

(2017)

## 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	3.049.188,00	-1.405.895,04	1.643.292,96	1.114.868,05	1.114.868,05	1.104.574,64	10.293,41	528.424,91
			<b>CTE 310 Interessos</b>	3.049.188,00	-1.405.895,04	1.643.292,96	1.114.868,05	1.114.868,05	1.104.574,64	10.293,41	528.424,91
			<b>ART. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros</b>	3.049.188,00	-1.405.895,04	1.643.292,96	1.114.868,05	1.114.868,05	1.104.574,64	10.293,41	528.424,91
			<b>CAP. 3 DESPESES FINANCERES</b>	3.049.188,00	-1.405.895,04	1.643.292,96	1.114.868,05	1.114.868,05	1.104.574,64	10.293,41	528.424,91
011	913	91300	Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic	18.975.400,00	19.693.718,56	38.669.118,56	35.931.639,47	35.931.639,47	35.543.867,96	387.771,51	2.737.479,09
011	913	91301	Amortitzacions extraord. préstecs ll/t ens de fora s.p.								
			<b>CTE 913 Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic</b>	18.975.400,00	19.693.718,56	38.669.118,56	35.931.639,47	35.931.639,47	35.543.867,96	387.771,51	2.737.479,09
			<b>ART. 91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros</b>	18.975.400,00	19.693.718,56	38.669.118,56	35.931.639,47	35.931.639,47	35.543.867,96	387.771,51	2.737.479,09
			<b>CAP. 9 PASSIUS FINANCERS</b>	18.975.400,00	19.693.718,56	38.669.118,56	35.931.639,47	35.931.639,47	35.543.867,96	387.771,51	2.737.479,09
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 011</b>	22.024.588,00	18.287.823,52	40.312.411,52	37.046.507,52	37.046.507,52	36.648.442,60	398.064,92	3.265.904,00

(2017)

Pàg.

2

## 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	29.648,44		29.648,44	42.252,65	42.252,65	42.252,65		-12.604,21
130	120	12003	Salaris del Grup C1	19.967,64		19.967,64	21.134,34	21.134,34	21.134,34		-1.166,70
130	120	12004	Salaris del Grup C2	16.947,00		16.947,00	16.420,37	16.420,37	16.420,37		526,63
130	120	12006	Triennis	18.467,80		18.467,80	17.447,40	17.447,40	17.447,40		1.020,40
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	85.030,88		85.030,88	97.254,76	97.254,76	97.254,76		-12.223,88
130	121	12100	Complement de destí	45.550,96		45.550,96	43.172,49	43.172,49	43.172,49		2.378,47
130	121	12101	Complement específic	162.230,18		162.230,18	145.758,86	145.758,86	145.758,86		16.471,32
130	121	12103	Altres complements	44.890,70		44.890,70	103.074,07	103.074,07	103.074,07		-58.183,37
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	252.671,84		252.671,84	292.005,42	292.005,42	292.005,42		-39.333,58
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	337.702,72		337.702,72	389.260,18	389.260,18	389.260,18		-51.557,46
130	152	15200	Altres incentius	6.000,00		6.000,00	12.652,84	11.216,51	11.216,51		-5.216,51
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	6.000,00		6.000,00	12.652,84	11.216,51	11.216,51		-5.216,51
130	153	15300	Complement de dedicació especial				789,60	789,60	789,60		-789,60
			<b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>				789,60	789,60	789,60		-789,60
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	6.000,00		6.000,00	13.442,44	12.006,11	12.006,11		-6.006,11
130	160	16000	Seguretat social	66.219,75		66.219,75	66.133,82	66.133,82	59.050,33	7.083,49	85,93
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	66.219,75		66.219,75	66.133,82	66.133,82	59.050,33	7.083,49	85,93
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	66.219,75		66.219,75	66.133,82	66.133,82	59.050,33	7.083,49	85,93
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	409.922,47		409.922,47	468.836,44	467.400,11	460.316,62	7.083,49	-57.477,64
130	203	20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	96.716,00	-20.000,00	76.716,00	39.930,96	36.603,38	29.948,22	6.655,16	40.112,62
			<b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	96.716,00	-20.000,00	76.716,00	39.930,96	36.603,38	29.948,22	6.655,16	40.112,62
130	204	20400	Lloguer de material de transport	152.404,16		152.404,16	27.651,90	6.969,01		6.969,01	145.435,15

(2017)

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	206	20600	<b>CTE 204 Lloguers de material de transport</b>	152.404,16		152.404,16	27.651,90	6.969,01		6.969,01	145.435,15
			Lloguer d'equips per a processos d'informació	36.000,00	-35.990,00	10,00					10,00
			<b>CTE 206 Lloguers d'equips per a processos d'informació</b>	36.000,00	-35.990,00	10,00					10,00
130	214	21400	<b>ART. 20 Lloguers i cànon</b>	285.120,16	-55.990,00	229.130,16	67.582,86	43.572,39	29.948,22	13.624,17	185.557,77
			Elements de transport	10,00	7.908,09	7.918,09	7.908,09	7.908,09	7.908,09		10,00
			<b>CTE 214 Elements de transport</b>	10,00	7.908,09	7.918,09	7.908,09	7.908,09	7.908,09		10,00
130	219	21900	<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	4.000,00		4.000,00	1.806,50	1.806,50	968,08	838,42	2.193,50
			Altres immobilitzat material	4.000,00		4.000,00	1.806,50	1.806,50	968,08	838,42	2.193,50
			<b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>	4.000,00		4.000,00	1.806,50	1.806,50	968,08	838,42	2.193,50
130	220	22001	<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	4.010,00	7.908,09	11.918,09	9.714,59	9.714,59	8.876,17	838,42	2.203,50
			Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	292,01		292,01	286,93	286,93	286,93		5,08
130	220	22002	<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	2.500,00		2.500,00	188,95	188,95	188,95		2.311,05
			Material informàtic no inventariable	2.500,00		2.500,00	188,95	188,95	188,95		2.311,05
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	2.792,01		2.792,01	475,88	475,88	475,88		2.316,13
130	221	22100	<b>CTE 221 Subministraments</b>	47.324,00	24.265,36	71.589,36	71.323,72	43.477,84	38.682,30	4.795,54	28.111,52
			Energia elèctrica	47.324,00	24.265,36	71.589,36	71.323,72	43.477,84	38.682,30	4.795,54	28.111,52
130	221	22101	<b>CTE 221 Subministraments</b>	9.725,00		9.725,00	3.054,30	3.054,30	2.262,75	791,55	6.670,70
			Aigua	9.725,00		9.725,00	3.054,30	3.054,30	2.262,75	791,55	6.670,70
130	221	22102	<b>CTE 221 Subministraments</b>	24.500,00	5.963,93	30.463,93	29.642,67	20.509,73	18.708,45	1.801,28	9.954,20
			Gas	24.500,00	5.963,93	30.463,93	29.642,67	20.509,73	18.708,45	1.801,28	9.954,20
130	221	22104	<b>CTE 221 Subministraments</b>	100.000,00	90.624,00	190.624,00	164.392,30	71.819,31	51.951,47	19.867,84	118.804,69
			Vestuari	100.000,00	90.624,00	190.624,00	164.392,30	71.819,31	51.951,47	19.867,84	118.804,69
130	221	22112	<b>CTE 221 Subministraments</b>	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Subministraments de mat. electrònic, elèctric i de telecom.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
130	221	22199	<b>CTE 221 Subministraments</b>	57.490,00		57.490,00	49.803,66	49.803,66	19.793,96	30.009,70	7.686,34
			Altres subministraments	57.490,00		57.490,00	49.803,66	49.803,66	19.793,96	30.009,70	7.686,34
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	240.539,00	120.853,29	361.392,29	318.216,65	188.664,84	131.398,93	57.265,91	172.727,45
130	222	22200	<b>CTE 222 Comunicacions</b>	42.500,00		42.500,00	33.993,67	30.919,84	23.723,95	7.195,89	11.580,16
			Serveis de Telecomunicacions	42.500,00		42.500,00	33.993,67	30.919,84	23.723,95	7.195,89	11.580,16
130	222	22201	<b>CTE 222 Comunicacions</b>	4.000,00		4.000,00	3.129,75	3.129,75	2.770,88	358,87	870,25
			Comunicacions postals	4.000,00		4.000,00	3.129,75	3.129,75	2.770,88	358,87	870,25
			<b>CTE 222 Comunicacions</b>	46.500,00		46.500,00	37.123,42	34.049,59	26.494,83	7.554,76	12.450,41

(2017)

Pàg.

4

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
130	226	22604	Jurídics, contenciosos	22.501,00		22.501,00	13.407,14	13.407,14	10.412,39	2.994,75	9.093,86
130	226	22699	Altres despeses diverses	15.000,00		15.000,00	6.254,22	6.254,22	2.999,47	3.254,75	8.745,78
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	37.501,00		37.501,00	19.661,36	19.661,36	13.411,86	6.249,50	17.839,64
130	227	22700	Neteja	66.252,91		66.252,91	73.084,38	73.084,38	51.217,39	21.866,99	-6.831,47
130	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00					10,00
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	66.262,91		66.262,91	73.084,38	73.084,38	51.217,39	21.866,99	-6.821,47
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	393.594,92	120.853,29	514.448,21	448.561,69	315.936,05	222.998,89	92.937,16	198.512,16
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	682.725,08	72.771,38	755.496,46	525.859,14	369.223,03	261.823,28	107.399,75	386.273,43
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 130</b>	1.092.647,55	72.771,38	1.165.418,93	994.695,58	836.623,14	722.139,90	114.483,24	328.795,79

(2017)

Pàg.

5

## 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	12000	Salaris del Grup A1	14.824,22		14.824,22	1.120,15	1.120,15	1.120,15		13.704,07
132	120	12001	Salaris del Grup A2	17.380,80		17.380,80	9.551,12	9.551,12	9.551,12		7.829,68
132	120	12003	Salaris del Grup C1	2.227.722,99	-250.000,00	1.977.722,99	2.022.624,81	2.022.624,81	2.022.624,81		-44.901,82
132	120	12004	Salaris del Grup C2	82.846,62		82.846,62	73.448,28	73.448,28	73.448,28		9.398,34
132	120	12006	Triennis	425.573,07		425.573,07	324.189,13	324.189,13	324.189,13		101.383,94
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	2.768.347,70	-250.000,00	2.518.347,70	2.430.933,49	2.430.933,49	2.430.933,49		87.414,21
132	121	12100	Complement de destí	1.131.565,16		1.131.565,16	815.893,62	815.893,62	815.893,62		315.671,54
132	121	12101	Complement específic	4.126.846,37		4.126.846,37	2.976.310,99	2.976.310,99	2.976.310,99		1.150.535,38
132	121	12103	Altres complements	873.219,54		873.219,54	2.544.028,23	2.544.028,23	2.544.028,23		-1.670.808,69
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	6.131.631,07		6.131.631,07	6.336.232,84	6.336.232,84	6.336.232,84		-204.601,77
132	124	12404	Salaris del Grup C2				45.348,21	45.348,21	45.348,21		-45.348,21
			<b>CTE 124 Retribucions de funcionaris en pràctiques</b>				45.348,21	45.348,21	45.348,21		-45.348,21
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	8.899.978,77	-250.000,00	8.649.978,77	8.812.514,54	8.812.514,54	8.812.514,54		-162.535,77
132	131	13100	Laboral temporal	7.755,44		7.755,44					7.755,44
132	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	10.818,36		10.818,36	2.887,86	2.887,86	2.887,86		7.930,50
			<b>CTE 131 Laboral temporal</b>	18.573,80		18.573,80	2.887,86	2.887,86	2.887,86		15.685,94
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>	18.573,80		18.573,80	2.887,86	2.887,86	2.887,86		15.685,94
132	150	15000	Productivitat	286.801,24		286.801,24	252.664,20	252.664,20	252.664,20		34.137,04
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	286.801,24		286.801,24	252.664,20	252.664,20	252.664,20		34.137,04
132	152	15200	Altres incentius	232.000,00		232.000,00	250.945,90	207.470,28	207.470,28		24.529,72
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	232.000,00		232.000,00	250.945,90	207.470,28	207.470,28		24.529,72
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	518.801,24		518.801,24	503.610,10	460.134,48	460.134,48		58.666,76

(2017)

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	160	16000	Seguretat social	2.571.652,44		2.571.652,44	2.294.037,43	2.294.037,43	1.940.392,16	353.645,27	277.615,01
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	2.571.652,44		2.571.652,44	2.294.037,43	2.294.037,43	1.940.392,16	353.645,27	277.615,01
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	2.571.652,44		2.571.652,44	2.294.037,43	2.294.037,43	1.940.392,16	353.645,27	277.615,01
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	12.009.006,25	-250.000,00	11.759.006,25	11.613.049,93	11.569.574,31	11.215.929,04	353.645,27	189.431,94
132	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	22.800,00		22.800,00	12.932,24	12.932,24		12.932,24	9.867,76
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	22.800,00		22.800,00	12.932,24	12.932,24		12.932,24	9.867,76
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	22.800,00		22.800,00	12.932,24	12.932,24		12.932,24	9.867,76
132	221	22113	Manutenció d'animals	6.000,00		6.000,00	5.296,78	5.296,78	1.935,63	3.361,15	703,22
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	6.000,00		6.000,00	5.296,78	5.296,78	1.935,63	3.361,15	703,22
132	226	22607	Oposicions i proves selectives	10,00		10,00					10,00
132	226	22640	Despeses Dipòsit detinguts	4.500,00		4.500,00	3.652,28	3.652,28	642,88	3.009,40	847,72
132	226	22699	Altres despeses diverses	3.000,00		3.000,00	3.308,09	3.308,09	320,60	2.987,49	-308,09
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	7.510,00		7.510,00	6.960,37	6.960,37	963,48	5.996,89	549,63
132	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	14.000,00	35.990,00	49.990,00	52.943,60	14.429,60	10.778,20	3.651,40	35.560,40
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	14.000,00	35.990,00	49.990,00	52.943,60	14.429,60	10.778,20	3.651,40	35.560,40
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	27.510,00	35.990,00	63.500,00	65.200,75	26.686,75	13.677,31	13.009,44	36.813,25
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	50.310,00	35.990,00	86.300,00	78.132,99	39.618,99	13.677,31	25.941,68	46.681,01
132	622	62200	Inv. nova en edificis i altres construccions		26.000,00	26.000,00					26.000,00
			<b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b>		26.000,00	26.000,00					26.000,00
132	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	46.000,00		46.000,00					46.000,00

(2017)

Pàg. 7

## 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	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilatge Departaments		46.026,44	46.026,44	33.178,18	33.178,18		33.178,18	12.848,26
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge</b>	46.000,00	46.026,44	92.026,44	33.178,18	33.178,18		33.178,18	58.848,26
132	624	62402	Elements de transport Departaments		161.975,30	161.975,30	101.283,19	48.339,50		48.339,50	113.635,80
			<b>CTE 624 Elements de transport</b>		161.975,30	161.975,30	101.283,19	48.339,50		48.339,50	113.635,80
132	629	62902	Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart.	54.450,00	87.000,00	141.450,00	116.607,70	116.607,70		116.607,70	24.842,30
			<b>CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei</b>	54.450,00	87.000,00	141.450,00	116.607,70	116.607,70		116.607,70	24.842,30
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>	100.450,00	321.001,74	421.451,74	251.069,07	198.125,38		198.125,38	223.326,36
132	632	63202	Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments		5.083,53	5.083,53	2.966,92	2.966,92		2.966,92	2.116,61
			<b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>		5.083,53	5.083,53	2.966,92	2.966,92		2.966,92	2.116,61
			<b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>		5.083,53	5.083,53	2.966,92	2.966,92		2.966,92	2.116,61
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	100.450,00	326.085,27	426.535,27	254.035,99	201.092,30		201.092,30	225.442,97
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 132</b>	12.159.766,25	112.075,27	12.271.841,52	11.945.218,91	11.810.285,60	11.229.606,35	580.679,25	461.555,92

(2017)

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	14.824,22		14.824,22	16.278,08	16.278,08	16.278,08		-1.453,86
133	120	12001	Salaris del Grup A2	26.071,20		26.071,20	26.306,30	26.306,30	26.306,30		-235,10
133	120	12003	Salaris del Grup C1	39.935,28		39.935,28	30.677,02	30.677,02	30.677,02		9.258,26
133	120	12004	Salaris del Grup C2				8.792,82	8.792,82	8.792,82		-8.792,82
133	120	12006	Triennis	18.191,42		18.191,42	15.810,87	15.810,87	15.810,87		2.380,55
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	99.022,12		99.022,12	97.865,09	97.865,09	97.865,09		1.157,03
133	121	12100	Complement de destí	45.145,80		45.145,80	38.633,01	38.633,01	38.633,01		6.512,79
133	121	12101	Complement específic	88.932,90		88.932,90	75.090,99	75.090,99	75.090,99		13.841,91
133	121	12103	Altres complements	20.065,14		20.065,14	46.899,88	46.899,88	46.899,88		-26.834,74
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	154.143,84		154.143,84	160.623,88	160.623,88	160.623,88		-6.480,04
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	253.165,96		253.165,96	258.488,97	258.488,97	258.488,97		-5.323,01
133	131	13100	Laboral temporal	38.777,20		38.777,20	53.205,26	53.205,26	53.205,26		-14.428,06
133	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	75.399,80		75.399,80	117.185,67	117.185,67	117.185,67		-41.785,87
			<b>CTE 131 Laboral temporal</b>	114.177,00		114.177,00	170.390,93	170.390,93	170.390,93		-56.213,93
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>	114.177,00		114.177,00	170.390,93	170.390,93	170.390,93		-56.213,93
133	150	15000	Productivitat	5.432,02		5.432,02	4.592,15	4.592,15	4.592,15		839,87
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	5.432,02		5.432,02	4.592,15	4.592,15	4.592,15		839,87
133	152	15200	Altres incentius	12.000,00		12.000,00	8.266,12	5.608,62	5.608,62		6.391,38
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	12.000,00		12.000,00	8.266,12	5.608,62	5.608,62		6.391,38
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	17.432,02		17.432,02	12.858,27	10.200,77	10.200,77		7.231,25
133	160	16000	Seguretat social	110.390,76		110.390,76	128.877,03	128.877,03	117.501,21	11.375,82	-18.486,27
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	110.390,76		110.390,76	128.877,03	128.877,03	117.501,21	11.375,82	-18.486,27



(2017)

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.									
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	110.390,76		110.390,76	128.877,03	128.877,03	117.501,21	11.375,82	-18.486,27
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	495.165,74		495.165,74	570.615,20	567.957,70	556.581,88	11.375,82	-72.791,96
133	204	20400	Lloguer de material de transport	21.780,00	11.000,00	32.780,00					32.780,00
			<b>CTE 204 Lloguers de material de transport</b>	21.780,00	11.000,00	32.780,00					32.780,00
			<b>ART. 20 Lloguers i cànon</b>	21.780,00	11.000,00	32.780,00					32.780,00
133	210	21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	250.000,00	300.000,00	550.000,00	550.000,00	365.488,94	158.140,16	207.348,78	184.511,06
			<b>CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals</b>	250.000,00	300.000,00	550.000,00	550.000,00	365.488,94	158.140,16	207.348,78	184.511,06
133	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
133	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	328.510,00		328.510,00	274.261,57	140.397,02	96.971,34	43.425,68	188.112,98
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	328.510,00	30.000,00	358.510,00	304.261,57	170.397,02	126.971,34	43.425,68	188.112,98
133	214	21400	Elements de transport	7.400,00	20.000,00	27.400,00	22.242,64	22.242,64	20.969,41	1.273,23	5.157,36
			<b>CTE 214 Elements de transport</b>	7.400,00	20.000,00	27.400,00	22.242,64	22.242,64	20.969,41	1.273,23	5.157,36
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	585.910,00	350.000,00	935.910,00	876.504,21	558.128,60	306.080,91	252.047,69	377.781,40
133	221	22100	Energia elèctrica	156.970,54	654,02	157.624,56	95.258,14	95.169,60	79.095,56	16.074,04	62.454,96
133	221	22103	Combustibles i carburants	8.442,24	5.110,76	13.553,00	9.096,46	7.596,46	5.306,83	2.289,63	5.956,54
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	165.412,78	5.764,78	171.177,56	104.354,60	102.766,06	84.402,39	18.363,67	68.411,50
133	224	22400	Primes d'assegurances	19.000,00	-6.500,00	12.500,00	485,22	485,22	485,22		12.014,78
			<b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>	19.000,00	-6.500,00	12.500,00	485,22	485,22	485,22		12.014,78
133	226	22699	Altres despeses diverses	31.470,00	-3.000,00	28.470,00	710,88	710,88	446,97	263,91	27.759,12
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	31.470,00	-3.000,00	28.470,00	710,88	710,88	446,97	263,91	27.759,12
133	227	22706	Estudis i treballs tècnics	67.924,51	22.075,49	90.000,00	29.863,41	9.977,06	9.977,06		80.022,94

(2017)

Pàg.

10

## 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	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	756.905,26	-74.000,00	682.905,26	601.566,50	576.985,62	446.572,14	130.413,48	105.919,64
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	824.829,77	-51.924,51	772.905,26	631.429,91	586.962,68	456.549,20	130.413,48	185.942,58
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	1.040.712,55	-55.659,73	985.052,82	736.980,61	690.924,84	541.883,78	149.041,06	294.127,98
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	1.648.402,55	305.340,27	1.953.742,82	1.613.484,82	1.249.053,44	847.964,69	401.088,75	704.689,38
133	461	46100	A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars		90.000,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00
			<b>CTE 461 A Diputacions, Consell o Cabildos Insulars</b>		90.000,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00
			<b>ART. 46 A Entitats Locals</b>		90.000,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		90.000,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00
133	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge		66.744,61	66.744,61	34.727,43				66.744,61
133	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilatge Departaments	50.000,00	55.000,00	105.000,00	13.451,67	13.451,67		13.451,67	91.548,33
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge</b>	50.000,00	121.744,61	171.744,61	48.179,10	13.451,67		13.451,67	158.292,94
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al func. operatiu dels serveis</b>	50.000,00	121.744,61	171.744,61	48.179,10	13.451,67		13.451,67	158.292,94
133	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge								
			<b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge</b>								
			<b>ART. 63 Inv. reposició associada al func. operatiu serveis</b>								
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	50.000,00	121.744,61	171.744,61	48.179,10	13.451,67		13.451,67	158.292,94
133	770	77000	Transferències de capital a empreses privades	20.000,00	10.220,18	30.220,18	220,18				30.220,18
			<b>CTE 770 A empreses privades</b>	20.000,00	10.220,18	30.220,18	220,18				30.220,18
			<b>ART. 77 A empreses privades</b>	20.000,00	10.220,18	30.220,18	220,18				30.220,18

(2017)

## 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.									
			<b>CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	20.000,00	10.220,18	30.220,18	220,18				30.220,18
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 133</b>	2.213.568,29	527.305,06	2.740.873,35	2.322.499,30	1.830.462,81	1.404.546,57	425.916,24	910.410,54

(2017)

Pàg.

12

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana  
 Grup Prog. 134 Mobilitat urbana

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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		22.284,00	22.284,00					22.284,00
134	120	12001	Salaris del Grup A2	26.071,20	27.984,00	54.055,20	48.745,68	48.745,68	48.745,68		5.309,52
134	120	12004	Salaris del Grup C2	59.314,50		59.314,50	60.883,39	60.883,39	60.883,39		-1.568,89
134	120	12006	Triennis	13.283,58		13.283,58	10.120,50	10.120,50	10.120,50		3.163,08
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	98.669,28	50.268,00	148.937,28	119.749,57	119.749,57	119.749,57		29.187,71
134	121	12100	Complement de destí	49.574,98		49.574,98	52.949,04	52.949,04	52.949,04		-3.374,06
134	121	12101	Complement específic	102.882,92		102.882,92	110.264,75	110.264,75	110.264,75		-7.381,83
134	121	12103	Altres complements	12.273,78		12.273,78	52.123,87	52.123,87	52.123,87		-39.850,09
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	164.731,68		164.731,68	215.337,66	215.337,66	215.337,66		-50.605,98
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	263.400,96	50.268,00	313.668,96	335.087,23	335.087,23	335.087,23		-21.418,27
134	130	13000	Retribucions bàsiques	9.484,62		9.484,62	9.521,22	9.521,22	9.521,22		-36,60
134	130	13002	Altres remuneracions	12.442,50		12.442,50	12.614,38	12.614,38	12.614,38		-171,88
			<b>CTE 130 Laboral fix</b>	21.927,12		21.927,12	22.135,60	22.135,60	22.135,60		-208,48
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>	21.927,12		21.927,12	22.135,60	22.135,60	22.135,60		-208,48
134	150	15000	Productivitat	638,00		638,00	3.436,56	3.436,56	3.436,56		-2.798,56
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	638,00		638,00	3.436,56	3.436,56	3.436,56		-2.798,56
134	152	15200	Altres incentius	10.000,00		10.000,00	7.257,63	4.997,26	4.997,26		5.002,74
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	10.000,00		10.000,00	7.257,63	4.997,26	4.997,26		5.002,74
134	153	15300	Complement de dedicació especial				613,20	613,20	613,20		-613,20
			<b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>				613,20	613,20	613,20		-613,20
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	10.638,00		10.638,00	11.307,39	9.047,02	9.047,02		1.590,98
134	160	16000	Seguretat social	74.473,21		74.473,21	93.907,60	93.907,60	85.349,93	8.557,67	-19.434,39

(2017)

Pàg.

13

## 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 Mobilitat urbana

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	74.473,21		74.473,21	93.907,60	93.907,60	85.349,93	8.557,67	-19.434,39
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	74.473,21		74.473,21	93.907,60	93.907,60	85.349,93	8.557,67	-19.434,39
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	370.439,29	50.268,00	420.707,29	462.437,82	460.177,45	451.619,78	8.557,67	-39.470,16
134	220	22000	Material d'oficina no inventariable	10,00		10,00	144,33	144,33	90,42	53,91	-134,33
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	10,00		10,00	144,33	144,33	90,42	53,91	-134,33
134	226	22699	Altres despeses diverses	1.500,00		1.500,00	3.505,82	3.505,82	1.116,07	2.389,75	-2.005,82
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	1.500,00		1.500,00	3.505,82	3.505,82	1.116,07	2.389,75	-2.005,82
134	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	3.010,00		3.010,00	3.650,15	3.650,15	1.206,49	2.443,66	-640,15
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	3.010,00		3.010,00	3.650,15	3.650,15	1.206,49	2.443,66	-640,15
134	609	60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general	425.000,00	68.440,13	493.440,13					493.440,13
134	609	60902	Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments				8.470,00	8.470,00			-8.470,00
			<b>CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>	425.000,00	68.440,13	493.440,13	8.470,00	8.470,00			8.470,00
			<b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>	425.000,00	68.440,13	493.440,13	8.470,00	8.470,00			8.470,00
134	619	61902	Altres inv. rep. en infrast. i béns d'ús general Departaments								
			<b>CTE 619 Altres inv. de rep. en infrast. i béns destin. d'ús general</b>								
			<b>ART. 61 Inv. de rep. en infrast. i béns destin. d'ús general</b>								
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	425.000,00	68.440,13	493.440,13	8.470,00	8.470,00			8.470,00

(2017)

## 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 Mobilitat urbana

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 134</b>	798.449,29	118.708,13	917.157,42	474.557,97	472.297,60	452.826,27	19.471,33	444.859,82

(2017)

## 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. 135 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.									
135	227	22706	Estudis i treballs tècnics	35.000,00	8.512,35	43.512,35	16.407,60	1.875,50	1.875,50		41.636,85
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	35.000,00	8.512,35	43.512,35	16.407,60	1.875,50	1.875,50		41.636,85
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	35.000,00	8.512,35	43.512,35	16.407,60	1.875,50	1.875,50		41.636,85
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	35.000,00	8.512,35	43.512,35	16.407,60	1.875,50	1.875,50		41.636,85
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 135</b>	35.000,00	8.512,35	43.512,35	16.407,60	1.875,50	1.875,50		41.636,85

(2017)

Pàg.

16

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 15 Habitatge i Urbanisme  
 Grup Prog. 150 Administració General d'Habitatge 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	120	12000	Salaris del Grup A1	70.415,05		70.415,05	84.361,46	84.361,46	84.361,46		-13.946,41
150	120	12001	Salaris del Grup A2	13.035,60	9.000,00	22.035,60	6.896,73	6.896,73	6.896,73		15.138,87
150	120	12003	Salaris del Grup C1	29.951,46		29.951,46	23.230,73	23.230,73	23.230,73		6.720,73
150	120	12004	Salaris del Grup C2	25.420,50	7.000,00	32.420,50	15.827,03	15.827,03	15.827,03		16.593,47
150	120	12006	Triennis	29.776,03		29.776,03	27.114,01	27.114,01	27.114,01		2.662,02
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	168.598,64	16.000,00	184.598,64	157.429,96	157.429,96	157.429,96		27.168,68
150	121	12100	Complement de destí	82.560,73		82.560,73	65.263,04	65.263,04	65.263,04		17.297,69
150	121	12101	Complement específic	148.633,24		148.633,24	114.774,28	114.774,28	114.774,28		33.858,96
150	121	12103	Altres complements	30.898,12		30.898,12	66.668,82	66.668,82	66.668,82		-35.770,70
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	262.092,09		262.092,09	246.706,14	246.706,14	246.706,14		15.385,95
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	430.690,73	16.000,00	446.690,73	404.136,10	404.136,10	404.136,10		42.554,63
150	150	15000	Productivitat	4.311,86		4.311,86	1.279,10	1.279,10	1.279,10		3.032,76
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	4.311,86		4.311,86	1.279,10	1.279,10	1.279,10		3.032,76
150	152	15200	Altres incentius	11.000,00		11.000,00	11.678,22	9.987,56	9.987,56		1.012,44
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	11.000,00		11.000,00	11.678,22	9.987,56	9.987,56		1.012,44
150	153	15300	Complement de dedicació especial				2.200,80	2.200,80	2.200,80		-2.200,80
			<b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>				2.200,80	2.200,80	2.200,80		-2.200,80
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	15.311,86		15.311,86	15.158,12	13.467,46	13.467,46		1.844,40
150	160	16000	Seguretat social	100.753,71	-2.000,00	98.753,71	91.340,29	91.340,29	84.322,08	7.018,21	7.413,42
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	100.753,71	-2.000,00	98.753,71	91.340,29	91.340,29	84.322,08	7.018,21	7.413,42
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	100.753,71	-2.000,00	98.753,71	91.340,29	91.340,29	84.322,08	7.018,21	7.413,42
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	546.756,30	14.000,00	560.756,30	510.634,51	508.943,85	501.925,64	7.018,21	51.812,45



(2017)

Pàg.

17

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 15 Habitatge i Urbanisme  
 Grup Prog. 150 Administració General d'Habitatge 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	220	22000	Material d'oficina no inventariable	1.500,00		1.500,00	1.657,04	1.657,04	1.657,04		-157,04
150	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	544,02		544,02	544,02	544,02	544,02		
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	2.044,02		2.044,02	2.201,06	2.201,06	2.201,06		-157,04
150	221	22100	Energia elèctrica	1.932,00		1.932,00					1.932,00
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	1.932,00		1.932,00					1.932,00
150	222	22201	Comunicacions postals	5.404,00		5.404,00	4.391,09	4.391,09	4.292,55	98,54	1.012,91
			<b>CTE 222 Comunicacions</b>	5.404,00		5.404,00	4.391,09	4.391,09	4.292,55	98,54	1.012,91
150	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00		1.000,00	255,04	255,04	179,08	75,96	744,96
150	226	22602	Publicitat	4.500,00	70.000,00	74.500,00	26.185,27	25.786,99	21.380,02	4.406,97	48.713,01
150	226	22699	Altres despeses diverses	4.000,00		4.000,00	28.938,97	28.938,97	28.012,94	926,03	-24.938,97
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	9.500,00	70.000,00	79.500,00	55.379,28	54.981,00	49.572,04	5.408,96	24.519,00
150	227	22700	Neteja	76.619,01		76.619,01	77.023,29	77.023,29	56.773,92	20.249,37	-404,28
150	227	22706	Estudis i treballs tècnics	43.874,85	393.801,96	437.676,81	205.220,47	165.604,20	109.065,46	56.538,74	272.072,61
150	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	3.500,00		3.500,00	88.922,82	85.642,75	77.852,77	7.789,98	-82.142,75
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	123.993,86	393.801,96	517.795,82	371.166,58	328.270,24	243.692,15	84.578,09	189.525,58
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	142.873,88	463.801,96	606.675,84	433.138,01	389.843,39	299.757,80	90.085,59	216.832,45
150	230	23001	Dietes membres corporació	751,00		751,00					751,00
150	230	23010	Dietes del personal directiu	500,00		500,00					500,00
150	230	23020	Dietes personal no directiu	3.000,00		3.000,00	251,98	251,98	251,98		2.748,02
			<b>CTE 230 Dietes</b>	4.251,00		4.251,00	251,98	251,98	251,98		3.999,02
150	231	23100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	751,50		751,50	249,75	249,75	249,75		501,75
150	231	23110	Del personal directiu	500,00		500,00					500,00

(2017)

Pàg.

18

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 15 Habitatge i Urbanisme  
 Grup Prog. 150 Administració General d'Habitatge 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	231	23120	Del personal no directiu	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.662,35	3.662,35	3.055,05	607,30	1.337,65
			<b>CTE 231 Locomoció</b>	4.251,50	2.000,00	6.251,50	3.912,10	3.912,10	3.304,80	607,30	2.339,40
			<b>ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei</b>	8.502,50	2.000,00	10.502,50	4.164,08	4.164,08	3.556,78	607,30	6.338,42
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	151.376,38	465.801,96	617.178,34	437.302,09	394.007,47	303.314,58	90.692,89	223.170,87
150	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre								
			<b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>								
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>								
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>								
150	609	60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general		879.406,43	879.406,43					879.406,43
			<b>CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>		879.406,43	879.406,43					879.406,43
			<b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>		879.406,43	879.406,43					879.406,43
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>		879.406,43	879.406,43					879.406,43
150	780	78000	A famílies i institucions sense ànim de lucre		38.978,58	38.978,58	38.978,58	29.067,11	29.067,11		9.911,47
			<b>CTE 780 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>		38.978,58	38.978,58	38.978,58	29.067,11	29.067,11		9.911,47
			<b>ART. 78 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>		38.978,58	38.978,58	38.978,58	29.067,11	29.067,11		9.911,47
			<b>CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>		38.978,58	38.978,58	38.978,58	29.067,11	29.067,11		9.911,47
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 150</b>	698.132,68	1.398.186,97	2.096.319,65	986.915,18	932.018,43	834.307,33	97.711,10	1.164.301,22

(2017)

Pàg.

19

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 15 Habitatge i Urbanisme  
 Grup Prog. 151 Urbanisme, planejament, gestió, execució i disciplina urb.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	192.714,86	34.288,00	227.002,86	229.305,47	229.305,47	229.305,47	-2.302,61	
151	120	12001	Salaris del Grup A2	99.070,66	9.000,00	108.070,66	114.594,89	114.594,89	114.594,89	-6.524,23	
151	120	12003	Salaris del Grup C1	89.854,38		89.854,38	103.484,08	103.484,08	103.484,08	-13.629,70	
151	120	12004	Salaris del Grup C2	114.852,24	14.238,00	129.090,24	123.924,65	123.924,65	123.924,65	5.165,59	
151	120	12006	Triennis	104.017,56		104.017,56	85.955,89	85.955,89	85.955,89	18.061,67	
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	600.509,70	57.526,00	658.035,70	657.264,98	657.264,98	657.264,98	770,72	
151	121	12100	Complement de destí	264.075,42		264.075,42	251.302,01	251.302,01	251.302,01	12.773,41	
151	121	12101	Complement específic	468.249,18	6.000,00	474.249,18	442.308,15	442.308,15	442.308,15	31.941,03	
151	121	12103	Altres complements	43.270,00		43.270,00	240.817,68	240.817,68	240.817,68	-197.547,68	
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	775.594,60	6.000,00	781.594,60	934.427,84	934.427,84	934.427,84	-152.833,24	
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	1.376.104,30	63.526,00	1.439.630,30	1.591.692,82	1.591.692,82	1.591.692,82	-152.062,52	
151	150	15000	Productivitat	12.859,74		12.859,74	14.887,36	14.887,36	14.887,36	-2.027,62	
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	12.859,74		12.859,74	14.887,36	14.887,36	14.887,36	-2.027,62	
151	152	15200	Altres incentius	43.000,00		43.000,00	52.106,44	42.345,48	42.345,48	654,52	
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	43.000,00		43.000,00	52.106,44	42.345,48	42.345,48	654,52	
151	153	15300	Complement de dedicació especial				4.496,87	4.496,87	4.496,87	-4.496,87	
			<b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>				4.496,87	4.496,87	4.496,87	-4.496,87	
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	55.859,74		55.859,74	71.490,67	61.729,71	61.729,71	-5.869,97	
151	160	16000	Seguretat social	361.274,69		361.274,69	400.949,53	400.949,53	365.964,64	34.984,89	
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	361.274,69		361.274,69	400.949,53	400.949,53	365.964,64	34.984,89	
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	361.274,69		361.274,69	400.949,53	400.949,53	365.964,64	34.984,89	
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	1.793.238,73	63.526,00	1.856.764,73	2.064.133,02	2.054.372,06	2.019.387,17	34.984,89	

(2017)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 15 Habitatge i Urbanisme  
 Grup Prog. 151 Urbanisme, planejament, gestió, execució i disciplina urb.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	202	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	37.064,00	41,56	37.105,56	28.756,82	26.545,12	24.215,54	2.329,58	10.560,44
			<b>CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions</b>	37.064,00	41,56	37.105,56	28.756,82	26.545,12	24.215,54	2.329,58	10.560,44
			<b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>	37.064,00	41,56	37.105,56	28.756,82	26.545,12	24.215,54	2.329,58	10.560,44
151	221	22100	Energia elèctrica	46.633,45		46.633,45	42.976,41	35.523,56	31.919,79	3.603,77	11.109,89
151	221	22101	Aigua	2.214,00		2.214,00	1.049,08	1.049,08	778,05	271,03	1.164,92
151	221	22102	Gas	3.270,00	501,89	3.771,89	3.678,16	2.568,40	2.320,68	247,72	1.203,49
151	221	22199	Altres subministraments	1.000,00		1.000,00	1.536,04	1.536,04	1.012,22	523,82	-536,04
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	53.117,45	501,89	53.619,34	49.239,69	40.677,08	36.030,74	4.646,34	12.942,26
151	222	22200	Serveis de Telecomunicacions	42.500,00		42.500,00	17.165,25	14.668,60	7.472,71	7.195,89	27.831,40
			<b>CTE 222 Comunicacions</b>	42.500,00		42.500,00	17.165,25	14.668,60	7.472,71	7.195,89	27.831,40
151	224	22400	Primes d'assegurances	74.622,51		74.622,51	74.622,51	74.622,51	74.622,51		
			<b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>	74.622,51		74.622,51	74.622,51	74.622,51	74.622,51		
151	226	22604	Jurídics, contenciosos	27.564,00		27.564,00	6.620,41	6.620,41	6.176,87	443,54	20.943,59
151	226	22630	Despeses quotes complexes	95.000,00	24.763,72	119.763,72	89.763,72				119.763,72
151	226	22699	Altres despeses diverses	90.000,00	35.000,00	125.000,00	82.252,40	64.458,82	55.901,33	8.557,49	60.541,18
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	212.564,00	59.763,72	272.327,72	178.636,53	71.079,23	62.078,20	9.001,03	201.248,49
151	227	22706	Estudis i treballs tècnics	75.000,00	9.994,60	84.994,60	65.364,54	15.374,30	10.377,00	4.997,30	69.620,30
151	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	1.000,00		1.000,00	911,18	911,18	911,18		88,82
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	76.000,00	9.994,60	85.994,60	66.275,72	16.285,48	11.288,18	4.997,30	69.709,12
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	458.803,96	70.260,21	529.064,17	385.939,70	217.332,90	191.492,34	25.840,56	311.731,27
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	495.867,96	70.301,77	566.169,73	414.696,52	243.878,02	215.707,88	28.170,14	322.291,71
151	600	60000	Compra de sòl	2.543.070,00	9.986.640,88	12.529.710,88	9.013.426,93	8.446.238,79	7.136.985,14	1.309.253,65	4.083.472,09

(2017)

Pàg.

21

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 15 Habitatge i Urbanisme  
 Grup Prog. 151 Urbanisme, planejament, gestió, execució i disciplina urb.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	600	60010	Compra de sol		8.472,01	8.472,01					8.472,01
			<b>CTE 600 Inversions en terrenys</b>	2.543.070,00	9.995.112,89	12.538.182,89	9.013.426,93	8.446.238,79	7.136.985,14	1.309.253,65	4.091.944,10
151	609	60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general	5.889.138,23	672.230,02	6.561.368,25					6.561.368,25
151	609	60902	Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments		29.640,21	29.640,21					29.640,21
			<b>CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>	5.889.138,23	701.870,23	6.591.008,46					6.591.008,46
			<b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>	8.432.208,23	10.696.983,12	19.129.191,35	9.013.426,93	8.446.238,79	7.136.985,14	1.309.253,65	10.682.952,56
151	632	63202	Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments	60.000,00	105.000,00	165.000,00	60.484,73	48.504,53	15.363,83	33.140,70	116.495,47
			<b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>	60.000,00	105.000,00	165.000,00	60.484,73	48.504,53	15.363,83	33.140,70	116.495,47
			<b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>	60.000,00	105.000,00	165.000,00	60.484,73	48.504,53	15.363,83	33.140,70	116.495,47
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	8.492.208,23	10.801.983,12	19.294.191,35	9.073.911,66	8.494.743,32	7.152.348,97	1.342.394,35	10.799.448,03
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 151</b>	10.781.314,92	10.935.810,89	21.717.125,81	11.552.741,20	10.792.993,40	9.387.444,02	1.405.549,38	10.924.132,41

(2017)

Pàg.

