945,50 | 1.316.150,17 | 1.316.150,17 | 1.316.150,17 | | 97.795,33 |
| 231 | 121 | 12100 | Complement de destí | 502.910,33 | 30.000,00 | 532.910,33 | 472.518,03 | 472.518,03 | 472.518,03 | | 60.392,30 |
| 231 | 121 | 12101 | Complement específic | 881.739,41 | | 881.739,41 | 825.723,06 | 825.723,06 | 825.723,06 | | 56.016,35 |
| 231 | 121 | 12103 | Altres complements | 402.004,15 | | 402.004,15 | 364.767,20 | 364.767,20 | 364.767,20 | | 37.236,95 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 1.786.653,89 | 30.000,00 | 1.816.653,89 | 1.663.008,29 | 1.663.008,29 | 1.663.008,29 | | 153.645,60 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 3.179.589,39 | 51.010,00 | 3.230.599,39 | 2.979.158,46 | 2.979.158,46 | 2.979.158,46 | | 251.440,93 |
| 231 | 130 | 13000 | Retribucions bàsiques | 66.826,76 | | 66.826,76 | 67.369,23 | 67.369,23 | 67.369,23 | | -542,47 |
| | | | CTE 130 Laboral fix | 66.826,76 | | 66.826,76 | 67.369,23 | 67.369,23 | 67.369,23 | | -542,47 |
| | | | ART. 13 Personal laboral | 66.826,76 | | 66.826,76 | 67.369,23 | 67.369,23 | 67.369,23 | | -542,47 |
| 231 | 143 | 14300 | Retribucions Altre personal | | 10,00 | 10,00 | 13.473,45 | 13.473,45 | 13.473,45 | | -13.463,45 |
| | | | CTE 143 Retribucions Altre personal | | 10,00 | 10,00 | 13.473,45 | 13.473,45 | 13.473,45 | | -13.463,45 |
| | | | ART. 14 Altre personal | | 10,00 | 10,00 | 13.473,45 | 13.473,45 | 13.473,45 | | -13.463,45 |
| 231 | 150 | 15000 | Productivitat | 8.621,39 | 20,00 | 8.641,39 | 89.785,94 | 89.785,94 | 89.785,94 | | -81.144,55 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 8.621,39 | 20,00 | 8.641,39 | 89.785,94 | 89.785,94 | 89.785,94 | | -81.144,55 |
| 231 | 153 | 15300 | Complement de dedicació especial | | 10,00 | 10,00 | 1.493,80 | 1.493,80 | 1.493,80 | | -1.483,80 |
| | | | CTE 153 Complement de dedicació especial | | 10,00 | 10,00 | 1.493,80 | 1.493,80 | 1.493,80 | | -1.483,80 |

(2014)

Pàg.

50

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 | 160 | 16000 | ART. 15 Incentius al rendiment | 8.621,39 | 30,00 | 8.651,39 | 91.279,74 | 91.279,74 | 91.279,74 | | -82.628,35 |
| | | | Seguretat social | 942.285,82 | -7.000,00 | 935.285,82 | 904.894,48 | 904.894,48 | 904.894,48 | | 30.391,34 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 942.285,82 | -7.000,00 | 935.285,82 | 904.894,48 | 904.894,48 | 904.894,48 | | 30.391,34 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 942.285,82 | -7.000,00 | 935.285,82 | 904.894,48 | 904.894,48 | 904.894,48 | | 30.391,34 |
| 231 | 202 | 20200 | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 4.197.323,36 | 44.050,00 | 4.241.373,36 | 4.056.175,36 | 4.056.175,36 | 4.056.175,36 | | 185.198,00 |
| | | | Lloguers d'edificis i altres construccions | 1.792,06 | | 1.792,06 | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.331,00 | 121,00 | 340,06 |
| | | | CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions | 1.792,06 | | 1.792,06 | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.331,00 | 121,00 | 340,06 |
| | | | ART. 20 Lloguers i cànons | 1.792,06 | | 1.792,06 | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.331,00 | 121,00 | 340,06 |
| 231 | 221 | 22100 | Energia elèctrica | 52.978,19 | | 52.978,19 | 34.752,42 | 34.752,42 | 1.191,93 | 33.560,49 | 18.225,77 |
| 231 | 221 | 22101 | Aigua | 79.806,86 | | 79.806,86 | 58.390,71 | 58.390,71 | 30.662,63 | 27.728,08 | 21.416,15 |
| 231 | 221 | 22102 | Gas | 181.571,24 | | 181.571,24 | 83.986,39 | 83.986,39 | 43.871,04 | 40.115,35 | 97.584,85 |
| 231 | 221 | 22104 | Vestuari | 1.500,00 | | 1.500,00 | 173,86 | 173,86 | 10,09 | 163,77 | 1.326,14 |
| 231 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.998,14 | 1.998,14 | 1.998,14 | | 1,86 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 317.856,29 | | 317.856,29 | 179.301,52 | 179.301,52 | 77.733,83 | 101.567,69 | 138.554,77 |
| 231 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 91.943,00 | -4.212,00 | 87.731,00 | 59.441,65 | 59.441,65 | 43.823,49 | 15.618,16 | 28.289,35 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 91.943,00 | -4.212,00 | 87.731,00 | 59.441,65 | 59.441,65 | 43.823,49 | 15.618,16 | 28.289,35 |
| 231 | 227 | 22700 | Neteja | 24.382,21 | | 24.382,21 | 21.914,47 | 21.914,47 | 17.559,41 | 4.355,06 | 2.467,74 |
| 231 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 16.395,91 | | 16.395,91 | 16.385,88 | 16.385,88 | 15.020,39 | 1.365,49 | 10,03 |
| 231 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 5.757.215,98 | 10.220,54 | 5.767.436,52 | 5.371.893,52 | 5.326.123,50 | 4.403.690,54 | 922.432,96 | 441.313,02 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 5.797.994,10 | 10.220,54 | 5.808.214,64 | 5.410.193,87 | 5.364.423,85 | 4.436.270,34 | 928.153,51 | 443.790,79 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 6.207.793,39 | 6.008,54 | 6.213.801,93 | 5.648.937,04 | 5.603.167,02 | 4.557.827,66 | 1.045.339,36 | 610.634,91 |

(2014)

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 | 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 | 6.209.595,45 | 6.008,54 | 6.215.603,99 | 5.650.389,04 | 5.604.619,02 | 4.559.158,66 | 1.045.460,36 | 610.984,97 |
| 231 | 480 | 48000 | A famílies i institucions sense ànim de lucre | 1.134.125,41 | 284.579,25 | 1.418.704,66 | 1.681.997,43 | 1.671.019,58 | 1.365.900,40 | 305.119,18 | -252.314,92 |
| 231 | 480 | 48002 | Transf. famílies per pèrdua habitatge en cas de desnonament | 271.000,00 | -21.000,00 | 250.000,00 | 65.223,77 | 65.223,77 | | 65.223,77 | 184.776,23 |
| | | | CTE 480 A famílies i institucions sense ànim de lucre | 1.405.125,41 | 263.579,25 | 1.668.704,66 | 1.747.221,20 | 1.736.243,35 | 1.365.900,40 | 370.342,95 | -67.538,69 |
| 231 | 482 | 48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre | 1.155.001,00 | 587.697,90 | 1.742.698,90 | 1.487.928,80 | 1.483.119,16 | 1.154.215,45 | 328.903,71 | 259.579,74 |
| | | | CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre | 1.155.001,00 | 587.697,90 | 1.742.698,90 | 1.487.928,80 | 1.483.119,16 | 1.154.215,45 | 328.903,71 | 259.579,74 |
| | | | ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre | 2.560.126,41 | 851.277,15 | 3.411.403,56 | 3.235.150,00 | 3.219.362,51 | 2.520.115,85 | 699.246,66 | 192.041,05 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 2.560.126,41 | 851.277,15 | 3.411.403,56 | 3.235.150,00 | 3.219.362,51 | 2.520.115,85 | 699.246,66 | 192.041,05 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 231 | 12.967.045,22 | 901.335,69 | 13.868.380,91 | 12.941.714,40 | 12.880.156,89 | 11.135.449,87 | 1.744.707,02 | 988.224,02 |

(2014)

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. 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 | 30.370,07 | 30.370,07 | 30.370,07 | | -1.163,30 |
| 235 | 120 | 12001 | Salaris del Grup A2 | 64.532,60 | | 64.532,60 | 72.618,13 | 72.618,13 | 72.618,13 | | -8.085,53 |
| 235 | 120 | 12003 | Salaris del Grup C1 | 77.638,68 | | 77.638,68 | 80.725,37 | 80.725,37 | 80.725,37 | | -3.086,69 |
| 235 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 103.787,02 | 10,00 | 103.797,02 | 92.655,22 | 92.655,22 | 92.655,22 | | 11.141,80 |
| 235 | 120 | 12005 | Salaris del Grup E | 7.678,58 | | 7.678,58 | 7.934,51 | 7.934,51 | 7.934,51 | | -255,93 |
| 235 | 120 | 12006 | Triennis | 55.590,30 | | 55.590,30 | 51.639,59 | 51.639,59 | 51.639,59 | | 3.950,71 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 338.433,95 | 10,00 | 338.443,95 | 335.942,89 | 335.942,89 | 335.942,89 | | 2.501,06 |
| 235 | 121 | 12100 | Complement de destí | 131.342,45 | | 131.342,45 | 129.760,81 | 129.760,81 | 129.760,81 | | 1.581,64 |
| 235 | 121 | 12101 | Complement específic | 241.027,88 | | 241.027,88 | 236.806,30 | 236.806,30 | 236.806,30 | | 4.221,58 |
| 235 | 121 | 12103 | Altres complements | 142.016,24 | | 142.016,24 | 139.718,03 | 139.718,03 | 139.718,03 | | 2.298,21 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 514.386,57 | | 514.386,57 | 506.285,14 | 506.285,14 | 506.285,14 | | 8.101,43 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 852.820,52 | 10,00 | 852.830,52 | 842.228,03 | 842.228,03 | 842.228,03 | | 10.602,49 |
| 235 | 130 | 13000 | Retribucions bàsiques | 82.925,86 | | 82.925,86 | 80.786,05 | 80.786,05 | 80.786,05 | | 2.139,81 |
| | | | CTE 130 Laboral fix | 82.925,86 | | 82.925,86 | 80.786,05 | 80.786,05 | 80.786,05 | | 2.139,81 |
| | | | ART. 13 Personal laboral | 82.925,86 | | 82.925,86 | 80.786,05 | 80.786,05 | 80.786,05 | | 2.139,81 |
| 235 | 143 | 14300 | Retribucions Altre personal | | 211.835,64 | 211.835,64 | 216.131,16 | 216.131,16 | 216.131,16 | | -4.295,52 |
| | | | CTE 143 Retribucions Altre personal | | 211.835,64 | 211.835,64 | 216.131,16 | 216.131,16 | 216.131,16 | | -4.295,52 |
| | | | ART. 14 Altre personal | | 211.835,64 | 211.835,64 | 216.131,16 | 216.131,16 | 216.131,16 | | -4.295,52 |
| 235 | 150 | 15000 | Productivitat | 9.038,59 | | 9.038,59 | 36.277,93 | 36.277,93 | 36.277,93 | | -27.239,34 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 9.038,59 | | 9.038,59 | 36.277,93 | 36.277,93 | 36.277,93 | | -27.239,34 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 9.038,59 | | 9.038,59 | 36.277,93 | 36.277,93 | 36.277,93 | | -27.239,34 |
| 235 | 160 | 16000 | Seguretat social | 260.942,47 | 78.494,65 | 339.437,12 | 316.443,44 | 316.443,44 | 316.443,44 | | 22.993,68 |

(2014)

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. 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 | 78.494,65 | 339.437,12 | 316.443,44 | 316.443,44 | 316.443,44 | | 22.993,68 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 260.942,47 | 78.494,65 | 339.437,12 | 316.443,44 | 316.443,44 | 316.443,44 | | 22.993,68 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 1.205.727,44 | 290.340,29 | 1.496.067,73 | 1.491.866,61 | 1.491.866,61 | 1.491.866,61 | | 4.201,12 |
| 235 | 203 | 20300 | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 4.500,00 | 1.570,00 | 6.070,00 | 798,85 | 798,85 | 393,14 | 405,71 | 5.271,15 |
| | | | CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge | 4.500,00 | 1.570,00 | 6.070,00 | 798,85 | 798,85 | 393,14 | 405,71 | 5.271,15 |
| | | | ART. 20 Lloguers i cànon | 4.500,00 | 1.570,00 | 6.070,00 | 798,85 | 798,85 | 393,14 | 405,71 | 5.271,15 |
| 235 | 220 | 22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | 590,00 | | 590,00 | 800,25 | 800,25 | 800,25 | | -210,25 |
| | | | CTE 220 Material d'oficina | 590,00 | | 590,00 | 800,25 | 800,25 | 800,25 | | -210,25 |
| 235 | 222 | 22201 | Comunicacions postals | 1.450,00 | | 1.450,00 | 1.905,63 | 1.905,63 | 1.488,04 | 417,59 | -455,63 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 1.450,00 | | 1.450,00 | 1.905,63 | 1.905,63 | 1.488,04 | 417,59 | -455,63 |
| 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 | 2.283,28 | 2.283,28 | 1.065,41 | 1.217,87 | -1.383,28 |
| 235 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 1.010,00 | | 1.010,00 | | | | | 1.010,00 |
| 235 | 226 | 22609 | Activitats culturals i esportives | 3.500,00 | | 3.500,00 | 956,51 | 956,51 | | 956,51 | 2.543,49 |
| 235 | 226 | 22620 | El Sud Suma + Nou Pla de Barris | | 9.295,45 | 9.295,45 | | | | | 9.295,45 |
| 235 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 13.630,00 | 7.919,72 | 21.549,72 | 44.214,47 | 44.214,47 | 24.286,07 | 19.928,40 | -22.664,75 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 19.040,00 | 17.215,17 | 36.255,17 | 47.454,26 | 47.454,26 | 25.351,48 | 22.102,78 | -11.199,09 |
| 235 | 227 | 22700 | Neteja | 19.595,94 | | 19.595,94 | 30.447,09 | 30.447,09 | 25.400,23 | 5.046,86 | -10.851,15 |
| 235 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 268.580,15 | -186.480,32 | 82.099,83 | 28.199,92 | 28.199,92 | 8.545,00 | 19.654,92 | 53.899,91 |
| 235 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 460.442,82 | -16.820,85 | 443.621,97 | 401.105,77 | 401.105,73 | 306.365,17 | 94.740,56 | 42.516,24 |

(2014)

Pàg.

54

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 | 748.618,91 | -203.301,17 | 545.317,74 | 459.752,78 | 459.752,74 | 340.310,40 | 119.442,34 | 85.565,00 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 769.708,91 | -186.086,00 | 583.622,91 | 509.912,92 | 509.912,88 | 367.950,17 | 141.962,71 | 73.710,03 |
| 235 | 230 | 23020 | Dietes personal no directiu | 750,00 | | 750,00 | 405,22 | 405,22 | 274,62 | 130,60 | 344,78 |
| | | | CTE 230 Dietes | 750,00 | | 750,00 | 405,22 | 405,22 | 274,62 | 130,60 | 344,78 |
| | | | ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei | 750,00 | | 750,00 | 405,22 | 405,22 | 274,62 | 130,60 | 344,78 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 774.958,91 | -184.516,00 | 590.442,91 | 511.116,99 | 511.116,95 | 368.617,93 | 142.499,02 | 79.325,96 |
| 235 | 483 | 48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 2.100,00 | 718,00 | 2.818,00 | 2.818,00 | 2.818,00 | 2.818,00 | | |
| | | | CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals | 2.100,00 | 718,00 | 2.818,00 | 2.818,00 | 2.818,00 | 2.818,00 | | |
| 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 | 151.266,23 | 215.506,23 | 220.645,75 | 217.004,46 | 206.926,95 | 10.077,51 | -1.498,23 |
| 235 | 489 | 48901 | Altres transferències entitats | 155.200,00 | | 155.200,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 139.500,00 | 10.500,00 | 5.200,00 |
| | | | CTE 489 Altres transferències | 219.440,00 | 151.266,23 | 370.706,23 | 370.645,75 | 367.004,46 | 346.426,95 | 20.577,51 | 3.701,77 |
| | | | ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre | 221.540,00 | 152.024,23 | 373.564,23 | 373.463,75 | 369.822,46 | 349.244,95 | 20.577,51 | 3.741,77 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 221.540,00 | 152.024,23 | 373.564,23 | 373.463,75 | 369.822,46 | 349.244,95 | 20.577,51 | 3.741,77 |
| 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 | 2.202.226,35 | 259.577,05 | 2.461.803,40 | 2.376.447,35 | 2.372.806,02 | 2.209.729,49 | 163.076,53 | 88.997,38 |

(2014)

Pàg.

55

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 | 13.857,84 | 13.857,84 | 13.857,84 | | -78,95 |
| 241 | 110 | 11001 | Retribucions complementàries | 60.115,16 | | 60.115,16 | 60.115,16 | 60.115,16 | 60.115,16 | | |
| | | | CTE 110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual | 73.894,05 | | 73.894,05 | 73.973,00 | 73.973,00 | 73.973,00 | | -78,95 |
| | | | ART. 11 Personal eventual | 73.894,05 | | 73.894,05 | 73.973,00 | 73.973,00 | 73.973,00 | | -78,95 |
| 241 | 120 | 12000 | Salari del Grup A1 | 29.354,64 | | 29.354,64 | 52.491,87 | 52.491,87 | 52.491,87 | | -23.137,23 |
| 241 | 120 | 12001 | Salari del Grup A2 | 24.854,06 | | 24.854,06 | 25.423,57 | 25.423,57 | 25.423,57 | | -569,51 |
| 241 | 120 | 12003 | Salari del Grup C1 | 59.309,04 | -1.811,49 | 57.497,55 | 75.651,74 | 75.651,74 | 75.651,74 | | -18.154,19 |
| 241 | 120 | 12004 | Salari del Grup C2 | 16.737,19 | | 16.737,19 | 16.951,97 | 16.951,97 | 16.951,97 | | -214,78 |
| 241 | 120 | 12005 | Salari del Grup E | 38.374,62 | | 38.374,62 | 39.195,32 | 39.195,32 | 39.195,32 | | -820,70 |
| 241 | 120 | 12006 | Triennis | 43.486,94 | -1.815,39 | 41.671,55 | 46.836,56 | 46.836,56 | 46.836,56 | | -5.165,01 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 212.116,49 | -3.626,88 | 208.489,61 | 256.551,03 | 256.551,03 | 256.551,03 | | -48.061,42 |
| 241 | 121 | 12100 | Complement de destí | 78.464,51 | -2.854,53 | 75.609,98 | 95.081,79 | 95.081,79 | 95.081,79 | | -19.471,81 |
| 241 | 121 | 12101 | Complement específic | 156.982,09 | -5.934,54 | 151.047,55 | 183.521,05 | 183.521,05 | 183.521,05 | | -32.473,50 |
| 241 | 121 | 12103 | Altres complements | 82.685,78 | -1.166,59 | 81.519,19 | 118.789,52 | 118.789,52 | 118.789,52 | | -37.270,33 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 318.132,38 | -9.955,66 | 308.176,72 | 397.392,36 | 397.392,36 | 397.392,36 | | -89.215,64 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 530.248,87 | -13.582,54 | 516.666,33 | 653.943,39 | 653.943,39 | 653.943,39 | | -137.277,06 |
| 241 | 131 | 13100 | Laboral temporal | | 11.784,58 | 11.784,58 | 11.016,01 | 11.016,01 | 11.016,01 | | 768,57 |
| | | | CTE 131 Laboral temporal | | 11.784,58 | 11.784,58 | 11.016,01 | 11.016,01 | 11.016,01 | | 768,57 |
| | | | ART. 13 Personal laboral | | 11.784,58 | 11.784,58 | 11.016,01 | 11.016,01 | 11.016,01 | | 768,57 |
| 241 | 150 | 15000 | Productivitat | 6.161,36 | -1.169,78 | 4.991,58 | 20.003,32 | 20.003,32 | 20.003,32 | | -15.011,74 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 6.161,36 | -1.169,78 | 4.991,58 | 20.003,32 | 20.003,32 | 20.003,32 | | -15.011,74 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 6.161,36 | -1.169,78 | 4.991,58 | 20.003,32 | 20.003,32 | 20.003,32 | | -15.011,74 |

(2014)

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 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 | 160 | 16000 | Seguretat social | 166.667,47 | -7.480,75 | 159.186,72 | 166.203,82 | 166.203,82 | 166.203,82 | | -7.017,10 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 166.667,47 | -7.480,75 | 159.186,72 | 166.203,82 | 166.203,82 | 166.203,82 | | -7.017,10 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 166.667,47 | -7.480,75 | 159.186,72 | 166.203,82 | 166.203,82 | 166.203,82 | | -7.017,10 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 776.971,75 | -10.448,49 | 766.523,26 | 925.139,54 | 925.139,54 | 925.139,54 | | -158.616,28 |
| 241 | 213 | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.444,36 | 1.444,36 | 1.444,36 | | 55,64 |
| | | | CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.444,36 | 1.444,36 | 1.444,36 | | 55,64 |
| 241 | 219 | 21900 | Altres immobilitzat material | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| | | | CTE 219 Altres immobilitzat material | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| | | | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.444,36 | 1.444,36 | 1.444,36 | | 1.555,64 |
| 241 | 220 | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 1.235,00 | | 1.235,00 | 533,50 | 533,50 | 533,50 | | 701,50 |
| | | | CTE 220 Material d'oficina | 1.235,00 | | 1.235,00 | 533,50 | 533,50 | 533,50 | | 701,50 |
| 241 | 221 | 22100 | Energia elèctrica | 369.507,59 | 114.879,70 | 484.387,29 | 431.230,51 | 266.628,37 | 205.469,86 | 61.158,51 | 217.758,92 |
| 241 | 221 | 22101 | Aigua | 2.649,57 | | 2.649,57 | 6.845,99 | 6.845,99 | 6.845,99 | | -4.196,42 |
| 241 | 221 | 22102 | Gas | 15.979,44 | 1.293,66 | 17.273,10 | 39.734,70 | 39.734,70 | 39.734,70 | | -22.461,60 |
| 241 | 221 | 22104 | Vestuari | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.524,61 | 1.524,61 | 1.524,61 | | 475,39 |
| 241 | 221 | 22106 | Productes farmacèutics i material sanitari | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 241 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 32.000,00 | -5.420,69 | 26.579,31 | 1.022,89 | 1.022,89 | 1.022,89 | | 25.556,42 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 422.636,60 | 110.752,67 | 533.389,27 | 480.358,70 | 315.756,56 | 254.598,05 | 61.158,51 | 217.632,71 |
| 241 | 222 | 22200 | Serveis de Telecomunicacions | 156.438,29 | 31.987,34 | 188.425,63 | 120.753,62 | 113.186,23 | 97.933,40 | 15.252,83 | 75.239,40 |
| 241 | 222 | 22201 | Comunicacions postals | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | 1.012,40 | 162,60 | 325,00 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 157.938,29 | 31.987,34 | 189.925,63 | 121.928,62 | 114.361,23 | 98.945,80 | 15.415,43 | 75.564,40 |
| 241 | 223 | 22300 | Transports | 750,00 | | 750,00 | | | | | 750,00 |

(2014)

Pàg.

57

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 | 125,50 | 125,50 | 125,50 | | 374,50 |
| | | | CTE 224 Primes d'assegurances | 500,00 | | 500,00 | 125,50 | 125,50 | 125,50 | | 374,50 |
| 241 | 226 | 22601 | Atencions protocol·làries i representatives | 700,00 | | 700,00 | | | | | 700,00 |
| 241 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.766,60 | 1.766,60 | 1.766,60 | | 233,40 |
| 241 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 1.000,00 | | 1.000,00 | 25.606,86 | 25.606,86 | 24.348,67 | 1.258,19 | -24.606,86 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 3.700,00 | | 3.700,00 | 27.373,46 | 27.373,46 | 26.115,27 | 1.258,19 | -23.673,46 |
| 241 | 227 | 22700 | Neteja | 119.318,74 | 23.646,57 | 142.965,31 | 122.829,57 | 122.829,57 | 82.253,80 | 40.575,77 | 20.135,74 |
| 241 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 116.000,00 | | 116.000,00 | 105.263,70 | 105.263,70 | 104.003,70 | 1.260,00 | 10.736,30 |
| 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 | 23.646,57 | 260.965,31 | 228.093,27 | 228.093,27 | 186.257,50 | 41.835,77 | 32.872,04 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 824.078,63 | 166.386,58 | 990.465,21 | 858.413,05 | 686.243,52 | 566.575,62 | 119.667,90 | 304.221,69 |
| 241 | 230 | 23020 | Dietes personal no directiu | 800,00 | | 800,00 | 106,75 | 106,75 | | 106,75 | 693,25 |
| | | | CTE 230 Dietes | 800,00 | | 800,00 | 106,75 | 106,75 | | 106,75 | 693,25 |
| | | | ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei | 800,00 | | 800,00 | 106,75 | 106,75 | | 106,75 | 693,25 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 827.878,63 | 166.386,58 | 994.265,21 | 859.964,16 | 687.794,63 | 568.019,98 | 119.774,65 | 306.470,58 |
| 241 | 440 | 44000 | Subvencions per al foment de l'ocupació | 1.432.026,27 | -8.227,63 | 1.423.798,64 | 1.362.083,03 | 1.362.083,03 | 1.362.083,03 | | 61.715,61 |
| 241 | 440 | 44001 | Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv | 2.840.000,00 | 1.530.122,47 | 4.370.122,47 | 4.431.784,58 | 4.431.784,58 | 3.838.916,97 | 592.867,61 | -61.662,11 |
| | | | CTE 440 Subvencions per al foment de l'ocupació | 4.272.026,27 | 1.521.894,84 | 5.793.921,11 | 5.793.867,61 | 5.793.867,61 | 5.201.000,00 | 592.867,61 | 53,50 |
| | | | ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local | 4.272.026,27 | 1.521.894,84 | 5.793.921,11 | 5.793.867,61 | 5.793.867,61 | 5.201.000,00 | 592.867,61 | 53,50 |
| 241 | 470 | 47000 | Subvencions per al foment de l'ocupació | | 90.000,00 | 90.000,00 | 21.187,50 | 7.275,00 | | 7.275,00 | 82.725,00 |

(2014)

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 | 483 | 48300 | CTE 470 Subvencions per al foment de l'ocupació | | 90.000,00 | 90.000,00 | 21.187,50 | 7.275,00 | | 7.275,00 | 82.725,00 |
| | | | ART. 47 A empreses privades | | 90.000,00 | 90.000,00 | 21.187,50 | 7.275,00 | | 7.275,00 | 82.725,00 |
| | | | Subvencions i aportacions institucionals | 41.334,72 | | 41.334,72 | 38.351,53 | 38.351,53 | 26.959,68 | 11.391,85 | 2.983,19 |
| | | | CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals | 41.334,72 | | 41.334,72 | 38.351,53 | 38.351,53 | 26.959,68 | 11.391,85 | 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 | 26.959,68 | 11.391,85 | 2.983,19 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 4.313.360,99 | 1.611.894,84 | 5.925.255,83 | 5.853.406,64 | 5.839.494,14 | 5.227.959,68 | 611.534,46 | 85.761,69 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 241 | 5.918.211,37 | 1.767.832,93 | 7.686.044,30 | 7.638.510,34 | 7.452.428,31 | 6.721.119,20 | 731.309,11 | 233.615,99 |

(2014)

Pàg.

