

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	4911	22706	01	DESPESES DE CONFECCIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00	34.851,86	29.973,10	24.745,46	5.227,64	10.026,90
01	4911	22706	02	DESPESES DE CONFECCIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL	0,00	778,37	778,37	778,37	778,37	778,37	0,00	0,00
01	4911	22713	01	ALTRES DESPESES DE PREMSA I COMUNICACIÓ	80.000,00	15.000,00	95.000,00	85.896,75	59.348,55	59.348,55	0,00	35.651,45
01	4911	22713	02	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	0,00	14.341,05	14.341,05	13.374,93	13.102,68	13.068,80	33,88	1.238,37
01	4911			Societat de la informació.	120.000,00	30.119,42	150.119,42	134.901,91	103.202,70	97.941,18	5.261,52	46.916,72
01	9121	10000	01	RETRIBUCIONS ALCALDE	60.000,00	0,00	60.000,00	42.857,10	42.857,10	42.857,10	0,00	17.142,90
01	9121	10001	01	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	253.900,00	0,00	253.900,00	166.035,12	166.035,12	166.035,12	0,00	87.864,88
01	9121	11000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL GOVERN	17.600,00	0,00	17.600,00	12.449,44	12.449,44	12.449,44	0,00	5.150,56
01	9121	16000	01	SEGURETAT SOCIAL ALCALDIA, ELECTES I PERSONAL EVENTUAL	117.000,00	0,00	117.000,00	70.930,50	70.930,50	63.222,68	7.707,82	46.069,50
01	9121	22601	01	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	10.200,00	3.000,00	13.200,00	12.781,61	12.781,61	12.585,86	195,75	418,39
01	9121	22601	02	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85
01	9121	22602	01	CONSELL DE POBLE DE LLERONA	14.100,00	0,00	14.100,00	14.008,87	11.008,87	11.008,87	0,00	3.091,13
01	9121	22602	02	CONSELL DE POBLE DE LLERONA	0,00	958,35	958,35	958,35	958,35	958,35	0,00	0,00
01	9121	22603	01	DESPESES CONSELL POBLE DE CORRÓ D'AMUNT	10.660,00	0,00	10.660,00	4.203,86	4.203,86	4.203,86	0,00	6.456,14
01	9121	22603	02	DESPESES CONSELL POBLE DE CORRÓ D'AMUNT	0,00	5.265,12	5.265,12	2.738,40	2.738,40	2.738,40	0,00	2.526,72
01	9121	23000	01	DIETES	2.600,00	0,00	2.600,00	2.107,18	2.107,18	2.107,18	0,00	492,82
01	9121	23100	01	DESPLAÇAMENTS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.158,60	1.158,60	1.158,60	0,00	441,40
01	9121	23300	01	INDEMNITZACIONS ALS REGIDORS	55.000,00	0,00	55.000,00	23.814,00	23.814,00	23.814,00	0,00	31.186,00
01	9121	46702	01	APORTACIÓ AL CONSORCI TDT	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	59.949,72	46.627,56	13.322,16	20.050,28
01	9121	48003	01	APORTACIONS ALS GRUPS MUNICIPALS	32.000,00	0,00	32.000,00	21.541,48	21.541,48	21.541,48	0,00	10.458,52
01	9121	48006	01	APORTACIONS A FEDERACIONS I ASSOCIACIONS DE MUNICIPIS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.654,57	15.654,57	15.654,57	0,00	345,43
01	9121	48104	01	APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ PRIVADA APADIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
01	9121			Òrgans de govern.	670.660,00	9.234,32	679.894,32	474.239,08	451.188,80	429.963,07	21.225,73	228.705,52
01				ALCALDIA	790.660,00	39.353,74	830.013,74	609.140,99	554.391,50	527.904,25	26.487,25	275.622,24

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
02	1301	12001	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 SEGURETAT CIUTADANA	13.500,00	0,00	13.500,00	9.330,20	9.330,20	9.330,20	0,00	4.169,80
02	1301	12004	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 SEGURETAT CIUTADANA	277.000,00	0,00	277.000,00	160.360,68	160.360,68	160.360,68	0,00	116.639,32
02	1301	12006	01	TRIEINIS SEGURETAT CIUTADANA	35.000,00	0,00	35.000,00	25.256,89	25.256,89	25.256,89	0,00	9.743,11
02	1301	12100	01	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS SEGURETAT CIUTADANA	131.000,00	0,00	131.000,00	87.628,07	87.628,07	87.628,07	0,00	43.371,93
02	1301	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS SEGURETAT CIUTADANA	423.000,00	0,00	423.000,00	288.833,97	288.833,97	288.833,97	0,00	134.166,03
02	1301	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES	20.200,00	0,00	20.200,00	15.143,50	15.143,50	15.143,50	0,00	5.056,50
02	1301	15000	01	PRODUCTIVITAT	21.800,00	0,00	21.800,00	21.658,53	21.658,53	21.658,53	0,00	141,47
02	1301	15100	01	GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS	75.000,00	2.160,00	77.160,00	62.224,92	62.224,92	62.224,92	0,00	14.935,08
02	1301	15200	01	ALTRES INCENTIVUS	21.600,00	-2.160,00	19.440,00	11.628,00	11.628,00	11.628,00	0,00	7.812,00
02	1301	16000	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	280.000,00	-10.000,00	270.000,00	187.027,03	187.027,03	166.924,40	20.102,63	82.972,97
02	1301	16200	01	FORMACIÓ POLICIAL I PERFECCIONAMENT	2.000,00	0,00	2.000,00	554,00	554,00	554,00	0,00	1.446,00
02	1301	20400	01	LLOGUERS DE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	29.400,00	0,00	29.400,00	20.466,11	16.830,25	16.797,25	33,00	12.569,75
02	1301	20400	02	LLOGUER DE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	0,00	10.750,06	10.750,06	6.580,34	6.580,34	5.195,02	1.385,32	4.169,72
02	1301	21000	02	MANTENIMENT XARXA SEMAFÒRICA	0,00	3.909,04	3.909,04	3.909,04	3.909,04	3.909,04	0,00	0,00
02	1301	21004	01	SENYALITZACIÓ VIÀRIA I MATERIAL SEGURETAT CIUTADANA	14.000,00	0,00	14.000,00	9.739,32	9.605,89	9.605,89	0,00	4.394,11
02	1301	21004	02	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ	0,00	7.074,26	7.074,26	5.694,01	5.694,01	5.694,01	0,00	1.380,25
02	1301	21005	02	SENYALITZACIÓ VIÀRIA	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	2.212,80	2.212,80	0,00	2.087,20
02	1301	21400	01	MANTENIMENT VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	3.600,00	0,00	3.600,00	1.953,03	1.953,03	1.829,85	123,18	1.646,97
02	1301	21400	02	MANTENIMENT VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	0,00	434,15	434,15	367,59	367,59	367,59	0,00	66,56
02	1301	21601	01	MANTENIMENT EQUIPS I TRANSMISSIONS SEGURETAT CIUTADANA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.269,60	6.899,25	6.241,88	657,37	8.100,75
02	1301	21601	02	MANTENIMENT EQUIPS I TRANSMISSIONS SEGURETAT CIUTADANA	0,00	4.384,49	4.384,49	4.384,49	0,00	0,00	0,00	4.384,49
02	1301	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA SEGURETAT CIUTADANA	17.000,00	0,00	17.000,00	12.993,21	12.993,21	12.993,21	0,00	4.006,79
02	1301	22103	01	SUBMINISTRAMENT CARBURANTS VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.328,38	9.328,38	9.328,38	0,00	671,62
02	1301	22104	01	VESTUARI SEGURETAT CIUTADANA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.304,15	13.169,64	13.169,64	0,00	6.830,36
02	1301	22104	02	VESTUARI SEGURETAT CIUTADANA	0,00	746,35	746,35	746,35	587,73	587,73	0,00	158,62
02	1301	22600	01	CARTUTXERIA	1.300,00	0,00	1.300,00	696,94	621,92	621,92	0,00	678,08
02	1301	22600	02	CARTUTXERIA	0,00	604,15	604,15	604,15	604,15	604,15	0,00	0,00
02	1301	22603	01	DESPESES DIVERSES PER A SERVEIS SEGURETAT CIUTADANA	1.300,00	0,00	1.300,00	850,72	850,72	850,72	0,00	449,28
02	1301	22606	01	DESPESES EDUCACIÓ VIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.069,73	1.069,71	1.069,71	0,00	930,29
02	1301	22704	01	SERVEI DE GRUA	32.000,00	0,00	32.000,00	18.817,92	18.817,92	17.630,91	1.187,01	13.182,08
02	1301	23020	01	DIETES PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02	1301	23120	01	DESPLAÇAMENTS PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	1.000,00	0,00	1.000,00	379,01	379,01	379,01	0,00	620,99