22

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Habitatge i Urbanisme

Grup Prog. 152 Habitatge

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
152	120	12000	Salaris del Grup A1	44.472,66		44.472,66	31.478,25	31.478,25	31.478,25		12.994,41
152	120	12001	Salaris del Grup A2	88.642,13	9.000,00	97.642,13	80.924,85	80.924,85	80.924,85		16.717,28
152	120	12004	Salaris del Grup C2	15.587,88		15.587,88	16.158,07	16.158,07	16.158,07		-570,19
152	120	12006	Triennis	21.097,29		21.097,29	15.558,16	15.558,16	15.558,16		5.539,13
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	169.799,96	9.000,00	178.799,96	144.119,33	144.119,33	144.119,33		34.680,63
152	121	12100	Complement de destí	71.378,30		71.378,30	52.630,06	52.630,06	52.630,06		18.748,24
152	121	12101	Complement específic	126.333,63		126.333,63	93.122,20	93.122,20	93.122,20		33.211,43
152	121	12103	Altres complements	24.648,86		24.648,86	63.970,71	63.970,71	63.970,71		-39.321,85
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	222.360,79		222.360,79	209.722,97	209.722,97	209.722,97		12.637,82
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	392.160,75	9.000,00	401.160,75	353.842,30	353.842,30	353.842,30		47.318,45
152	143	14300	Altre personal				19.761,27	19.761,27	19.761,27		-19.761,27
			<b>CTE 143 Altre personal</b>				19.761,27	19.761,27	19.761,27		-19.761,27
			<b>ART. 14 Altre personal</b>				19.761,27	19.761,27	19.761,27		-19.761,27
152	152	15200	Altres incentius	11.000,00		11.000,00	14.033,40	11.925,66	11.925,66		-925,66
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	11.000,00		11.000,00	14.033,40	11.925,66	11.925,66		-925,66
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	11.000,00		11.000,00	14.033,40	11.925,66	11.925,66		-925,66
152	160	16000	Seguretat social	106.855,78		106.855,78	103.743,71	103.743,71	95.609,12	8.134,59	3.112,07
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	106.855,78		106.855,78	103.743,71	103.743,71	95.609,12	8.134,59	3.112,07
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	106.855,78		106.855,78	103.743,71	103.743,71	95.609,12	8.134,59	3.112,07
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	510.016,53	9.000,00	519.016,53	491.380,68	489.272,94	481.138,35	8.134,59	29.743,59
152	202	20202	Altres lloguers d'edificis departaments	25.000,00	-25.000,00						
			<b>CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions</b>	25.000,00	-25.000,00						

(2017)

Pàg.

23

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Habitatge 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.									
			<b>ART. 20 Lloguers i cànon</b>	25.000,00	-25.000,00						
152	226	22699	Altres despeses diverses	136.490,00	-129.870,00	6.620,00	3.313,18	3.313,18	135,47	3.177,71	3.306,82
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	136.490,00	-129.870,00	6.620,00	3.313,18	3.313,18	135,47	3.177,71	3.306,82
152	227	22706	Estudis i treballs tècnics	11.500,00	100.000,00	111.500,00	110.000,00				111.500,00
152	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	1.010,00		1.010,00					1.010,00
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	12.510,00	100.000,00	112.510,00	110.000,00				112.510,00
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	149.000,00	-29.870,00	119.130,00	113.313,18	3.313,18	135,47	3.177,71	115.816,82
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	174.000,00	-54.870,00	119.130,00	113.313,18	3.313,18	135,47	3.177,71	115.816,82
152	449	44900	Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals	1.245.178,36	46.118,84	1.291.297,20	1.266.296,53	1.239.217,77	945.909,80	293.307,97	52.079,43
			<b>CTE 449 Altres subv. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local</b>	1.245.178,36	46.118,84	1.291.297,20	1.266.296,53	1.239.217,77	945.909,80	293.307,97	52.079,43
			<b>ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local</b>	1.245.178,36	46.118,84	1.291.297,20	1.266.296,53	1.239.217,77	945.909,80	293.307,97	52.079,43
152	480	48000	A famílies i institucions sense ànim de lucre	60.000,00	-60.000,00						
			<b>CTE 480 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	60.000,00	-60.000,00						
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	60.000,00	-60.000,00						
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	1.305.178,36	-13.881,16	1.291.297,20	1.266.296,53	1.239.217,77	945.909,80	293.307,97	52.079,43
152	600	60000	Compra de sòl	200.000,00	395.656,85	595.656,85	28.661,85	28.661,85	28.661,85		566.995,00
			<b>CTE 600 Inversions en terrenys</b>	200.000,00	395.656,85	595.656,85	28.661,85	28.661,85	28.661,85		566.995,00
			<b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>	200.000,00	395.656,85	595.656,85	28.661,85	28.661,85	28.661,85		566.995,00
152	622	62203	Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme		138.960,09	138.960,09	195.210,02				138.960,09

(2017)

Pàg.

24

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Habitatge 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	632	63203	<b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b>		138.960,09	138.960,09	195.210,02			138.960,09	
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>		138.960,09	138.960,09	195.210,02			138.960,09	
			Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	224.000,00	20.000,00	244.000,00	19.995,25			244.000,00	
			<b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>	224.000,00	20.000,00	244.000,00	19.995,25			244.000,00	
152	740	74000	<b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>	224.000,00	20.000,00	244.000,00	19.995,25			244.000,00	
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	424.000,00	554.616,94	978.616,94	243.867,12	28.661,85	28.661,85	949.955,09	
			Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local		3.224.000,00	3.224.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	3.200.000,00	
			<b>CTE 740 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local</b>		3.224.000,00	3.224.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	3.200.000,00	
			<b>ART. 74 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local</b>		3.224.000,00	3.224.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	3.200.000,00	
			<b>CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>		3.224.000,00	3.224.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	3.200.000,00	
<b>TOTAL GR. PROGRA. 152</b>			2.413.194,89	3.718.865,78	6.132.060,67	2.138.857,51	1.784.465,74	1.479.845,47	304.620,27	4.347.594,93	



(2017)

Pàg.

25

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Habitatge i Urbanisme

Grup Prog. 153 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.									
153	120	12000	Salaris del Grup A1	29.648,44	18.000,00	47.648,44	38.478,23	38.478,23	38.478,23		9.170,21
153	120	12001	Salaris del Grup A2	39.106,80	46.968,00	86.074,80	37.317,93	37.317,93	37.317,93		48.756,87
153	120	12003	Salaris del Grup C1	39.935,28		39.935,28	50.192,06	50.192,06	50.192,06		-10.256,78
153	120	12004	Salaris del Grup C2	8.473,50	14.238,00	22.711,50	28.402,30	28.402,30	28.402,30		-5.690,80
153	120	12006	Triennis	22.925,90		22.925,90	17.740,30	17.740,30	17.740,30		5.185,60
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	140.089,92	79.206,00	219.295,92	172.130,82	172.130,82	172.130,82		47.165,10
153	121	12100	Complement de destí	67.818,24		67.818,24	73.482,10	73.482,10	73.482,10		-5.663,86
153	121	12101	Complement específic	126.621,88		126.621,88	137.403,03	137.403,03	137.403,03		-10.781,15
153	121	12103	Altres complements	17.858,54		17.858,54	57.057,41	57.057,41	57.057,41		-39.198,87
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	212.298,66		212.298,66	267.942,54	267.942,54	267.942,54		-55.643,88
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	352.388,58	79.206,00	431.594,58	440.073,36	440.073,36	440.073,36		-8.478,78
153	130	13000	Retribucions bàsiques				3.565,53	3.565,53	3.565,53		-3.565,53
153	130	13002	Altres remuneracions				6.525,87	6.525,87	6.525,87		-6.525,87
			<b>CTE 130 Laboral fix</b>				10.091,40	10.091,40	10.091,40		-10.091,40
153	131	13100	Laboral temporal	2.463,05		2.463,05	1.016,16	1.016,16	1.016,16		1.446,89
153	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	1.316,18		1.316,18	1.955,02	1.955,02	1.955,02		-638,84
			<b>CTE 131 Laboral temporal</b>	3.779,23		3.779,23	2.971,18	2.971,18	2.971,18		808,05
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>	3.779,23		3.779,23	13.062,58	13.062,58	13.062,58		-9.283,35
153	150	15000	Productivitat	4.236,68		4.236,68	3.859,12	3.859,12	3.859,12		377,56
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	4.236,68		4.236,68	3.859,12	3.859,12	3.859,12		377,56
153	152	15200	Altres incentius	11.000,00		11.000,00	16.553,35	13.795,98	13.795,98		-2.795,98
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	11.000,00		11.000,00	16.553,35	13.795,98	13.795,98		-2.795,98
153	153	15300	Complement de dedicació especial				2.192,36	2.192,36	2.192,36		-2.192,36

(2017)

Pàg.

26

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Habitatge i Urbanisme

Grup Prog. 153 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.									
			<b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>				2.192,36	2.192,36	2.192,36		-2.192,36
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	15.236,68		15.236,68	22.604,83	19.847,46	19.847,46		-4.610,78
153	160	16000	Seguretat social	96.688,29		96.688,29	130.517,55	130.517,55	118.580,16	11.937,39	-33.829,26
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	96.688,29		96.688,29	130.517,55	130.517,55	118.580,16	11.937,39	-33.829,26
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	96.688,29		96.688,29	130.517,55	130.517,55	118.580,16	11.937,39	-33.829,26
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	468.092,78	79.206,00	547.298,78	606.258,32	603.500,95	591.563,56	11.937,39	-56.202,17
153	210	21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	555.030,00	1.372.134,17	1.927.164,17	1.650.057,55	1.406.513,82	898.302,44	508.211,38	520.650,35
			<b>CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals</b>	555.030,00	1.372.134,17	1.927.164,17	1.650.057,55	1.406.513,82	898.302,44	508.211,38	520.650,35
153	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	10,00		10,00					10,00
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge</b>	10,00		10,00					10,00
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	555.040,00	1.372.134,17	1.927.174,17	1.650.057,55	1.406.513,82	898.302,44	508.211,38	520.660,35
153	221	22100	Energia elèctrica	17.400,00		17.400,00	16.629,42	14.665,23	12.027,94	2.637,29	2.734,77
153	221	22199	Altres subministraments	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	18.400,00		18.400,00	16.629,42	14.665,23	12.027,94	2.637,29	3.734,77
153	222	22200	Serveis de Telecomunicacions	8.500,00		8.500,00	4.309,74	3.761,40	2.322,19	1.439,21	4.738,60
			<b>CTE 222 Comunicacions</b>	8.500,00		8.500,00	4.309,74	3.761,40	2.322,19	1.439,21	4.738,60
153	224	22400	Primes d'assegurances	225.000,00		225.000,00	94.021,71	94.021,71	91.872,96	2.148,75	130.978,29
			<b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>	225.000,00		225.000,00	94.021,71	94.021,71	91.872,96	2.148,75	130.978,29
153	226	22602	Publicitat	10,00		10,00					10,00
153	226	22699	Altres despeses diverses	10,00		10,00					10,00
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	20,00		20,00					20,00

(2017)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Habitatge i Urbanisme

Grup Prog. 153 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.									
153	227	22706	Estudis i treballs tècnics	10.010,00	20.570,00	30.580,00	26.862,00	6.292,00	5.808,00	484,00	24.288,00
153	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00					10,00
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	10.020,00	20.570,00	30.590,00	26.862,00	6.292,00	5.808,00	484,00	24.298,00
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	261.940,00	20.570,00	282.510,00	141.822,87	118.740,34	112.031,09	6.709,25	163.769,66
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	816.980,00	1.392.704,17	2.209.684,17	1.791.880,42	1.525.254,16	1.010.333,53	514.920,63	684.430,01
153	609	60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general	4.036.500,00	1.298.452,97	5.334.952,97	1.636.900,92	638.228,72	296.309,85	341.918,87	4.696.724,25
			<b>CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>	4.036.500,00	1.298.452,97	5.334.952,97	1.636.900,92	638.228,72	296.309,85	341.918,87	4.696.724,25
			<b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>	4.036.500,00	1.298.452,97	5.334.952,97	1.636.900,92	638.228,72	296.309,85	341.918,87	4.696.724,25
153	619	61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general		5.921.503,97	5.921.503,97	1.428.462,64	202.049,24	125.344,52	76.704,72	5.719.454,73
			<b>CTE 619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general</b>		5.921.503,97	5.921.503,97	1.428.462,64	202.049,24	125.344,52	76.704,72	5.719.454,73
			<b>ART. 61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general</b>		5.921.503,97	5.921.503,97	1.428.462,64	202.049,24	125.344,52	76.704,72	5.719.454,73
153	625	62500	Mobiliari				15.517,04	15.517,04		15.517,04	-15.517,04
			<b>CTE 625 Mobiliari</b>				15.517,04	15.517,04		15.517,04	-15.517,04
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>				15.517,04	15.517,04		15.517,04	-15.517,04
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	4.036.500,00	7.219.956,94	11.256.456,94	3.080.880,60	855.795,00	421.654,37	434.140,63	10.400.661,94
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 153</b>	5.321.572,78	8.691.867,11	14.013.439,89	5.479.019,34	2.984.550,11	2.023.551,46	960.998,65	11.028.889,78

(2017)

Pàg.

28

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 16 Benestar comunitari

Grup Prog. 160 Clavegueram

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
160	120	12001	Salaris del Grup A2	36.499,73		36.499,73	37.263,48	37.263,48	37.263,48		-763,75
160	120	12004	Salaris del Grup C2	8.473,50		8.473,50	8.698,26	8.698,26	8.698,26		-224,76
160	120	12006	Triennis	10.343,38		10.343,38	8.796,90	8.796,90	8.796,90		1.546,48
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	55.316,61		55.316,61	54.758,64	54.758,64	54.758,64		557,97
160	121	12100	Complement de destí	22.998,36		22.998,36	19.596,88	19.596,88	19.596,88		3.401,48
160	121	12101	Complement específic	39.798,92		39.798,92	33.919,26	33.919,26	33.919,26		5.879,66
160	121	12103	Altres complements	3.985,44		3.985,44	14.610,32	14.610,32	14.610,32		-10.624,88
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	66.782,72		66.782,72	68.126,46	68.126,46	68.126,46		-1.343,74
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	122.099,33		122.099,33	122.885,10	122.885,10	122.885,10		-785,77
160	152	15200	Altres incentius	4.000,00		4.000,00	2.739,49	1.984,70	1.984,70		2.015,30
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	4.000,00		4.000,00	2.739,49	1.984,70	1.984,70		2.015,30
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	4.000,00		4.000,00	2.739,49	1.984,70	1.984,70		2.015,30
160	160	16000	Seguretat social	32.693,52		32.693,52	32.406,96	32.406,96	29.716,12	2.690,84	286,56
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	32.693,52		32.693,52	32.406,96	32.406,96	29.716,12	2.690,84	286,56
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	32.693,52		32.693,52	32.406,96	32.406,96	29.716,12	2.690,84	286,56
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	158.792,85		158.792,85	158.031,55	157.276,76	154.585,92	2.690,84	1.516,09
160	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	256.500,00	258.721,96	515.221,96	290.818,78	212.618,97	88.616,34	124.002,63	302.602,99
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	256.500,00	258.721,96	515.221,96	290.818,78	212.618,97	88.616,34	124.002,63	302.602,99
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	256.500,00	258.721,96	515.221,96	290.818,78	212.618,97	88.616,34	124.002,63	302.602,99
160	226	22699	Altres despeses diverses	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	2.000,00		2.000,00					2.000,00

(2017)

Pàg.

29

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 16 Benestar comunitari

Grup Prog. 160 Clavegueram

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
160	227	22706	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	9.438,00	19.438,00	9.438,00	9.438,00	5.112,25	4.325,75	10.000,00
160	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	5.838.000,00	1.089.014,49	6.927.014,49	6.513.609,70	6.093.942,34	4.839.465,67	1.254.476,67	833.072,15
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	5.848.000,00	1.098.452,49	6.946.452,49	6.523.047,70	6.103.380,34	4.844.577,92	1.258.802,42	843.072,15
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	5.850.000,00	1.098.452,49	6.948.452,49	6.523.047,70	6.103.380,34	4.844.577,92	1.258.802,42	845.072,15
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	6.106.500,00	1.357.174,45	7.463.674,45	6.813.866,48	6.315.999,31	4.933.194,26	1.382.805,05	1.147.675,14
160	609	60902	Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments	316.000,00	8.889,10	324.889,10	324.889,10	293.561,63		293.561,63	31.327,47
			<b>CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>	316.000,00	8.889,10	324.889,10	324.889,10	293.561,63		293.561,63	31.327,47
			<b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>	316.000,00	8.889,10	324.889,10	324.889,10	293.561,63		293.561,63	31.327,47
160	619	61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	150.000,00	1.175.945,71	1.325.945,71	65.151,90	55.712,79	55.712,79		1.270.232,92
			<b>CTE 619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general</b>	150.000,00	1.175.945,71	1.325.945,71	65.151,90	55.712,79	55.712,79		1.270.232,92
			<b>ART. 61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general</b>	150.000,00	1.175.945,71	1.325.945,71	65.151,90	55.712,79	55.712,79		1.270.232,92
160	629	62902	Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart.		58.810,55	58.810,55					58.810,55
			<b>CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei</b>		58.810,55	58.810,55					58.810,55
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>		58.810,55	58.810,55					58.810,55
160	632	63202	Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments		299.276,49	299.276,49	299.276,49	298.794,99	6.558,33	292.236,66	481,50
			<b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>		299.276,49	299.276,49	299.276,49	298.794,99	6.558,33	292.236,66	481,50
			<b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>		299.276,49	299.276,49	299.276,49	298.794,99	6.558,33	292.236,66	481,50
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	466.000,00	1.542.921,85	2.008.921,85	689.317,49	648.069,41	62.271,12	585.798,29	1.360.852,44

(2017)

## 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. 160 Clavegueram

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 160</b>	6.731.292,85	2.900.096,30	9.631.389,15	7.661.215,52	7.121.345,48	5.150.051,30	1.971.294,18	2.510.043,67

(2017)

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. 161 Proveïment domiciliari d'aigua potable

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
161	120	12001	Salaris del Grup A2	13.035,60		13.035,60	13.205,20	13.205,20	13.205,20		-169,60
161	120	12006	Triennis	1.417,98		1.417,98	1.265,84	1.265,84	1.265,84		152,14
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	14.453,58		14.453,58	14.471,04	14.471,04	14.471,04		-17,46
161	121	12100	Complement de destí	5.582,36		5.582,36	4.790,03	4.790,03	4.790,03		792,33
161	121	12101	Complement específic	9.588,32		9.588,32	9.311,00	9.311,00	9.311,00		277,32
161	121	12103	Altres complements				1.236,50	1.236,50	1.236,50		-1.236,50
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	15.170,68		15.170,68	15.337,53	15.337,53	15.337,53		-166,85
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	29.624,26		29.624,26	29.808,57	29.808,57	29.808,57		-184,31
161	152	15200	Altres incentius	1.000,00		1.000,00	1.188,27	1.000,00	1.000,00		
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	1.000,00		1.000,00	1.188,27	1.000,00	1.000,00		
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	1.000,00		1.000,00	1.188,27	1.000,00	1.000,00		
161	160	16000	Seguretat social	9.640,89		9.640,89	9.713,35	9.713,35	8.876,82	836,53	-72,46
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	9.640,89		9.640,89	9.713,35	9.713,35	8.876,82	836,53	-72,46
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	9.640,89		9.640,89	9.713,35	9.713,35	8.876,82	836,53	-72,46
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	40.265,15		40.265,15	40.710,19	40.521,92	39.685,39	836,53	-256,77
161	770	77000	Transferències de capital a empreses privades		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
			<b>CTE 770 A empreses privades</b>		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
			<b>ART. 77 A empreses privades</b>		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
			<b>CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 161</b>	40.265,15	1.000.000,00	1.040.265,15	40.710,19	40.521,92	39.685,39	836,53	999.743,23

(2017)

Pàg.

32

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
162	120	12000	Salaris del Grup A1	3.256,58		3.256,58	6.619,35	6.619,35	6.619,35		-3.362,77
162	120	12006	Triennis	1.140,24		1.140,24	417,16	417,16	417,16		723,08
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	4.396,82		4.396,82	7.036,51	7.036,51	7.036,51		-2.639,69
162	121	12100	Complement de destí	1.153,46		1.153,46	2.492,68	2.492,68	2.492,68		-1.339,22
162	121	12101	Complement específic	1.799,42		1.799,42	3.888,65	3.888,65	3.888,65		-2.089,23
162	121	12103	Altres complements				14.222,86	14.222,86	14.222,86		-14.222,86
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	2.952,88		2.952,88	20.604,19	20.604,19	20.604,19		-17.651,31
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	7.349,70		7.349,70	27.640,70	27.640,70	27.640,70		-20.291,00
162	143	14300	Altre personal				13.310,08	13.310,08	13.310,08		-13.310,08
			<b>CTE 143 Altre personal</b>				13.310,08	13.310,08	13.310,08		-13.310,08
			<b>ART. 14 Altre personal</b>				13.310,08	13.310,08	13.310,08		-13.310,08
162	152	15200	Altres incentius	1.000,00		1.000,00	611,47	288,72	288,72		711,28
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	1.000,00		1.000,00	611,47	288,72	288,72		711,28
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	1.000,00		1.000,00	611,47	288,72	288,72		711,28
162	160	16000	Seguretat social	2.506,36		2.506,36	8.629,01	8.629,01	6.516,39	2.112,62	-6.122,65
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	2.506,36		2.506,36	8.629,01	8.629,01	6.516,39	2.112,62	-6.122,65
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	2.506,36		2.506,36	8.629,01	8.629,01	6.516,39	2.112,62	-6.122,65
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	10.856,06		10.856,06	50.191,26	49.868,51	47.755,89	2.112,62	-39.012,45
162	200	20000	Lloguer terrenys i béns naturals		12.059,71	12.059,71	10.229,19	10.229,19		10.229,19	1.830,52
			<b>CTE 200 Lloguers de terrenys i béns naturals</b>		12.059,71	12.059,71	10.229,19	10.229,19		10.229,19	1.830,52
			<b>ART. 20 Lloguers i cànon</b>		12.059,71	12.059,71	10.229,19	10.229,19		10.229,19	1.830,52
162	210	21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	120,00		120,00					120,00



(2017)

Pàg.

33

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 16 Benestar comunitari  
 Grup Prog. 162 Recollida, gestió 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.									
			<b>CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals</b>	120,00		120,00					120,00
162	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	13.260,00		13.260,00	6.507,90	6.507,90	4.554,96	1.952,94	6.752,10
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	13.260,00		13.260,00	6.507,90	6.507,90	4.554,96	1.952,94	6.752,10
162	219	21900	Altres immobilitzat material	20,00		20,00					20,00
			<b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>	20,00		20,00					20,00
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	13.400,00		13.400,00	6.507,90	6.507,90	4.554,96	1.952,94	6.892,10
162	221	22100	Energia elèctrica	282.056,58	51.211,64	333.268,22	330.012,56	173.604,52	146.469,22	27.135,30	159.663,70
162	221	22101	Aigua	943,31		943,31	2.603,47	2.603,47	1.715,74	887,73	-1.660,16
162	221	22199	Altres subministraments	20,00	67.968,00	67.988,00	776,16	776,16	540,21	235,95	67.211,84
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	283.019,89	119.179,64	402.199,53	333.392,19	176.984,15	148.725,17	28.258,98	225.215,38
162	226	22602	Publicitat				15.820,75	1.905,75		1.905,75	-1.905,75
162	226	22699	Altres despeses diverses	10,00		10,00	556,60	556,60	556,60		-546,60
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	10,00		10,00	16.377,35	2.462,35	556,60	1.905,75	-2.452,35
162	227	22700	Neteja	14.776.110,08	169.705,01	14.945.815,09	14.913.671,01	14.777.424,41	12.401.983,25	2.375.441,16	168.390,68
162	227	22706	Estudis i treballs tècnics	20,00	26.800,75	26.820,75	3.844,67	3.844,67	3.844,67		22.976,08
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	14.776.130,08	196.505,76	14.972.635,84	14.917.515,68	14.781.269,08	12.405.827,92	2.375.441,16	191.366,76
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	15.059.159,97	315.685,40	15.374.845,37	15.267.285,22	14.960.715,58	12.555.109,69	2.405.605,89	414.129,79
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	15.072.559,97	327.745,11	15.400.305,08	15.284.022,31	14.977.452,67	12.559.664,65	2.417.788,02	422.852,41
162	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	22.699,40		22.699,40	22.699,40	22.699,40	22.699,40		
			<b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>	22.699,40		22.699,40	22.699,40	22.699,40	22.699,40		
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	22.699,40		22.699,40	22.699,40	22.699,40	22.699,40		

(2017)

Pàg.

34

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS  
 Política 16 Benestar comunitari  
 Grup Prog. 162 Recollida, gestió 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	609	60900	<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	22.699,40		22.699,40	22.699,40	22.699,40			
			Altres inv. nova en infrast. i béns ús general		339.014,24	339.014,24	319.271,33	319.271,33	319.271,33		19.742,91
			<b>CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>		339.014,24	339.014,24	319.271,33	319.271,33	319.271,33		19.742,91
			<b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>		339.014,24	339.014,24	319.271,33	319.271,33	319.271,33		19.742,91
162	625	62500	Mobiliari		40.500,00	40.500,00					40.500,00
			<b>CTE 625 Mobiliari</b>		40.500,00	40.500,00					40.500,00
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>		40.500,00	40.500,00					40.500,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>		379.514,24	379.514,24	319.271,33	319.271,33	319.271,33		60.242,91
162	770	77000	Transferències de capital a empreses privades	1.816.000,00	36.462,80	1.852.462,80	1.770.230,64	1.770.230,64	1.622.711,42	147.519,22	82.232,16
			<b>CTE 770 A empreses privades</b>	1.816.000,00	36.462,80	1.852.462,80	1.770.230,64	1.770.230,64	1.622.711,42	147.519,22	82.232,16
			<b>ART. 77 A empreses privades</b>	1.816.000,00	36.462,80	1.852.462,80	1.770.230,64	1.770.230,64	1.622.711,42	147.519,22	82.232,16
			<b>CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	1.816.000,00	36.462,80	1.852.462,80	1.770.230,64	1.770.230,64	1.622.711,42	147.519,22	82.232,16
162	840	84010	A llarg termini		1.550.380,64	1.550.380,64	1.550.380,64	1.550.380,64		1.550.380,64	
			<b>CTE 840 Constitució de dipòsits</b>		1.550.380,64	1.550.380,64	1.550.380,64	1.550.380,64		1.550.380,64	
			<b>ART. 84 Constitució de dipòsits i fiances</b>		1.550.380,64	1.550.380,64	1.550.380,64	1.550.380,64		1.550.380,64	
			<b>CAP. 8 ACTIUS FINANCERS</b>		1.550.380,64	1.550.380,64	1.550.380,64	1.550.380,64		1.550.380,64	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 162</b>	16.922.115,43	2.294.102,79	19.216.218,22	18.996.795,58	18.689.903,19	14.572.102,69	4.117.800,50	526.315,03

(2017)

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. 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	120	12000	Salaris del Grup A1	14.824,22	12.971,19	27.795,41	7.482,29	7.482,29	7.482,29		20.313,12
163	120	12001	Salaris del Grup A2	26.071,20		26.071,20	24.811,28	24.811,28	24.811,28		1.259,92
163	120	12003	Salaris del Grup C1	9.983,82		9.983,82	10.348,30	10.348,30	10.348,30		-364,48
163	120	12004	Salaris del Grup C2	16.947,00	8.462,46	25.409,46	18.210,58	18.210,58	18.210,58		7.198,88
163	120	12006	Triennis	21.014,52		21.014,52	12.985,66	12.985,66	12.985,66		8.028,86
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	<b>88.840,76</b>	<b>21.433,65</b>	<b>110.274,41</b>	<b>73.838,11</b>	<b>73.838,11</b>	<b>73.838,11</b>		<b>36.436,30</b>
163	121	12100	Complement de destí	42.064,68	11.137,67	53.202,35	28.257,98	28.257,98	28.257,98		24.944,37
163	121	12101	Complement específic	81.381,72	22.155,77	103.537,49	51.688,02	51.688,02	51.688,02		51.849,47
163	121	12103	Altres complements	15.961,24	1.254,96	17.216,20	37.408,72	37.408,72	37.408,72		-20.192,52
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	<b>139.407,64</b>	<b>34.548,40</b>	<b>173.956,04</b>	<b>117.354,72</b>	<b>117.354,72</b>	<b>117.354,72</b>		<b>56.601,32</b>
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	<b>228.248,40</b>	<b>55.982,05</b>	<b>284.230,45</b>	<b>191.192,83</b>	<b>191.192,83</b>	<b>191.192,83</b>		<b>93.037,62</b>
163	143	14300	Altre personal								
			<b>CTE 143 Altre personal</b>								
			<b>ART. 14 Altre personal</b>								
163	152	15200	Altres incentius	6.000,00		6.000,00	7.910,82	6.963,18	6.963,18		-963,18
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>7.910,82</b>	<b>6.963,18</b>	<b>6.963,18</b>		<b>-963,18</b>
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>7.910,82</b>	<b>6.963,18</b>	<b>6.963,18</b>		<b>-963,18</b>
163	160	16000	Seguretat social	56.232,96	17.186,49	73.419,45	47.893,11	47.893,11	43.377,94	4.515,17	25.526,34
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	<b>56.232,96</b>	<b>17.186,49</b>	<b>73.419,45</b>	<b>47.893,11</b>	<b>47.893,11</b>	<b>43.377,94</b>	<b>4.515,17</b>	<b>25.526,34</b>
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	<b>56.232,96</b>	<b>17.186,49</b>	<b>73.419,45</b>	<b>47.893,11</b>	<b>47.893,11</b>	<b>43.377,94</b>	<b>4.515,17</b>	<b>25.526,34</b>
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>290.481,36</b>	<b>73.168,54</b>	<b>363.649,90</b>	<b>246.996,76</b>	<b>246.049,12</b>	<b>241.533,95</b>	<b>4.515,17</b>	<b>117.600,78</b>
163	227	22700	Neteja	10.496.108,08	125.234,32	10.621.342,40	10.621.342,32	10.485.892,18	9.633.303,60	852.588,58	135.450,22

(2017)

## 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.									
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	10.496.108,08	125.234,32	10.621.342,40	10.621.342,32	10.485.892,18	9.633.303,60	852.588,58	135.450,22
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	10.496.108,08	125.234,32	10.621.342,40	10.621.342,32	10.485.892,18	9.633.303,60	852.588,58	135.450,22
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	10.496.108,08	125.234,32	10.621.342,40	10.621.342,32	10.485.892,18	9.633.303,60	852.588,58	135.450,22
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 163</b>	10.786.589,44	198.402,86	10.984.992,30	10.868.339,08	10.731.941,30	9.874.837,55	857.103,75	253.051,00

(2017)

Pàg.

37

## 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	120	12004	Salari del Grup C2	8.473,50		8.473,50				8.473,50	
164	120	12006	Triennis	2.275,14		2.275,14				2.275,14	
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	10.748,64		10.748,64				10.748,64	
164	121	12100	Complement de destí	4.630,08		4.630,08				4.630,08	
164	121	12101	Complement específic	8.129,52		8.129,52				8.129,52	
164	121	12103	Altres complements	6,96		6,96				6,96	
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	12.766,56		12.766,56				12.766,56	
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	23.515,20		23.515,20				23.515,20	
164	152	15200	Altres incentius	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
164	160	16000	Seguretat social	6.175,83		6.175,83				6.175,83	
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	6.175,83		6.175,83				6.175,83	
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	6.175,83		6.175,83				6.175,83	
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	30.691,03		30.691,03				30.691,03	
164	479	47900	Transferències corrents a empreses privades	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	25.751,87	25.751,87		25.751,87	1.248,13
			<b>CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades</b>	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	25.751,87	25.751,87		25.751,87	1.248,13
			<b>ART. 47 A empreses privades</b>	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	25.751,87	25.751,87		25.751,87	1.248,13
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	25.751,87	25.751,87		25.751,87	1.248,13
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 164</b>	60.691,03	-3.000,00	57.691,03	25.751,87	25.751,87		25.751,87	31.939,16

(2017)

Pàg.

38

## 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	49.535,33		49.535,33	48.053,26	48.053,26	48.053,26		1.482,07
165	120	12004	Salaris del Grup C2	25.409,46		25.409,46	9.614,45	9.614,45	9.614,45		15.795,01
165	120	12006	Triennis	8.574,48		8.574,48	6.067,46	6.067,46	6.067,46		2.507,02
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	83.519,27		83.519,27	63.735,17	63.735,17	63.735,17		19.784,10
165	121	12100	Complement de destí	37.922,92		37.922,92	24.149,12	24.149,12	24.149,12		13.773,80
165	121	12101	Complement específic	71.761,34		71.761,34	45.935,94	45.935,94	45.935,94		25.825,40
165	121	12103	Altres complements	6.637,50		6.637,50	25.610,72	25.610,72	25.610,72		-18.973,22
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	116.321,76		116.321,76	95.695,78	95.695,78	95.695,78		20.625,98
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	199.841,03		199.841,03	159.430,95	159.430,95	159.430,95		40.410,08
165	152	15200	Altres incentius	6.000,00		6.000,00	4.375,48	3.469,05	3.469,05		2.530,95
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	6.000,00		6.000,00	4.375,48	3.469,05	3.469,05		2.530,95
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	6.000,00		6.000,00	4.375,48	3.469,05	3.469,05		2.530,95
165	160	16000	Seguretat social	59.226,99		59.226,99	41.610,80	41.610,80	37.804,32	3.806,48	17.616,19
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	59.226,99		59.226,99	41.610,80	41.610,80	37.804,32	3.806,48	17.616,19
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	59.226,99		59.226,99	41.610,80	41.610,80	37.804,32	3.806,48	17.616,19
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	265.068,02		265.068,02	205.417,23	204.510,80	200.704,32	3.806,48	60.557,22
165	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	1.029.000,00		1.029.000,00	967.100,15	814.316,98	542.203,13	272.113,85	214.683,02
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	1.029.000,00		1.029.000,00	967.100,15	814.316,98	542.203,13	272.113,85	214.683,02
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	1.029.000,00		1.029.000,00	967.100,15	814.316,98	542.203,13	272.113,85	214.683,02
165	221	22100	Energia elèctrica	2.515.000,00		2.515.000,00	2.422.812,21	2.070.851,81	1.400.341,80	670.510,01	444.148,19
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	2.515.000,00		2.515.000,00	2.422.812,21	2.070.851,81	1.400.341,80	670.510,01	444.148,19

(2017)

## 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	227	22706	Estudis i treballs tècnics	35.000,00	0,60	35.000,60	9.879,04			35.000,60	
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	35.000,00	0,60	35.000,60	9.879,04			35.000,60	
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	2.550.000,00	0,60	2.550.000,60	2.432.691,25	2.070.851,81	1.400.341,80	670.510,01	479.148,79
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	3.579.000,00	0,60	3.579.000,60	3.399.791,40	2.885.168,79	1.942.544,93	942.623,86	693.831,81
165	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	100.000,00	200.000,00	300.000,00					300.000,00
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	100.000,00	200.000,00	300.000,00					300.000,00
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>	100.000,00	200.000,00	300.000,00					300.000,00
165	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
			<b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>								
			<b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>								
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	100.000,00	200.000,00	300.000,00					300.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 165</b>	3.944.068,02	200.000,60	4.144.068,62	3.605.208,63	3.089.679,59	2.143.249,25	946.430,34	1.054.389,03

(2017)

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. 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	14.824,22		14.824,22	15.248,12	15.248,12	15.248,12		-423,90
170	120	12001	Salaris del Grup A2	13.035,60		13.035,60	11.978,43	11.978,43	11.978,43		1.057,17
170	120	12006	Triennis	9.813,11		9.813,11	8.033,39	8.033,39	8.033,39		1.779,72
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	37.672,93		37.672,93	35.259,94	35.259,94	35.259,94		2.412,99
170	121	12100	Complement de destí	17.598,98		17.598,98	13.831,53	13.831,53	13.831,53		3.767,45
170	121	12101	Complement específic	34.789,30		34.789,30	27.016,24	27.016,24	27.016,24		7.773,06
170	121	12103	Altres complements	7.527,20		7.527,20	21.796,05	21.796,05	21.796,05		-14.268,85
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	59.915,48		59.915,48	62.643,82	62.643,82	62.643,82		-2.728,34
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	97.588,41		97.588,41	97.903,76	97.903,76	97.903,76		-315,35
170	152	15200	Altres incentius	2.000,00		2.000,00	2.377,68	2.000,00	2.000,00		
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	2.000,00		2.000,00	2.377,68	2.000,00	2.000,00		
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	2.000,00		2.000,00	2.377,68	2.000,00	2.000,00		
170	160	16000	Seguretat social	20.518,79		20.518,79	20.206,52	20.206,52	18.544,03	1.662,49	312,27
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	20.518,79		20.518,79	20.206,52	20.206,52	18.544,03	1.662,49	312,27
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	20.518,79		20.518,79	20.206,52	20.206,52	18.544,03	1.662,49	312,27
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	120.107,20		120.107,20	120.487,96	120.110,28	118.447,79	1.662,49	-3,08
170	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	272,01		272,01	272,01	272,01	272,01		
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	272,01		272,01	272,01	272,01	272,01		
170	221	22100	Energia elèctrica	10,00	3.561,97	3.571,97	3.561,97				3.571,97
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	10,00	3.561,97	3.571,97	3.561,97				3.571,97
170	226	22699	Altres despeses diverses	500,00		500,00	384,06	384,06	384,06		115,94
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	500,00		500,00	384,06	384,06	384,06		115,94



(2017)

## 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	227	22700	Neteja	11.011,89		11.011,89	11.003,33	11.003,33	8.110,56	2.892,77	8,56
170	227	22706	Estudis i treballs tècnics	4.500,00		4.500,00	4.803,70	4.803,70		4.803,70	-303,70
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	15.511,89		15.511,89	15.807,03	15.807,03	8.110,56	7.696,47	-295,14
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	16.293,90	3.561,97	19.855,87	20.025,07	16.463,10	8.766,63	7.696,47	3.392,77
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	16.293,90	3.561,97	19.855,87	20.025,07	16.463,10	8.766,63	7.696,47	3.392,77
170	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	870,00	1.860,00	2.730,00	2.727,40	2.727,40	2.727,40		2,60
			<b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>	870,00	1.860,00	2.730,00	2.727,40	2.727,40	2.727,40		2,60
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	870,00	1.860,00	2.730,00	2.727,40	2.727,40	2.727,40		2,60
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	870,00	1.860,00	2.730,00	2.727,40	2.727,40	2.727,40		2,60
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 170</b>	137.271,10	5.421,97	142.693,07	143.240,43	139.300,78	129.941,82	9.358,96	3.392,29

(2017)

Pàg.

