

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|-----------|-------------|--------|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
|           |             |        |     |  | Inicials               | Modificacions     | Definitius        |                      |                               |                   |                                  |                     |
| 01        | 4911        | 22200  | 01  | DESPESES TELEFONIA SERVEIS DE PREMSA                   | 810,00                 | 0,00              | 810,00            | 643,96               | 587,29                        | 475,46            | 111,83                           | 222,71              |
| 01        | 4911        | 22706  | 01  | DESPESES DE CONFECCIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL           | 41.000,00              | 0,00              | 41.000,00         | 37.985,71            | 37.985,71                     | 30.470,16         | 7.515,55                         | 3.014,29            |
| 01        | 4911        | 22706  | 02  | DESPESES DE CONFECCIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL           | 0,00                   | 3.448,16          | 3.448,16          | 3.257,60             | 3.257,60                      | 3.257,60          | 0,00                             | 190,56              |
| 01        | 4911        | 22713  | 01  | ALTRES DESPESES DE PREMSA I COMUNICACIÓ                | 85.000,00              | 1.000,00          | 86.000,00         | 93.572,66            | 91.552,66                     | 83.754,76         | 7.797,90                         | -5.552,66           |
| 01        | 4911        | 22713  | 02  | ALTRES DESPESES DE PREMSA I COMUNICACIÓ                | 0,00                   | 4.852,26          | 4.852,26          | 4.526,48             | 4.526,48                      | 3.729,11          | 797,37                           | 325,78              |
| <b>01</b> | <b>4911</b> |        |     | <b>Societat de la informació.</b>                      | <b>126.810,00</b>      | <b>9.300,42</b>   | <b>136.110,42</b> | <b>139.986,41</b>    | <b>137.909,74</b>             | <b>121.687,09</b> | <b>16.222,65</b>                 | <b>-1.799,32</b>    |
| 01        | 9121        | 10000  | 01  | RETRIBUCIONS ALCALDE                                   | 60.000,00              | -3.800,00         | 56.200,00         | 55.390,83            | 55.390,83                     | 55.390,83         | 0,00                             | 809,17              |
| 01        | 9121        | 10001  | 01  | RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES                           | 230.000,00             | -51.000,00        | 179.000,00        | 179.000,00           | 179.000,00                    | 179.000,00        | 0,00                             | 0,00                |
| 01        | 9121        | 11000  | 01  | RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL GOVERN                  | 9.000,00               | 0,00              | 9.000,00          | 8.546,58             | 8.546,58                      | 8.546,58          | 0,00                             | 453,42              |
| 01        | 9121        | 16000  | 01  | SEGURETAT SOCIAL ALCALDIA, ELECTES I PERSONAL EVENTUAL | 90.000,00              | -17.000,00        | 73.000,00         | 72.887,38            | 72.887,38                     | 67.749,56         | 5.137,82                         | 112,62              |
| 01        | 9121        | 22100  | 01  | ENERGIA ELÈCTICA EQUIPAMENTS ALCALDIA I ORGANS GOVEN   | 5.850,00               | 0,00              | 5.850,00          | 4.960,03             | 4.722,05                      | 4.722,05          | 0,00                             | 1.127,95            |
| 01        | 9121        | 22200  | 01  | DESPESES TELEFONIA ALCALDIA I GOVERN                   | 4.550,00               | 0,00              | 4.550,00          | 2.236,65             | 2.083,59                      | 1.783,19          | 300,40                           | 2.466,41            |
| 01        | 9121        | 22601  | 01  | ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES             | 10.200,00              | 2.000,00          | 12.200,00         | 11.729,21            | 11.729,21                     | 10.273,21         | 1.456,00                         | 470,79              |
| 01        | 9121        | 22602  | 01  | CONSELL DE POBLE DE LLERONA                            | 14.100,00              | 0,00              | 14.100,00         | 13.732,29            | 13.732,29                     | 13.732,29         | 0,00                             | 367,71              |
| 01        | 9121        | 226021 | 01  | DESPESES CONSELL DE POBLE DE CORRÓ D'AMUNT             | 10.660,00              | 0,00              | 10.660,00         | 8.636,85             | 7.495,82                      | 7.447,42          | 48,40                            | 3.164,18            |
| 01        | 9121        | 226021 | 02  | DESPESES CONSELL DE POBLE DE CORRÓ D'AMUNT             | 0,00                   | 8.592,19          | 8.592,19          | 1.814,97             | 1.814,97                      | 1.814,97          | 0,00                             | 6.777,22            |
| 01        | 9121        | 22700  | 01  | SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS ALCALCIA I ORGANS GOVERN     | 4.600,00               | 0,00              | 4.600,00          | 2.268,80             | 2.268,80                      | 1.890,78          | 378,02                           | 2.331,20            |
| 01        | 9121        | 23000  | 01  | DIETES   | 2.600,00               | 0,00              | 2.600,00          | 2.600,00             | 2.600,00                      | 2.600,00          | 0,00                             | 0,00                |