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
02	1301			SEGURETAT CIUTADANA	1.447.700,00	22.202,50	1.469.902,50	996.099,88	982.120,38	958.631,87	23.488,51	487.782,12
02				GOVERNACIÓ	1.447.700,00	22.202,50	1.469.902,50	996.099,88	982.120,38	958.631,87	23.488,51	487.782,12

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
03	0111	31002	01	INTERESSOS PRESTECES D'ENTITATS FINANCERES	591.000,00	0,00	591.000,00	372.265,89	372.265,89	371.097,05	1.168,84	218.734,11
03	0111	35900	01	DESPESES BANCÀRIES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.844,57	1.844,57	1.844,57	0,00	3.155,43
03	0111	91300	01	AMORTITZACIÓ DE PRESTECES D'ENTITATS FINANCERES	1.402.000,00	0,00	1.402.000,00	803.037,13	803.037,13	722.296,34	80.740,79	598.962,87
03	0111			Deute públic.	1.998.000,00	0,00	1.998.000,00	1.177.147,59	1.177.147,59	1.095.237,96	81.909,63	820.852,41
03	9201	12000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 SERVEIS CENTRALS	31.000,00	0,00	31.000,00	23.003,80	23.003,80	23.003,80	0,00	7.996,20
03	9201	12001	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 SERVEIS CENTRALS	13.100,00	8.389,50	21.489,50	9.330,20	9.330,20	9.330,20	0,00	12.159,30
03	9201	12004	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 SERVEIS CENTRALS	8.500,00	0,00	8.500,00	11.290,64	11.290,64	11.290,64	0,00	-2.790,64
03	9201	12005	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS AP SERVEIS CENTRALS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.484,70	5.484,70	5.484,70	0,00	2.515,30
03	9201	12006	01	TRIEINIS	10.000,00	250,60	10.250,60	7.976,43	7.976,43	7.976,43	0,00	2.274,17
03	9201	12100	01	COMPLEMENTES DESTÍ FUNCIONARIS SERVEIS CENTRALS	36.800,00	4.270,14	41.070,14	28.400,61	28.400,61	28.400,61	0,00	12.669,53
03	9201	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS SERVEIS CENTRALS	86.000,00	6.712,30	92.712,30	64.662,90	64.662,90	64.662,90	0,00	28.049,40
03	9201	13000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX SERVEIS CENTRALS	51.000,00	-900,00	50.100,00	28.787,18	28.787,18	28.787,18	0,00	21.312,82
03	9201	13001	01	HORES EXTRES PERSONAL LABORAL	5.800,00	0,00	5.800,00	4.705,25	4.705,25	4.705,25	0,00	1.094,75
03	9201	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX SERVEIS CENTRAL	60.200,00	0,00	60.200,00	34.349,01	34.349,01	34.349,01	0,00	25.850,99
03	9201	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NO PERMANENT SERVEIS CENTRALS	75.000,00	-19.622,54	55.377,46	45.836,75	45.836,75	45.836,75	0,00	9.540,71
03	9201	15000	01	PRODUCTIVITAT SERVEIS CENTRALS	10.150,00	0,00	10.150,00	9.658,87	9.658,87	9.658,87	0,00	491,13
03	9201	15100	01	GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL SERVEIS CENTRAL	2.700,00	0,00	2.700,00	360,90	360,90	360,90	0,00	2.339,10
03	9201	15200	01	ALTRES INCENTIVUS SERVEIS CENTRALS	19.500,00	0,00	19.500,00	14.356,17	14.356,17	14.356,17	0,00	5.143,83
03	9201	16000	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SERVEIS CENTRALS	105.000,00	-7.689,13	97.310,87	75.328,85	75.328,85	66.567,99	8.760,86	21.982,02
03	9201	21501	01	MANTENIMENT D'EQUIPS D'OFICINA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.885,57	3.927,81	3.927,81	0,00	4.072,19
03	9201	21501	02	MANTENIMENT D'EQUIPS D'OFICINA	0,00	922,99	922,99	877,20	877,20	877,20	0,00	45,79
03	9201	21600	01	MANTENIMENT I MILLORA D'EQUIPS I SISTEMES INFORMÀTICS	86.500,00	0,00	86.500,00	68.389,69	65.609,47	65.609,47	0,00	20.890,53
03	9201	21600	02	MANTENIMENT I MILLORA D'EQUIPS I SISTEMES INFORMÀTICS	0,00	232,84	232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	232,84
03	9201	22000	01	ADQUISICIÓ DE MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	30.000,00	0,00	30.000,00	22.633,30	21.730,63	19.184,12	2.546,51	8.269,37
03	9201	22000	02	ADQUISICIÓ MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	1.814,08	1.814,08	1.664,37	756,88	756,88	0,00	1.057,20
03	9201	22104	01	VESTUARI AGUTZIL	500,00	0,00	500,00	46,58	46,58	46,58	0,00	453,42
03	9201	22200	02	COMUNICACIONS TELEFONIQUES EDIFICI CENTRAL	0,00	4.895,39	4.895,39	4.895,39	4.895,39	4.895,39	0,00	0,00
03	9201	22201	01	DESPESES DE CORREUS	42.000,00	0,00	42.000,00	26.039,07	26.039,07	26.020,61	18,46	15.960,93
03	9201	22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	76.000,00	5.000,00	81.000,00	75.455,42	75.455,42	75.455,42	0,00	5.544,58
03	9201	22600	01	DESPESES DIVERSES JUTJAT DE PAU	1.900,00	0,00	1.900,00	1.778,94	1.551,68	1.440,07	111,61	348,32
03	9201	22601	01	DESPESES DIVERSES PROCESSOS ELECTORALS	100,00	900,00	1.000,00	938,86	938,86	938,86	0,00	61,14