42

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS

Política 17 Medi ambient

Grup Prog. 171 Parcs i jardins

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
171	120	12001	Salaris del Grup A2	65.178,00		65.178,00	66.985,47	66.985,47	66.985,47		-1.807,47
171	120	12003	Salaris del Grup C1				1.469,02	1.469,02	1.469,02		-1.469,02
171	120	12004	Salaris del Grup C2	67.788,00		67.788,00	54.602,52	54.602,52	54.602,52		13.185,48
171	120	12005	Salaris del Grup E	62.043,52		62.043,52	74.064,68	74.064,68	74.064,68		-12.021,16
171	120	12006	Triennis	43.711,17		43.711,17	33.358,09	33.358,09	33.358,09		10.353,08
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	238.720,69		238.720,69	230.479,78	230.479,78	230.479,78		8.240,91
171	121	12100	Complement de destí	98.380,52		98.380,52	81.273,28	81.273,28	81.273,28		17.107,24
171	121	12101	Complement específic	181.629,00		181.629,00	153.026,05	153.026,05	153.026,05		28.602,95
171	121	12103	Altres complements	23.504,58	177.568,74	201.073,32	103.686,83	103.686,83	103.686,83		97.386,49
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	303.514,10	177.568,74	481.082,84	337.986,16	337.986,16	337.986,16		143.096,68
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	542.234,79	177.568,74	719.803,53	568.465,94	568.465,94	568.465,94		151.337,59
171	130	13000	Retribucions bàsiques	26.124,42		26.124,42	22.175,02	22.175,02	22.175,02		3.949,40
171	130	13002	Altres remuneracions	38.321,04		38.321,04	41.034,85	41.034,85	41.034,85		-2.713,81
			<b>CTE 130 Laboral fix</b>	64.445,46		64.445,46	63.209,87	63.209,87	63.209,87		1.235,59
171	131	13100	Laboral temporal	34.132,82		34.132,82	38.841,31	38.841,31	38.841,31		-4.708,49
171	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	49.899,92		49.899,92	62.898,89	62.898,89	62.898,89		-12.998,97
			<b>CTE 131 Laboral temporal</b>	84.032,74		84.032,74	101.740,20	101.740,20	101.740,20		-17.707,46
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>	148.478,20		148.478,20	164.950,07	164.950,07	164.950,07		-16.471,87
171	150	15000	Productivitat	8.988,70		8.988,70	7.743,18	7.743,18	7.743,18		1.245,52
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	8.988,70		8.988,70	7.743,18	7.743,18	7.743,18		1.245,52
171	152	15200	Altres incentius	28.000,00	30.000,00	58.000,00	45.256,17	39.695,09	39.695,09		18.304,91
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	28.000,00	30.000,00	58.000,00	45.256,17	39.695,09	39.695,09		18.304,91

(2017)

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. 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	160	16000	<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	36.988,70	30.000,00	66.988,70	52.999,35	47.438,27	47.438,27	19.550,43	
			Seguretat social	204.598,29		204.598,29	208.025,04	208.025,04	193.120,21	14.904,83	-3.426,75
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	204.598,29		204.598,29	208.025,04	208.025,04	193.120,21	14.904,83	-3.426,75
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	204.598,29		204.598,29	208.025,04	208.025,04	193.120,21	14.904,83	-3.426,75
171	203	20302	<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	932.299,98	207.568,74	1.139.868,72	994.440,40	988.879,32	973.974,49	14.904,83	150.989,40
			Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	2.010,00		2.010,00	1.960,81	1.960,81	1.266,14	694,67	49,19
			<b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilatge</b>	2.010,00		2.010,00	1.960,81	1.960,81	1.266,14	694,67	49,19
			<b>ART. 20 Lloguers i cànon</b>	2.010,00		2.010,00	1.960,81	1.960,81	1.266,14	694,67	49,19
171	210	21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	2.444.853,63	196.232,30	2.641.085,93	2.630.647,87	2.531.103,58	1.756.834,85	774.268,73	109.982,35
			<b>CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals</b>	2.444.853,63	196.232,30	2.641.085,93	2.630.647,87	2.531.103,58	1.756.834,85	774.268,73	109.982,35
171	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	13.527,72	2.500,00	16.027,72	9.039,84	9.039,84	6.993,47	2.046,37	6.987,88
			<b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>	13.527,72	2.500,00	16.027,72	9.039,84	9.039,84	6.993,47	2.046,37	6.987,88
171	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	15.556,88	7.182,02	22.738,90	20.533,62	18.676,58	14.715,83	3.960,75	4.062,32
171	213	21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00	928,53	1.928,53	1.317,18	1.317,18	1.317,18		611,35
171	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	50.010,00	20.000,00	70.010,00	5.444,52	5.444,52	1.372,49	4.072,03	64.565,48
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge</b>	66.566,88	28.110,55	94.677,43	27.295,32	25.438,28	17.405,50	8.032,78	69.239,15
171	219	21900	Altres immobilitzat material	10,00		10,00					10,00
			<b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>	10,00		10,00					10,00
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	2.524.958,23	226.842,85	2.751.801,08	2.666.983,03	2.565.581,70	1.781.233,82	784.347,88	186.219,38
171	221	22100	Energia elèctrica	199.946,52	9.498,03	209.444,55	81.199,90	71.890,39	59.533,28	12.357,11	137.554,16

(2017)

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. 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	221	22101	Aigua	215.525,00		215.525,00	270.524,65	270.524,65	229.065,75	41.458,90	-54.999,65
171	221	22110	Productes de neteja	1.000,00		1.000,00	922,70	922,70	908,14	14,56	77,30
171	221	22111	Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp.	4.970,00		4.970,00	4.748,23	4.748,23	4.558,33	189,90	221,77
171	221	22113	Manutenció d'animals	1.500,00		1.500,00	977,47	977,47		977,47	522,53
171	221	22199	Altres subministraments	16.010,00	20.000,00	36.010,00	29.899,47	29.899,47	25.310,18	4.589,29	6.110,53
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	<b>438.951,52</b>	<b>29.498,03</b>	<b>468.449,55</b>	<b>388.272,42</b>	<b>378.962,91</b>	<b>319.375,68</b>	<b>59.587,23</b>	<b>89.486,64</b>
171	226	22602	Publicitat	10,00		10,00					10,00
171	226	22699	Altres despeses diverses	7.500,00	14.000,00	21.500,00	23.873,37	23.873,37	18.976,50	4.896,87	-2.373,37
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	<b>7.510,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>21.510,00</b>	<b>23.873,37</b>	<b>23.873,37</b>	<b>18.976,50</b>	<b>4.896,87</b>	<b>-2.363,37</b>
171	227	22700	Neteja	67.639,80		67.639,80	48.444,98	48.444,98	35.779,59	12.665,39	19.194,82
171	227	22706	Estudis i treballs tècnics	20,00		20,00	4.247,10	4.247,10	4.247,10		-4.227,10
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	<b>67.659,80</b>		<b>67.659,80</b>	<b>52.692,08</b>	<b>52.692,08</b>	<b>40.026,69</b>	<b>12.665,39</b>	<b>14.967,72</b>
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	<b>514.121,32</b>	<b>43.498,03</b>	<b>557.619,35</b>	<b>464.837,87</b>	<b>455.528,36</b>	<b>378.378,87</b>	<b>77.149,49</b>	<b>102.090,99</b>
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	<b>3.041.089,55</b>	<b>270.340,88</b>	<b>3.311.430,43</b>	<b>3.133.781,71</b>	<b>3.023.070,87</b>	<b>2.160.878,83</b>	<b>862.192,04</b>	<b>288.359,56</b>
171	609	60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general	355.000,00	3.150.170,13	3.505.170,13	406.984,06	49.679,62	43.623,97	6.055,65	3.455.490,51
			<b>CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>	<b>355.000,00</b>	<b>3.150.170,13</b>	<b>3.505.170,13</b>	<b>406.984,06</b>	<b>49.679,62</b>	<b>43.623,97</b>	<b>6.055,65</b>	<b>3.455.490,51</b>
			<b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>	<b>355.000,00</b>	<b>3.150.170,13</b>	<b>3.505.170,13</b>	<b>406.984,06</b>	<b>49.679,62</b>	<b>43.623,97</b>	<b>6.055,65</b>	<b>3.455.490,51</b>
171	619	61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	50.000,00	5.000,00	55.000,00	246.926,99	96.133,10	42.425,22	53.707,88	-41.133,10
			<b>CTE 619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>246.926,99</b>	<b>96.133,10</b>	<b>42.425,22</b>	<b>53.707,88</b>	<b>-41.133,10</b>
			<b>ART. 61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>246.926,99</b>	<b>96.133,10</b>	<b>42.425,22</b>	<b>53.707,88</b>	<b>-41.133,10</b>

(2017)

## 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	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge		212.000,00	212.000,00	157.990,81	33.693,68	6.210,67	27.483,01	178.306,32
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge</b>		212.000,00	212.000,00	157.990,81	33.693,68	6.210,67	27.483,01	178.306,32
171	625	62500	Mobiliari	16.000,00	92.000,00	108.000,00	42.331,86	16.464,73	7.611,24	8.853,49	91.535,27
			<b>CTE 625 Mobiliari</b>	16.000,00	92.000,00	108.000,00	42.331,86	16.464,73	7.611,24	8.853,49	91.535,27
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcionament dels serveis</b>	16.000,00	304.000,00	320.000,00	200.322,67	50.158,41	13.821,91	36.336,50	269.841,59
171	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic		18.142,21	18.142,21	18.142,21	18.142,21		18.142,21	
			<b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>		18.142,21	18.142,21	18.142,21	18.142,21		18.142,21	
171	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge		726,92	726,92					726,92
			<b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge</b>		726,92	726,92					726,92
			<b>ART. 63 Inv. reposició associada al funcionament dels serveis</b>		18.869,13	18.869,13	18.142,21	18.142,21		18.142,21	726,92
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	421.000,00	3.478.039,26	3.899.039,26	872.375,93	214.113,34	99.871,10	114.242,24	3.684.925,92
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 171</b>	4.394.389,53	3.955.948,88	8.350.338,41	5.000.598,04	4.226.063,53	3.234.724,42	991.339,11	4.124.274,88

(2017)

Pàg.

46

## 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	44.472,66		44.472,66	18.452,93	18.452,93	18.452,93		26.019,73
172	120	12001	Salaris del Grup A2	26.071,20		26.071,20	26.613,47	26.613,47	26.613,47		-542,27
172	120	12004	Salaris del Grup C2	16.947,00		16.947,00	16.949,95	16.949,95	16.949,95		-2,95
172	120	12006	Triennis	10.819,32		10.819,32	9.640,97	9.640,97	9.640,97		1.178,35
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	98.310,18		98.310,18	71.657,32	71.657,32	71.657,32		26.652,86
172	121	12100	Complement de destí	43.322,44		43.322,44	25.875,87	25.875,87	25.875,87		17.446,57
172	121	12101	Complement específic	70.083,02		70.083,02	42.424,50	42.424,50	42.424,50		27.658,52
172	121	12103	Altres complements	1.235,28		1.235,28	15.897,65	15.897,65	15.897,65		-14.662,37
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	114.640,74		114.640,74	84.198,02	84.198,02	84.198,02		30.442,72
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	212.950,92		212.950,92	155.855,34	155.855,34	155.855,34		57.095,58
172	152	15200	Altres incentius	5.000,00		5.000,00	5.696,34	4.753,28	4.753,28		246,72
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	5.000,00		5.000,00	5.696,34	4.753,28	4.753,28		246,72
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	5.000,00		5.000,00	5.696,34	4.753,28	4.753,28		246,72
172	160	16000	Seguretat social	61.639,20		61.639,20	44.399,68	44.399,68	40.957,69	3.441,99	17.239,52
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	61.639,20		61.639,20	44.399,68	44.399,68	40.957,69	3.441,99	17.239,52
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	61.639,20		61.639,20	44.399,68	44.399,68	40.957,69	3.441,99	17.239,52
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	279.590,12		279.590,12	205.951,36	205.008,30	201.566,31	3.441,99	74.581,82
172	210	21001	Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal	470.583,11	25.634,76	496.217,87	449.309,94	448.072,20	368.498,73	79.573,47	48.145,67
			<b>CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals</b>	470.583,11	25.634,76	496.217,87	449.309,94	448.072,20	368.498,73	79.573,47	48.145,67
172	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	27.700,00	-25.000,00	2.700,00					2.700,00
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	27.700,00	-25.000,00	2.700,00					2.700,00

(2017)

Pàg.

47

## 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.									
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	498.283,11	634,76	498.917,87	449.309,94	448.072,20	368.498,73	79.573,47	50.845,67
172	221	22100	Energia elèctrica	3.600,00		3.600,00					3.600,00
172	221	22199	Altres subministraments	3.000,00		3.000,00	2.481,52	2.481,52	2.398,55	82,97	518,48
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	6.600,00		6.600,00	2.481,52	2.481,52	2.398,55	82,97	4.118,48
172	226	22699	Altres despeses diverses	47.900,00	22.332,15	70.232,15	55.907,30	42.547,86	22.846,39	19.701,47	27.684,29
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	47.900,00	22.332,15	70.232,15	55.907,30	42.547,86	22.846,39	19.701,47	27.684,29
172	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	7.800,00	4.174,50	11.974,50	14.996,76	13.486,60	5.666,10	7.820,50	-1.512,10
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	7.800,00	4.174,50	11.974,50	14.996,76	13.486,60	5.666,10	7.820,50	-1.512,10
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	62.300,00	26.506,65	88.806,65	73.385,58	58.515,98	30.911,04	27.604,94	30.290,67
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	560.583,11	27.141,41	587.724,52	522.695,52	506.588,18	399.409,77	107.178,41	81.136,34
172	467	46700	A Consorcis	10,00	5.497,20	5.507,20	2.295,66	2.295,66	2.295,66		3.211,54
			<b>CTE 467 A Consorcis</b>	10,00	5.497,20	5.507,20	2.295,66	2.295,66	2.295,66		3.211,54
			<b>ART. 46 A Entitats Locals</b>	10,00	5.497,20	5.507,20	2.295,66	2.295,66	2.295,66		3.211,54
172	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	5.510,00	50.892,00	56.402,00	56.375,08	56.266,91	55.506,91	760,00	135,09
			<b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>	5.510,00	50.892,00	56.402,00	56.375,08	56.266,91	55.506,91	760,00	135,09
172	489	48900	Altres transferències	18.000,00	3.600,08	21.600,08	18.523,10	13.123,14	12.000,04	1.123,10	8.476,94
			<b>CTE 489 Altres transferències</b>	18.000,00	3.600,08	21.600,08	18.523,10	13.123,14	12.000,04	1.123,10	8.476,94
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	23.510,00	54.492,08	78.002,08	74.898,18	69.390,05	67.506,95	1.883,10	8.612,03
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	23.520,00	59.989,28	83.509,28	77.193,84	71.685,71	69.802,61	1.883,10	11.823,57
172	609	60902	Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments		2.799,34	2.799,34					2.799,34

(2017)

Pàg.

48

## 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	619	61902	<b>CTE 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>		2.799,34	2.799,34					2.799,34
			<b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>		2.799,34	2.799,34					2.799,34
			Altres inv. rep. en infrast.i béns d'ús general Departaments		1.974,27	1.974,27					1.974,27
			<b>CTE 619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general</b>		1.974,27	1.974,27					1.974,27
			<b>ART. 61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general</b>		1.974,27	1.974,27					1.974,27
172	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge		24.887,62	24.887,62	24.887,62	24.887,62	24.887,62		
172	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilatge Departaments		335.362,51	335.362,51	93.711,97	57.919,72	47.345,49	10.574,23	277.442,79
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge</b>		360.250,13	360.250,13	118.599,59	82.807,34	72.233,11	10.574,23	277.442,79
172	625	62502	Mobiliari Departaments		2.799,33	2.799,33					2.799,33
			<b>CTE 625 Mobiliari</b>		2.799,33	2.799,33					2.799,33
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>		363.049,46	363.049,46	118.599,59	82.807,34	72.233,11	10.574,23	280.242,12
172	632	63202	Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments	30.000,00	162.577,00	192.577,00	170.994,12	79.922,67	14.653,80	65.268,87	112.654,33
			<b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>	30.000,00	162.577,00	192.577,00	170.994,12	79.922,67	14.653,80	65.268,87	112.654,33
			<b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>	30.000,00	162.577,00	192.577,00	170.994,12	79.922,67	14.653,80	65.268,87	112.654,33
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	30.000,00	530.400,07	560.400,07	289.593,71	162.730,01	86.886,91	75.843,10	397.670,06
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 172</b>	893.693,23	617.530,76	1.511.223,99	1.095.434,43	946.012,20	757.665,60	188.346,60	565.211,79



(2017)

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 22 Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors  
 Grup Prog. 221 Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	28.190,08	28.190,08	28.190,08		-18.190,08
			<b>CTE 130 Laboral fix</b>	10.000,00		10.000,00	28.190,08	28.190,08	28.190,08		-18.190,08
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>	10.000,00		10.000,00	28.190,08	28.190,08	28.190,08		-18.190,08
221	144	14400	Substitucions i suport	248.000,00	-150.000,00	98.000,00					98.000,00
			<b>CTE 144 Substitucions i suport</b>	248.000,00	-150.000,00	98.000,00					98.000,00
			<b>ART. 14 Altre personal</b>	248.000,00	-150.000,00	98.000,00					98.000,00
221	151	15100	Gratificacions	140.000,00	65.000,00	205.000,00	134.781,37	134.781,37	134.781,37		70.218,63
			<b>CTE 151 Gratificacions</b>	140.000,00	65.000,00	205.000,00	134.781,37	134.781,37	134.781,37		70.218,63
221	152	15200	Altres incentius	150.000,00	-100.000,00	50.000,00					50.000,00
221	152	15201	Altres incentius al rendiment	80.000,00		80.000,00	76.086,76	76.086,76	76.086,76		3.913,24
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	230.000,00	-100.000,00	130.000,00	76.086,76	76.086,76	76.086,76		53.913,24
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	370.000,00	-35.000,00	335.000,00	210.868,13	210.868,13	210.868,13		124.131,87
221	162	16202	Transport de personal	60,00		60,00	1.913,41	1.913,41	1.913,41		-1.853,41
221	162	16204	Acció social	50.000,00	300.000,00	350.000,00	32.480,25	32.480,25	32.480,25		317.519,75
221	162	16209	Altres despeses socials	23.000,00	1.040,00	24.040,00	5.339,29	5.339,29	5.339,29		18.700,71
			<b>CTE 162 Despeses socials de personal</b>	73.060,00	301.040,00	374.100,00	39.732,95	39.732,95	39.732,95		334.367,05
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	73.060,00	301.040,00	374.100,00	39.732,95	39.732,95	39.732,95		334.367,05
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	701.060,00	116.040,00	817.100,00	278.791,16	278.791,16	278.791,16		538.308,84
221	830	83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini	10,00	4.580,21	4.590,21	4.590,21	4.590,21	4.590,21		
			<b>CTE 830 Conc.de prest.fora del sect.públic a curt termini</b>	10,00	4.580,21	4.590,21	4.590,21	4.590,21	4.590,21		
221	831	83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini	10,00	45.225,86	45.235,86	45.235,86	45.235,86	45.235,86		

(2017)

## 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 treballadors

Grup Prog. 221 Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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 831 Préstecs a llarg termini	10,00	45.225,86	45.235,86	45.235,86	45.235,86	45.235,86		
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	20,00	49.806,07	49.826,07	49.826,07	49.826,07	49.826,07		
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	20,00	49.806,07	49.826,07	49.826,07	49.826,07	49.826,07		
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 221</b>	701.080,00	165.846,07	866.926,07	328.617,23	328.617,23	328.617,23	538.308,84	

(2017)

Pàg.

51

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 231 Assistència Social 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.									
231	120	12000	Salaris del Grup A1	192.714,86		192.714,86	168.440,65	168.440,65	168.440,65		24.274,21
231	120	12001	Salaris del Grup A2	1.141.732,76	11.329,74	1.153.062,50	1.166.685,95	1.166.685,95	1.166.685,95		-13.623,45
231	120	12003	Salaris del Grup C1	129.789,66		129.789,66	144.619,16	144.619,16	144.619,16		-14.829,50
231	120	12004	Salaris del Grup C2	362.472,12		362.472,12	381.635,99	381.635,99	381.635,99		-19.163,87
231	120	12005	Salaris del Grup E	23.266,32		23.266,32	20.689,94	20.689,94	20.689,94		2.576,38
231	120	12006	Triennis	294.988,54		294.988,54	233.758,87	233.758,87	233.758,87		61.229,67
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	2.144.964,26	11.329,74	2.156.294,00	2.115.830,56	2.115.830,56	2.115.830,56		40.463,44
231	121	12100	Complement de destí	906.052,00	5.720,77	911.772,77	771.989,59	771.989,59	771.989,59		139.783,18
231	121	12101	Complement específic	1.628.936,26	17.644,18	1.646.580,44	1.390.947,44	1.390.947,44	1.390.947,44		255.633,00
231	121	12103	Altres complements	212.675,58	93.894,75	306.570,33	899.259,68	899.259,68	899.259,68		-592.689,35
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	2.747.663,84	117.259,70	2.864.923,54	3.062.196,71	3.062.196,71	3.062.196,71		-197.273,17
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	4.892.628,10	128.589,44	5.021.217,54	5.178.027,27	5.178.027,27	5.178.027,27		-156.809,73
231	130	13000	Retribucions bàsiques	35.413,17		35.413,17	34.819,28	34.819,28	34.819,28		593,89
231	130	13002	Altres remuneracions	53.065,76		53.065,76	54.952,25	54.952,25	54.952,25		-1.886,49
			<b>CTE 130 Laboral fix</b>	88.478,93		88.478,93	89.771,53	89.771,53	89.771,53		-1.292,60
231	131	13100	Laboral temporal	7.852,72		7.852,72	7.771,03	7.771,03	7.771,03		81,69
231	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	12.300,40		12.300,40	12.415,90	12.415,90	12.415,90		-115,50
			<b>CTE 131 Laboral temporal</b>	20.153,12		20.153,12	20.186,93	20.186,93	20.186,93		-33,81
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>	108.632,05		108.632,05	109.958,46	109.958,46	109.958,46		-1.326,41
231	143	14300	Altre personal		208.835,24	208.835,24	339.632,13	339.632,13	339.632,13		-130.796,89
			<b>CTE 143 Altre personal</b>		208.835,24	208.835,24	339.632,13	339.632,13	339.632,13		-130.796,89
			<b>ART. 14 Altre personal</b>		208.835,24	208.835,24	339.632,13	339.632,13	339.632,13		-130.796,89

(2017)

Pàg.

52

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 231 Assistència Social 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.									
231	150	15000	Productivitat	6.265,68		6.265,68	5.112,76	5.112,76	5.112,76		1.152,92
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	6.265,68		6.265,68	5.112,76	5.112,76	5.112,76		1.152,92
231	152	15200	Altres incentius	159.000,00	30.000,00	189.000,00	246.538,50	211.544,36	211.544,36		-22.544,36
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	159.000,00	30.000,00	189.000,00	246.538,50	211.544,36	211.544,36		-22.544,36
231	153	15300	Complement de dedicació especial				109,60	109,60	109,60		-109,60
			<b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>				109,60	109,60	109,60		-109,60
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	165.265,68	30.000,00	195.265,68	251.760,86	216.766,72	216.766,72		-21.501,04
231	160	16000	Seguretat social	1.408.513,28	75.372,86	1.483.886,14	1.461.442,03	1.461.442,03	1.337.189,33	124.252,70	22.444,11
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	1.408.513,28	75.372,86	1.483.886,14	1.461.442,03	1.461.442,03	1.337.189,33	124.252,70	22.444,11
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	1.408.513,28	75.372,86	1.483.886,14	1.461.442,03	1.461.442,03	1.337.189,33	124.252,70	22.444,11
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	6.575.039,11	442.797,54	7.017.836,65	7.340.820,75	7.305.826,61	7.181.573,91	124.252,70	-287.989,96
231	202	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	1.452,00		1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.331,00	121,00	
			<b>CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions</b>	1.452,00		1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.331,00	121,00	
231	203	20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge	1.000,00		1.000,00					1.000,00
231	203	20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	9.900,00	1.500,00	11.400,00	11.561,42	11.479,14	7.272,10	4.207,04	-79,14
			<b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilatge</b>	10.900,00	1.500,00	12.400,00	11.561,42	11.479,14	7.272,10	4.207,04	920,86
231	205	20502	Lloguers de mobiliari i estris Departaments	1.100,00		1.100,00	278,30	278,30	278,30		821,70
			<b>CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris</b>	1.100,00		1.100,00	278,30	278,30	278,30		821,70
			<b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>	13.452,00	1.500,00	14.952,00	13.291,72	13.209,44	8.881,40	4.328,04	1.742,56
231	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	11.724,02	5.000,00	16.724,02	25.531,20	25.531,20	13.161,20	12.370,00	-8.807,18
			<b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>	11.724,02	5.000,00	16.724,02	25.531,20	25.531,20	13.161,20	12.370,00	-8.807,18



(2017)

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. 231 Assistència Social 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.									
231	226	22602	Publicitat				15.929,29	15.929,29	3.021,01	12.908,28	-15.929,29
231	226	22604	Jurídics, contenciosos	17.000,00		17.000,00	18.200,51	17.098,35	14.304,39	2.793,96	-98,35
231	226	22606	Reunions, conferències i cursos				51.349,77	45.965,27	5.565,72	40.399,55	-45.965,27
231	226	22609	Activitats culturals i esportives				41.740,01	41.740,01	12.473,05	29.266,96	-41.740,01
231	226	22699	Altres despeses diverses	673.513,86	-5.746,03	667.767,83	486.292,60	478.046,04	328.489,79	149.556,25	189.721,79
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	690.513,86	-5.746,03	684.767,83	613.512,18	598.778,96	363.853,96	234.925,00	85.988,87
231	227	22700	Neteja	58.634,47		58.634,47	49.604,77	49.604,77	36.563,72	13.041,05	9.029,70
231	227	22701	Seguretat	30.000,00		30.000,00	29.082,83	26.869,17	21.347,56	5.521,61	3.130,83
231	227	22706	Estudis i treballs tècnics	102.490,86	-65.390,75	37.100,11	52.793,85	26.667,35	1.629,40	25.037,95	10.432,76
231	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	5.947.550,26	154.142,25	6.101.692,51	5.510.931,40	5.393.564,14	4.768.545,28	625.018,86	708.128,37
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	6.138.675,59	88.751,50	6.227.427,09	5.642.412,85	5.496.705,43	4.828.085,96	668.619,47	730.721,66
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	6.993.588,48	85.785,70	7.079.374,18	6.398.233,54	6.224.368,22	5.281.757,77	942.610,45	855.005,96
231	233	23300	Altres indemnitzacions								
			<b>CTE 233 Altres indemnitzacions</b>								
			<b>ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei</b>								
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	7.067.339,18	96.159,35	7.163.498,53	6.477.211,21	6.295.189,62	5.321.453,20	973.736,42	868.308,91
231	480	48000	A famílies i institucions sense ànim de lucre	952.001,55	422.427,32	1.374.428,87	1.155.030,75	1.122.011,64	965.003,23	157.008,41	252.417,23
231	480	48002	Transf. famílies per pèrdua habitatge en cas de desnonament	10,00		10,00					10,00
			<b>CTE 480 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	952.011,55	422.427,32	1.374.438,87	1.155.030,75	1.122.011,64	965.003,23	157.008,41	252.427,23
231	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
			<b>CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació</b>	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	

(2017)

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 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 231 Assistència Social 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.									
231	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	552.020,00	23.436,51	575.456,51	623.610,44	540.584,53	530.403,15	10.181,38	34.871,98
231	482	48201	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	2.463.563,08	116.440,09	2.580.003,17	2.627.950,08	2.627.950,08	1.980.365,91	647.584,17	-47.946,91
			<b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>	3.015.583,08	139.876,60	3.155.459,68	3.251.560,52	3.168.534,61	2.510.769,06	657.765,55	-13.074,93
231	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	2.818,00		2.818,00	2.818,00	2.818,00	2.100,00	718,00	
			<b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>	2.818,00		2.818,00	2.818,00	2.818,00	2.100,00	718,00	
231	489	48900	Altres transferències	265.900,00	41.752,00	307.652,00	250.877,00	236.352,00	234.487,00	1.865,00	71.300,00
231	489	48901	Altres transferències entitats	166.000,00	21.160,00	187.160,00	224.160,00	181.160,00	167.160,00	14.000,00	6.000,00
			<b>CTE 489 Altres transferències</b>	431.900,00	62.912,00	494.812,00	475.037,00	417.512,00	401.647,00	15.865,00	77.300,00
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	4.403.412,63	625.215,92	5.028.628,55	4.885.546,27	4.711.976,25	3.879.519,29	832.456,96	316.652,30
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	4.403.412,63	625.215,92	5.028.628,55	4.885.546,27	4.711.976,25	3.879.519,29	832.456,96	316.652,30
231	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge								
231	623	62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme		111.984,18	111.984,18	17.602,03	9.307,55	9.307,55		102.676,63
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>		111.984,18	111.984,18	17.602,03	9.307,55	9.307,55		102.676,63
231	625	62503	Mobiliari Urbanisme		1.586,98	1.586,98					1.586,98
			<b>CTE 625 Mobiliari</b>		1.586,98	1.586,98					1.586,98
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>		113.571,16	113.571,16	17.602,03	9.307,55	9.307,55		104.263,61
231	632	63203	Inv.repisc. en edificis i altres construccions Urbanisme	275.000,00	259.950,85	534.950,85	505.305,37	142.125,19	121.590,05	20.535,14	392.825,66
			<b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>	275.000,00	259.950,85	534.950,85	505.305,37	142.125,19	121.590,05	20.535,14	392.825,66
231	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		1.703,03	1.703,03					1.703,03
			<b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>		1.703,03	1.703,03					1.703,03

(2017)

## 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 Assitència Social 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.									
			<b>ART. 63</b> Inv. reposició associada al func.operatiu serveis	275.000,00	261.653,88	536.653,88	505.305,37	142.125,19	121.590,05	20.535,14	394.528,69
			<b>CAP. 6</b> INVERSIONS REALS	275.000,00	375.225,04	650.225,04	522.907,40	151.432,74	130.897,60	20.535,14	498.792,30
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 231</b>	18.320.790,92	1.539.397,85	19.860.188,77	19.226.485,63	18.464.425,22	16.513.444,00	1.950.981,22	1.395.763,55



(2017)

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.									
241	120	12000	Salaris del Grup A1	29.648,44		29.648,44	30.159,17	30.159,17	30.159,17		-510,73
241	120	12001	Salaris del Grup A2	26.071,20		26.071,20	27.237,35	27.237,35	27.237,35		-1.166,15
241	120	12003	Salaris del Grup C1	69.886,74		69.886,74	61.681,23	61.681,23	61.681,23		8.205,51
241	120	12004	Salaris del Grup C2	16.947,00		16.947,00	17.166,46	17.166,46	17.166,46		-219,46
241	120	12005	Salaris del Grup E	38.777,20		38.777,20	40.489,56	40.489,56	40.489,56		-1.712,36
241	120	12006	Triennis	48.465,39		48.465,39	33.197,87	33.197,87	33.197,87		15.267,52
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	229.795,97		229.795,97	209.931,64	209.931,64	209.931,64		19.864,33
241	121	12100	Complement de destí	97.589,80		97.589,80	77.507,02	77.507,02	77.507,02		20.082,78
241	121	12101	Complement específic	182.496,02		182.496,02	147.934,79	147.934,79	147.934,79		34.561,23
241	121	12103	Altres complements	25.786,32		25.786,32	74.817,90	74.817,90	74.817,90		-49.031,58
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	305.872,14		305.872,14	300.259,71	300.259,71	300.259,71		5.612,43
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	535.668,11		535.668,11	510.191,35	510.191,35	510.191,35		25.476,76
241	131	13100	Laboral temporal	9.983,82		9.983,82	10.033,79	10.033,79	10.033,79		-49,97
241	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	15.893,36		15.893,36	16.102,27	16.102,27	16.102,27		-208,91
			<b>CTE 131 Laboral temporal</b>	25.877,18		25.877,18	26.136,06	26.136,06	26.136,06		-258,88
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>	25.877,18		25.877,18	26.136,06	26.136,06	26.136,06		-258,88
241	150	15000	Productivitat	3.815,98		3.815,98	1.828,89	1.828,89	1.828,89		1.987,09
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	3.815,98		3.815,98	1.828,89	1.828,89	1.828,89		1.987,09
241	152	15200	Altres incentius	17.000,00		17.000,00	21.296,41	17.714,74	17.714,74		-714,74
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	17.000,00		17.000,00	21.296,41	17.714,74	17.714,74		-714,74
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	20.815,98		20.815,98	23.125,30	19.543,63	19.543,63		1.272,35
241	160	16000	Seguretat social	144.751,96	2.547,77	147.299,73	136.217,49	136.217,49	124.215,51	12.001,98	11.082,24

(2017)

Pàg.

58

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 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.									
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	144.751,96	2.547,77	147.299,73	136.217,49	136.217,49	124.215,51	12.001,98	11.082,24
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	144.751,96	2.547,77	147.299,73	136.217,49	136.217,49	124.215,51	12.001,98	11.082,24
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	727.113,23	2.547,77	729.661,00	695.670,20	692.088,53	680.086,55	12.001,98	37.572,47
241	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	34.721,15		34.721,15	17.679,96	17.679,96	12.660,95	5.019,01	17.041,19
			<b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>	34.721,15		34.721,15	17.679,96	17.679,96	12.660,95	5.019,01	17.041,19
241	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	44.190,55	591,23	44.781,78	27.932,69	27.095,91	20.193,17	6.902,74	17.685,87
241	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	1.500,00		1.500,00	891,64	891,64	891,64		608,36
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	45.690,55	591,23	46.281,78	28.824,33	27.987,55	21.084,81	6.902,74	18.294,23
241	219	21900	Altres immobilitzat material	1.740,00		1.740,00	896,61	896,61	896,61		843,39
			<b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>	1.740,00		1.740,00	896,61	896,61	896,61		843,39
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	82.151,70	591,23	82.742,93	47.400,90	46.564,12	34.642,37	11.921,75	36.178,81
241	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	544,02		544,02	544,02	544,02	544,02		
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	544,02		544,02	544,02	544,02	544,02		
241	221	22100	Energia elèctrica	93.549,62	3.571,24	97.120,86	92.536,87	67.379,60	55.154,28	12.225,32	29.741,26
241	221	22101	Aigua	15.248,71		15.248,71	3.990,31	3.990,31	3.201,59	788,72	11.258,40
241	221	22102	Gas	27.300,00	3.475,60	30.775,60	24.488,14	18.179,72	15.027,15	3.152,57	12.595,88
241	221	22104	Vestuari	2.000,00		2.000,00	1.627,46	1.627,46	1.038,35	589,11	372,54
241	221	22106	Productes farmacèutics i material sanitari	500,00		500,00					500,00
241	221	22199	Altres subministraments	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	140.598,33	7.046,84	147.645,17	122.642,78	91.177,09	74.421,37	16.755,72	56.468,08
241	222	22200	Serveis de Telecomunicacions	68.000,00		68.000,00	63.945,00	59.950,34	48.436,89	11.513,45	8.049,66
241	222	22201	Comunicacions postals	2.000,00		2.000,00	979,08	979,08	750,01	229,07	1.020,92

(2017)

Pàg.

59

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 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.									
			<b>CTE 222 Comunicacions</b>	70.000,00		70.000,00	64.924,08	60.929,42	49.186,90	11.742,52	9.070,58
241	223	22300	Transports	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>CTE 223 Transports</b>	1.000,00		1.000,00					1.000,00
241	224	22400	Primes d'assegurances	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			<b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>	1.500,00		1.500,00					1.500,00
241	226	22699	Altres despeses diverses	2.000,00		2.000,00	5.609,52	5.609,52	4.014,71	1.594,81	-3.609,52
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	2.000,00		2.000,00	5.609,52	5.609,52	4.014,71	1.594,81	-3.609,52
241	227	22700	Neteja	131.770,94		131.770,94	137.897,96	137.897,96	102.106,25	35.791,71	-6.127,02
241	227	22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00					10,00
241	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	2.000,00		2.000,00	326,70	326,70	326,70		1.673,30
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	133.780,94		133.780,94	138.224,66	138.224,66	102.432,95	35.791,71	-4.443,72
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	349.423,29	7.046,84	356.470,13	331.945,06	296.484,71	230.599,95	65.884,76	59.985,42
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	431.574,99	7.638,07	439.213,06	379.345,96	343.048,83	265.242,32	77.806,51	96.164,23
241	440	44000	Subvencions per al foment de l'ocupació	1.218.882,50	71.462,51	1.290.345,01	1.361.463,14	1.249.741,71	1.178.770,87	70.970,84	40.603,30
241	440	44001	Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv	5.234.203,98	2.123.733,81	7.357.937,79	6.399.544,39	5.855.554,19	5.679.051,74	176.502,45	1.502.383,60
			<b>CTE 440 Subvencions per al foment de l'ocupació</b>	6.453.086,48	2.195.196,32	8.648.282,80	7.761.007,53	7.105.295,90	6.857.822,61	247.473,29	1.542.986,90
			<b>ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local</b>	6.453.086,48	2.195.196,32	8.648.282,80	7.761.007,53	7.105.295,90	6.857.822,61	247.473,29	1.542.986,90
241	462	46200	A Ajuntaments		82.204,97	82.204,97	99.798,83	67.751,94	67.751,94		14.453,03
			<b>CTE 462 A Ajuntaments</b>		82.204,97	82.204,97	99.798,83	67.751,94	67.751,94		14.453,03
			<b>ART. 46 A Entitats Locals</b>		82.204,97	82.204,97	99.798,83	67.751,94	67.751,94		14.453,03
241	470	47000	Subvencions per al foment de l'ocupació	10,00	13.722,50	13.732,50					13.732,50

(2017)

Pàg.

60

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 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.									
			<b>CTE 470 Subvencions per al foment de l'ocupació</b>	10,00	13.722,50	13.732,50					13.732,50
			<b>ART. 47 A empreses privades</b>	10,00	13.722,50	13.732,50					13.732,50
241	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	45.851,53		45.851,53	42.006,09	42.006,09	42.006,09		3.845,44
			<b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>	45.851,53		45.851,53	42.006,09	42.006,09	42.006,09		3.845,44
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	45.851,53		45.851,53	42.006,09	42.006,09	42.006,09		3.845,44
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	6.498.948,01	2.291.123,79	8.790.071,80	7.902.812,45	7.215.053,93	6.967.580,64	247.473,29	1.575.017,87
241	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge								
241	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	10.000,00	4.014,00	14.014,00	9.943,94	9.943,94	9.401,05	542,89	4.070,06
241	623	62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	10.000,00	14.014,00	24.014,00	19.943,94	19.943,94	19.401,05	542,89	4.070,06
241	625	62502	Mobiliari Departaments				707,37	707,37	598,95	108,42	-707,37
			<b>CTE 625 Mobiliari</b>				707,37	707,37	598,95	108,42	-707,37
241	626	62602	Equips per a processos d'informació Departaments				569,00	569,00			-569,00
			<b>CTE 626 Equips per a processos d'informació</b>				569,00	569,00			-569,00
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>	10.000,00	14.014,00	24.014,00	21.220,31	21.220,31	20.000,00	1.220,31	2.793,69
241	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic		2.910,35	2.910,35					2.910,35
241	632	63202	Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments		334,22	334,22	146,59	146,59	146,59		187,63
			<b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>		3.244,57	3.244,57	146,59	146,59	146,59		3.097,98
241	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		7.000,00	7.000,00					7.000,00

(2017)

Pàg.

61

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 24 Foment de l'Ocupació

Grup Prog. 241 Foment de l'Ocupació

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
241	740	74000	CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		7.000,00	7.000,00					7.000,00
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis		10.244,57	10.244,57	146,59	146,59	146,59		10.097,98
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	10.000,00	24.258,57	34.258,57	21.366,90	21.366,90	20.146,59	1.220,31	12.891,67
			Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local	50.000,00	16.723,48	66.723,48	66.723,48	66.723,48	29.959,60	36.763,88	
			CTE 740 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local	50.000,00	16.723,48	66.723,48	66.723,48	66.723,48	29.959,60	36.763,88	
			ART. 74 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local	50.000,00	16.723,48	66.723,48	66.723,48	66.723,48	29.959,60	36.763,88	
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	50.000,00	16.723,48	66.723,48	66.723,48	66.723,48	29.959,60	36.763,88	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 241</b>	7.717.636,23	2.342.291,68	10.059.927,91	9.065.918,99	8.338.281,67	7.963.015,70	375.265,97	1.721.646,24

(2017)

Pàg.

62

## 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. 311 Protecció de la salubritat pública

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
311	120	12000	Salaris del Grup A1	148.242,20	1.594,63	149.836,83	162.223,03	162.223,03	162.223,03	-12.386,20	
311	120	12001	Salaris del Grup A2	39.106,80		39.106,80	25.604,70	25.604,70	25.604,70	13.502,10	
311	120	12003	Salaris del Grup C1	43.503,78		43.503,78	48.970,85	48.970,85	48.970,85	-5.467,07	
311	120	12004	Salaris del Grup C2	84.735,00		84.735,00	79.053,18	79.053,18	79.053,18	5.681,82	
311	120	12006	Triennis	67.049,01	301,46	67.350,47	52.035,13	52.035,13	52.035,13	15.315,34	
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	<b>382.636,79</b>	<b>1.896,09</b>	<b>384.532,88</b>	<b>367.886,89</b>	<b>367.886,89</b>	<b>367.886,89</b>	<b>16.645,99</b>	
311	121	12100	Complement de destí	164.529,40	781,34	165.310,74	138.059,35	138.059,35	138.059,35	27.251,39	
311	121	12101	Complement específic	290.961,02	1.457,49	292.418,51	241.884,55	241.884,55	241.884,55	50.533,96	
311	121	12103	Altres complements	23.285,30	656,32	23.941,62	97.052,25	97.052,25	97.052,25	-73.110,63	
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	<b>478.775,72</b>	<b>2.895,15</b>	<b>481.670,87</b>	<b>476.996,15</b>	<b>476.996,15</b>	<b>476.996,15</b>	<b>4.674,72</b>	
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	<b>861.412,51</b>	<b>4.791,24</b>	<b>866.203,75</b>	<b>844.883,04</b>	<b>844.883,04</b>	<b>844.883,04</b>	<b>21.320,71</b>	
311	130	13000	Retribucions bàsiques	60.591,84		60.591,84	60.688,97	60.688,97	60.688,97	-97,13	
311	130	13002	Altres remuneracions	59.243,68		59.243,68	60.046,60	60.046,60	60.046,60	-802,92	
			<b>CTE 130 Laboral fix</b>	<b>119.835,52</b>		<b>119.835,52</b>	<b>120.735,57</b>	<b>120.735,57</b>	<b>120.735,57</b>	<b>-900,05</b>	
311	131	13100	Laboral temporal	8.299,84		8.299,84	8.341,56	8.341,56	8.341,56	-41,72	
311	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	11.644,62		11.644,62	11.801,74	11.801,74	11.801,74	-157,12	
			<b>CTE 131 Laboral temporal</b>	<b>19.944,46</b>		<b>19.944,46</b>	<b>20.143,30</b>	<b>20.143,30</b>	<b>20.143,30</b>	<b>-198,84</b>	
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>	<b>139.779,98</b>		<b>139.779,98</b>	<b>140.878,87</b>	<b>140.878,87</b>	<b>140.878,87</b>	<b>-1.098,89</b>	
311	143	14300	Altre personal		18.005,44	18.005,44				18.005,44	
			<b>CTE 143 Altre personal</b>		<b>18.005,44</b>	<b>18.005,44</b>				<b>18.005,44</b>	
			<b>ART. 14 Altre personal</b>		<b>18.005,44</b>	<b>18.005,44</b>				<b>18.005,44</b>	
311	150	15000	Productivitat	6.766,48	95,44	6.861,92	5.811,76	5.811,76	5.811,76	1.050,16	

(2017)

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 31 Sanitat

Grup Prog. 311 Protecció de la salubritat pública

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
311	152	15200	<b>CTE 150 Productivitat</b>	6.766,48	95,44	6.861,92	5.811,76	5.811,76	5.811,76		1.050,16
			Altres incentius	31.000,00		31.000,00	36.086,93	30.267,70	30.267,70		732,30
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	31.000,00		31.000,00	36.086,93	30.267,70	30.267,70		732,30
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	37.766,48	95,44	37.861,92	41.898,69	36.079,46	36.079,46		1.782,46
311	160	16000	Seguretat social	280.235,96	6.720,93	286.956,89	276.142,10	276.142,10	252.738,23	23.403,87	10.814,79
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	280.235,96	6.720,93	286.956,89	276.142,10	276.142,10	252.738,23	23.403,87	10.814,79
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	280.235,96	6.720,93	286.956,89	276.142,10	276.142,10	252.738,23	23.403,87	10.814,79
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	1.319.194,93	29.613,05	1.348.807,98	1.303.802,70	1.297.983,47	1.274.579,60	23.403,87	50.824,51
311	208	20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	110,00	1.484,67	1.594,67	1.484,67	1.484,67	1.484,67		110,00
			<b>CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material</b>	110,00	1.484,67	1.594,67	1.484,67	1.484,67	1.484,67		110,00
			<b>ART. 20 Lloguers i cànon</b>	110,00	1.484,67	1.594,67	1.484,67	1.484,67	1.484,67		110,00
311	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	1.352,77	5.000,00	6.352,77	4.650,48	4.650,48	4.650,48		1.702,29
			<b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>	1.352,77	5.000,00	6.352,77	4.650,48	4.650,48	4.650,48		1.702,29
311	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.931,01	496,82	3.427,83	2.878,18	2.084,50	677,98	1.406,52	1.343,33
311	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	14.000,00		14.000,00	9.857,42	9.857,42	9.006,37	851,05	4.142,58
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	16.931,01	496,82	17.427,83	12.735,60	11.941,92	9.684,35	2.257,57	5.485,91
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	18.283,78	5.496,82	23.780,60	17.386,08	16.592,40	14.334,83	2.257,57	7.188,20
311	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	272,01		272,01	272,01	272,01	272,01		
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	272,01		272,01	272,01	272,01	272,01		
311	221	22100	Energia elèctrica	4.530,43	6.557,19	11.087,62	35.334,97	25.506,99	23.849,76	1.657,23	-14.419,37
311	221	22101	Aigua	1.977,00		1.977,00	928,58	928,58	743,65	184,93	1.048,42

(2017)

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 31 Sanitat

Grup Prog. 311 Protecció de la salubritat pública

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
311	221	22102	Gas	6.810,00	1.447,75	8.257,75	6.526,39	4.258,14	3.834,53	423,61	3.999,61
311	221	22104	Vestuari	500,00		500,00	183,30	183,30	108,32	74,98	316,70
311	221	22199	Altres subministraments	1.500,00		1.500,00	1.691,25	1.691,25	1.691,25		-191,25
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	<b>15.317,43</b>	<b>8.004,94</b>	<b>23.322,37</b>	<b>44.664,49</b>	<b>32.568,26</b>	<b>30.227,51</b>	<b>2.340,75</b>	<b>-9.245,89</b>
311	222	22200	Serveis de Telecomunicacions	17.000,00		17.000,00	6.866,09	5.867,42	2.989,09	2.878,33	11.132,58
311	222	22201	Comunicacions postals	1.500,00		1.500,00	639,31	391,76	369,11	22,65	1.108,24
			<b>CTE 222 Comunicacions</b>	<b>18.500,00</b>		<b>18.500,00</b>	<b>7.505,40</b>	<b>6.259,18</b>	<b>3.358,20</b>	<b>2.900,98</b>	<b>12.240,82</b>
311	224	22400	Primes d'assegurances	750,00		750,00	739,24	739,24	739,24		10,76
			<b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>	<b>739,24</b>	<b>739,24</b>	<b>739,24</b>		<b>10,76</b>
311	226	22699	Altres despeses diverses	117.330,00	16.039,21	133.369,21	118.242,51	118.242,51	95.295,72	22.946,79	15.126,70
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	<b>117.330,00</b>	<b>16.039,21</b>	<b>133.369,21</b>	<b>118.242,51</b>	<b>118.242,51</b>	<b>95.295,72</b>	<b>22.946,79</b>	<b>15.126,70</b>
311	227	22700	Neteja	38.179,67	449,49	38.629,16	25.274,35	25.274,35	18.747,91	6.526,44	13.354,81
311	227	22706	Estudis i treballs tècnics	20,00	167,04	187,04	167,04				187,04
311	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	197.000,00	-39,90	196.960,10	186.320,68	180.853,59	143.908,59	36.945,00	16.106,51
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	<b>235.199,67</b>	<b>576,63</b>	<b>235.776,30</b>	<b>211.762,07</b>	<b>206.127,94</b>	<b>162.656,50</b>	<b>43.471,44</b>	<b>29.648,36</b>
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	<b>387.369,11</b>	<b>24.620,78</b>	<b>411.989,89</b>	<b>383.185,72</b>	<b>364.209,14</b>	<b>292.549,18</b>	<b>71.659,96</b>	<b>47.780,75</b>
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	<b>405.762,89</b>	<b>31.602,27</b>	<b>437.365,16</b>	<b>402.056,47</b>	<b>382.286,21</b>	<b>308.368,68</b>	<b>73.917,53</b>	<b>55.078,95</b>
311	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	675,16		675,16	675,16	675,16	675,16		
			<b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>	<b>675,16</b>		<b>675,16</b>	<b>675,16</b>	<b>675,16</b>	<b>675,16</b>		
311	489	48900	Altres transferències	49.000,00	7.800,00	56.800,00	56.800,00	47.400,00	47.400,00		9.400,00
			<b>CTE 489 Altres transferències</b>	<b>49.000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>		<b>9.400,00</b>



(2017)

Pàg.