| 01        | 9121        | 23100  | 01  | DESPLAÇAMENTS  | 1.600,00               | 0,00              | 1.600,00          | 1.568,13             | 1.568,13                      | 1.568,13          | 0,00                             | 31,87               |
| 01        | 9121        | 23300  | 01  | INDEMNITZACIONS ALS REGIDORS                           | 55.000,00              | 0,00              | 55.000,00         | 45.239,64            | 45.239,64                     | 31.265,00         | 13.974,64                        | 9.760,36            |
| 01        | 9121        | 23300  | 02  | INDEMNITZACIONS ALS REGIDORS                           | 0,00                   | 9.500,00          | 9.500,00          | 5.140,00             | 5.140,00                      | 5.140,00          | 0,00                             | 4.360,00            |
| 01        | 9121        | 46702  | 01  | APORTACIÓ AL CONSORCI TDT                              | 80.000,00              | 0,00              | 80.000,00         | 79.932,99            | 79.932,99                     | 59.949,72         | 19.983,27                        | 67,01               |
| 01        | 9121        | 48003  | 01  | APORTACIONS ALS GRUPS MUNICIPALS                       | 32.000,00              | 0,00              | 32.000,00         | 31.850,00            | 31.850,00                     | 30.100,00         | 1.750,00                         | 150,00              |
| 01        | 9121        | 48003  | 02  | APORTACIONS ALS GRUPS MUNICIPALS                       | 0,00                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.750,00             | 1.750,00                      | 1.750,00          | 0,00                             | 250,00              |
| 01        | 9121        | 48006  | 01  | APORTACIONS A FEDERACIONS I ASSOCIACIONS DE MUNICIPIS  | 16.000,00              | 0,00              | 16.000,00         | 19.171,72            | 17.371,72                     | 14.393,72         | 2.978,00                         | -1.371,72           |
| 01        | 9121        | 48104  | 01  | APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ PRIVADA APADIS                 | 3.000,00               | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00             | 3.000,00                      | 3.000,00          | 0,00                             | 0,00                |
| <b>01</b> | <b>9121</b> |        |     | <b>Òrgans de govern.</b>                               | <b>629.160,00</b>      | <b>-49.707,81</b> | <b>579.452,19</b> | <b>551.456,07</b>    | <b>548.124,00</b>             | <b>502.117,45</b> | <b>46.006,55</b>                 | <b>31.328,19</b>    |
| <b>01</b> |             |        |     | <b>ALCALDIA</b>  | <b>755.970,00</b>      | <b>-40.407,39</b> | <b>715.562,61</b> | <b>691.442,48</b>    | <b>686.033,74</b>             | <b>623.804,54</b> | <b>62.229,20</b>                 | <b>29.528,87</b>    |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|------|-------|-------|-----|--|------------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|
|      |       |       |     |  | Inicials               | Modificacions | Definitius |                      |                               |            |                                  |                     |
| 02   | 1301  | 12001 | 01  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 SEGURETAT CIUTADANA       | 13.000,00              | 0,00          | 13.000,00  | 12.906,52            | 12.906,52                     | 12.906,52  | 0,00                             | 93,48               |
| 02   | 1301  | 12003 | 01  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 SEGURETAT CIUTADANA       | 0,00                   | 188.400,00    | 188.400,00 | 188.349,36           | 188.349,36                    | 188.349,36 | 0,00                             | 50,64               |
| 02   | 1301  | 12004 | 01  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 SEGURETAT CIUTADANA       | 230.000,00             | -168.800,00   | 61.200,00  | 61.189,88            | 61.189,88                     | 61.189,88  | 0,00                             | 10,12               |
| 02   | 1301  | 12006 | 01  | TRIEINIS SEGURETAT CIUTADANA                                   | 36.500,00              | 3.750,00      | 40.250,00  | 40.224,62            | 40.224,62                     | 40.224,62  | 0,00                             | 25,38               |
| 02   | 1301  | 12100 | 01  | COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS SEGURETAT CIUTADANA               | 125.000,00             | 2.000,00      | 127.000,00 | 126.985,23           | 126.985,23                    | 126.985,23 | 0,00                             | 14,77               |
| 02   | 1301  | 12101 | 01  | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS SEGURETAT CIUTADANA           | 409.000,00             | -29.000,00    | 380.000,00 | 379.701,52           | 379.701,52                    | 379.701,52 | 0,00                             | 298,48              |
| 02   | 1301  | 12103 | 01  | ALTRES COMPLEMENTES SEGURETAT CIUTADANA                        | 22.800,00              | -7.127,30     | 15.672,70  | 15.612,59            | 15.612,59                     | 15.612,59  | 0,00                             | 60,11               |
| 02   | 1301  | 13100 | 01  | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NO PERMANENT SEGURETAT CIUTADANA | 21.500,00              | 10.620,00     | 32.120,00  | 32.110,65            | 32.110,65                     | 32.110,65  | 0,00                             | 9,35                |
| 02   | 1301  | 15000 | 01  | PRODUCTIVITAT SEGURETAT CIUTADANA                              | 23.000,00              | 0,00          | 23.000,00  | 22.701,72            | 22.701,72                     | 22.701,72  | 0,00                             | 298,28              |
| 02   | 1301  | 15100 | 01  | GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS                      | 80.000,00              | 23.000,00     | 103.000,00 | 102.996,07           | 102.996,07                    | 79.996,07  | 23.000,00                        | 3,93                |