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
03	9201	22603	01	EDICTES I PUBLICACIONS	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.996,96	16.358,08	16.358,08	0,00	3.641,92
03	9201	22603	02	Publicació en diaris oficials.	0,00	335,46	335,46	335,46	335,46	335,46	0,00	0,00
03	9201	22604	01	DESPESES CONTENCIOSOS	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	40.686,26	40.686,26	40.686,26	0,00	24.313,74
03	9201	22604	02	DESPESES CONTENCIOSOS	0,00	1.508,72	1.508,72	1.508,72	1.508,72	1.508,72	0,00	0,00
03	9201	22703	01	SERVEIS DE DEFENSA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	40.811,37	38.088,87	36.334,37	1.754,50	11.911,13
03	9201	22703	02	Serveis de defensa jurídica	0,00	18.762,00	18.762,00	7.362,00	3.000,00	3.000,00	0,00	15.762,00
03	9201	22706	01	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA	30.000,00	10.200,00	40.200,00	41.377,54	20.967,84	20.957,58	10,26	19.232,16
03	9201	22706	02	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA	0,00	10.120,44	10.120,44	10.134,76	10.134,76	10.134,76	0,00	-14,32
03	9201	22712	01	SERVEIS DE MISSATGERIA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.044,80	4.044,80	3.831,92	212,88	1.955,20
03	9201	23120	01	DESPLAÇAMENTS I DIETES PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.422,89	4.422,89	4.422,89	0,00	577,11
03	9201	48001	01	PREMIS I BEQUES D'ESTUDIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03	9201			Administració general.	947.750,00	46.102,79	993.852,79	745.817,41	704.908,93	691.493,85	13.415,08	288.943,86
03	9202	16101	01	DESPESES DIVERSES GESTIÓ DE PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.343,06	1.343,06	1.343,06	0,00	156,94
03	9202	16101	02	DESPESES DIVERSES GESTIÓ DE PERSONAL	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
03	9202	16102	01	DESPESES PROMOCIÓ INTERNA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03	9202	16200	01	FORMACIÓ DEL PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	511,65	511,65	511,65	0,00	4.488,35
03	9202	16204	01	PRESTACIONS SOCIALS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.088,80	2.088,80	2.088,80	0,00	17.911,20
03	9202	16204	02	PRESTACIONS SOCIALS	0,00	19.100,00	19.100,00	18.396,44	18.396,44	18.396,44	0,00	703,56
03	9202	22715	01	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	22.000,00	0,00	22.000,00	8.642,39	8.642,39	8.642,39	0,00	13.357,61
03	9202	22715	02	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	0,00	6.618,33	6.618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,33
03	9202			GESTIÓ DE PERSONAL	58.500,00	83.718,33	142.218,33	30.982,34	30.982,34	30.982,34	0,00	111.235,99
03	9203	12000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS AL SECRETARIA	15.200,00	0,00	15.200,00	10.665,81	10.665,81	10.665,81	0,00	4.534,19
03	9203	12006	01	TRIEINIS	4.600,00	0,00	4.600,00	3.647,75	3.647,75	3.647,75	0,00	952,25
03	9203	12100	01	COMPLEMENTES DESTÍ FUNCIONARIS SECRETARIA	13.600,00	0,00	13.600,00	9.687,40	9.687,40	9.687,40	0,00	3.912,60
03	9203	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC SECRETARIA	46.050,00	0,00	46.050,00	32.858,50	32.858,50	32.858,50	0,00	13.191,50
03	9203	13000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX SECRETARIA	37.500,00	0,00	37.500,00	25.756,05	25.756,05	25.756,05	0,00	11.743,95
03	9203	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL FICX SECRETARIA	63.200,00	0,00	63.200,00	43.326,70	43.326,70	43.326,70	0,00	19.873,30
03	9203	15000	01	PRODUCTIVITAT SECRETARIA	3.150,00	0,00	3.150,00	3.110,12	3.110,12	3.110,12	0,00	39,88
03	9203	16000	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SECRETARIA	37.750,00	0,00	37.750,00	30.430,69	30.430,69	27.068,03	3.362,66	7.319,31

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
03	9203			Administració general.	221.050,00	0,00	221.050,00	159.483,02	159.483,02	156.120,36	3.362,66	61.566,98
03	9290	27000	01	FONS DE CONTINGÈNCIA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
03	9290			Imprevistos i funcions no classificades.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
03	9311	12000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	9311	12001	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2	15.000,00	0,00	15.000,00	9.330,20	9.330,20	9.330,20	0,00	5.669,80
03	9311	12006	01	TRIEINIS FUNCIONARIS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.014,84	1.014,84	1.014,84	0,00	485,16
03	9311	12100	01	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	17.500,00	-4.000,00	13.500,00	4.397,00	4.397,00	4.397,00	0,00	9.103,00
03	9311	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	39.000,00	-2.453,30	36.546,70	5.053,10	5.053,10	5.053,10	0,00	31.493,60
03	9311	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX	43.500,00	0,00	43.500,00	26.855,54	26.855,54	26.855,54	0,00	16.644,46
03	9311	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX	57.600,00	0,00	57.600,00	35.408,25	35.408,25	35.408,25	0,00	22.191,75
03	9311	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NO PERMANENT	7.500,00	12.453,30	19.953,30	13.831,54	13.831,54	13.831,54	0,00	6.121,76
03	9311	15000	01	PRODUCTIVITAT PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.311,07	4.311,07	4.311,07	0,00	688,93
03	9311	15200	01	ALTRES INCENTIVS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03	9311	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	34.739,03	34.739,03	31.202,49	3.536,54	15.260,97
03	9311	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	0,00	5.088,75	5.088,75	1.653,75	0,00	0,00	0,00	5.088,75
03	9311	22708	01	PREMI DE COBRANÇA GESTIÓ ORGT	176.758,00	0,00	176.758,00	103.725,74	103.725,74	103.725,74	0,00	73.032,26
03	9311	23120	01	DESPLAÇAMENTS HISENDA I RÈGIM INTERIOR	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
03	9311	48005	01	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03	9311			ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA	445.058,00	-14.411,25	430.646,75	240.320,06	238.666,31	235.129,77	3.536,54	191.980,44
03				HISENDA I RÈGIM INTERIOR	3.745.358,00	115.409,87	3.860.767,87	2.353.750,42	2.311.188,19	2.208.964,28	102.223,91	1.549.579,68

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
04	1511	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX URBANISME	75.000,00	0,00	75.000,00	53.705,36	53.705,36	53.705,36	0,00	21.294,64
04	1511	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX URBANISME	90.300,00	0,00	90.300,00	62.206,64	62.206,64	62.206,64	0,00	28.093,36
04	1511	14300	01	RETRIBUCIONS PLNP URBANISME	15.500,00	0,00	15.500,00	14.146,87	14.146,87	14.146,87	0,00	1.353,13
04	1511	15000	01	PRODUCTIVITAT PERSONAL URBANISME	5.400,00	0,00	5.400,00	5.346,12	5.346,12	5.346,12	0,00	53,88
04	1511	15200	01	ALTRES INCENTIVUS	13.300,00	0,00	13.300,00	9.454,70	9.454,70	9.454,70	0,00	3.845,30
04	1511	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	66.000,00	0,00	66.000,00	42.040,96	42.040,96	38.048,69	3.992,27	23.959,04
04	1511	22000	01	MATERIALS,LLIBRES I DOCUMENTACIÓ D'EDIFICACIÓ	500,00	0,00	500,00	325,46	131,03	131,03	0,00	368,97
04	1511	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	80.000,00	0,00	80.000,00	68.273,69	38.860,36	38.860,36	0,00	41.139,64
04	1511	22706	02	Estudis i treballs tècnics.	0,00	33.468,60	33.468,60	28.465,25	28.465,25	28.465,25	0,00	5.003,35
04	1511	22717	01	DESPESES PER ACTUACIONS URBANÍSTIQUES	15.000,00	24.422,97	39.422,97	26.555,09	19.438,78	3.699,84	15.738,94	19.984,19
04	1511	22717	02	DESPESES PER ACTUACIONS URBANÍSTIQUES	0,00	1.435,06	1.435,06	1.435,06	1.435,06	1.435,06	0,00	0,00
04	1511	22718	01	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA	12.000,00	0,00	12.000,00	1.329,15	1.329,15	1.329,15	0,00	10.670,85
04	1511	22718	02	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA	0,00	1.964,92	1.964,92	1.964,92	1.964,92	1.964,92	0,00	0,00
04	1511			CONTROL DE L'EDIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA	373.000,00	61.291,55	434.291,55	315.249,27	278.525,20	258.793,99	19.731,21	155.766,35
04				URBANISME	373.000,00	61.291,55	434.291,55	315.249,27	278.525,20	258.793,99	19.731,21	155.766,35