59

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 | 138.703,67 | 138.703,67 | 138.703,67 | 5.153,54 | |
| 313 | 120 | 12001 | Salaris del Grup A2 | 51.626,08 | | 51.626,08 | 52.310,46 | 52.310,46 | 52.310,46 | -684,38 | |
| 313 | 120 | 12003 | Salaris del Grup C1 | 37.921,12 | | 37.921,12 | 39.639,79 | 39.639,79 | 39.639,79 | -1.718,67 | |
| 313 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 99.364,44 | 10,00 | 99.374,44 | 92.936,36 | 92.936,36 | 92.936,36 | 6.438,08 | |
| 313 | 120 | 12006 | Triennis | 72.674,32 | | 72.674,32 | 64.430,38 | 64.430,38 | 64.430,38 | 8.243,94 | |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 405.443,17 | 10,00 | 405.453,17 | 388.020,66 | 388.020,66 | 388.020,66 | 17.432,51 | |
| 313 | 121 | 12100 | Complement de destí | 151.811,51 | | 151.811,51 | 143.755,41 | 143.755,41 | 143.755,41 | 8.056,10 | |
| 313 | 121 | 12101 | Complement específic | 259.900,32 | | 259.900,32 | 245.957,35 | 245.957,35 | 245.957,35 | 13.942,97 | |
| 313 | 121 | 12103 | Altres complements | 110.535,69 | | 110.535,69 | 126.968,58 | 126.968,58 | 126.968,58 | -16.432,89 | |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 522.247,52 | | 522.247,52 | 516.681,34 | 516.681,34 | 516.681,34 | 5.566,18 | |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 927.690,69 | 10,00 | 927.700,69 | 904.702,00 | 904.702,00 | 904.702,00 | 22.998,69 | |
| 313 | 130 | 13000 | Retribucions bàsiques | 232.929,64 | | 232.929,64 | 248.753,47 | 248.753,47 | 248.753,47 | -15.823,83 | |
| | | | CTE 130 Laboral fix | 232.929,64 | | 232.929,64 | 248.753,47 | 248.753,47 | 248.753,47 | -15.823,83 | |
| 313 | 131 | 13100 | Laboral temporal | 19.408,54 | | 19.408,54 | 19.316,30 | 19.316,30 | 19.316,30 | 92,24 | |
| | | | CTE 131 Laboral temporal | 19.408,54 | | 19.408,54 | 19.316,30 | 19.316,30 | 19.316,30 | 92,24 | |
| | | | ART. 13 Personal laboral | 252.338,18 | | 252.338,18 | 268.069,77 | 268.069,77 | 268.069,77 | -15.731,59 | |
| 313 | 143 | 14300 | Retribucions Altre personal | 114.255,94 | | 114.255,94 | 98.074,53 | 98.074,53 | 98.074,53 | 16.181,41 | |
| | | | CTE 143 Retribucions Altre personal | 114.255,94 | | 114.255,94 | 98.074,53 | 98.074,53 | 98.074,53 | 16.181,41 | |
| | | | ART. 14 Altre personal | 114.255,94 | | 114.255,94 | 98.074,53 | 98.074,53 | 98.074,53 | 16.181,41 | |
| 313 | 150 | 15000 | Productivitat | 15.965,27 | 25.656,80 | 41.622,07 | 45.610,00 | 45.610,00 | 45.610,00 | -3.987,93 | |
| | | | CTE 150 Productivitat | 15.965,27 | 25.656,80 | 41.622,07 | 45.610,00 | 45.610,00 | 45.610,00 | -3.987,93 | |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 15.965,27 | 25.656,80 | 41.622,07 | 45.610,00 | 45.610,00 | 45.610,00 | -3.987,93 | |

(2014)

Pàg.

60

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 | 354.212,24 | 354.212,24 | 354.212,24 | | 6.782,02 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 360.994,26 | | 360.994,26 | 354.212,24 | 354.212,24 | 354.212,24 | | 6.782,02 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 360.994,26 | | 360.994,26 | 354.212,24 | 354.212,24 | 354.212,24 | | 6.782,02 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 1.671.244,34 | 25.666,80 | 1.696.911,14 | 1.670.668,54 | 1.670.668,54 | 1.670.668,54 | | 26.242,60 |
| 313 | 208 | 20800 | Arrendaments d'altre immobilitzat material | | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.883,00 | 7.441,50 | | 7.441,50 | 7.558,50 |
| | | | CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material | | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.883,00 | 7.441,50 | | 7.441,50 | 7.558,50 |
| | | | ART. 20 Lloguers i cànon | | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.883,00 | 7.441,50 | | 7.441,50 | 7.558,50 |
| 313 | 213 | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.510,16 | 4.510,16 | 4.060,04 | 450,12 | 489,84 |
| | | | CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.510,16 | 4.510,16 | 4.060,04 | 450,12 | 489,84 |
| | | | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.510,16 | 4.510,16 | 4.060,04 | 450,12 | 489,84 |
| 313 | 220 | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 269,00 | | 269,00 | 301,69 | 301,69 | 301,69 | | -32,69 |
| | | | CTE 220 Material d'oficina | 269,00 | | 269,00 | 301,69 | 301,69 | 301,69 | | -32,69 |
| 313 | 221 | 22100 | Energia elèctrica | 23.528,00 | | 23.528,00 | 13.620,17 | 13.620,17 | 13.134,21 | 485,96 | 9.907,83 |
| 313 | 221 | 22101 | Aigua | 12.273,04 | | 12.273,04 | 2.649,36 | 2.649,36 | 2.649,36 | | 9.623,68 |
| 313 | 221 | 22102 | Gas | 2.690,79 | 2.000,19 | 4.690,98 | 3.291,08 | 3.291,08 | 3.291,08 | | 1.399,90 |
| 313 | 221 | 22104 | Vestuari | 500,00 | | 500,00 | 306,64 | 306,64 | 192,90 | 113,74 | 193,36 |
| 313 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 11.000,00 | | 11.000,00 | 1.845,97 | 1.845,97 | 1.240,51 | 605,46 | 9.154,03 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 49.991,83 | 2.000,19 | 51.992,02 | 21.713,22 | 21.713,22 | 20.508,06 | 1.205,16 | 30.278,80 |
| 313 | 222 | 22201 | Comunicacions postals | 1.000,00 | | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 407,44 | 392,56 | 200,00 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 1.000,00 | | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 407,44 | 392,56 | 200,00 |
| 313 | 224 | 22400 | Primes d'assegurances | 700,00 | | 700,00 | 740,42 | 740,42 | 740,42 | | -40,42 |

(2014)

Pàg.

61

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. | | | | | | | | | |
| | | | CTE 224 Primes d'assegurances | 700,00 | | 700,00 | 740,42 | 740,42 | 740,42 | | -40,42 |
| 313 | 226 | 22601 | Atencions protocol·làries i representatives | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 313 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 313 | 226 | 22620 | El Sud Suma + Nou Pla de Barris | | | | | | | | |
| 313 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 82.452,00 | 14.945,09 | 97.397,09 | 108.667,34 | 102.365,94 | 65.587,10 | 36.778,84 | -4.968,85 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 83.952,00 | 14.945,09 | 98.897,09 | 108.667,34 | 102.365,94 | 65.587,10 | 36.778,84 | -3.468,85 |
| 313 | 227 | 22700 | Neteja | 42.868,49 | | 42.868,49 | 58.215,18 | 57.895,44 | 38.969,90 | 18.925,54 | -15.026,95 |
| 313 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 147.000,00 | 7.467,51 | 154.467,51 | 118.199,40 | 117.918,24 | 92.420,87 | 25.497,37 | 36.549,27 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 189.868,49 | 7.467,51 | 197.336,00 | 176.414,58 | 175.813,68 | 131.390,77 | 44.422,91 | 21.522,32 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 325.781,32 | 24.412,79 | 350.194,11 | 308.637,25 | 301.734,95 | 218.935,48 | 82.799,47 | 48.459,16 |
| 313 | 230 | 23020 | Dietes personal no directiu | 750,00 | | 750,00 | 93,32 | 93,32 | | 93,32 | 656,68 |
| | | | CTE 230 Dietes | 750,00 | | 750,00 | 93,32 | 93,32 | | 93,32 | 656,68 |
| | | | ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei | 750,00 | | 750,00 | 93,32 | 93,32 | | 93,32 | 656,68 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 331.531,32 | 39.412,79 | 370.944,11 | 328.123,73 | 313.779,93 | 222.995,52 | 90.784,41 | 57.164,18 |
| 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 | | 40.000,00 | 39.000,00 | 38.350,00 | 31.200,00 | 7.150,00 | 1.650,00 |
| | | | CTE 489 Altres transferències | 40.000,00 | | 40.000,00 | 39.000,00 | 38.350,00 | 31.200,00 | 7.150,00 | 1.650,00 |
| | | | ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre | 40.688,66 | | 40.688,66 | 39.675,16 | 39.025,16 | 31.875,16 | 7.150,00 | 1.663,50 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 40.688,66 | | 40.688,66 | 39.675,16 | 39.025,16 | 31.875,16 | 7.150,00 | 1.663,50 |
| 313 | 622 | 62200 | Inv. nova en edificis i altres construccions | | 75.978,55 | 75.978,55 | 75.978,55 | | | | 75.978,55 |

(2014)

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 | 623 | 62300 | CTE 622 Edificis i altres construccions | | 75.978,55 | 75.978,55 | 75.978,55 | | | | 75.978,55 |
| | | | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.922,22 | 3.922,22 | 3.839,94 | 82,28 | 77,78 |
| | | | CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.922,22 | 3.922,22 | 3.839,94 | 82,28 | 77,78 |
| | | | ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis | | 79.978,55 | 79.978,55 | 79.900,77 | 3.922,22 | 3.839,94 | 82,28 | 76.056,33 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONS REALS | | 79.978,55 | 79.978,55 | 79.900,77 | 3.922,22 | 3.839,94 | 82,28 | 76.056,33 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 313 | 2.043.464,32 | 145.058,14 | 2.188.522,46 | 2.118.368,20 | 2.027.395,85 | 1.929.379,16 | 98.016,69 | 161.126,61 |

(2014)

Pàg.

63

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 | 14.760,57 | 14.760,57 | 14.760,57 | | -83,25 |
| 320 | 120 | 12001 | Salaris del Grup A2 | 50.507,27 | -14.000,00 | 36.507,27 | 26.522,84 | 26.522,84 | 26.522,84 | | 9.984,43 |
| 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 | 15.386,95 | 15.386,95 | 15.386,95 | | 1.370,21 |
| 320 | 120 | 12006 | Triennis | 20.016,00 | | 20.016,00 | 14.637,37 | 14.637,37 | 14.637,37 | | 5.378,63 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 111.842,59 | -14.000,00 | 97.842,59 | 81.601,73 | 81.601,73 | 81.601,73 | | 16.240,86 |
| 320 | 121 | 12100 | Complement de destí | 44.298,49 | | 44.298,49 | 32.051,27 | 32.051,27 | 32.051,27 | | 12.247,22 |
| 320 | 121 | 12101 | Complement específic | 89.436,32 | | 89.436,32 | 64.086,38 | 64.086,38 | 64.086,38 | | 25.349,94 |
| 320 | 121 | 12103 | Altres complements | 43.204,71 | | 43.204,71 | 36.621,98 | 36.621,98 | 36.621,98 | | 6.582,73 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 176.939,52 | | 176.939,52 | 132.759,63 | 132.759,63 | 132.759,63 | | 44.179,89 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 288.782,11 | -14.000,00 | 274.782,11 | 214.361,36 | 214.361,36 | 214.361,36 | | 60.420,75 |
| 320 | 150 | 15000 | Productivitat | 3.604,76 | 5.760,00 | 9.364,76 | 10.053,60 | 10.053,60 | 10.053,60 | | -688,84 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 3.604,76 | 5.760,00 | 9.364,76 | 10.053,60 | 10.053,60 | 10.053,60 | | -688,84 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 3.604,76 | 5.760,00 | 9.364,76 | 10.053,60 | 10.053,60 | 10.053,60 | | -688,84 |
| 320 | 160 | 16000 | Seguretat social | 76.487,76 | | 76.487,76 | 60.139,40 | 60.139,40 | 60.139,40 | | 16.348,36 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 76.487,76 | | 76.487,76 | 60.139,40 | 60.139,40 | 60.139,40 | | 16.348,36 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 76.487,76 | | 76.487,76 | 60.139,40 | 60.139,40 | 60.139,40 | | 16.348,36 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 368.874,63 | -8.240,00 | 360.634,63 | 284.554,36 | 284.554,36 | 284.554,36 | | 76.080,27 |
| 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 | 1.500,00 | 14.713,00 | 9.744,81 | 9.744,81 | 9.640,81 | 104,00 | 4.968,19 |

(2014)

Pàg.

64

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 | 1.500,00 | 14.713,00 | 9.744,81 | 9.744,81 | 9.640,81 | 104,00 | 4.968,19 |
| | | | Altres subministraments | 100,00 | | 100,00 | 71,64 | 71,64 | | 71,64 | 28,36 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 100,00 | | 100,00 | 71,64 | 71,64 | | 71,64 | 28,36 |
| 320 | 222 | 22201 | Comunicacions postals | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 1.085,97 | 1.164,03 | -250,00 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 1.085,97 | 1.164,03 | -250,00 |
| 320 | 226 | 22601 | Atencions protocol·làries i representatives | 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.938,97 | 1.938,97 | 1.938,97 | | -38,97 |
| 320 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 5.200,00 | | 5.200,00 | 3.817,90 | 3.817,90 | 3.817,90 | | 1.382,10 |
| 320 | 226 | 22609 | Activitats culturals i esportives | 2.903,08 | | 2.903,08 | | | | | 2.903,08 |
| 320 | 226 | 22620 | El Sud Suma + Nou Pla de Barris | | | | | | | | |
| 320 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 4.500,00 | | 4.500,00 | 820,39 | 820,39 | 521,11 | 299,28 | 3.679,61 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 14.503,08 | | 14.503,08 | 6.577,26 | 6.577,26 | 6.277,98 | 299,28 | 7.925,82 |
| 320 | 227 | 22700 | Neteja | 10.254,17 | | 10.254,17 | 11.417,62 | 11.417,62 | 11.417,62 | | -1.163,45 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 10.254,17 | | 10.254,17 | 11.417,62 | 11.417,62 | 11.417,62 | | -1.163,45 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 40.070,25 | 1.500,00 | 41.570,25 | 30.061,33 | 30.061,33 | 28.422,38 | 1.638,95 | 11.508,92 |
| 320 | 230 | 23020 | Dietes personal no directiu | 800,00 | | 800,00 | 313,06 | 313,06 | 40,64 | 272,42 | 486,94 |
| | | | CTE 230 Dietes | 800,00 | | 800,00 | 313,06 | 313,06 | 40,64 | 272,42 | 486,94 |
| | | | ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei | 800,00 | | 800,00 | 313,06 | 313,06 | 40,64 | 272,42 | 486,94 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 40.970,25 | 1.500,00 | 42.470,25 | 30.374,39 | 30.374,39 | 28.463,02 | 1.911,37 | 12.095,86 |
| 320 | 483 | 48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 2.341,56 | | 2.341,56 | 1.679,00 | 1.679,00 | 1.679,00 | | 662,56 |
| | | | CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals | 2.341,56 | | 2.341,56 | 1.679,00 | 1.679,00 | 1.679,00 | | 662,56 |
| | | | ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre | 2.341,56 | | 2.341,56 | 1.679,00 | 1.679,00 | 1.679,00 | | 662,56 |

(2014)

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. | | | | | | | | | |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 2.341,56 | | 2.341,56 | 1.679,00 | 1.679,00 | 1.679,00 | | 662,56 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 320 | 412.186,44 | -6.740,00 | 405.446,44 | 316.607,75 | 316.607,75 | 314.696,38 | 1.911,37 | 88.838,69 |

(2014)

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 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 | Salaris del Grup A1 | 14.677,32 | | 14.677,32 | 14.273,65 | 14.273,65 | 14.273,65 | | 403,67 |
| 321 | 120 | 12003 | Salaris del Grup C1 | 9.788,84 | | 9.788,84 | 10.339,46 | 10.339,46 | 10.339,46 | | -550,62 |
| 321 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 16.757,16 | 10.675,69 | 27.432,85 | 17.200,41 | 17.200,41 | 17.200,41 | | 10.232,44 |
| 321 | 120 | 12005 | Salaris del Grup E | 471.956,27 | | 471.956,27 | 480.092,13 | 480.092,13 | 480.092,13 | | -8.135,86 |
| 321 | 120 | 12006 | Triennis | 72.376,97 | 326,38 | 72.703,35 | 60.069,71 | 60.069,71 | 60.069,71 | | 12.633,64 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 585.556,56 | 11.002,07 | 596.558,63 | 581.975,36 | 581.975,36 | 581.975,36 | | 14.583,27 |
| 321 | 121 | 12100 | Complement de destí | 200.378,08 | 4.951,33 | 205.329,41 | 197.434,22 | 197.434,22 | 197.434,22 | | 7.895,19 |
| 321 | 121 | 12101 | Complement específic | 449.254,57 | 9.333,03 | 458.587,60 | 444.339,42 | 444.339,42 | 444.339,42 | | 14.248,18 |
| 321 | 121 | 12103 | Altres complements | 354.827,58 | 1.463,72 | 356.291,30 | 406.197,32 | 406.197,32 | 406.197,32 | | -49.906,02 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 1.004.460,23 | 15.748,08 | 1.020.208,31 | 1.047.970,96 | 1.047.970,96 | 1.047.970,96 | | -27.762,65 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 1.590.016,79 | 26.750,15 | 1.616.766,94 | 1.629.946,32 | 1.629.946,32 | 1.629.946,32 | | -13.179,38 |
| 321 | 130 | 13000 | Retribucions bàsiques | 56.983,44 | | 56.983,44 | 56.168,04 | 56.168,04 | 56.168,04 | | 815,40 |
| | | | CTE 130 Laboral fix | 56.983,44 | | 56.983,44 | 56.168,04 | 56.168,04 | 56.168,04 | | 815,40 |
| | | | ART. 13 Personal laboral | 56.983,44 | | 56.983,44 | 56.168,04 | 56.168,04 | 56.168,04 | | 815,40 |
| 321 | 150 | 15000 | Productivitat | 829,37 | 72.310,53 | 73.139,90 | 56.555,92 | 56.555,92 | 56.555,92 | | 16.583,98 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 829,37 | 72.310,53 | 73.139,90 | 56.555,92 | 56.555,92 | 56.555,92 | | 16.583,98 |
| 321 | 153 | 15300 | Complement de dedicació especial | | 10,00 | 10,00 | 706,47 | 706,47 | 706,47 | | -696,47 |
| | | | CTE 153 Complement de dedicació especial | | 10,00 | 10,00 | 706,47 | 706,47 | 706,47 | | -696,47 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 829,37 | 72.320,53 | 73.149,90 | 57.262,39 | 57.262,39 | 57.262,39 | | 15.887,51 |
| 321 | 160 | 16000 | Seguretat social | 454.903,28 | 8.748,78 | 463.652,06 | 437.712,91 | 437.712,91 | 437.712,91 | | 25.939,15 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 454.903,28 | 8.748,78 | 463.652,06 | 437.712,91 | 437.712,91 | 437.712,91 | | 25.939,15 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 454.903,28 | 8.748,78 | 463.652,06 | 437.712,91 | 437.712,91 | 437.712,91 | | 25.939,15 |

(2014)

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 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. | | | | | | | | | |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 2.102.732,88 | 107.819,46 | 2.210.552,34 | 2.181.089,66 | 2.181.089,66 | 2.181.089,66 | | 29.462,68 |
| 321 | 212 | 21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions | 45.000,00 | 22.000,00 | 67.000,00 | 77.742,19 | 77.742,19 | 50.039,62 | 27.702,57 | -10.742,19 |
| 321 | 212 | 21201 | Reparacions d'edificis i altres construccions | 55.540,00 | 360,00 | 55.900,00 | 49.344,20 | 49.344,20 | 48.273,35 | 1.070,85 | 6.555,80 |
| | | | CTE 212 Edificis i altres construccions | 100.540,00 | 22.360,00 | 122.900,00 | 127.086,39 | 127.086,39 | 98.312,97 | 28.773,42 | -4.186,39 |
| 321 | 219 | 21900 | Altres immobilitzats materials | 6.500,00 | | 6.500,00 | 2.048,66 | 2.048,66 | 1.501,32 | 547,34 | 4.451,34 |
| | | | CTE 219 Altres immobilitzats materials | 6.500,00 | | 6.500,00 | 2.048,66 | 2.048,66 | 1.501,32 | 547,34 | 4.451,34 |
| | | | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació | 107.040,00 | 22.360,00 | 129.400,00 | 129.135,05 | 129.135,05 | 99.814,29 | 29.320,76 | 264,95 |
| 321 | 221 | 22100 | Energia elèctrica | 734.462,39 | 221.062,92 | 955.525,31 | 830.721,14 | 685.559,55 | 547.152,74 | 138.406,81 | 269.965,76 |
| 321 | 221 | 22101 | Aigua | 70.209,93 | | 70.209,93 | 67.138,32 | 67.138,32 | 67.138,32 | | 3.071,61 |
| 321 | 221 | 22102 | Gas | 309.165,47 | 43.453,42 | 352.618,89 | 590.755,23 | 590.755,23 | 590.755,23 | | -238.136,34 |
| 321 | 221 | 22104 | Vestuari | 9.000,00 | -360,00 | 8.640,00 | 7.458,24 | 7.458,24 | 7.458,24 | | 1.181,76 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 1.122.837,79 | 264.156,34 | 1.386.994,13 | 1.496.072,93 | 1.350.911,34 | 1.212.504,53 | 138.406,81 | 36.082,79 |
| 321 | 227 | 22700 | Neteja | 2.296.642,81 | -2.675,00 | 2.293.967,81 | 2.133.680,70 | 2.133.680,70 | 1.807.756,30 | 325.924,40 | 160.287,11 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 2.296.642,81 | -2.675,00 | 2.293.967,81 | 2.133.680,70 | 2.133.680,70 | 1.807.756,30 | 325.924,40 | 160.287,11 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 3.419.480,60 | 261.481,34 | 3.680.961,94 | 3.629.753,63 | 3.484.592,04 | 3.020.260,83 | 464.331,21 | 196.369,90 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 3.526.520,60 | 283.841,34 | 3.810.361,94 | 3.758.888,68 | 3.613.727,09 | 3.120.075,12 | 493.651,97 | 196.634,85 |
| 321 | 625 | 62500 | Mobiliari | | 7.200,00 | 7.200,00 | 5.926,85 | 5.102,84 | | 5.102,84 | 2.097,16 |
| | | | CTE 625 Mobiliari | | 7.200,00 | 7.200,00 | 5.926,85 | 5.102,84 | | 5.102,84 | 2.097,16 |
| 321 | 626 | 62600 | Equips per a processos d'informació | | 9.900,00 | 9.900,00 | 10.238,24 | 10.238,24 | | 10.238,24 | -338,24 |
| | | | CTE 626 Equips per a processos d'informació | | 9.900,00 | 9.900,00 | 10.238,24 | 10.238,24 | | 10.238,24 | -338,24 |
| | | | ART. 62 Inv. nova associada al funcionament dels serveis | | 17.100,00 | 17.100,00 | 16.165,09 | 15.341,08 | | 15.341,08 | 1.758,92 |

(2014)

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 | Inv. rep. en edificis i altres construccions | | 196.858,61 | 196.858,61 | 185.255,94 | 153.029,98 | 48.969,63 | 104.060,35 | 43.828,63 |
| | | | CTE 632 Edificis i altres construccions | | 196.858,61 | 196.858,61 | 185.255,94 | 153.029,98 | 48.969,63 | 104.060,35 | 43.828,63 |
| | | | ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis | | 196.858,61 | 196.858,61 | 185.255,94 | 153.029,98 | 48.969,63 | 104.060,35 | 43.828,63 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONS REALS | | 213.958,61 | 213.958,61 | 201.421,03 | 168.371,06 | 48.969,63 | 119.401,43 | 45.587,55 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 321 | 5.629.253,48 | 605.619,41 | 6.234.872,89 | 6.141.399,37 | 5.963.187,81 | 5.350.134,41 | 613.053,40 | 271.685,08 |

(2014)

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. 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 | 3.780,00 | 3.790,00 | 30.359,93 | 26.579,93 | 12.827,37 | 13.752,56 | -22.789,93 |
| 323 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 130.600,00 | -18.027,30 | 112.572,70 | 55.561,30 | 55.285,30 | 23.292,36 | 31.992,94 | 57.287,40 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 130.610,00 | -14.247,30 | 116.362,70 | 85.921,23 | 81.865,23 | 36.119,73 | 45.745,50 | 34.497,47 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 130.710,00 | -14.247,30 | 116.462,70 | 85.921,23 | 81.865,23 | 36.119,73 | 45.745,50 | 34.597,47 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 130.710,00 | -14.247,30 | 116.462,70 | 85.921,23 | 81.865,23 | 36.119,73 | 45.745,50 | 34.597,47 |
| 323 | 481 | 48100 | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació | 1.300,00 | | 1.300,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | | -2.080,00 |
| | | | CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació | 1.300,00 | | 1.300,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | | -2.080,00 |
| 323 | 482 | 48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre | 26.250,00 | | 26.250,00 | 26.608,00 | 26.108,00 | 12.505,00 | 13.603,00 | 142,00 |
| | | | CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre | 26.250,00 | | 26.250,00 | 26.608,00 | 26.108,00 | 12.505,00 | 13.603,00 | 142,00 |
| 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 | 39.908,00 | 39.408,00 | 25.805,00 | 13.603,00 | -1.938,00 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 37.470,00 | | 37.470,00 | 39.908,00 | 39.408,00 | 25.805,00 | 13.603,00 | -1.938,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 323 | 168.180,00 | -14.247,30 | 153.932,70 | 125.829,23 | 121.273,23 | 61.924,73 | 59.348,50 | 32.659,47 |

(2014)

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. 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 | 110.140,97 | 110.140,97 | 110.140,97 | | 5.011,24 |
| 324 | 120 | 12001 | Salaris del Grup A2 | 78.289,43 | | 78.289,43 | 87.864,60 | 87.864,60 | 87.864,60 | | -9.575,17 |
| 324 | 120 | 12003 | Salaris del Grup C1 | 41.858,89 | 10.000,00 | 51.858,89 | 41.289,59 | 41.289,59 | 41.289,59 | | 10.569,30 |
| 324 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 35.680,55 | 1.988,29 | 37.668,84 | 39.644,14 | 39.644,14 | 39.644,14 | | -1.975,30 |
| 324 | 120 | 12005 | Salaris del Grup E | 44.560,68 | | 44.560,68 | 49.414,86 | 49.414,86 | 49.414,86 | | -4.854,18 |
| 324 | 120 | 12006 | Triennis | 77.991,38 | | 77.991,38 | 67.671,82 | 67.671,82 | 67.671,82 | | 10.319,56 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 393.533,14 | 11.988,29 | 405.521,43 | 396.025,98 | 396.025,98 | 396.025,98 | | 9.495,45 |
| 324 | 121 | 12100 | Complement de destí | 141.109,79 | 20.864,22 | 161.974,01 | 142.053,06 | 142.053,06 | 142.053,06 | | 19.920,95 |
| 324 | 121 | 12101 | Complement específic | 252.409,23 | 41.628,96 | 294.038,19 | 256.837,31 | 256.837,31 | 256.837,31 | | 37.200,88 |
| 324 | 121 | 12103 | Altres complements | 119.371,23 | 764,77 | 120.136,00 | 109.777,50 | 109.777,50 | 109.777,50 | | 10.358,50 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 512.890,25 | 63.257,95 | 576.148,20 | 508.667,87 | 508.667,87 | 508.667,87 | | 67.480,33 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 906.423,39 | 75.246,24 | 981.669,63 | 904.693,85 | 904.693,85 | 904.693,85 | | 76.975,78 |
| 324 | 130 | 13000 | Retribucions bàsiques | 1.233.982,08 | | 1.233.982,08 | 1.149.849,39 | 1.149.849,39 | 1.149.849,39 | | 84.132,69 |
| | | | CTE 130 Laboral fix | 1.233.982,08 | | 1.233.982,08 | 1.149.849,39 | 1.149.849,39 | 1.149.849,39 | | 84.132,69 |
| 324 | 131 | 13100 | Laboral temporal | 538.809,29 | | 538.809,29 | 649.607,73 | 649.607,73 | 649.607,73 | | -110.798,44 |
| | | | CTE 131 Laboral temporal | 538.809,29 | | 538.809,29 | 649.607,73 | 649.607,73 | 649.607,73 | | -110.798,44 |
| | | | ART. 13 Personal laboral | 1.772.791,37 | | 1.772.791,37 | 1.799.457,12 | 1.799.457,12 | 1.799.457,12 | | -26.665,75 |
| 324 | 143 | 14300 | Retribucions Altre personal | | 25.333,29 | 25.333,29 | 26.815,19 | 26.815,19 | 26.815,19 | | -1.481,90 |
| | | | CTE 143 Retribucions Altre personal | | 25.333,29 | 25.333,29 | 26.815,19 | 26.815,19 | 26.815,19 | | -1.481,90 |
| | | | ART. 14 Altre personal | | 25.333,29 | 25.333,29 | 26.815,19 | 26.815,19 | 26.815,19 | | -1.481,90 |
| 324 | 150 | 15000 | Productivitat | 44.427,82 | 82.586,54 | 127.014,36 | 108.334,95 | 108.334,95 | 108.334,95 | | 18.679,41 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 44.427,82 | 82.586,54 | 127.014,36 | 108.334,95 | 108.334,95 | 108.334,95 | | 18.679,41 |
| 324 | 153 | 15300 | Complement de dedicació especial | | 20,00 | 20,00 | 932,92 | 932,92 | 932,92 | | -912,92 |

(2014)

Pàg.