| 02   | 1301  | 15100 | 02  | GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS                      | 0,00                   | 22.000,00     | 22.000,00  | 21.602,16            | 21.602,16                     | 21.602,16  | 0,00                             | 397,84              |
| 02   | 1301  | 15200 | 01  | ALTRES INCENTIVS   | 19.500,00              | -2.800,00     | 16.700,00  | 16.606,78            | 16.606,78                     | 16.606,78  | 0,00                             | 93,22               |
| 02   | 1301  | 16000 | 01  | SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA                  | 290.000,00             | -43.600,00    | 246.400,00 | 246.364,25           | 246.364,25                    | 228.347,27 | 18.016,98                        | 35,75               |
| 02   | 1301  | 16200 | 01  | FORMACIÓ POLICIAL I PERFECCIONAMENT                            | 1.500,00               | 1.250,00      | 2.750,00   | 2.735,60             | 2.735,60                      | 105,00     | 2.630,60                         | 14,40               |
| 02   | 1301  | 16200 | 02  | FORMACIÓ POLICIAL I PERFECCIONAMENT                            | 0,00                   | 390,00        | 390,00     | 390,00               | 390,00                        | 390,00     | 0,00                             | 0,00                |
| 02   | 1301  | 20400 | 01  | LLOGUERS DE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA                       | 29.400,00              | -28.741,01    | 658,99     | 0,00                 | 0,00                          | -2.770,64  | 2.770,64                         | 658,99              |
| 02   | 1301  | 21004 | 01  | SENYALITZACIÓ VIÀRIA I MATERIAL SEGURETAT CIUTADANA            | 10.000,00              | -9.500,00     | 500,00     | 243,23               | 230,06                        | 230,06     | 0,00                             | 269,94              |
| 02   | 1301  | 21004 | 02  | SENYALITZACIÓ VIÀRIA I MATERIAL SEGURETAT CIUTADANA            | 0,00                   | 2.476,99      | 2.476,99   | 947,41               | 947,41                        | 947,41     | 0,00                             | 1.529,58            |
| 02   | 1301  | 21400 | 01  | MANTENIMENT VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA                       | 5.000,00               | 2.000,00      | 7.000,00   | 6.362,01             | 6.362,01                      | 5.594,89   | 767,12                           | 637,99              |
| 02   | 1301  | 21601 | 01  | MANTENIMENT EQUIPS I TRANSMISSIONS SEGURETAT CIUTADANA         | 15.000,00              | 0,00          | 15.000,00  | 10.213,06            | 9.673,00                      | 8.592,88   | 1.080,12                         | 5.327,00            |
| 02   | 1301  | 21601 | 02  | MANTENIMENT EQUIPS I TRANSMISSIONS SEGURETAT CIUTADANA         | 0,00                   | 1.194,39      | 1.194,39   | 1.194,39             | 1.194,39                      | 1.194,39   | 0,00                             | 0,00                |
| 02   | 1301  | 22100 | 01  | ENERGIA ELÈCTRICA SEGURETAT CIUTADANA                          | 8.300,00               | 11.000,00     | 19.300,00  | 17.146,00            | 15.500,21                     | 14.246,35  | 1.253,86                         | 3.799,79            |
| 02   | 1301  | 22103 | 01  | SUBMINISTRAMENT CARBURANTS VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA        | 14.500,00              | -2.000,00     | 12.500,00  | 11.498,28            | 11.498,28                     | 10.849,37  | 648,91                           | 1.001,72            |
| 02   | 1301  | 22104 | 01  | VESTUARI SEGURETAT CIUTADANA                                   | 20.000,00              | 12.984,11     | 32.984,11  | 39.103,27            | 38.996,18                     | 27.148,26  | 11.847,92                        | -6.012,07           |
| 02   | 1301  | 22104 | 02  | VESTUARI SEGURETAT CIUTADANA                                   | 0,00                   | 3.032,80      | 3.032,80   | 234,47               | 234,47                        | 234,47     | 0,00                             | 2.798,33            |
| 02   | 1301  | 22200 | 01  | DESPESES TELEFONIA POLICIA LOCAL                               | 3.100,00               | 0,00          | 3.100,00   | 4.814,89             | 4.503,33                      | 2.783,35   | 1.719,98                         | -1.403,33           |
| 02   | 1301  | 22600 | 01  | CARTUTXERIA  | 1.300,00               | 0,00          | 1.300,00   | 1.009,24             | 1.009,24                      | 1.009,24   | 0,00                             | 290,76              |
| 02   | 1301  | 22600 | 02  | CARTUTXERIA  | 0,00                   | 656,34        | 656,34     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 656,34              |
| 02   | 1301  | 22603 | 01  | DESPESES DIVERSES PER A SERVEIS SEGURETAT CIUTADANA            | 1.500,00               | -636,14       | 863,86     | 1.020,49             | 1.020,49                      | 703,46     | 317,03                           | -156,63             |
| 02   | 1301  | 22603 | 02  | DESPESES DIVERSES PER A SERVEIS SEGURETAT CIUTADANA            | 0,00                   | 289,95        | 289,95     | 98,88                | 98,88                         | 98,88      | 0,00                             | 191,07              |
| 02   | 1301  | 22606 | 01  | DESPESES EDUCACIÓ VIAL   | 1.300,00               | 0,00          | 1.300,00   | 816,75               | 816,75                        | 816,75     | 0,00                             | 483,25              |
