

(2017)

Pàg.

1

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                             | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|---|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|
|         |   | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |  |                        |
| 13      | Personal Laboral                                    |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 130 Laboral Fix                                     |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix    | 322.258,03             | -3.000,00     | 319.258,03  | 311.016,89             | 311.016,89                          | 311.016,89 |  | 8.241,14               |
|         | 13001 Hores extraordinàries personal laboral fix    | 400,00                 |               | 400,00      | 3.596,10               | 3.596,10                            | 3.596,10   |  | -3.196,10              |
|         | 13002 Altres remuneracions personal laboral fix     | 405.082,67             | -3.000,00     | 402.082,67  | 399.354,19             | 399.354,19                          | 399.354,19 |  | 2.728,48               |
|         | Total Concepte                                      | 727.740,70             | -6.000,00     | 721.740,70  | 713.967,18             | 713.967,18                          | 713.967,18 |  | 7.773,52               |
|         | 131 Laboral temporal                                |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 13100 Retribucions personal laboral temporal        | 23.689,30              |               | 23.689,30   | 21.686,98              | 21.686,98                           | 21.686,98  |  | 2.002,32               |
|         | 13101 Laboral temporal                              | 300,00                 |               | 300,00      | 65,70                  | 65,70                               | 65,70      |  | 234,30                 |
|         | 13102 Altres retribucions personal laboral temporal | 31.237,99              |               | 31.237,99   | 34.581,38              | 34.581,38                           | 34.581,38  |  | -3.343,39              |
|         | Total Concepte                                      | 55.227,29              |               | 55.227,29   | 56.334,06              | 56.334,06                           | 56.334,06  |  | -1.106,77              |
|         | Total Article                                       | 782.967,99             | -6.000,00     | 776.967,99  | 770.301,24             | 770.301,24                          | 770.301,24 |  | 6.666,75               |
| 14      | Altres personal                                     |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 143 Altres personal                                 |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 14300 Altres personal                               | 100,00                 |               | 100,00      |                        |                                     |            |  | 100,00                 |
|         | Total Concepte                                      | 100,00                 |               | 100,00      |                        |                                     |            |  | 100,00                 |
|         | Total Article                                       | 100,00                 |               | 100,00      |                        |                                     |            |  | 100,00                 |
| 15      | Incentius al rendiment                              |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 150 Productivitat                                   |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 15000 Incentius a la productivitat                  | 2.525,64               |               | 2.525,64    | 2.236,74               | 2.236,74                            | 2.236,74   |  | 288,90                 |
|         | Total Concepte                                      | 2.525,64               |               | 2.525,64    | 2.236,74               | 2.236,74                            | 2.236,74   |  | 288,90                 |
|         | 152 Altres incentius al rendiment                   |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
|         | 15200 Altres incentius al rendiment                 | 23.000,00              |               | 23.000,00   | 23.263,26              | 23.263,26                           | 23.263,26  |  | -263,26                |
|         | 15201 ALTRES INCENTIVS AL RENDIMENT.                | 1.237,68               |               | 1.237,68    | 1.237,68               | 1.237,68                            | 1.237,68   |  |                        |

(2017)

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                      | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|--|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
|         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |  |                        |
|         | Total Concepte   | 24.237,68              |               | 24.237,68    | 24.500,94              | 24.500,94                           | 24.500,94    |  | -263,26                |
|         | Total Article  | 26.763,32              |               | 26.763,32    | 26.737,68              | 26.737,68                           | 26.737,68    |  | 25,64                  |
| 16      | Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 160 Quotes socials   |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 16000 Seguretat Social                                       | 250.527,03             | -12.000,00    | 238.527,03   | 233.604,43             | 233.604,43                          | 214.253,91   | 19.350,52  | 4.922,60               |
|         | Total Concepte   | 250.527,03             | -12.000,00    | 238.527,03   | 233.604,43             | 233.604,43                          | 214.253,91   | 19.350,52  | 4.922,60               |
|         | 162 Despeses socials del personal                            |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 16200 Formació i perfeccionament del personal                | 454,00                 |               | 454,00       | 447,00                 | 447,00                              | 410,00       | 37,00  | 7,00                   |
|         | 16204 Acció social   | 6.488,00               | 235,23        | 6.723,23     | 5.293,94               | 3.727,67                            | 3.585,65     | 142,02   | 2.995,56               |
|         | Total Concepte   | 6.942,00               | 235,23        | 7.177,23     | 5.740,94               | 4.174,67                            | 3.995,65     | 179,02   | 3.002,56               |
|         | Total Article  | 257.469,03             | -11.764,77    | 245.704,26   | 239.345,37             | 237.779,10                          | 218.249,56   | 19.529,54  | 7.925,16               |
|         | Total Capítol  | 1.067.300,34           | -17.764,77    | 1.049.535,57 | 1.036.384,29           | 1.034.818,02                        | 1.015.288,48 | 19.529,54  | 14.717,55              |



(2017)

Pàg.