65

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

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

Política 31 Sanitat

Grup Prog. 311 Protecció de la salubritat pública

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	49.675,16	7.800,00	57.475,16	57.475,16	48.075,16	48.075,16	9.400,00	
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	49.675,16	7.800,00	57.475,16	57.475,16	48.075,16	48.075,16	9.400,00	
311	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge								
311	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	36.000,00	10.107,60	46.107,60	33.111,65	33.111,65		12.995,95	
311	623	62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme		1.831,60	1.831,60				1.831,60	
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	36.000,00	11.939,20	47.939,20	33.111,65	33.111,65		14.827,55	
311	625	62502	Mobiliari Departaments		207,82	207,82				207,82	
			<b>CTE 625 Mobiliari</b>		207,82	207,82				207,82	
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>	36.000,00	12.147,02	48.147,02	33.111,65	33.111,65		15.035,37	
311	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
			<b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
			<b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
311	641	64100	Despeses en aplicacions informàtiques	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
			<b>CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques</b>	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
			<b>ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial</b>	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	45.000,00	13.147,02	58.147,02	33.111,65	33.111,65		25.035,37	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 311</b>	1.819.632,98	82.162,34	1.901.795,32	1.796.445,98	1.761.456,49	1.631.023,44	130.433,05	140.338,83

(2017)

## 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. 312 Hospitals, serveis assistencials i centres de 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.									
312	871	87100	Aportacions a consorcis		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
			<b>CTE 871 Aportacions a consorcis</b>		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
			<b>ART. 87 Aportacions patrimonials</b>		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
			<b>CAP. 8 ACTIUS FINANCERS</b>		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 312</b>		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00

(2017)

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. 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	14.824,22		14.824,22	560,07	560,07	560,07		14.264,15
320	120	12001	Salaris del Grup A2	26.071,20		26.071,20	26.960,08	26.960,08	26.960,08		-888,88
320	120	12003	Salaris del Grup C1	19.967,64		19.967,64	19.745,05	19.745,05	19.745,05		222,59
320	120	12004	Salaris del Grup C2	16.947,00		16.947,00	19.733,84	19.733,84	19.733,84		-2.786,84
320	120	12006	Triennis	23.338,66		23.338,66	16.618,70	16.618,70	16.618,70		6.719,96
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	101.148,72		101.148,72	83.617,74	83.617,74	83.617,74		17.530,98
320	121	12100	Complement de destí	43.805,44		43.805,44	31.085,89	31.085,89	31.085,89		12.719,55
320	121	12101	Complement específic	86.546,60		86.546,60	58.907,18	58.907,18	58.907,18		27.639,42
320	121	12103	Altres complements	17.137,30		17.137,30	38.372,78	38.372,78	38.372,78		-21.235,48
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	147.489,34		147.489,34	128.365,85	128.365,85	128.365,85		19.123,49
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	248.638,06		248.638,06	211.983,59	211.983,59	211.983,59		36.654,47
320	150	15000	Productivitat	5.794,94		5.794,94	6.848,62	6.848,62	6.848,62		-1.053,68
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	5.794,94		5.794,94	6.848,62	6.848,62	6.848,62		-1.053,68
320	152	15200	Altres incentius	7.000,00		7.000,00	7.798,19	6.665,15	6.665,15		334,85
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	7.000,00		7.000,00	7.798,19	6.665,15	6.665,15		334,85
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	12.794,94		12.794,94	14.646,81	13.513,77	13.513,77		-718,83
320	160	16000	Seguretat social	58.600,17		58.600,17	50.704,94	50.704,94	46.849,24	3.855,70	7.895,23
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	58.600,17		58.600,17	50.704,94	50.704,94	46.849,24	3.855,70	7.895,23
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	58.600,17		58.600,17	50.704,94	50.704,94	46.849,24	3.855,70	7.895,23
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	320.033,17		320.033,17	277.335,34	276.202,30	272.346,60	3.855,70	43.830,87
320	219	21900	Altre immobilitzat material	90,00		90,00					90,00
			<b>CTE 219 Altre immobilitzat material</b>	90,00		90,00					90,00

(2017)

Pàg.

68

## 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.									
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	90,00		90,00					90,00
320	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	9.798,51		9.798,51	9.798,51	9.798,51	9.798,51		
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	9.798,51		9.798,51	9.798,51	9.798,51	9.798,51		
320	221	22100	Energia elèctrica	14.400,00		14.400,00	14.215,56	12.749,97	11.086,85	1.663,12	1.650,03
320	221	22101	Aigua	2.800,00		2.800,00	7.774,81	7.774,81	7.774,81		-4.974,81
320	221	22199	Altres subministraments	100,00		100,00	77,84	77,84		77,84	22,16
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	17.300,00		17.300,00	22.068,21	20.602,62	18.861,66	1.740,96	-3.302,62
320	222	22200	Serveis de Telecomunicacions	17.000,00		17.000,00	13.468,69	12.470,02	9.591,69	2.878,33	4.529,98
320	222	22201	Comunicacions postals	2.500,00		2.500,00	2.542,60	1.924,22	1.797,55	126,67	575,78
			<b>CTE 222 Comunicacions</b>	19.500,00		19.500,00	16.011,29	14.394,24	11.389,24	3.005,00	5.105,76
320	226	22699	Altres despeses diverses	2.500,00	-142,28	2.357,72	7.631,56	7.631,56	3.349,06	4.282,50	-5.273,84
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	2.500,00	-142,28	2.357,72	7.631,56	7.631,56	3.349,06	4.282,50	-5.273,84
320	227	22700	Neteja	12.292,34		12.292,34	12.282,79	12.282,79	9.053,65	3.229,14	9,55
320	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		-1.442,00
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	12.302,34		12.302,34	13.734,79	13.734,79	10.505,65	3.229,14	-1.432,45
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	61.400,85	-142,28	61.258,57	69.244,36	66.161,72	53.904,12	12.257,60	-4.903,15
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	61.490,85	-142,28	61.348,57	69.244,36	66.161,72	53.904,12	12.257,60	-4.813,15
320	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	2.332,99		2.332,99	1.608,00	1.608,00	1.608,00		724,99
			<b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>	2.332,99		2.332,99	1.608,00	1.608,00	1.608,00		724,99
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	2.332,99		2.332,99	1.608,00	1.608,00	1.608,00		724,99
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	2.332,99		2.332,99	1.608,00	1.608,00	1.608,00		724,99

(2017)

## 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	640	64002	Despeses en inversions de caràcter immaterial		142,28	142,28	142,28	142,28	142,28		
			<b>CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial</b>		142,28	142,28	142,28	142,28	142,28		
			<b>ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial</b>		142,28	142,28	142,28	142,28	142,28		
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>		142,28	142,28	142,28	142,28	142,28		
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 320</b>	383.857,01		383.857,01	348.329,98	344.114,30	328.001,00	16.113,30	39.742,71

(2017)

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. 323 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	120	12000	Salari del Grup A1	14.824,22		14.824,22	15.592,99	15.592,99	15.592,99		-768,77
323	120	12001	Salari del Grup A2	39.106,80		39.106,80	42.595,81	42.595,81	42.595,81		-3.489,01
323	120	12003	Salari del Grup C1	19.967,64		19.967,64	18.737,50	18.737,50	18.737,50		1.230,14
323	120	12004	Salari del Grup C2	16.947,00		16.947,00	17.670,97	17.670,97	17.670,97		-723,97
323	120	12005	Salari del Grup E	457.570,96		457.570,96	446.326,19	446.326,19	446.326,19		11.244,77
323	120	12006	Triennis	83.267,55		83.267,55	60.976,25	60.976,25	60.976,25		22.291,30
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	631.684,17		631.684,17	601.899,71	601.899,71	601.899,71		29.784,46
323	121	12100	Complement de destí	251.514,20		251.514,20	204.117,66	204.117,66	204.117,66		47.396,54
323	121	12101	Complement específic	561.018,36		561.018,36	457.523,29	457.523,29	457.523,29		103.495,07
323	121	12103	Altres complements	186.943,30		186.943,30	462.200,25	462.200,25	462.200,25		-275.256,95
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	999.475,86		999.475,86	1.123.841,20	1.123.841,20	1.123.841,20		-124.365,34
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	1.631.160,03		1.631.160,03	1.725.740,91	1.725.740,91	1.725.740,91		-94.580,88
323	130	13000	Retribucions bàsiques	17.762,32		17.762,32	11.778,97	11.778,97	11.778,97		5.983,35
323	130	13002	Altres remuneracions	39.440,66		39.440,66	42.729,99	42.729,99	42.729,99		-3.289,33
			<b>CTE 130 Laboral fix</b>	57.202,98		57.202,98	54.508,96	54.508,96	54.508,96		2.694,02
323	131	13100	Laboral temporal	7.755,44		7.755,44	17.132,20	17.132,20	17.132,20		-9.376,76
323	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	13.623,96		13.623,96	27.442,73	27.442,73	27.442,73		-13.818,77
			<b>CTE 131 Laboral temporal</b>	21.379,40		21.379,40	44.574,93	44.574,93	44.574,93		-23.195,53
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>	78.582,38		78.582,38	99.083,89	99.083,89	99.083,89		-20.501,51
323	150	15000	Productivitat	5.626,00		5.626,00	3.712,00	3.712,00	3.712,00		1.914,00
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	5.626,00		5.626,00	3.712,00	3.712,00	3.712,00		1.914,00
323	152	15200	Altres incentius	69.000,00	30.000,00	99.000,00	102.967,70	88.571,35	88.571,35		10.428,65
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	69.000,00	30.000,00	99.000,00	102.967,70	88.571,35	88.571,35		10.428,65

(2017)

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. 323 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	153	15300	Complement de dedicació especial				3.102,07	3.102,07	3.102,07		-3.102,07
			<b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>				3.102,07	3.102,07	3.102,07		-3.102,07
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	74.626,00	30.000,00	104.626,00	109.781,77	95.385,42	95.385,42		9.240,58
323	160	16000	Seguretat social	467.459,93	28.535,03	495.994,96	432.540,52	432.540,52	393.713,35	38.827,17	63.454,44
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	467.459,93	28.535,03	495.994,96	432.540,52	432.540,52	393.713,35	38.827,17	63.454,44
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	467.459,93	28.535,03	495.994,96	432.540,52	432.540,52	393.713,35	38.827,17	63.454,44
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	2.251.828,34	58.535,03	2.310.363,37	2.367.147,09	2.352.750,74	2.313.923,57	38.827,17	-42.387,37
323	203	20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.000,00		1.000,00	1.079,36	1.079,36	439,57	639,79	-79,36
			<b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	1.000,00		1.000,00	1.079,36	1.079,36	439,57	639,79	-79,36
			<b>ART. 20 Lloguers i cànon</b>	1.000,00		1.000,00	1.079,36	1.079,36	439,57	639,79	-79,36
323	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	361.641,09	90.000,00	451.641,09	461.816,30	453.709,66	319.073,65	134.636,01	-2.068,57
323	212	21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments	45.010,00		45.010,00	45.293,09	45.293,09	40.593,71	4.699,38	-283,09
323	212	21203	Conservació i reparacions edificis Departaments	55.300,00		55.300,00	57.382,87	57.382,87	57.310,27	72,60	-2.082,87
			<b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>	461.951,09	90.000,00	551.951,09	564.492,26	556.385,62	416.977,63	139.407,99	-4.434,53
323	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	302.119,12	5.823,28	307.942,40	244.073,40	237.881,51	130.322,39	107.559,12	70.060,89
323	213	21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	304.119,12	5.823,28	309.942,40	244.073,40	237.881,51	130.322,39	107.559,12	72.060,89
323	219	21900	Altres immobilitzat material	6.500,00		6.500,00	1.944,18	1.944,18	963,90	980,28	4.555,82
			<b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>	6.500,00		6.500,00	1.944,18	1.944,18	963,90	980,28	4.555,82
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	772.570,21	95.823,28	868.393,49	810.509,84	796.211,31	548.263,92	247.947,39	72.182,18





(2017)

Pàg.

73

## 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 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments								
323	623	62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme		209.134,10	209.134,10	60.078,25	60.078,25	50.105,19	9.973,06	149.055,85
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>		209.134,10	209.134,10	60.078,25	60.078,25	50.105,19	9.973,06	149.055,85
323	625	62502	Mobiliari Departaments								
323	625	62503	Mobiliari Urbanisme		86.500,00	86.500,00	31.167,04	31.167,04	31.167,04		55.332,96
			<b>CTE 625 Mobiliari</b>		86.500,00	86.500,00	31.167,04	31.167,04	31.167,04		55.332,96
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>		321.253,39	321.253,39	96.690,29	91.245,29	81.272,23	9.973,06	230.008,10
323	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic		76.200,71	76.200,71	65.365,70	38.482,80		38.482,80	37.717,91
323	632	63201	Edificis i altres construccions		586,47	586,47					586,47
323	632	63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	164.000,00	420.500,21	584.500,21	436.161,06	299.019,53	104.640,17	194.379,36	285.480,68
			<b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>	164.000,00	497.287,39	661.287,39	501.526,76	337.502,33	104.640,17	232.862,16	323.785,06
323	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		146.196,24	146.196,24	48.900,30	13.459,60		13.459,60	132.736,64
			<b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>		146.196,24	146.196,24	48.900,30	13.459,60		13.459,60	132.736,64
			<b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>	164.000,00	643.483,63	807.483,63	550.427,06	350.961,93	104.640,17	246.321,76	456.521,70
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	164.000,00	964.737,02	1.128.737,02	647.117,35	442.207,22	185.912,40	256.294,82	686.529,80
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 323</b>	9.286.111,33	1.502.549,58	10.788.660,91	10.241.543,27	9.231.619,95	7.815.040,46	1.416.579,49	1.557.040,96

(2017)

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 32 Educació

Grup Prog. 324 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	Salari del Grup A1	59.296,88		59.296,88	50.319,67	50.319,67	50.319,67		8.977,21
324	120	12001	Salari del Grup A2	13.035,60		13.035,60	13.667,09	13.667,09	13.667,09		-631,49
324	120	12003	Salari del Grup C1	9.983,82		9.983,82	10.141,79	10.141,79	10.141,79		-157,97
324	120	12004	Salari del Grup C2				4.399,22	4.399,22	4.399,22		-4.399,22
324	120	12005	Salari del Grup E	38.777,20		38.777,20	40.580,62	40.580,62	40.580,62		-1.803,42
324	120	12006	Triennis	31.450,42		31.450,42	25.799,36	25.799,36	25.799,36		5.651,06
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	152.543,92		152.543,92	144.907,75	144.907,75	144.907,75		7.636,17
324	121	12100	Complement de destí	60.814,32		60.814,32	49.364,74	49.364,74	49.364,74		11.449,58
324	121	12101	Complement específic	100.462,88		100.462,88	85.294,71	85.294,71	85.294,71		15.168,17
324	121	12103	Altres complements	3.616,06		3.616,06	49.396,37	49.396,37	49.396,37		-45.780,31
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	164.893,26		164.893,26	184.055,82	184.055,82	184.055,82		-19.162,56
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	317.437,18		317.437,18	328.963,57	328.963,57	328.963,57		-11.526,39
324	130	13000	Retribucions bàsiques	579.207,96		579.207,96	555.271,10	555.271,10	555.271,10		23.936,86
324	130	13002	Altres remuneracions	556.822,82		556.822,82	557.891,97	557.891,97	557.891,97		-1.069,15
			<b>CTE 130 Laboral fix</b>	1.136.030,78		1.136.030,78	1.113.163,07	1.113.163,07	1.113.163,07		22.867,71
324	131	13100	Laboral temporal	360.056,33		360.056,33	365.330,99	365.330,99	365.330,99		-5.274,66
324	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	371.418,18		371.418,18	420.976,06	420.976,06	420.976,06		-49.557,88
			<b>CTE 131 Laboral temporal</b>	731.474,51		731.474,51	786.307,05	786.307,05	786.307,05		-54.832,54
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>	1.867.505,29		1.867.505,29	1.899.470,12	1.899.470,12	1.899.470,12		-31.964,83
324	143	14300	Altres personal				2.709,13	2.709,13	2.709,13		-2.709,13
			<b>CTE 143 Altre personal</b>				2.709,13	2.709,13	2.709,13		-2.709,13
			<b>ART. 14 Altre personal</b>				2.709,13	2.709,13	2.709,13		-2.709,13

(2017)

Pàg.

75

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 324 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
324	150	15000	Productivitat	49.100,38		49.100,38	42.223,00	42.223,00	42.223,00		6.877,38
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	49.100,38		49.100,38	42.223,00	42.223,00	42.223,00		6.877,38
324	152	15200	Altres incentius	76.000,00		76.000,00	76.314,06	63.854,31	63.854,31		12.145,69
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	76.000,00		76.000,00	76.314,06	63.854,31	63.854,31		12.145,69
324	153	15300	Complement de dedicació especial				1.742,41	1.742,41	1.742,41		-1.742,41
			<b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>				1.742,41	1.742,41	1.742,41		-1.742,41
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	125.100,38		125.100,38	120.279,47	107.819,72	107.819,72		17.280,66
324	160	16000	Seguretat social	690.837,54		690.837,54	640.435,21	640.435,21	625.148,03	15.287,18	50.402,33
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	690.837,54		690.837,54	640.435,21	640.435,21	625.148,03	15.287,18	50.402,33
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	690.837,54		690.837,54	640.435,21	640.435,21	625.148,03	15.287,18	50.402,33
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	3.000.880,39		3.000.880,39	2.991.857,50	2.979.397,75	2.964.110,57	15.287,18	21.482,64
324	202	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	10,00		10,00					10,00
324	202	20202	Altres lloguers d'edificis departaments		2.050,00	2.050,00	1.452,00	1.452,00	1.300,75	151,25	598,00
			<b>CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions</b>	10,00	2.050,00	2.060,00	1.452,00	1.452,00	1.300,75	151,25	608,00
			<b>ART. 20 Lloguers i cànon</b>	10,00	2.050,00	2.060,00	1.452,00	1.452,00	1.300,75	151,25	608,00
324	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	66.060,37	15.000,00	81.060,37	34.941,92	34.941,92	30.144,23	4.797,69	46.118,45
324	212	21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments	10,00		10,00					10,00
			<b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>	66.070,37	15.000,00	81.070,37	34.941,92	34.941,92	30.144,23	4.797,69	46.128,45
324	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	34.044,76	-3.552,86	30.491,90	12.302,63	9.929,26	5.241,65	4.687,61	20.562,64
324	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	17.310,00	-11.790,00	5.520,00	10.375,15	10.375,15	9.102,00	1.273,15	-4.855,15
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge</b>	51.354,76	-15.342,86	36.011,90	22.677,78	20.304,41	14.343,65	5.960,76	15.707,49

(2017)

Pàg.

76

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 324 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

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.									
324	216	21600	Equips per a processos d'informació	1.100,00		1.100,00					1.100,00
			<b>CTE 216 Equips per a processos d'informació</b>	1.100,00		1.100,00					1.100,00
324	219	21900	Altres immobilitzats materials	2.600,00		2.600,00	390,85	390,85	364,53	26,32	2.209,15
			<b>CTE 219 Altres immobilitzats materials</b>	2.600,00		2.600,00	390,85	390,85	364,53	26,32	2.209,15
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	121.125,13	-342,86	120.782,27	58.010,55	55.637,18	44.852,41	10.784,77	65.145,09
324	220	22000	Material d'oficina no inventariable	9.900,00		9.900,00	78,54	78,54	78,54		9.821,46
324	220	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	20,00	1.190,00	1.210,00	868,34	868,34	421,31	447,03	341,66
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	9.920,00	1.190,00	11.110,00	946,88	946,88	499,85	447,03	10.163,12
324	221	22100	Energia elèctrica	26.346,00	5.925,12	32.271,12	29.141,65	12.274,06	10.444,23	1.829,83	19.997,06
324	221	22101	Aigua	4.824,06		4.824,06	4.323,32	4.323,32	3.395,51	927,81	500,74
324	221	22102	Gas	16.091,05	3.785,70	19.876,75	65.697,89	33.969,56	29.931,39	4.038,17	-14.092,81
324	221	22199	Altres subministraments	22.740,00	-4.300,00	18.440,00	17.629,61	17.629,61	14.567,54	3.062,07	810,39
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	70.001,11	5.410,82	75.411,93	116.792,47	68.196,55	58.338,67	9.857,88	7.215,38
324	223	22300	Transports	20,00	5.500,00	5.520,00	5.993,58	5.993,58	5.196,08	797,50	-473,58
			<b>CTE 223 Transports</b>	20,00	5.500,00	5.520,00	5.993,58	5.993,58	5.196,08	797,50	-473,58
324	224	22400	Primes d'assegurances	270,00	675,00	945,00	494,70	494,70	494,70		450,30
			<b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>	270,00	675,00	945,00	494,70	494,70	494,70		450,30
324	226	22602	Publicitat	850,00		850,00	6.806,83	6.806,83	4.846,63	1.960,20	-5.956,83
324	226	22606	Reunions, conferències i cursos	12.910,00		12.910,00	25.033,22	25.033,22	20.074,72	4.958,50	-12.123,22
324	226	22699	Altres despeses diverses	6.040,00		6.040,00	5.065,64	5.065,64	4.251,32	814,32	974,36
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	19.800,00		19.800,00	36.905,69	36.905,69	29.172,67	7.733,02	-17.105,69
324	227	22700	Neteja	47.087,60		47.087,60	38.444,75	38.444,75	28.287,73	10.157,02	8.642,85
324	227	22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00					10,00

(2017)

Pàg.

77

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 324 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	54.030,00	2.375,00	56.405,00	62.788,20	62.784,20	41.316,33	21.467,87	-6.379,20
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	101.127,60	2.375,00	103.502,60	101.232,95	101.228,95	69.604,06	31.624,89	2.273,65
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	201.138,71	15.150,82	216.289,53	262.366,27	213.766,35	163.306,03	50.460,32	2.523,18
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	322.273,84	16.857,96	339.131,80	321.828,82	270.855,53	209.459,19	61.396,34	68.276,27
324	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10,00		10,00					10,00
			<b>CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació</b>	10,00		10,00					10,00
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	10,00		10,00					10,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	10,00		10,00					10,00
324	622	62203	Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme	400.000,00		400.000,00					400.000,00
			<b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b>	400.000,00		400.000,00					400.000,00
324	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge								
324	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	5.000,00	30.319,00	35.319,00	36.017,43	27.365,91	3.742,12	23.623,79	7.953,09
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	5.000,00	30.319,00	35.319,00	36.017,43	27.365,91	3.742,12	23.623,79	7.953,09
324	625	62502	Mobiliari Departaments	1.000,00	4.487,47	5.487,47	4.281,41	4.281,41		4.281,41	1.206,06
324	625	62504	Mobiliari Serveis Generals		6.000,00	6.000,00	5.958,65	5.958,65		5.958,65	41,35
			<b>CTE 625 Mobiliari</b>	1.000,00	10.487,47	11.487,47	10.240,06	10.240,06		10.240,06	1.247,41
324	626	62602	Equips per a processos d'informació Departaments		28.168,01	28.168,01	21.903,73	809,01		809,01	27.359,00
			<b>CTE 626 Equips per a processos d'informació</b>		28.168,01	28.168,01	21.903,73	809,01		809,01	27.359,00
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>	406.000,00	68.974,48	474.974,48	68.161,22	38.414,98	3.742,12	34.672,86	436.559,50

(2017)

## 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 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	632	63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		28.882,74	28.882,74	28.267,44	28.267,44	9.654,59	18.612,85	615,30
			<b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>		28.882,74	28.882,74	28.267,44	28.267,44	9.654,59	18.612,85	615,30
324	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		2.000,00	2.000,00					2.000,00
			<b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>		2.000,00	2.000,00					2.000,00
			<b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>		30.882,74	30.882,74	28.267,44	28.267,44	9.654,59	18.612,85	2.615,30
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	406.000,00	99.857,22	505.857,22	96.428,66	66.682,42	13.396,71	53.285,71	439.174,80
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 324</b>	3.729.164,23	116.715,18	3.845.879,41	3.410.114,98	3.316.935,70	3.186.966,47	129.969,23	528.943,71

(2017)

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 32 Educació

Grup Prog. 326 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.									
326	120	12000	Salaris del Grup A1	44.472,66		44.472,66	45.135,17	45.135,17	45.135,17		-662,51
326	120	12001	Salaris del Grup A2	39.106,80		39.106,80	39.370,56	39.370,56	39.370,56		-263,76
326	120	12003	Salaris del Grup C1	29.951,46		29.951,46	31.339,35	31.339,35	31.339,35		-1.387,89
326	120	12004	Salaris del Grup C2	23.532,12		23.532,12	20.717,38	20.717,38	20.717,38		2.814,74
326	120	12006	Triennis	33.938,23		33.938,23	27.623,80	27.623,80	27.623,80		6.314,43
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	171.001,27		171.001,27	164.186,26	164.186,26	164.186,26		6.815,01
326	121	12100	Complement de destí	70.851,90		70.851,90	59.037,50	59.037,50	59.037,50		11.814,40
326	121	12101	Complement específic	129.246,74		129.246,74	108.196,52	108.196,52	108.196,52		21.050,22
326	121	12103	Altres complements	22.329,00		22.329,00	63.071,37	63.071,37	63.071,37		-40.742,37
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	222.427,64		222.427,64	230.305,39	230.305,39	230.305,39		-7.877,75
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	393.428,91		393.428,91	394.491,65	394.491,65	394.491,65		-1.062,74
326	131	13100	Laboral temporal	19.385,18	6.042,82	25.428,00	16.531,00	16.531,00	16.531,00		8.897,00
326	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	18.455,64	7.575,67	26.031,31	21.571,75	21.571,75	21.571,75		4.459,56
			<b>CTE 131 Laboral temporal</b>	37.840,82	13.618,49	51.459,31	38.102,75	38.102,75	38.102,75		13.356,56
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>	37.840,82	13.618,49	51.459,31	38.102,75	38.102,75	38.102,75		13.356,56
326	143	14300	Altre personal				52.851,03	52.851,03	52.851,03		-52.851,03
			<b>CTE 143 Altre personal</b>				52.851,03	52.851,03	52.851,03		-52.851,03
			<b>ART. 14 Altre personal</b>				52.851,03	52.851,03	52.851,03		-52.851,03
326	150	15000	Productivitat	1.972,00		1.972,00	4.466,00	4.466,00	4.466,00		-2.494,00
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	1.972,00		1.972,00	4.466,00	4.466,00	4.466,00		-2.494,00
326	152	15200	Altres incentius	13.000,00		13.000,00	20.993,40	18.404,89	18.404,89		-5.404,89
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	13.000,00		13.000,00	20.993,40	18.404,89	18.404,89		-5.404,89

(2017)

Pàg.

80

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 326 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.									
326	153	15300	Complement de dedicació especial		1.579,20	1.579,20					1.579,20
			<b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>		1.579,20	1.579,20					1.579,20
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	14.972,00	1.579,20	16.551,20	25.459,40	22.870,89	22.870,89		-6.319,69
326	160	16000	Seguretat social	111.167,22	4.733,27	115.900,49	121.341,03	121.341,03	114.369,97	6.971,06	-5.440,54
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	111.167,22	4.733,27	115.900,49	121.341,03	121.341,03	114.369,97	6.971,06	-5.440,54
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	111.167,22	4.733,27	115.900,49	121.341,03	121.341,03	114.369,97	6.971,06	-5.440,54
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	557.408,95	19.930,96	577.339,91	632.245,86	629.657,35	622.686,29	6.971,06	-52.317,44
326	221	22100	Energia elèctrica	9.200,00		9.200,00	8.539,89	7.173,51	6.607,19	566,32	2.026,49
326	221	22101	Aigua	1.622,00		1.622,00	389,77	389,77	331,94	57,83	1.232,23
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	10.822,00		10.822,00	8.929,66	7.563,28	6.939,13	624,15	3.258,72
326	223	22300	Transports	510,00		510,00	1.173,74	1.173,74	1.173,74		-663,74
			<b>CTE 223 Transports</b>	510,00		510,00	1.173,74	1.173,74	1.173,74		-663,74
326	226	22606	Reunions, conferències i cursos	11.000,00	849,63	11.849,63	10.437,13	10.437,13	6.956,33	3.480,80	1.412,50
326	226	22699	Altres despeses diverses	392.675,00	77.736,18	470.411,18	263.575,30	240.682,89	148.139,47	92.543,42	229.728,29
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	403.675,00	78.585,81	482.260,81	274.012,43	251.120,02	155.095,80	96.024,22	231.140,79
326	227	22700	Neteja	82.099,98		82.099,98	85.538,18	85.538,18	63.080,88	22.457,30	-3.438,20
326	227	22706	Estudis i treballs tècnics	7.000,00	1.016,00	8.016,00	6.158,50	3.722,25		3.722,25	4.293,75
326	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	27.460,00	2.215,26	29.675,26	37.126,12	29.305,81	22.457,53	6.848,28	369,45
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	116.559,98	3.231,26	119.791,24	128.822,80	118.566,24	85.538,41	33.027,83	1.225,00
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	531.566,98	81.817,07	613.384,05	412.938,63	378.423,28	248.747,08	129.676,20	234.960,77
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	531.566,98	81.817,07	613.384,05	412.938,63	378.423,28	248.747,08	129.676,20	234.960,77



(2017)

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 32 Educació

Grup Prog. 326 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.									
326	467	46700	A Consorci	210.000,00	-28.900,00	181.100,00	181.084,97	181.084,97	181.084,97		15,03
			<b>CTE 467 A Consorci</b>	210.000,00	-28.900,00	181.100,00	181.084,97	181.084,97	181.084,97		15,03
			<b>ART. 46 A Entitats Locals</b>	210.000,00	-28.900,00	181.100,00	181.084,97	181.084,97	181.084,97		15,03
326	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	402.800,00	1.366,10	404.166,10	397.466,77	397.466,77	397.466,77		6.699,33
			<b>CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació</b>	402.800,00	1.366,10	404.166,10	397.466,77	397.466,77	397.466,77		6.699,33
326	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	168.460,00	107.708,53	276.168,53	173.903,19	151.348,19	53.536,20	97.811,99	124.820,34
			<b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>	168.460,00	107.708,53	276.168,53	173.903,19	151.348,19	53.536,20	97.811,99	124.820,34
326	489	48900	Altres transferències	9.310,00		9.310,00	9.300,00	9.300,00		9.300,00	10,00
			<b>CTE 489 Altres transferències</b>	9.310,00		9.310,00	9.300,00	9.300,00		9.300,00	10,00
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	580.570,00	109.074,63	689.644,63	580.669,96	558.114,96	451.002,97	107.111,99	131.529,67
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	790.570,00	80.174,63	870.744,63	761.754,93	739.199,93	632.087,94	107.111,99	131.544,70
326	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilatge Departaments		31.092,14	31.092,14					31.092,14
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge</b>		31.092,14	31.092,14					31.092,14
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcionament dels serveis</b>		31.092,14	31.092,14					31.092,14
326	632	63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			<b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			<b>ART. 63 Inv. reposició associada al funcionament dels serveis</b>		10.000,00	10.000,00					10.000,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>		41.092,14	41.092,14					41.092,14
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 326</b>	1.879.545,93	223.014,80	2.102.560,73	1.806.939,42	1.747.280,56	1.503.521,31	243.759,25	355.280,17

(2017)

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 32 Educació

Grup Prog. 327 Foment de la Convivència 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.									
327	120	12001	Salari del Grup A2	46.928,26		46.928,26	63.387,96	63.387,96	63.387,96		-16.459,70
327	120	12006	Triennis	6.401,80		6.401,80	5.334,06	5.334,06	5.334,06		1.067,74
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	53.330,06		53.330,06	68.722,02	68.722,02	68.722,02		-15.391,96
327	121	12100	Complement de destí	20.265,28		20.265,28	24.254,64	24.254,64	24.254,64		-3.989,36
327	121	12101	Complement específic	34.517,84		34.517,84	42.400,40	42.400,40	42.400,40		-7.882,56
327	121	12103	Altres complements	7.554,64		7.554,64	22.225,11	22.225,11	22.225,11		-14.670,47
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	62.337,76		62.337,76	88.880,15	88.880,15	88.880,15		-26.542,39
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	115.667,82		115.667,82	157.602,17	157.602,17	157.602,17		-41.934,35
327	152	15200	Altres incentius	4.000,00		4.000,00	5.686,61	4.711,10	4.711,10		-711,10
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	4.000,00		4.000,00	5.686,61	4.711,10	4.711,10		-711,10
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	4.000,00		4.000,00	5.686,61	4.711,10	4.711,10		-711,10
327	160	16000	Seguretat social	34.658,85		34.658,85	47.697,77	47.697,77	43.431,07	4.266,70	-13.038,92
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	34.658,85		34.658,85	47.697,77	47.697,77	43.431,07	4.266,70	-13.038,92
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	34.658,85		34.658,85	47.697,77	47.697,77	43.431,07	4.266,70	-13.038,92
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	154.326,67		154.326,67	210.986,55	210.011,04	205.744,34	4.266,70	-55.684,37
327	226	22699	Altres despeses diverses	1.000,00		1.000,00	358,06	358,06	269,18	88,88	641,94
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	1.000,00		1.000,00	358,06	358,06	269,18	88,88	641,94
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	1.000,00		1.000,00	358,06	358,06	269,18	88,88	641,94
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	1.000,00		1.000,00	358,06	358,06	269,18	88,88	641,94
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 327</b>	155.326,67		155.326,67	211.344,61	210.369,10	206.013,52	4.355,58	-55.042,43

(2017)

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. 330 Administració General de Cultura

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
330	120	12000	Salaris del Grup A1	29.648,44		29.648,44	30.455,39	30.455,39	30.455,39		-806,95
330	120	12001	Salaris del Grup A2	26.071,20		26.071,20	27.026,16	27.026,16	27.026,16		-954,96
330	120	12003	Salaris del Grup C1	29.951,46		29.951,46	31.206,40	31.206,40	31.206,40		-1.254,94
330	120	12004	Salaris del Grup C2	42.367,50		42.367,50	54.926,69	54.926,69	54.926,69		-12.559,19
330	120	12006	Triennis	32.385,75		32.385,75	33.063,21	33.063,21	33.063,21		-677,46
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	160.424,35		160.424,35	176.677,85	176.677,85	176.677,85		-16.253,50
330	121	12100	Complement de destí	72.314,90		72.314,90	66.829,16	66.829,16	66.829,16		5.485,74
330	121	12101	Complement específic	139.049,96		139.049,96	128.271,79	128.271,79	128.271,79		10.778,17
330	121	12103	Altres complements	27.905,96		27.905,96	70.960,43	70.960,43	70.960,43		-43.054,47
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	239.270,82		239.270,82	266.061,38	266.061,38	266.061,38		-26.790,56
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	399.695,17		399.695,17	442.739,23	442.739,23	442.739,23		-43.044,06
330	130	13000	Retribucions bàsiques	17.490,87		17.490,87					17.490,87
330	130	13002	Altres remuneracions	17.469,20		17.469,20					17.469,20
			<b>CTE 130 Laboral fix</b>	34.960,07		34.960,07					34.960,07
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>	34.960,07		34.960,07					34.960,07
330	152	15200	Altres incentius	13.000,00		13.000,00	16.428,61	13.836,34	13.836,34		-836,34
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	13.000,00		13.000,00	16.428,61	13.836,34	13.836,34		-836,34
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	13.000,00		13.000,00	16.428,61	13.836,34	13.836,34		-836,34
330	160	16000	Seguretat social	112.536,26		112.536,26	108.518,10	108.518,10	99.279,94	9.238,16	4.018,16
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	112.536,26		112.536,26	108.518,10	108.518,10	99.279,94	9.238,16	4.018,16
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	112.536,26		112.536,26	108.518,10	108.518,10	99.279,94	9.238,16	4.018,16
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	560.191,50		560.191,50	567.685,94	565.093,67	555.855,51	9.238,16	-4.902,17

(2017)

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. 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	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	6.312,94		6.312,94	4.530,41	4.530,41	3.831,22	699,19	1.782,53
			<b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>	6.312,94		6.312,94	4.530,41	4.530,41	3.831,22	699,19	1.782,53
330	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	1.578,23	382,21	1.960,44	2.683,72	2.131,00	1.626,17	504,83	-170,56
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge</b>	1.578,23	382,21	1.960,44	2.683,72	2.131,00	1.626,17	504,83	-170,56
330	216	21600	Equips per a processos d'informació	13.768,00		13.768,00	13.178,72	13.178,72	10.890,00	2.288,72	589,28
			<b>CTE 216 Equips per a processos d'informació</b>	13.768,00		13.768,00	13.178,72	13.178,72	10.890,00	2.288,72	589,28
330	219	21900	Altres immobilitzat material	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			<b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	26.659,17	382,21	27.041,38	20.392,85	19.840,13	16.347,39	3.492,74	7.201,25
330	221	22104	Vestuari	3.000,00		3.000,00	1.742,00	1.742,00	71,47	1.670,53	1.258,00
330	221	22199	Altres subministraments	3.000,00		3.000,00	3.165,76	3.165,76	3.140,27	25,49	-165,76
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	6.000,00		6.000,00	4.907,76	4.907,76	3.211,74	1.696,02	1.092,24
330	222	22201	Comunicacions postals	1.000,00		1.000,00	1.016,19	938,06	870,91	67,15	61,94
			<b>CTE 222 Comunicacions</b>	1.000,00		1.000,00	1.016,19	938,06	870,91	67,15	61,94
330	226	22602	Publicitat	9.000,00		9.000,00	11.291,71	8.885,20	4.668,35	4.216,85	114,80
330	226	22699	Altres despeses diverses	6.783,00	-1.500,00	5.283,00	2.365,17	2.365,17	1.110,86	1.254,31	2.917,83
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	15.783,00	-1.500,00	14.283,00	13.656,88	11.250,37	5.779,21	5.471,16	3.032,63
330	227	22700	Neteja	30.433,68		30.433,68	23.091,65	23.091,65	17.020,87	6.070,78	7.342,03
330	227	22706	Estudis i treballs tècnics	17.000,00		17.000,00	9.978,87	9.978,87		9.978,87	7.021,13
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	47.433,68		47.433,68	33.070,52	33.070,52	17.020,87	16.049,65	14.363,16
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	70.216,68	-1.500,00	68.716,68	52.651,35	50.166,71	26.882,73	23.283,98	18.549,97

(2017)

## 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	623	62303	<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	96.875,85	-1.117,79	95.758,06	73.044,20	70.006,84	43.230,12	26.776,72	25.751,22
			Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme		2.305,05	2.305,05	2.305,05				2.305,05
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>		2.305,05	2.305,05	2.305,05				2.305,05
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>		2.305,05	2.305,05	2.305,05				2.305,05
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>		2.305,05	2.305,05	2.305,05				2.305,05
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 330</b>	657.067,35	1.187,26	658.254,61	643.035,19	635.100,51	599.085,63	36.014,88	23.154,10

(2017)