| 02   | 1301  | 22700 | 01  | SERVEI DE NETEJA EQUIPAMENTS POLICIA LOCAL                     | 15.500,00              | -600,00       | 14.900,00  | 11.848,04            | 11.848,04                     | 9.874,40   | 1.973,64                         | 3.051,96            |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|-----------|-------------|-------|-----|---|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|           |             |       |     |   | Inicials               | Modificacions     | Definitius          |                      |                               |                     |                                  |                     |
| 02        | 1301        | 22704 | 01  | SERVEI DE GRUA  | 30.000,00              | 0,00              | 30.000,00           | 29.216,66            | 29.216,66                     | 25.269,64           | 3.947,02                         | 783,34              |
| 02        | 1301        | 22708 | 01  | DESPESES GESTIÓ COBRAMENT SERVEI CONTROL SEGURETAT VIÀRIA       | 100.000,00             | 300.000,00        | 400.000,00          | 399.766,29           | 399.766,29                    | 357.389,32          | 42.376,97                        | 233,71              |
| 02        | 1301        | 23020 | 01  | DIETES PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA                             | 1.000,00               | -1.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                |
| 02        | 1301        | 23120 | 01  | DESPLAÇAMENTS PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA                      | 1.000,00               | 0,00              | 1.000,00            | 294,47               | 294,47                        | 294,47              | 0,00                             | 705,53              |
| 02        | 1301        | 31004 | 01  | Interessos renting vehicles seguretat ciutadana                 | 0,00                   | 18,36             | 18,36               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                             | 18,36               |
| 02        | 1301        | 62300 | 01  | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge               | 0,00                   | 3.500,00          | 3.500,00            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                             | 3.500,00            |
| 02        | 1301        | 64800 | 01  | Quotes d'operacions d'arrendament financer                      | 0,00                   | 31.858,79         | 31.858,79           | 31.662,69            | 31.662,69                     | 31.662,69           | 0,00                             | 196,10              |
| <b>02</b> | <b>1301</b> |       |     | <b>Administració general de la seguretat i protecció civil.</b> | <b>1.528.700,00</b>    | <b>326.617,28</b> | <b>1.855.317,28</b> | <b>1.837.967,47</b>  | <b>1.835.349,80</b>           | <b>1.722.999,01</b> | <b>112.350,79</b>                | <b>19.967,48</b>    |
| <b>02</b> |             |       |     | <b>GOVERNACIÓ</b>   | <b>1.528.700,00</b>    | <b>326.617,28</b> | <b>1.855.317,28</b> | <b>1.837.967,47</b>  | <b>1.835.349,80</b>           | <b>1.722.999,01</b> | <b>112.350,79</b>                | <b>19.967,48</b>    |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|-----------|-------------|-------|-----|---|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
|           |             |       |     |   | Inicials               | Modificacions      | Definitius          |                      |                               |                   |                                  |                     |
| 03        | 0111        | 31002 | 01  | INTERESSOS PRESTECES D'ENTITATS FINANCERES                        | 408.000,00             | -200.770,76        | 207.229,24          | 135.343,10           | 135.343,10                    | 129.548,75        | 5.794,35                         | 71.886,14           |
| 03        | 0111        | 31004 | 01  | Interessos operacions de renting                                  | 0,00                   | 3.130,00           | 3.130,00            | 2.948,70             | 2.948,70                      | 2.948,70          | 0,00                             | 181,30              |
| 03        | 0111        | 35900 | 01  | DESPESES BANCÀRIES  | 5.000,00               | 0,00               | 5.000,00            | 3.494,20             | 3.494,20                      | 3.494,20          | 0,00                             | 1.505,80            |
| 03        | 0111        | 91300 | 01  | AMORTITZACIÓ DE PRESTECES D'ENTITATS FINANCERES                   | 1.567.000,00           | -598.000,00        | 969.000,00          | 752.877,43           | 752.877,43                    | 644.157,90        | 108.719,53                       | 216.122,57          |
| <b>03</b> | <b>0111</b> |       |     | <b>Deute públic.</b>  | <b>1.980.000,00</b>    | <b>-795.640,76</b> | <b>1.184.359,24</b> | <b>894.663,43</b>    | <b>894.663,43</b>             | <b>780.149,55</b> | <b>114.513,88</b>                | <b>289.695,81</b>   |
| 03        | 9201        | 12000 | 01  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 SERVEIS CENTRALS             | 29.500,00              | -3.100,00          | 26.400,00           | 26.399,09            | 26.399,09                     | 26.399,09         | 0,00                             | 0,91                |
| 03        | 9201        | 12001 | 01  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 SERVEIS CENTRALS             | 13.000,00              | 0,00               | 13.000,00           | 12.906,52            | 12.906,52                     | 12.906,52         | 0,00                             | 93,48               |
| 03        | 9201        | 12004 | 01  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 SERVEIS CENTRALS             | 16.800,00              | 0,00               | 16.800,00           | 16.757,16            | 16.757,16                     | 16.757,16         | 0,00                             | 42,84               |