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
05	1512	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS AL SERVEIS	14.900,00	0,00	14.900,00	10.665,81	10.665,81	10.665,81	0,00	4.234,19
05	1512	12006	01	TRIEINIS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.230,48	1.230,48	1.230,48	0,00	369,52
05	1512	12100	01	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	9.800,00	0,00	9.800,00	6.982,00	6.982,00	6.982,00	0,00	2.818,00
05	1512	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	23.600,00	0,00	23.600,00	16.851,20	16.851,20	16.851,20	0,00	6.748,80
05	1512	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX SERVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	20.895,72	20.895,72	20.895,72	0,00	9.104,28
05	1512	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX SERVEIS	28.500,00	0,00	28.500,00	18.921,59	18.921,59	18.921,59	0,00	9.578,41
05	1512	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NO PERMANENT	50.300,00	0,00	50.300,00	30.008,05	30.008,05	30.008,05	0,00	20.291,95
05	1512	15000	01	PRODUCTIVITAT SERVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.887,65	3.887,65	3.887,65	0,00	112,35
05	1512	16000	01	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	31.322,06	31.322,06	27.284,16	4.037,90	18.677,94
05	1512	20200	01	LLOGUER SOLARS APARCAMENTS PÚBLICS	30.000,00	0,00	30.000,00	11.763,00	9.347,25	9.347,25	0,00	20.652,75
05	1512	22200	01	CONSUM TELEFONIA EQUIPAMENTS MUNICIPALS	60.000,00	0,00	60.000,00	75.573,54	52.091,31	52.036,30	55,01	7.908,69
05	1512	22706	01	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.192,50	10.345,50	0,00	10.345,50	1.654,50
05	1512	22706	02	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA	0,00	11.717,29	11.717,29	8.502,64	4.005,10	4.005,10	0,00	7.712,19
05	1512	23120	01	DESPLAÇAMENTS SERVEIS	800,00	0,00	800,00	274,30	274,30	274,30	0,00	525,70
05	1512			PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS	315.500,00	11.717,29	327.217,29	248.070,54	216.828,02	202.389,61	14.438,41	110.389,27
05	1551	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX	39.000,00	0,00	39.000,00	27.877,49	27.877,49	27.877,49	0,00	11.122,51
05	1551	13001	01	GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS BRIGADA	4.000,00	4.000,00	8.000,00	6.319,12	6.319,12	6.319,12	0,00	1.680,88
05	1551	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX	48.000,00	0,00	48.000,00	31.973,59	31.973,59	31.973,59	0,00	16.026,41
05	1551	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NO PERMANENT	60.000,00	0,00	60.000,00	48.113,94	48.113,94	48.113,94	0,00	11.886,06
05	1551	15000	01	PRODUCTIVITAT BRIGADA	6.500,00	0,00	6.500,00	5.637,09	5.637,09	5.637,09	0,00	862,91
05	1551	15200	01	ALTRES INCENTIVUS	9.250,00	0,00	9.250,00	5.238,45	5.238,45	5.238,45	0,00	4.011,55
05	1551	16000	01	SEGURETAT SOCIAL BRIGADA	61.000,00	0,00	61.000,00	47.679,46	47.679,46	42.727,31	4.952,15	13.320,54
05	1551	21000	01	CONSERVACIÓ D'INFRAESTRUCTURES-CONTRACTE MANTENIMENT VIA PÚBLICA	250.000,00	59.076,80	309.076,80	286.610,52	125.846,75	119.875,40	5.971,35	183.230,05
05	1551	21000	02	CONSERVACIÓ D'INFRAESTRUCTURES	0,00	71.339,01	71.339,01	27.388,42	20.370,42	20.370,42	0,00	50.968,59
05	1551	21001	01	SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS I SERVEIS PER A LA BRIGADA D'OBRES	25.000,00	12.000,00	37.000,00	19.833,29	20.980,72	18.353,40	2.627,32	16.019,28
05	1551	21001	02	SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS I SERVEIS PER A LA BRIGADA D'OBRES	0,00	2.393,23	2.393,23	2.393,23	2.393,23	2.393,23	0,00	0,00
05	1551	21002	01	SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER AL MANTENIMENT D'EDIFICIS	20.000,00	0,00	20.000,00	6.650,38	6.650,38	6.650,38	0,00	13.349,62
05	1551	21002	02	SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER AL MANTENIMENT D'EDIFICIS	0,00	21.465,56	21.465,56	21.344,29	10.957,88	10.957,88	0,00	10.507,68
05	1551	21003	01	MANTENIMENT I MATERIAL XARXA SEMAFÒRICA I SENYALITZACIÓ VIA PÚBLICA	14.000,00	0,00	14.000,00	1.749,60	1.749,60	1.749,60	0,00	12.250,40
05	1551	21200	01	SERVEI DE MANTENIMENT D'EDIFICIS PÚBLICS	105.000,00	0,00	105.000,00	79.670,28	60.339,16	60.339,16	0,00	44.660,84
05	1551	21200	02	SERVEI DE MANTENIMENT D'EDIFICIS PÚBLICS	0,00	9.672,41	9.672,41	8.619,88	0,00	0,00	0,00	9.672,41

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
05	1551	21302	01	MANTENIMENT D'ASCENSORS EDIFICI CENTRAL	13.000,00	0,00	13.000,00	7.986,00	5.989,50	5.989,50	0,00	7.010,50
05	1551	21302	02	MANTENIMENT D'ASCENSORS EDIFICI CENTRAL	0,00	119,31	119,31	119,31	119,31	119,31	0,00	0,00
05	1551	21304	01	MANTENIMENT D'EXTINTORS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.343,57	1.343,57	1.343,57	0,00	1.656,43
05	1551	21304	02	MANTENIMENT D'EXTINTORS	0,00	2.604,51	2.604,51	2.604,51	2.604,51	2.604,51	0,00	0,00
05	1551	21400	01	MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA D'OBRES	8.000,00	0,00	8.000,00	2.027,75	2.027,75	1.671,73	356,02	5.972,25
05	1551	21400	02	MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA D'OBRES	0,00	484,24	484,24	484,24	484,24	484,24	0,00	0,00
05	1551	21500	01	MOBILIARI URBÀ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05	1551	21500	02	MOBILIARI URBÀ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05	1551	22100	01	ENERGIA ELECTRICA EDIFICI CENTRAL	50.000,00	0,00	50.000,00	33.963,21	33.963,21	33.963,21	0,00	16.036,79
05	1551	22103	01	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA D'OBRES	8.000,00	0,00	8.000,00	4.890,24	4.890,24	4.890,24	0,00	3.109,76
05	1551	22104	01	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A LA BRIGADA D'OBRES	3.500,00	0,00	3.500,00	1.401,15	1.401,15	185,42	1.215,73	2.098,85
05	1551	22700	01	SERVEI DE NETEJA I EQUIPAMENTS MUNICIPALS I ESCOLES	564.000,00	0,00	564.000,00	564.000,00	322.252,19	276.215,39	46.036,80	241.747,81
05	1551	22700	02	SERVEI DE NETEJA EDIFICI CENTRAL	0,00	4.136,22	4.136,22	4.136,22	0,00	0,00	0,00	4.136,22
05	1551			MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'INFRAESTRUCTURES	1.292.250,00	188.291,29	1.480.541,29	1.250.055,23	797.202,95	736.043,58	61.159,37	683.338,34
05	1621	22605	01	DESPESES DIVERSES DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RMO	15.000,00	5.000,00	20.000,00	18.562,04	18.562,04	17.903,08	658,96	1.437,96
05	1621	22605	02	DESPESES DIVERSES DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RMO	0,00	530,86	530,86	530,86	530,86	530,86	0,00	0,00
05	1621	22700	01	SERVEI DE RECOLLIDA DE RMO	600.000,00	-16.728,72	583.271,28	373.195,07	190.455,77	182.626,14	7.829,63	392.815,51
05	1621	22700	02	SERVEI DE RECOLLIDA DE RMO	0,00	82.934,87	82.934,87	82.934,87	82.934,87	0,00	82.934,87	0,00
05	1621	22711	01	SERVEI DE TRANSPORT DE RMO A PLANTA DE TRANSFERÈNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
05	1621	22711	02	SERVEI DE TRANSPORT DE RMO A PLANTA DE TRANSFERÈNCIA	0,00	4.418,46	4.418,46	56,40	0,00	0,00	0,00	4.418,46
05	1621	46700	01	APORTACIÓ CONSORCI DE RESIDUS PER A TRACTAMENT I ELIMINACIÓ	510.000,00	0,00	510.000,00	502.214,34	259.684,28	244.676,97	15.007,31	250.315,72
05	1621	46700	02	APORTACIÓ CONSORCI DE RESIDUS PER A TRACTAMENT I ELIMINACIÓ	0,00	9.101,76	9.101,76	9.101,76	0,00	0,00	0,00	9.101,76
05	1621	46701	01	APORTACIÓ CONSORCI RESIDUS PER A SELECTIVA I DEIXALLERIA	200.000,00	0,00	200.000,00	152.054,97	111.428,40	89.015,53	22.412,87	88.571,60
05	1621	46701	02	APORTACIÓ CONSORCI RESIDUS PER A SELECTIVA I DEIXALLERIA	0,00	3.683,89	3.683,89	3.683,89	3.413,46	3.413,46	0,00	270,43
05	1621			Recollida, eliminació i tractament de residus.	1.365.000,00	88.941,12	1.453.941,12	1.142.334,20	667.009,68	538.166,04	128.843,64	786.931,44
05	1631	22700	01	SERVEI DE NETEJA VIÀRIA	540.000,00	16.728,72	556.728,72	556.728,72	277.058,76	277.058,76	0,00	279.669,96
05	1631	22700	02	SERVEI DE NETEJA VIÀRIA	0,00	122.801,38	122.801,38	122.801,38	122.801,38	0,00	122.801,38	0,00
05	1631			Neteja viària.	540.000,00	139.530,10	679.530,10	679.530,10	399.860,14	277.058,76	122.801,38	279.669,96
05	1651	21303	01	SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC	160.000,00	-35.551,80	124.448,20	73.107,84	73.107,84	73.107,84	0,00	51.340,36