71

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 |
|--------------|---------------|----------|--|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
| Cl. Programa | Cl. Econòmica | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| G. Prog. | Ct. | Subconc. | | | | | | | | | |
| | | | CTE 153 Complement de dedicació especial | | 20,00 | 20,00 | 932,92 | 932,92 | 932,92 | | -912,92 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 44.427,82 | 82.606,54 | 127.034,36 | 109.267,87 | 109.267,87 | 109.267,87 | | 17.766,49 |
| 324 | 160 | 16000 | Seguretat social | 820.541,13 | 38.883,48 | 859.424,61 | 811.776,14 | 811.776,14 | 811.776,14 | | 47.648,47 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 820.541,13 | 38.883,48 | 859.424,61 | 811.776,14 | 811.776,14 | 811.776,14 | | 47.648,47 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 820.541,13 | 38.883,48 | 859.424,61 | 811.776,14 | 811.776,14 | 811.776,14 | | 47.648,47 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 3.544.183,71 | 222.069,55 | 3.766.253,26 | 3.652.010,17 | 3.652.010,17 | 3.652.010,17 | | 114.243,09 |
| 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 | -1.500,00 | 9.450,00 | 6.680,47 | 6.680,47 | 4.865,83 | 1.814,64 | 2.769,53 |
| | | | CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge | 10.950,00 | -1.500,00 | 9.450,00 | 6.680,47 | 6.680,47 | 4.865,83 | 1.814,64 | 2.769,53 |
| 324 | 216 | 21600 | Equips per a processos d'informació | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.850,53 | 1.850,53 | 1.711,20 | 139,33 | -750,53 |
| | | | CTE 216 Equips per a processos d'informació | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.850,53 | 1.850,53 | 1.711,20 | 139,33 | -750,53 |
| 324 | 219 | 21900 | Altre immobilitzat material | 2.600,00 | -500,00 | 2.100,00 | 467,70 | 467,70 | 235,78 | 231,92 | 1.632,30 |
| | | | CTE 219 Altre immobilitzat material | 2.600,00 | -500,00 | 2.100,00 | 467,70 | 467,70 | 235,78 | 231,92 | 1.632,30 |
| | | | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació | 14.670,00 | -2.000,00 | 12.670,00 | 8.998,70 | 8.998,70 | 6.812,81 | 2.185,89 | 3.671,30 |
| 324 | 220 | 22000 | Material d'oficina no inventariable | 10.410,00 | -2.100,00 | 8.310,00 | 331,14 | 331,14 | 246,55 | 84,59 | 7.978,86 |
| 324 | 220 | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 58,00 | | 58,00 | | | | | 58,00 |
| | | | CTE 220 Material d'oficina | 10.468,00 | -2.100,00 | 8.368,00 | 331,14 | 331,14 | 246,55 | 84,59 | 8.036,86 |
| 324 | 221 | 22100 | Energia elèctrica | 19.479,14 | | 19.479,14 | 8.406,65 | 8.406,65 | 8.406,65 | | 11.072,49 |
| 324 | 221 | 22101 | Aigua | 1.071,60 | | 1.071,60 | | | | | 1.071,60 |
| 324 | 221 | 22102 | Gas | 5.000,74 | | 5.000,74 | 3.152,29 | 3.152,29 | 3.152,29 | | 1.848,45 |

(2014)

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. 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 | 22199 | Altres subministraments | 22.740,00 | -10.500,00 | 12.240,00 | 10.212,14 | 10.212,14 | 7.893,56 | 2.318,58 | 2.027,86 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 48.291,48 | -10.500,00 | 37.791,48 | 21.771,08 | 21.771,08 | 19.452,50 | 2.318,58 | 16.020,40 |
| 324 | 224 | 22400 | Primes d'assegurances | 270,00 | | 270,00 | 247,35 | 247,35 | 247,35 | | 22,65 |
| | | | CTE 224 Primes d'assegurances | 270,00 | | 270,00 | 247,35 | 247,35 | 247,35 | | 22,65 |
| 324 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 850,00 | | 850,00 | 8.529,69 | 8.529,69 | 8.529,69 | | -7.679,69 |
| 324 | 226 | 22606 | Reunions, conferències i cursos | 12.910,00 | | 12.910,00 | 23.831,26 | 23.831,26 | 21.204,26 | 2.627,00 | -10.921,26 |
| 324 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 57.759,00 | 25.000,00 | 82.759,00 | 39.927,74 | 39.927,74 | 25.223,83 | 14.703,91 | 42.831,26 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 71.519,00 | 25.000,00 | 96.519,00 | 72.288,69 | 72.288,69 | 54.957,78 | 17.330,91 | 24.230,31 |
| 324 | 227 | 22700 | Neteja | 45.248,36 | 10,00 | 45.258,36 | 103.219,04 | 99.594,19 | 72.625,10 | 26.969,09 | -54.335,83 |
| 324 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 6.510,00 | | 6.510,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 1.815,00 | 4.235,00 | 460,00 |
| 324 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 54.510,00 | -22.400,00 | 32.110,00 | 23.320,74 | 23.320,74 | 20.218,44 | 3.102,30 | 8.789,26 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 106.268,36 | -22.390,00 | 83.878,36 | 132.589,78 | 128.964,93 | 94.658,54 | 34.306,39 | -45.086,57 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 236.816,84 | -9.990,00 | 226.826,84 | 227.228,04 | 223.603,19 | 169.562,72 | 54.040,47 | 3.223,65 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 251.486,84 | -11.990,00 | 239.496,84 | 236.226,74 | 232.601,89 | 176.375,53 | 56.226,36 | 6.894,95 |
| 324 | 479 | 47900 | Transferències corrents a empreses privades | 1.945.675,00 | 435.000,00 | 2.380.675,00 | 2.286.671,24 | 2.286.671,24 | 1.798.115,11 | 488.556,13 | 94.003,76 |
| | | | CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades | 1.945.675,00 | 435.000,00 | 2.380.675,00 | 2.286.671,24 | 2.286.671,24 | 1.798.115,11 | 488.556,13 | 94.003,76 |
| | | | ART. 47 A empreses privades | 1.945.675,00 | 435.000,00 | 2.380.675,00 | 2.286.671,24 | 2.286.671,24 | 1.798.115,11 | 488.556,13 | 94.003,76 |
| 324 | 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 |
| 324 | 482 | 48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre | 104.877,23 | | 104.877,23 | 103.107,87 | 103.107,87 | 14.500,00 | 88.607,87 | 1.769,36 |

(2014)

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 | 489 | 48900 | CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre | 104.877,23 | | 104.877,23 | 103.107,87 | 103.107,87 | 14.500,00 | 88.607,87 | 1.769,36 |
| | | | 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 | 203.107,87 | 203.107,87 | 114.500,00 | 88.607,87 | 1.779,36 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 2.150.562,23 | 435.000,00 | 2.585.562,23 | 2.489.779,11 | 2.489.779,11 | 1.912.615,11 | 577.164,00 | 95.783,12 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 324 | 5.946.232,78 | 645.079,55 | 6.591.312,33 | 6.378.016,02 | 6.374.391,17 | 5.741.000,81 | 633.390,36 | 216.921,16 |

(2014)

Pàg.

74

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 | Salari del Grup A1 | 29.354,64 | | 29.354,64 | 29.821,06 | 29.821,06 | 29.821,06 | | -466,42 |
| 330 | 120 | 12001 | Salari del Grup A2 | 25.813,04 | | 25.813,04 | 26.522,84 | 26.522,84 | 26.522,84 | | -709,80 |
| 330 | 120 | 12003 | Salari del Grup C1 | 27.024,77 | | 27.024,77 | 20.542,54 | 20.542,54 | 20.542,54 | | 6.482,23 |
| 330 | 120 | 12004 | Salari del Grup C2 | 41.440,59 | | 41.440,59 | 38.561,85 | 38.561,85 | 38.561,85 | | 2.878,74 |
| 330 | 120 | 12005 | Salari del Grup E | | 10,00 | 10,00 | 2.256,41 | 2.256,41 | 2.256,41 | | -2.246,41 |
| 330 | 120 | 12006 | Triennis | 26.964,55 | | 26.964,55 | 21.325,98 | 21.325,98 | 21.325,98 | | 5.638,57 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 150.597,59 | 10,00 | 150.607,59 | 139.030,68 | 139.030,68 | 139.030,68 | | 11.576,91 |
| 330 | 121 | 12100 | Complement de destí | 58.571,71 | 10,00 | 58.581,71 | 55.669,37 | 55.669,37 | 55.669,37 | | 2.912,34 |
| 330 | 121 | 12101 | Complement específic | 110.405,48 | 10,00 | 110.415,48 | 109.543,41 | 109.543,41 | 109.543,41 | | 872,07 |
| 330 | 121 | 12103 | Altres complements | 52.487,78 | -16.990,00 | 35.497,78 | 48.470,43 | 48.470,43 | 48.470,43 | | -12.972,65 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 221.464,97 | -16.970,00 | 204.494,97 | 213.683,21 | 213.683,21 | 213.683,21 | | -9.188,24 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 372.062,56 | -16.960,00 | 355.102,56 | 352.713,89 | 352.713,89 | 352.713,89 | | 2.388,67 |
| 330 | 130 | 13000 | Retribucions bàsiques | 33.786,98 | | 33.786,98 | 33.663,38 | 33.663,38 | 33.663,38 | | 123,60 |
| | | | CTE 130 Laboral fix | 33.786,98 | | 33.786,98 | 33.663,38 | 33.663,38 | 33.663,38 | | 123,60 |
| | | | ART. 13 Personal laboral | 33.786,98 | | 33.786,98 | 33.663,38 | 33.663,38 | 33.663,38 | | 123,60 |
| 330 | 150 | 15000 | Productivitat | | 20,00 | 20,00 | 9.261,33 | 9.261,33 | 9.261,33 | | -9.241,33 |
| | | | CTE 150 Productivitat | | 20,00 | 20,00 | 9.261,33 | 9.261,33 | 9.261,33 | | -9.241,33 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | | 20,00 | 20,00 | 9.261,33 | 9.261,33 | 9.261,33 | | -9.241,33 |
| 330 | 160 | 16000 | Seguretat social | 111.364,25 | -3.490,00 | 107.874,25 | 108.715,04 | 108.715,04 | 108.715,04 | | -840,79 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 111.364,25 | -3.490,00 | 107.874,25 | 108.715,04 | 108.715,04 | 108.715,04 | | -840,79 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 111.364,25 | -3.490,00 | 107.874,25 | 108.715,04 | 108.715,04 | 108.715,04 | | -840,79 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 517.213,79 | -20.430,00 | 496.783,79 | 504.353,64 | 504.353,64 | 504.353,64 | | -7.569,85 |

(2014)

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 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 | 206 | 20600 | Lloguer d'equips per a processos d'informació | 37.000,00 | -37.000,00 | | | | | | |
| | | | CTE 206 Lloguers d'equips per a processos d'informació | 37.000,00 | -37.000,00 | | | | | | |
| | | | ART. 20 Lloguers i cànon | 37.000,00 | -37.000,00 | | | | | | |
| 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 | 1.022,45 | 1.022,45 | 1.022,45 | 477,55 | |
| 330 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 15.270,00 | 15,79 | 15.285,79 | 13.254,81 | 13.254,81 | 9.340,64 | 3.914,17 | 2.030,98 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 16.770,00 | 15,79 | 16.785,79 | 14.277,26 | 14.277,26 | 10.363,09 | 3.914,17 | 2.508,53 |
| 330 | 222 | 22201 | Comunicacions postals | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 36,61 | 463,39 | |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 36,61 | 463,39 | |
| 330 | 226 | 22601 | Atencions protocol·làries i representatives | 2.400,00 | | 2.400,00 | 4.340,96 | 4.340,96 | 4.146,07 | 194,89 | -1.940,96 |
| 330 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 78.700,00 | | 78.700,00 | 56.060,25 | 56.060,25 | 37.080,89 | 18.979,36 | 22.639,75 |
| 330 | 226 | 22609 | Activitats culturals i esportives | 7.875,00 | | 7.875,00 | 5.166,92 | 5.166,92 | 3.700,40 | 1.466,52 | 2.708,08 |
| 330 | 226 | 22620 | El Sud Suma + Nou Pla de Barris | | | | | | | | |
| 330 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 2.490,00 | 2.350,00 | 4.840,00 | 1.324,41 | 1.324,41 | 1.298,37 | 26,04 | 3.515,59 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 91.465,00 | 2.350,00 | 93.815,00 | 66.892,54 | 66.892,54 | 46.225,73 | 20.666,81 | 26.922,46 |
| 330 | 227 | 22700 | Neteja | 69.747,41 | 10,00 | 69.757,41 | 86.097,16 | 86.097,16 | 73.233,40 | 12.863,76 | -16.339,75 |
| 330 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | 9.000,00 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 78.747,41 | 10,00 | 78.757,41 | 86.097,16 | 86.097,16 | 73.233,40 | 12.863,76 | -7.339,75 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 187.482,41 | 2.375,79 | 189.858,20 | 167.766,96 | 167.766,96 | 129.858,83 | 37.908,13 | 22.091,24 |
| 330 | 230 | 23020 | Dietes personal no directiu | 800,00 | | 800,00 | 1.032,72 | 1.032,72 | 478,50 | 554,22 | -232,72 |

(2014)

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 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 230 Dietes | 800,00 | | 800,00 | 1.032,72 | 1.032,72 | 478,50 | 554,22 | -232,72 |
| | | | ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei | 800,00 | | 800,00 | 1.032,72 | 1.032,72 | 478,50 | 554,22 | -232,72 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 225.557,41 | -34.624,21 | 190.933,20 | 168.799,68 | 168.799,68 | 130.337,33 | 38.462,35 | 22.133,52 |
| 330 | 410 | 41000 | A Organismes Autònoms de l'Entitat Local | 1.115.285,00 | 20.500,00 | 1.135.785,00 | 1.115.285,00 | 1.115.285,00 | 990.582,94 | 124.702,06 | 20.500,00 |
| | | | CTE 410 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local | 1.115.285,00 | 20.500,00 | 1.135.785,00 | 1.115.285,00 | 1.115.285,00 | 990.582,94 | 124.702,06 | 20.500,00 |
| | | | ART. 41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local | 1.115.285,00 | 20.500,00 | 1.135.785,00 | 1.115.285,00 | 1.115.285,00 | 990.582,94 | 124.702,06 | 20.500,00 |
| 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 |
| 330 | 467 | 46700 | A Consorcis | 157.000,00 | | 157.000,00 | 159.190,00 | 159.190,00 | | 159.190,00 | -2.190,00 |
| | | | CTE 467 A Consorcis | 157.000,00 | | 157.000,00 | 159.190,00 | 159.190,00 | | 159.190,00 | -2.190,00 |
| | | | ART. 46 A Entitats Locals | 157.010,00 | | 157.010,00 | 159.190,00 | 159.190,00 | | 159.190,00 | -2.180,00 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 1.272.305,00 | 20.500,00 | 1.292.805,00 | 1.274.475,00 | 1.274.475,00 | 990.582,94 | 283.892,06 | 18.330,00 |
| 330 | 623 | 62300 | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge | | 80.000,00 | 80.000,00 | 85.526,49 | 19.428,39 | 65,00 | 19.363,39 | 60.571,61 |
| | | | CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge | | 80.000,00 | 80.000,00 | 85.526,49 | 19.428,39 | 65,00 | 19.363,39 | 60.571,61 |
| 330 | 625 | 62500 | Mobiliari | | 5.600,00 | 5.600,00 | 10.654,58 | 10.654,58 | | 10.654,58 | -5.054,58 |
| | | | CTE 625 Mobiliari | | 5.600,00 | 5.600,00 | 10.654,58 | 10.654,58 | | 10.654,58 | -5.054,58 |
| 330 | 629 | 62901 | Altres inv. noves assoc. al funcionament op. dels serveis | | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.754,71 | 39.750,89 | | 39.750,89 | 249,11 |

(2014)

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 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei | | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.754,71 | 39.750,89 | | 39.750,89 | 249,11 |
| | | | ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis | | 125.600,00 | 125.600,00 | 135.935,78 | 69.833,86 | 65,00 | 69.768,86 | 55.766,14 |
| | | | Inv. rep. en edificis i altres construccions | | 161.800,00 | 161.800,00 | 144.363,71 | 129.169,29 | | 129.169,29 | 32.630,71 |
| | | | CTE 632 Edificis i altres construccions | | 161.800,00 | 161.800,00 | 144.363,71 | 129.169,29 | | 129.169,29 | 32.630,71 |
| | | | ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis | | 161.800,00 | 161.800,00 | 144.363,71 | 129.169,29 | | 129.169,29 | 32.630,71 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONS REALS | | 287.400,00 | 287.400,00 | 280.299,49 | 199.003,15 | 65,00 | 198.938,15 | 88.396,85 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 330 | | 2.015.076,20 | 2.267.921,99 | 2.227.927,81 | 2.146.631,47 | 1.625.338,91 | 521.292,56 | 121.290,52 |

(2014)

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 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 | 13.120,32 | 13.120,32 | 13.120,32 | | -213,80 |
| 332 | 120 | 12003 | Salaris del Grup C1 | 320.844,23 | 10.183,86 | 331.028,09 | 328.283,67 | 328.283,67 | 328.283,67 | | 2.744,42 |
| 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 | 13.724,37 | 59.795,85 | 44.530,97 | 44.530,97 | 44.530,97 | | 15.264,88 |
| 332 | 120 | 12006 | Triennis | 45.406,08 | 93,85 | 45.499,93 | 38.251,92 | 38.251,92 | 38.251,92 | | 7.248,01 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 433.606,89 | 24.002,08 | 457.608,97 | 432.636,38 | 432.636,38 | 432.636,38 | | 24.972,59 |
| 332 | 121 | 12100 | Complement de destí | 160.768,36 | 9.777,19 | 170.545,55 | 158.315,46 | 158.315,46 | 158.315,46 | | 12.230,09 |
| 332 | 121 | 12101 | Complement específic | 294.537,40 | 18.935,06 | 313.472,46 | 291.514,48 | 291.514,48 | 291.514,48 | | 21.957,98 |
| 332 | 121 | 12103 | Altres complements | 179.533,88 | 10.917,59 | 190.451,47 | 223.600,01 | 223.600,01 | 223.600,01 | | -33.148,54 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 634.839,64 | 39.629,84 | 674.469,48 | 673.429,95 | 673.429,95 | 673.429,95 | | 1.039,53 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 1.068.446,53 | 63.631,92 | 1.132.078,45 | 1.106.066,33 | 1.106.066,33 | 1.106.066,33 | | 26.012,12 |
| 332 | 150 | 15000 | Productivitat | 920,01 | 43.762,76 | 44.682,77 | 34.397,70 | 34.397,70 | 34.397,70 | | 10.285,07 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 920,01 | 43.762,76 | 44.682,77 | 34.397,70 | 34.397,70 | 34.397,70 | | 10.285,07 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 920,01 | 43.762,76 | 44.682,77 | 34.397,70 | 34.397,70 | 34.397,70 | | 10.285,07 |
| 332 | 160 | 16000 | Seguretat social | 303.474,22 | 20.516,60 | 323.990,82 | 299.651,54 | 299.651,54 | 299.651,54 | | 24.339,28 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 303.474,22 | 20.516,60 | 323.990,82 | 299.651,54 | 299.651,54 | 299.651,54 | | 24.339,28 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 303.474,22 | 20.516,60 | 323.990,82 | 299.651,54 | 299.651,54 | 299.651,54 | | 24.339,28 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 1.372.840,76 | 127.911,28 | 1.500.752,04 | 1.440.115,57 | 1.440.115,57 | 1.440.115,57 | | 60.636,47 |
| 332 | 213 | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 2.100,00 | | 2.100,00 | 7.143,79 | 7.143,79 | 7.143,79 | | -5.043,79 |
| | | | CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 2.100,00 | | 2.100,00 | 7.143,79 | 7.143,79 | 7.143,79 | | -5.043,79 |
| 332 | 219 | 21900 | Altre immobilitzat material | 3.400,00 | | 3.400,00 | 359,99 | 359,99 | 359,99 | | 3.040,01 |
| | | | CTE 219 Altre immobilitzat material | 3.400,00 | | 3.400,00 | 359,99 | 359,99 | 359,99 | | 3.040,01 |

(2014)

Pàg.

79

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. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació | 5.500,00 | | 5.500,00 | 7.503,78 | 7.503,78 | 7.503,78 | | -2.003,78 |
| 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 | 1.867,25 | 1.867,25 | 1.867,25 | | 1.421,75 |
| | | | CTE 220 Material d'oficina | 5.229,00 | | 5.229,00 | 1.867,25 | 1.867,25 | 1.867,25 | | 3.361,75 |
| 332 | 221 | 22101 | Aigua | 288,55 | | 288,55 | 172,36 | 172,36 | 172,36 | | 116,19 |
| 332 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 12.760,00 | | 12.760,00 | 3.322,17 | 3.322,17 | 2.417,56 | 904,61 | 9.437,83 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 13.048,55 | | 13.048,55 | 3.494,53 | 3.494,53 | 2.589,92 | 904,61 | 9.554,02 |
| 332 | 226 | 22606 | Reunions, conferències i cursos | 8.340,00 | | 8.340,00 | 9.217,85 | 9.217,85 | 7.759,85 | 1.458,00 | -877,85 |
| 332 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 1.550,00 | | 1.550,00 | 3.294,90 | 3.294,90 | 3.081,13 | 213,77 | -1.744,90 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 9.890,00 | | 9.890,00 | 12.512,75 | 12.512,75 | 10.840,98 | 1.671,77 | -2.622,75 |
| 332 | 227 | 22700 | Neteja | 250.088,14 | | 250.088,14 | 161.789,71 | 161.789,71 | 161.483,14 | 306,57 | 88.298,43 |
| 332 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 47.885,00 | 4.000,00 | 51.885,00 | 61.467,07 | 60.608,36 | 46.189,43 | 14.418,93 | -8.723,36 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 297.973,14 | 4.000,00 | 301.973,14 | 223.256,78 | 222.398,07 | 207.672,57 | 14.725,50 | 79.575,07 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 326.140,69 | 4.000,00 | 330.140,69 | 241.131,31 | 240.272,60 | 222.970,72 | 17.301,88 | 89.868,09 |
| 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 | 4.000,00 | 335.650,69 | 248.635,09 | 247.776,38 | 230.474,50 | 17.301,88 | 87.874,31 |
| 332 | 481 | 48100 | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació | 440,00 | | 440,00 | 450,01 | 450,01 | | 450,01 | -10,01 |
| | | | CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació | 440,00 | | 440,00 | 450,01 | 450,01 | | 450,01 | -10,01 |

(2014)

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 | 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 | 450,01 | 450,01 | | 450,01 | -0,01 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 450,00 | | 450,00 | 450,01 | 450,01 | | 450,01 | -0,01 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 332 | 1.704.941,45 | 131.911,28 | 1.836.852,73 | 1.689.200,67 | 1.688.341,96 | 1.670.590,07 | 17.751,89 | 148.510,77 |

(2014)

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. 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 | 15.045,66 | 15.045,66 | 15.045,66 | | -368,34 |
| 334 | 120 | 12001 | Salaris del Grup A2 | 25.813,04 | | 25.813,04 | 24.782,39 | 24.782,39 | 24.782,39 | | 1.030,65 |
| 334 | 120 | 12003 | Salaris del Grup C1 | 98.032,20 | | 98.032,20 | 102.154,04 | 102.154,04 | 102.154,04 | | -4.121,84 |
| 334 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 23.460,02 | | 23.460,02 | 25.277,58 | 25.277,58 | 25.277,58 | | -1.817,56 |
| 334 | 120 | 12005 | Salaris del Grup E | 46.071,48 | 5.456,79 | 51.528,27 | 44.483,91 | 44.483,91 | 44.483,91 | | 7.044,36 |
| 334 | 120 | 12006 | Triennis | 33.757,38 | 239,77 | 33.997,15 | 30.783,84 | 30.783,84 | 30.783,84 | | 3.213,31 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 241.811,44 | 5.696,56 | 247.508,00 | 242.527,42 | 242.527,42 | 242.527,42 | | 4.980,58 |
| 334 | 121 | 12100 | Complement de destí | 92.111,58 | 2.114,82 | 94.226,40 | 91.058,24 | 91.058,24 | 91.058,24 | | 3.168,16 |
| 334 | 121 | 12101 | Complement específic | 174.515,02 | 5.169,48 | 179.684,50 | 170.380,52 | 170.380,52 | 170.380,52 | | 9.303,98 |
| 334 | 121 | 12103 | Altres complements | 141.626,45 | 4.666,50 | 146.292,95 | 147.153,88 | 147.153,88 | 147.153,88 | | -860,93 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 408.253,05 | 11.950,80 | 420.203,85 | 408.592,64 | 408.592,64 | 408.592,64 | | 11.611,21 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 650.064,49 | 17.647,36 | 667.711,85 | 651.120,06 | 651.120,06 | 651.120,06 | | 16.591,79 |
| 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 | 61.713,16 | 61.713,16 | 61.713,16 | | -5.882,26 |
| | | | CTE 131 Laboral temporal | 55.830,90 | | 55.830,90 | 61.713,16 | 61.713,16 | 61.713,16 | | -5.882,26 |
| | | | ART. 13 Personal laboral | 57.826,17 | | 57.826,17 | 61.713,16 | 61.713,16 | 61.713,16 | | -3.886,99 |
| 334 | 150 | 15000 | Productivitat | 2.210,78 | 20.046,85 | 22.257,63 | 21.121,07 | 21.121,07 | 21.121,07 | | 1.136,56 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 2.210,78 | 20.046,85 | 22.257,63 | 21.121,07 | 21.121,07 | 21.121,07 | | 1.136,56 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 2.210,78 | 20.046,85 | 22.257,63 | 21.121,07 | 21.121,07 | 21.121,07 | | 1.136,56 |
| 334 | 160 | 16000 | Seguretat social | 190.949,95 | 4.679,56 | 195.629,51 | 200.571,06 | 200.571,06 | 200.571,06 | | -4.941,55 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 190.949,95 | 4.679,56 | 195.629,51 | 200.571,06 | 200.571,06 | 200.571,06 | | -4.941,55 |