| 03        | 9201        | 12005 | 01  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS AP SERVEIS CENTRALS             | 7.900,00               | 0,00               | 7.900,00            | 7.678,58             | 7.678,58                      | 7.678,58          | 0,00                             | 221,42              |
| 03        | 9201        | 12006 | 01  | TRIEIS SERVEIS CENTRALS   | 12.000,00              | 9.800,00           | 21.800,00           | 21.759,84            | 21.759,84                     | 21.759,84         | 0,00                             | 40,16               |
| 03        | 9201        | 12100 | 01  | COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS SERVEIS CENTRALS                     | 41.000,00              | -2.700,00          | 38.300,00           | 38.276,19            | 38.276,19                     | 38.276,19         | 0,00                             | 23,81               |
| 03        | 9201        | 12101 | 01  | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS SERVEIS CENTRALS                 | 93.000,00              | -6.300,00          | 86.700,00           | 86.674,23            | 86.674,23                     | 86.674,23         | 0,00                             | 25,77               |
| 03        | 9201        | 13000 | 01  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX SERVEIS CENTRALS       | 51.880,00              | 5.500,00           | 57.380,00           | 57.208,55            | 57.208,55                     | 57.208,55         | 0,00                             | 171,45              |
| 03        | 9201        | 13001 | 01  | HORES EXTRES PERSONAL LABORAL                                     | 7.000,00               | 0,00               | 7.000,00            | 6.549,07             | 6.549,07                      | 5.304,98          | 1.244,09                         | 450,93              |
| 03        | 9201        | 13002 | 01  | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX SERVEIS CENTRAL | 61.000,00              | 6.100,00           | 67.100,00           | 66.258,62            | 66.258,62                     | 66.258,62         | 0,00                             | 841,38              |
| 03        | 9201        | 13100 | 01  | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NO PERMANENT SERVEIS CENTRALS       | 52.000,00              | 0,00               | 52.000,00           | 51.434,70            | 51.434,70                     | 51.434,70         | 0,00                             | 565,30              |
| 03        | 9201        | 15000 | 01  | PRODUCTIVITAT SERVEIS CENTRALS                                    | 10.220,00              | 500,00             | 10.720,00           | 10.691,04            | 10.691,04                     | 10.691,04         | 0,00                             | 28,96               |
| 03        | 9201        | 15200 | 01  | ALTRES INCENTIUS SERVEIS CENTRALS                                 | 22.000,00              | -1.220,00          | 20.780,00           | 20.777,34            | 20.777,34                     | 20.777,34         | 0,00                             | 2,66                |
| 03        | 9201        | 16000 | 01  | SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SERVEIS CENTRALS                        | 105.865,00             | -4.100,00          | 101.765,00          | 101.741,73           | 101.741,73                    | 93.615,67         | 8.126,06                         | 23,27               |
| 03        | 9201        | 21501 | 01  | MANTENIMENT D'EQUIPS D'OFICINA                                    | 7.000,00               | 1.265,66           | 8.265,66            | 8.481,34             | 8.481,34                      | 7.739,44          | 741,90                           | -215,68             |
| 03        | 9201        | 21600 | 01  | MANTENIMENT I MILLORA D'EQUIPS I SISTEMES INFORMÀTICS             | 80.000,00              | 22.234,34          | 102.234,34          | 100.994,68           | 92.185,92                     | 88.142,66         | 4.043,26                         | 10.048,42           |
| 03        | 9201        | 21600 | 02  | MANTENIMENT I MILLORA D'EQUIPS I SISTEMES INFORMÀTICS             | 0,00                   | 4.381,56           | 4.381,56            | 4.112,76             | 4.112,76                      | 4.112,76          | 0,00                             | 268,80              |
| 03        | 9201        | 22000 | 01  | ADQUISICIÓ DE MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE                 | 28.000,00              | 0,00               | 28.000,00           | 28.079,14            | 28.079,14                     | 24.396,28         | 3.682,86                         | -79,14              |
| 03        | 9201        | 22000 | 02  | ADQUISICIÓ MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE                    | 0,00                   | 530,31             | 530,31              | 506,11               | 506,11                        | 506,11            | 0,00                             | 24,20               |
| 03        | 9201        | 22100 | 01  | ENERGIA ELÈCTRICA EQUIPAMENTS SECRETARIA                          | 12.350,00              | 1.000,00           | 13.350,00           | 10.469,43            | 9.967,09                      | 9.967,09          | 0,00                             | 3.382,91            |
| 03        | 9201        | 22103 | 01  | SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLE SECRETARIA                    | 600,00                 | 0,00               | 600,00              | 474,75               | 474,75                        | 438,85            | 35,90                            | 125,25              |
| 03        | 9201        | 22104 | 01  | VESTUARI AGUTZIL  | 500,00                 | 0,00               | 500,00              | 61,71                | 61,71                         | 61,71             | 0,00                             | 438,29              |