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
05	1651	21303	02	SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC	0,00	15.099,23	15.099,23	12.184,64	12.184,64	12.184,64	0,00	2.914,59
05	1651	22100	01	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELECTRICA PER A L'ENLLUMENAT PÚBLIC	400.000,00	0,00	400.000,00	291.982,71	291.982,71	291.666,52	316,19	108.017,29
05	1651	22710	01	DESPESES DIVERSES MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	200.000,00	-23.525,00	176.475,00	11.281,18	11.281,18	11.281,18	0,00	165.193,82
05	1651	22710	02	DESPESES DIVERSES MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	0,00	12.619,80	12.619,80	3.278,60	3.278,60	3.278,60	0,00	9.341,20
05	1651			Enllumenat públic.	760.000,00	-31.357,77	728.642,23	391.834,97	391.834,97	391.518,78	316,19	336.807,26
05	1691	22700	01	SERVEIS DE DESRATITZACIÓ I DESINFECCIÓ	8.000,00	0,00	8.000,00	2.069,90	2.069,90	2.069,90	0,00	5.930,10
05	1691			DESRATITZACIÓ I DESINFECCIÓ	8.000,00	0,00	8.000,00	2.069,90	2.069,90	2.069,90	0,00	5.930,10
05	1711	21003	01	MANTENIMENT I MILLORES D'ALTRES ZONES VERDES	15.000,00	60.000,00	75.000,00	30.351,87	30.351,87	68,00	30.283,87	44.648,13
05	1711	21003	02	MANTENIMENT I MILLORES D'ALTRES ZONES VERDES	0,00	1.531,81	1.531,81	1.531,81	0,00	0,00	0,00	1.531,81
05	1711	22710	01	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JARDINS	285.000,00	0,00	285.000,00	265.627,22	132.754,14	132.754,14	0,00	152.245,86
05	1711	22710	02	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JARDINS	0,00	17.422,14	17.422,14	17.292,06	13.384,97	13.384,97	0,00	4.037,17
05	1711			Parcs i jardins.	300.000,00	78.953,95	378.953,95	314.802,96	176.490,98	146.207,11	30.283,87	202.462,97
05	4401	22300	01	SERVEI DE TRANSPORT URBÀ	190.000,00	0,00	190.000,00	155.726,29	81.208,24	81.208,24	0,00	108.791,76
05	4401			TRANSPORT URBÀ	190.000,00	0,00	190.000,00	155.726,29	81.208,24	81.208,24	0,00	108.791,76
05				OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT	4.770.750,00	476.075,98	5.246.825,98	4.184.424,19	2.732.504,88	2.374.662,02	357.842,86	2.514.321,10

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
06	3341	41001	01	APORTACIÓ AL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFANCIA I JO	1.720.972,00	0,00	1.720.972,00	1.228.990,12	1.228.990,12	1.228.990,12	0,00	491.981,88
06	3341			FOMENT DE LA CULTURA I L'ENSENYAMENT	1.720.972,00	0,00	1.720.972,00	1.228.990,12	1.228.990,12	1.228.990,12	0,00	491.981,88
06				CULTURA I ENSENYAMENT	1.720.972,00	0,00	1.720.972,00	1.228.990,12	1.228.990,12	1.228.990,12	0,00	491.981,88

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
07	3411	41001	01	APORTACIÓ AL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS	630.000,00	0,00	630.000,00	398.538,40	398.538,40	397.915,23	623,17	231.461,60
07	3411			Promoció i foment de l'esport.	630.000,00	0,00	630.000,00	398.538,40	398.538,40	397.915,23	623,17	231.461,60
07				ESPORTS	630.000,00	0,00	630.000,00	398.538,40	398.538,40	397.915,23	623,17	231.461,60

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
08	2311	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX ATENCIÓ SOCIAL PRIMARI	52.400,00	0,00	52.400,00	34.731,31	34.731,31	34.731,31	0,00	17.668,69
08	2311	13001	01	GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.697,42	8.697,42	8.697,42	0,00	-697,42
08	2311	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX ATENCIO SOCIAL	60.800,00	0,00	60.800,00	38.445,63	38.445,63	38.445,63	0,00	22.354,37
08	2311	13100	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NO PERMANENT ATENCIÓ SOCIAL PRIMARI	170.000,00	20.000,00	190.000,00	121.398,75	121.398,75	121.398,75	0,00	68.601,25
08	2311	15000	01	PRODUCTIVITAT	9.000,00	0,00	9.000,00	7.958,88	7.958,88	7.958,88	0,00	1.041,12
08	2311	16000	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ATENCIÓ SOCIAL PRIMARIA	95.000,00	0,00	95.000,00	64.213,67	64.213,67	56.792,63	7.421,04	30.786,33
08	2311	20200	01	LLOGUERS POLÍTIIQUES SOCIALS	13.400,00	0,00	13.400,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	0,00	4.688,00
08	2311	22000	01	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.151,95	3.151,95	2.969,37	182,58	1.848,05
08	2311	22100	01	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA BENESTAR SOCIAL	24.000,00	0,00	24.000,00	8.009,17	8.009,17	8.009,17	0,00	15.990,83
08	2311	22609	01	PROGRAMA DONA	21.000,00	742,70	21.742,70	20.000,00	14.580,00	11.880,00	2.700,00	7.162,70
08	2311	22625	01	PROGRAMA DROGODEPENDENCIES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
08	2311	22625	02	PROGRAMA DROGODEPENDENCIES C 17	0,00	2.585,02	2.585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,02
08	2311	22714	01	SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	100.000,00	0,00	100.000,00	20.208,46	8.453,65	8.453,65	0,00	91.546,35
08	2311	22714	02	SERVEI REALITZAT PER ALTRES EMPRESES	0,00	44.415,24	44.415,24	44.415,24	0,00	0,00	0,00	44.415,24
08	2311	46500	01	COOPERACIÓ AMB PROGRAMES SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
08	2311	46500	02	COOPERACIÓ AMB PROGRAMES SOCIALS CONSELL COMARCAL	0,00	1.572,67	1.572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,67
08	2311	48000	01	PROGRAMA COMISSIÓ DESNONAMENTS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.064,45	3.064,45	3.064,45	0,00	2.935,55
08	2311	48001	01	SUBVENCIONS I APORTACIONS A ENTITATS SOCIALS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
08	2311	48004	01	BONIFICACIONS I AJUTS PAGAMENTS RMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08	2311	48006	01	PROGRAMES DE SOLIDARITAT I COOPERACIO	3.200,00	0,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	100,00
08	2311	48006	02	PROGRAMES DE SOLIDARITAT I COOPERACIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
08	2311	48007	01	AJUTS SOCIALS	90.000,00	15.045,70	105.045,70	79.018,43	79.018,43	76.819,24	2.199,19	26.027,27
08	2311	48007	02	AJUTS SOCIALS	0,00	5.038,24	5.038,24	4.469,02	0,00	0,00	0,00	5.038,24
08	2311	48008	01	PROGRAMA DE MOTIVACIÓ I ORIENTACIÓ A IMMIGRANTS	8.000,00	3.007,15	11.007,15	2.499,00	2.368,10	2.368,10	0,00	8.639,05
08	2311	48008	02	PROGRAMA DE MOTIVACIÓ I ORIENTACIÓ A IMMIGRANTS	0,00	251,80	251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	251,80
08	2311	48101	01	BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR	60.000,00	13.819,55	73.819,55	20.965,60	20.965,60	20.965,60	0,00	52.853,95
08	2311	48101	02	BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR	0,00	1.840,25	1.840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,25
08	2311	48102	01	BEQUES DE LLIBRES ESCOLARS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.960,96	25.960,96	23.618,24	2.342,72	4.039,04
08	2311	48102	02	BEQUES DE LLIBRES ESCOLARS	0,00	45,81	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81
08	2311			Acció social.	806.250,00	108.864,13	915.114,13	519.519,94	453.329,97	438.484,44	14.845,53	461.784,16
08	3131	22602	02	ACTUACIONS EN SALUT PÚBLICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
08	3131			FOMENT DE LA SALUT PÚBLICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08				BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT I SANITAT	806.250,00	109.864,13	916.114,13	519.519,94	453.329,97	438.484,44	14.845,53	462.784,16