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. 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	13.035,60		13.035,60	13.513,22	13.513,22	13.513,22		-477,62
332	120	12003	Salaris del Grup C1	345.544,96		345.544,96	345.315,12	345.315,12	345.315,12		229,84
332	120	12004	Salaris del Grup C2	15.058,62		15.058,62	15.625,35	15.625,35	15.625,35		-566,73
332	120	12005	Salaris del Grup E	44.981,58		44.981,58	46.379,41	46.379,41	46.379,41		-1.397,83
332	120	12006	Triennis	57.884,82		57.884,82	47.153,50	47.153,50	47.153,50		10.731,32
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	476.505,58		476.505,58	467.986,60	467.986,60	467.986,60		8.518,98
332	121	12100	Complement de destí	201.406,10		201.406,10	168.863,72	168.863,72	168.863,72		32.542,38
332	121	12101	Complement específic	372.005,76		372.005,76	315.248,50	315.248,50	315.248,50		56.757,26
332	121	12103	Altres complements	58.836,88	181.476,12	240.313,00	226.688,74	226.688,74	226.688,74		13.624,26
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	632.248,74	181.476,12	813.724,86	710.800,96	710.800,96	710.800,96		102.923,90
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	1.108.754,32	181.476,12	1.290.230,44	1.178.787,56	1.178.787,56	1.178.787,56		111.442,88
332	143	14300	Altre personal				19.683,96	19.683,96	19.683,96		-19.683,96
			<b>CTE 143 Altre personal</b>				19.683,96	19.683,96	19.683,96		-19.683,96
			<b>ART. 14 Altre personal</b>				19.683,96	19.683,96	19.683,96		-19.683,96
332	152	15200	Altres incentius	45.000,00		45.000,00	52.271,75	43.682,72	43.682,72		1.317,28
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	45.000,00		45.000,00	52.271,75	43.682,72	43.682,72		1.317,28
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	45.000,00		45.000,00	52.271,75	43.682,72	43.682,72		1.317,28
332	160	16000	Seguretat social	319.084,09		319.084,09	322.088,06	322.088,06	294.743,22	27.344,84	-3.003,97
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	319.084,09		319.084,09	322.088,06	322.088,06	294.743,22	27.344,84	-3.003,97
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	319.084,09		319.084,09	322.088,06	322.088,06	294.743,22	27.344,84	-3.003,97
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	1.472.838,41	181.476,12	1.654.314,53	1.572.831,33	1.564.242,30	1.536.897,46	27.344,84	90.072,23
332	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	25.702,67	20.000,00	45.702,67	45.759,04	35.800,45	25.707,44	10.093,01	9.902,22

(2017)

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. 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.									
			<b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>	25.702,67	20.000,00	45.702,67	45.759,04	35.800,45	25.707,44	10.093,01	9.902,22
332	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	91.312,12	-38.605,55	52.706,57	44.181,61	40.754,01	25.897,91	14.856,10	11.952,56
332	213	21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00		1.000,00					1.000,00
332	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	6.600,00	5.000,00	11.600,00	10.338,85	10.338,85	7.427,62	2.911,23	1.261,15
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	98.912,12	-33.605,55	65.306,57	54.520,46	51.092,86	33.325,53	17.767,33	14.213,71
332	216	21600	Equips per a processos d'informació	1.340,00		1.340,00					1.340,00
			<b>CTE 216 Equips per a processos d'informació</b>	1.340,00		1.340,00					1.340,00
332	219	21900	Altres immobilitzat material	100,00		100,00	38,15	38,15	38,15		61,85
			<b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>	100,00		100,00	38,15	38,15	38,15		61,85
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	126.054,79	-13.605,55	112.449,24	100.317,65	86.931,46	59.071,12	27.860,34	25.517,78
332	220	22000	Material d'oficina no inventariable	4.890,00		4.890,00	1.904,77	1.904,77	932,89	971,88	2.985,23
332	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.904,07		1.904,07	1.904,07	1.904,07	1.904,07		
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	6.794,07		6.794,07	3.808,84	3.808,84	2.836,96	971,88	2.985,23
332	221	22100	Energia elèctrica	106.000,00		106.000,00	105.875,67	105.704,46	105.593,14	111,32	295,54
332	221	22101	Aigua	4.300,00		4.300,00	1.853,63	1.853,63	1.452,43	401,20	2.446,37
332	221	22199	Altres subministraments	13.160,00		13.160,00	21.642,20	21.642,20	10.933,28	10.708,92	-8.482,20
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	123.460,00		123.460,00	129.371,50	129.200,29	117.978,85	11.221,44	-5.740,29
332	226	22602	Publicitat	500,00		500,00	662,93	662,93	529,83	133,10	-162,93
332	226	22606	Reunions, conferències i cursos	15.790,00		15.790,00	7.305,66	7.305,66	5.340,66	1.965,00	8.484,34
332	226	22609	Activitats culturals i esportives	24.230,00	19.538,98	43.768,98	44.454,68	44.454,68	24.244,64	20.210,04	-685,70
332	226	22699	Altres despeses diverses	1.800,00		1.800,00	3.950,62	3.950,62	3.759,52	191,10	-2.150,62
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	42.320,00	19.538,98	61.858,98	56.373,89	56.373,89	33.874,65	22.499,24	5.485,09





(2017)

## 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	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	6.000,00	555,96	6.555,96	2.769,27	2.769,27		2.769,27	3.786,69
332	623	62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme		1.769,54	1.769,54	1.498,02	1.498,02	1.498,02		271,52
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	6.000,00	2.325,50	8.325,50	4.267,29	4.267,29	1.498,02	2.769,27	4.058,21
332	625	62502	Mobiliari Departaments				7.351,28	7.351,28		7.351,28	-7.351,28
			<b>CTE 625 Mobiliari</b>				7.351,28	7.351,28		7.351,28	-7.351,28
332	626	62602	Equips per a processos d'informació Departaments	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			<b>CTE 626 Equips per a processos d'informació</b>	4.000,00		4.000,00					4.000,00
332	629	62901	Altres inv. noves assoc. al funcionament op. dels serveis	40.000,00	36.279,82	76.279,82	75.836,35	75.831,14	255,47	75.575,67	448,68
			<b>CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei</b>	40.000,00	36.279,82	76.279,82	75.836,35	75.831,14	255,47	75.575,67	448,68
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>	150.000,00	113.605,32	263.605,32	87.454,92	87.449,71	1.753,49	85.696,22	176.155,61
332	632	63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			<b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>	7.000,00		7.000,00					7.000,00
332	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		3.538,04	3.538,04					3.538,04
			<b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>		3.538,04	3.538,04					3.538,04
			<b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>	7.000,00	3.538,04	10.538,04					10.538,04
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	157.000,00	117.143,36	274.143,36	87.454,92	87.449,71	1.753,49	85.696,22	186.693,65
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 332</b>	2.671.765,66	308.858,71	2.980.624,37	2.691.454,43	2.661.431,72	2.344.235,35	317.196,37	319.192,65

(2017)

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 33 Cultura

Grup Prog. 333 Equipaments culturals i Museus

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	120	12000	Salaris del Grup A1								
333	120	12003	Salaris del Grup C1	49.919,10		49.919,10	53.371,79	53.371,79	53.371,79		-3.452,69
333	120	12004	Salaris del Grup C2				5.876,15	5.876,15	5.876,15		-5.876,15
333	120	12005	Salaris del Grup E	77.554,40		77.554,40	78.427,58	78.427,58	78.427,58		-873,18
333	120	12006	Triennis	24.072,62		24.072,62	18.925,24	18.925,24	18.925,24		5.147,38
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	151.546,12		151.546,12	156.600,76	156.600,76	156.600,76		-5.054,64
333	121	12100	Complement de destí	60.562,18		60.562,18	54.570,46	54.570,46	54.570,46		5.991,72
333	121	12101	Complement específic	126.087,08		126.087,08	113.957,11	113.957,11	113.957,11		12.129,97
333	121	12103	Altres complements	62.065,58		62.065,58	116.280,94	116.280,94	116.280,94		-54.215,36
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	248.714,84		248.714,84	284.808,51	284.808,51	284.808,51		-36.093,67
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	400.260,96		400.260,96	441.409,27	441.409,27	441.409,27		-41.148,31
333	131	13100	Laboral temporal	20.870,05		20.870,05	20.945,72	20.945,72	20.945,72		-75,67
333	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	42.133,92		42.133,92	44.725,23	44.725,23	44.725,23		-2.591,31
			<b>CTE 131 Laboral temporal</b>	63.003,97		63.003,97	65.670,95	65.670,95	65.670,95		-2.666,98
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>	63.003,97		63.003,97	65.670,95	65.670,95	65.670,95		-2.666,98
333	150	15000	Productivitat	1.741,88		1.741,88	1.500,48	1.500,48	1.500,48		241,40
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	1.741,88		1.741,88	1.500,48	1.500,48	1.500,48		241,40
333	152	15200	Altres incentius	17.000,00		17.000,00	23.932,88	20.536,04	20.536,04		-3.536,04
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	17.000,00		17.000,00	23.932,88	20.536,04	20.536,04		-3.536,04
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	18.741,88		18.741,88	25.433,36	22.036,52	22.036,52		-3.294,64
333	160	16000	Seguretat social	127.954,04	8.152,87	136.106,91	139.693,40	139.693,40	127.049,79	12.643,61	-3.586,49
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	127.954,04	8.152,87	136.106,91	139.693,40	139.693,40	127.049,79	12.643,61	-3.586,49

(2017)

Pàg.

91

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 333 Equipaments culturals i Museus

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			<b>ART. 16</b> Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	127.954,04	8.152,87	136.106,91	139.693,40	139.693,40	127.049,79	12.643,61	-3.586,49
			<b>CAP. 1</b> DESPESES DE PERSONAL	609.960,85	8.152,87	618.113,72	672.206,98	668.810,14	656.166,53	12.643,61	-50.696,42
333	203	20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.000,00		1.000,00	913,20	913,20	362,65	550,55	86,80
			<b>CTE 203</b> Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.000,00		1.000,00	913,20	913,20	362,65	550,55	86,80
			<b>ART. 20</b> Lloguers i cànons	1.000,00		1.000,00	913,20	913,20	362,65	550,55	86,80
333	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	55.012,73	30.000,00	85.012,73	69.170,84	69.170,84	57.935,29	11.235,55	15.841,89
			<b>CTE 212</b> Edificis i altres construccions	55.012,73	30.000,00	85.012,73	69.170,84	69.170,84	57.935,29	11.235,55	15.841,89
333	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	140.237,38	1.514,70	141.752,08	113.343,77	105.157,99	80.365,31	24.792,68	36.594,09
333	213	21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00	450,05	1.450,05	2.179,91	2.179,91	450,05	1.729,86	-729,86
333	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	11.940,00		11.940,00	19.912,31	19.912,31	12.862,91	7.049,40	-7.972,31
			<b>CTE 213</b> Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	153.177,38	1.964,75	155.142,13	135.435,99	127.250,21	93.678,27	33.571,94	27.891,92
333	216	21600	Equips per a processos d'informació	975,00		975,00	1.369,30	1.369,30	781,39	587,91	-394,30
			<b>CTE 216</b> Equips per a processos d'informació	975,00		975,00	1.369,30	1.369,30	781,39	587,91	-394,30
333	219	21900	Altres immobilitzat material	5.325,00		5.325,00					5.325,00
			<b>CTE 219</b> Altres immobilitzat material	5.325,00		5.325,00					5.325,00
			<b>ART. 21</b> Reparacions, manteniment i conservació	214.490,11	31.964,75	246.454,86	205.976,13	197.790,35	152.394,95	45.395,40	48.664,51
333	221	22100	Energia elèctrica	262.487,00	23.205,35	285.692,35	276.573,19	231.562,81	186.508,16	45.054,65	54.129,54
333	221	22101	Aigua	7.565,00		7.565,00	10.434,61	10.434,61	8.831,76	1.602,85	-2.869,61
333	221	22102	Gas	73.200,00	16.122,62	89.322,62	30.147,20	25.545,31	24.797,28	748,03	63.777,31
333	221	22199	Altres subministraments	16.463,00		16.463,00	29.581,33	29.581,33	25.724,40	3.856,93	-13.118,33
			<b>CTE 221</b> Subministraments	359.715,00	39.327,97	399.042,97	346.736,33	297.124,06	245.861,60	51.262,46	101.918,91



(2017)

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 33 Cultura

Grup Prog. 333 Equipaments culturals i Museus

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	625	62504	Mobiliari Serveis Generals		6.000,00	6.000,00	11.174,98				6.000,00
			<b>CTE 625 Mobiliari</b>		6.000,00	6.000,00	11.174,98				6.000,00
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>	123.000,00	118.847,38	241.847,38	193.926,91	154.236,65	51.915,62	102.321,03	87.610,73
333	632	63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		170.691,87	170.691,87	63.268,29	52.494,99	52.494,99		118.196,88
			<b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>		170.691,87	170.691,87	63.268,29	52.494,99	52.494,99		118.196,88
333	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge		7.810,60	7.810,60					7.810,60
			<b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge</b>		7.810,60	7.810,60					7.810,60
			<b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>		178.502,47	178.502,47	63.268,29	52.494,99	52.494,99		126.007,48
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	123.000,00	297.349,85	420.349,85	257.195,20	206.731,64	104.410,61	102.321,03	213.618,21
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 333</b>	1.580.747,08	376.795,44	1.957.542,52	1.732.341,58	1.619.684,46	1.348.208,45	271.476,01	337.858,06

(2017)

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 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	29.648,44		29.648,44	30.720,83	30.720,83	30.720,83		-1.072,39
334	120	12001	Salaris del Grup A2	65.178,00	25.000,00	90.178,00	65.777,61	65.777,61	65.777,61		24.400,39
334	120	12003	Salaris del Grup C1	119.805,84		119.805,84	121.905,90	121.905,90	121.905,90		-2.100,06
334	120	12004	Salaris del Grup C2	40.479,12		40.479,12	43.413,56	43.413,56	43.413,56		-2.934,44
334	120	12005	Salaris del Grup E	7.755,44		7.755,44	7.630,92	7.630,92	7.630,92		124,52
334	120	12006	Triennis	56.350,11		56.350,11	48.580,66	48.580,66	48.580,66		7.769,45
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	319.216,95	25.000,00	344.216,95	318.029,48	318.029,48	318.029,48		26.187,47
334	121	12100	Complement de destí	145.205,62		145.205,62	124.740,13	124.740,13	124.740,13		20.465,49
334	121	12101	Complement específic	259.451,36		259.451,36	221.627,18	221.627,18	221.627,18		37.824,18
334	121	12103	Altres complements	88.227,65	25.000,00	113.227,65	161.388,51	161.388,51	161.388,51		-48.160,86
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	492.884,63	25.000,00	517.884,63	507.755,82	507.755,82	507.755,82		10.128,81
334	124	12401	Salaris del Grup A2				7.879,04	7.879,04	7.879,04		-7.879,04
334	124	12406	Triennis				393,77	393,77	393,77		-393,77
334	124	12409	Altres retribucions bàsiques				10.537,58	10.537,58	10.537,58		-10.537,58
			<b>CTE 124 Retribucions de funcionaris en pràctiques</b>				18.810,39	18.810,39	18.810,39		-18.810,39
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	812.101,58	50.000,00	862.101,58	844.595,69	844.595,69	844.595,69		17.505,89
334	150	15000	Productivitat	2.722,08		2.722,08	983,49	983,49	983,49		1.738,59
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	2.722,08		2.722,08	983,49	983,49	983,49		1.738,59
334	152	15200	Altres incentius	23.000,00		23.000,00	38.080,06	33.155,32	33.155,32		-10.155,32
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	23.000,00		23.000,00	38.080,06	33.155,32	33.155,32		-10.155,32
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	25.722,08		25.722,08	39.063,55	34.138,81	34.138,81		-8.416,73
334	160	16000	Seguretat social	204.498,27	50.000,00	254.498,27	217.317,36	217.317,36	200.107,37	17.209,99	37.180,91
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	204.498,27	50.000,00	254.498,27	217.317,36	217.317,36	200.107,37	17.209,99	37.180,91

(2017)

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 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.									
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	204.498,27	50.000,00	254.498,27	217.317,36	217.317,36	200.107,37	17.209,99	37.180,91
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	1.042.321,93	100.000,00	1.142.321,93	1.100.976,60	1.096.051,86	1.078.841,87	17.209,99	46.270,07
334	205	20502	Lloguers de mobiliari i estris Departaments	30,00		30,00					30,00
			<b>CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris</b>	30,00		30,00					30,00
334	208	20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	3.190,00	1.500,00	4.690,00	3.082,60	3.082,60	2.931,35	151,25	1.607,40
			<b>CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material</b>	3.190,00	1.500,00	4.690,00	3.082,60	3.082,60	2.931,35	151,25	1.607,40
			<b>ART. 20 Lloguers i cànon</b>	3.220,00	1.500,00	4.720,00	3.082,60	3.082,60	2.931,35	151,25	1.637,40
334	213	21303	Altres manteniments de maquinària, instal·lacions i utilitat		146,11	146,11	146,11	146,11	146,11		
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>		146,11	146,11	146,11	146,11	146,11		
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>		146,11	146,11	146,11	146,11	146,11		
334	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.250,00		2.250,00	1.993,60	1.993,60	1.993,60		256,40
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	2.250,00		2.250,00	1.993,60	1.993,60	1.993,60		256,40
334	221	22100	Energia elèctrica	13.087,00	12.682,82	25.769,82	23.626,31	9.597,10	8.874,38	722,72	16.172,72
334	221	22101	Aigua	3.628,47		3.628,47					3.628,47
334	221	22102	Gas	1.820,00		1.820,00	144,42	110,35	92,37	17,98	1.709,65
334	221	22199	Altres subministraments	10.400,00		10.400,00	18.508,22	18.508,22	2.422,74	16.085,48	-8.108,22
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	28.935,47	12.682,82	41.618,29	42.278,95	28.215,67	11.389,49	16.826,18	13.402,62
334	224	22400	Primes d'assegurances	700,00	6.339,00	7.039,00	4.644,00	4.644,00	4.644,00		2.395,00
			<b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>	700,00	6.339,00	7.039,00	4.644,00	4.644,00	4.644,00		2.395,00
334	226	22602	Publicitat	6.700,00		6.700,00	20.378,32	16.506,32	6.087,10	10.419,22	-9.806,32
334	226	22606	Reunions, conferències i cursos	1.800,00		1.800,00	1.255,30	1.255,30	1.255,30		544,70
334	226	22609	Activitats culturals i esportives	665.050,00	115.199,68	780.249,68	750.272,43	689.890,53	499.972,02	189.918,51	90.359,15

(2017)

Pàg.

96

## 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	22699	Altres despeses diverses	155.290,00	8.806,17	164.096,17	48.074,97	41.906,57	30.164,18	11.742,39	122.189,60
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	828.840,00	124.005,85	952.845,85	819.981,02	749.558,72	537.478,60	212.080,12	203.287,13
334	227	22700	Neteja	24.744,67		24.744,67	25.427,65	25.427,65	18.742,74	6.684,91	-682,98
334	227	22706	Estudis i treballs tècnics	4.000,00		4.000,00					4.000,00
334	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	58.265,00	-3.100,00	55.165,00	57.702,19	38.063,97	30.754,24	7.309,73	17.101,03
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	87.009,67	-3.100,00	83.909,67	83.129,84	63.491,62	49.496,98	13.994,64	20.418,05
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	947.735,14	139.927,67	1.087.662,81	952.027,41	847.903,61	605.002,67	242.900,94	239.759,20
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	950.955,14	141.573,78	1.092.528,92	955.256,12	851.132,32	608.080,13	243.052,19	241.396,60
334	479	47900	Transferències corrents a empreses privades	10,00		10,00					10,00
			<b>CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades</b>	10,00		10,00					10,00
			<b>ART. 47 A empreses privades</b>	10,00		10,00					10,00
334	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	20,00	4.000,00	4.020,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	20,00
			<b>CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació</b>	20,00	4.000,00	4.020,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	20,00
334	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	151.725,00	69.020,54	220.745,54	216.257,54	152.596,77	144.326,87	8.269,90	68.148,77
			<b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>	151.725,00	69.020,54	220.745,54	216.257,54	152.596,77	144.326,87	8.269,90	68.148,77
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	151.745,00	73.020,54	224.765,54	220.257,54	156.596,77	144.326,87	12.269,90	68.168,77
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	151.755,00	73.020,54	224.775,54	220.257,54	156.596,77	144.326,87	12.269,90	68.178,77
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 334</b>	2.145.032,07	314.594,32	2.459.626,39	2.276.490,26	2.103.780,95	1.831.248,87	272.532,08	355.845,44



(2017)

Pàg.

97

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 336 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	120	12000	Salari del Grup A1	14.824,22		14.824,22	1.359,41	1.359,41	1.359,41		13.464,81
336	120	12006	Triennis	570,12		570,12	43,08	43,08	43,08		527,04
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	15.394,34		15.394,34	1.402,49	1.402,49	1.402,49		13.991,85
336	121	12100	Complement de destí	7.209,16		7.209,16	514,94	514,94	514,94		6.694,22
336	121	12101	Complement específic	11.246,48		11.246,48	803,32	803,32	803,32		10.443,16
336	121	12103	Altres complements				586,07	586,07	586,07		-586,07
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	18.455,64		18.455,64	1.904,33	1.904,33	1.904,33		16.551,31
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	33.849,98		33.849,98	3.306,82	3.306,82	3.306,82		30.543,16
336	152	15200	Altres incentius	1.000,00		1.000,00	17,17				1.000,00
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	1.000,00		1.000,00	17,17				1.000,00
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	1.000,00		1.000,00	17,17				1.000,00
336	160	16000	Seguretat social	10.641,94		10.641,94	876,40	876,40	876,40		9.765,54
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	10.641,94		10.641,94	876,40	876,40	876,40		9.765,54
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	10.641,94		10.641,94	876,40	876,40	876,40		9.765,54
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	45.491,92		45.491,92	4.200,39	4.183,22	4.183,22		41.308,70
336	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	9.694,87	10.493,00	20.187,87	11.609,41	11.609,41	8.979,70	2.629,71	8.578,46
			<b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>	9.694,87	10.493,00	20.187,87	11.609,41	11.609,41	8.979,70	2.629,71	8.578,46
336	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	11.724,03	15.145,01	26.869,04	12.172,79	9.744,81	5.396,25	4.348,56	17.124,23
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	11.724,03	15.145,01	26.869,04	12.172,79	9.744,81	5.396,25	4.348,56	17.124,23
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	21.418,90	25.638,01	47.056,91	23.782,20	21.354,22	14.375,95	6.978,27	25.702,69
336	221	22100	Energia elèctrica	46.335,00	16.605,87	62.940,87	61.571,99	51.133,46	46.310,30	4.823,16	11.807,41

(2017)

Pàg.

98

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 336 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	22101	Aigua	1.200,00		1.200,00	3.190,85	3.190,85	2.753,35	437,50	-1.990,85
336	221	22102	Gas	14.756,52	964,05	15.720,57	12.770,59	7.714,44	6.789,94	924,50	8.006,13
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	<b>62.291,52</b>	<b>17.569,92</b>	<b>79.861,44</b>	<b>77.533,43</b>	<b>62.038,75</b>	<b>55.853,59</b>	<b>6.185,16</b>	<b>17.822,69</b>
336	226	22699	Altres despeses diverses	50,00		50,00					50,00
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>					<b>50,00</b>
336	227	22700	Neteja	11.168,84		11.168,84	10.422,31	10.422,31	7.661,41	2.760,90	746,53
336	227	22706	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
336	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	50,00	2.820,00	2.870,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00	450,00
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	<b>12.218,84</b>	<b>3.820,00</b>	<b>16.038,84</b>	<b>13.842,31</b>	<b>13.842,31</b>	<b>7.661,41</b>	<b>6.180,90</b>	<b>2.196,53</b>
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	<b>74.560,36</b>	<b>21.389,92</b>	<b>95.950,28</b>	<b>91.375,74</b>	<b>75.881,06</b>	<b>63.515,00</b>	<b>12.366,06</b>	<b>20.069,22</b>
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	<b>95.979,26</b>	<b>47.027,93</b>	<b>143.007,19</b>	<b>115.157,94</b>	<b>97.235,28</b>	<b>77.890,95</b>	<b>19.344,33</b>	<b>45.771,91</b>
336	410	41000	A Organismes Autònoms de l'Entitat Local	548.011,13		548.011,13	548.011,13	548.011,13	456.675,95	91.335,18	
			<b>CTE 410 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local</b>	<b>548.011,13</b>		<b>548.011,13</b>	<b>548.011,13</b>	<b>548.011,13</b>	<b>456.675,95</b>	<b>91.335,18</b>	
			<b>ART. 41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local</b>	<b>548.011,13</b>		<b>548.011,13</b>	<b>548.011,13</b>	<b>548.011,13</b>	<b>456.675,95</b>	<b>91.335,18</b>	
336	479	47900	Transferències corrents a empreses privades		2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
			<b>CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>
			<b>ART. 47 A empreses privades</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>
336	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			<b>CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
336	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	50,00		50,00					50,00

(2017)

Pàg.

99

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 336 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			<b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>	50,00		50,00					50,00
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	2.050,00		2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		50,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	550.061,13	2.000,00	552.061,13	552.011,13	550.011,13	458.675,95	91.335,18	2.050,00
336	622	62200	Inv. nova en edificis i altres construccions		14.180,00	14.180,00	7.756,10				14.180,00
			<b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b>		14.180,00	14.180,00	7.756,10				14.180,00
336	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge								
336	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments		790,00	790,00	786,50	786,50		786,50	3,50
336	623	62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme		15.000,00	15.000,00					15.000,00
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>		15.790,00	15.790,00	786,50	786,50		786,50	15.003,50
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>		29.970,00	29.970,00	8.542,60	786,50		786,50	29.183,50
336	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic								
336	632	63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	60.000,00	93.100,60	153.100,60	63.385,80	52.055,64	39.895,14	12.160,50	101.044,96
			<b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>	60.000,00	93.100,60	153.100,60	63.385,80	52.055,64	39.895,14	12.160,50	101.044,96
336	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		3.421,80	3.421,80					3.421,80
			<b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>		3.421,80	3.421,80					3.421,80
			<b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>	60.000,00	96.522,40	156.522,40	63.385,80	52.055,64	39.895,14	12.160,50	104.466,76
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	60.000,00	126.492,40	186.492,40	71.928,40	52.842,14	39.895,14	12.947,00	133.650,26
336	780	78000	A famílies i institucions sense ànim de lucre		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00
			<b>CTE 780 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00

(2017)

## 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 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			<b>ART. 78 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00
			<b>CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 336</b>	751.532,31	235.520,33	987.052,64	803.297,86	704.271,77	580.645,26	123.626,51	282.780,87

(2017)

Pàg.

101

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
337	120	12001	Salaris del Grup A2	49.535,33		49.535,33	28.286,87	28.286,87	28.286,87		21.248,46
337	120	12003	Salaris del Grup C1	75.877,06		75.877,06	76.635,60	76.635,60	76.635,60		-758,54
337	120	12004	Salaris del Grup C2	16.947,00		16.947,00	25.895,95	25.895,95	25.895,95		-8.948,95
337	120	12005	Salaris del Grup E	259.289,94		259.289,94	270.591,60	270.591,60	270.591,60		-11.301,66
337	120	12006	Triennis	61.552,44		61.552,44	44.831,57	44.831,57	44.831,57		16.720,87
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	463.201,77		463.201,77	446.241,59	446.241,59	446.241,59		16.960,18
337	121	12100	Complement de destí	189.276,78		189.276,78	158.692,09	158.692,09	158.692,09		30.584,69
337	121	12101	Complement específic	395.261,72		395.261,72	336.818,62	336.818,62	336.818,62		58.443,10
337	121	12103	Altres complements	88.939,34		88.939,34	214.561,83	214.561,83	214.561,83		-125.622,49
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	673.477,84		673.477,84	710.072,54	710.072,54	710.072,54		-36.594,70
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	1.136.679,61		1.136.679,61	1.156.314,13	1.156.314,13	1.156.314,13		-19.634,52
337	150	15000	Productivitat	1.100,12		1.100,12	8.934,99	8.934,99	8.934,99		-7.834,87
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	1.100,12		1.100,12	8.934,99	8.934,99	8.934,99		-7.834,87
337	152	15200	Altres incentius	48.000,00		48.000,00	55.093,99	45.991,34	45.991,34		2.008,66
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	48.000,00		48.000,00	55.093,99	45.991,34	45.991,34		2.008,66
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	49.100,12		49.100,12	64.028,98	54.926,33	54.926,33		-5.826,21
337	160	16000	Seguretat social	316.529,08		316.529,08	315.225,09	315.225,09	290.214,35	25.010,74	1.303,99
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	316.529,08		316.529,08	315.225,09	315.225,09	290.214,35	25.010,74	1.303,99
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	316.529,08		316.529,08	315.225,09	315.225,09	290.214,35	25.010,74	1.303,99
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	1.502.308,81		1.502.308,81	1.535.568,20	1.526.465,55	1.501.454,81	25.010,74	-24.156,74
337	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	89.508,42	10.000,00	99.508,42	100.133,88	100.133,88	82.283,59	17.850,29	-625,46
			<b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>	89.508,42	10.000,00	99.508,42	100.133,88	100.133,88	82.283,59	17.850,29	-625,46

(2017)

Pàg.

102

## 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. 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
337	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	95.595,90	33.868,54	129.464,44	157.792,61	152.414,66	78.445,79	73.968,87	-22.950,22
337	213	21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00		1.000,00	2.501,80	2.501,80	2.501,80		-1.501,80
337	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments		14.000,00	14.000,00	7.763,69	7.763,69	4.616,38	3.147,31	6.236,31
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	96.595,90	47.868,54	144.464,44	168.058,10	162.680,15	85.563,97	77.116,18	-18.215,71
337	216	21600	Equips per a processos d'informació	10.625,00	-1.599,00	9.026,00	9.025,72	9.025,71	6.853,00	2.172,71	0,29
			<b>CTE 216 Equips per a processos d'informació</b>	10.625,00	-1.599,00	9.026,00	9.025,72	9.025,71	6.853,00	2.172,71	0,29
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	196.729,32	56.269,54	252.998,86	277.217,70	271.839,74	174.700,56	97.139,18	-18.840,88
337	221	22100	Energia elèctrica	163.033,00	8.881,01	171.914,01	171.414,78	167.352,63	160.833,50	6.519,13	4.561,38
337	221	22101	Aigua	13.227,55		13.227,55	14.939,91	14.939,91	11.550,84	3.389,07	-1.712,36
337	221	22102	Gas	56.229,00	5.863,54	62.092,54	61.588,50	32.798,33	30.851,60	1.946,73	29.294,21
337	221	22103	Combustibles i carburants	6.000,00		6.000,00	3.768,52	3.768,52	3.768,52		2.231,48
337	221	22104	Vestuari	6.000,00		6.000,00	5.612,32	3.426,67	3.426,67		2.573,33
337	221	22199	Altres subministraments	3.800,00	1.599,00	5.399,00	2.379,04	2.379,04	1.774,64	604,40	3.019,96
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	248.289,55	16.343,55	264.633,10	259.703,07	224.665,10	212.205,77	12.459,33	39.968,00
337	226	22606	Reunions, conferències i cursos				4.549,00	4.549,00	3.583,42	965,58	-4.549,00
337	226	22699	Altres despeses diverses	24.500,00	-8.000,00	16.500,00	14.578,56	14.578,56	8.567,90	6.010,66	1.921,44
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	24.500,00	-8.000,00	16.500,00	19.127,56	19.127,56	12.151,32	6.976,24	-2.627,56
337	227	22700	Neteja	358.384,06		358.384,06	365.833,92	365.833,92	268.187,82	97.646,10	-7.449,86
337	227	22701	Seguretat	33.000,00	1.450,00	34.450,00	33.687,68	33.687,68	24.690,49	8.997,19	762,32
337	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	21.197,00	-6.000,00	15.197,00	13.453,44	13.192,08	11.193,15	1.998,93	2.004,92
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	412.581,06	-4.550,00	408.031,06	412.975,04	412.713,68	304.071,46	108.642,22	-4.682,62

(2017)

Pàg.

103

## 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. 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	685.370,61	3.793,55	689.164,16	691.805,67	656.506,34	528.428,55	128.077,79	32.657,82
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	882.099,93	60.063,09	942.163,02	969.023,37	928.346,08	703.129,11	225.216,97	13.816,94
337	609	60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			<b>CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			<b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>		50.000,00	50.000,00					50.000,00
337	622	62203	Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme	33.000,00		33.000,00	10.824,04				33.000,00
			<b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b>	33.000,00		33.000,00	10.824,04				33.000,00
337	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10.000,00		10.000,00					10.000,00
337	623	62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme	6.000,00	34.378,63	40.378,63	31.796,98	31.796,98	31.796,98		8.581,65
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	16.000,00	34.378,63	50.378,63	31.796,98	31.796,98	31.796,98		18.581,65
337	625	62501	Equips d'oficina	10.000,00	1.850,00	11.850,00	11.482,30	11.482,30	10.886,98	595,32	367,70
337	625	62503	Mobiliari Urbanisme		6.605,20	6.605,20					6.605,20
337	625	62504	Mobiliari Serveis Generals	3.000,00	2.500,00	5.500,00	16.623,09	8.724,10	5.811,63	2.912,47	-3.224,10
			<b>CTE 625 Mobiliari</b>	13.000,00	10.955,20	23.955,20	28.105,39	20.206,40	16.698,61	3.507,79	3.748,80
337	626	62600	Equips per a processos d'informació	2.700,00		2.700,00	2.693,46	2.693,46		2.693,46	6,54
			<b>CTE 626 Equips per a processos d'informació</b>	2.700,00		2.700,00	2.693,46	2.693,46		2.693,46	6,54
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>	64.700,00	45.333,83	110.033,83	73.419,87	54.696,84	48.495,59	6.201,25	55.336,99
337	632	63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		42.011,31	42.011,31	36.641,48	33.964,96		33.964,96	8.046,35
			<b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>		42.011,31	42.011,31	36.641,48	33.964,96		33.964,96	8.046,35
337	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		18.990,55	18.990,55					18.990,55

(2017)

## 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. 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		18.990,55	18.990,55					18.990,55
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis		61.001,86	61.001,86	36.641,48	33.964,96		33.964,96	27.036,90
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	64.700,00	156.335,69	221.035,69	110.061,35	88.661,80	48.495,59	40.166,21	132.373,89
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 337</b>	2.449.108,74	216.398,78	2.665.507,52	2.614.652,92	2.543.473,43	2.253.079,51	290.393,92	122.034,09



(2017)

Pàg.

105

## 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 Festes populars

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
338	120	12003	Salari del Grup C1	29.951,46		29.951,46	31.387,97	31.387,97	31.387,97		-1.436,51
338	120	12004	Salari del Grup C2	8.473,50		8.473,50	7.919,14	7.919,14	7.919,14		554,36
338	120	12006	Triennis	8.030,27		8.030,27	6.438,18	6.438,18	6.438,18		1.592,09
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	46.455,23		46.455,23	45.745,29	45.745,29	45.745,29		709,94
338	121	12100	Complement de destí	21.695,38		21.695,38	18.601,77	18.601,77	18.601,77		3.093,61
338	121	12101	Complement específic	36.914,36		36.914,36	31.561,51	31.561,51	31.561,51		5.352,85
338	121	12103	Altres complements	14.957,38		14.957,38	25.484,66	25.484,66	25.484,66		-10.527,28
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	73.567,12		73.567,12	75.647,94	75.647,94	75.647,94		-2.080,82
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	120.022,35		120.022,35	121.393,23	121.393,23	121.393,23		-1.370,88
338	130	13000	Retribucions bàsiques	13.632,62		13.632,62	13.649,45	13.649,45	13.649,45		-16,83
338	130	13002	Altres remuneracions	32.748,10		32.748,10	33.020,35	33.020,35	33.020,35		-272,25
			<b>CTE 130 Laboral fix</b>	46.380,72		46.380,72	46.669,80	46.669,80	46.669,80		-289,08
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>	46.380,72		46.380,72	46.669,80	46.669,80	46.669,80		-289,08
338	152	15200	Altres incentius	5.000,00		5.000,00	4.890,10	3.946,47	3.946,47		1.053,53
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	5.000,00		5.000,00	4.890,10	3.946,47	3.946,47		1.053,53
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	5.000,00		5.000,00	4.890,10	3.946,47	3.946,47		1.053,53
338	160	16000	Seguretat social	44.405,91		44.405,91	46.614,62	46.614,62	42.854,59	3.760,03	-2.208,71
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	44.405,91		44.405,91	46.614,62	46.614,62	42.854,59	3.760,03	-2.208,71
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	44.405,91		44.405,91	46.614,62	46.614,62	42.854,59	3.760,03	-2.208,71
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	215.808,98		215.808,98	219.567,75	218.624,12	214.864,09	3.760,03	-2.815,14
338	202	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions								
338	202	20202	Altres lloguers d'edificis departaments		28.296,00	28.296,00	30.535,47	30.535,47		30.535,47	-2.239,47

(2017)

Pàg.

106

## 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 Festes populars

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	203	20302	<b>CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions</b>		28.296,00	28.296,00	30.535,47	30.535,47		30.535,47	-2.239,47
			Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments		15.972,00	15.972,00					15.972,00
338	205	20500	<b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilatge</b>		15.972,00	15.972,00					15.972,00
			Lloguer de mobiliari i estris	80.000,00	84.400,00	164.400,00	125.555,87	110.425,09		110.425,09	53.974,91
338	208	20800	<b>CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris</b>	80.000,00	84.400,00	164.400,00	125.555,87	110.425,09		110.425,09	53.974,91
			Arrendaments d'altre immobilitzat material	28.655,00	44.525,00	73.180,00	76.867,89	52.054,42	50.149,88	1.904,54	21.125,58
			<b>CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material</b>	28.655,00	44.525,00	73.180,00	76.867,89	52.054,42	50.149,88	1.904,54	21.125,58
			<b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>	108.655,00	173.193,00	281.848,00	232.959,23	193.014,98	50.149,88	142.865,10	88.833,02
338	221	22199	Altres subministraments	11.680,00		11.680,00	38.836,47	38.836,47	31.923,04	6.913,43	-27.156,47
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	11.680,00		11.680,00	38.836,47	38.836,47	31.923,04	6.913,43	-27.156,47
338	224	22400	Primes d'assegurances	1.000,00		1.000,00	957,58	957,58	818,86	138,72	42,42
			<b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>	1.000,00		1.000,00	957,58	957,58	818,86	138,72	42,42
338	226	22602	Publicitat	1.000,00		1.000,00	3.932,47	3.932,47	3.664,05	268,42	-2.932,47
338	226	22609	Activitats culturals i esportives	326.335,00	309.911,69	636.246,69	612.910,22	579.679,83	465.320,23	114.359,60	56.566,86
338	226	22699	Altres despeses diverses	11.200,00	10.000,00	21.200,00	11.695,83	11.664,40	2.073,46	9.590,94	9.535,60
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	338.535,00	319.911,69	658.446,69	628.538,52	595.276,70	471.057,74	124.218,96	63.169,99
338	227	22706	Estudis i treballs tècnics	4.400,00		4.400,00	7.318,00	7.318,00	4.359,20	2.958,80	-2.918,00
338	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	5.000,00		5.000,00	24.085,83	24.075,74	13.391,40	10.684,34	-19.075,74
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	9.400,00		9.400,00	31.403,83	31.393,74	17.750,60	13.643,14	-21.993,74
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	360.615,00	319.911,69	680.526,69	699.736,40	666.464,49	521.550,24	144.914,25	14.062,20
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	469.270,00	493.104,69	962.374,69	932.695,63	859.479,47	571.700,12	287.779,35	102.895,22

(2017)

## 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 Festes populars

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	20,00		20,00					20,00
			<b>CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació</b>	20,00		20,00					20,00
338	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	107.900,00	20.512,11	128.412,11	128.112,11	109.231,61	91.807,61	17.424,00	19.180,50
			<b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>	107.900,00	20.512,11	128.412,11	128.112,11	109.231,61	91.807,61	17.424,00	19.180,50
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	107.920,00	20.512,11	128.432,11	128.112,11	109.231,61	91.807,61	17.424,00	19.200,50
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	107.920,00	20.512,11	128.432,11	128.112,11	109.231,61	91.807,61	17.424,00	19.200,50
338	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	15.000,00	712,32	15.712,32	15.485,58	15.485,58		15.485,58	226,74
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	15.000,00	712,32	15.712,32	15.485,58	15.485,58		15.485,58	226,74
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>	15.000,00	712,32	15.712,32	15.485,58	15.485,58		15.485,58	226,74
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	15.000,00	712,32	15.712,32	15.485,58	15.485,58		15.485,58	226,74
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 338</b>	807.998,98	514.329,12	1.322.328,10	1.295.861,07	1.202.820,78	878.371,82	324.448,96	119.507,32

(2017)

Pàg.

108

## 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	120	12000	Salari del Grup A1	44.472,66		44.472,66	43.044,05	43.044,05	43.044,05		1.428,61
340	120	12001	Salari del Grup A2	13.035,60		13.035,60	13.439,46	13.439,46	13.439,46		-403,86
340	120	12003	Salari del Grup C1	9.983,82		9.983,82	10.143,79	10.143,79	10.143,79		-159,97
340	120	12004	Salari del Grup C2	25.420,50		25.420,50	26.795,45	26.795,45	26.795,45		-1.374,95
340	120	12005	Salari del Grup E	21.715,26		21.715,26	22.135,82	22.135,82	22.135,82		-420,56
340	120	12006	Triennis	21.867,28		21.867,28	16.765,42	16.765,42	16.765,42		5.101,86
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	136.495,12		136.495,12	132.323,99	132.323,99	132.323,99		4.171,13
340	121	12100	Complement de destí	63.511,56		63.511,56	52.517,48	52.517,48	52.517,48		10.994,08
340	121	12101	Complement específic	130.488,96		130.488,96	107.159,51	107.159,51	107.159,51		23.329,45
340	121	12103	Altres complements	16.791,94		16.791,94	79.065,87	79.065,87	79.065,87		-62.273,93
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	210.792,46		210.792,46	238.742,86	238.742,86	238.742,86		-27.950,40
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	347.287,58		347.287,58	371.066,85	371.066,85	371.066,85		-23.779,27
340	152	15200	Altres incentius	11.000,00		11.000,00	11.271,66	8.926,03	8.926,03		2.073,97
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	11.000,00		11.000,00	11.271,66	8.926,03	8.926,03		2.073,97
340	153	15300	Complement de dedicació especial				546,55	546,55	546,55		-546,55
			<b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>				546,55	546,55	546,55		-546,55
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	11.000,00		11.000,00	11.818,21	9.472,58	9.472,58		1.527,42
340	160	16000	Seguretat social	84.162,69		84.162,69	76.500,62	76.500,62	70.221,38	6.279,24	7.662,07
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	84.162,69		84.162,69	76.500,62	76.500,62	70.221,38	6.279,24	7.662,07
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	84.162,69		84.162,69	76.500,62	76.500,62	70.221,38	6.279,24	7.662,07
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	442.450,27		442.450,27	459.385,68	457.040,05	450.760,81	6.279,24	-14.589,78
340	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	272,01		272,01	272,01	272,01	272,01		

(2017)

Pàg.