| 03        | 9201        | 22200 | 01  | DESPESES TELEFONIA EQUIPAMENTS SECRETARIA                         | 3.260,00               | 5.000,00           | 8.260,00            | 3.416,92             | 3.115,93                      | 2.571,64          | 544,29                           | 5.144,07            |
| 03        | 9201        | 22201 | 01  | DESPESES DE CORREUS   | 40.000,00              | 17.000,00          | 57.000,00           | 48.511,94            | 48.511,94                     | 35.184,67         | 13.327,27                        | 8.488,06            |
| 03        | 9201        | 22400 | 01  | PRIMES D'ASSEGURANCES   | 80.000,00              | 2.000,00           | 82.000,00           | 83.271,03            | 83.271,03                     | 83.270,13         | 0,90                             | -1.271,03           |
| 03        | 9201        | 22600 | 01  | DESPESES DIVERSES JUTJAT DE PAU                                   | 1.900,00               | 7.000,00           | 8.900,00            | 9.012,51             | 8.957,83                      | 7.370,35          | 1.587,48                         | -57,83              |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|-----------|-------------|-------|-----|---|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
|           |             |       |     |   | Inicials               | Modificacions     | Definitius          |                      |                               |                   |                                  |                     |
| 03        | 9201        | 22601 | 01  | DESPESES DIVERSES PROCESSOS ELECTORALS          | 1.500,00               | 4.200,00          | 5.700,00            | 5.567,45             | 5.567,45                      | 4.760,11          | 807,34                           | 132,55              |
| 03        | 9201        | 22603 | 01  | EDICTES I PUBLICACIONS                          | 15.000,00              | 0,00              | 15.000,00           | 10.260,80            | 10.260,80                     | 8.168,34          | 2.092,46                         | 4.739,20            |
| 03        | 9201        | 22603 | 02  | EDICTES I PUBLICACIONS                          | 0,00                   | 909,66            | 909,66              | 658,24               | 658,24                        | 493,68            | 164,56                           | 251,42              |
| 03        | 9201        | 22604 | 01  | DESPESES CONTENCIOSOS                           | 45.000,00              | -24.200,00        | 20.800,00           | 4.177,45             | 4.177,45                      | 4.177,45          | 0,00                             | 16.622,55           |
| 03        | 9201        | 22700 | 01  | SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS SECRETARIA            | 19.815,00              | 0,00              | 19.815,00           | 9.666,60             | 9.666,60                      | 8.056,44          | 1.610,16                         | 10.148,40           |
| 03        | 9201        | 22701 | 01  | SERVEI DE SEGURETAT CASA CONSISTORIAL           | 15.000,00              | 1.000,00          | 16.000,00           | 16.859,20            | 16.859,20                     | 15.144,02         | 1.715,18                         | -859,20             |
| 03        | 9201        | 22703 | 01  | SERVEIS DE DEFENSA JURÍDICA                     | 40.000,00              | -10.200,00        | 29.800,00           | 38.531,63            | 36.958,63                     | 32.088,38         | 4.870,25                         | -7.158,63           |
| 03        | 9201        | 22703 | 02  | Serveis de defensa jurídica                     | 0,00                   | 302,50            | 302,50              | 438,69               | 438,69                        | 438,69            | 0,00                             | -136,19             |
| 03        | 9201        | 22706 | 01  | SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA    | 40.000,00              | 22.204,25         | 62.204,25           | 62.164,56            | 52.278,86                     | 24.867,16         | 27.411,70                        | 9.925,39            |
| 03        | 9201        | 22706 | 02  | SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA    | 0,00                   | 4.574,20          | 4.574,20            | 4.524,58             | 4.524,58                      | 4.524,58          | 0,00                             | 49,62               |
| 03        | 9201        | 22712 | 01  | SERVEIS DE MISSATGERIA                          | 6.000,00               | 0,00              | 6.000,00            | 5.045,24             | 5.045,24                      | 3.748,03          | 1.297,21                         | 954,76              |
| 03        | 9201        | 23120 | 01  | DESPLAÇAMENTS I DIETES PERSONAL                 | 5.000,00               | 0,00              | 5.000,00            | 4.675,85             | 4.675,85                      | 4.675,85          | 0,00                             | 324,15              |
| 03        | 9201        | 48001 | 01  | PREMIS I BEQUES D'ESTUDIS                       | 4.000,00               | 0,00              | 4.000,00            | 600,00               | 600,00                        | 600,00            | 0,00                             | 3.400,00            |
| 03        | 9201        | 64800 | 01  | Quotes operacions d'arrendament financer        | 0,00                   | 1.640,76          | 1.640,76            | 1.640,76             | 1.640,76                      | 1.640,76          | 0,00                             | 0,00                |
| <b>03</b> | <b>9201</b> |       |     | <b>Administració general.</b>                   | <b>968.090,00</b>      | <b>65.323,24</b>  | <b>1.033.413,24</b> | <b>987.316,03</b>    | <b>966.190,56</b>             | <b>892.887,69</b> | <b>73.302,87</b>                 | <b>67.222,68</b>    |