(2014)

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. 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 | 4.679,56 | 195.629,51 | 200.571,06 | 200.571,06 | 200.571,06 | | -4.941,55 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 901.051,39 | 42.373,77 | 943.425,16 | 934.525,35 | 934.525,35 | 934.525,35 | | 8.899,81 |
| 334 | 205 | 20500 | Lloguer de mobiliari i estris | 20,00 | | 20,00 | | | | | 20,00 |
| | | | CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris | 20,00 | | 20,00 | | | | | 20,00 |
| 334 | 208 | 20800 | Arrendaments d'altre immobilitzat material | 12.400,00 | | 12.400,00 | 3.437,02 | 3.437,02 | 2.856,22 | 580,80 | 8.962,98 |
| | | | CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material | 12.400,00 | | 12.400,00 | 3.437,02 | 3.437,02 | 2.856,22 | 580,80 | 8.962,98 |
| | | | ART. 20 Lloguers i cànon | 12.420,00 | | 12.420,00 | 3.437,02 | 3.437,02 | 2.856,22 | 580,80 | 8.982,98 |
| 334 | 213 | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 7.095,00 | | 7.095,00 | 9.527,44 | 9.527,04 | 2.559,76 | 6.967,28 | -2.432,04 |
| | | | CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 7.095,00 | | 7.095,00 | 9.527,44 | 9.527,04 | 2.559,76 | 6.967,28 | -2.432,04 |
| 334 | 216 | 21600 | Equips per a processos d'informació | 1.850,00 | | 1.850,00 | 930,36 | 930,36 | 363,00 | 567,36 | 919,64 |
| | | | CTE 216 Equips per a processos d'informació | 1.850,00 | | 1.850,00 | 930,36 | 930,36 | 363,00 | 567,36 | 919,64 |
| 334 | 219 | 21900 | Altres immobilitzat material | 14.910,00 | | 14.910,00 | 12.244,16 | 12.244,16 | 8.204,93 | 4.039,23 | 2.665,84 |
| | | | CTE 219 Altres immobilitzat material | 14.910,00 | | 14.910,00 | 12.244,16 | 12.244,16 | 8.204,93 | 4.039,23 | 2.665,84 |
| | | | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació | 23.855,00 | | 23.855,00 | 22.701,96 | 22.701,56 | 11.127,69 | 11.573,87 | 1.153,44 |
| 334 | 221 | 22100 | Energia elèctrica | 405.276,36 | 192.218,00 | 597.494,36 | 555.286,33 | 507.747,49 | 445.250,63 | 62.496,86 | 89.746,87 |
| 334 | 221 | 22101 | Aigua | 5.296,77 | | 5.296,77 | 5.467,25 | 5.467,25 | 5.467,25 | | -170,48 |
| 334 | 221 | 22102 | Gas | 43.353,01 | 8.266,49 | 51.619,50 | 45.964,07 | 45.964,07 | 45.964,07 | | 5.655,43 |
| 334 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 9.110,00 | | 9.110,00 | 1.575,02 | 1.575,02 | 1.153,72 | 421,30 | 7.534,98 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 463.036,14 | 200.484,49 | 663.520,63 | 608.292,67 | 560.753,83 | 497.835,67 | 62.918,16 | 102.766,80 |
| 334 | 224 | 22400 | Primes d'assegurances | 900,00 | | 900,00 | 200,01 | 200,01 | 200,01 | | 699,99 |
| | | | CTE 224 Primes d'assegurances | 900,00 | | 900,00 | 200,01 | 200,01 | 200,01 | | 699,99 |

(2014)

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. 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 i propaganda | 2.010,00 | | 2.010,00 | 1.431,49 | 1.431,49 | 625,81 | 805,68 | 578,51 |
| 334 | 226 | 22609 | Activitats culturals i esportives | 13.125,00 | | 13.125,00 | 6.622,21 | 6.622,21 | 935,21 | 5.687,00 | 6.502,79 |
| 334 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 152.105,00 | 53.298,44 | 205.403,44 | 201.902,45 | 201.902,45 | 163.501,97 | 38.400,48 | 3.500,99 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 167.240,00 | 53.298,44 | 220.538,44 | 209.956,15 | 209.956,15 | 165.062,99 | 44.893,16 | 10.582,29 |
| 334 | 227 | 22700 | Neteja | 175.863,06 | | 175.863,06 | 81.172,53 | 81.172,53 | 78.064,47 | 3.108,06 | 94.690,53 |
| 334 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 507.993,00 | 79.740,17 | 587.733,17 | 436.673,69 | 433.736,11 | 314.540,84 | 119.195,27 | 153.997,06 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 683.856,06 | 79.740,17 | 763.596,23 | 517.846,22 | 514.908,64 | 392.605,31 | 122.303,33 | 248.687,59 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 1.315.032,20 | 333.523,10 | 1.648.555,30 | 1.336.295,05 | 1.285.818,63 | 1.055.703,98 | 230.114,65 | 362.736,67 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 1.351.307,20 | 333.523,10 | 1.684.830,30 | 1.362.434,03 | 1.311.957,21 | 1.069.687,89 | 242.269,32 | 372.873,09 |
| 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 | 3.725,00 | 100.590,00 | 101.567,00 | 101.142,00 | 53.952,50 | 47.189,50 | -552,00 |
| | | | CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre | 96.865,00 | 3.725,00 | 100.590,00 | 101.567,00 | 101.142,00 | 53.952,50 | 47.189,50 | -552,00 |
| | | | ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre | 96.875,00 | 3.725,00 | 100.600,00 | 101.567,00 | 101.142,00 | 53.952,50 | 47.189,50 | -542,00 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 96.875,00 | 7.200,00 | 104.075,00 | 105.042,00 | 101.142,00 | 53.952,50 | 47.189,50 | 2.933,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 334 | 2.349.233,59 | 383.096,87 | 2.732.330,46 | 2.402.001,38 | 2.347.624,56 | 2.058.165,74 | 289.458,82 | 384.705,90 |

(2014)

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. 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 | 24.820,58 | 24.820,58 | 24.820,58 | | 8.902,77 |
| 336 | 221 | 22101 | Aigua | 2.516,21 | | 2.516,21 | 3.378,23 | 3.378,23 | 3.378,23 | | -862,02 |
| 336 | 221 | 22102 | Gas | 15.639,75 | 587,29 | 16.227,04 | 12.994,88 | 12.994,88 | 12.994,88 | | 3.232,16 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 51.879,31 | 587,29 | 52.466,60 | 41.193,69 | 41.193,69 | 41.193,69 | | 11.272,91 |
| 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 | 10.623,73 | 10.623,73 | 10.623,73 | | 21.460,92 |
| 336 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | | | | | | | | |
| 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 | 10.623,73 | 10.623,73 | 10.623,73 | | 21.500,92 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 84.043,96 | 587,29 | 84.631,25 | 51.817,42 | 51.817,42 | 51.817,42 | | 32.813,83 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 84.043,96 | 587,29 | 84.631,25 | 51.817,42 | 51.817,42 | 51.817,42 | | 32.813,83 |
| 336 | 481 | 48100 | Premis, beques i pensions d'estudi i investigació | 40,00 | | 40,00 | | | | | 40,00 |
| | | | CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació | 40,00 | | 40,00 | | | | | 40,00 |
| 336 | 482 | 48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre | 40,00 | | 40,00 | | | | | 40,00 |
| | | | CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre | 40,00 | | 40,00 | | | | | 40,00 |
| | | | ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre | 80,00 | | 80,00 | | | | | 80,00 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 80,00 | | 80,00 | | | | | 80,00 |
| 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 |

(2014)

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. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 78 A famílies i institucions sense ànim de lucre | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| | | | CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 336 | 84.123,96 | 60.587,29 | 144.711,25 | 111.817,42 | 51.817,42 | 51.817,42 | | 92.893,83 |

(2014)

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. 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 | Salaris del Grup C1 | 69.193,88 | | 69.193,88 | 70.031,88 | 70.031,88 | 70.031,88 | | -838,00 |
| 338 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 8.378,58 | | 8.378,58 | 9.309,47 | 9.309,47 | 9.309,47 | | -930,89 |
| 338 | 120 | 12005 | Salaris del Grup E | 23.035,74 | | 23.035,74 | 31.442,66 | 31.442,66 | 31.442,66 | | -8.406,92 |
| 338 | 120 | 12006 | Triennis | 17.732,78 | | 17.732,78 | 16.640,00 | 16.640,00 | 16.640,00 | | 1.092,78 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 118.340,98 | | 118.340,98 | 127.424,01 | 127.424,01 | 127.424,01 | | -9.083,03 |
| 338 | 121 | 12100 | Complement de destí | 47.532,72 | | 47.532,72 | 49.825,48 | 49.825,48 | 49.825,48 | | -2.292,76 |
| 338 | 121 | 12101 | Complement específic | 85.684,44 | | 85.684,44 | 92.066,73 | 92.066,73 | 92.066,73 | | -6.382,29 |
| 338 | 121 | 12103 | Altres complements | 58.198,17 | | 58.198,17 | 72.664,41 | 72.664,41 | 72.664,41 | | -14.466,24 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 191.415,33 | | 191.415,33 | 214.556,62 | 214.556,62 | 214.556,62 | | -23.141,29 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 309.756,31 | | 309.756,31 | 341.980,63 | 341.980,63 | 341.980,63 | | -32.224,32 |
| 338 | 130 | 13000 | Retribucions bàsiques | 45.694,87 | | 45.694,87 | 45.559,35 | 45.559,35 | 45.559,35 | | 135,52 |
| | | | CTE 130 Laboral fix | 45.694,87 | | 45.694,87 | 45.559,35 | 45.559,35 | 45.559,35 | | 135,52 |
| | | | ART. 13 Personal laboral | 45.694,87 | | 45.694,87 | 45.559,35 | 45.559,35 | 45.559,35 | | 135,52 |
| 338 | 150 | 15000 | Productivitat | 235,23 | | 235,23 | 10.565,79 | 10.565,79 | 10.565,79 | | -10.330,56 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 235,23 | | 235,23 | 10.565,79 | 10.565,79 | 10.565,79 | | -10.330,56 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 235,23 | | 235,23 | 10.565,79 | 10.565,79 | 10.565,79 | | -10.330,56 |
| 338 | 160 | 16000 | Seguretat social | 104.430,69 | | 104.430,69 | 103.747,04 | 103.747,04 | 103.747,04 | | 683,65 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 104.430,69 | | 104.430,69 | 103.747,04 | 103.747,04 | 103.747,04 | | 683,65 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 104.430,69 | | 104.430,69 | 103.747,04 | 103.747,04 | 103.747,04 | | 683,65 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 460.117,10 | | 460.117,10 | 501.852,81 | 501.852,81 | 501.852,81 | | -41.735,71 |
| 338 | 208 | 20800 | Arrendaments d'altre immobilitzat material | 15.120,00 | | 15.120,00 | 23.371,14 | 23.371,14 | 22.672,97 | 698,17 | -8.251,14 |
| | | | CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material | 15.120,00 | | 15.120,00 | 23.371,14 | 23.371,14 | 22.672,97 | 698,17 | -8.251,14 |

(2014)

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. 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 cànons | 15.120,00 | | 15.120,00 | 23.371,14 | 23.371,14 | 22.672,97 | 698,17 | -8.251,14 |
| 338 | 213 | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge | 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.483,54 | 1.483,54 | 1.044,49 | 439,05 | 416,46 |
| | | | CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge | 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.483,54 | 1.483,54 | 1.044,49 | 439,05 | 416,46 |
| 338 | 219 | 21900 | Altres immobilitzat material | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | | CTE 219 Altres immobilitzat material | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació | 2.400,00 | | 2.400,00 | 1.483,54 | 1.483,54 | 1.044,49 | 439,05 | 916,46 |
| 338 | 221 | 22101 | Aigua | 1.031,73 | | 1.031,73 | | | | | 1.031,73 |
| 338 | 221 | 22102 | Gas | 5.092,90 | | 5.092,90 | 51,61 | 51,61 | 51,61 | | 5.041,29 |
| 338 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 9.400,00 | 4.186,45 | 13.586,45 | 11.854,68 | 11.854,68 | 8.466,64 | 3.388,04 | 1.731,77 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 15.524,63 | 4.186,45 | 19.711,08 | 11.906,29 | 11.906,29 | 8.518,25 | 3.388,04 | 7.804,79 |
| 338 | 224 | 22400 | Primes d'assegurances | 2.110,00 | | 2.110,00 | 704,17 | 704,17 | 704,17 | | 1.405,83 |
| | | | CTE 224 Primes d'assegurances | 2.110,00 | | 2.110,00 | 704,17 | 704,17 | 704,17 | | 1.405,83 |
| 338 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 8.662,50 | | 8.662,50 | 8.659,20 | 8.659,20 | 3.760,90 | 4.898,30 | 3,30 |
| 338 | 226 | 22606 | Reunions, conferències i cursos | 1.010,00 | | 1.010,00 | 3.204,40 | 3.204,40 | 2.155,00 | 1.049,40 | -2.194,40 |
| 338 | 226 | 22609 | Activitats culturals i esportives | 43.020,00 | 57.000,00 | 100.020,00 | 131.799,44 | 131.799,44 | 125.268,14 | 6.531,30 | -31.779,44 |
| 338 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 7.020,00 | | 7.020,00 | 9.164,26 | 9.164,26 | 8.876,58 | 287,68 | -2.144,26 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 59.712,50 | 57.000,00 | 116.712,50 | 152.827,30 | 152.827,30 | 140.060,62 | 12.766,68 | -36.114,80 |
| 338 | 227 | 22700 | Neteja | 31.495,14 | | 31.495,14 | 22.238,59 | 22.238,59 | 22.238,59 | | 9.256,55 |
| 338 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 225.550,00 | | 225.550,00 | 180.213,90 | 175.014,60 | 159.523,60 | 15.491,00 | 50.535,40 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 257.045,14 | | 257.045,14 | 202.452,49 | 197.253,19 | 181.762,19 | 15.491,00 | 59.791,95 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 334.392,27 | 61.186,45 | 395.578,72 | 367.890,25 | 362.690,95 | 331.045,23 | 31.645,72 | 32.887,77 |

(2014)

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 | 351.912,27 | 61.186,45 | 413.098,72 | 392.744,93 | 387.545,63 | 354.762,69 | 32.782,94 | 25.553,09 |
| | | | 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 | 8.235,00 | 122.015,00 | 118.735,22 | 114.383,22 | 98.212,31 | 16.170,91 | 7.631,78 |
| | | | CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre | 113.780,00 | 8.235,00 | 122.015,00 | 118.735,22 | 114.383,22 | 98.212,31 | 16.170,91 | 7.631,78 |
| | | | ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre | 113.810,00 | 8.235,00 | 122.045,00 | 118.735,22 | 114.383,22 | 98.212,31 | 16.170,91 | 7.661,78 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 113.810,00 | 8.235,00 | 122.045,00 | 118.735,22 | 114.383,22 | 98.212,31 | 16.170,91 | 7.661,78 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 338 | 925.839,37 | 69.421,45 | 995.260,82 | 1.013.332,96 | 1.003.781,66 | 954.827,81 | 48.953,85 | -8.520,84 |

(2014)

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 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 | 10.968,38 | 10.968,38 | 10.968,38 | | -282,25 |
| 340 | 110 | 11001 | Retribucions complementàries | 49.115,22 | | 49.115,22 | 49.115,22 | 49.115,22 | 49.115,22 | | |
| | | | CTE 110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual | 59.801,35 | | 59.801,35 | 60.083,60 | 60.083,60 | 60.083,60 | | -282,25 |
| | | | ART. 11 Personal eventual | 59.801,35 | | 59.801,35 | 60.083,60 | 60.083,60 | 60.083,60 | | -282,25 |
| 340 | 120 | 12000 | Salari del Grup A1 | 14.677,32 | | 14.677,32 | 14.412,20 | 14.412,20 | 14.412,20 | | 265,12 |
| 340 | 120 | 12001 | Salari del Grup A2 | 12.906,52 | | 12.906,52 | 6.580,01 | 6.580,01 | 6.580,01 | | 6.326,51 |
| 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 | 19.752,81 | 19.752,81 | 19.752,81 | | 3.565,21 |
| 340 | 120 | 12005 | Salari del Grup E | 23.035,74 | | 23.035,74 | 22.189,13 | 22.189,13 | 22.189,13 | | 846,61 |
| 340 | 120 | 12006 | Triennis | 12.607,28 | | 12.607,28 | 9.000,87 | 9.000,87 | 9.000,87 | | 3.606,41 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 96.429,72 | | 96.429,72 | 82.138,10 | 82.138,10 | 82.138,10 | | 14.291,62 |
| 340 | 121 | 12100 | Complement de destí | 36.362,93 | | 36.362,93 | 30.451,35 | 30.451,35 | 30.451,35 | | 5.911,58 |
| 340 | 121 | 12101 | Complement específic | 72.354,72 | | 72.354,72 | 62.018,20 | 62.018,20 | 62.018,20 | | 10.336,52 |
| 340 | 121 | 12103 | Altres complements | 29.175,84 | | 29.175,84 | 51.999,10 | 51.999,10 | 51.999,10 | | -22.823,26 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 137.893,49 | | 137.893,49 | 144.468,65 | 144.468,65 | 144.468,65 | | -6.575,16 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 234.323,21 | | 234.323,21 | 226.606,75 | 226.606,75 | 226.606,75 | | 7.716,46 |
| 340 | 150 | 15000 | Productivitat | 40,08 | | 40,08 | 6.511,64 | 6.511,64 | 6.511,64 | | -6.471,56 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 40,08 | | 40,08 | 6.511,64 | 6.511,64 | 6.511,64 | | -6.471,56 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 40,08 | | 40,08 | 6.511,64 | 6.511,64 | 6.511,64 | | -6.471,56 |
| 340 | 160 | 16000 | Seguretat social | 73.663,71 | | 73.663,71 | 60.800,70 | 60.800,70 | 60.800,70 | | 12.863,01 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 73.663,71 | | 73.663,71 | 60.800,70 | 60.800,70 | 60.800,70 | | 12.863,01 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 73.663,71 | | 73.663,71 | 60.800,70 | 60.800,70 | 60.800,70 | | 12.863,01 |

(2014)

Pàg.

90

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 | 354.002,69 | 354.002,69 | 354.002,69 | | 13.825,66 |
| 340 | 202 | 20200 | Lloguers d'edificis i altres construccions | 19.385,04 | | 19.385,04 | 19.004,88 | 19.004,88 | 15.837,40 | 3.167,48 | 380,16 |
| | | | CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions | 19.385,04 | | 19.385,04 | 19.004,88 | 19.004,88 | 15.837,40 | 3.167,48 | 380,16 |
| | | | ART. 20 Lloguers i cànon | 19.385,04 | | 19.385,04 | 19.004,88 | 19.004,88 | 15.837,40 | 3.167,48 | 380,16 |
| 340 | 220 | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 486,00 | 272,00 | 758,00 | 538,75 | 538,75 | 538,75 | | 219,25 |
| | | | CTE 220 Material d'oficina | 486,00 | 272,00 | 758,00 | 538,75 | 538,75 | 538,75 | | 219,25 |
| 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 | 250,00 | 250,00 | 48,60 | 201,40 | 50,00 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 300,00 | | 300,00 | 250,00 | 250,00 | 48,60 | 201,40 | 50,00 |
| 340 | 226 | 22601 | Atencions protocol·làries i representatives | 900,00 | | 900,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | | 779,00 |
| 340 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 6.500,00 | | 6.500,00 | 1.524,60 | 1.524,60 | 1.524,60 | | 4.975,40 |
| 340 | 226 | 22620 | El Sud Suma + Nou Pla de Barris | | 10,44 | 10,44 | | | | | 10,44 |
| 340 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 7.410,00 | 10,44 | 7.420,44 | 1.645,60 | 1.645,60 | 1.645,60 | | 5.774,84 |
| 340 | 227 | 22700 | Neteja | 8.677,23 | | 8.677,23 | 17.347,43 | 15.909,68 | 13.034,20 | 2.875,48 | -7.232,45 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 8.677,23 | | 8.677,23 | 17.347,43 | 15.909,68 | 13.034,20 | 2.875,48 | -7.232,45 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 24.485,44 | 282,44 | 24.767,88 | 19.781,78 | 18.344,03 | 15.267,15 | 3.076,88 | 6.423,85 |
| 340 | 230 | 23020 | Dietes personal no directiu | 750,00 | | 750,00 | 213,76 | 213,76 | 213,76 | | 536,24 |
| | | | CTE 230 Dietes | 750,00 | | 750,00 | 213,76 | 213,76 | 213,76 | | 536,24 |
| | | | ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei | 750,00 | | 750,00 | 213,76 | 213,76 | 213,76 | | 536,24 |

(2014)

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 | 44.620,48 | 282,44 | 44.902,92 | 39.000,42 | 37.562,67 | 31.318,31 | 6.244,36 | 7.340,25 |
| | | | 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 | 412.458,83 | 282,44 | 412.741,27 | 393.003,11 | 391.565,36 | 385.321,00 | 6.244,36 | 21.175,91 |

(2014)

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 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 | 46.333,68 | 46.333,68 | 46.333,68 | | -7.614,12 |
| 341 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 8.378,58 | | 8.378,58 | 8.431,77 | 8.431,77 | 8.431,77 | | -53,19 |
| 341 | 120 | 12006 | Triennis | 9.386,71 | | 9.386,71 | 9.712,89 | 9.712,89 | 9.712,89 | | -326,18 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 56.484,85 | | 56.484,85 | 64.478,34 | 64.478,34 | 64.478,34 | | -7.993,49 |
| 341 | 121 | 12100 | Complement de destí | 21.107,76 | | 21.107,76 | 23.745,96 | 23.745,96 | 23.745,96 | | -2.638,20 |
| 341 | 121 | 12101 | Complement específic | 39.822,24 | | 39.822,24 | 43.890,84 | 43.890,84 | 43.890,84 | | -4.068,60 |
| 341 | 121 | 12103 | Altres complements | 22.404,18 | | 22.404,18 | 23.706,04 | 23.706,04 | 23.706,04 | | -1.301,86 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 83.334,18 | | 83.334,18 | 91.342,84 | 91.342,84 | 91.342,84 | | -8.008,66 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 139.819,03 | | 139.819,03 | 155.821,18 | 155.821,18 | 155.821,18 | | -16.002,15 |
| 341 | 150 | 15000 | Productivitat | 738,70 | | 738,70 | 4.307,05 | 4.307,05 | 4.307,05 | | -3.568,35 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 738,70 | | 738,70 | 4.307,05 | 4.307,05 | 4.307,05 | | -3.568,35 |
| 341 | 153 | 15300 | Complement de dedicació especial | | 10,00 | 10,00 | 578,40 | 578,40 | 578,40 | | -568,40 |
| | | | CTE 153 Complement de dedicació especial | | 10,00 | 10,00 | 578,40 | 578,40 | 578,40 | | -568,40 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 738,70 | 10,00 | 748,70 | 4.885,45 | 4.885,45 | 4.885,45 | | -4.136,75 |
| 341 | 160 | 16000 | Seguretat social | 35.349,77 | | 35.349,77 | 41.669,74 | 41.669,74 | 41.669,74 | | -6.319,97 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 35.349,77 | | 35.349,77 | 41.669,74 | 41.669,74 | 41.669,74 | | -6.319,97 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 35.349,77 | | 35.349,77 | 41.669,74 | 41.669,74 | 41.669,74 | | -6.319,97 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 175.907,50 | 10,00 | 175.917,50 | 202.376,37 | 202.376,37 | 202.376,37 | | -26.458,87 |
| 341 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 8.700,00 | | 8.700,00 | 16.746,83 | 16.746,83 | 10.638,24 | 6.108,59 | -8.046,83 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 8.700,00 | | 8.700,00 | 16.746,83 | 16.746,83 | 10.638,24 | 6.108,59 | -8.046,83 |
| 341 | 223 | 22300 | Transports | 10,00 | | 10,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | | -230,00 |
| | | | CTE 223 Transports | 10,00 | | 10,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | | -230,00 |

(2014)

Pàg.