109

## 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.									
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	272,01		272,01	272,01	272,01	272,01		
340	221	22100	Energia elèctrica	4.615,00		4.615,00	1.900,86	1.900,86	1.684,46	216,40	2.714,14
340	221	22101	Aigua	7.200,00		7.200,00					7.200,00
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	11.815,00		11.815,00	1.900,86	1.900,86	1.684,46	216,40	9.914,14
340	222	22200	Serveis de Telecomunicacions	42.500,00		42.500,00	17.165,25	14.668,60	7.472,71	7.195,89	27.831,40
340	222	22201	Comunicacions postals	1.000,00		1.000,00	672,80	514,80	452,04	62,76	485,20
			<b>CTE 222 Comunicacions</b>	43.500,00		43.500,00	17.838,05	15.183,40	7.924,75	7.258,65	28.316,60
340	226	22699	Altres despeses diverses	10,00		10,00	972,58	972,58	652,50	320,08	-962,58
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	10,00		10,00	972,58	972,58	652,50	320,08	-962,58
340	227	22700	Neteja	18.676,42		18.676,42	15.394,44	15.394,44	11.347,25	4.047,19	3.281,98
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	18.676,42		18.676,42	15.394,44	15.394,44	11.347,25	4.047,19	3.281,98
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	74.273,43		74.273,43	36.377,94	33.723,29	21.880,97	11.842,32	40.550,14
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	74.273,43		74.273,43	36.377,94	33.723,29	21.880,97	11.842,32	40.550,14
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 340</b>	516.723,70		516.723,70	495.763,62	490.763,34	472.641,78	18.121,56	25.960,36

(2017)

Pàg.

110

## 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	Salari del Grup A2	39.106,80		39.106,80	39.805,33	39.805,33	39.805,33		-698,53
341	120	12004	Salari del Grup C2	8.473,50		8.473,50	8.461,84	8.461,84	8.461,84		11,66
341	120	12006	Triennis	11.526,68		11.526,68	10.024,18	10.024,18	10.024,18		1.502,50
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	59.106,98		59.106,98	58.291,35	58.291,35	58.291,35		815,63
341	121	12100	Complement de destí	24.872,40		24.872,40	21.061,69	21.061,69	21.061,69		3.810,71
341	121	12101	Complement específic	46.923,80		46.923,80	39.812,43	39.812,43	39.812,43		7.111,37
341	121	12103	Altres complements	11.382,72		11.382,72	23.789,89	23.789,89	23.789,89		-12.407,17
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	83.178,92		83.178,92	84.664,01	84.664,01	84.664,01		-1.485,09
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	142.285,90		142.285,90	142.955,36	142.955,36	142.955,36		-669,46
341	150	15000	Productivitat	353,40		353,40	1.724,27	1.724,27	1.724,27		-1.370,87
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	353,40		353,40	1.724,27	1.724,27	1.724,27		-1.370,87
341	152	15200	Altres incentius	4.000,00		4.000,00	5.741,60	4.988,52	4.988,52		-988,52
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	4.000,00		4.000,00	5.741,60	4.988,52	4.988,52		-988,52
341	153	15300	Complement de dedicació especial	1.588,48		1.588,48	601,44	601,44	601,44		987,04
			<b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>	1.588,48		1.588,48	601,44	601,44	601,44		987,04
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	5.941,88		5.941,88	8.067,31	7.314,23	7.314,23		-1.372,35
341	160	16000	Seguretat social	34.997,33		34.997,33	35.454,55	35.454,55	32.567,21	2.887,34	-457,22
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	34.997,33		34.997,33	35.454,55	35.454,55	32.567,21	2.887,34	-457,22
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	34.997,33		34.997,33	35.454,55	35.454,55	32.567,21	2.887,34	-457,22
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	183.225,11		183.225,11	186.477,22	185.724,14	182.836,80	2.887,34	-2.499,03
341	205	20500	Lloguer de mobiliari i estris		8.600,00	8.600,00					8.600,00
			<b>CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris</b>		8.600,00	8.600,00					8.600,00

(2017)

Pàg.

111

## 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.									
			<b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>		8.600,00	8.600,00					8.600,00
341	221	22199	Altres subministraments	16.700,00		16.700,00	18.288,82	18.288,82	8.787,53	9.501,29	-1.588,82
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	16.700,00		16.700,00	18.288,82	18.288,82	8.787,53	9.501,29	-1.588,82
341	223	22300	Transports	3.000,00		3.000,00	2.607,30	2.607,30	1.917,30	690,00	392,70
			<b>CTE 223 Transports</b>	3.000,00		3.000,00	2.607,30	2.607,30	1.917,30	690,00	392,70
341	224	22400	Primes d'assegurances	5.500,00		5.500,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00		-450,00
			<b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>	5.500,00		5.500,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00		-450,00
341	226	22609	Activitats culturals i esportives	60.200,00	19.000,00	79.200,00	72.457,27	72.457,27	70.540,81	1.916,46	6.742,73
341	226	22699	Altres despeses diverses	33.550,00	9.568,00	43.118,00	18.139,08	18.139,08	6.402,29	11.736,79	24.978,92
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	93.750,00	28.568,00	122.318,00	90.596,35	90.596,35	76.943,10	13.653,25	31.721,65
341	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	250.010,00	9.000,00	259.010,00	217.600,83	215.031,45	167.055,13	47.976,32	43.978,55
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	250.010,00	9.000,00	259.010,00	217.600,83	215.031,45	167.055,13	47.976,32	43.978,55
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	368.960,00	37.568,00	406.528,00	335.043,30	332.473,92	260.653,06	71.820,86	74.054,08
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	368.960,00	46.168,00	415.128,00	335.043,30	332.473,92	260.653,06	71.820,86	82.654,08
341	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	225.000,00	78.830,80	303.830,80	297.555,00	197.611,34	191.554,34	6.057,00	106.219,46
			<b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>	225.000,00	78.830,80	303.830,80	297.555,00	197.611,34	191.554,34	6.057,00	106.219,46
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	225.000,00	78.830,80	303.830,80	297.555,00	197.611,34	191.554,34	6.057,00	106.219,46
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	225.000,00	78.830,80	303.830,80	297.555,00	197.611,34	191.554,34	6.057,00	106.219,46
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 341</b>	777.185,11	124.998,80	902.183,91	819.075,52	715.809,40	635.044,20	80.765,20	186.374,51

(2017)

Pàg.

112

## 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	12001	Salaris del Grup A2	91.249,20	50.000,00	141.249,20	98.999,17	98.999,17	98.999,17	42.250,03	
342	120	12004	Salaris del Grup C2	8.473,50		8.473,50	8.734,57	8.734,57	8.734,57	-261,07	
342	120	12005	Salaris del Grup E	317.973,04		317.973,04	340.496,88	340.496,88	340.496,88	-22.523,84	
342	120	12006	Triennis	48.929,60		48.929,60	37.833,23	37.833,23	37.833,23	11.096,37	
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	466.625,34	50.000,00	516.625,34	486.063,85	486.063,85	486.063,85	30.561,49	
342	121	12100	Complement de destí	190.636,18		190.636,18	170.325,91	170.325,91	170.325,91	20.310,27	
342	121	12101	Complement específic	421.997,94		421.997,94	379.455,41	379.455,41	379.455,41	42.542,53	
342	121	12103	Altres complements	265.600,28	100.000,00	365.600,28	389.741,65	389.741,65	389.741,65	-24.141,37	
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	878.234,40	100.000,00	978.234,40	939.522,97	939.522,97	939.522,97	38.711,43	
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	1.344.859,74	150.000,00	1.494.859,74	1.425.586,82	1.425.586,82	1.425.586,82	69.272,92	
342	131	13100	Laboral temporal								
342	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal								
			<b>CTE 131 Laboral temporal</b>								
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>								
342	143	14300	Altre personal								
			<b>CTE 143 Altre personal</b>								
			<b>ART. 14 Altre personal</b>								
342	150	15000	Productivitat	13.529,83		13.529,83	16.425,92	16.425,92	16.425,92	-2.896,09	
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	13.529,83		13.529,83	16.425,92	16.425,92	16.425,92	-2.896,09	
342	152	15200	Altres incentius	49.000,00		49.000,00	105.951,22	95.803,01	95.803,01	-46.803,01	
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	49.000,00		49.000,00	105.951,22	95.803,01	95.803,01	-46.803,01	
342	153	15300	Complement de dedicació especial	5.063,28		5.063,28	6.547,00	6.547,00	6.547,00	-1.483,72	



(2017)

Pàg.

113

## 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.									
			<b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>	5.063,28		5.063,28	6.547,00	6.547,00	6.547,00		-1.483,72
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	67.593,11		67.593,11	128.924,14	118.775,93	118.775,93		-51.182,82
342	160	16000	Seguretat social	378.499,87	21.910,83	400.410,70	377.270,36	377.270,36	349.114,20	28.156,16	23.140,34
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	378.499,87	21.910,83	400.410,70	377.270,36	377.270,36	349.114,20	28.156,16	23.140,34
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	378.499,87	21.910,83	400.410,70	377.270,36	377.270,36	349.114,20	28.156,16	23.140,34
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	1.790.952,72	171.910,83	1.962.863,55	1.931.781,32	1.921.633,11	1.893.476,95	28.156,16	41.230,44
342	202	20202	Altres lloguers d'edificis departaments								
			<b>CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions</b>								
			<b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>								
342	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	235.382,35	52.500,00	287.882,35	314.778,21	314.778,21	235.041,73	79.736,48	-26.895,86
342	212	21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments	57.000,00		57.000,00	52.398,55	52.398,55	28.887,19	23.511,36	4.601,45
			<b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>	292.382,35	52.500,00	344.882,35	367.176,76	367.176,76	263.928,92	103.247,84	-22.294,41
342	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	294.904,33	-79.609,62	215.294,71	237.455,56	219.077,50	150.269,18	68.808,32	-3.782,79
342	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	63.000,00		63.000,00	66.613,91	66.613,91	32.744,01	33.869,90	-3.613,91
342	213	21303	Altres manteniments de maquinària, instal·lacions i utilatge	112.604,19		112.604,19	112.604,19	105.625,46	74.595,11	31.030,35	6.978,73
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge</b>	470.508,52	-79.609,62	390.898,90	416.673,66	391.316,87	257.608,30	133.708,57	-417,97
342	215	21500	Mobiliari	4.000,00		4.000,00	505,78	505,78		505,78	3.494,22
			<b>CTE 215 Mobiliari</b>	4.000,00		4.000,00	505,78	505,78		505,78	3.494,22
342	219	21900	Altre immobilitzat material	20,00		20,00					20,00
			<b>CTE 219 Altre immobilitzat material</b>	20,00		20,00					20,00

(2017)

Pàg.

114

## 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.									
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	766.910,87	-27.109,62	739.801,25	784.356,20	758.999,41	521.537,22	237.462,19	-19.198,16
342	221	22100	Energia elèctrica	269.621,05	28.700,84	298.321,89	296.088,70	267.776,42	239.635,76	28.140,66	30.545,47
342	221	22101	Aigua	170.965,22		170.965,22	143.994,35	143.994,35	130.671,50	13.322,85	26.970,87
342	221	22102	Gas	110.378,97	18.049,00	128.427,97	123.372,14	72.741,44	64.025,24	8.716,20	55.686,53
342	221	22104	Vestuari	19.000,00		19.000,00	17.326,45	17.326,45	17.090,50	235,95	1.673,55
342	221	22106	Productes farmacèutics i material sanitari	4.000,00		4.000,00	1.537,52	1.537,52	1.537,52		2.462,48
342	221	22110	Productes de neteja	12.000,00		12.000,00	10.270,33	10.270,33	6.885,22	3.385,11	1.729,67
342	221	22199	Altres subministraments	104.000,00		104.000,00	102.193,33	102.193,33	66.661,33	35.532,00	1.806,67
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	689.965,24	46.749,84	736.715,08	694.782,82	615.839,84	526.507,07	89.332,77	120.875,24
342	226	22699	Altres despeses diverses	1.010,00		1.010,00	4.658,68	4.658,68	3.678,58	980,10	-3.648,68
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	1.010,00		1.010,00	4.658,68	4.658,68	3.678,58	980,10	-3.648,68
342	227	22700	Neteja	525.727,46		525.727,46	558.221,46	558.221,46	425.664,05	132.557,41	-32.494,00
342	227	22706	Estudis i treballs tècnics		5.566,00	5.566,00	19.083,41	9.194,79	5.566,00	3.628,79	-3.628,79
342	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	408.000,00		408.000,00	398.266,61	397.325,40	328.684,08	68.641,32	10.674,60
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	933.727,46	5.566,00	939.293,46	975.571,48	964.741,65	759.914,13	204.827,52	-25.448,19
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	1.624.702,70	52.315,84	1.677.018,54	1.675.012,98	1.585.240,17	1.290.099,78	295.140,39	91.778,37
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	2.391.613,57	25.206,22	2.416.819,79	2.459.369,18	2.344.239,58	1.811.637,00	532.602,58	72.580,21
342	440	44000	Subvencions per al foment de l'ocupació	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
			<b>CTE 440 Subvencions per al foment de l'ocupació</b>	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
			<b>ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local</b>	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		

(2017)

Pàg.

115

## 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	609	60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general				6.352,50	6.352,50	6.352,50		-6.352,50
			<b>CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>				6.352,50	6.352,50	6.352,50		-6.352,50
			<b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>				6.352,50	6.352,50	6.352,50		-6.352,50
342	619	61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	1.290.000,00	67.321,15	1.357.321,15	810.729,54	736.147,12	736.147,12		621.174,03
			<b>CTE 619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general</b>	1.290.000,00	67.321,15	1.357.321,15	810.729,54	736.147,12	736.147,12		621.174,03
			<b>ART. 61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general</b>	1.290.000,00	67.321,15	1.357.321,15	810.729,54	736.147,12	736.147,12		621.174,03
342	622	62200	Inv. nova en edificis i altres construccions								
342	622	62203	Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme	280.000,00	1.048.212,96	1.328.212,96	19.607,84	19.607,84	19.607,84		1.308.605,12
			<b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b>	280.000,00	1.048.212,96	1.328.212,96	19.607,84	19.607,84	19.607,84		1.308.605,12
342	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge								
342	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	20.000,00		20.000,00	772,20	772,20		772,20	19.227,80
342	623	62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme	300.000,00	92.149,66	392.149,66	8.319,05	8.319,05		8.319,05	383.830,61
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	320.000,00	92.149,66	412.149,66	9.091,25	9.091,25		9.091,25	403.058,41
342	625	62500	Mobiliari								
342	625	62502	Mobiliari Departaments	10.000,00	185,96	10.185,96	9.649,02	9.649,02	5.173,24	4.475,78	536,94
342	625	62503	Mobiliari Urbanisme		1.141,24	1.141,24					1.141,24
			<b>CTE 625 Mobiliari</b>	10.000,00	1.327,20	11.327,20	9.649,02	9.649,02	5.173,24	4.475,78	1.678,18
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>	610.000,00	1.141.689,82	1.751.689,82	38.348,11	38.348,11	24.781,08	13.567,03	1.713.341,71
342	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic		24.000,00	24.000,00	55.648,52	55.648,52		55.648,52	-31.648,52

(2017)

## 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	632	63201	Edificis i altres construccions		7.338,65	7.338,65	7.338,65				7.338,65
342	632	63202	Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments				18.162,10	18.162,10		18.162,10	-18.162,10
342	632	63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	1.800.000,00	1.203.615,51	3.003.615,51	3.098.542,45	3.086.891,24	2.467.459,53	619.431,71	-83.275,73
			<b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>	1.800.000,00	1.234.954,16	3.034.954,16	3.179.691,72	3.160.701,86	2.467.459,53	693.242,33	-125.747,70
342	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		44.155,45	44.155,45	6.883,45	6.883,45		6.883,45	37.272,00
			<b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>		44.155,45	44.155,45	6.883,45	6.883,45		6.883,45	37.272,00
			<b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>	1.800.000,00	1.279.109,61	3.079.109,61	3.186.575,17	3.167.585,31	2.467.459,53	700.125,78	-88.475,70
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	3.700.000,00	2.488.120,58	6.188.120,58	4.042.005,32	3.948.433,04	3.234.740,23	713.692,81	2.239.687,54
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 342</b>	8.082.566,29	2.685.237,63	10.767.803,92	8.633.155,82	8.414.305,73	7.139.854,18	1.274.451,55	2.353.498,19

(2017)

Pàg.

117

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 41 Agricultura, ramaderia i pesca  
 Grup Prog. 419 Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
419	120	12000	Salaris del Grup A1				7.620,54	7.620,54	7.620,54		-7.620,54
419	120	12001	Salaris del Grup A2	13.035,60		13.035,60	13.564,13	13.564,13	13.564,13		-528,53
419	120	12006	Triennis	4.218,94		4.218,94	5.083,06	5.083,06	5.083,06		-864,12
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	17.254,54		17.254,54	26.267,73	26.267,73	26.267,73		-9.013,19
419	121	12100	Complement de destí	5.900,02		5.900,02	8.203,02	8.203,02	8.203,02		-2.303,00
419	121	12101	Complement específic	9.588,32		9.588,32	13.127,76	13.127,76	13.127,76		-3.539,44
419	121	12103	Altres complements	6,96		6,96	3.725,63	3.725,63	3.725,63		-3.718,67
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	15.495,30		15.495,30	25.056,41	25.056,41	25.056,41		-9.561,11
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	32.749,84		32.749,84	51.324,14	51.324,14	51.324,14		-18.574,30
419	150	15000	Productivitat	986,00		986,00	986,00	986,00	986,00		
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	986,00		986,00	986,00	986,00	986,00		
419	152	15200	Altres incentius	1.000,00		1.000,00	1.323,12	998,09	998,09		1,91
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	1.000,00		1.000,00	1.323,12	998,09	998,09		1,91
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	1.986,00		1.986,00	2.309,12	1.984,09	1.984,09		1,91
419	160	16000	Seguretat social	8.155,16		8.155,16	13.856,03	13.856,03	12.219,75	1.636,28	-5.700,87
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	8.155,16		8.155,16	13.856,03	13.856,03	12.219,75	1.636,28	-5.700,87
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	8.155,16		8.155,16	13.856,03	13.856,03	12.219,75	1.636,28	-5.700,87
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	42.891,00		42.891,00	67.489,29	67.164,26	65.527,98	1.636,28	-24.273,26
419	221	22100	Energia elèctrica	420,00		420,00					420,00
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	420,00		420,00					420,00
419	226	22699	Altres despeses diverses	4.445,00		4.445,00	877,30	877,30	818,45	58,85	3.567,70
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	4.445,00		4.445,00	877,30	877,30	818,45	58,85	3.567,70

(2017)

Pàg.

118

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 41 Agricultura, ramaderia i pesca  
 Grup Prog. 419 Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
419	227	22706	Estudis i treballs tècnics	4.500,00	5.800,00	10.300,00	7.287,43	7.287,43	6.837,43	450,00	3.012,57
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	4.500,00	5.800,00	10.300,00	7.287,43	7.287,43	6.837,43	450,00	3.012,57
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	9.365,00	5.800,00	15.165,00	8.164,73	8.164,73	7.655,88	508,85	7.000,27
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	9.365,00	5.800,00	15.165,00	8.164,73	8.164,73	7.655,88	508,85	7.000,27
419	609	60902	Altres inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments	162.500,00	27.009,30	189.509,30	184.074,34	59.546,99	59.546,99		129.962,31
			<b>CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>	162.500,00	27.009,30	189.509,30	184.074,34	59.546,99	59.546,99		129.962,31
			<b>ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general</b>	162.500,00	27.009,30	189.509,30	184.074,34	59.546,99	59.546,99		129.962,31
419	619	61902	Altres inv. rep. en infrast. i béns d'ús general Departaments	10.000,00	134.240,22	144.240,22	6.626,80	1.236,13		1.236,13	143.004,09
			<b>CTE 619 Altres inv. de rep. en infrast. i béns destin. d'ús general</b>	10.000,00	134.240,22	144.240,22	6.626,80	1.236,13		1.236,13	143.004,09
			<b>ART. 61 Inv. de rep. en infrast. i béns destin. d'ús general</b>	10.000,00	134.240,22	144.240,22	6.626,80	1.236,13		1.236,13	143.004,09
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	172.500,00	161.249,52	333.749,52	190.701,14	60.783,12	59.546,99	1.236,13	272.966,40
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 419</b>	224.756,00	167.049,52	391.805,52	266.355,16	136.112,11	132.730,85	3.381,26	255.693,41

(2017)

Pàg.

119

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 430 Administració Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	14.824,22		14.824,22	31.809,89	31.809,89	31.809,89		-16.985,67
430	120	12003	Salaris del Grup C1	9.983,82		9.983,82	20.130,12	20.130,12	20.130,12		-10.146,30
430	120	12004	Salaris del Grup C2				4.478,84	4.478,84	4.478,84		-4.478,84
430	120	12005	Salaris del Grup E				2.389,24	2.389,24	2.389,24		-2.389,24
430	120	12006	Triennis	7.233,26		7.233,26	12.276,32	12.276,32	12.276,32		-5.043,06
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	32.041,30		32.041,30	71.084,41	71.084,41	71.084,41		-39.043,11
430	121	12100	Complement de destí	19.280,52		19.280,52	32.392,50	32.392,50	32.392,50		-13.111,98
430	121	12101	Complement específic	32.621,96		32.621,96	51.613,71	51.613,71	51.613,71		-18.991,75
430	121	12103	Altres complements	20.453,36		20.453,36	40.435,30	40.435,30	40.435,30		-19.981,94
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	72.355,84		72.355,84	124.441,51	124.441,51	124.441,51		-52.085,67
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	104.397,14		104.397,14	195.525,92	195.525,92	195.525,92		-91.128,78
430	143	14300	Altre personal								
			<b>CTE 143 Altre personal</b>								
			<b>ART. 14 Altre personal</b>								
430	150	15000	Productivitat				3.434,55	3.434,55	3.434,55		-3.434,55
			<b>CTE 150 Productivitat</b>				3.434,55	3.434,55	3.434,55		-3.434,55
430	152	15200	Altres incentius	2.000,00		2.000,00	6.092,93	4.611,96	4.611,96		-2.611,96
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	2.000,00		2.000,00	6.092,93	4.611,96	4.611,96		-2.611,96
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	2.000,00		2.000,00	9.527,48	8.046,51	8.046,51		-6.046,51
430	160	16000	Seguretat social	18.495,58		18.495,58	44.588,02	44.588,02	41.100,19	3.487,83	-26.092,44
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	18.495,58		18.495,58	44.588,02	44.588,02	41.100,19	3.487,83	-26.092,44
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	18.495,58		18.495,58	44.588,02	44.588,02	41.100,19	3.487,83	-26.092,44

(2017)

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 430 Administració Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	222	22201	<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	124.892,72		124.892,72	249.641,42	248.160,45	244.672,62	3.487,83	-123.267,73
			Comunicacions postals	3.000,00		3.000,00	2.139,66	2.139,66	1.658,89	480,77	860,34
			<b>CTE 222 Comunicacions</b>	3.000,00		3.000,00	2.139,66	2.139,66	1.658,89	480,77	860,34
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	3.000,00		3.000,00	2.139,66	2.139,66	1.658,89	480,77	860,34
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	3.000,00		3.000,00	2.139,66	2.139,66	1.658,89	480,77	860,34
430	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	9.200,00		9.200,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00		50,00
			<b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>	9.200,00		9.200,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00		50,00
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	9.200,00		9.200,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00		50,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	9.200,00		9.200,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00		50,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 430</b>	137.092,72		137.092,72	260.931,08	259.450,11	255.481,51	3.968,60	-122.357,39



(2017)

Pàg.

121

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 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	14.824,22		14.824,22	15.486,13	15.486,13	15.486,13		-661,91
431	120	12003	Salaris del Grup C1	19.967,64		19.967,64	10.555,23	10.555,23	10.555,23		9.412,41
431	120	12004	Salaris del Grup C2	16.947,00		16.947,00	18.088,35	18.088,35	18.088,35		-1.141,35
431	120	12005	Salaris del Grup E	23.266,32		23.266,32	18.526,32	18.526,32	18.526,32		4.740,00
431	120	12006	Triennis	18.633,21		18.633,21	11.406,24	11.406,24	11.406,24		7.226,97
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	93.638,39		93.638,39	74.062,27	74.062,27	74.062,27		19.576,12
431	121	12100	Complement de destí	37.677,64		37.677,64	25.826,82	25.826,82	25.826,82		11.850,82
431	121	12101	Complement específic	85.871,10		85.871,10	61.777,90	61.777,90	61.777,90		24.093,20
431	121	12103	Altres complements	18.607,18	20.405,21	39.012,39	43.639,53	43.639,53	43.639,53		-4.627,14
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	142.155,92	20.405,21	162.561,13	131.244,25	131.244,25	131.244,25		31.316,88
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	235.794,31	20.405,21	256.199,52	205.306,52	205.306,52	205.306,52		50.893,00
431	130	13000	Retribucions bàsiques				6.570,87	6.570,87	6.570,87		-6.570,87
431	130	13002	Altres remuneracions				12.181,38	12.181,38	12.181,38		-12.181,38
			<b>CTE 130 Laboral fix</b>				18.752,25	18.752,25	18.752,25		-18.752,25
431	131	13100	Laboral temporal	61.019,42		61.019,42	56.925,12	56.925,12	56.925,12		4.094,30
431	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	102.211,80		102.211,80	117.008,79	117.008,79	117.008,79		-14.796,99
			<b>CTE 131 Laboral temporal</b>	163.231,22		163.231,22	173.933,91	173.933,91	173.933,91		-10.702,69
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>	163.231,22		163.231,22	192.686,16	192.686,16	192.686,16		-29.454,94
431	150	15000	Productivitat				1.324,63	1.324,63	1.324,63		-1.324,63
			<b>CTE 150 Productivitat</b>				1.324,63	1.324,63	1.324,63		-1.324,63
431	152	15200	Altres incentius	15.000,00	30.000,00	45.000,00	30.517,20	27.868,25	27.868,25		17.131,75
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	15.000,00	30.000,00	45.000,00	30.517,20	27.868,25	27.868,25		17.131,75

(2017)

Pàg.

122

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 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.									
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	15.000,00	30.000,00	45.000,00	31.841,83	29.192,88	29.192,88		15.807,12
431	160	16000	Seguretat social	113.392,32		113.392,32	106.682,90	106.682,90	99.021,49	7.661,41	6.709,42
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	113.392,32		113.392,32	106.682,90	106.682,90	99.021,49	7.661,41	6.709,42
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	113.392,32		113.392,32	106.682,90	106.682,90	99.021,49	7.661,41	6.709,42
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	527.417,85	50.405,21	577.823,06	536.517,41	533.868,46	526.207,05	7.661,41	43.954,60
431	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	20.291,58	20.000,00	40.291,58	32.403,57	32.403,57	8.942,43	23.461,14	7.888,01
431	212	21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments		50.000,00	50.000,00	1.943,99	1.943,99	1.943,99		48.056,01
			<b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>	20.291,58	70.000,00	90.291,58	34.347,56	34.347,56	10.886,42	23.461,14	55.944,02
431	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	62.903,91	-14.814,98	48.088,93	37.742,54	36.956,63	18.782,14	18.174,49	11.132,30
431	213	21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
431	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	3.700,00	2.357,08	6.057,08	7.960,99	7.960,99	1.456,08	6.504,91	-1.903,91
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge</b>	67.603,91	-11.457,90	56.146,01	46.703,53	45.917,62	21.238,22	24.679,40	10.228,39
431	219	21900	Altres immobilitzat material	1.000,00		1.000,00	46,47	46,47	46,47		953,53
			<b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>	1.000,00		1.000,00	46,47	46,47	46,47		953,53
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	88.895,49	58.542,10	147.437,59	81.097,56	80.311,65	32.171,11	48.140,54	67.125,94
431	221	22100	Energia elèctrica	40.876,00	7.480,48	48.356,48	51.079,12	41.537,27	38.574,63	2.962,64	6.819,21
431	221	22101	Aigua	2.255,00		2.255,00	3.275,04	3.275,04	2.445,81	829,23	-1.020,04
431	221	22104	Vestuari	1.200,00		1.200,00	693,29	693,29	693,29		506,71
431	221	22110	Productes de neteja	3.000,00		3.000,00	4.538,41	4.538,41	2.590,55	1.947,86	-1.538,41
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	47.331,00	7.480,48	54.811,48	59.585,86	50.044,01	44.304,28	5.739,73	4.767,47
431	222	22200	Serveis de Telecomunicacions	17.000,00		17.000,00	11.979,93	10.867,07	10.761,22	105,85	6.132,93



(2017)

Pàg.

124

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 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	623	62300	<b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b> Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge								
431	625	62502	<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b> Mobiliari Departaments		300,00	300,00				300,00	
			<b>CTE 625 Mobiliari</b>		300,00	300,00				300,00	
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcionament dels serveis</b>		300,00	300,00				300,00	
431	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic		20.000,00	20.000,00				20.000,00	
431	632	63202	Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments								
431	632	63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	50.000,00	1.454.617,56	1.504.617,56	52.596,28	6.292,00	6.292,00	1.498.325,56	
			<b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>	50.000,00	1.474.617,56	1.524.617,56	52.596,28	6.292,00	6.292,00	1.518.325,56	
431	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		1.066,35	1.066,35				1.066,35	
			<b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>		1.066,35	1.066,35				1.066,35	
			<b>ART. 63 Inv. reposició associada al funcionament dels serveis</b>	50.000,00	1.475.683,91	1.525.683,91	52.596,28	6.292,00	6.292,00	1.519.391,91	
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	50.000,00	1.475.983,91	1.525.983,91	52.596,28	6.292,00	6.292,00	1.519.691,91	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 431</b>	2.112.812,72	1.628.504,83	3.741.317,55	2.119.692,83	2.048.398,64	1.850.020,41	198.378,23	1.692.918,91

(2017)

Pàg.

125

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 432 Informació i promoció turística

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
432	120	12000	Salaris del Grup A1	14.824,22		14.824,22	15.379,27	15.379,27	15.379,27		-555,05
432	120	12006	Triennis	5.131,08		5.131,08	4.676,46	4.676,46	4.676,46		454,62
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	19.955,30		19.955,30	20.055,73	20.055,73	20.055,73		-100,43
432	121	12100	Complement de destí	11.253,34		11.253,34	9.693,96	9.693,96	9.693,96		1.559,38
432	121	12101	Complement específic	22.257,62		22.257,62	19.173,36	19.173,36	19.173,36		3.084,26
432	121	12103	Altres complements	7.870,94		7.870,94	13.028,19	13.028,19	13.028,19		-5.157,25
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	41.381,90		41.381,90	41.895,51	41.895,51	41.895,51		-513,61
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	61.337,20		61.337,20	61.951,24	61.951,24	61.951,24		-614,04
432	152	15200	Altres incentius	1.000,00		1.000,00	188,84				1.000,00
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	1.000,00		1.000,00	188,84				1.000,00
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	1.000,00		1.000,00	188,84				1.000,00
432	160	16000	Seguretat social	10.903,55		10.903,55	9.955,33	9.955,33	9.050,30	905,03	948,22
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	10.903,55		10.903,55	9.955,33	9.955,33	9.050,30	905,03	948,22
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	10.903,55		10.903,55	9.955,33	9.955,33	9.050,30	905,03	948,22
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	73.240,75		73.240,75	72.095,41	71.906,57	71.001,54	905,03	1.334,18
432	205	20502	Lloguers de mobiliari i estris Departaments		698,80	698,80	698,80	698,80	698,80		
			<b>CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris</b>		698,80	698,80	698,80	698,80	698,80		
			<b>ART. 20 Lloguers i cànon</b>		698,80	698,80	698,80	698,80	698,80		
432	221	22199	Altres subministraments	1.000,00		1.000,00	162,75	162,75	162,75		837,25
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	1.000,00		1.000,00	162,75	162,75	162,75		837,25
432	226	22602	Publicitat	500,00		500,00					500,00
432	226	22699	Altres despeses diverses	35.840,00	2.078,20	37.918,20	1.227,50	1.227,50	1.227,50		36.690,70

(2017)

Pàg.

126

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 432 Informació 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	227	22706	<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	36.340,00	2.078,20	38.418,20	1.227,50	1.227,50	1.227,50		37.190,70
			Estudis i treballs tècnics	10,00	21.777,58	21.787,58	42.232,56	27.712,56	24.016,08	3.696,48	-5.924,98
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	10,00	21.777,58	21.787,58	42.232,56	27.712,56	24.016,08	3.696,48	-5.924,98
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	37.350,00	23.855,78	61.205,78	43.622,81	29.102,81	25.406,33	3.696,48	32.102,97
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	37.350,00	24.554,58	61.904,58	44.321,61	29.801,61	26.105,13	3.696,48	32.102,97
432	461	46100	A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars		3.932,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50		
			<b>CTE 461 A Diputacions, Consell o Cabildos Insulars</b>		3.932,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50		
			<b>ART. 46 A Entitats Locals</b>		3.932,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50		
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		3.932,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50		
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 432</b>	110.590,75	28.487,08	139.077,83	120.349,52	105.640,68	101.039,17	4.601,51	33.437,15

(2017)

Pàg.

127

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 433 Desenvolupament empresarial

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
433	120	12000	Salaris del Grup A1	88.945,32		88.945,32	84.541,88	84.541,88	84.541,88		4.403,44
433	120	12001	Salaris del Grup A2	65.178,00		65.178,00	65.178,60	65.178,60	65.178,60		-0,60
433	120	12004	Salaris del Grup C2	47.064,24		47.064,24	49.213,21	49.213,21	49.213,21		-2.148,97
433	120	12006	Triennis	28.770,80		28.770,80	20.234,84	20.234,84	20.234,84		8.535,96
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	229.958,36		229.958,36	219.168,53	219.168,53	219.168,53		10.789,83
433	121	12100	Complement de destí	104.217,26		104.217,26	84.930,97	84.930,97	84.930,97		19.286,29
433	121	12101	Complement específic	193.159,68		193.159,68	152.829,44	152.829,44	152.829,44		40.330,24
433	121	12103	Altres complements	9.071,18	50.000,00	59.071,18	57.129,15	57.129,15	57.129,15		1.942,03
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	306.448,12	50.000,00	356.448,12	294.889,56	294.889,56	294.889,56		61.558,56
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	536.406,48	50.000,00	586.406,48	514.058,09	514.058,09	514.058,09		72.348,39
433	130	13000	Retribucions bàsiques	13.632,62		13.632,62	13.501,48	13.501,48	13.501,48		131,14
433	130	13002	Altres remuneracions	18.501,46		18.501,46	18.937,49	18.937,49	18.937,49		-436,03
			<b>CTE 130 Laboral fix</b>	32.134,08		32.134,08	32.438,97	32.438,97	32.438,97		-304,89
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>	32.134,08		32.134,08	32.438,97	32.438,97	32.438,97		-304,89
433	152	15200	Altres incentius	17.000,00		17.000,00	20.505,38	17.189,23	17.189,23		-189,23
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	17.000,00		17.000,00	20.505,38	17.189,23	17.189,23		-189,23
433	153	15300	Complement de dedicació especial	2.730,20		2.730,20	2.742,20	2.742,20	2.742,20		-12,00
			<b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>	2.730,20		2.730,20	2.742,20	2.742,20	2.742,20		-12,00
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	19.730,20		19.730,20	23.247,58	19.931,43	19.931,43		-201,23
433	160	16000	Seguretat social	156.809,70		156.809,70	150.011,62	150.011,62	137.157,77	12.853,85	6.798,08
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	156.809,70		156.809,70	150.011,62	150.011,62	137.157,77	12.853,85	6.798,08
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	156.809,70		156.809,70	150.011,62	150.011,62	137.157,77	12.853,85	6.798,08

(2017)

Pàg.

128

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 433 Desenvolupament empresarial

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	745.080,46	50.000,00	795.080,46	719.756,26	716.440,11	703.586,26	12.853,85	78.640,35
433	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	1.936,00		1.936,00	695,75	695,75	423,50	272,25	1.240,25
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge</b>	1.936,00		1.936,00	695,75	695,75	423,50	272,25	1.240,25
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	1.936,00		1.936,00	695,75	695,75	423,50	272,25	1.240,25
433	220	22000	Material d'oficina no inventariable	1.200,00		1.200,00	172,27	172,27	165,98	6,29	1.027,73
433	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00		100,00	17,00	17,00	17,00		83,00
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	1.300,00		1.300,00	189,27	189,27	182,98	6,29	1.110,73
433	221	22199	Altres subministraments	10,00		10,00					10,00
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	10,00		10,00					10,00
433	226	22602	Publicitat	500,00		500,00					500,00
433	226	22699	Altres despeses diverses	787,07		787,07	784,83	784,83	12,08	772,75	2,24
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	1.287,07		1.287,07	784,83	784,83	12,08	772,75	502,24
433	227	22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00					10,00
433	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	15.000,00		15.000,00	7.260,00	5.445,00		5.445,00	9.555,00
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	15.010,00		15.010,00	7.260,00	5.445,00		5.445,00	9.565,00
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	17.607,07		17.607,07	8.234,10	6.419,10	195,06	6.224,04	11.187,97
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	19.543,07		19.543,07	8.929,85	7.114,85	618,56	6.496,29	12.428,22
433	440	44000	Subvencions per al foment de l'ocupació	338.372,92		338.372,92	338.372,92	338.372,92	338.372,92		
433	440	44001	Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv	467.213,62	27.597,33	494.810,95	248.108,54	193.431,60	190.112,85	3.318,75	301.379,35
			<b>CTE 440 Subvencions per al foment de l'ocupació</b>	805.586,54	27.597,33	833.183,87	586.481,46	531.804,52	528.485,77	3.318,75	301.379,35





(2017)

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 433 Desenvolupament empresarial

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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. 74 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local								
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL								
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 433</b>	1.580.610,07	219.815,33	1.800.425,40	1.651.187,28	1.470.934,48	1.385.870,27	85.064,21	329.490,92

(2017)

Pàg.

131

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 439 Altres actuacions sectorials

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
439	120	12001	Salaris del Grup A2	13.035,60		13.035,60	13.255,25	13.255,25	13.255,25		-219,65
439	120	12006	Triennis	1.417,98		1.417,98	1.270,80	1.270,80	1.270,80		147,18
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	14.453,58		14.453,58	14.526,05	14.526,05	14.526,05		-72,47
439	121	12100	Complement de destí	5.582,36		5.582,36	4.808,82	4.808,82	4.808,82		773,54
439	121	12101	Complement específic	9.588,32		9.588,32	9.343,28	9.343,28	9.343,28		245,04
439	121	12103	Altres complements				1.242,58	1.242,58	1.242,58		-1.242,58
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	15.170,68		15.170,68	15.394,68	15.394,68	15.394,68		-224,00
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	29.624,26		29.624,26	29.920,73	29.920,73	29.920,73		-296,47
439	152	15200	Altres incentius	1.000,00		1.000,00	1.267,53	1.078,69	1.078,69		-78,69
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	1.000,00		1.000,00	1.267,53	1.078,69	1.078,69		-78,69
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	1.000,00		1.000,00	1.267,53	1.078,69	1.078,69		-78,69
439	160	16000	Seguretat social	9.344,65		9.344,65	9.546,42	9.546,42	8.727,23	819,19	-201,77
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	9.344,65		9.344,65	9.546,42	9.546,42	8.727,23	819,19	-201,77
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	9.344,65		9.344,65	9.546,42	9.546,42	8.727,23	819,19	-201,77
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	39.968,91		39.968,91	40.734,68	40.545,84	39.726,65	819,19	-576,93
439	205	20502	Lloguers de mobiliari i estris Departaments	500,00		500,00	318,11	318,11	318,11		181,89
			<b>CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris</b>	500,00		500,00	318,11	318,11	318,11		181,89
			<b>ART. 20 Lloguers i cànon</b>	500,00		500,00	318,11	318,11	318,11		181,89
439	221	22199	Altres subministraments	10,00	20.000,00	20.010,00	18.307,30				20.010,00
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	10,00	20.000,00	20.010,00	18.307,30				20.010,00
439	226	22602	Publicitat	500,00		500,00	7.709,21	7.709,21	3.905,56	3.803,65	-7.209,21
439	226	22699	Altres despeses diverses	20.000,00	6.000,00	26.000,00	17.521,74	12.754,34	6.791,25	5.963,09	13.245,66



(2017)

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC  
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses  
 Grup Prog. 439 Altres actuacions sectorials

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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		9.994,85	9.994,85	9.994,85	9.994,85	9.994,85		
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis		9.994,85	9.994,85	27.902,55	27.875,93	9.994,85	17.881,08	-17.881,08
			CAP. 6 INVERSIONS REALS		9.994,85	9.994,85	27.902,55	27.875,93	9.994,85	17.881,08	-17.881,08
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 439</b>	226.794,56	184.108,93	410.903,49	371.630,71	276.657,53	165.040,54	111.616,99	134.245,96

(2017)

Pàg.

134

## 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 Transport de viatgers

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	9.983,82		9.983,82	10.495,28	10.495,28	10.495,28		-511,46
441	120	12006	Triennis	3.595,64		3.595,64	3.152,64	3.152,64	3.152,64		443,00
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	13.579,46		13.579,46	13.647,92	13.647,92	13.647,92		-68,46
441	121	12100	Complement de destí	5.900,02		5.900,02	5.082,48	5.082,48	5.082,48		817,54
441	121	12101	Complement específic	9.079,14		9.079,14	7.821,06	7.821,06	7.821,06		1.258,08
441	121	12103	Altres complements	2.019,88		2.019,88	4.333,07	4.333,07	4.333,07		-2.313,19
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	16.999,04		16.999,04	17.236,61	17.236,61	17.236,61		-237,57
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	30.578,50		30.578,50	30.884,53	30.884,53	30.884,53		-306,03
441	152	15200	Altres incentius	1.000,00		1.000,00	1.188,84	1.000,00	1.000,00		
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	1.000,00		1.000,00	1.188,84	1.000,00	1.000,00		
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	1.000,00		1.000,00	1.188,84	1.000,00	1.000,00		
441	160	16000	Seguretat social	7.631,04		7.631,04	8.033,14	8.033,14	7.374,19	658,95	-402,10
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	7.631,04		7.631,04	8.033,14	8.033,14	7.374,19	658,95	-402,10
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	7.631,04		7.631,04	8.033,14	8.033,14	7.374,19	658,95	-402,10
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	39.209,54		39.209,54	40.106,51	39.917,67	39.258,72	658,95	-708,13
441	221	22100	Energia elèctrica	22.586,97		22.586,97	17.294,81	6.209,33	5.774,31	435,02	16.377,64
441	221	22101	Aigua	6.304,03		6.304,03	134,22	134,22	134,22		6.169,81
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	28.891,00		28.891,00	17.429,03	6.343,55	5.908,53	435,02	22.547,45
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	28.891,00		28.891,00	17.429,03	6.343,55	5.908,53	435,02	22.547,45
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	28.891,00		28.891,00	17.429,03	6.343,55	5.908,53	435,02	22.547,45
441	479	47900	Transferències corrents a empreses privades	4.110.460,23	622.137,50	4.732.597,73	4.731.876,90	4.731.876,90	4.702.322,73	29.554,17	720,83
			<b>CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades</b>	4.110.460,23	622.137,50	4.732.597,73	4.731.876,90	4.731.876,90	4.702.322,73	29.554,17	720,83

(2017)

Pàg.