| 03        | 9202        | 14301 | 01  | PREVISIÓ DESPESES PROMOCIÓ INTERNA              | 25.500,00              | -25.400,00        | 100,00              | 45,86                | 45,86                         | 45,86             | 0,00                             | 54,14               |
| 03        | 9202        | 16101 | 01  | DESPESES DIVERSES GESTIÓ DE PERSONAL            | 0,00                   | 108.555,00        | 108.555,00          | 108.468,16           | 108.468,16                    | 42.763,16         | 65.705,00                        | 86,84               |
| 03        | 9202        | 16101 | 02  | DESPESES DIVERSES GESTIÓ DE PERSONAL            | 0,00                   | 58.000,00         | 58.000,00           | 55.996,61            | 55.996,61                     | 55.996,61         | 0,00                             | 2.003,39            |
| 03        | 9202        | 16200 | 01  | FORMACIÓ DEL PERSONAL                           | 7.000,00               | 0,00              | 7.000,00            | 5.788,28             | 5.188,28                      | 4.761,36          | 426,92                           | 1.811,72            |
| 03        | 9202        | 16200 | 02  | FORMACIÓ DEL PERSONAL                           | 0,00                   | 10,00             | 10,00               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                             | 10,00               |
| 03        | 9202        | 16204 | 01  | PRESTACIONS SOCIALS                             | 19.100,00              | 200,00            | 19.300,00           | 19.299,99            | 19.299,99                     | 221,99            | 19.078,00                        | 0,01                |
| 03        | 9202        | 16204 | 02  | PRESTACIONS SOCIALS                             | 0,00                   | 19.111,20         | 19.111,20           | 18.520,41            | 18.520,41                     | 18.520,41         | 0,00                             | 590,79              |
| 03        | 9202        | 22199 | 01  | DESPESES DIVERSES GESTIÓ DE PERSONAL            | 1.500,00               | 2.500,00          | 4.000,00            | 2.505,50             | 2.505,50                      | 2.505,50          | 0,00                             | 1.494,50            |
| 03        | 9202        | 22200 | 01  | DESPESES TELEFONIA GESTIÓ RECURSOS HUMANS       | 1.025,00               | 0,00              | 1.025,00            | 549,25               | 503,17                        | 412,02            | 91,15                            | 521,83              |
| 03        | 9202        | 22715 | 01  | SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS          | 15.000,00              | 0,00              | 15.000,00           | 13.536,67            | 11.612,68                     | 10.650,66         | 962,02                           | 3.387,32            |
| <b>03</b> | <b>9202</b> |       |     | <b>Gestió de personal</b>                       | <b>69.125,00</b>       | <b>162.976,20</b> | <b>232.101,20</b>   | <b>224.710,73</b>    | <b>222.140,66</b>             | <b>135.877,57</b> | <b>86.263,09</b>                 | <b>9.960,54</b>     |
| 03        | 9203        | 12000 | 01  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS AL SECRETARIA | 14.700,00              | 15.000,00         | 29.700,00           | 29.354,64            | 29.354,64                     | 29.354,64         | 0,00                             | 345,36              |
| 03        | 9203        | 12006 | 01  | TRIEINIS  | 5.300,00               | 3.500,00          | 8.800,00            | 8.431,43             | 8.431,43                      | 8.431,43          | 0,00                             | 368,57              |
| 03        | 9203        | 12100 | 01  | COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS SECRETARIA         | 13.600,00              | 8.500,00          | 22.100,00           | 21.723,24            | 21.723,24                     | 21.723,24         | 0,00                             | 376,76              |
| 03        | 9203        | 12101 | 01  | COMPLEMENT ESPECÍFIC SECRETARIA                 | 46.100,00              | 31.500,00         | 77.600,00           | 77.581,84            | 77.581,84                     | 77.581,84         | 0,00                             | 18,16               |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|-----------|-------------|-------|-----|--|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
|           |             |       |     |  | Inicials               | Modificacions    | Definitius        |                      |                               |                   |                                  |                     |
| 03        | 9203        | 13000 | 01  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX SECRETARIA        | 36.100,00              | -17.395,00       | 18.705,00         | 18.703,38            | 18.703,38                     | 18.703,38         | 0,00                             | 1,62                |
| 03        | 9203        | 13002 | 01  | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL FIX SECRETARIA | 61.000,00              | -39.400,00       | 21.600,00         | 19.835,55            | 19.835,55                     | 19.835,55         | 0,00                             | 1.764,45            |
| 03        | 9203        | 14300 | 01  | ALTRE PESONAL O SUBSTITUCIONS SECRETARIA                     | 20.000,00              | -800,00          | 19.200,00         | 19.180,11            | 19.180,11                     | 19.180,11         | 0,00                             | 19,89               |
| 03        | 9203        | 15000 | 01  | PRODUCTIVITAT SECRETARIA                                     | 4.000,00               | 0,00             | 4.000,00          | 3.645,75             | 3.645,75                      | 3.645,75          | 0,00                             | 354,25              |