93

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 | | 6.935,00 | 5.790,00 | 5.790,00 | 5.790,00 | | 1.145,00 |
| | | | CTE 224 Primes d'assegurances | 6.935,00 | | 6.935,00 | 5.790,00 | 5.790,00 | 5.790,00 | | 1.145,00 |
| 341 | 226 | 22609 | Activitats culturals i esportives | 49.495,00 | | 49.495,00 | 44.649,88 | 44.649,88 | 40.878,66 | 3.771,22 | 4.845,12 |
| 341 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 7.500,00 | -272,00 | 7.228,00 | 7.475,43 | 7.475,43 | 5.725,43 | 1.750,00 | -247,43 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 56.995,00 | -272,00 | 56.723,00 | 52.125,31 | 52.125,31 | 46.604,09 | 5.521,22 | 4.597,69 |
| 341 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 165.120,00 | 47.540,00 | 212.660,00 | 187.273,81 | 187.273,81 | 149.694,21 | 37.579,60 | 25.386,19 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 165.120,00 | 47.540,00 | 212.660,00 | 187.273,81 | 187.273,81 | 149.694,21 | 37.579,60 | 25.386,19 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 237.760,00 | 47.268,00 | 285.028,00 | 262.175,95 | 262.175,95 | 212.966,54 | 49.209,41 | 22.852,05 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 237.760,00 | 47.268,00 | 285.028,00 | 262.175,95 | 262.175,95 | 212.966,54 | 49.209,41 | 22.852,05 |
| 341 | 482 | 48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre | 231.450,00 | 2.537,72 | 233.987,72 | 211.857,72 | 183.835,89 | 136.787,18 | 47.048,71 | 50.151,83 |
| | | | CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre | 231.450,00 | 2.537,72 | 233.987,72 | 211.857,72 | 183.835,89 | 136.787,18 | 47.048,71 | 50.151,83 |
| | | | ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre | 231.450,00 | 2.537,72 | 233.987,72 | 211.857,72 | 183.835,89 | 136.787,18 | 47.048,71 | 50.151,83 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 231.450,00 | 2.537,72 | 233.987,72 | 211.857,72 | 183.835,89 | 136.787,18 | 47.048,71 | 50.151,83 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 341 | 645.117,50 | 49.815,72 | 694.933,22 | 676.410,04 | 648.388,21 | 552.130,09 | 96.258,12 | 46.545,01 |

(2014)

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. 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 | 14.993,04 | 14.993,04 | 14.993,04 | | -426,63 |
| 342 | 120 | 12001 | Salaris del Grup A2 | 59.139,82 | | 59.139,82 | 65.490,66 | 65.490,66 | 65.490,66 | | -6.350,84 |
| 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 | 11.395,01 | 318.739,31 | 322.843,70 | 322.843,70 | 322.843,70 | | -4.104,39 |
| 342 | 120 | 12006 | Triennis | 47.108,90 | 108,66 | 47.217,56 | 40.602,97 | 40.602,97 | 40.602,97 | | 6.614,59 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 441.322,71 | 11.503,67 | 452.826,38 | 443.930,37 | 443.930,37 | 443.930,37 | | 8.896,01 |
| 342 | 121 | 12100 | Complement de destí | 154.462,30 | 4.190,03 | 158.652,33 | 155.434,00 | 155.434,00 | 155.434,00 | | 3.218,33 |
| 342 | 121 | 12101 | Complement específic | 341.683,83 | 10.242,14 | 351.925,97 | 343.810,69 | 343.810,69 | 343.810,69 | | 8.115,28 |
| 342 | 121 | 12103 | Altres complements | 333.989,02 | 8.782,14 | 342.771,16 | 348.174,25 | 348.174,25 | 348.174,25 | | -5.403,09 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 830.135,15 | 23.214,31 | 853.349,46 | 847.418,94 | 847.418,94 | 847.418,94 | | 5.930,52 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 1.271.457,86 | 34.717,98 | 1.306.175,84 | 1.291.349,31 | 1.291.349,31 | 1.291.349,31 | | 14.826,53 |
| 342 | 150 | 15000 | Productivitat | 7.521,29 | 84,27 | 7.605,56 | 53.824,38 | 53.824,38 | 53.824,38 | | -46.218,82 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 7.521,29 | 84,27 | 7.605,56 | 53.824,38 | 53.824,38 | 53.824,38 | | -46.218,82 |
| 342 | 153 | 15300 | Complement de dedicació especial | 1.799,49 | | 1.799,49 | 5.567,10 | 5.567,10 | 5.567,10 | | -3.767,61 |
| | | | CTE 153 Complement de dedicació especial | 1.799,49 | | 1.799,49 | 5.567,10 | 5.567,10 | 5.567,10 | | -3.767,61 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 9.320,78 | 84,27 | 9.405,05 | 59.391,48 | 59.391,48 | 59.391,48 | | -49.986,43 |
| 342 | 160 | 16000 | Seguretat social | 337.718,62 | 10.770,46 | 348.489,08 | 335.561,98 | 335.561,98 | 335.561,98 | | 12.927,10 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 337.718,62 | 10.770,46 | 348.489,08 | 335.561,98 | 335.561,98 | 335.561,98 | | 12.927,10 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 337.718,62 | 10.770,46 | 348.489,08 | 335.561,98 | 335.561,98 | 335.561,98 | | 12.927,10 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 1.618.497,26 | 45.572,71 | 1.664.069,97 | 1.686.302,77 | 1.686.302,77 | 1.686.302,77 | | -22.232,80 |
| 342 | 212 | 21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions | 7.000,00 | 18.928,00 | 25.928,00 | 21.927,89 | 17.997,04 | 5.197,50 | 12.799,54 | 7.930,96 |
| | | | CTE 212 Edificis i altres construccions | 7.000,00 | 18.928,00 | 25.928,00 | 21.927,89 | 17.997,04 | 5.197,50 | 12.799,54 | 7.930,96 |

(2014)

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. 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 | 21.239,31 | 132.739,31 | 154.345,27 | 154.345,27 | 96.179,13 | 58.166,14 | -21.605,96 |
| | | | CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge | 111.500,00 | 21.239,31 | 132.739,31 | 154.345,27 | 154.345,27 | 96.179,13 | 58.166,14 | -21.605,96 |
| 342 | 219 | 21900 | Altres immobilitzat material | 91.000,00 | -6.000,00 | 85.000,00 | 66.961,43 | 66.961,43 | 59.941,26 | 7.020,17 | 18.038,57 |
| | | | CTE 219 Altres immobilitzat material | 91.000,00 | -6.000,00 | 85.000,00 | 66.961,43 | 66.961,43 | 59.941,26 | 7.020,17 | 18.038,57 |
| | | | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació | 209.500,00 | 34.167,31 | 243.667,31 | 243.234,59 | 239.303,74 | 161.317,89 | 77.985,85 | 4.363,57 |
| 342 | 221 | 22100 | Energia elèctrica | 181.531,51 | 11.077,25 | 192.608,76 | 164.141,02 | 164.141,02 | 164.141,02 | | 28.467,74 |
| 342 | 221 | 22101 | Aigua | 78.632,60 | | 78.632,60 | 80.481,23 | 80.481,23 | 80.481,23 | | -1.848,63 |
| 342 | 221 | 22102 | Gas | 39.464,81 | 34.250,08 | 73.714,89 | 95.764,70 | 95.764,70 | 95.764,70 | | -22.049,81 |
| 342 | 221 | 22104 | Vestuari | 20.500,00 | -3.000,00 | 17.500,00 | 11.141,79 | 11.141,79 | 6.509,02 | 4.632,77 | 6.358,21 |
| 342 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 25.000,00 | | 25.000,00 | 37.874,40 | 37.874,40 | 25.894,35 | 11.980,05 | -12.874,40 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 345.128,92 | 42.327,33 | 387.456,25 | 389.403,14 | 389.403,14 | 372.790,32 | 16.612,82 | -1.946,89 |
| 342 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 20,00 | | 20,00 | 1.760,50 | 1.760,50 | 1.270,50 | 490,00 | -1.740,50 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 20,00 | | 20,00 | 1.760,50 | 1.760,50 | 1.270,50 | 490,00 | -1.740,50 |
| 342 | 227 | 22700 | Neteja | 578.189,32 | -111.923,61 | 466.265,71 | 463.718,19 | 453.511,99 | 374.313,42 | 79.198,57 | 12.753,72 |
| 342 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 500.000,00 | -103.928,00 | 396.072,00 | 383.251,98 | 383.251,96 | 383.251,96 | | 12.820,04 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 1.078.189,32 | -215.851,61 | 862.337,71 | 846.970,17 | 836.763,95 | 757.565,38 | 79.198,57 | 25.573,76 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 1.423.338,24 | -173.524,28 | 1.249.813,96 | 1.238.133,81 | 1.227.927,59 | 1.131.626,20 | 96.301,39 | 21.886,37 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 1.632.838,24 | -139.356,97 | 1.493.481,27 | 1.481.368,40 | 1.467.231,33 | 1.292.944,09 | 174.287,24 | 26.249,94 |
| 342 | 622 | 62200 | Inv. nova en edificis i altres construccions | | 1.849.955,07 | 1.849.955,07 | 1.844.851,88 | 1.392.612,86 | 971.747,19 | 420.865,67 | 457.342,21 |
| | | | CTE 622 Edificis i altres construccions | | 1.849.955,07 | 1.849.955,07 | 1.844.851,88 | 1.392.612,86 | 971.747,19 | 420.865,67 | 457.342,21 |
| 342 | 623 | 62300 | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge | | 31.000,00 | 31.000,00 | 483,03 | 483,03 | | 483,03 | 30.516,97 |

(2014)

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 utilitatge | | 31.000,00 | 31.000,00 | 483,03 | 483,03 | | 483,03 | 30.516,97 |
| | | | Mobiliari | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.298,26 | 8.298,26 | 5.638,68 | 2.659,58 | -298,26 |
| | | | CTE 625 Mobiliari | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.298,26 | 8.298,26 | 5.638,68 | 2.659,58 | -298,26 |
| 342 | 632 | 63200 | ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis | | 1.888.955,07 | 1.888.955,07 | 1.853.633,17 | 1.401.394,15 | 977.385,87 | 424.008,28 | 487.560,92 |
| | | | Inv. rep. en edificis i altres construccions | | 83.339,68 | 83.339,68 | 114.937,67 | 58.787,95 | 58.787,95 | | 24.551,73 |
| | | | CTE 632 Edificis i altres construccions | | 83.339,68 | 83.339,68 | 114.937,67 | 58.787,95 | 58.787,95 | | 24.551,73 |
| | | | ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis | | 83.339,68 | 83.339,68 | 114.937,67 | 58.787,95 | 58.787,95 | | 24.551,73 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONS REALS | | 1.972.294,75 | 1.972.294,75 | 1.968.570,84 | 1.460.182,10 | 1.036.173,82 | 424.008,28 | 512.112,65 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 342 | | 3.251.335,50 | 1.878.510,49 | 5.129.845,99 | 4.613.716,20 | 4.015.420,68 | 598.295,52 | 516.129,79 |

(2014)

Pàg.

97

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 | 2.610,42 | 2.610,42 | 2.610,42 | | 200,00 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 18.472,94 | | 18.472,94 | 18.272,94 | 18.272,94 | 18.272,94 | | 200,00 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 35.407,94 | | 35.407,94 | 35.207,94 | 35.207,94 | 35.207,94 | | 200,00 |
| 422 | 150 | 15000 | Productivitat | | 10,00 | 10,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | -790,00 |
| | | | CTE 150 Productivitat | | 10,00 | 10,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | -790,00 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | | 10,00 | 10,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | -790,00 |
| 422 | 160 | 16000 | Seguretat social | 8.972,40 | | 8.972,40 | 9.381,28 | 9.381,28 | 9.381,28 | | -408,88 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 8.972,40 | | 8.972,40 | 9.381,28 | 9.381,28 | 9.381,28 | | -408,88 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 8.972,40 | | 8.972,40 | 9.381,28 | 9.381,28 | 9.381,28 | | -408,88 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 44.380,34 | 10,00 | 44.390,34 | 45.389,22 | 45.389,22 | 45.389,22 | | -998,88 |
| 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 | 652,61 | 652,61 | | 652,61 | 347,39 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 1.000,00 | | 1.000,00 | 652,61 | 652,61 | | 652,61 | 347,39 |
| 422 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 5.000,00 | -4.440,26 | 559,74 | | | | | 559,74 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 5.000,00 | -4.440,26 | 559,74 | | | | | 559,74 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 6.750,00 | -4.440,26 | 2.309,74 | 652,61 | 652,61 | | 652,61 | 1.657,13 |

(2014)

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 | 74000 | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 6.750,00 | -4.440,26 | 2.309,74 | 652,61 | 652,61 | | 652,61 | 1.657,13 |
| | | | Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local | | 1.147.865,35 | 1.147.865,35 | 501.441,68 | 501.441,68 | 416.579,68 | 84.862,00 | 646.423,67 |
| | | | CTE 740 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local | | 1.147.865,35 | 1.147.865,35 | 501.441,68 | 501.441,68 | 416.579,68 | 84.862,00 | 646.423,67 |
| | | | ART. 74 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local | | 1.147.865,35 | 1.147.865,35 | 501.441,68 | 501.441,68 | 416.579,68 | 84.862,00 | 646.423,67 |
| | | | CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | | 1.147.865,35 | 1.147.865,35 | 501.441,68 | 501.441,68 | 416.579,68 | 84.862,00 | 646.423,67 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 422 | 51.130,34 | 1.143.435,09 | 1.194.565,43 | 547.483,51 | 547.483,51 | 461.968,90 | 85.514,61 | 647.081,92 |

(2014)

Pàg.

99

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 | 29.219,73 | 29.219,73 | 29.219,73 | | 15.236,92 |
| 430 | 120 | 12003 | Salaris del Grup C1 | 9.884,84 | | 9.884,84 | 19.987,59 | 19.987,59 | 19.987,59 | | -10.102,75 |
| 430 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 8.378,58 | | 8.378,58 | | | | | 8.378,58 |
| 430 | 120 | 12006 | Triennis | 10.918,54 | | 10.918,54 | 11.258,77 | 11.258,77 | 11.258,77 | | -340,23 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 73.638,61 | | 73.638,61 | 60.466,09 | 60.466,09 | 60.466,09 | | 13.172,52 |
| 430 | 121 | 12100 | Complement de destí | 36.772,25 | | 36.772,25 | 26.868,71 | 26.868,71 | 26.868,71 | | 9.903,54 |
| 430 | 121 | 12101 | Complement específic | 65.789,77 | | 65.789,77 | 43.929,10 | 43.929,10 | 43.929,10 | | 21.860,67 |
| 430 | 121 | 12103 | Altres complements | 35.863,13 | | 35.863,13 | 21.973,67 | 21.973,67 | 21.973,67 | | 13.889,46 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 138.425,15 | | 138.425,15 | 92.771,48 | 92.771,48 | 92.771,48 | | 45.653,67 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 212.063,76 | | 212.063,76 | 153.237,57 | 153.237,57 | 153.237,57 | | 58.826,19 |
| 430 | 150 | 15000 | Productivitat | 3.967,12 | | 3.967,12 | 6.368,05 | 6.368,05 | 6.368,05 | | -2.400,93 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 3.967,12 | | 3.967,12 | 6.368,05 | 6.368,05 | 6.368,05 | | -2.400,93 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 3.967,12 | | 3.967,12 | 6.368,05 | 6.368,05 | 6.368,05 | | -2.400,93 |
| 430 | 160 | 16000 | Seguretat social | 50.497,58 | | 50.497,58 | 41.333,95 | 41.333,95 | 41.333,95 | | 9.163,63 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 50.497,58 | | 50.497,58 | 41.333,95 | 41.333,95 | 41.333,95 | | 9.163,63 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 50.497,58 | | 50.497,58 | 41.333,95 | 41.333,95 | 41.333,95 | | 9.163,63 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 266.528,46 | | 266.528,46 | 200.939,57 | 200.939,57 | 200.939,57 | | 65.588,89 |
| 430 | 222 | 22201 | Comunicacions postals | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.847,27 | 1.847,27 | 1.500,00 | 347,27 | 152,73 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.847,27 | 1.847,27 | 1.500,00 | 347,27 | 152,73 |
| 430 | 226 | 22601 | Atencions protocol·làries i representatives | 700,00 | -309,47 | 390,53 | | | | | 390,53 |
| 430 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 430 | 226 | 22620 | El Sud Suma + Nou Pla de Barris | | 944,92 | 944,92 | | | | | 944,92 |

(2014)

Pàg.

100

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 | 483 | 48300 | CTE 226 Despeses diverses | 4.700,00 | 635,45 | 5.335,45 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.335,45 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 6.700,00 | 635,45 | 7.335,45 | 5.847,27 | 5.847,27 | 1.500,00 | 4.347,27 | 1.488,18 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 6.700,00 | 635,45 | 7.335,45 | 5.847,27 | 5.847,27 | 1.500,00 | 4.347,27 | 1.488,18 |
| | | | Subvencions i aportacions institucionals | 8.840,53 | 9.459,47 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | | 18.300,00 | |
| | | | CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals | 8.840,53 | 9.459,47 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | | 18.300,00 | |
| | | | ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre | 8.840,53 | 9.459,47 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | | 18.300,00 | |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 8.840,53 | 9.459,47 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | | 18.300,00 | |
| TOTAL GR. PROGRA. 430 | | | 282.068,99 | 10.094,92 | 292.163,91 | 225.086,84 | 225.086,84 | 202.439,57 | 22.647,27 | 67.077,07 | |

(2014)

Pàg.

101

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 | 20.951,68 | 20.951,68 | 20.951,68 | | 8.702,84 |
| 431 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 14.960,22 | | 14.960,22 | 11.568,43 | 11.568,43 | 11.568,43 | | 3.391,79 |
| 431 | 120 | 12005 | Salaris del Grup E | 36.948,60 | | 36.948,60 | 49.338,97 | 49.338,97 | 49.338,97 | | -12.390,37 |
| 431 | 120 | 12006 | Triennis | 24.478,76 | | 24.478,76 | 21.986,91 | 21.986,91 | 21.986,91 | | 2.491,85 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 133.625,94 | | 133.625,94 | 132.057,43 | 132.057,43 | 132.057,43 | | 1.568,51 |
| 431 | 121 | 12100 | Complement de destí | 46.891,09 | | 46.891,09 | 45.398,08 | 45.398,08 | 45.398,08 | | 1.493,01 |
| 431 | 121 | 12101 | Complement específic | 102.362,85 | | 102.362,85 | 101.816,94 | 101.816,94 | 101.816,94 | | 545,91 |
| 431 | 121 | 12103 | Altres complements | 62.870,28 | | 62.870,28 | 61.940,99 | 61.940,99 | 61.940,99 | | 929,29 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 212.124,22 | | 212.124,22 | 209.156,01 | 209.156,01 | 209.156,01 | | 2.968,21 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 345.750,16 | | 345.750,16 | 341.213,44 | 341.213,44 | 341.213,44 | | 4.536,72 |
| 431 | 130 | 13000 | Retribucions bàsiques | 25.394,41 | 10,00 | 25.404,41 | 58.531,16 | 58.531,16 | 58.531,16 | | -33.126,75 |
| | | | CTE 130 Laboral fix | 25.394,41 | 10,00 | 25.404,41 | 58.531,16 | 58.531,16 | 58.531,16 | | -33.126,75 |
| 431 | 131 | 13100 | Laboral temporal | 42.141,27 | | 42.141,27 | 42.234,86 | 42.234,86 | 42.234,86 | | -93,59 |
| | | | CTE 131 Laboral temporal | 42.141,27 | | 42.141,27 | 42.234,86 | 42.234,86 | 42.234,86 | | -93,59 |
| | | | ART. 13 Personal laboral | 67.535,68 | 10,00 | 67.545,68 | 100.766,02 | 100.766,02 | 100.766,02 | | -33.220,34 |
| 431 | 150 | 15000 | Productivitat | 5.120,23 | 10,00 | 5.130,23 | 16.679,25 | 16.679,25 | 16.679,25 | | -11.549,02 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 5.120,23 | 10,00 | 5.130,23 | 16.679,25 | 16.679,25 | 16.679,25 | | -11.549,02 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 5.120,23 | 10,00 | 5.130,23 | 16.679,25 | 16.679,25 | 16.679,25 | | -11.549,02 |
| 431 | 160 | 16000 | Seguretat social | 122.453,85 | | 122.453,85 | 116.418,31 | 116.418,31 | 116.418,31 | | 6.035,54 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 122.453,85 | | 122.453,85 | 116.418,31 | 116.418,31 | 116.418,31 | | 6.035,54 |

(2014)

Pàg.

102

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 | | 122.453,85 | 116.418,31 | 116.418,31 | 116.418,31 | | 6.035,54 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 540.859,92 | 20,00 | 540.879,92 | 575.077,02 | 575.077,02 | 575.077,02 | | -34.197,10 |
| 431 | 213 | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 6.700,00 | 2.000,00 | 8.700,00 | 4.889,41 | 4.889,41 | 4.889,41 | | 3.810,59 |
| | | | CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 6.700,00 | 2.000,00 | 8.700,00 | 4.889,41 | 4.889,41 | 4.889,41 | | 3.810,59 |
| 431 | 219 | 21900 | Altres immobilitzat material | 1.000,00 | 764,00 | 1.764,00 | 5.176,48 | 5.176,48 | 2.431,67 | 2.744,81 | -3.412,48 |
| | | | CTE 219 Altres immobilitzat material | 1.000,00 | 764,00 | 1.764,00 | 5.176,48 | 5.176,48 | 2.431,67 | 2.744,81 | -3.412,48 |
| | | | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació | 7.700,00 | 2.764,00 | 10.464,00 | 10.065,89 | 10.065,89 | 7.321,08 | 2.744,81 | 398,11 |
| 431 | 221 | 22100 | Energia elèctrica | 220.797,07 | 11.996,32 | 232.793,39 | 188.931,72 | 71.147,74 | 33.447,49 | 37.700,25 | 161.645,65 |
| 431 | 221 | 22101 | Aigua | 3.037,77 | | 3.037,77 | 113,93 | 113,93 | 113,93 | | 2.923,84 |
| 431 | 221 | 22104 | Vestuari | 692,79 | | 692,79 | 1.062,90 | 1.062,90 | 460,33 | 602,57 | -370,11 |
| 431 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 5.550,00 | -3.000,00 | 2.550,00 | 71,88 | 71,88 | 71,88 | | 2.478,12 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 230.077,63 | 8.996,32 | 239.073,95 | 190.180,43 | 72.396,45 | 34.093,63 | 38.302,82 | 166.677,50 |
| 431 | 222 | 22200 | Serveis de Telecomunicacions | 46.559,93 | | 46.559,93 | 27.189,66 | 25.344,67 | 23.542,62 | 1.802,05 | 21.215,26 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 46.559,93 | | 46.559,93 | 27.189,66 | 25.344,67 | 23.542,62 | 1.802,05 | 21.215,26 |
| 431 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 15.000,00 | 5.183,75 | 20.183,75 | 915,69 | 915,69 | | 915,69 | 19.268,06 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 15.000,00 | 5.183,75 | 20.183,75 | 915,69 | 915,69 | | 915,69 | 19.268,06 |
| 431 | 227 | 22701 | Seguretat | 9.520,00 | | 9.520,00 | 10.714,78 | 10.714,78 | 9.043,18 | 1.671,60 | -1.194,78 |
| 431 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 13.000,00 | 16.707,06 | 29.707,06 | 47.831,00 | 46.137,00 | 16.999,20 | 29.137,80 | -16.429,94 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 22.520,00 | 16.707,06 | 39.227,06 | 58.545,78 | 56.851,78 | 26.042,38 | 30.809,40 | -17.624,72 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 314.157,56 | 30.887,13 | 345.044,69 | 276.831,56 | 155.508,59 | 83.678,63 | 71.829,96 | 189.536,10 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 321.857,56 | 33.651,13 | 355.508,69 | 286.897,45 | 165.574,48 | 90.999,71 | 74.574,77 | 189.934,21 |

(2014)

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 | 142.725,20 | 316.768,74 | 271.855,20 | 255.162,00 | 119.278,00 | 135.884,00 | 61.606,74 |
| | | | CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades | 174.043,54 | 142.725,20 | 316.768,74 | 271.855,20 | 255.162,00 | 119.278,00 | 135.884,00 | 61.606,74 |
| | | | ART. 47 A empreses privades | 174.043,54 | 142.725,20 | 316.768,74 | 271.855,20 | 255.162,00 | 119.278,00 | 135.884,00 | 61.606,74 |
| 431 | 489 | 48900 | Altres transferències | 946.114,52 | | 946.114,52 | 936.643,75 | 936.643,75 | 780.536,45 | 156.107,30 | 9.470,77 |
| | | | CTE 489 Altres transferències | 946.114,52 | | 946.114,52 | 936.643,75 | 936.643,75 | 780.536,45 | 156.107,30 | 9.470,77 |
| | | | ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre | 946.114,52 | | 946.114,52 | 936.643,75 | 936.643,75 | 780.536,45 | 156.107,30 | 9.470,77 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 1.120.158,06 | 142.725,20 | 1.262.883,26 | 1.208.498,95 | 1.191.805,75 | 899.814,45 | 291.991,30 | 71.077,51 |
| 431 | 632 | 63200 | Inv. rep. en edificis i altres construccions | | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.040,52 | 14.197,62 | | 14.197,62 | 25.802,38 |
| | | | CTE 632 Edificis i altres construccions | | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.040,52 | 14.197,62 | | 14.197,62 | 25.802,38 |
| | | | ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis | | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.040,52 | 14.197,62 | | 14.197,62 | 25.802,38 |
| | | | CAP. 6 INVERSIONS REALS | | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.040,52 | 14.197,62 | | 14.197,62 | 25.802,38 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 431 | 1.982.875,54 | 216.396,33 | 2.199.271,87 | 2.109.513,94 | 1.946.654,87 | 1.565.891,18 | 380.763,69 | 252.617,00 |

(2014)

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 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 2.000,00 | 1.352,49 | 3.352,49 | 1.845,25 | 1.845,25 | 1.845,25 | | 1.507,24 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 2.000,00 | 1.352,49 | 3.352,49 | 1.845,25 | 1.845,25 | 1.845,25 | | 1.507,24 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 2.000,00 | 1.352,49 | 3.352,49 | 1.845,25 | 1.845,25 | 1.845,25 | | 1.507,24 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 2.000,00 | 1.352,49 | 3.352,49 | 1.845,25 | 1.845,25 | 1.845,25 | | 1.507,24 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 432 | 2.000,00 | 1.352,49 | 3.352,49 | 1.845,25 | 1.845,25 | 1.845,25 | | 1.507,24 |

(2014)

Pàg.

105

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 | 44.678,28 | 44.678,28 | 44.678,28 | | -831,16 |
| 434 | 120 | 12001 | Salaris del Grup A2 | 51.466,25 | | 51.466,25 | 51.020,88 | 51.020,88 | 51.020,88 | | 445,37 |
| 434 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 49.172,91 | | 49.172,91 | 49.084,41 | 49.084,41 | 49.084,41 | | 88,50 |
| 434 | 120 | 12006 | Triennis | 22.025,11 | | 22.025,11 | 14.638,37 | 14.638,37 | 14.638,37 | | 7.386,74 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 166.511,39 | | 166.511,39 | 159.421,94 | 159.421,94 | 159.421,94 | | 7.089,45 |
| 434 | 121 | 12100 | Complement de destí | 63.968,69 | | 63.968,69 | 60.977,89 | 60.977,89 | 60.977,89 | | 2.990,80 |
| 434 | 121 | 12101 | Complement específic | 113.965,03 | | 113.965,03 | 111.434,74 | 111.434,74 | 111.434,74 | | 2.530,29 |
| 434 | 121 | 12103 | Altres complements | 43.278,74 | | 43.278,74 | 41.829,97 | 41.829,97 | 41.829,97 | | 1.448,77 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 221.212,46 | | 221.212,46 | 214.242,60 | 214.242,60 | 214.242,60 | | 6.969,86 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 387.723,85 | | 387.723,85 | 373.664,54 | 373.664,54 | 373.664,54 | | 14.059,31 |
| 434 | 130 | 13000 | Retribucions bàsiques | 31.556,33 | | 31.556,33 | 31.443,93 | 31.443,93 | 31.443,93 | | 112,40 |
| | | | CTE 130 Laboral fix | 31.556,33 | | 31.556,33 | 31.443,93 | 31.443,93 | 31.443,93 | | 112,40 |
| | | | ART. 13 Personal laboral | 31.556,33 | | 31.556,33 | 31.443,93 | 31.443,93 | 31.443,93 | | 112,40 |
| 434 | 150 | 15000 | Productivitat | 336,52 | | 336,52 | 11.024,25 | 11.024,25 | 11.024,25 | | -10.687,73 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 336,52 | | 336,52 | 11.024,25 | 11.024,25 | 11.024,25 | | -10.687,73 |
| 434 | 153 | 15300 | Complement de dedicació especial | 2.410,00 | | 2.410,00 | 2.665,40 | 2.665,40 | 2.665,40 | | -255,40 |
| | | | CTE 153 Complement de dedicació especial | 2.410,00 | | 2.410,00 | 2.665,40 | 2.665,40 | 2.665,40 | | -255,40 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 2.746,52 | | 2.746,52 | 13.689,65 | 13.689,65 | 13.689,65 | | -10.943,13 |
| 434 | 160 | 16000 | Seguretat social | 117.986,17 | | 117.986,17 | 114.922,92 | 114.922,92 | 114.922,92 | | 3.063,25 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 117.986,17 | | 117.986,17 | 114.922,92 | 114.922,92 | 114.922,92 | | 3.063,25 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 117.986,17 | | 117.986,17 | 114.922,92 | 114.922,92 | 114.922,92 | | 3.063,25 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 540.012,87 | | 540.012,87 | 533.721,04 | 533.721,04 | 533.721,04 | | 6.291,83 |

(2014)

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 | 533.721,04 | 533.721,04 | 533.721,04 | | 6.291,83 |

(2014)

Pàg.