135

## 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 Transport de viatgers

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	623	62300	<b>ART. 47 A empreses privades</b>	4.110.460,23	622.137,50	4.732.597,73	4.731.876,90	4.731.876,90	4.702.322,73	29.554,17	720,83	
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	4.110.460,23	622.137,50	4.732.597,73	4.731.876,90	4.731.876,90	4.702.322,73	29.554,17	720,83	
			Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge									
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>									
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>									
441	770	77000	<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	350.000,00	5.066.760,00	5.416.760,00	590.477,66	590.477,66	583.559,55	6.918,11	4.826.282,34	
			Transferències de capital a empreses privades									
			<b>CTE 770 A empreses privades</b>	350.000,00	5.066.760,00	5.416.760,00	590.477,66	590.477,66	583.559,55	6.918,11	4.826.282,34	
			<b>ART. 77 A empreses privades</b>	350.000,00	5.066.760,00	5.416.760,00	590.477,66	590.477,66	583.559,55	6.918,11	4.826.282,34	
			<b>CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>	350.000,00	5.066.760,00	5.416.760,00	590.477,66	590.477,66	583.559,55	6.918,11	4.826.282,34	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 441</b>	4.528.560,77	5.688.897,50	10.217.458,27	5.379.890,10	5.368.615,78	5.331.049,53	37.566,25	4.848.842,49	

(2017)

## 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	100.000,00	765.040,00	765.040,00	765.040,00	665.040,00	100.000,00	
			<b>CTE 449 Altres subv. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local</b>	665.040,00	100.000,00	765.040,00	765.040,00	765.040,00	665.040,00	100.000,00	
			<b>ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local</b>	665.040,00	100.000,00	765.040,00	765.040,00	765.040,00	665.040,00	100.000,00	
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	665.040,00	100.000,00	765.040,00	765.040,00	765.040,00	665.040,00	100.000,00	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 491</b>	665.040,00	100.000,00	765.040,00	765.040,00	765.040,00	665.040,00	100.000,00	



(2017)

Pàg.

137

## 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 Gestió del coneixement

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
492	120	12001	Salaris del Grup A2	13.035,60		13.035,60	13.126,68	13.126,68	13.126,68		-91,08
492	120	12006	Triennis	95,85		95,85	35,48	35,48	35,48		60,37
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	13.131,45		13.131,45	13.162,16	13.162,16	13.162,16		-30,71
492	121	12100	Complement de destí	5.582,36		5.582,36	4.808,82	4.808,82	4.808,82		773,54
492	121	12101	Complement específic	9.588,32		9.588,32	8.259,66	8.259,66	8.259,66		1.328,66
492	121	12103	Altres complements				7.545,84	7.545,84	7.545,84		-7.545,84
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	15.170,68		15.170,68	20.614,32	20.614,32	20.614,32		-5.443,64
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	28.302,13		28.302,13	33.776,48	33.776,48	33.776,48		-5.474,35
492	143	14300	Altre personal		9.000,00	9.000,00					9.000,00
			<b>CTE 143 Altre personal</b>		9.000,00	9.000,00					9.000,00
			<b>ART. 14 Altre personal</b>		9.000,00	9.000,00					9.000,00
492	152	15200	Altres incentius	1.000,00		1.000,00	505,60	316,76	316,76		683,24
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	1.000,00		1.000,00	505,60	316,76	316,76		683,24
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	1.000,00		1.000,00	505,60	316,76	316,76		683,24
492	160	16000	Seguretat social	8.938,75		8.938,75	9.112,97	9.112,97	8.371,93	741,04	-174,22
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	8.938,75		8.938,75	9.112,97	9.112,97	8.371,93	741,04	-174,22
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	8.938,75		8.938,75	9.112,97	9.112,97	8.371,93	741,04	-174,22
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	38.240,88	9.000,00	47.240,88	43.395,05	43.206,21	42.465,17	741,04	4.034,67
492	220	22000	Material d'oficina no inventariable								
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>								
492	221	22199	Altres subministraments	10,00	3.000,00	3.010,00					3.010,00
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	10,00	3.000,00	3.010,00					3.010,00

(2017)

Pàg.

138

## 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 Gestió del coneixement

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	226	22699	Altres despeses diverses	7.000,00	11.213,23	18.213,23	3.192,41	3.192,41	718,18	2.474,23	15.020,82
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	7.000,00	11.213,23	18.213,23	3.192,41	3.192,41	718,18	2.474,23	15.020,82
492	227	22702	Valoracions i peritatges	10,00	3.490,00	3.500,00					3.500,00
492	227	22706	Estudis i treballs tècnics	10,00	2.715,00	2.725,00					2.725,00
492	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00	20.000,00	20.010,00	490,40	490,40	296,80	193,60	19.519,60
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	30,00	26.205,00	26.235,00	490,40	490,40	296,80	193,60	25.744,60
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	7.040,00	40.418,23	47.458,23	3.682,81	3.682,81	1.014,98	2.667,83	43.775,42
492	230	23020	Dietes personal no directiu	5.600,00	2.900,00	8.500,00	579,48	579,48	579,48		7.920,52
			<b>CTE 230 Dietes</b>	5.600,00	2.900,00	8.500,00	579,48	579,48	579,48		7.920,52
492	231	23120	Del personal no directiu	5.500,00	19.689,21	25.189,21	12.911,42	12.911,42	11.318,28	1.593,14	12.277,79
			<b>CTE 231 Locomoció</b>	5.500,00	19.689,21	25.189,21	12.911,42	12.911,42	11.318,28	1.593,14	12.277,79
			<b>ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei</b>	11.100,00	22.589,21	33.689,21	13.490,90	13.490,90	11.897,76	1.593,14	20.198,31
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	18.140,00	63.007,44	81.147,44	17.173,71	17.173,71	12.912,74	4.260,97	63.973,73
492	629	62902	Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart.								
			<b>CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei</b>								
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>								
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>								
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 492</b>	56.380,88	72.007,44	128.388,32	60.568,76	60.379,92	55.377,91	5.002,01	68.008,40

(2017)

Pàg.

139

## 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 Protecció de consumidors i usuaris

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	29.648,44		29.648,44	17.450,14	17.450,14	17.450,14		12.198,30
493	120	12003	Salaris del Grup C1	29.951,46	5.059,56	35.011,02	29.089,42	29.089,42	29.089,42		5.921,60
493	120	12004	Salaris del Grup C2	8.473,50	6.315,42	14.788,92	14.924,87	14.924,87	14.924,87		-135,95
493	120	12006	Triennis	15.018,09		15.018,09	8.606,15	8.606,15	8.606,15		6.411,94
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	83.091,49	11.374,98	94.466,47	70.070,58	70.070,58	70.070,58		24.395,89
493	121	12100	Complement de destí	35.802,20	4.769,74	40.571,94	25.131,19	25.131,19	25.131,19		15.440,75
493	121	12101	Complement específic	56.001,40	8.874,10	64.875,50	44.149,80	44.149,80	44.149,80		20.725,70
493	121	12103	Altres complements	8.788,18	2.275,53	11.063,71	22.448,59	22.448,59	22.448,59		-11.384,88
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	100.591,78	15.919,37	116.511,15	91.729,58	91.729,58	91.729,58		24.781,57
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	183.683,27	27.294,35	210.977,62	161.800,16	161.800,16	161.800,16		49.177,46
493	143	14300	Altre personal				5.245,16	5.245,16	5.245,16		-5.245,16
			<b>CTE 143 Altre personal</b>				5.245,16	5.245,16	5.245,16		-5.245,16
			<b>ART. 14 Altre personal</b>				5.245,16	5.245,16	5.245,16		-5.245,16
493	150	15000	Productivitat	5.575,92		5.575,92	1.177,56	1.177,56	1.177,56		4.398,36
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	5.575,92		5.575,92	1.177,56	1.177,56	1.177,56		4.398,36
493	152	15200	Altres incentius	6.000,00		6.000,00	6.464,35	5.224,87	5.224,87		775,13
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	6.000,00		6.000,00	6.464,35	5.224,87	5.224,87		775,13
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	11.575,92		11.575,92	7.641,91	6.402,43	6.402,43		5.173,49
493	160	16000	Seguretat social	54.320,56	8.378,58	62.699,14	49.524,13	49.524,13	44.678,31	4.845,82	13.175,01
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	54.320,56	8.378,58	62.699,14	49.524,13	49.524,13	44.678,31	4.845,82	13.175,01
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	54.320,56	8.378,58	62.699,14	49.524,13	49.524,13	44.678,31	4.845,82	13.175,01
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	249.579,75	35.672,93	285.252,68	224.211,36	222.971,88	218.126,06	4.845,82	62.280,80

(2017)

Pàg.

140

## 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 Protecció de consumidors i usuaris

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	220	22000	Material d'oficina no inventariable	700,00		700,00	1.828,44	1.828,44	933,74	894,70	-1.128,44
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	700,00		700,00	1.828,44	1.828,44	933,74	894,70	-1.128,44
493	226	22602	Publicitat	5.000,00	-800,00	4.200,00	80,61	80,61		80,61	4.119,39
493	226	22699	Altres despeses diverses	500,00		500,00	336,17	336,17	210,35	125,82	163,83
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	5.500,00	-800,00	4.700,00	416,78	416,78	210,35	206,43	4.283,22
493	227	22706	Estudis i treballs tècnics	5.000,00	7.000,00	12.000,00	12.595,31	12.595,31	8.747,17	3.848,14	-595,31
493	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	50.000,00	-13.056,93	36.943,07	4.831,55	4.831,55		4.831,55	32.111,52
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	55.000,00	-6.056,93	48.943,07	17.426,86	17.426,86	8.747,17	8.679,69	31.516,21
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	61.200,00	-6.856,93	54.343,07	19.672,08	19.672,08	9.891,26	9.780,82	34.670,99
493	260	26000	Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
			<b>CTE 260 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre</b>	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
			<b>ART. 26 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre</b>	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	68.200,00	-6.856,93	61.343,07	26.672,08	26.672,08	9.891,26	16.780,82	34.670,99
493	626	62600	Equips per a processos d'informació		800,00	800,00	794,97	794,97		794,97	5,03
			<b>CTE 626 Equips per a processos d'informació</b>		800,00	800,00	794,97	794,97		794,97	5,03
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>		800,00	800,00	794,97	794,97		794,97	5,03
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>		800,00	800,00	794,97	794,97		794,97	5,03
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 493</b>	317.779,75	29.616,00	347.395,75	251.678,41	250.438,93	228.017,32	22.421,61	96.956,82

(2017)

Pàg.

141

## 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	649.263,30		649.263,30	635.543,92	635.543,92	635.543,92		13.719,38
			<b>CTE 100 Retrib.bàsiques i altres rem. dels membres òrgans de govern</b>	649.263,30		649.263,30	635.543,92	635.543,92	635.543,92		13.719,38
			<b>ART. 10 Òrgans de govern i personal directiu</b>	649.263,30		649.263,30	635.543,92	635.543,92	635.543,92		13.719,38
912	110	11000	Retribucions bàsiques	82.755,77		82.755,77	78.267,37	78.267,37	78.267,37		4.488,40
			<b>CTE 110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual</b>	82.755,77		82.755,77	78.267,37	78.267,37	78.267,37		4.488,40
			<b>ART. 11 Personal eventual</b>	82.755,77		82.755,77	78.267,37	78.267,37	78.267,37		4.488,40
912	120	12000	Salaries del Grup A1	29.648,44		29.648,44	1.120,15	1.120,15	1.120,15		28.528,29
912	120	12001	Salaries del Grup A2	13.035,60		13.035,60	13.800,48	13.800,48	13.800,48		-764,88
912	120	12003	Salaries del Grup C1				30.258,90	30.258,90	30.258,90		-30.258,90
912	120	12004	Salaries del Grup C2	33.894,00		33.894,00	34.652,77	34.652,77	34.652,77		-758,77
912	120	12005	Salaries del Grup E	7.755,44		7.755,44	8.105,74	8.105,74	8.105,74		-350,30
912	120	12006	Triennis	7.531,89		7.531,89	9.956,66	9.956,66	9.956,66		-2.424,77
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	91.865,37		91.865,37	97.894,70	97.894,70	97.894,70		-6.029,33
912	121	12100	Complement de destí	44.973,88		44.973,88	40.420,31	40.420,31	40.420,31		4.553,57
912	121	12101	Complement específic	84.184,66		84.184,66	74.146,40	74.146,40	74.146,40		10.038,26
912	121	12103	Altres complements	28.132,12		28.132,12	51.155,30	51.155,30	51.155,30		-23.023,18
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	157.290,66		157.290,66	165.722,01	165.722,01	165.722,01		-8.431,35
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	249.156,03		249.156,03	263.616,71	263.616,71	263.616,71		-14.460,68
912	130	13000	Retribucions bàsiques				17.579,92	17.579,92	17.579,92		-17.579,92
912	130	13002	Altres remuneracions				17.730,34	17.730,34	17.730,34		-17.730,34
			<b>CTE 130 Laboral fix</b>				35.310,26	35.310,26	35.310,26		-35.310,26
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>				35.310,26	35.310,26	35.310,26		-35.310,26

(2017)

Pàg.

142

## 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	150	15000	Productivitat				4.631,12	4.631,12	4.631,12		-4.631,12
			<b>CTE 150 Productivitat</b>				4.631,12	4.631,12	4.631,12		-4.631,12
912	152	15200	Altres incentius	6.000,00		6.000,00	7.894,63	6.068,03	6.068,03		-68,03
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	6.000,00		6.000,00	7.894,63	6.068,03	6.068,03		-68,03
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	6.000,00		6.000,00	12.525,75	10.699,15	10.699,15		-4.699,15
912	160	16000	Seguretat social	285.565,39		285.565,39	283.394,87	283.394,87	259.555,86	23.839,01	2.170,52
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	285.565,39		285.565,39	283.394,87	283.394,87	259.555,86	23.839,01	2.170,52
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	285.565,39		285.565,39	283.394,87	283.394,87	259.555,86	23.839,01	2.170,52
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	1.272.740,49		1.272.740,49	1.308.658,88	1.306.832,28	1.282.993,27	23.839,01	-34.091,79
912	221	22199	Altres subministraments	500,00		500,00	321,86	321,86	321,86		178,14
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	500,00		500,00	321,86	321,86	321,86		178,14
912	222	22201	Comunicacions postals	9.000,00	7.000,00	16.000,00	7.505,83	6.843,51	6.280,73	562,78	9.156,49
			<b>CTE 222 Comunicacions</b>	9.000,00	7.000,00	16.000,00	7.505,83	6.843,51	6.280,73	562,78	9.156,49
912	226	22699	Altres despeses diverses	2.098,50		2.098,50	1.750,33	1.750,33	1.750,33		348,17
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	2.098,50		2.098,50	1.750,33	1.750,33	1.750,33		348,17
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	11.598,50	7.000,00	18.598,50	9.578,02	8.915,70	8.352,92	562,78	9.682,80
912	230	23000	Dietes dels membres dels òrgans de govern	259.776,00		259.776,00	250.806,24	250.806,24	250.806,24		8.969,76
912	230	23001	Dietes membres corporació	500,00		500,00					500,00
			<b>CTE 230 Dietes</b>	260.276,00		260.276,00	250.806,24	250.806,24	250.806,24		9.469,76
912	231	23100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	501,00		501,00	2.146,93	2.146,93	2.146,93		-1.645,93
			<b>CTE 231 Locomoció</b>	501,00		501,00	2.146,93	2.146,93	2.146,93		-1.645,93

(2017)

Pàg.

143

## 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.									
			<b>ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei</b>	260.777,00		260.777,00	252.953,17	252.953,17	252.953,17		7.823,83
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	272.375,50	7.000,00	279.375,50	262.531,19	261.868,87	261.306,09	562,78	17.506,63
912	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	81.139,00	32.534,00	113.673,00	108.615,80	108.615,80	108.615,80		5.057,20
			<b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>	81.139,00	32.534,00	113.673,00	108.615,80	108.615,80	108.615,80		5.057,20
912	487	48700	Transferències grups municipals	392.280,00		392.280,00	382.905,00	382.905,00	350.837,50	32.067,50	9.375,00
			<b>CTE 487 Altres transferències corrents</b>	392.280,00		392.280,00	382.905,00	382.905,00	350.837,50	32.067,50	9.375,00
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	473.419,00	32.534,00	505.953,00	491.520,80	491.520,80	459.453,30	32.067,50	14.432,20
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	473.419,00	32.534,00	505.953,00	491.520,80	491.520,80	459.453,30	32.067,50	14.432,20
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 912</b>	2.018.534,99	39.534,00	2.058.068,99	2.062.710,87	2.060.221,95	2.003.752,66	56.469,29	-2.152,96

(2017)

Pàg.

144

## 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	316.775,20		316.775,20	315.205,36	315.205,36	315.205,36		1.569,84
			<b>CTE 110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual</b>	316.775,20		316.775,20	315.205,36	315.205,36	315.205,36		1.569,84
			<b>ART. 11 Personal eventual</b>	316.775,20		316.775,20	315.205,36	315.205,36	315.205,36		1.569,84
920	120	12000	Salari del Grup A1	281.660,18		281.660,18	333.727,77	333.727,77	333.727,77		-52.067,59
920	120	12001	Salari del Grup A2	156.427,20		156.427,20	167.902,45	167.902,45	167.902,45		-11.475,25
920	120	12003	Salari del Grup C1	235.475,40		235.475,40	226.930,80	226.930,80	226.930,80		8.544,60
920	120	12004	Salari del Grup C2	351.307,79		351.307,79	339.828,49	339.828,49	339.828,49		11.479,30
920	120	12005	Salari del Grup E	183.545,36		183.545,36	171.930,36	171.930,36	171.930,36		11.615,00
920	120	12006	Triennis	224.415,64		224.415,64	200.914,98	200.914,98	200.914,98		23.500,66
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	1.432.831,57		1.432.831,57	1.441.234,85	1.441.234,85	1.441.234,85		-8.403,28
920	121	12100	Complement de destí	674.590,77		674.590,77	583.282,81	583.282,81	583.282,81		91.307,96
920	121	12101	Complement específic	1.334.739,84		1.334.739,84	1.158.315,27	1.158.315,27	1.158.315,27		176.424,57
920	121	12103	Altres complements	174.257,50	139.797,40	314.054,90	677.750,65	677.750,65	677.750,65		-363.695,75
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	2.183.588,11	139.797,40	2.323.385,51	2.419.348,73	2.419.348,73	2.419.348,73		-95.963,22
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	3.616.419,68	139.797,40	3.756.217,08	3.860.583,58	3.860.583,58	3.860.583,58		-104.366,50
920	130	13000	Retribucions bàsiques	42.873,94		42.873,94	42.963,99	42.963,99	42.963,99		-90,05
920	130	13002	Altres remuneracions	75.206,74		75.206,74	76.039,29	76.039,29	76.039,29		-832,55
			<b>CTE 130 Laboral fix</b>	118.080,68		118.080,68	119.003,28	119.003,28	119.003,28		-922,60
920	131	13100	Laboral temporal	8.473,50		8.473,50	13.558,92	13.558,92	13.558,92		-5.085,42
920	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	11.771,34		11.771,34	19.497,73	19.497,73	19.497,73		-7.726,39
			<b>CTE 131 Laboral temporal</b>	20.244,84		20.244,84	33.056,65	33.056,65	33.056,65		-12.811,81
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>	138.325,52		138.325,52	152.059,93	152.059,93	152.059,93		-13.734,41



(2017)

Pàg.

145

## 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	150	15000	Productivitat	11.622,38		11.622,38	14.783,55	14.783,55	14.783,55		-3.161,17
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	11.622,38		11.622,38	14.783,55	14.783,55	14.783,55		-3.161,17
920	152	15200	Altres incentius	119.000,00	30.000,00	149.000,00	232.473,92	208.694,97	208.694,97		-59.694,97
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	119.000,00	30.000,00	149.000,00	232.473,92	208.694,97	208.694,97		-59.694,97
920	153	15300	Complement de dedicació especial				7.922,03	7.922,03	7.922,03		-7.922,03
			<b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>				7.922,03	7.922,03	7.922,03		-7.922,03
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	130.622,38	30.000,00	160.622,38	255.179,50	231.400,55	231.400,55		-70.778,17
920	160	16000	Seguretat social	1.043.503,36	-6.000,00	1.037.503,36	994.912,67	994.912,67	935.195,92	59.716,75	42.590,69
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	1.043.503,36	-6.000,00	1.037.503,36	994.912,67	994.912,67	935.195,92	59.716,75	42.590,69
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	1.043.503,36	-6.000,00	1.037.503,36	994.912,67	994.912,67	935.195,92	59.716,75	42.590,69
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	5.245.646,14	163.797,40	5.409.443,54	5.577.941,04	5.554.162,09	5.494.445,34	59.716,75	-144.718,55
920	202	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	16.400,00	1.363,08	17.763,08	17.720,04	16.356,96	13.630,80	2.726,16	1.406,12
920	202	20202	Altres lloguers d'edificis departaments	6.000,00	34.412,10	40.412,10	12.867,49	12.867,49	1.179,75	11.687,74	27.544,61
			<b>CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions</b>	22.400,00	35.775,18	58.175,18	30.587,53	29.224,45	14.810,55	14.413,90	28.950,73
920	203	20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	3.010,00		3.010,00	2.923,36	2.901,58	2.901,58		108,42
			<b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	3.010,00		3.010,00	2.923,36	2.901,58	2.901,58		108,42
920	204	20400	Lloguer de material de transport	10,00		10,00					10,00
			<b>CTE 204 Lloguers de material de transport</b>	10,00		10,00					10,00
			<b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>	25.420,00	35.775,18	61.195,18	33.510,89	32.126,03	17.712,13	14.413,90	29.069,15
920	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	901,85	1.500,00	2.401,85	926,82	926,82	926,82		1.475,03
920	212	21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments	6.980,00	1.486,92	8.466,92	5.378,44	5.378,44	1.632,73	3.745,71	3.088,48

(2017)

Pàg.

146

## 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.									
			<b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>	7.881,85	2.986,92	10.868,77	6.305,26	6.305,26	2.559,55	3.745,71	4.563,51
920	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	901,85		901,85	64,56	20,76		20,76	881,09
920	213	21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	2.000,00	396,40	2.396,40	1.086,00	1.086,00	1.086,00		1.310,40
920	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	60.000,00		60.000,00	52.576,31	52.357,02	39.947,94	12.409,08	7.642,98
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	62.901,85	396,40	63.298,25	53.726,87	53.463,78	41.033,94	12.429,84	9.834,47
920	214	21400	Elements de transport	43.500,00	56.000,00	99.500,00	91.679,16	91.679,16	63.308,88	28.370,28	7.820,84
920	214	21401	Manteniment i conservació del material de transport	480,00		480,00	271,04	271,04	271,04		208,96
			<b>CTE 214 Elements de transport</b>	43.980,00	56.000,00	99.980,00	91.950,20	91.950,20	63.579,92	28.370,28	8.029,80
920	219	21900	Altres immobilitzat material	10,00		10,00	1.591,96	1.591,96	1.591,96		-1.581,96
			<b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>	10,00		10,00	1.591,96	1.591,96	1.591,96		-1.581,96
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	114.773,70	59.383,32	174.157,02	153.574,29	153.311,20	108.765,37	44.545,83	20.845,82
920	220	22000	Material d'oficina no inventariable	68.123,00	4.000,00	72.123,00	72.548,50	72.548,50	55.662,87	16.885,63	-425,50
920	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	20.301,89	16.000,00	36.301,89	17.322,92	17.322,92	11.325,93	5.996,99	18.978,97
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	88.424,89	20.000,00	108.424,89	89.871,42	89.871,42	66.988,80	22.882,62	18.553,47
920	221	22100	Energia elèctrica	57.600,00		57.600,00	57.304,51	50.839,25	46.523,58	4.315,67	6.760,75
920	221	22101	Aigua	6.210,00		6.210,00	1.435,73	1.435,73	1.435,73		4.774,27
920	221	22102	Gas	10,00		10,00	3.027,80	2.525,47	2.508,91	16,56	-2.515,47
920	221	22103	Combustibles i carburants	146.000,00	6.870,30	152.870,30	148.973,84	99.411,99	75.861,90	23.550,09	53.458,31
920	221	22104	Vestuari	5.700,00		5.700,00	6.015,73	6.015,73	783,40	5.232,33	-315,73
920	221	22110	Productes de neteja	17.390,00	18.000,00	35.390,00	31.102,91	30.947,48	15.999,25	14.948,23	4.442,52
920	221	22111	Subministraments recanvis maq., utilitatge i elements transp.	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	18.189,52	18.189,52	14.688,50	3.501,02	-1.189,52

(2017)

Pàg.

147

## 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	221	22199	Altres subministraments	17.810,00	6.500,00	24.310,00	24.911,21	19.216,10	7.857,43	11.358,67	5.093,90
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	280.720,00	18.370,30	299.090,30	290.961,25	228.581,27	165.658,70	62.922,57	70.509,03
920	222	22200	Serveis de Telecomunicacions	42.500,00		42.500,00	18.893,54	16.396,88	9.201,00	7.195,88	26.103,12
920	222	22201	Comunicacions postals	11.000,00		11.000,00	7.130,96	7.089,97	6.412,39	677,58	3.910,03
			<b>CTE 222 Comunicacions</b>	53.500,00		53.500,00	26.024,50	23.486,85	15.613,39	7.873,46	30.013,15
920	224	22400	Primes d'assegurances	58.000,00	-13.011,79	44.988,21	41.477,81	37.963,88	18.789,08	19.174,80	7.024,33
			<b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>	58.000,00	-13.011,79	44.988,21	41.477,81	37.963,88	18.789,08	19.174,80	7.024,33
920	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	10.000,00	4.399,42	14.399,42	10.210,97	10.210,97	7.168,34	3.042,63	4.188,45
920	226	22602	Publicitat	86.185,00	56.750,00	142.935,00	113.582,57	110.986,59	74.353,20	36.633,39	31.948,41
920	226	22603	Publicació en Diaris Oficials	65.000,00	20.000,00	85.000,00	75.444,73	75.444,73	67.848,03	7.596,70	9.555,27
920	226	22604	Jurídics, contenciosos	100.000,00	40.363,00	140.363,00	139.871,61	67.098,11	38.488,82	28.609,29	73.264,89
920	226	22606	Reunions, conferències i cursos	400,00		400,00					400,00
920	226	22607	Oposicions i proves selectives	10.000,00	5.808,69	15.808,69	7.757,07	7.757,07	6.259,06	1.498,01	8.051,62
920	226	22609	Activitats culturals i esportives		15.000,00	15.000,00	9.549,30	9.549,30	2.993,00	6.556,30	5.450,70
920	226	22699	Altres despeses diverses	4.757,75	5.255,02	10.012,77	5.159,46	5.159,46	2.917,03	2.242,43	4.853,31
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	276.342,75	147.576,13	423.918,88	361.575,71	286.206,23	200.027,48	86.178,75	137.712,65
920	227	22700	Neteja	150.565,79		150.565,79	139.976,79	139.976,79	102.755,82	37.220,97	10.589,00
920	227	22706	Estudis i treballs tècnics	155.310,00	503.132,07	658.442,07	440.035,79	193.745,84	80.934,17	112.811,67	464.696,23
920	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	130.640,00	51.315,90	181.955,90	139.441,07	103.762,18	79.851,07	23.911,11	78.193,72
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	436.515,79	554.447,97	990.963,76	719.453,65	437.484,81	263.541,06	173.943,75	553.478,95
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	1.193.503,43	727.382,61	1.920.886,04	1.529.364,34	1.103.594,46	730.618,51	372.975,95	817.291,58
920	230	23001	Dietes membres corporació	2.755,00		2.755,00	660,27	660,27	660,27		2.094,73
920	230	23010	Dietes del personal directiu	2.010,00		2.010,00					2.010,00

(2017)

Pàg.

148

## 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	230	23020	Dietes personal no directiu	13.510,00		13.510,00	1.133,75	1.133,75	1.133,75		12.376,25
			<b>CTE 230 Dietes</b>	18.275,00		18.275,00	1.794,02	1.794,02	1.794,02		16.480,98
920	231	23100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	2.755,50	2.000,00	4.755,50	2.533,87	2.533,87	2.385,35	148,52	2.221,63
920	231	23110	Del personal directiu	2.010,00		2.010,00					2.010,00
920	231	23120	Del personal no directiu	14.010,00	6.000,00	20.010,00	18.155,71	18.155,71	14.780,59	3.375,12	1.854,29
			<b>CTE 231 Locomoció</b>	18.775,50	8.000,00	26.775,50	20.689,58	20.689,58	17.165,94	3.523,64	6.085,92
			<b>ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei</b>	37.050,50	8.000,00	45.050,50	22.483,60	22.483,60	18.959,96	3.523,64	22.566,90
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	1.370.747,63	830.541,11	2.201.288,74	1.738.933,12	1.311.515,29	876.055,97	435.459,32	889.773,45
920	462	46200	A Ajuntaments	10,00	760,00	770,00	760,00				770,00
			<b>CTE 462 A Ajuntaments</b>	10,00	760,00	770,00	760,00				770,00
			<b>ART. 46 A Entitats Locals</b>	10,00	760,00	770,00	760,00				770,00
920	479	47900	Transferències corrents a empreses privades	10,00		10,00					10,00
			<b>CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades</b>	10,00		10,00					10,00
			<b>ART. 47 A empreses privades</b>	10,00		10,00					10,00
920	480	48000	A famílies i institucions sense ànim de lucre	4.053,21		4.053,21					4.053,21
			<b>CTE 480 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	4.053,21		4.053,21					4.053,21
920	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació				4.000,00	4.000,00		4.000,00	-4.000,00
			<b>CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació</b>				4.000,00	4.000,00		4.000,00	-4.000,00
920	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	27.716,44		27.716,44	23.710,57	23.710,57	500,00	23.210,57	4.005,87
			<b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>	27.716,44		27.716,44	23.710,57	23.710,57	500,00	23.210,57	4.005,87

(2017)

Pàg.

149

## 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.									
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	31.769,65		31.769,65	27.710,57	27.710,57	500,00	27.210,57	4.059,08
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	31.789,65	760,00	32.549,65	28.470,57	27.710,57	500,00	27.210,57	4.839,08
920	622	62200	Inv. nova en edificis i altres construccions		68.436,10	68.436,10	68.406,43	68.406,43	68.406,43		29,67
			<b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b>		68.436,10	68.436,10	68.406,43	68.406,43	68.406,43		29,67
920	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilatge Departaments		650,00	650,00	614,68	614,68	614,68		35,32
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge</b>		650,00	650,00	614,68	614,68	614,68		35,32
920	624	62400	Elements de transport		200.000,00	200.000,00					200.000,00
			<b>CTE 624 Elements de transport</b>		200.000,00	200.000,00					200.000,00
920	625	62501	Equips d'oficina	10.000,00	56.761,43	66.761,43	58.361,65	42.546,45	14.897,09	27.649,36	24.214,98
920	625	62504	Mobiliari Serveis Generals	15.000,00	21.301,53	36.301,53	46.287,84	46.287,84	16.408,57	29.879,27	-9.986,31
			<b>CTE 625 Mobiliari</b>	25.000,00	78.062,96	103.062,96	104.649,49	88.834,29	31.305,66	57.528,63	14.228,67
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>	25.000,00	347.149,06	372.149,06	173.670,60	157.855,40	100.326,77	57.528,63	214.293,66
920	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic		3.316,68	3.316,68	3.316,68				3.316,68
920	632	63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	30.000,00	20.577,70	50.577,70	32.994,93	1.207,58	1.207,58		49.370,12
			<b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>	30.000,00	23.894,38	53.894,38	36.311,61	1.207,58	1.207,58		52.686,80
920	634	63400	Elements de transport	60.000,00	6.000,00	66.000,00	19.403,90				66.000,00
			<b>CTE 634 Elements de transport</b>	60.000,00	6.000,00	66.000,00	19.403,90				66.000,00
			<b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>	90.000,00	29.894,38	119.894,38	55.715,51	1.207,58	1.207,58		118.686,80
920	640	64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial	200.000,00	-69.760,16	130.239,84					130.239,84
			<b>CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial</b>	200.000,00	-69.760,16	130.239,84					130.239,84

(2017)

## 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.									
			<b>ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial</b>	200.000,00	-69.760,16	130.239,84					130.239,84
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	315.000,00	307.283,28	622.283,28	229.386,11	159.062,98	101.534,35	57.528,63	463.220,30
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 920</b>	6.963.183,42	1.302.381,79	8.265.565,21	7.574.730,84	7.052.450,93	6.472.535,66	579.915,27	1.213.114,28

(2017)

Pàg.

151

## 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	120	12003	Salaris del Grup C1	9.983,82		9.983,82	12.875,24	12.875,24	12.875,24		-2.891,42
922	120	12004	Salaris del Grup C2	16.947,00		16.947,00	17.675,73	17.675,73	17.675,73		-728,73
922	120	12005	Salaris del Grup E				911,47	911,47	911,47		-911,47
922	120	12006	Triennis	5.698,99		5.698,99	5.595,45	5.595,45	5.595,45		103,54
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	32.629,81		32.629,81	37.057,89	37.057,89	37.057,89		-4.428,08
922	121	12100	Complement de destí	14.525,00		14.525,00	14.151,04	14.151,04	14.151,04		373,96
922	121	12101	Complement específic	24.718,68		24.718,68	25.658,96	25.658,96	25.658,96		-940,28
922	121	12103	Altres complements	3.838,86		3.838,86	12.270,52	12.270,52	12.270,52		-8.431,66
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	43.082,54		43.082,54	52.080,52	52.080,52	52.080,52		-8.997,98
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	75.712,35		75.712,35	89.138,41	89.138,41	89.138,41		-13.426,06
922	150	15000	Productivitat	4.547,76		4.547,76	3.917,52	3.917,52	3.917,52		630,24
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	4.547,76		4.547,76	3.917,52	3.917,52	3.917,52		630,24
922	152	15200	Altres incentius	3.000,00		3.000,00	4.884,89	4.129,53	4.129,53		-1.129,53
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	3.000,00		3.000,00	4.884,89	4.129,53	4.129,53		-1.129,53
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	7.547,76		7.547,76	8.802,41	8.047,05	8.047,05		-499,29
922	160	16000	Seguretat social	20.701,67		20.701,67	24.260,48	24.260,48	21.688,96	2.571,52	-3.558,81
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	20.701,67		20.701,67	24.260,48	24.260,48	21.688,96	2.571,52	-3.558,81
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	20.701,67		20.701,67	24.260,48	24.260,48	21.688,96	2.571,52	-3.558,81
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	103.961,78		103.961,78	122.201,30	121.445,94	118.874,42	2.571,52	-17.484,16
922	203	20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	10.000,00	28.000,00	38.000,00	33.751,08	33.751,08	19.980,67	13.770,41	4.248,92
			<b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilatge</b>	10.000,00	28.000,00	38.000,00	33.751,08	33.751,08	19.980,67	13.770,41	4.248,92
			<b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>	10.000,00	28.000,00	38.000,00	33.751,08	33.751,08	19.980,67	13.770,41	4.248,92

(2017)

Pàg.

152

## 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	221	22199	Altres subministraments	9.300,00	12.000,00	21.300,00	15.742,80	15.742,80	9.858,08	5.884,72	5.557,20
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	9.300,00	12.000,00	21.300,00	15.742,80	15.742,80	9.858,08	5.884,72	5.557,20
922	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	9.000,00		9.000,00	8.853,53	8.853,53	6.557,53	2.296,00	146,47
922	226	22699	Altres despeses diverses	3.000,00	7.500,00	10.500,00	6.279,77	6.279,77	530,67	5.749,10	4.220,23
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	12.000,00	7.500,00	19.500,00	15.133,30	15.133,30	7.088,20	8.045,10	4.366,70
922	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	500,00		500,00					500,00
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	500,00		500,00					500,00
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	21.800,00	19.500,00	41.300,00	30.876,10	30.876,10	16.946,28	13.929,82	10.423,90
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	31.800,00	47.500,00	79.300,00	64.627,18	64.627,18	36.926,95	27.700,23	14.672,82
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 922</b>	135.761,78	47.500,00	183.261,78	186.828,48	186.073,12	155.801,37	30.271,75	-2.811,34



(2017)

Pàg.

153

## 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	44.472,66		44.472,66	43.520,05	43.520,05	43.520,05		952,61
923	120	12001	Salari del Grup A2	26.071,20		26.071,20	26.765,15	26.765,15	26.765,15		-693,95
923	120	12003	Salari del Grup C1	119.805,84		119.805,84	123.544,10	123.544,10	123.544,10		-3.738,26
923	120	12004	Salari del Grup C2	82.715,38		82.715,38	90.459,85	90.459,85	90.459,85		-7.744,47
923	120	12005	Salari del Grup E	7.755,44		7.755,44	6.961,25	6.961,25	6.961,25		794,19
923	120	12006	Triennis	72.360,76		72.360,76	63.002,44	63.002,44	63.002,44		9.358,32
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	353.181,28		353.181,28	354.252,84	354.252,84	354.252,84		-1.071,56
923	121	12100	Complement de destí	154.248,64		154.248,64	131.153,47	131.153,47	131.153,47		23.095,17
923	121	12101	Complement específic	289.241,68		289.241,68	246.541,21	246.541,21	246.541,21		42.700,47
923	121	12103	Altres complements	32.335,62		32.335,62	155.750,19	155.750,19	155.750,19		-123.414,57
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	475.825,94		475.825,94	533.444,87	533.444,87	533.444,87		-57.618,93
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	829.007,22		829.007,22	887.697,71	887.697,71	887.697,71		-58.690,49
923	150	15000	Productivitat	3.835,86		3.835,86	2.474,14	2.474,14	2.474,14		1.361,72
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	3.835,86		3.835,86	2.474,14	2.474,14	2.474,14		1.361,72
923	152	15200	Altres incentius	28.000,00		28.000,00	35.174,85	29.547,81	29.547,81		-1.547,81
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	28.000,00		28.000,00	35.174,85	29.547,81	29.547,81		-1.547,81
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	31.835,86		31.835,86	37.648,99	32.021,95	32.021,95		-186,09
923	160	16000	Seguretat social	208.899,38		208.899,38	193.435,99	193.435,99	180.445,04	12.990,95	15.463,39
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	208.899,38		208.899,38	193.435,99	193.435,99	180.445,04	12.990,95	15.463,39
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	208.899,38		208.899,38	193.435,99	193.435,99	180.445,04	12.990,95	15.463,39
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	1.069.742,46		1.069.742,46	1.118.782,69	1.113.155,65	1.100.164,70	12.990,95	-43.413,19
923	203	20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	2.400,00		2.400,00	2.210,67	2.210,67	609,84	1.600,83	189,33

(2017)

Pàg.

154

## 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	21302	<b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilatge</b>	2.400,00		2.400,00	2.210,67	2.210,67	609,84	1.600,83	189,33
			<b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>	2.400,00		2.400,00	2.210,67	2.210,67	609,84	1.600,83	189,33
			Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	1.120,00		1.120,00	435,60	435,60	435,60		684,40
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge</b>	1.120,00		1.120,00	435,60	435,60	435,60		684,40
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	1.120,00		1.120,00	435,60	435,60	435,60		684,40
923	221	22104	Vestuari	1.500,00		1.500,00	1.481,21	1.481,21	939,94	541,27	18,79
923	221	22199	Altres subministraments	2.300,00		2.300,00	702,75	702,75	205,65	497,10	1.597,25
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	3.800,00		3.800,00	2.183,96	2.183,96	1.145,59	1.038,37	1.616,04
923	226	22604	Jurídics, contenciosos	630,00		630,00	341,17	341,17	301,17	40,00	288,83
923	226	22699	Altres despeses diverses	450,00		450,00	67,76	67,76	67,76		382,24
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	1.080,00		1.080,00	408,93	408,93	368,93	40,00	671,07
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	4.880,00		4.880,00	2.592,89	2.592,89	1.514,52	1.078,37	2.287,11
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	8.400,00		8.400,00	5.239,16	5.239,16	2.559,96	2.679,20	3.160,84
923	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilatge Departaments	12.000,00	7.000,00	19.000,00	18.937,95	18.937,95		18.937,95	62,05
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge</b>	12.000,00	7.000,00	19.000,00	18.937,95	18.937,95		18.937,95	62,05
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>	12.000,00	7.000,00	19.000,00	18.937,95	18.937,95		18.937,95	62,05
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	12.000,00	7.000,00	19.000,00	18.937,95	18.937,95		18.937,95	62,05
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 923</b>	1.090.142,46	7.000,00	1.097.142,46	1.142.959,80	1.137.332,76	1.102.724,66	34.608,10	-40.190,30

(2017)

Pàg.

155

## 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	120	12001	Salari del Grup A2	78.213,60	25.000,00	103.213,60	86.746,57	86.746,57	86.746,57		16.467,03
924	120	12003	Salari del Grup C1	67.889,93		67.889,93	69.601,97	69.601,97	69.601,97		-1.712,04
924	120	12004	Salari del Grup C2	25.420,50		25.420,50	25.873,98	25.873,98	25.873,98		-453,48
924	120	12006	Triennis	26.433,78		26.433,78	21.144,93	21.144,93	21.144,93		5.288,85
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	197.957,81	25.000,00	222.957,81	203.367,45	203.367,45	203.367,45		19.590,36
924	121	12100	Complement de destí	88.081,98		88.081,98	76.776,54	76.776,54	76.776,54		11.305,44
924	121	12101	Complement específic	177.452,66		177.452,66	156.514,08	156.514,08	156.514,08		20.938,58
924	121	12103	Altres complements	36.920,88	25.000,00	61.920,88	81.753,82	81.753,82	81.753,82		-19.832,94
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	302.455,52	25.000,00	327.455,52	315.044,44	315.044,44	315.044,44		12.411,08
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	500.413,33	50.000,00	550.413,33	518.411,89	518.411,89	518.411,89		32.001,44
924	150	15000	Productivitat	1.344,80		1.344,80	862,86	862,86	862,86		481,94
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	1.344,80		1.344,80	862,86	862,86	862,86		481,94
924	152	15200	Altres incentius	15.000,00		15.000,00	18.409,63	15.389,88	15.389,88		-389,88
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	15.000,00		15.000,00	18.409,63	15.389,88	15.389,88		-389,88
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	16.344,80		16.344,80	19.272,49	16.252,74	16.252,74		92,06
924	160	16000	Seguretat social	132.142,77		132.142,77	128.244,68	128.244,68	128.244,68		3.898,09
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	132.142,77		132.142,77	128.244,68	128.244,68	128.244,68		3.898,09
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	132.142,77		132.142,77	128.244,68	128.244,68	128.244,68		3.898,09
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	648.900,90	50.000,00	698.900,90	665.929,06	662.909,31	662.909,31		35.991,59
924	202	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	31.400,00	670,92	32.070,92	31.979,88	28.451,75	25.768,07	2.683,68	3.619,17
			<b>CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions</b>	31.400,00	670,92	32.070,92	31.979,88	28.451,75	25.768,07	2.683,68	3.619,17
			<b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>	31.400,00	670,92	32.070,92	31.979,88	28.451,75	25.768,07	2.683,68	3.619,17

(2017)

Pàg.