4

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                      | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS  | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|--|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|
|         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |            |  |                        |
| 22400   | Primes d'assegurances  | 2.240,00               | 954,00        | 3.194,00    | 5.445,44               | 5.445,44                            | 3.959,88   | 1.485,56   | -2.251,44              |
|         | Total Concepte   | 2.240,00               | 954,00        | 3.194,00    | 5.445,44               | 5.445,44                            | 3.959,88   | 1.485,56   | -2.251,44              |
| 226     | Despeses diverses  |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
| 22602   | Publicitat i propaganda                                      | 15.350,00              | 499,92        | 15.849,92   | 9.005,99               | 9.005,99                            | 5.009,49   | 3.996,50   | 6.843,93               |
| 22609   | Activitats culturals i esportives                            | 34.735,00              | 6.984,80      | 41.719,80   | 28.124,76              | 28.124,76                           | 25.940,55  | 2.184,21   | 13.595,04              |
| 22699   | Altres despeses diverses                                     | 5.306,00               | 8.633,82      | 13.939,82   | 16.597,81              | 16.597,81                           | 9.401,94   | 7.195,87   | -2.657,99              |
|         | Total Concepte   | 55.391,00              | 16.118,54     | 71.509,54   | 53.728,56              | 53.728,56                           | 40.351,98  | 13.376,58  | 17.780,98              |
| 227     | Treballs realitzats per altres empreses i professionals      |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
| 22700   | Neteja i lavabo  | 25,00                  |               | 25,00       |                        |                                     |            |  | 25,00                  |
| 22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona | 80.888,36              | 14.036,92     | 94.925,28   | 87.377,17              | 81.171,54                           | 52.896,41  | 28.275,13  | 13.753,74              |
|         | Total Concepte   | 80.913,36              | 14.036,92     | 94.950,28   | 87.377,17              | 81.171,54                           | 52.896,41  | 28.275,13  | 13.778,74              |
|         | Total Article  | 141.990,36             | 31.109,46     | 173.099,82  | 150.836,30             | 144.630,67                          | 99.467,11  | 45.163,56  | 28.469,15              |
| 23      | Indemnitzacions per raó del servei                           |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
| 230     | Dietes   |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
| 23020   | Del personal no directiu                                     | 445,00                 |               | 445,00      | 128,12                 | 128,12                              | 128,12     |  | 316,88                 |
|         | Total Concepte   | 445,00                 |               | 445,00      | 128,12                 | 128,12                              | 128,12     |  | 316,88                 |
| 231     | Locomoció  |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
| 23120   | Del personal no directiu                                     | 434,00                 |               | 434,00      | 1.517,13               | 1.517,13                            | 1.517,13   |  | -1.083,13              |
|         | Total Concepte   | 434,00                 |               | 434,00      | 1.517,13               | 1.517,13                            | 1.517,13   |  | -1.083,13              |
| 233     | Altres indemnitzacions. Del personal no directiu             |                        |               |             |                        |                                     |            |  |                        |
| 23300   | Altres indemnitzacions del personal                          | 25,00                  |               | 25,00       |                        |                                     |            |  | 25,00                  |
|         | Total Concepte   | 25,00                  |               | 25,00       |                        |                                     |            |  | 25,00                  |
|         | Total Article  | 904,00                 |               | 904,00      | 1.645,25               | 1.645,25                            | 1.645,25   |  | -741,25                |
|         | Total Capítol  | 156.383,66             | 34.722,10     | 191.105,76  | 166.942,82             | 160.572,17                          | 110.542,52 | 50.029,65  | 30.533,59              |

(2017)

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |             | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|--|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|--|------------------------|
|         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES |                        |                                     |           |  |                        |
| 50      | DOTACIÓ AL FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ<br>PRESSUPOSTÀRIA         |                        |               |             |                        |                                     |           |  |                        |
|         | 500 Fons de contingència d'execució pressupostària<br>art.31 L2/12   |                        |               |             |                        |                                     |           |  |                        |
|         | 50000 Fons de contingència d'execució pressupostària<br>art.31 L2/12 | 10,00                  |               | 10,00       |                        |                                     |           |  | 10,00                  |
|         | Total Concepte   | 10,00                  |               | 10,00       |                        |                                     |           |  | 10,00                  |
|         | Total Article  | 10,00                  |               | 10,00       |                        |                                     |           |  | 10,00                  |
|         | Total Capítol  | 10,00                  |               | 10,00       |                        |                                     |           |  | 10,00                  |

(2017)

Pàg.

6

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

| ARTICLE | CONCEPTE<br>SUBCONCEPTE                                  | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS |               |              | DESPESES<br>COMPROMÈS. | OBLIGACIONS<br>RECONEGUDES<br>NETES | PAGAMENTS    | OBLIGACIONS<br>PENDENTS DE<br>PAGAMENT A 31<br>DE DESEMBRE | ROMANENTS<br>DE CRÈDIT |
|---------|--|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
|         |  | INICIALS               | MODIFICACIONS | DEFINITIVES  |                        |                                     |              |  |                        |
| 83      | Concessió de préstecs fora del sector públic             |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 830 Préstecs a curt termini                              |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 83000 Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t | 100,00                 | 715,00        | 815,00       | 740,00                 | 740,00                              | 740,00       |  | 75,00                  |
|         | Total Concepte   | 100,00                 | 715,00        | 815,00       | 740,00                 | 740,00                              | 740,00       |  | 75,00                  |
|         | 831 Préstecs a llarg termini                             |                        |               |              |                        |                                     |              |  |                        |
|         | 83100 Concessió de préstecs fora del sector públic a l/t | 100,00                 |               | 100,00       |                        |                                     |              |  | 100,00                 |
|         | Total Concepte   | 100,00                 |               | 100,00       |                        |                                     |              |  | 100,00                 |
|         | Total Article  | 200,00                 | 715,00        | 915,00       | 740,00                 | 740,00                              | 740,00       |  | 175,00                 |
|         | Total Capítol  | 200,00                 | 715,00        | 915,00       | 740,00                 | 740,00                              | 740,00       |  | 175,00                 |
|         | Total  | 1.223.894,00           | 17.672,33     | 1.241.566,33 | 1.204.067,11           | 1.196.130,19                        | 1.126.571,00 | 69.559,19  | 45.436,14              |