107

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 | Salaris del Grup C1 | 9.884,84 | | 9.884,84 | 10.294,00 | 10.294,00 | 10.294,00 | | -409,16 |
| 441 | 120 | 12006 | Triennis | 2.853,85 | | 2.853,85 | 2.788,86 | 2.788,86 | 2.788,86 | | 64,99 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 12.738,69 | | 12.738,69 | 13.082,86 | 13.082,86 | 13.082,86 | | -344,17 |
| 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 | 4.118,54 | 4.118,54 | 4.118,54 | | 377,94 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 17.208,56 | | 17.208,56 | 16.830,62 | 16.830,62 | 16.830,62 | | 377,94 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 29.947,25 | | 29.947,25 | 29.913,48 | 29.913,48 | 29.913,48 | | 33,77 |
| 441 | 150 | 15000 | Productivitat | | 10,00 | 10,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | -790,00 |
| | | | CTE 150 Productivitat | | 10,00 | 10,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | -790,00 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | | 10,00 | 10,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | -790,00 |
| 441 | 160 | 16000 | Seguretat social | 9.646,93 | | 9.646,93 | 9.935,93 | 9.935,93 | 9.935,93 | | -289,00 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 9.646,93 | | 9.646,93 | 9.935,93 | 9.935,93 | 9.935,93 | | -289,00 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 9.646,93 | | 9.646,93 | 9.935,93 | 9.935,93 | 9.935,93 | | -289,00 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 39.594,18 | 10,00 | 39.604,18 | 40.649,41 | 40.649,41 | 40.649,41 | | -1.045,23 |
| 441 | 221 | 22100 | Energia elèctrica | 7.214,80 | | 7.214,80 | 9.166,61 | 9.166,61 | 1.810,92 | 7.355,69 | -1.951,81 |
| 441 | 221 | 22101 | Aigua | 21.221,07 | | 21.221,07 | | | | | 21.221,07 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 28.435,87 | | 28.435,87 | 9.166,61 | 9.166,61 | 1.810,92 | 7.355,69 | 19.269,26 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 28.435,87 | | 28.435,87 | 9.166,61 | 9.166,61 | 1.810,92 | 7.355,69 | 19.269,26 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 28.435,87 | | 28.435,87 | 9.166,61 | 9.166,61 | 1.810,92 | 7.355,69 | 19.269,26 |
| 441 | 479 | 47900 | Transferències corrents a empreses privades | 4.402.863,50 | 780.000,00 | 5.182.863,50 | 5.050.363,50 | 5.050.363,50 | 2.812.806,08 | 2.237.557,42 | 132.500,00 |
| | | | CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades | 4.402.863,50 | 780.000,00 | 5.182.863,50 | 5.050.363,50 | 5.050.363,50 | 2.812.806,08 | 2.237.557,42 | 132.500,00 |

(2014)

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 | ART. 47 A empreses privades | 4.402.863,50 | 780.000,00 | 5.182.863,50 | 5.050.363,50 | 5.050.363,50 | 2.812.806,08 | 2.237.557,42 | 132.500,00 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 4.402.863,50 | 780.000,00 | 5.182.863,50 | 5.050.363,50 | 5.050.363,50 | 2.812.806,08 | 2.237.557,42 | 132.500,00 |
| | | | Transferències de capital a empreses privades | | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | |
| | | | CTE 770 A empreses privades | | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | |
| | | | ART. 77 A empreses privades | | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | |
| | | | CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 441 | 4.470.893,55 | 1.770.010,00 | 6.240.903,55 | 6.090.179,52 | 6.090.179,52 | 2.855.266,41 | 3.234.913,11 | 150.724,03 |

(2014)

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 | 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 | 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 | 665.040,00 | | |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 665.040,00 | | 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 | 665.040,00 | | |

(2014)

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 | 220 | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 1.001,40 | | 1.001,40 | 60,32 | 60,32 | | 60,32 | 941,08 |
| | | | CTE 220 Material d'oficina | 1.001,40 | | 1.001,40 | 60,32 | 60,32 | | 60,32 | 941,08 |
| 492 | 222 | 22200 | Serveis de Telecomunicacions | 111.565,11 | -25.984,22 | 85.580,89 | 85.580,89 | 60.407,74 | 48.950,79 | 11.456,95 | 25.173,15 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 111.565,11 | -25.984,22 | 85.580,89 | 85.580,89 | 60.407,74 | 48.950,79 | 11.456,95 | 25.173,15 |
| 492 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 113.566,51 | -25.984,22 | 87.582,29 | 85.641,21 | 60.468,06 | 48.950,79 | 11.517,27 | 27.114,23 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 113.566,51 | -25.984,22 | 87.582,29 | 85.641,21 | 60.468,06 | 48.950,79 | 11.517,27 | 27.114,23 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 492 | 113.566,51 | -25.984,22 | 87.582,29 | 85.641,21 | 60.468,06 | 48.950,79 | 11.517,27 | 27.114,23 |

(2014)

Pàg.

111

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 | 28.523,13 | 28.523,13 | 28.523,13 | | 1.035,39 |
| 493 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 8.378,58 | | 8.378,58 | 8.192,08 | 8.192,08 | 8.192,08 | | 186,50 |
| 493 | 120 | 12006 | Triennis | 8.086,38 | | 8.086,38 | 7.183,54 | 7.183,54 | 7.183,54 | | 902,84 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 60.700,80 | | 60.700,80 | 59.049,65 | 59.049,65 | 59.049,65 | | 1.651,15 |
| 493 | 121 | 12100 | Complement de destí | 21.961,22 | | 21.961,22 | 21.304,41 | 21.304,41 | 21.304,41 | | 656,81 |
| 493 | 121 | 12101 | Complement específic | 37.901,91 | | 37.901,91 | 36.694,75 | 36.694,75 | 36.694,75 | | 1.207,16 |
| 493 | 121 | 12103 | Altres complements | 21.103,81 | | 21.103,81 | 20.500,86 | 20.500,86 | 20.500,86 | | 602,95 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 80.966,94 | | 80.966,94 | 78.500,02 | 78.500,02 | 78.500,02 | | 2.466,92 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 141.667,74 | | 141.667,74 | 137.549,67 | 137.549,67 | 137.549,67 | | 4.118,07 |
| 493 | 150 | 15000 | Productivitat | 1.593,60 | | 1.593,60 | 5.213,22 | 5.213,22 | 5.213,22 | | -3.619,62 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 1.593,60 | | 1.593,60 | 5.213,22 | 5.213,22 | 5.213,22 | | -3.619,62 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 1.593,60 | | 1.593,60 | 5.213,22 | 5.213,22 | 5.213,22 | | -3.619,62 |
| 493 | 160 | 16000 | Seguretat social | 44.741,45 | | 44.741,45 | 47.936,31 | 47.936,31 | 47.936,31 | | -3.194,86 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 44.741,45 | | 44.741,45 | 47.936,31 | 47.936,31 | 47.936,31 | | -3.194,86 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 44.741,45 | | 44.741,45 | 47.936,31 | 47.936,31 | 47.936,31 | | -3.194,86 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 188.002,79 | | 188.002,79 | 190.699,20 | 190.699,20 | 190.699,20 | | -2.696,41 |
| 493 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 400,00 | | 400,00 | 549,03 | 549,03 | 72,70 | 476,33 | -149,03 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 400,00 | | 400,00 | 549,03 | 549,03 | 72,70 | 476,33 | -149,03 |
| 493 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 15.000,00 | -13.564,00 | 1.436,00 | 428,34 | 428,34 | 217,99 | 210,35 | 1.007,66 |
| 493 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 13.000,00 | | 13.000,00 | 11.096,97 | 11.096,97 | | 11.096,97 | 1.903,03 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 28.000,00 | -13.564,00 | 14.436,00 | 11.525,31 | 11.525,31 | 217,99 | 11.307,32 | 2.910,69 |

(2014)

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 | -13.564,00 | 14.836,00 | 12.074,34 | 12.074,34 | 290,69 | 11.783,65 | 2.761,66 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 28.400,00 | -13.564,00 | 14.836,00 | 12.074,34 | 12.074,34 | 290,69 | 11.783,65 | 2.761,66 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 493 | 216.402,79 | -13.564,00 | 202.838,79 | 202.773,54 | 202.773,54 | 190.989,89 | 11.783,65 | 65,25 |

(2014)

Pàg.

113

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 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. | | | | | | | | | |
| 912 | 100 | 10000 | Retribucions bàsiques | 520.909,90 | | 520.909,90 | 566.088,46 | 566.088,46 | 566.088,46 | | -45.178,56 |
| | | | CTE 100 Retrib.bàsiques i altres rem. dels membres òrgans de govern | 520.909,90 | | 520.909,90 | 566.088,46 | 566.088,46 | 566.088,46 | | -45.178,56 |
| | | | ART. 10 Òrgans de govern i personal directiu | 520.909,90 | | 520.909,90 | 566.088,46 | 566.088,46 | 566.088,46 | | -45.178,56 |
| 912 | 160 | 16000 | Seguretat social | 87.348,59 | | 87.348,59 | 111.990,72 | 111.990,72 | 111.990,72 | | -24.642,13 |
| 912 | 160 | 16009 | Altres quotes | 1.093,80 | | 1.093,80 | | | | | 1.093,80 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 88.442,39 | | 88.442,39 | 111.990,72 | 111.990,72 | 111.990,72 | | -23.548,33 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 88.442,39 | | 88.442,39 | 111.990,72 | 111.990,72 | 111.990,72 | | -23.548,33 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 609.352,29 | | 609.352,29 | 678.079,18 | 678.079,18 | 678.079,18 | | -68.726,89 |
| 912 | 230 | 23000 | Dietes dels membres dels òrgans de govern | 332.380,00 | -5.156,00 | 327.224,00 | 318.096,00 | 318.096,00 | 318.096,00 | | 9.128,00 |
| | | | CTE 230 Dietes | 332.380,00 | -5.156,00 | 327.224,00 | 318.096,00 | 318.096,00 | 318.096,00 | | 9.128,00 |
| | | | ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei | 332.380,00 | -5.156,00 | 327.224,00 | 318.096,00 | 318.096,00 | 318.096,00 | | 9.128,00 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 332.380,00 | -5.156,00 | 327.224,00 | 318.096,00 | 318.096,00 | 318.096,00 | | 9.128,00 |
| 912 | 487 | 48700 | Transferències grups municipals | 290.455,42 | 5.156,00 | 295.611,42 | 283.615,32 | 262.050,84 | 262.050,84 | | 33.560,58 |
| | | | CTE 487 Altres transferències corrents | 290.455,42 | 5.156,00 | 295.611,42 | 283.615,32 | 262.050,84 | 262.050,84 | | 33.560,58 |
| | | | ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre | 290.455,42 | 5.156,00 | 295.611,42 | 283.615,32 | 262.050,84 | 262.050,84 | | 33.560,58 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 290.455,42 | 5.156,00 | 295.611,42 | 283.615,32 | 262.050,84 | 262.050,84 | | 33.560,58 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 912 | 1.232.187,71 | | 1.232.187,71 | 1.279.790,50 | 1.258.226,02 | 1.258.226,02 | | -26.038,31 |

(2014)

Pàg.

114

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 | | 10,00 | 10,00 | 35.442,69 | 35.442,69 | 35.442,69 | | -35.432,69 |
| 920 | 110 | 11001 | Retribucions complementàries | | 10,00 | 10,00 | 50.206,38 | 50.206,38 | 50.206,38 | | -50.196,38 |
| | | | CTE 110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual | | 20,00 | 20,00 | 85.649,07 | 85.649,07 | 85.649,07 | | -85.629,07 |
| | | | ART. 11 Personal eventual | | 20,00 | 20,00 | 85.649,07 | 85.649,07 | 85.649,07 | | -85.629,07 |
| 920 | 120 | 12000 | Salari del Grup A1 | 214.854,39 | 10,00 | 214.864,39 | 229.441,22 | 229.441,22 | 229.441,22 | | -14.576,83 |
| 920 | 120 | 12001 | Salari del Grup A2 | 128.809,47 | | 128.809,47 | 110.020,92 | 110.020,92 | 110.020,92 | | 18.788,55 |
| 920 | 120 | 12003 | Salari del Grup C1 | 153.694,75 | -3.778,64 | 149.916,11 | 144.647,77 | 144.647,77 | 144.647,77 | | 5.268,34 |
| 920 | 120 | 12004 | Salari del Grup C2 | 171.158,37 | | 171.158,37 | 197.710,54 | 197.710,54 | 197.710,54 | | -26.552,17 |
| 920 | 120 | 12005 | Salari del Grup E | 150.701,02 | | 150.701,02 | 144.210,92 | 144.210,92 | 144.210,92 | | 6.490,10 |
| 920 | 120 | 12006 | Triennis | 150.759,88 | -4.209,60 | 146.550,28 | 143.939,30 | 143.939,30 | 143.939,30 | | 2.610,98 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 969.977,88 | -7.978,24 | 961.999,64 | 969.970,67 | 969.970,67 | 969.970,67 | | -7.971,03 |
| 920 | 121 | 12100 | Complement de destí | 391.471,42 | -3.499,30 | 387.972,12 | 390.901,67 | 390.901,67 | 390.901,67 | | -2.929,55 |
| 920 | 121 | 12101 | Complement específic | 756.629,60 | -6.500,00 | 750.129,60 | 772.083,98 | 772.083,98 | 772.083,98 | | -21.954,38 |
| 920 | 121 | 12103 | Altres complements | 427.941,61 | -2.981,60 | 424.960,01 | 420.566,00 | 420.566,00 | 420.566,00 | | 4.394,01 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 1.576.042,63 | -12.980,90 | 1.563.061,73 | 1.583.551,65 | 1.583.551,65 | 1.583.551,65 | | -20.489,92 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 2.546.020,51 | -20.959,14 | 2.525.061,37 | 2.553.522,32 | 2.553.522,32 | 2.553.522,32 | | -28.460,95 |
| 920 | 130 | 13000 | Retribucions bàsiques | 2.317,30 | | 2.317,30 | | | | | 2.317,30 |
| | | | CTE 130 Laboral fix | 2.317,30 | | 2.317,30 | | | | | 2.317,30 |
| 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 | | | | | 5.228,92 |
| 920 | 150 | 15000 | Productivitat | 10.025,28 | 14.070,00 | 24.095,28 | 77.002,74 | 77.002,74 | 77.002,74 | | -52.907,46 |

(2014)

Pàg.

115

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 | 10.025,28 | 14.070,00 | 24.095,28 | 77.002,74 | 77.002,74 | 77.002,74 | | -52.907,46 |
| | | | Complement de dedicació especial | 56,11 | 10,00 | 66,11 | | | | | 66,11 |
| | | | CTE 153 Complement de dedicació especial | 56,11 | 10,00 | 66,11 | | | | | 66,11 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 10.081,39 | 14.080,00 | 24.161,39 | 77.002,74 | 77.002,74 | 77.002,74 | | -52.841,35 |
| 920 | 160 | 16000 | Seguretat social | 638.545,35 | -10.444,49 | 628.100,86 | 672.992,79 | 672.992,79 | 672.992,79 | | -44.891,93 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 638.545,35 | -10.444,49 | 628.100,86 | 672.992,79 | 672.992,79 | 672.992,79 | | -44.891,93 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 638.545,35 | -10.444,49 | 628.100,86 | 672.992,79 | 672.992,79 | 672.992,79 | | -44.891,93 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 3.199.876,17 | -17.303,63 | 3.182.572,54 | 3.389.166,92 | 3.389.166,92 | 3.389.166,92 | | -206.594,38 |
| 920 | 202 | 20200 | Lloguers d'edificis i altres construccions | 17.670,74 | 2.190,00 | 19.860,74 | 18.474,46 | 18.474,46 | 2.117,50 | 16.356,96 | 1.386,28 |
| | | | CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions | 17.670,74 | 2.190,00 | 19.860,74 | 18.474,46 | 18.474,46 | 2.117,50 | 16.356,96 | 1.386,28 |
| 920 | 203 | 20300 | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge | 19.065,00 | 36.000,00 | 55.065,00 | 24.848,72 | 24.717,96 | 13.710,43 | 11.007,53 | 30.347,04 |
| | | | CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilatge | 19.065,00 | 36.000,00 | 55.065,00 | 24.848,72 | 24.717,96 | 13.710,43 | 11.007,53 | 30.347,04 |
| | | | ART. 20 Lloguers i cànon | 36.735,74 | 38.190,00 | 74.925,74 | 43.323,18 | 43.192,42 | 15.827,93 | 27.364,49 | 31.733,32 |
| 920 | 212 | 21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions | 3.110,00 | -1.538,00 | 1.572,00 | | | | | 1.572,00 |
| | | | CTE 212 Edificis i altres construccions | 3.110,00 | -1.538,00 | 1.572,00 | | | | | 1.572,00 |
| 920 | 213 | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge | 40.233,00 | 3.445,00 | 43.678,00 | 43.077,82 | 38.218,21 | 35.512,83 | 2.705,38 | 5.459,79 |
| | | | CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge | 40.233,00 | 3.445,00 | 43.678,00 | 43.077,82 | 38.218,21 | 35.512,83 | 2.705,38 | 5.459,79 |
| 920 | 216 | 21600 | Equips per a processos d'informació | 12.500,00 | | 12.500,00 | 10.276,80 | 10.276,80 | 7.707,61 | 2.569,19 | 2.223,20 |
| | | | CTE 216 Equips per a processos d'informació | 12.500,00 | | 12.500,00 | 10.276,80 | 10.276,80 | 7.707,61 | 2.569,19 | 2.223,20 |
| 920 | 219 | 21900 | Altres immobilitzat material | 3.210,00 | | 3.210,00 | 3.630,47 | 3.630,47 | 3.487,61 | 142,86 | -420,47 |

(2014)

Pàg.

116

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. | | | | | | | | | |
| | | | CTE 219 Altre immobilitzat material | 3.210,00 | | 3.210,00 | 3.630,47 | 3.630,47 | 3.487,61 | 142,86 | -420,47 |
| | | | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació | 59.053,00 | 1.907,00 | 60.960,00 | 56.985,09 | 52.125,48 | 46.708,05 | 5.417,43 | 8.834,52 |
| 920 | 220 | 22000 | Material d'oficina no inventariable | 59.458,00 | 21.660,00 | 81.118,00 | 56.844,85 | 56.844,85 | 54.889,37 | 1.955,48 | 24.273,15 |
| 920 | 220 | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 9.055,00 | 1.000,00 | 10.055,00 | 1.269,28 | 1.269,28 | 944,83 | 324,45 | 8.785,72 |
| | | | CTE 220 Material d'oficina | 68.513,00 | 22.660,00 | 91.173,00 | 58.114,13 | 58.114,13 | 55.834,20 | 2.279,93 | 33.058,87 |
| 920 | 221 | 22101 | Aigua | 128,14 | | 128,14 | | | | | 128,14 |
| 920 | 221 | 22102 | Gas | 142.775,86 | | 142.775,86 | 23.899,00 | 23.899,00 | 12.466,37 | 11.432,63 | 118.876,86 |
| 920 | 221 | 22104 | Vestuari | 4.690,00 | 940,29 | 5.630,29 | 5.447,30 | 5.447,30 | 5.447,30 | | 182,99 |
| 920 | 221 | 22110 | Productes de neteja | 35.104,00 | | 35.104,00 | 25.578,16 | 25.334,26 | 21.184,10 | 4.150,16 | 9.769,74 |
| 920 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 17.731,00 | -3.200,00 | 14.531,00 | 15.196,32 | 15.196,32 | 10.708,76 | 4.487,56 | -665,32 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 200.429,00 | -2.259,71 | 198.169,29 | 70.120,78 | 69.876,88 | 49.806,53 | 20.070,35 | 128.292,41 |
| 920 | 222 | 22200 | Serveis de Telecomunicacions | | 45.470,06 | 45.470,06 | 20.965,66 | 20.965,66 | 15.105,62 | 5.860,04 | 24.504,40 |
| 920 | 222 | 22201 | Comunicacions postals | 8.669,40 | | 8.669,40 | 5.206,00 | 5.164,37 | 2.866,27 | 2.298,10 | 3.505,03 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 8.669,40 | 45.470,06 | 54.139,46 | 26.171,66 | 26.130,03 | 17.971,89 | 8.158,14 | 28.009,43 |
| 920 | 226 | 22601 | Atencions protocol·làries i representatives | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.625,39 | 1.625,39 | 1.054,83 | 570,56 | -125,39 |
| 920 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 9.010,00 | | 9.010,00 | 5.743,84 | 5.743,84 | 3.560,24 | 2.183,60 | 3.266,16 |
| 920 | 226 | 22603 | Publicació en Diaris Oficials | 96.618,00 | 8.326,03 | 104.944,03 | 65.837,68 | 65.837,68 | 60.577,28 | 5.260,40 | 39.106,35 |
| 920 | 226 | 22604 | Jurídics, contenciosos | 90.798,00 | 15.000,00 | 105.798,00 | 92.046,82 | 86.359,82 | 70.811,33 | 15.548,49 | 19.438,18 |
| 920 | 226 | 22607 | Oposicions i proves selectives | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.346,40 | 1.346,40 | 1.237,50 | 108,90 | 3.653,60 |
| 920 | 226 | 22620 | El Sud Suma + Nou Pla de Barris | | 4.915,47 | 4.915,47 | | | | | 4.915,47 |
| 920 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 2.550,00 | 54.189,15 | 56.739,15 | 53.650,98 | 35.500,98 | 35.500,98 | | 21.238,17 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 205.476,00 | 82.430,65 | 287.906,65 | 220.251,11 | 196.414,11 | 172.742,16 | 23.671,95 | 91.492,54 |
| 920 | 227 | 22700 | Neteja | 52.554,55 | 5.311,40 | 57.865,95 | 64.417,25 | 64.417,25 | 43.171,64 | 21.245,61 | -6.551,30 |

(2014)

Pàg.

117

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 | 227 | 22701 | Seguretat | 63.500,00 | | 63.500,00 | 59.855,79 | 59.855,78 | 50.016,92 | 9.838,86 | 3.644,22 |
| 920 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 21.648,58 | -7.062,00 | 14.586,58 | 8.282,48 | 8.282,48 | 8.282,48 | | 6.304,10 |
| 920 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 194.596,09 | 14.958,69 | 209.554,78 | 175.456,15 | 164.661,53 | 134.917,08 | 29.744,45 | 44.893,25 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 332.299,22 | 13.208,09 | 345.507,31 | 308.011,67 | 297.217,04 | 236.388,12 | 60.828,92 | 48.290,27 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 815.386,62 | 161.509,09 | 976.895,71 | 682.669,35 | 647.752,19 | 532.742,90 | 115.009,29 | 329.143,52 |
| 920 | 230 | 23010 | Dietes del personal directiu | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 920 | 230 | 23020 | Dietes personal no directiu | 800,00 | | 800,00 | 29,65 | 29,65 | | 29,65 | 770,35 |
| | | | CTE 230 Dietes | 810,00 | | 810,00 | 29,65 | 29,65 | | 29,65 | 780,35 |
| | | | ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei | 810,00 | | 810,00 | 29,65 | 29,65 | | 29,65 | 780,35 |
| 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 | 911.995,36 | 201.606,09 | 1.113.601,45 | 783.007,27 | 743.099,74 | 595.278,88 | 147.820,86 | 370.501,71 |
| 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 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.266,17 | 5.266,17 | 3.303,55 | 1.962,62 | -266,17 |
| 920 | 625 | 62501 | Equips d'oficina | | 16.503,00 | 16.503,00 | 16.220,28 | 16.220,28 | 3.404,65 | 12.815,63 | 282,72 |
| | | | CTE 625 Mobiliari | | 21.503,00 | 21.503,00 | 21.486,45 | 21.486,45 | 6.708,20 | 14.778,25 | 16,55 |

(2014)

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 | 632 | 63200 | ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis | 21.503,00 | 21.503,00 | 21.486,45 | 21.486,45 | 6.708,20 | 14.778,25 | 16,55 | |
| | | | Inv. rep. en edificis i altres construccions | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.488,74 | 56.709,26 | | 56.709,26 | 15.890,74 | |
| | | | CTE 632 Edificis i altres construccions | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.488,74 | 56.709,26 | | 56.709,26 | 15.890,74 | |
| | | | ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.488,74 | 56.709,26 | | 56.709,26 | 15.890,74 | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONS REALS | 94.103,00 | 94.103,00 | 93.975,19 | 78.195,71 | 6.708,20 | 71.487,51 | 15.907,29 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 920 | 4.111.881,53 | 278.405,46 | 4.390.286,99 | 4.266.149,38 | 4.210.462,37 | 3.991.154,00 | 219.308,37 | 179.824,62 |

(2014)

Pàg.