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
09	2411	13000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX DINAMITZACIÓ ECONOMICA	41.000,00	0,00	41.000,00	29.190,71	29.190,71	29.190,71	0,00	11.809,29
09	2411	13001	01	GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS	500,00	0,00	500,00	425,80	425,80	425,80	0,00	74,20
09	2411	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX DINAMITZACIÓ EC	50.800,00	0,00	50.800,00	37.408,30	37.408,30	37.408,30	0,00	13.391,70
09	2411	14300	01	RETRIBUCIONS PLANS D'Ocupació LOCAL 2014	140.000,00	28.180,01	168.180,01	97.018,58	97.018,58	97.018,58	0,00	71.161,43
09	2411	14301	01	RETRIBUCIONS P.O. TRABALL ALS BARRIS 2013/2014	0,00	140.335,44	140.335,44	103.268,48	103.268,48	103.268,48	0,00	37.066,96
09	2411	14302	01	RETRIBUCIONS PLANS LOCALS D'Ocupació 2013	0,00	60.000,72	60.000,72	60.000,72	60.000,72	60.000,72	0,00	0,00
09	2411	14307	01	RETRIBUCIONS PROGRAMA AODL	23.350,00	0,00	23.350,00	17.482,50	17.482,50	17.482,50	0,00	5.867,50
09	2411	15000	01	PRODUCTIVITAT	2.350,00	0,00	2.350,00	2.332,59	2.332,59	2.332,59	0,00	17,41
09	2411	16000	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	29.000,00	0,00	29.000,00	21.425,94	21.425,94	19.064,64	2.361,30	7.574,06
09	2411	16001	01	SEGURETAT SOCIAL P.O.TREBALL BARRIS 2013	0,00	48.002,40	48.002,40	37.119,53	37.119,53	32.517,37	4.602,16	10.882,87
09	2411	16002	01	SEGURETAT SOCIAL PLANS D'Ocupació LOCAL 2013/2014	25.000,00	22.327,82	47.327,82	50.693,90	50.693,90	47.376,62	3.317,28	-3.366,08
09	2411	16007	01	SEGURETAT SOCIAL PROGRAMA AODL	7.500,00	0,00	7.500,00	5.612,03	5.612,03	4.988,47	623,56	1.887,97
09	2411	22000	01	MATERIAL D'OFICINA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.673,30	2.664,93	2.664,93	0,00	335,07
09	2411	22000	02	MATERIAL D'OFICINA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	0,00	32,04	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04
09	2411	22002	01	MATERIAL TÈCNIC DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	2.500,00	0,00	2.500,00	977,68	977,68	687,28	290,40	1.522,32
09	2411	22002	02	MATERIAL TÈCNIC DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	0,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	847,00
09	2411	22602	01	PUBLICITAT DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	1.000,00	0,00	1.000,00	185,00	185,00	185,00	0,00	815,00
09	2411	22606	01	REUNIONS I CONFERENCIES DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
09	2411	22608	01	DESPESES CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL	25.000,00	56.463,75	81.463,75	50.874,31	39.325,06	39.054,02	271,04	42.138,69
09	2411	22608	02	DESPESES CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL	0,00	9.192,77	9.192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,77
09	2411	22609	01	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	30.000,00	12.628,15	42.628,15	900,07	306,50	306,50	0,00	42.321,65
09	2411	22609	02	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	0,00	100,54	100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,54
09	2411	22611	01	Despeses diverses pla local d'ocupació.	0,00	35.572,44	35.572,44	31.479,78	31.479,78	30.090,51	1.389,27	4.092,66
09	2411	22706	01	SERVEI DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA	6.000,00	24.000,00	30.000,00	11.364,66	4.993,92	2.496,96	2.496,96	25.006,08
09	2411	22706	02	SERVEI DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA	0,00	23.988,57	23.988,57	23.988,57	0,00	0,00	0,00	23.988,57
09	2411	22709	01	CONSERGERIA CENTRE DE RECURSOS AGRARIS	6.500,00	0,00	6.500,00	3.726,57	3.726,57	3.726,57	0,00	2.773,43
09	2411	22799	01	ESTUDIS I PROGRAMES FOMENT OCUPACIÓ	5.000,00	68.600,00	73.600,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	72.530,00
09	2411	48007	01	SUBVENCIONS A ENTITATS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.500,00	1.800,00	4.300,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
09	2411	48103	01	APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ UNIV.MARTÍ L'HUMÀ	0,00	5.687,00	5.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,00
09	2411			Foment de l'ocupació.	401.525,00	537.758,65	939.283,65	593.666,02	546.708,52	531.356,55	15.351,97	392.575,13
09	2412	13000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX INSERCIÓ LABORAL	13.900,00	183,58	14.083,58	10.006,76	10.006,76	10.006,76	0,00	4.076,82

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
09	2412	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL FIX INSERCIÓ LABORA	10.200,00	0,00	10.200,00	7.283,80	7.283,80	7.283,80	0,00	2.916,20
09	2412	15000	01	PRODUCTIVITAT	780,00	0,00	780,00	777,53	777,53	777,53	0,00	2,47
09	2412	16000	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL INSERCIÓ LABORAL	8.500,00	200,00	8.700,00	6.251,39	6.251,39	5.574,51	676,88	2.448,61
09	2412			INSERCIÓ LABORAL	33.380,00	383,58	33.763,58	24.319,48	24.319,48	23.642,60	676,88	9.444,10
09				DINAMITZACIÓ ECONÒMICA	434.905,00	538.142,23	973.047,23	617.985,50	571.028,00	554.999,15	16.028,85	402.019,23