156

## 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	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	11.265,59		11.265,59	11.645,59	11.645,59	11.265,59	380,00	-380,00
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	11.265,59		11.265,59	11.645,59	11.645,59	11.265,59	380,00	-380,00
924	221	22100	Energia elèctrica	14.939,99		14.939,99	15.241,36	14.943,46	14.472,67	470,79	-3,47
924	221	22101	Aigua	8.524,19		8.524,19	3.110,36	3.110,36	2.520,99	589,37	5.413,83
924	221	22102	Gas	5.755,46	76,73	5.832,19	5.806,36	4.216,37	3.666,28	550,09	1.615,82
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	29.219,64	76,73	29.296,37	24.158,08	22.270,19	20.659,94	1.610,25	7.026,18
924	222	22200	Serveis de Telecomunicacions	111.000,00		111.000,00	117.467,17	107.808,52	107.117,30	691,22	3.191,48
924	222	22201	Comunicacions postals	17.000,00		17.000,00	5.437,47	5.192,64	4.120,19	1.072,45	11.807,36
			<b>CTE 222 Comunicacions</b>	128.000,00		128.000,00	122.904,64	113.001,16	111.237,49	1.763,67	14.998,84
924	226	22602	Publicitat				14.547,97	14.547,97	6.545,95	8.002,02	-14.547,97
924	226	22699	Altres despeses diverses	55.050,00	16.439,00	71.489,00	38.150,21	27.422,35	14.256,50	13.165,85	44.066,65
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	55.050,00	16.439,00	71.489,00	52.698,18	41.970,32	20.802,45	21.167,87	29.518,68
924	227	22705	Processos electorals	50,00	105.150,00	105.200,00					105.200,00
924	227	22706	Estudis i treballs tècnics	60.000,00	-60.000,00		544,50	544,50		544,50	-544,50
924	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	20.000,00		20.000,00	17.817,58	17.817,58	17.817,58		2.182,42
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	80.050,00	45.150,00	125.200,00	18.362,08	18.362,08	17.817,58	544,50	106.837,92
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	303.585,23	61.665,73	365.250,96	229.768,57	207.249,34	181.783,05	25.466,29	158.001,62
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	334.985,23	62.336,65	397.321,88	261.748,45	235.701,09	207.551,12	28.149,97	161.620,79
924	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	25.815,00		25.815,00	25.815,00	25.422,55	23.726,09	1.696,46	392,45
			<b>CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre</b>	25.815,00		25.815,00	25.815,00	25.422,55	23.726,09	1.696,46	392,45
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	25.815,00		25.815,00	25.815,00	25.422,55	23.726,09	1.696,46	392,45

(2017)

Pàg.

157

## 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.									
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	25.815,00		25.815,00	25.815,00	25.422,55	23.726,09	1.696,46	392,45
924	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge								
924	623	62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme		475.000,00	475.000,00					475.000,00
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>		475.000,00	475.000,00					475.000,00
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>		475.000,00	475.000,00					475.000,00
924	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic				17.902,22	8.851,42		8.851,42	-8.851,42
924	632	63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme				17.435,31				
			<b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>				35.337,53	8.851,42		8.851,42	-8.851,42
924	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
			<b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>				35.337,53	8.851,42		8.851,42	-8.851,42
			<b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>								
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>		475.000,00	475.000,00	35.337,53	8.851,42		8.851,42	466.148,58
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 924</b>	1.009.701,13	587.336,65	1.597.037,78	988.830,04	932.884,37	894.186,52	38.697,85	664.153,41

(2017)

Pàg.

158

## 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

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	44.472,66		44.472,66	56.581,73	56.581,73	56.581,73		-12.109,07
925	120	12001	Salaris del Grup A2	39.106,80		39.106,80	32.887,16	32.887,16	32.887,16		6.219,64
925	120	12003	Salaris del Grup C1	349.433,70		349.433,70	317.979,05	317.979,05	317.979,05		31.454,65
925	120	12004	Salaris del Grup C2	82.846,62		82.846,62	65.617,58	65.617,58	65.617,58		17.229,04
925	120	12005	Salaris del Grup E	15.510,88		15.510,88	18.304,90	18.304,90	18.304,90		-2.794,02
925	120	12006	Triennis	127.343,89		127.343,89	91.700,18	91.700,18	91.700,18		35.643,71
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	658.714,55		658.714,55	583.070,60	583.070,60	583.070,60		75.643,95
925	121	12100	Complement de destí	271.694,50		271.694,50	209.126,16	209.126,16	209.126,16		62.568,34
925	121	12101	Complement específic	499.032,52		499.032,52	394.739,48	394.739,48	394.739,48		104.293,04
925	121	12103	Altres complements	98.406,06		98.406,06	275.326,65	275.326,65	275.326,65		-176.920,59
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	869.133,08		869.133,08	879.192,29	879.192,29	879.192,29		-10.059,21
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	1.527.847,63		1.527.847,63	1.462.262,89	1.462.262,89	1.462.262,89		65.584,74
925	130	13000	Retribucions bàsiques	13.267,74		13.267,74	9.278,35	9.278,35	9.278,35		3.989,39
925	130	13002	Altres remuneracions	15.065,92		15.065,92	19.468,98	19.468,98	19.468,98		-4.403,06
			<b>CTE 130 Laboral fix</b>	28.333,66		28.333,66	28.747,33	28.747,33	28.747,33		-413,67
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>	28.333,66		28.333,66	28.747,33	28.747,33	28.747,33		-413,67
925	150	15000	Productivitat	5.443,90		5.443,90					5.443,90
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	5.443,90		5.443,90					5.443,90
925	152	15200	Altres incentius	54.000,00		54.000,00	77.010,15	67.670,32	67.670,32		-13.670,32
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	54.000,00		54.000,00	77.010,15	67.670,32	67.670,32		-13.670,32
925	153	15300	Complement de dedicació especial				1.496,40	1.496,40	1.496,40		-1.496,40
			<b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>				1.496,40	1.496,40	1.496,40		-1.496,40

(2017)

Pàg.

159

## 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

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	59.443,90		59.443,90	78.506,55	69.166,72	69.166,72		-9.722,82
925	160	16000	Seguretat social	410.445,24	18.343,95	428.789,19	343.932,85	343.932,85	337.678,79	6.254,06	84.856,34
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	410.445,24	18.343,95	428.789,19	343.932,85	343.932,85	337.678,79	6.254,06	84.856,34
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	410.445,24	18.343,95	428.789,19	343.932,85	343.932,85	337.678,79	6.254,06	84.856,34
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	2.026.070,43	18.343,95	2.044.414,38	1.913.449,62	1.904.109,79	1.897.855,73	6.254,06	140.304,59
925	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	4.058,32	2.500,00	6.558,32	4.072,63	4.072,63	2.227,58	1.845,05	2.485,69
			<b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>	4.058,32	2.500,00	6.558,32	4.072,63	4.072,63	2.227,58	1.845,05	2.485,69
925	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	13.302,26	759,99	14.062,25	10.919,77	9.920,87	7.313,39	2.607,48	4.141,38
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	13.302,26	759,99	14.062,25	10.919,77	9.920,87	7.313,39	2.607,48	4.141,38
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	17.360,58	3.259,99	20.620,57	14.992,40	13.993,50	9.540,97	4.452,53	6.627,07
925	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.206,98		2.206,98	1.841,90	1.841,90	1.841,90		365,08
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	2.206,98		2.206,98	1.841,90	1.841,90	1.841,90		365,08
925	221	22100	Energia elèctrica	17.235,00		17.235,00	17.411,98	15.798,72	14.603,72	1.195,00	1.436,28
925	221	22101	Aigua	1.434,00		1.434,00	385,33	385,33	385,33		1.048,67
925	221	22199	Altres subministraments	1.000,00		1.000,00	1.147,09	1.147,09	1.051,78	95,31	-147,09
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	19.669,00		19.669,00	18.944,40	17.331,14	16.040,83	1.290,31	2.337,86
925	226	22602	Publicitat	27.500,00	54.200,00	81.700,00	84.365,67	80.829,67	22.786,89	58.042,78	870,33
925	226	22699	Altres despeses diverses	27.969,00	541,62	28.510,62	31.967,41	31.425,79	25.245,34	6.180,45	-2.915,17
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	55.469,00	54.741,62	110.210,62	116.333,08	112.255,46	48.032,23	64.223,23	-2.044,84
925	227	22700	Neteja	17.182,85		17.182,85	16.600,35	16.600,35	13.371,22	3.229,13	582,50
925	227	22706	Estudis i treballs tècnics	5.975,00	10.000,00	15.975,00	8.954,00	2.904,00		2.904,00	13.071,00

(2017)

Pàg.

160

## 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

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES 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	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	24.757,85	10.000,00	34.757,85	25.554,35	19.504,35	13.371,22	6.133,13	15.253,50
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	102.102,83	64.741,62	166.844,45	162.673,73	150.932,85	79.286,18	71.646,67	15.911,60
925	231	23111	Locomoció	425,00		425,00					425,00
			<b>CTE 231 Locomoció</b>	425,00		425,00					425,00
925	233	23300	Altres indemnitzacions	10.200,00		10.200,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00		850,00
			<b>CTE 233 Altres indemnitzacions</b>	10.200,00		10.200,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00		850,00
			<b>ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei</b>	10.625,00		10.625,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00		1.275,00
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	130.088,41	68.001,61	198.090,02	187.016,13	174.276,35	98.177,15	76.099,20	23.813,67
925	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	1.300,00		1.300,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00		-26,00
			<b>CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals</b>	1.300,00		1.300,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00		-26,00
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>	1.300,00		1.300,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00		-26,00
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	1.300,00		1.300,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00		-26,00
925	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge								
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>								
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>								
925	633	63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			<b>CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			<b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>		1.000,00	1.000,00					1.000,00



(2017)

## 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

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 925</b>	2.157.458,84	87.345,56	2.244.804,40	2.101.791,75	2.079.712,14	1.997.358,88	82.353,26	165.092,26

(2017)

Pàg.

162

## 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	120	12001	Salari del Grup A2	13.035,60		13.035,60					13.035,60
926	120	12006	Triennis	1.041,17		1.041,17					1.041,17
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	14.076,77		14.076,77					14.076,77
926	121	12100	Complement de destí	5.582,36		5.582,36					5.582,36
926	121	12101	Complement específic	9.588,32		9.588,32					9.588,32
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	15.170,68		15.170,68					15.170,68
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	29.247,45		29.247,45					29.247,45
926	152	15200	Altres incentius	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
926	160	16000	Seguretat social	7.620,36		7.620,36	252,01	252,01	252,01		7.368,35
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	7.620,36		7.620,36	252,01	252,01	252,01		7.368,35
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	7.620,36		7.620,36	252,01	252,01	252,01		7.368,35
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	37.867,81		37.867,81	1.252,01	1.252,01	1.252,01		36.615,80
926	216	21600	Equips per a processos d'informació	356.756,00		356.756,00	282.770,88	275.547,36	220.963,69	54.583,67	81.208,64
			<b>CTE 216 Equips per a processos d'informació</b>	356.756,00		356.756,00	282.770,88	275.547,36	220.963,69	54.583,67	81.208,64
926	219	21900	Altre immobilitzat material	500,00		500,00	15.400,86	10.101,06	6.453,26	3.647,80	-9.601,06
			<b>CTE 219 Altre immobilitzat material</b>	500,00		500,00	15.400,86	10.101,06	6.453,26	3.647,80	-9.601,06
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	357.256,00		357.256,00	298.171,74	285.648,42	227.416,95	58.231,47	71.607,58
926	220	22002	Material informàtic no inventariable	33.500,00	10.000,00	43.500,00	52.138,45	52.138,45	37.263,55	14.874,90	-8.638,45
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	33.500,00	10.000,00	43.500,00	52.138,45	52.138,45	37.263,55	14.874,90	-8.638,45
926	222	22200	Serveis de Telecomunicacions	85.000,00		85.000,00	95.681,39	89.216,96	64.860,27	24.356,69	-4.216,96

(2017)

Pàg.

163

## 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	227	22799	<b>CTE 222 Comunicacions</b>	85.000,00		85.000,00	95.681,39	89.216,96	64.860,27	24.356,69	-4.216,96
			Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	80.639,00	34.991,73	115.630,73	86.449,44	61.186,21	25.221,07	35.965,14	54.444,52
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	80.639,00	34.991,73	115.630,73	86.449,44	61.186,21	25.221,07	35.965,14	54.444,52
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	199.139,00	44.991,73	244.130,73	234.269,28	202.541,62	127.344,89	75.196,73	41.589,11
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	556.395,00	44.991,73	601.386,73	532.441,02	488.190,04	354.761,84	133.428,20	113.196,69
926	410	41000	A Organismes Autònoms de l'Entitat Local	1.477.500,00		1.477.500,00	1.477.500,00	1.477.500,00	1.215.000,00	262.500,00	
			<b>CTE 410 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local</b>	1.477.500,00		1.477.500,00	1.477.500,00	1.477.500,00	1.215.000,00	262.500,00	
			<b>ART. 41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local</b>	1.477.500,00		1.477.500,00	1.477.500,00	1.477.500,00	1.215.000,00	262.500,00	
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	1.477.500,00		1.477.500,00	1.477.500,00	1.477.500,00	1.215.000,00	262.500,00	
926	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		179.868,85	179.868,85	29.868,85	24.988,62	22.401,64	2.586,98	154.880,23
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>		179.868,85	179.868,85	29.868,85	24.988,62	22.401,64	2.586,98	154.880,23
926	626	62600	Equips per a processos d'informació	201.250,00	547.960,26	749.210,26	395.434,51	340.459,06	119.679,35	220.779,71	408.751,20
			<b>CTE 626 Equips per a processos d'informació</b>	201.250,00	547.960,26	749.210,26	395.434,51	340.459,06	119.679,35	220.779,71	408.751,20
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>	201.250,00	727.829,11	929.079,11	425.303,36	365.447,68	142.080,99	223.366,69	563.631,43
926	640	64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
			<b>CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial</b>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
926	641	64100	Despeses en aplicacions informàtiques	75.000,00	342.881,77	417.881,77	108.971,19	56.225,83	7.562,50	48.663,33	361.655,94
			<b>CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques</b>	75.000,00	342.881,77	417.881,77	108.971,19	56.225,83	7.562,50	48.663,33	361.655,94
			<b>ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial</b>	75.000,00	352.881,77	427.881,77	118.971,19	66.225,83	7.562,50	58.663,33	361.655,94

(2017)

## 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.									
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	276.250,00	1.080.710,88	1.356.960,88	544.274,55	431.673,51	149.643,49	282.030,02	925.287,37
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 926</b>	2.348.012,81	1.125.702,61	3.473.715,42	2.555.467,58	2.398.615,56	1.720.657,34	677.958,22	1.075.099,86

(2017)

## 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	500	50000	Fons de Contingència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/2012	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
			<b>CTE 500</b> Fons de Contingència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/2012	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
			<b>ART. 50</b> Dotació al Fons de Contingència d'execució pressupostària	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
			<b>CAP. 5</b> FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 929</b>	200.000,00		200.000,00				200.000,00	

(2017)

Pàg.

166

## 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	144.536,15		144.536,15	125.362,48	125.362,48	125.362,48		19.173,67
931	120	12001	Salaris del Grup A2	52.142,40		52.142,40	60.571,31	60.571,31	60.571,31		-8.428,91
931	120	12003	Salaris del Grup C1	49.919,10		49.919,10	51.226,29	51.226,29	51.226,29		-1.307,19
931	120	12004	Salaris del Grup C2	16.924,08		16.924,08	17.152,99	17.152,99	17.152,99		-228,91
931	120	12006	Triennis	60.436,63		60.436,63	55.811,99	55.811,99	55.811,99		4.624,64
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	<b>323.958,36</b>		<b>323.958,36</b>	<b>310.125,06</b>	<b>310.125,06</b>	<b>310.125,06</b>		<b>13.833,30</b>
931	121	12100	Complement de destí	155.521,14		155.521,14	120.961,36	120.961,36	120.961,36		34.559,78
931	121	12101	Complement específic	313.865,20		313.865,20	242.947,14	242.947,14	242.947,14		70.918,06
931	121	12103	Altres complements	43.993,65		43.993,65	117.807,59	117.807,59	117.807,59		-73.813,94
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	<b>513.379,99</b>		<b>513.379,99</b>	<b>481.716,09</b>	<b>481.716,09</b>	<b>481.716,09</b>		<b>31.663,90</b>
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	<b>837.338,35</b>		<b>837.338,35</b>	<b>791.841,15</b>	<b>791.841,15</b>	<b>791.841,15</b>		<b>45.497,20</b>
931	150	15000	Productivitat	8.110,62		8.110,62	6.944,43	6.944,43	6.944,43		1.166,19
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	<b>8.110,62</b>		<b>8.110,62</b>	<b>6.944,43</b>	<b>6.944,43</b>	<b>6.944,43</b>		<b>1.166,19</b>
931	152	15200	Altres incentius	16.000,00		16.000,00	31.600,51	27.856,86	27.856,86		-11.856,86
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>31.600,51</b>	<b>27.856,86</b>	<b>27.856,86</b>		<b>-11.856,86</b>
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	<b>24.110,62</b>		<b>24.110,62</b>	<b>38.544,94</b>	<b>34.801,29</b>	<b>34.801,29</b>		<b>-10.690,67</b>
931	160	16000	Seguretat social	188.661,63		188.661,63	178.728,78	178.728,78	163.117,17	15.611,61	9.932,85
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	<b>188.661,63</b>		<b>188.661,63</b>	<b>178.728,78</b>	<b>178.728,78</b>	<b>163.117,17</b>	<b>15.611,61</b>	<b>9.932,85</b>
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	<b>188.661,63</b>		<b>188.661,63</b>	<b>178.728,78</b>	<b>178.728,78</b>	<b>163.117,17</b>	<b>15.611,61</b>	<b>9.932,85</b>
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>1.050.110,60</b>		<b>1.050.110,60</b>	<b>1.009.114,87</b>	<b>1.005.371,22</b>	<b>989.759,61</b>	<b>15.611,61</b>	<b>44.739,38</b>
931	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00		100,00	3.429,77	3.429,77	100,00	3.329,77	-3.329,77
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>3.429,77</b>	<b>3.429,77</b>	<b>100,00</b>	<b>3.329,77</b>	<b>-3.329,77</b>

(2017)

Pàg.

167

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 93 Administració financera i tributària

Grup Prog. 931 Política econòmica i fiscal

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
931	226	22699	Altres despeses diverses	8.320,66		8.320,66	2.808,95	2.808,95	2.723,92	85,03	5.511,71
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	8.320,66		8.320,66	2.808,95	2.808,95	2.723,92	85,03	5.511,71
931	227	22706	Estudis i treballs tècnics	118.750,00	124.103,04	242.853,04	197.100,54	182.192,89	44.057,39	138.135,50	60.660,15
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	118.750,00	124.103,04	242.853,04	197.100,54	182.192,89	44.057,39	138.135,50	60.660,15
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	127.170,66	124.103,04	251.273,70	203.339,26	188.431,61	46.881,31	141.550,30	62.842,09
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	127.170,66	124.103,04	251.273,70	203.339,26	188.431,61	46.881,31	141.550,30	62.842,09
931	641	64100	Despeses en aplicacions informàtiques		150.000,00	150.000,00					150.000,00
			<b>CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques</b>		150.000,00	150.000,00					150.000,00
			<b>ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial</b>		150.000,00	150.000,00					150.000,00
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>		150.000,00	150.000,00					150.000,00
931	860	86010	Adq.d'acc.f.del sect. públic d'empreses nacionals		3.500,00	3.500,00					3.500,00
			<b>CTE 860 Adq.d'accions i participacions fora del sector públic</b>		3.500,00	3.500,00					3.500,00
			<b>ART. 86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic</b>		3.500,00	3.500,00					3.500,00
			<b>CAP. 8 ACTIUS FINANCERS</b>		3.500,00	3.500,00					3.500,00
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 931</b>	1.177.281,26	277.603,04	1.454.884,30	1.212.454,13	1.193.802,83	1.036.640,92	157.161,91	261.081,47

(2017)

Pàg.

168

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 93 Administració financera i tributària

Grup Prog. 932 Gestió del sistema tributari

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
932	120	12000	Salaris del Grup A1	74.121,10	50.000,00	124.121,10	84.296,23	84.296,23	84.296,23	39.824,87	
932	120	12001	Salaris del Grup A2	39.106,80		39.106,80	40.590,15	40.590,15	40.590,15	-1.483,35	
932	120	12003	Salaris del Grup C1	59.902,92		59.902,92	46.563,63	46.563,63	46.563,63	13.339,29	
932	120	12004	Salaris del Grup C2	93.208,50		93.208,50	102.766,76	102.766,76	102.766,76	-9.558,26	
932	120	12005	Salaris del Grup E	7.755,44		7.755,44	7.917,30	7.917,30	7.917,30	-161,86	
932	120	12006	Triennis	52.679,30		52.679,30	47.491,70	47.491,70	47.491,70	5.187,60	
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	<b>326.774,06</b>	<b>50.000,00</b>	<b>376.774,06</b>	<b>329.625,77</b>	<b>329.625,77</b>	<b>329.625,77</b>	<b>47.148,29</b>	
932	121	12100	Complement de destí	154.232,68		154.232,68	129.878,81	129.878,81	129.878,81	24.353,87	
932	121	12101	Complement específic	295.359,12		295.359,12	253.623,31	253.623,31	253.623,31	41.735,81	
932	121	12103	Altres complements	42.562,76	50.000,00	92.562,76	127.828,01	127.828,01	127.828,01	-35.265,25	
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	<b>492.154,56</b>	<b>50.000,00</b>	<b>542.154,56</b>	<b>511.330,13</b>	<b>511.330,13</b>	<b>511.330,13</b>	<b>30.824,43</b>	
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	<b>818.928,62</b>	<b>100.000,00</b>	<b>918.928,62</b>	<b>840.955,90</b>	<b>840.955,90</b>	<b>840.955,90</b>	<b>77.972,72</b>	
932	150	15000	Productivitat				348,00	348,00	348,00	-348,00	
			<b>CTE 150 Productivitat</b>				<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>348,00</b>	<b>-348,00</b>	
932	152	15200	Altres incentius	24.000,00		24.000,00	29.607,26	24.410,70	24.410,70	-410,70	
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>29.607,26</b>	<b>24.410,70</b>	<b>24.410,70</b>	<b>-410,70</b>	
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>29.955,26</b>	<b>24.758,70</b>	<b>24.758,70</b>	<b>-758,70</b>	
932	160	16000	Seguretat social	211.665,94	50.000,00	261.665,94	186.509,98	186.509,98	186.509,98	75.155,96	
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	<b>211.665,94</b>	<b>50.000,00</b>	<b>261.665,94</b>	<b>186.509,98</b>	<b>186.509,98</b>	<b>186.509,98</b>	<b>75.155,96</b>	
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	<b>211.665,94</b>	<b>50.000,00</b>	<b>261.665,94</b>	<b>186.509,98</b>	<b>186.509,98</b>	<b>186.509,98</b>	<b>75.155,96</b>	
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>1.054.594,56</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.204.594,56</b>	<b>1.057.421,14</b>	<b>1.052.224,58</b>	<b>1.052.224,58</b>	<b>152.369,98</b>	
932	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	1.352,77	1.000,00	2.352,77	329,70	329,70	329,70	2.023,07	



(2017)

Pàg.

169

## 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	213	21300	<b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>	1.352,77	1.000,00	2.352,77	329,70	329,70	329,70		2.023,07
			Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.480,08	562,96	3.043,04	2.412,76	1.665,76	862,35	803,41	1.377,28
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	2.480,08	562,96	3.043,04	2.412,76	1.665,76	862,35	803,41	1.377,28
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	3.832,85	1.562,96	5.395,81	2.742,46	1.995,46	1.192,05	803,41	3.400,35
932	221	22100	Energia elèctrica	8.400,00		8.400,00	7.262,33	6.256,31	5.754,85	501,46	2.143,69
932	221	22101	Aigua	2.200,00		2.200,00	368,46	368,46	368,46		1.831,54
932	221	22102	Gas	1.200,00		1.200,00	685,34	536,28	446,67	89,61	663,72
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	11.800,00		11.800,00	8.316,13	7.161,05	6.569,98	591,07	4.638,95
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	11.800,00		11.800,00	8.316,13	7.161,05	6.569,98	591,07	4.638,95
932	250	25000	Treballs realitzats per Adm.Públiques								
			<b>CTE 250 Treballs realitzats per Adm.Públiques</b>								
			<b>ART. 25 Treballs realitzats per Adm.Públiques</b>								
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	15.632,85	1.562,96	17.195,81	11.058,59	9.156,51	7.762,03	1.394,48	8.039,30
932	410	41000	A Organismes Autònoms de l'Entitat Local	1.743.860,00	13.836,02	1.757.696,02	1.743.860,00	1.743.860,00	1.232.300,80	511.559,20	13.836,02
			<b>CTE 410 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local</b>	1.743.860,00	13.836,02	1.757.696,02	1.743.860,00	1.743.860,00	1.232.300,80	511.559,20	13.836,02
			<b>ART. 41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local</b>	1.743.860,00	13.836,02	1.757.696,02	1.743.860,00	1.743.860,00	1.232.300,80	511.559,20	13.836,02
932	480	48000	A famílies i institucions sense ànim de lucre		90.000,00	90.000,00	45.304,35	43.681,07		43.681,07	46.318,93
			<b>CTE 480 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>		90.000,00	90.000,00	45.304,35	43.681,07		43.681,07	46.318,93
			<b>ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre</b>		90.000,00	90.000,00	45.304,35	43.681,07		43.681,07	46.318,93
			<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	1.743.860,00	103.836,02	1.847.696,02	1.789.164,35	1.787.541,07	1.232.300,80	555.240,27	60.154,95

(2017)

## 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.									
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 932</b>	2.814.087,41	255.398,98	3.069.486,39	2.857.644,08	2.848.922,16	2.292.287,41	556.634,75	220.564,23

(2017)

Pàg.

171

## 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. 933 Gestió del patrimoni

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
933	120	12000	Salaris del Grup A1	118.593,76	24.000,00	142.593,76	127.192,33	127.192,33	127.192,33	15.401,43	
933	120	12001	Salaris del Grup A2	117.320,40		117.320,40	121.832,55	121.832,55	121.832,55	-4.512,15	
933	120	12003	Salaris del Grup C1	58.476,25		58.476,25	58.806,07	58.806,07	58.806,07	-329,82	
933	120	12004	Salaris del Grup C2	99.793,62		99.793,62	101.768,43	101.768,43	101.768,43	-1.974,81	
933	120	12005	Salaris del Grup E	62.043,52		62.043,52	58.825,76	58.825,76	58.825,76	3.217,76	
933	120	12006	Triennis	94.737,08		94.737,08	69.177,51	69.177,51	69.177,51	25.559,57	
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	550.964,63	24.000,00	574.964,63	537.602,65	537.602,65	537.602,65	37.361,98	
933	121	12100	Complement de destí	246.692,60		246.692,60	203.845,31	203.845,31	203.845,31	42.847,29	
933	121	12101	Complement específic	462.676,34	21.500,00	484.176,34	381.363,47	381.363,47	381.363,47	102.812,87	
933	121	12103	Altres complements	17.488,10		17.488,10	272.636,32	272.636,32	272.636,32	-255.148,22	
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	726.857,04	21.500,00	748.357,04	857.845,10	857.845,10	857.845,10	-109.488,06	
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	1.277.821,67	45.500,00	1.323.321,67	1.395.447,75	1.395.447,75	1.395.447,75	-72.126,08	
933	131	13100	Laboral temporal	108.425,26		108.425,26	96.137,19	96.137,19	96.137,19	12.288,07	
933	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	146.049,54		146.049,54	137.482,48	137.482,48	137.482,48	8.567,06	
			<b>CTE 131 Laboral temporal</b>	254.474,80		254.474,80	233.619,67	233.619,67	233.619,67	20.855,13	
			<b>ART. 13 Personal laboral</b>	254.474,80		254.474,80	233.619,67	233.619,67	233.619,67	20.855,13	
933	150	15000	Productivitat	25.140,50		25.140,50	33.593,57	33.593,57	33.593,57	-8.453,07	
			<b>CTE 150 Productivitat</b>	25.140,50		25.140,50	33.593,57	33.593,57	33.593,57	-8.453,07	
933	152	15200	Altres incentius	55.000,00		55.000,00	99.203,19	88.316,04	88.316,04	-33.316,04	
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	55.000,00		55.000,00	99.203,19	88.316,04	88.316,04	-33.316,04	
933	153	15300	Complement de dedicació especial	613,20		613,20	4.638,02	4.638,02	4.638,02	-4.024,82	
			<b>CTE 153 Complement de dedicació especial</b>	613,20		613,20	4.638,02	4.638,02	4.638,02	-4.024,82	

(2017)

Pàg.

172

## 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. 933 Gestió del patrimoni

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	80.753,70		80.753,70	137.434,78	126.547,63	126.547,63		-45.793,93
933	160	16000	Seguretat social	449.128,08		449.128,08	417.209,22	417.209,22	417.209,22		31.918,86
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	449.128,08		449.128,08	417.209,22	417.209,22	417.209,22		31.918,86
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	449.128,08		449.128,08	417.209,22	417.209,22	417.209,22		31.918,86
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	2.062.178,25	45.500,00	2.107.678,25	2.183.711,42	2.172.824,27	2.172.824,27		-65.146,02
933	203	20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.010,00		2.010,00	1.752,98	1.752,98	603,48	1.149,50	257,02
933	203	20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	10,00	1.000,00	1.010,00	679,24	679,24	679,24		330,76
			<b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	2.020,00	1.000,00	3.020,00	2.432,22	2.432,22	1.282,72	1.149,50	587,78
933	204	20400	Lloguer de material de transport	10,00	1.000,00	1.010,00	579,57	579,57	579,57		430,43
			<b>CTE 204 Lloguers de material de transport</b>	10,00	1.000,00	1.010,00	579,57	579,57	579,57		430,43
933	205	20500	Lloguer de mobiliari i estris	20.000,00		20.000,00	7.591,30	7.591,30	7.591,30		12.408,70
			<b>CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris</b>	20.000,00		20.000,00	7.591,30	7.591,30	7.591,30		12.408,70
933	208	20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	10,00	9.324,27	9.334,27	9.324,27	9.324,27	9.324,27		10,00
			<b>CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material</b>	10,00	9.324,27	9.334,27	9.324,27	9.324,27	9.324,27		10,00
			<b>ART. 20 Lloguers i cànon</b>	22.040,00	11.324,27	33.364,27	19.927,36	19.927,36	18.777,86	1.149,50	13.436,91
933	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	65.383,99	35.000,00	100.383,99	103.441,23	103.441,23	67.564,93	35.876,30	-3.057,24
933	212	21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments	42.000,00	34.600,00	76.600,00	68.955,02	53.518,02	22.649,04	30.868,98	23.081,98
			<b>CTE 212 Edificis i altres construccions</b>	107.383,99	69.600,00	176.983,99	172.396,25	156.959,25	90.213,97	66.745,28	20.024,74
933	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	106.643,54	149.769,00	256.412,54	251.080,01	181.713,74	118.406,19	63.307,55	74.698,80
933	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	10,00		10,00					10,00

(2017)

Pàg.

173

## 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. 933 Gestió del patrimoni

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
933	219	21900	<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	106.653,54	149.769,00	256.422,54	251.080,01	181.713,74	118.406,19	63.307,55	74.708,80
			Altres immobilitzat material	10,00		10,00					10,00
			<b>CTE 219 Altres immobilitzat material</b>	10,00		10,00					10,00
933	220	22000	<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	214.047,53	219.369,00	433.416,53	423.476,26	338.672,99	208.620,16	130.052,83	94.743,54
			Material d'oficina no inventariable	10,00		10,00					10,00
			<b>CTE 220 Material d'oficina</b>	10,00		10,00					10,00
933	221	22100	Energia elèctrica	267.060,85	18.837,11	285.897,96	212.917,67	108.825,14	98.125,28	10.699,86	177.072,82
933	221	22101	Aigua	135.652,46	-85.000,00	50.652,46	15.981,65	15.981,65	13.331,32	2.650,33	34.670,81
933	221	22102	Gas	49.654,00	8.189,72	57.843,72	24.689,32	14.456,54	13.070,69	1.385,85	43.387,18
933	221	22103	Combustibles i carburants	10,00		10,00					10,00
933	221	22104	Vestuari	6.000,00	3.000,00	9.000,00	11.292,73	11.292,73	8.419,26	2.873,47	-2.292,73
933	221	22111	Subministraments recanvis maq., utilitatge i elements transp.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
933	221	22199	Altres subministraments	125.000,00	67.283,34	192.283,34	192.279,92	192.279,92	152.928,88	39.351,04	3,42
			<b>CTE 221 Subministraments</b>	587.377,31	12.310,17	599.687,48	457.161,29	342.835,98	285.875,43	56.960,55	256.851,50
933	222	22200	Serveis de Telecomunicacions	280.000,00		280.000,00	264.711,45	243.324,62	191.795,19	51.529,43	36.675,38
			<b>CTE 222 Comunicacions</b>	280.000,00		280.000,00	264.711,45	243.324,62	191.795,19	51.529,43	36.675,38
933	225	22500	Tributs estatals	3.000,00		3.000,00	184,12	184,12	184,12		2.815,88
933	225	22501	Tributs de les Comunitats Autònomes	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			<b>CTE 225 Tributs</b>	9.000,00		9.000,00	184,12	184,12	184,12		8.815,88
933	226	22699	Altres despeses diverses	3.000,00		3.000,00	837,14	837,14	760,73	76,41	2.162,86
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	3.000,00		3.000,00	837,14	837,14	760,73	76,41	2.162,86
933	227	22706	Estudis i treballs tècnics	35.000,00	63.000,00	98.000,00	24.103,38	9.523,68	1.631,08	7.892,60	88.476,32

(2017)

Pàg.

174

## 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. 933 Gestió del patrimoni

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
933	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00	1.970,23	1.970,23	1.970,23		-1.960,23
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	35.010,00	63.000,00	98.010,00	26.073,61	11.493,91	3.601,31	7.892,60	86.516,09
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	914.397,31	75.310,17	989.707,48	748.967,61	598.675,77	482.216,78	116.458,99	391.031,71
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	1.150.484,84	306.003,44	1.456.488,28	1.192.371,23	957.276,12	709.614,80	247.661,32	499.212,16
933	622	62200	Inv. nova en edificis i altres construccions								
			<b>CTE 622 Edificis i altres construccions</b>								
933	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	80.000,00	16.762,41	96.762,41	77.683,74	16.752,21	16.752,21		80.010,20
933	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments		62.920,19	62.920,19					62.920,19
933	623	62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme		42.340,02	42.340,02	39.600,13	39.600,13	39.600,13		2.739,89
			<b>CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	80.000,00	122.022,62	202.022,62	117.283,87	56.352,34	56.352,34		145.670,28
933	625	62500	Mobiliari	30.000,00		30.000,00	29.956,96	19.965,99	19.965,99		10.034,01
			<b>CTE 625 Mobiliari</b>	30.000,00		30.000,00	29.956,96	19.965,99	19.965,99		10.034,01
			<b>ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis</b>	110.000,00	122.022,62	232.022,62	147.240,83	76.318,33	76.318,33		155.704,29
933	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic	380.000,00	-135.393,96	244.606,04	93.662,80	79.543,92	3.630,00	75.913,92	165.062,12
933	632	63203	Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme	320.000,00	1.880.038,30	2.200.038,30	37.872,30	24.236,81	24.236,81		2.175.801,49
			<b>CTE 632 Edificis i altres construccions</b>	700.000,00	1.744.644,34	2.444.644,34	131.535,10	103.780,73	27.866,81	75.913,92	2.340.863,61
			<b>ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis</b>	700.000,00	1.744.644,34	2.444.644,34	131.535,10	103.780,73	27.866,81	75.913,92	2.340.863,61
			<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	810.000,00	1.866.666,96	2.676.666,96	278.775,93	180.099,06	104.185,14	75.913,92	2.496.567,90
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 933</b>	4.022.663,09	2.218.170,40	6.240.833,49	3.654.858,58	3.310.199,45	2.986.624,21	323.575,24	2.930.634,04

(2017)

Pàg.

175

## 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	33.354,50		33.354,50	29.771,47	29.771,47	29.771,47		3.583,03
934	120	12003	Salaris del Grup C1	19.967,64		19.967,64	19.411,41	19.411,41	19.411,41		556,23
934	120	12004	Salaris del Grup C2	8.473,50		8.473,50	17.468,74	17.468,74	17.468,74		-8.995,24
934	120	12006	Triennis	16.041,40		16.041,40	13.492,12	13.492,12	13.492,12		2.549,28
			<b>CTE 120 Retribucions bàsiques</b>	77.837,04		77.837,04	80.143,74	80.143,74	80.143,74		-2.306,70
934	121	12100	Complement de destí	39.492,04		39.492,04	33.185,25	33.185,25	33.185,25		6.306,79
934	121	12101	Complement específic	72.074,31		72.074,31	75.223,51	75.223,51	75.223,51		-3.149,20
934	121	12103	Altres complements	1.946,52		1.946,52	32.926,54	32.926,54	32.926,54		-30.980,02
			<b>CTE 121 Retrib. complementàries</b>	113.512,87		113.512,87	141.335,30	141.335,30	141.335,30		-27.822,43
			<b>ART. 12 Personal funcionari</b>	191.349,91		191.349,91	221.479,04	221.479,04	221.479,04		-30.129,13
934	152	15200	Altres incentius	5.000,00		5.000,00	7.031,83	5.886,20	5.886,20		-886,20
			<b>CTE 152 Altres incentius al rendiment</b>	5.000,00		5.000,00	7.031,83	5.886,20	5.886,20		-886,20
			<b>ART. 15 Incentius al rendiment</b>	5.000,00		5.000,00	7.031,83	5.886,20	5.886,20		-886,20
934	160	16000	Seguretat social	44.039,66		44.039,66	44.261,25	44.261,25	41.297,10	2.964,15	-221,59
			<b>CTE 160 Quotes socials</b>	44.039,66		44.039,66	44.261,25	44.261,25	41.297,10	2.964,15	-221,59
			<b>ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa</b>	44.039,66		44.039,66	44.261,25	44.261,25	41.297,10	2.964,15	-221,59
			<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	240.389,57		240.389,57	272.772,12	271.626,49	268.662,34	2.964,15	-31.236,92
934	203	20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	1.122,00		1.122,00	747,78	747,78	747,78		374,22
			<b>CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	1.122,00		1.122,00	747,78	747,78	747,78		374,22
			<b>ART. 20 Lloguers i cànons</b>	1.122,00		1.122,00	747,78	747,78	747,78		374,22
934	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	10,00		10,00					10,00

(2017)

Pàg.

176

## 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.									
			<b>CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge</b>	10,00		10,00					10,00
			<b>ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	10,00		10,00					10,00
934	224	22400	Primes d'assegurances	170,00		170,00	159,78	159,78		159,78	10,22
			<b>CTE 224 Primes d'assegurances</b>	170,00		170,00	159,78	159,78		159,78	10,22
934	226	22699	Altres despeses diverses	148,00		148,00					148,00
			<b>CTE 226 Despeses diverses</b>	148,00		148,00					148,00
934	227	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	18.000,00		18.000,00	15.499,49	15.499,49	15.499,49		2.500,51
			<b>CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals</b>	18.000,00		18.000,00	15.499,49	15.499,49	15.499,49		2.500,51
			<b>ART. 22 Material, subministraments i altres</b>	18.318,00		18.318,00	15.659,27	15.659,27	15.499,49	159,78	2.658,73
			<b>CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	19.450,00		19.450,00	16.407,05	16.407,05	16.247,27	159,78	3.042,95
934	311	31100	Desp. formalització, mod. i canc. pres. a l'interior	50.010,00		50.010,00					50.010,00
			<b>CTE 311 Desp. d'emissió, modificació i cancel·lació</b>	50.010,00		50.010,00					50.010,00
			<b>ART. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros</b>	50.010,00		50.010,00					50.010,00
934	352	35200	Interessos de demora	100.000,00	15.600,00	115.600,00	135.871,60	135.871,60	89.753,44	46.118,16	-20.271,60
			<b>CTE 352 Interessos de demora</b>	100.000,00	15.600,00	115.600,00	135.871,60	135.871,60	89.753,44	46.118,16	-20.271,60
934	359	35900	Altres despeses financeres	237.402,00	-15.600,00	221.802,00	114.566,23	35.342,23	17.164,23	18.178,00	186.459,77
			<b>CTE 359 Altres despeses financeres</b>	237.402,00	-15.600,00	221.802,00	114.566,23	35.342,23	17.164,23	18.178,00	186.459,77
			<b>ART. 35 Interessos de demora</b>	337.402,00		337.402,00	250.437,83	171.213,83	106.917,67	64.296,16	166.188,17
			<b>CAP. 3 DESPESES FINANCERES</b>	387.412,00		387.412,00	250.437,83	171.213,83	106.917,67	64.296,16	216.198,17
934	820	82090	Concessió préstecs a c/t a altres subsectors	10,00		10,00					10,00



(2017)

## 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		10,00				10,00	
			Concessió préstecs a ll/t a altres subsectors	10,00		10,00			10,00		
			CTE 821 Conc.de prest.al sector públic a llarg termini	10,00		10,00			10,00		
			ART. 82 Concessió de préstecs al sector públic	20,00		20,00			20,00		
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	20,00		20,00			20,00		
			<b>TOTAL GR. PROGRA. 934</b>	647.271,57		647.271,57	539.617,00	459.247,37	391.827,28	67.420,09	188.024,20