119

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 | | | | 37.261,14 | |
| 922 | 110 | 11001 | Retribucions complementàries | 76.586,58 | | 76.586,58 | | | | 76.586,58 | |
| | | | CTE 110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual | 113.847,72 | | 113.847,72 | | | | 113.847,72 | |
| | | | ART. 11 Personal eventual | 113.847,72 | | 113.847,72 | | | | 113.847,72 | |
| 922 | 120 | 12000 | Salari del Grup A1 | 73.663,42 | | 73.663,42 | 38.488,05 | 38.488,05 | 38.488,05 | 35.175,37 | |
| 922 | 120 | 12003 | Salari del Grup C1 | 49.424,20 | | 49.424,20 | 20.269,76 | 20.269,76 | 20.269,76 | 29.154,44 | |
| 922 | 120 | 12004 | Salari del Grup C2 | 75.107,60 | | 75.107,60 | 68.078,76 | 68.078,76 | 68.078,76 | 7.028,84 | |
| 922 | 120 | 12005 | Salari del Grup E | 7.678,58 | 10,00 | 7.688,58 | 7.894,10 | 7.894,10 | 7.894,10 | -205,52 | |
| 922 | 120 | 12006 | Triennis | 30.744,84 | | 30.744,84 | 16.451,25 | 16.451,25 | 16.451,25 | 14.293,59 | |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 236.618,64 | 10,00 | 236.628,64 | 151.181,92 | 151.181,92 | 151.181,92 | 85.446,72 | |
| 922 | 121 | 12100 | Complement de destí | 88.034,54 | | 88.034,54 | 60.833,48 | 60.833,48 | 60.833,48 | 27.201,06 | |
| 922 | 121 | 12101 | Complement específic | 160.280,64 | | 160.280,64 | 118.358,04 | 118.358,04 | 118.358,04 | 41.922,60 | |
| 922 | 121 | 12103 | Altres complements | 95.219,03 | | 95.219,03 | 96.731,07 | 96.731,07 | 96.731,07 | -1.512,04 | |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 343.534,21 | | 343.534,21 | 275.922,59 | 275.922,59 | 275.922,59 | 67.611,62 | |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 580.152,85 | 10,00 | 580.162,85 | 427.104,51 | 427.104,51 | 427.104,51 | 153.058,34 | |
| 922 | 150 | 15000 | Productivitat | 4.527,69 | | 4.527,69 | 16.461,50 | 16.461,50 | 16.461,50 | -11.933,81 | |
| | | | CTE 150 Productivitat | 4.527,69 | | 4.527,69 | 16.461,50 | 16.461,50 | 16.461,50 | -11.933,81 | |
| 922 | 153 | 15300 | Complement de dedicació especial | 608,76 | | 608,76 | | | | 608,76 | |
| | | | CTE 153 Complement de dedicació especial | 608,76 | | 608,76 | | | | 608,76 | |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 5.136,45 | | 5.136,45 | 16.461,50 | 16.461,50 | 16.461,50 | -11.325,05 | |
| 922 | 160 | 16000 | Seguretat social | 140.558,80 | -26.000,00 | 114.558,80 | 99.777,00 | 99.777,00 | 99.777,00 | 14.781,80 | |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 140.558,80 | -26.000,00 | 114.558,80 | 99.777,00 | 99.777,00 | 99.777,00 | 14.781,80 | |

(2014)

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. 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. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 140.558,80 | -26.000,00 | 114.558,80 | 99.777,00 | 99.777,00 | 99.777,00 | | 14.781,80 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 839.695,82 | -25.990,00 | 813.705,82 | 543.343,01 | 543.343,01 | 543.343,01 | | 270.362,81 |
| 922 | 220 | 22000 | Material d'oficina no inventariable | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 922 | 220 | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 3.921,00 | -1.044,68 | 2.876,32 | 4.251,17 | 4.251,17 | 3.749,17 | 502,00 | -1.374,85 |
| | | | CTE 220 Material d'oficina | 3.931,00 | -1.044,68 | 2.886,32 | 4.251,17 | 4.251,17 | 3.749,17 | 502,00 | -1.364,85 |
| 922 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 1.000,00 | | 1.000,00 | 475,62 | 475,62 | 199,81 | 275,81 | 524,38 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 1.000,00 | | 1.000,00 | 475,62 | 475,62 | 199,81 | 275,81 | 524,38 |
| 922 | 222 | 22201 | Comunicacions postals | 4.120,00 | | 4.120,00 | 2.122,50 | 2.078,77 | 1.135,76 | 943,01 | 2.041,23 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 4.120,00 | | 4.120,00 | 2.122,50 | 2.078,77 | 1.135,76 | 943,01 | 2.041,23 |
| 922 | 226 | 22601 | Atencions protocol·làries i representatives | 15.100,00 | | 15.100,00 | 9.302,62 | 9.302,62 | 8.332,04 | 970,58 | 5.797,38 |
| 922 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 18.800,00 | -10.253,35 | 8.546,65 | 2.642,05 | 2.642,05 | 2.642,05 | | 5.904,60 |
| 922 | 226 | 22606 | Reunions, conferències i cursos | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 922 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 7.510,00 | | 7.510,00 | 6.970,58 | 6.970,58 | 4.746,58 | 2.224,00 | 539,42 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 41.910,00 | -10.253,35 | 31.656,65 | 18.915,25 | 18.915,25 | 15.720,67 | 3.194,58 | 12.741,40 |
| 922 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 530,00 | | 530,00 | 1.857,17 | 1.857,17 | 1.857,17 | | -1.327,17 |
| 922 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 13.672,20 | 11.016,57 | 24.688,77 | 15.548,13 | 3.613,51 | 2.099,35 | 1.514,16 | 21.075,26 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 14.202,20 | 11.016,57 | 25.218,77 | 17.405,30 | 5.470,68 | 3.956,52 | 1.514,16 | 19.748,09 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 65.163,20 | -281,46 | 64.881,74 | 43.169,84 | 31.191,49 | 24.761,93 | 6.429,56 | 33.690,25 |
| 922 | 230 | 23020 | Dietes personal no directiu | 4.676,00 | | 4.676,00 | 641,89 | 641,89 | 497,38 | 144,51 | 4.034,11 |
| | | | CTE 230 Dietes | 4.676,00 | | 4.676,00 | 641,89 | 641,89 | 497,38 | 144,51 | 4.034,11 |
| 922 | 231 | 23100 | Locomoció dels membres dels òrgans de govern | 500,00 | | 500,00 | 139,51 | 139,51 | 17,75 | 121,76 | 360,49 |

(2014)

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. 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 | 233 | 23300 | CTE 231 Locomoció | 500,00 | | 500,00 | 139,51 | 139,51 | 17,75 | 121,76 | 360,49 |
| | | | Altres indemnitzacions | 10.200,00 | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 8.500,00 | 1.700,00 | |
| | | | CTE 233 Altres indemnitzacions | 10.200,00 | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 8.500,00 | 1.700,00 | |
| | | | ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei | 15.376,00 | | 15.376,00 | 10.981,40 | 10.981,40 | 9.015,13 | 1.966,27 | 4.394,60 |
| 922 | 467 | 46700 | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 80.539,20 | -281,46 | 80.257,74 | 54.151,24 | 42.172,89 | 33.777,06 | 8.395,83 | 38.084,85 |
| | | | 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 |
| 922 | 482 | 48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre | 5.600,00 | 12.300,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.867,27 | 32,73 | |
| | | | CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre | 5.600,00 | 12.300,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.867,27 | 32,73 | |
| 922 | 483 | 48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 82.439,00 | 500,00 | 82.939,00 | 82.903,52 | 82.903,52 | 81.140,52 | 1.763,00 | 35,48 |
| | | | CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals | 82.439,00 | 500,00 | 82.939,00 | 82.903,52 | 82.903,52 | 81.140,52 | 1.763,00 | 35,48 |
| | | | ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre | 88.039,00 | 12.800,00 | 100.839,00 | 100.803,52 | 100.803,52 | 99.007,79 | 1.795,73 | 35,48 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 88.049,00 | 12.800,00 | 100.849,00 | 100.803,52 | 100.803,52 | 99.007,79 | 1.795,73 | 45,48 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 922 | 1.008.284,02 | -13.471,46 | 994.812,56 | 698.297,77 | 686.319,42 | 676.127,86 | 10.191,56 | 308.493,14 |

(2014)

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. 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 | 44.818,61 | 44.818,61 | 44.818,61 | | -971,49 |
| 923 | 120 | 12001 | Salari del Grup A2 | 38.527,76 | | 38.527,76 | 39.686,42 | 39.686,42 | 39.686,42 | | -1.158,66 |
| 923 | 120 | 12003 | Salari del Grup C1 | 117.538,05 | | 117.538,05 | 121.547,71 | 121.547,71 | 121.547,71 | | -4.009,66 |
| 923 | 120 | 12004 | Salari del Grup C2 | 96.812,03 | | 96.812,03 | 94.613,87 | 94.613,87 | 94.613,87 | | 2.198,16 |
| 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 | 62.803,24 | 62.803,24 | 62.803,24 | | 5.271,40 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 372.478,18 | | 372.478,18 | 371.283,13 | 371.283,13 | 371.283,13 | | 1.195,05 |
| 923 | 121 | 12100 | Complement de destí | 142.431,53 | | 142.431,53 | 139.632,71 | 139.632,71 | 139.632,71 | | 2.798,82 |
| 923 | 121 | 12101 | Complement específic | 263.937,44 | | 263.937,44 | 258.967,74 | 258.967,74 | 258.967,74 | | 4.969,70 |
| 923 | 121 | 12103 | Altres complements | 120.564,75 | | 120.564,75 | 126.846,01 | 126.846,01 | 126.846,01 | | -6.281,26 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 526.933,72 | | 526.933,72 | 525.446,46 | 525.446,46 | 525.446,46 | | 1.487,26 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 899.411,90 | | 899.411,90 | 896.729,59 | 896.729,59 | 896.729,59 | | 2.682,31 |
| 923 | 150 | 15000 | Productivitat | 3.560,84 | 10,00 | 3.570,84 | 28.057,25 | 28.057,25 | 28.057,25 | | -24.486,41 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 3.560,84 | 10,00 | 3.570,84 | 28.057,25 | 28.057,25 | 28.057,25 | | -24.486,41 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 3.560,84 | 10,00 | 3.570,84 | 28.057,25 | 28.057,25 | 28.057,25 | | -24.486,41 |
| 923 | 160 | 16000 | Seguretat social | 243.774,26 | | 243.774,26 | 251.246,09 | 251.246,09 | 251.246,09 | | -7.471,83 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 243.774,26 | | 243.774,26 | 251.246,09 | 251.246,09 | 251.246,09 | | -7.471,83 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 243.774,26 | | 243.774,26 | 251.246,09 | 251.246,09 | 251.246,09 | | -7.471,83 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 1.146.747,00 | 10,00 | 1.146.757,00 | 1.176.032,93 | 1.176.032,93 | 1.176.032,93 | | -29.275,93 |
| 923 | 203 | 20300 | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 4.041,00 | 3.019,00 | 7.060,00 | 3.663,66 | 3.663,66 | 2.329,25 | 1.334,41 | 3.396,34 |
| | | | CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge | 4.041,00 | 3.019,00 | 7.060,00 | 3.663,66 | 3.663,66 | 2.329,25 | 1.334,41 | 3.396,34 |
| | | | ART. 20 Lloguers i cànons | 4.041,00 | 3.019,00 | 7.060,00 | 3.663,66 | 3.663,66 | 2.329,25 | 1.334,41 | 3.396,34 |

(2014)

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 utilitatge | 720,00 | | 720,00 | 629,20 | 629,20 | 629,20 | | 90,80 |
| | | | CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 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 | -409,29 | 690,71 | 599,87 | 599,87 | 245,34 | 354,53 | 90,84 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 1.100,00 | -409,29 | 690,71 | 599,87 | 599,87 | 245,34 | 354,53 | 90,84 |
| 923 | 222 | 22201 | Comunicacions postals | 1.550,00 | | 1.550,00 | 1.317,00 | 1.317,00 | 1.268,51 | 48,49 | 233,00 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 1.550,00 | | 1.550,00 | 1.317,00 | 1.317,00 | 1.268,51 | 48,49 | 233,00 |
| 923 | 226 | 22604 | Jurídics, contenciosos | 159,00 | | 159,00 | 220,52 | 220,52 | 184,14 | 36,38 | -61,52 |
| 923 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 169,00 | | 169,00 | 220,52 | 220,52 | 184,14 | 36,38 | -51,52 |
| 923 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 6.500,00 | -3.550,00 | 2.950,00 | | | | | 2.950,00 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 6.500,00 | -3.550,00 | 2.950,00 | | | | | 2.950,00 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 9.319,00 | -3.959,29 | 5.359,71 | 2.137,39 | 2.137,39 | 1.697,99 | 439,40 | 3.222,32 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 14.080,00 | -940,29 | 13.139,71 | 6.430,25 | 6.430,25 | 4.656,44 | 1.773,81 | 6.709,46 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 923 | 1.160.827,00 | -930,29 | 1.159.896,71 | 1.182.463,18 | 1.182.463,18 | 1.180.689,37 | 1.773,81 | -22.566,47 |

(2014)

Pàg.

124

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 | 22.659,92 | 22.659,92 | 22.659,92 | | 1.899,41 |
| 924 | 110 | 11001 | Retribucions complementàries | 115.708,58 | | 115.708,58 | 102.429,88 | 102.429,88 | 102.429,88 | | 13.278,70 |
| | | | CTE 110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual | 140.267,91 | | 140.267,91 | 125.089,80 | 125.089,80 | 125.089,80 | | 15.178,11 |
| | | | ART. 11 Personal eventual | 140.267,91 | | 140.267,91 | 125.089,80 | 125.089,80 | 125.089,80 | | 15.178,11 |
| 924 | 120 | 12000 | Salari del Grup A1 | 19.113,52 | 12.600,00 | 31.713,52 | 28.147,88 | 28.147,88 | 28.147,88 | | 3.565,64 |
| 924 | 120 | 12001 | Salari del Grup A2 | 154.622,44 | | 154.622,44 | 154.514,82 | 154.514,82 | 154.514,82 | | 107,62 |
| 924 | 120 | 12003 | Salari del Grup C1 | 185.602,60 | | 185.602,60 | 188.218,70 | 188.218,70 | 188.218,70 | | -2.616,10 |
| 924 | 120 | 12004 | Salari del Grup C2 | 186.857,84 | -3.930,35 | 182.927,49 | 174.064,20 | 174.064,20 | 174.064,20 | | 8.863,29 |
| 924 | 120 | 12005 | Salari del Grup E | 261.477,27 | | 261.477,27 | 258.189,77 | 258.189,77 | 258.189,77 | | 3.287,50 |
| 924 | 120 | 12006 | Triennis | 108.374,19 | -1.261,42 | 107.112,77 | 94.976,71 | 94.976,71 | 94.976,71 | | 12.136,06 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 916.047,86 | 7.408,23 | 923.456,09 | 898.112,08 | 898.112,08 | 898.112,08 | | 25.344,01 |
| 924 | 121 | 12100 | Complement de destí | 342.787,07 | -2.455,80 | 340.331,27 | 331.882,45 | 331.882,45 | 331.882,45 | | 8.448,82 |
| 924 | 121 | 12101 | Complement específic | 689.311,71 | -4.570,88 | 684.740,83 | 656.302,15 | 656.302,15 | 656.302,15 | | 28.438,68 |
| 924 | 121 | 12103 | Altres complements | 367.689,61 | | 367.689,61 | 351.385,15 | 351.385,15 | 351.385,15 | | 16.304,46 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 1.399.788,39 | -7.026,68 | 1.392.761,71 | 1.339.569,75 | 1.339.569,75 | 1.339.569,75 | | 53.191,96 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 2.315.836,25 | 381,55 | 2.316.217,80 | 2.237.681,83 | 2.237.681,83 | 2.237.681,83 | | 78.535,97 |
| 924 | 130 | 13000 | Retribucions bàsiques | 75.980,24 | | 75.980,24 | 76.141,46 | 76.141,46 | 76.141,46 | | -161,22 |
| | | | CTE 130 Laboral fix | 75.980,24 | | 75.980,24 | 76.141,46 | 76.141,46 | 76.141,46 | | -161,22 |
| 924 | 131 | 13100 | Laboral temporal | 36.150,97 | | 36.150,97 | 36.421,21 | 36.421,21 | 36.421,21 | | -270,24 |
| | | | CTE 131 Laboral temporal | 36.150,97 | | 36.150,97 | 36.421,21 | 36.421,21 | 36.421,21 | | -270,24 |
| | | | ART. 13 Personal laboral | 112.131,21 | | 112.131,21 | 112.562,67 | 112.562,67 | 112.562,67 | | -431,46 |
| 924 | 143 | 14300 | Retribucions Altre personal | 76.205,04 | 10,00 | 76.215,04 | 105.696,49 | 105.696,49 | 105.696,49 | | -29.481,45 |

(2014)

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. 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 Retribucions Altre personal | 76.205,04 | 10,00 | 76.215,04 | 105.696,49 | 105.696,49 | 105.696,49 | | -29.481,45 |
| | | | ART. 14 Altre personal | 76.205,04 | 10,00 | 76.215,04 | 105.696,49 | 105.696,49 | 105.696,49 | | -29.481,45 |
| 924 | 150 | 15000 | Productivitat | 12.711,60 | 76.020,00 | 88.731,60 | 86.854,54 | 86.854,54 | 86.854,54 | | 1.877,06 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 12.711,60 | 76.020,00 | 88.731,60 | 86.854,54 | 86.854,54 | 86.854,54 | | 1.877,06 |
| 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 | 76.020,00 | 88.749,12 | 86.854,54 | 86.854,54 | 86.854,54 | | 1.894,58 |
| 924 | 160 | 16000 | Seguretat social | 719.186,50 | -24.843,34 | 694.343,16 | 717.295,17 | 717.295,17 | 717.295,17 | | -22.952,01 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 719.186,50 | -24.843,34 | 694.343,16 | 717.295,17 | 717.295,17 | 717.295,17 | | -22.952,01 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 719.186,50 | -24.843,34 | 694.343,16 | 717.295,17 | 717.295,17 | 717.295,17 | | -22.952,01 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 3.376.356,03 | 51.568,21 | 3.427.924,24 | 3.385.180,50 | 3.385.180,50 | 3.385.180,50 | | 42.743,74 |
| 924 | 202 | 20200 | Lloguers d'edificis i altres construccions | 30.406,79 | | 30.406,79 | 31.325,04 | 31.322,36 | 28.041,02 | 3.281,34 | -915,57 |
| | | | CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions | 30.406,79 | | 30.406,79 | 31.325,04 | 31.322,36 | 28.041,02 | 3.281,34 | -915,57 |
| 924 | 203 | 20300 | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 768,35 | 768,35 | | 768,35 | 5.231,65 |
| | | | CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilatge | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 768,35 | 768,35 | | 768,35 | 5.231,65 |
| | | | ART. 20 Lloguers i cànons | 34.406,79 | 2.000,00 | 36.406,79 | 32.093,39 | 32.090,71 | 28.041,02 | 4.049,69 | 4.316,08 |
| 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 | 4.942,10 | 14.910,10 | 10.904,63 | 10.904,63 | 7.975,97 | 2.928,66 | 4.005,47 |

(2014)

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. 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 | 4.942,10 | 14.910,10 | 10.904,63 | 10.904,63 | 7.975,97 | 2.928,66 | 4.005,47 |
| 924 | 221 | 22100 | Energia elèctrica | 135.647,27 | 11.009,56 | 146.656,83 | 118.784,39 | 118.784,39 | 115.021,52 | 3.762,87 | 27.872,44 |
| 924 | 221 | 22101 | Aigua | 27.273,07 | | 27.273,07 | 11.221,19 | 11.221,19 | 10.192,53 | 1.028,66 | 16.051,88 |
| 924 | 221 | 22102 | Gas | 38.191,00 | 4.663,90 | 42.854,90 | 50.679,52 | 50.679,52 | 47.811,66 | 2.867,86 | -7.824,62 |
| 924 | 221 | 22104 | Vestuari | 5.500,00 | | 5.500,00 | 5.964,40 | 5.964,40 | 3.655,15 | 2.309,25 | -464,40 |
| 924 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 8.010,00 | -4.942,10 | 3.067,90 | 1.253,20 | 1.253,20 | 842,04 | 411,16 | 1.814,70 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 214.621,34 | 10.731,36 | 225.352,70 | 187.902,70 | 187.902,70 | 177.522,90 | 10.379,80 | 37.450,00 |
| 924 | 222 | 22200 | Serveis de Telecomunicacions | 357.093,53 | 97.783,26 | 454.876,79 | 311.718,93 | 299.866,27 | 261.265,86 | 38.600,41 | 155.010,52 |
| 924 | 222 | 22201 | Comunicacions postals | 27.000,00 | -2.557,88 | 24.442,12 | 22.665,74 | 10.760,12 | 8.210,63 | 2.549,49 | 13.682,00 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 384.093,53 | 95.225,38 | 479.318,91 | 334.384,67 | 310.626,39 | 269.476,49 | 41.149,90 | 168.692,52 |
| 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 | 2.028,23 | 2.028,23 | 1.949,25 | 78,98 | 1.471,77 |
| 924 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 7.450,00 | | 7.450,00 | 7.266,05 | 7.266,05 | 5.947,15 | 1.318,90 | 183,95 |
| 924 | 226 | 22606 | Reunions, conferències i cursos | 3.010,00 | | 3.010,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 740,00 | 350,00 | 1.920,00 |
| 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 | 13.433,17 | 47.191,17 | 34.594,42 | 34.593,98 | 16.084,19 | 18.509,79 | 12.597,19 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 51.655,50 | 13.433,17 | 65.088,67 | 44.978,70 | 44.978,26 | 24.720,59 | 20.257,67 | 20.110,41 |
| 924 | 227 | 22700 | Neteja | 346.700,99 | 4.176,62 | 350.877,61 | 340.134,42 | 340.134,41 | 255.508,04 | 84.626,37 | 10.743,20 |
| 924 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 3.010,00 | | 3.010,00 | 14.718,89 | 14.718,89 | 4.997,30 | 9.721,59 | -11.708,89 |
| 924 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 15.371,20 | 61.759,78 | 77.130,98 | 39.754,09 | 39.754,09 | 7.318,01 | 32.436,08 | 37.376,89 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 365.082,19 | 65.936,40 | 431.018,59 | 394.607,40 | 394.607,39 | 267.823,35 | 126.784,04 | 36.411,20 |

(2014)

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. 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. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 1.025.430,56 | 190.268,41 | 1.215.698,97 | 972.778,10 | 949.019,37 | 747.519,30 | 201.500,07 | 266.679,60 |
| 924 | 230 | 23020 | Dietes personal no directiu | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.965,82 | 1.965,82 | 1.379,03 | 586,79 | -365,82 |
| | | | CTE 230 Dietes | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.965,82 | 1.965,82 | 1.379,03 | 586,79 | -365,82 |
| | | | ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.965,82 | 1.965,82 | 1.379,03 | 586,79 | -365,82 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 1.061.447,35 | 192.268,41 | 1.253.715,76 | 1.006.837,31 | 983.075,90 | 776.939,35 | 206.136,55 | 270.639,86 |
| 924 | 482 | 48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre | 22.500,00 | 6.563,23 | 29.063,23 | 20.345,53 | 20.345,53 | 11.345,53 | 9.000,00 | 8.717,70 |
| | | | CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre | 22.500,00 | 6.563,23 | 29.063,23 | 20.345,53 | 20.345,53 | 11.345,53 | 9.000,00 | 8.717,70 |
| 924 | 483 | 48300 | Subvencions i aportacions institucionals | 24.665,39 | 8.000,00 | 32.665,39 | 31.016,44 | 23.016,44 | 23.016,44 | | 9.648,95 |
| | | | CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals | 24.665,39 | 8.000,00 | 32.665,39 | 31.016,44 | 23.016,44 | 23.016,44 | | 9.648,95 |
| | | | ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre | 47.165,39 | 14.563,23 | 61.728,62 | 51.361,97 | 43.361,97 | 34.361,97 | 9.000,00 | 18.366,65 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 47.165,39 | 14.563,23 | 61.728,62 | 51.361,97 | 43.361,97 | 34.361,97 | 9.000,00 | 18.366,65 |
| 924 | 609 | 60900 | Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| | | | CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| | | | ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| 924 | 623 | 62300 | Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge | | 60.000,00 | 60.000,00 | 19.621,95 | | | | 60.000,00 |
| | | | CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge | | 60.000,00 | 60.000,00 | 19.621,95 | | | | 60.000,00 |
| 924 | 625 | 62500 | Mobiliari | | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | | 140.000,00 |
| | | | CTE 625 Mobiliari | | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | | 140.000,00 |
| 924 | 629 | 62900 | Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei | | 97.600,00 | 97.600,00 | 66.408,40 | 66.408,40 | | 66.408,40 | 31.191,60 |

(2014)

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 | 632 | 63200 | CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei | 97.600,00 | 97.600,00 | 66.408,40 | 66.408,40 | | 66.408,40 | 31.191,60 | |
| | | | ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis | 297.600,00 | 297.600,00 | 86.030,35 | 66.408,40 | | 66.408,40 | 231.191,60 | |
| | | | Inv. rep. en edificis i altres construccions | 12.533,78 | 12.533,78 | 2.054,79 | 2.054,79 | 857,65 | 1.197,14 | 10.478,99 | |
| | | | CTE 632 Edificis i altres construccions | 12.533,78 | 12.533,78 | 2.054,79 | 2.054,79 | 857,65 | 1.197,14 | 10.478,99 | |
| | | | ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis | 12.533,78 | 12.533,78 | 2.054,79 | 2.054,79 | 857,65 | 1.197,14 | 10.478,99 | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONS REALS | 360.133,78 | 360.133,78 | 88.085,14 | 68.463,19 | 857,65 | 67.605,54 | 291.670,59 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 924 | 4.484.968,77 | 618.533,63 | 5.103.502,40 | 4.531.464,92 | 4.480.081,56 | 4.197.339,47 | 282.742,09 | 623.420,84 |

(2014)

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. 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 | 53.602,24 | 53.602,24 | 53.602,24 | | 5.107,04 |
| 925 | 120 | 12001 | Salaris del Grup A2 | 25.685,17 | | 25.685,17 | 27.065,15 | 27.065,15 | 27.065,15 | | -1.379,98 |
| 925 | 120 | 12003 | Salaris del Grup C1 | 357.478,89 | | 357.478,89 | 347.406,83 | 347.406,83 | 347.406,83 | | 10.072,06 |
| 925 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 58.050,81 | | 58.050,81 | 40.678,01 | 40.678,01 | 40.678,01 | | 17.372,80 |
| 925 | 120 | 12005 | Salaris del Grup E | 23.634,99 | | 23.634,99 | 22.919,11 | 22.919,11 | 22.919,11 | | 715,88 |
| 925 | 120 | 12006 | Triennis | 98.311,42 | | 98.311,42 | 85.635,98 | 85.635,98 | 85.635,98 | | 12.675,44 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 621.870,56 | | 621.870,56 | 577.307,32 | 577.307,32 | 577.307,32 | | 44.563,24 |
| 925 | 121 | 12100 | Complement de destí | 229.354,09 | | 229.354,09 | 206.998,57 | 206.998,57 | 206.998,57 | | 22.355,52 |
| 925 | 121 | 12101 | Complement específic | 410.199,39 | | 410.199,39 | 369.918,86 | 369.918,86 | 369.918,86 | | 40.280,53 |
| 925 | 121 | 12103 | Altres complements | 232.362,06 | | 232.362,06 | 262.399,76 | 262.399,76 | 262.399,76 | | -30.037,70 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 871.915,54 | | 871.915,54 | 839.317,19 | 839.317,19 | 839.317,19 | | 32.598,35 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 1.493.786,10 | | 1.493.786,10 | 1.416.624,51 | 1.416.624,51 | 1.416.624,51 | | 77.161,59 |
| 925 | 130 | 13000 | Retribucions bàsiques | 28.132,61 | | 28.132,61 | 27.924,64 | 27.924,64 | 27.924,64 | | 207,97 |
| | | | CTE 130 Laboral fix | 28.132,61 | | 28.132,61 | 27.924,64 | 27.924,64 | 27.924,64 | | 207,97 |
| | | | ART. 13 Personal laboral | 28.132,61 | | 28.132,61 | 27.924,64 | 27.924,64 | 27.924,64 | | 207,97 |
| 925 | 150 | 15000 | Productivitat | 7.787,52 | | 7.787,52 | 46.211,09 | 46.211,09 | 46.211,09 | | -38.423,57 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 7.787,52 | | 7.787,52 | 46.211,09 | 46.211,09 | 46.211,09 | | -38.423,57 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 7.787,52 | | 7.787,52 | 46.211,09 | 46.211,09 | 46.211,09 | | -38.423,57 |
| 925 | 160 | 16000 | Seguretat social | 424.917,37 | -20.000,00 | 404.917,37 | 399.540,20 | 399.540,20 | 399.540,20 | | 5.377,17 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 424.917,37 | -20.000,00 | 404.917,37 | 399.540,20 | 399.540,20 | 399.540,20 | | 5.377,17 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 424.917,37 | -20.000,00 | 404.917,37 | 399.540,20 | 399.540,20 | 399.540,20 | | 5.377,17 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 1.954.623,60 | -20.000,00 | 1.934.623,60 | 1.890.300,44 | 1.890.300,44 | 1.890.300,44 | | 44.323,16 |

(2014)