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
10	4141	12003	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 PAGESIA	10.950,00	0,00	10.950,00	7.102,48	7.102,48	7.102,48	0,00	3.847,52
10	4141	12006	01	TRIEINIS PAGESIA	3.800,00	0,00	3.800,00	3.066,69	3.066,69	3.066,69	0,00	733,31
10	4141	12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENT DESTÍ PAGESIA	5.225,00	0,00	5.225,00	3.723,30	3.723,30	3.723,30	0,00	1.501,70
10	4141	12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENT ESPECÍFIC PAGESIA	8.050,00	0,00	8.050,00	5.715,20	5.715,20	5.715,20	0,00	2.334,80
10	4141	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES	8.050,00	0,00	8.050,00	5.719,20	5.719,20	5.719,20	0,00	2.330,80
10	4141	13100	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL NO PERMANENT PAGESIA	43.100,00	0,00	43.100,00	30.756,02	30.756,02	30.756,02	0,00	12.343,98
10	4141	15000	01	PRODUCTIVITAT PAGESIA	1.560,00	0,00	1.560,00	1.555,06	1.555,06	1.555,06	0,00	4,94
10	4141	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	26.000,00	0,00	26.000,00	19.101,46	19.101,46	16.976,57	2.124,89	6.898,54
10	4141	21000	01	MANTENIMENT I MILLORES ZONES SÒL NO URBANITZABLE	6.000,00	6.511,75	12.511,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.511,75
10	4141	21003	01	MANTENIMENT DE CAMINS	110.000,00	32.590,71	142.590,71	109.999,39	65.894,21	51.453,09	14.441,12	76.696,50
10	4141	21003	02	MANTENIMENT DE CAMINS	0,00	8.463,91	8.463,91	8.463,91	8.463,91	8.463,91	0,00	0,00
10	4141	21400	01	MANTENIMENT VEHICLES PAGESIA	1.500,00	0,00	1.500,00	45,20	45,20	45,20	0,00	1.454,80
10	4141	22000	01	MATERIALS, LLIBRE I DOCUMENTACIÓ PAGESIA	200,00	0,00	200,00	174,96	174,96	174,96	0,00	25,04
10	4141	22103	01	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLE PAGESIA	800,00	0,00	800,00	121,01	121,01	121,01	0,00	678,99
10	4141	22103	02	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLE PAGESIA	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20
10	4141	22602	01	DESPESES DE DIVULGACIÓ I SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL	4.650,00	5.896,09	10.546,09	2.971,09	296,09	296,09	0,00	10.250,00
10	4141	22602	02	DESPESES DE DIVULGACIÓ I SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL	0,00	5.994,00	5.994,00	4.164,94	3.318,94	3.047,90	271,04	2.675,06
10	4141	22606	01	DESPESES CONSELL DE LA PAGESIA	1.600,00	-100,00	1.500,00	108,90	108,90	108,90	0,00	1.391,10
10	4141	22606	02	DESPESES CONSELL DE LA PAGESIA	0,00	293,16	293,16	267,65	267,65	267,65	0,00	25,51
10	4141	22706	01	PROGRAMES PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	1.160,00	100,00	1.260,00	117,48	117,48	117,48	0,00	1.142,52
10	4141	22706	02	PROGRAMES PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS	0,00	77,50	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50
10	4141	46700	01	APORTACIÓ ANUAL AL CONSORCI PER A LA DEFENSA DEL RIU BESÒS	300,00	0,00	300,00	228,89	228,89	228,89	0,00	71,11
10	4141	48006	01	APORTACIÓ A L'ADF	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10	4141	48006	02	APORTACIÓ A L'ADF	0,00	4.875,00	4.875,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00
10	4141			CONTROL ORDENACIÓ ZONES NO URBANITZABLES	235.445,00	64.889,32	300.334,32	211.802,83	161.776,65	144.939,60	16.837,05	138.557,67
10				PAGESIA	235.445,00	64.889,32	300.334,32	211.802,83	161.776,65	144.939,60	16.837,05	138.557,67

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
11	4501	60202	01	ZONA D'SKATE A CORRÓ D'AVALL	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
11	4501	60924	01	URBANITZACIÓ SECTOR N	0,00	14.677.753,54	14.677.753,54	159.115,00	82.219,50	82.219,50	0,00	14.595.534,04
11	4501	60927	01	URBANITZACIÓ SECTOR P	0,00	6.132.135,02	6.132.135,02	71.755,72	35.877,87	35.877,87	0,00	6.096.257,15
11	4501	60931	01	ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENTS	51.000,00	119.056,45	170.056,45	121.457,70	61.604,69	61.604,69	0,00	108.451,76
11	4501	60931	02	Altres inversions en infraestructura i equipaments municipals	0,00	82.301,12	82.301,12	35.159,42	34.823,54	34.823,54	0,00	47.477,58
11	4501	61013	02	SENTÈNCIA EXPROPIACIONS RONDA NORD	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
11	4501	61014	01	REMODELACIÓ PLAÇA ESPANYA. ANUALITAT 2014	120.200,00	553.800,00	674.000,00	673.908,32	0,00	0,00	0,00	674.000,00
11	4501	61015	01	MILLORA DE CAMINS RURALS ENTRE LES FRANQUESES I CARDEDEU	0,00	118.338,21	118.338,21	118.338,21	118.338,20	118.338,20	0,00	0,01
11	4501	61016	01	REMODELACIÓ EQUIPAMENTS LLERONA	100.000,00	10.036,87	110.036,87	110.036,87	0,00	0,00	0,00	110.036,87
11	4501	61017	01	REMODELACIÓ TEATRE CORRÓ D'AVALL	153.000,00	53.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
11	4501	61018	01	AMPLIACIÓ CASA DEL MESTRE DE MARATA	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
11	4501	61019	01	CENTRE CÍVIC CARRER ROSELLÓ 1A FASE	242.000,00	186.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
11	4501	62001	01	ADQUISICIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.575,94	19.575,94	19.575,94	0,00	424,06
11	4501	62301	01	APARCAMENT I INSTAL·LACIÓ ASCENSORS BELLAVISTA	150.000,00	10.120,00	160.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.120,00
11	4501	62500	01	MOBILIARI I ESTRIS MUNICIPALS	30.000,00	17.631,87	47.631,87	29.839,58	26.800,16	20.395,75	6.404,41	20.831,71
11	4501	62500	02	MOBILIARI I ESTRIS MUNICIPALS	0,00	5.867,80	5.867,80	5.121,99	2.515,77	2.515,77	0,00	3.352,03
11	4501	62501	01	EQUIPAMENT INFANTIL	6.000,00	8.633,00	14.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.633,00
11	4501	62501	02	EQUIPAMENT INFANTIL	0,00	10.263,44	10.263,44	10.263,44	10.263,44	10.263,44	0,00	0,00
11	4501	62502	01	INSTAL·LACIÓ CARPA DESMONTABLE LLERONA.	0,00	142.000,00	142.000,00	104.287,00	2.344,50	0,00	2.344,50	139.655,50
11	4501	62600	01	EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	20.000,00	0,00	20.000,00	12.190,26	7.430,71	6.717,54	713,17	12.569,29
11	4501	62600	02	Equips per a processos d'informació.	0,00	9.782,76	9.782,76	5.786,38	5.786,38	5.786,38	0,00	3.996,38
11	4501	62700	02	INTERNET QUALITAT EQUIPAMENTS	0,00	12.935,17	12.935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.935,17
11	4501	63203	01	REHABILITACIÓ TEULADA DE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT	0,00	104.868,53	104.868,53	104.868,53	104.868,53	104.868,53	0,00	0,00
11	4501			Administració general d'infraestructures.	1.030.200,00	22.359.023,78	23.389.223,78	1.631.704,36	562.449,23	552.987,15	9.462,08	22.826.774,55
11	4521	69201	02	CANONADA CAN SUQUET	0,00	54.247,16	54.247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	54.247,16
11	4521			Recursos hidràulics.	0,00	54.247,16	54.247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	54.247,16
11				GOVERN MUNICIPAL	1.030.200,00	22.413.270,94	23.443.470,94	1.631.704,36	562.449,23	552.987,15	9.462,08	22.881.021,71

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
12	2311	22000	01	MATERIAL GENT GRAN	2.000,00	0,00	2.000,00	173,39	173,39	20,98	152,41	1.826,61
12	2311	22606	01	ACTES CULTURALS PER A LA GENT GRAN	4.200,00	0,00	4.200,00	1.380,23	1.380,23	1.380,23	0,00	2.819,77
12	2311	22606	02	ACTES CULTURALS PER A LA GENT GRAN	0,00	487,48	487,48	111,98	111,98	111,98	0,00	375,50
12	2311	22609	01	DESPESES DIVERSES ACTIVITATS GENT GRAN	6.000,00	9.500,00	15.500,00	9.381,95	9.381,95	9.381,95	0,00	6.118,05
12	2311	22709	01	SERVEI DE CONSERGERIA CENTRE SOCIAL DE BELLAVISTA	24.000,00	0,00	24.000,00	20.012,46	14.927,20	14.927,20	0,00	9.072,80
12	2311	22791	01	SERVEIS A LA GENT GRAN (PERRUQUERIA)	1.100,00	0,00	1.100,00	999,41	999,41	999,41	0,00	100,59
12	2311	22791	02	SERVEIS A LA GENT GRAN (PERRUQUERIA)	0,00	10,31	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31
12	2311	22792	01	SERVEIS A LA GENT GRAN (IMPRESA)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
12	2311	22792	02	SERVEIS A LA GENT GRAN (IMPRESA)	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
12	2311	22793	01	SERVEIS A LA GENT GRAN (PREMSA)	400,00	0,00	400,00	184,99	184,99	184,99	0,00	215,01
12	2311	22794	01	SERVEIS A LA GENT GRAN (INFORMÀTICA)	10.000,00	0,00	10.000,00	8.705,84	8.005,84	8.005,84	0,00	1.994,16
12	2311	22794	02	SERVEIS A LA GENT GRAN (INFORMÀTICA)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	2311	22795	01	ALTRES ACTIVITATS GENT GRAN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12	2311	48001	01	CONVENI FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA GENT GRAN	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12	2311	48002	01	COOPERACIÓ I SUPORT A ENTITATS DE LA GENT GRAN	10.000,00	0,00	10.000,00	8.499,50	8.499,50	8.499,50	0,00	1.500,50
12	2311			Acció social.	68.500,00	16.597,79	85.097,79	56.249,75	45.464,49	45.312,08	152,41	39.633,30
12	3131	22626	01	DESPESES DIVERSES PROGRAMA SALUD PÚBLICA	2.700,00	1.720,42	4.420,42	1.160,40	1.160,40	1.160,40	0,00	3.260,02
12	3131	22714	01	SERVEI GOSSERA	14.000,00	1.000,00	15.000,00	11.913,15	7.696,30	6.619,40	1.076,90	7.303,70
12	3131			FOMENT DE LA SALUT PÚBLICA	16.700,00	2.720,42	19.420,42	13.073,55	8.856,70	7.779,80	1.076,90	10.563,72
12				SALUT I GENT GRAN	85.200,00	19.318,21	104.518,21	69.323,30	54.321,19	53.091,88	1.229,31	50.197,02

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
13	4201	12000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1 ACTIVITATS	14.680,00	0,00	14.680,00	9.464,62	9.464,62	9.464,62	0,00	5.215,38
13	4201	12006	01	TRIENIS ACTIVITATS	550,00	0,00	550,00	341,20	341,20	341,20	0,00	208,80
13	4201	12100	01	COMPLEMENT DESTINACIÓ ACTIVITATS	6.160,00	0,00	6.160,00	3.884,02	3.884,02	3.884,02	0,00	2.275,98
13	4201	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC ACTIVITATS	11.710,00	0,00	11.710,00	7.382,19	7.382,19	7.382,19	0,00	4.327,81
13	4201	13000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX ACTIVITATS	11.250,00	0,00	11.250,00	7.977,42	7.977,42	7.977,42	0,00	3.272,58
13	4201	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL FIX ACTIVITATS	12.300,00	0,00	12.300,00	8.676,40	8.676,40	8.676,40	0,00	3.623,60
13	4201	14300	01	RETRIBUCIONS PLNP ACTIVITATS	0,00	17.742,50	17.742,50	13.989,86	13.989,86	13.989,86	0,00	3.752,64
13	4201	15000	01	PRODUCTIVITAT PERSONAL ACTIVITATS	1.560,00	777,50	2.337,50	2.170,61	2.170,61	2.170,61	0,00	166,89
13	4201	16000	01	SEGURETAT SOCIAL ACTIVITATS	20.000,00	6.055,00	26.055,00	18.015,08	18.015,08	15.856,42	2.158,66	8.039,92
13	4201	22600	01	DESPESES DIVERSES ACTIVITATS	1.500,00	0,00	1.500,00	128,25	128,25	128,25	0,00	1.371,75
13	4201	22706	01	SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTENCIA	22.000,00	-19.275,00	2.725,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	2,50
13	4201			Administració general d'indústria i energia.	101.710,00	5.300,00	107.010,00	74.752,15	74.752,15	72.593,49	2.158,66	32.257,85
13	9241	12000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1	14.800,00	0,00	14.800,00	10.665,81	10.665,81	10.665,81	0,00	4.134,19
13	9241	12006	01	TRIENNIS	1.000,00	0,00	1.000,00	735,02	735,02	735,02	0,00	264,98
13	9241	12100	01	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS	8.200,00	0,00	8.200,00	5.829,20	5.829,20	5.829,20	0,00	2.370,80
13	9241	12101	01	COMPLEMENTS ESPECÍFIC FUNCIONARIS	8.600,00	0,00	8.600,00	6.133,40	6.133,40	6.133,40	0,00	2.466,60
13	9241	12103	01	ALTRES COMPLEMENTS	10.600,00	0,00	10.600,00	8.148,60	8.148,60	8.148,60	0,00	2.451,40
13	9241	13000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX PLA DE BARRIS	33.500,00	0,00	33.500,00	19.078,35	19.078,35	19.078,35	0,00	14.421,65
13	9241	13002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL FIX PLA DE BARRIS	37.500,00	0,00	37.500,00	22.891,59	22.891,59	22.891,59	0,00	14.608,41
13	9241	13100	01	PERSONAL LABORAL NO PERMANENT PLA DE BARRIS	9.500,00	0,00	9.500,00	8.995,95	8.995,95	8.995,95	0,00	504,05
13	9241	14300	01	PERSONAL LABORAL NO PERMANENT PLA DE BARRIS	0,00	17.689,13	17.689,13	9.809,02	9.809,02	9.809,02	0,00	7.880,11
13	9241	15000	01	PRODUCTIVITAT PLA DE BARRIS	3.400,00	0,00	3.400,00	3.442,73	3.442,73	3.442,73	0,00	-42,73
13	9241	15200	01	ALTRES INCENTIVS PLA DE BARRIS	8.800,00	0,00	8.800,00	5.137,50	5.137,50	5.137,50	0,00	3.662,50
13	9241	16000	01	SEGURETAT SOCIAL PLA DE BARRIS	40.000,00	0,00	40.000,00	31.046,30	31.046,30	27.403,21	3.643,09	8.953,70
13	9241	22104	01	VESTUARI I MATERIAL TECNIC PLANS OC.BARRIS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.364,37	2.137,38	2.137,38	0,00	2.862,62
13	9241	22104	02	VESTUARI I MATERIAL TECNIC PLANS OC. BARRIS	0,00	1.134,79	1.134,79	1.134,79	1.134,79	1.134,79	0,00	0,00
13	9241	22620	01	PROGRAMA PLA DE BARRIS 2014	60.000,00	257.911,80	317.911,80	135.299,51	78.124,53	64.736,09	13.388,44	239.787,27
13	9241	22620	02	PROGRAMA PLA DE BARRIS 2014	0,00	14.741,79	14.741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.741,79
13	9241	78000	01	PROGRAMA AJUT REHABILITACIONS BELLAVISTA P.B.	150.000,00	50.000,00	200.000,00	116.863,81	0,00	0,00	0,00	200.000,00
13	9241			PROGRAMA DE BARRIS	390.900,00	341.477,51	732.377,51	387.575,95	213.310,17	196.278,64	17.031,53	519.067,34

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2014	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
13				HABITATGE, PLA DE BARRIS I ACTIVITATS	492.610,00	346.777,51	839.387,51	462.328,10	288.062,32	268.872,13	19.190,19	551.325,19
				TOTAL	16.563.050,00	24.206.595,98	40.769.645,98	13.598.857,30	10.577.226,03	9.969.236,11	607.989,92	30.192.419,95