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. 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 | 2.314,42 | 2.314,42 | 2.314,42 | | 941,58 |
| | | | CTE 220 Material d'oficina | 3.256,00 | | 3.256,00 | 2.314,42 | 2.314,42 | 2.314,42 | | 941,58 |
| 925 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 1.500,00 | | 1.500,00 | 250,36 | 250,36 | 71,52 | 178,84 | 1.249,64 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 1.500,00 | | 1.500,00 | 250,36 | 250,36 | 71,52 | 178,84 | 1.249,64 |
| 925 | 222 | 22201 | Comunicacions postals | 20,00 | | 20,00 | | | | | 20,00 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 20,00 | | 20,00 | | | | | 20,00 |
| 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 | 1.303,09 | 1.303,09 | 517,50 | 785,59 | 1.096,91 |
| 925 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 58.020,00 | | 58.020,00 | 23.688,73 | 16.471,93 | 8.893,13 | 7.578,80 | 41.548,07 |
| 925 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 2.250,00 | | 2.250,00 | 2.419,05 | 2.419,05 | 2.089,25 | 329,80 | -169,05 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 62.670,00 | | 62.670,00 | 27.410,87 | 20.194,07 | 11.499,88 | 8.694,19 | 42.475,93 |
| 925 | 227 | 22700 | Neteja | 11.956,39 | | 11.956,39 | 15.960,13 | 15.960,13 | 11.991,82 | 3.968,31 | -4.003,74 |
| 925 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.040,60 | 1.040,60 | 1.040,60 | | -40,60 |
| 925 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 2.989,80 | | 2.989,80 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | | 2.747,80 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 15.946,19 | | 15.946,19 | 17.242,73 | 17.242,73 | 13.274,42 | 3.968,31 | -1.296,54 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 83.402,19 | | 83.402,19 | 47.218,38 | 40.001,58 | 27.160,24 | 12.841,34 | 43.400,61 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 83.402,19 | | 83.402,19 | 47.218,38 | 40.001,58 | 27.160,24 | 12.841,34 | 43.400,61 |
| 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 |

(2014)

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 | -20.000,00 | 2.018.035,79 | 1.937.518,82 | 1.930.302,02 | 1.917.460,68 | 12.841,34 | 87.733,77 |

(2014)

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. 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 | Salaris del Grup A1 | 14.677,32 | | 14.677,32 | 15.124,59 | 15.124,59 | 15.124,59 | | -447,27 |
| 926 | 120 | 12001 | Salaris del Grup A2 | | 10,00 | 10,00 | 12.982,57 | 12.982,57 | 12.982,57 | | -12.972,57 |
| 926 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 8.378,58 | | 8.378,58 | 5.465,22 | 5.465,22 | 5.465,22 | | 2.913,36 |
| 926 | 120 | 12006 | Triennis | 6.986,26 | | 6.986,26 | 6.162,03 | 6.162,03 | 6.162,03 | | 824,23 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 30.042,16 | 10,00 | 30.052,16 | 39.734,41 | 39.734,41 | 39.734,41 | | -9.682,25 |
| 926 | 121 | 12100 | Complement de destí | 10.217,04 | | 10.217,04 | 13.683,65 | 13.683,65 | 13.683,65 | | -3.466,61 |
| 926 | 121 | 12101 | Complement específic | 16.443,60 | | 16.443,60 | 22.185,26 | 22.185,26 | 22.185,26 | | -5.741,66 |
| 926 | 121 | 12103 | Altres complements | 11.195,09 | | 11.195,09 | 10.666,19 | 10.666,19 | 10.666,19 | | 528,90 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 37.855,73 | | 37.855,73 | 46.535,10 | 46.535,10 | 46.535,10 | | -8.679,37 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 67.897,89 | 10,00 | 67.907,89 | 86.269,51 | 86.269,51 | 86.269,51 | | -18.361,62 |
| 926 | 150 | 15000 | Productivitat | 429,96 | | 429,96 | 2.180,23 | 2.180,23 | 2.180,23 | | -1.750,27 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 429,96 | | 429,96 | 2.180,23 | 2.180,23 | 2.180,23 | | -1.750,27 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 429,96 | | 429,96 | 2.180,23 | 2.180,23 | 2.180,23 | | -1.750,27 |
| 926 | 160 | 16000 | Seguretat social | 22.000,43 | | 22.000,43 | 26.863,31 | 26.863,31 | 26.863,31 | | -4.862,88 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 22.000,43 | | 22.000,43 | 26.863,31 | 26.863,31 | 26.863,31 | | -4.862,88 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 22.000,43 | | 22.000,43 | 26.863,31 | 26.863,31 | 26.863,31 | | -4.862,88 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 90.328,28 | 10,00 | 90.338,28 | 115.313,05 | 115.313,05 | 115.313,05 | | -24.974,77 |
| 926 | 216 | 21600 | Equips per a processos d'informació | 282.400,28 | 29.776,44 | 312.176,72 | 266.074,21 | 256.755,31 | 212.665,15 | 44.090,16 | 55.421,41 |
| | | | CTE 216 Equips per a processos d'informació | 282.400,28 | 29.776,44 | 312.176,72 | 266.074,21 | 256.755,31 | 212.665,15 | 44.090,16 | 55.421,41 |
| 926 | 219 | 21900 | Altre immobilitzat material | 500,00 | | 500,00 | 12.086,42 | 12.086,42 | 1.527,56 | 10.558,86 | -11.586,42 |
| | | | CTE 219 Altre immobilitzat material | 500,00 | | 500,00 | 12.086,42 | 12.086,42 | 1.527,56 | 10.558,86 | -11.586,42 |
| | | | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació | 282.900,28 | 29.776,44 | 312.676,72 | 278.160,63 | 268.841,73 | 214.192,71 | 54.649,02 | 43.834,99 |

(2014)

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. 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. | | | | | | | | | |
| 926 | 220 | 22002 | Material informàtic no inventariable | 28.729,00 | 12.000,00 | 40.729,00 | 35.083,13 | 35.083,13 | 34.998,52 | 84,61 | 5.645,87 |
| | | | CTE 220 Material d'oficina | 28.729,00 | 12.000,00 | 40.729,00 | 35.083,13 | 35.083,13 | 34.998,52 | 84,61 | 5.645,87 |
| 926 | 222 | 22201 | Comunicacions postals | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | |
| 926 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 2.300,00 | | 2.300,00 | 1.356,54 | 1.356,54 | 308,31 | 1.048,23 | 943,46 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 2.300,00 | | 2.300,00 | 1.356,54 | 1.356,54 | 308,31 | 1.048,23 | 943,46 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 31.079,00 | 12.000,00 | 43.079,00 | 36.489,67 | 36.489,67 | 35.306,83 | 1.182,84 | 6.589,33 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 313.979,28 | 41.776,44 | 355.755,72 | 314.650,30 | 305.331,40 | 249.499,54 | 55.831,86 | 50.424,32 |
| 926 | 410 | 41000 | A Organismes Autònoms de l'Entitat Local | 1.287.000,00 | | 1.287.000,00 | 1.270.000,00 | 1.269.999,96 | 1.146.666,64 | 123.333,32 | 17.000,04 |
| | | | CTE 410 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local | 1.287.000,00 | | 1.287.000,00 | 1.270.000,00 | 1.269.999,96 | 1.146.666,64 | 123.333,32 | 17.000,04 |
| | | | ART. 41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local | 1.287.000,00 | | 1.287.000,00 | 1.270.000,00 | 1.269.999,96 | 1.146.666,64 | 123.333,32 | 17.000,04 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 1.287.000,00 | | 1.287.000,00 | 1.270.000,00 | 1.269.999,96 | 1.146.666,64 | 123.333,32 | 17.000,04 |
| 926 | 626 | 62600 | Equips per a processos d'informació | | 197.924,00 | 197.924,00 | 153.824,64 | 153.824,63 | 5.325,16 | 148.499,47 | 44.099,37 |
| | | | CTE 626 Equips per a processos d'informació | | 197.924,00 | 197.924,00 | 153.824,64 | 153.824,63 | 5.325,16 | 148.499,47 | 44.099,37 |
| | | | ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis | | 197.924,00 | 197.924,00 | 153.824,64 | 153.824,63 | 5.325,16 | 148.499,47 | 44.099,37 |
| 926 | 640 | 64000 | Despeses en inversions de caràcter immaterial | | 30.602,58 | 30.602,58 | 35.209,86 | 35.209,86 | 29.947,50 | 5.262,36 | -4.607,28 |
| | | | CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial | | 30.602,58 | 30.602,58 | 35.209,86 | 35.209,86 | 29.947,50 | 5.262,36 | -4.607,28 |
| 926 | 641 | 64100 | Despeses en aplicacions informàtiques | | 59.262,83 | 59.262,83 | 81.010,77 | 81.010,77 | | 81.010,77 | -21.747,94 |
| | | | CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques | | 59.262,83 | 59.262,83 | 81.010,77 | 81.010,77 | | 81.010,77 | -21.747,94 |
| | | | ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial | | 89.865,41 | 89.865,41 | 116.220,63 | 116.220,63 | 29.947,50 | 86.273,13 | -26.355,22 |

(2014)

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. | | | | | | | | | |
| | | | CAP. 6 INVERSIONS REALS | | 287.789,41 | 287.789,41 | 270.045,27 | 270.045,26 | 35.272,66 | 234.772,60 | 17.744,15 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 926 | 1.691.307,56 | 329.575,85 | 2.020.883,41 | 1.970.008,62 | 1.960.689,67 | 1.546.751,89 | 413.937,78 | 60.193,74 |

(2014)

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. 927 Serveis a les Persones

| 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. | | | | | | | | | |
| 927 | 120 | 12000 | Salari del Grup A1 | 14.677,32 | | 14.677,32 | 15.098,28 | 15.098,28 | 15.098,28 | | -420,96 |
| 927 | 120 | 12004 | Salari del Grup C2 | 25.035,87 | | 25.035,87 | 15.299,98 | 15.299,98 | 15.299,98 | | 9.735,89 |
| 927 | 120 | 12006 | Triennis | 12.314,62 | | 12.314,62 | 4.664,94 | 4.664,94 | 4.664,94 | | 7.649,68 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 52.027,81 | | 52.027,81 | 35.063,20 | 35.063,20 | 35.063,20 | | 16.964,61 |
| 927 | 121 | 12100 | Complement de destí | 30.223,84 | | 30.223,84 | 16.240,09 | 16.240,09 | 16.240,09 | | 13.983,75 |
| 927 | 121 | 12101 | Complement específic | 68.352,17 | | 68.352,17 | 43.236,53 | 43.236,53 | 43.236,53 | | 25.115,64 |
| 927 | 121 | 12103 | Altres complements | 40.744,92 | | 40.744,92 | 22.685,55 | 22.685,55 | 22.685,55 | | 18.059,37 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 139.320,93 | | 139.320,93 | 82.162,17 | 82.162,17 | 82.162,17 | | 57.158,76 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 191.348,74 | | 191.348,74 | 117.225,37 | 117.225,37 | 117.225,37 | | 74.123,37 |
| 927 | 150 | 15000 | Productivitat | 439,81 | | 439,81 | 2.423,15 | 2.423,15 | 2.423,15 | | -1.983,34 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 439,81 | | 439,81 | 2.423,15 | 2.423,15 | 2.423,15 | | -1.983,34 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 439,81 | | 439,81 | 2.423,15 | 2.423,15 | 2.423,15 | | -1.983,34 |
| 927 | 160 | 16000 | Seguretat social | 83.946,88 | | 83.946,88 | 27.088,69 | 27.088,69 | 27.088,69 | | 56.858,19 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 83.946,88 | | 83.946,88 | 27.088,69 | 27.088,69 | 27.088,69 | | 56.858,19 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 83.946,88 | | 83.946,88 | 27.088,69 | 27.088,69 | 27.088,69 | | 56.858,19 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 275.735,43 | | 275.735,43 | 146.737,21 | 146.737,21 | 146.737,21 | | 128.998,22 |
| 927 | 220 | 22000 | Material d'oficina no inventariable | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 927 | 220 | 22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | | 1.044,68 | 1.044,68 | | | | | 1.044,68 |
| | | | CTE 220 Material d'oficina | 1.500,00 | 544,68 | 2.044,68 | | | | | 2.044,68 |
| 927 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 927 | 226 | 22602 | Publicitat i propaganda | 5.600,00 | 10.253,35 | 15.853,35 | 10.610,28 | 10.610,28 | 5.617,13 | 4.993,15 | 5.243,07 |

(2014)

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. 927 Serveis a les Persones

| 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. | | | | | | | | | |
| 927 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 2.010,00 | | 2.010,00 | | | | | 2.010,00 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 7.610,00 | 10.253,35 | 17.863,35 | 10.610,28 | 10.610,28 | 5.617,13 | 4.993,15 | 7.253,07 |
| 927 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 927 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. | 20,00 | | 20,00 | | | | | 20,00 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 520,00 | | 520,00 | | | | | 520,00 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 9.640,00 | 10.798,03 | 20.438,03 | 10.610,28 | 10.610,28 | 5.617,13 | 4.993,15 | 9.827,75 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 9.640,00 | 10.798,03 | 20.438,03 | 10.610,28 | 10.610,28 | 5.617,13 | 4.993,15 | 9.827,75 |
| 927 | 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 |
| 927 | 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 | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 20,00 | | 20,00 | | | | | 20,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 927 | 285.395,43 | 10.798,03 | 296.193,46 | 157.347,49 | 157.347,49 | 152.354,34 | 4.993,15 | 138.845,97 |

(2014)

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 |

(2014)

Pàg.

138

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 | 90.584,01 | 90.584,01 | 90.584,01 | | -2.889,78 |
| 931 | 120 | 12001 | Salaris del Grup A2 | 38.687,59 | | 38.687,59 | 50.754,02 | 50.754,02 | 50.754,02 | | -12.066,43 |
| 931 | 120 | 12003 | Salaris del Grup C1 | 59.165,04 | | 59.165,04 | 58.446,87 | 58.446,87 | 58.446,87 | | 718,17 |
| 931 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 7.479,71 | | 7.479,71 | 7.386,35 | 7.386,35 | 7.386,35 | | 93,36 |
| 931 | 120 | 12006 | Triennis | 49.505,56 | | 49.505,56 | 46.400,37 | 46.400,37 | 46.400,37 | | 3.105,19 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 242.532,13 | | 242.532,13 | 253.571,62 | 253.571,62 | 253.571,62 | | -11.039,49 |
| 931 | 121 | 12100 | Complement de destí | 96.896,31 | | 96.896,31 | 99.776,08 | 99.776,08 | 99.776,08 | | -2.879,77 |
| 931 | 121 | 12101 | Complement específic | 193.927,32 | | 193.927,32 | 198.936,53 | 198.936,53 | 198.936,53 | | -5.009,21 |
| 931 | 121 | 12103 | Altres complements | 83.497,38 | | 83.497,38 | 90.778,44 | 90.778,44 | 90.778,44 | | -7.281,06 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 374.321,01 | | 374.321,01 | 389.491,05 | 389.491,05 | 389.491,05 | | -15.170,04 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 616.853,14 | | 616.853,14 | 643.062,67 | 643.062,67 | 643.062,67 | | -26.209,53 |
| 931 | 150 | 15000 | Productivitat | 17.631,82 | | 17.631,82 | 29.967,27 | 29.967,27 | 29.967,27 | | -12.335,45 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 17.631,82 | | 17.631,82 | 29.967,27 | 29.967,27 | 29.967,27 | | -12.335,45 |
| 931 | 153 | 15300 | Complement de dedicació especial | | 10,00 | 10,00 | 1.127,70 | 1.127,70 | 1.127,70 | | -1.117,70 |
| | | | CTE 153 Complement de dedicació especial | | 10,00 | 10,00 | 1.127,70 | 1.127,70 | 1.127,70 | | -1.117,70 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 17.631,82 | 10,00 | 17.641,82 | 31.094,97 | 31.094,97 | 31.094,97 | | -13.453,15 |
| 931 | 160 | 16000 | Seguretat social | 151.890,14 | | 151.890,14 | 166.212,85 | 166.212,85 | 166.212,85 | | -14.322,71 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 151.890,14 | | 151.890,14 | 166.212,85 | 166.212,85 | 166.212,85 | | -14.322,71 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 151.890,14 | | 151.890,14 | 166.212,85 | 166.212,85 | 166.212,85 | | -14.322,71 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 786.375,10 | 10,00 | 786.385,10 | 840.370,49 | 840.370,49 | 840.370,49 | | -53.985,39 |
| 931 | 220 | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 247,00 | 1.000,00 | 1.247,00 | 796,69 | 796,69 | 610,40 | 186,29 | 450,31 |
| | | | CTE 220 Material d'oficina | 247,00 | 1.000,00 | 1.247,00 | 796,69 | 796,69 | 610,40 | 186,29 | 450,31 |

(2014)

Pàg.

139

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 | 222 | 22201 | Comunicacions postals | 500,00 | | 500,00 | 425,00 | 249,73 | 100,51 | 149,22 | 250,27 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 500,00 | | 500,00 | 425,00 | 249,73 | 100,51 | 149,22 | 250,27 |
| 931 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 100,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | | | | | 5.100,00 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 100,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | | | | | 5.100,00 |
| 931 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 41.369,41 | 25.000,00 | 66.369,41 | 62.066,18 | 46.889,92 | 33.134,53 | 13.755,39 | 19.479,49 |
| 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 | 25.000,00 | 66.469,41 | 62.066,18 | 46.889,92 | 33.134,53 | 13.755,39 | 19.579,49 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 42.316,41 | 31.000,00 | 73.316,41 | 63.287,87 | 47.936,34 | 33.845,44 | 14.090,90 | 25.380,07 |
| 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 | 31.000,00 | 73.346,41 | 63.287,87 | 47.936,34 | 33.845,44 | 14.090,90 | 25.410,07 |
| 931 | 467 | 46700 | A Consorcis | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | | | CTE 467 A Consorcis | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |

(2014)

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 | 480 | 48000 | ART. 46 A Entitats Locals | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | A famílies i institucions sense ànim de lucre | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | 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 | |
| 931 | 850 | 85090 | 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 | |
| 931 | 860 | 86010 | Adq.d'acc.f.del sect. públic d'empreses nacionals | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | 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 | 31.010,00 | 859.771,51 | 903.658,36 | 888.306,83 | 874.215,93 | 14.090,90 | -28.535,32 |

(2014)

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. 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 | Salari del Grup A1 | 43.625,31 | | 43.625,31 | 44.494,88 | 44.494,88 | 44.494,88 | | -869,57 |
| 932 | 120 | 12001 | Salari del Grup A2 | 38.559,73 | | 38.559,73 | 39.885,66 | 39.885,66 | 39.885,66 | | -1.325,93 |
| 932 | 120 | 12003 | Salari del Grup C1 | 39.539,36 | -2.160,06 | 37.379,30 | 40.636,05 | 40.636,05 | 40.636,05 | | -3.256,75 |
| 932 | 120 | 12004 | Salari del Grup C2 | 97.249,28 | | 97.249,28 | 98.150,40 | 98.150,40 | 98.150,40 | | -901,12 |
| 932 | 120 | 12005 | Salari del Grup E | 7.349,50 | | 7.349,50 | 7.894,10 | 7.894,10 | 7.894,10 | | -544,60 |
| 932 | 120 | 12006 | Triennis | 46.269,01 | -416,15 | 45.852,86 | 36.353,34 | 36.353,34 | 36.353,34 | | 9.499,52 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 272.592,19 | -2.576,21 | 270.015,98 | 267.414,43 | 267.414,43 | 267.414,43 | | 2.601,55 |
| 932 | 121 | 12100 | Complement de destí | 107.957,83 | -1.146,04 | 106.811,79 | 107.955,53 | 107.955,53 | 107.955,53 | | -1.143,74 |
| 932 | 121 | 12101 | Complement específic | 203.115,67 | -2.093,98 | 201.021,69 | 209.575,69 | 209.575,69 | 209.575,69 | | -8.554,00 |
| 932 | 121 | 12103 | Altres complements | 91.904,47 | | 91.904,47 | 97.055,60 | 97.055,60 | 97.055,60 | | -5.151,13 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 402.977,97 | -3.240,02 | 399.737,95 | 414.586,82 | 414.586,82 | 414.586,82 | | -14.848,87 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 675.570,16 | -5.816,23 | 669.753,93 | 682.001,25 | 682.001,25 | 682.001,25 | | -12.247,32 |
| 932 | 150 | 15000 | Productivitat | 3.933,14 | | 3.933,14 | 21.027,26 | 21.027,26 | 21.027,26 | | -17.094,12 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 3.933,14 | | 3.933,14 | 21.027,26 | 21.027,26 | 21.027,26 | | -17.094,12 |
| 932 | 153 | 15300 | Complement de dedicació especial | | 10,00 | 10,00 | 1.214,40 | 1.214,40 | 1.214,40 | | -1.204,40 |
| | | | CTE 153 Complement de dedicació especial | | 10,00 | 10,00 | 1.214,40 | 1.214,40 | 1.214,40 | | -1.204,40 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 3.933,14 | 10,00 | 3.943,14 | 22.241,66 | 22.241,66 | 22.241,66 | | -18.298,52 |
| 932 | 160 | 16000 | Seguretat social | 177.888,82 | -20.433,35 | 157.455,47 | 170.786,44 | 170.786,44 | 170.786,44 | | -13.330,97 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 177.888,82 | -20.433,35 | 157.455,47 | 170.786,44 | 170.786,44 | 170.786,44 | | -13.330,97 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 177.888,82 | -20.433,35 | 157.455,47 | 170.786,44 | 170.786,44 | 170.786,44 | | -13.330,97 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 857.392,12 | -26.239,58 | 831.152,54 | 875.029,35 | 875.029,35 | 875.029,35 | | -43.876,81 |
| 932 | 222 | 22201 | Comunicacions postals | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |

(2014)

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. | | | | | | | | | |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 932 | 857.402,12 | -26.239,58 | 831.162,54 | 875.029,35 | 875.029,35 | 875.029,35 | | -43.866,81 |

(2014)

Pàg.

143

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 | 29.959,77 | 29.959,77 | 29.959,77 | | -605,13 |
| 934 | 120 | 12003 | Salaris del Grup C1 | 18.761,65 | | 18.761,65 | 19.282,42 | 19.282,42 | 19.282,42 | | -520,77 |
| 934 | 120 | 12004 | Salaris del Grup C2 | 16.757,16 | | 16.757,16 | 15.744,04 | 15.744,04 | 15.744,04 | | 1.013,12 |
| 934 | 120 | 12006 | Triennis | 10.595,86 | | 10.595,86 | 11.211,78 | 11.211,78 | 11.211,78 | | -615,92 |
| | | | CTE 120 Retribucions bàsiques | 75.469,31 | | 75.469,31 | 76.198,01 | 76.198,01 | 76.198,01 | | -728,70 |
| 934 | 121 | 12100 | Complement de destí | 33.715,69 | | 33.715,69 | 32.913,13 | 32.913,13 | 32.913,13 | | 802,56 |
| 934 | 121 | 12101 | Complement específic | 55.233,35 | | 55.233,35 | 53.803,73 | 53.803,73 | 53.803,73 | | 1.429,62 |
| 934 | 121 | 12103 | Altres complements | 21.585,56 | | 21.585,56 | 23.452,18 | 23.452,18 | 23.452,18 | | -1.866,62 |
| | | | CTE 121 Retrib. complementàries | 110.534,60 | | 110.534,60 | 110.169,04 | 110.169,04 | 110.169,04 | | 365,56 |
| | | | ART. 12 Personal funcionari | 186.003,91 | | 186.003,91 | 186.367,05 | 186.367,05 | 186.367,05 | | -363,14 |
| 934 | 150 | 15000 | Productivitat | 37,44 | | 37,44 | 4.826,73 | 4.826,73 | 4.826,73 | | -4.789,29 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 37,44 | | 37,44 | 4.826,73 | 4.826,73 | 4.826,73 | | -4.789,29 |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 37,44 | | 37,44 | 4.826,73 | 4.826,73 | 4.826,73 | | -4.789,29 |
| 934 | 160 | 16000 | Seguretat social | 49.349,96 | | 49.349,96 | 51.792,79 | 51.792,79 | 51.792,79 | | -2.442,83 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 49.349,96 | | 49.349,96 | 51.792,79 | 51.792,79 | 51.792,79 | | -2.442,83 |
| | | | ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa | 49.349,96 | | 49.349,96 | 51.792,79 | 51.792,79 | 51.792,79 | | -2.442,83 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 235.391,31 | | 235.391,31 | 242.986,57 | 242.986,57 | 242.986,57 | | -7.595,26 |
| 934 | 203 | 20300 | Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 730,00 | 391,67 | 1.121,67 | 747,78 | 747,78 | 747,78 | | 373,89 |
| | | | CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge | 730,00 | 391,67 | 1.121,67 | 747,78 | 747,78 | 747,78 | | 373,89 |
| | | | ART. 20 Lloguers i cànons | 730,00 | 391,67 | 1.121,67 | 747,78 | 747,78 | 747,78 | | 373,89 |
| 934 | 213 | 21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |

(2014)

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. 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 | 212,00 | 212,00 | 132,96 | 79,04 | 38,00 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 250,00 | | 250,00 | 212,00 | 212,00 | 132,96 | 79,04 | 38,00 |
| 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 | | | | | 10,00 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 934 | 227 | 22708 | Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 8.920,00 | -391,67 | 8.528,33 | 5.573,95 | 5.573,95 | 5.357,52 | 216,43 | 2.954,38 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 8.920,00 | -391,67 | 8.528,33 | 5.573,95 | 5.573,95 | 5.357,52 | 216,43 | 2.954,38 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 9.390,00 | -391,67 | 8.998,33 | 5.945,73 | 5.945,73 | 5.650,26 | 295,47 | 3.052,60 |
| | | | CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 10.130,00 | | 10.130,00 | 6.693,51 | 6.693,51 | 6.398,04 | 295,47 | 3.436,49 |
| 934 | 359 | 35900 | Altres despeses financeres | | | | | | | | |
| | | | CTE 359 Altres despeses financeres | | | | | | | | |
| | | | ART. 35 Interessos de demora | | | | | | | | |
| | | | CAP. 3 DESPESES FINANCERES | | | | | | | | |
| 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 | 1.240.000,00 | 302.352,26 | |
| | | | 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 | 1.240.000,00 | 302.352,26 | |
| | | | 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 | 1.240.000,00 | 302.352,26 | |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 1.542.352,26 | | 1.542.352,26 | 1.542.352,26 | 1.542.352,26 | 1.240.000,00 | 302.352,26 | |
| 934 | 820 | 82090 | A altres subsectors | 10,00 | 1.199.990,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | |

(2014)

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 | 821 | 82190 | CTE 820 Conc.de prest.al sect.públic a curt termini | 10,00 | 1.199.990,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | | |
| | | | 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 |
| | | | ART. 82 Concessió de préstecs al sector públic | 20,00 | | 1.199.990,00 | 1.200.010,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 10,00 |
| | | | CAP. 8 ACTIUS FINANCERS | 20,00 | | 1.199.990,00 | 1.200.010,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 10,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 934 | 1.787.893,57 | 1.199.990,00 | 2.987.883,57 | 2.992.032,34 | 2.992.032,34 | 2.689.384,61 | 302.647,73 | -4.148,77 | |

(2014)

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 | | | | 72.000,00 | |
| | | | CTE 465 A Comarques | 72.000,00 | | 72.000,00 | | | | 72.000,00 | |
| | | | ART. 46 A Entitats Locals | 72.000,00 | | 72.000,00 | | | | 72.000,00 | |
| | | | CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 72.000,00 | | 72.000,00 | | | | 72.000,00 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 943 | 72.000,00 | | 72.000,00 | | | | 72.000,00 | |