| 03        | 9203        | 16000 | 01  | SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SECRETARIA                         | 47.000,00              | -3.000,00        | 44.000,00         | 43.837,39            | 43.837,39                     | 40.063,51         | 3.773,88                         | 162,61              |
| <b>03</b> | <b>9203</b> |       |     | <b>Administració general.</b>                                | <b>247.800,00</b>      | <b>-2.095,00</b> | <b>245.705,00</b> | <b>242.293,33</b>    | <b>242.293,33</b>             | <b>238.519,45</b> | <b>3.773,88</b>                  | <b>3.411,67</b>     |
| 03        | 9231        | 13000 | 01  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX PADRÓ             | 8.780,00               | 0,00             | 8.780,00          | 4.043,76             | 4.043,76                      | 4.043,76          | 0,00                             | 4.736,24            |
| 03        | 9231        | 13002 | 01  | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL FIX PADRÓ      | 11.000,00              | 2.170,00         | 13.170,00         | 5.047,12             | 5.047,12                      | 5.047,12          | 0,00                             | 8.122,88            |
| 03        | 9231        | 15000 | 01  | PRODUCTIVITAT PESONAL LABORAL FIX PADRÓ                      | 780,00                 | 0,00             | 780,00            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                             | 780,00              |
| 03        | 9231        | 16000 | 01  | SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PADRÓ                              | 9.135,00               | 0,00             | 9.135,00          | 7.603,75             | 7.603,75                      | 6.972,15          | 631,60                           | 1.531,25            |
| <b>03</b> | <b>9231</b> |       |     | <b>Gestió del padró municipal d'habitants.</b>               | <b>29.695,00</b>       | <b>2.170,00</b>  | <b>31.865,00</b>  | <b>16.694,63</b>     | <b>16.694,63</b>              | <b>16.063,03</b>  | <b>631,60</b>                    | <b>15.170,37</b>    |
| 03        | 9290        | 50000 | 01  | FONS DE CONTINGÈNCIA   | 105.000,00             | 0,00             | 105.000,00        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                             | 105.000,00          |
| <b>03</b> | <b>9290</b> |       |     | <b>Imprevistos i funcions no classificades</b>               | <b>105.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>105.000,00</b>   |
| 03        | 9311        | 12000 | 01  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1                         | 15.000,00              | -15.000,00       | 0,00              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                |
| 03        | 9311        | 12001 | 01  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2                         | 17.500,00              | -4.500,00        | 13.000,00         | 12.906,52            | 12.906,52                     | 12.906,52         | 0,00                             | 93,48               |
| 03        | 9311        | 12006 | 01  | TRIEINIS FUNCIONARIS   | 1.500,00               | 0,00             | 1.500,00          | 1.403,82             | 1.403,82                      | 1.403,82          | 0,00                             | 96,18               |
| 03        | 9311        | 12100 | 01  | COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS                                 | 17.500,00              | -11.300,00       | 6.200,00          | 6.155,80             | 6.155,80                      | 6.155,80          | 0,00                             | 44,20               |
| 03        | 9311        | 12101 | 01  | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS                             | 39.000,00              | -31.900,00       | 7.100,00          | 7.074,34             | 7.074,34                      | 7.074,34          | 0,00                             | 25,66               |
| 03        | 9311        | 13000 | 01  | RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX                   | 43.000,00              | -1.300,00        | 41.700,00         | 41.696,48            | 41.696,48                     | 41.696,48         | 0,00                             | 3,52                |
| 03        | 9311        | 13002 | 01  | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX            | 58.000,00              | -3.200,00        | 54.800,00         | 54.796,65            | 54.796,65                     | 54.796,65         | 0,00                             | 3,35                |
| 03        | 9311        | 14300 | 01  | ALTRES PERSONAL O SUBSTITUCIONS HISENDA                      | 18.000,00              | 350,00           | 18.350,00         | 18.328,09            | 18.328,09                     | 18.328,09         | 0,00                             | 21,91               |
| 03        | 9311        | 15000 | 01  | PRODUCTIVITAT PERSONAL                                       | 5.800,00               | -600,00          | 5.200,00          | 4.423,28             | 4.423,28                      | 4.423,28          | 0,00                             | 776,72              |
| 03        | 9311        | 16000 | 01  | SEGURETAT SOCIAL   | 55.000,00              | -6.000,00        | 49.000,00         | 48.256,70            | 48.256,70                     | 44.221,01         | 4.035,69                         | 743,30              |
| 03        | 9311        | 22100 | 01  | ENERGIA ELÈCTRICA EQUIPAMENTS HISENDA                        | 5.850,00               | 700,00           | 6.550,00          | 4.960,02             | 4.722,04                      | 4.722,04          | 0,00                             | 1.827,96            |
| 03        | 9311        | 22200 | 01  | DESPESES TELEFONIA HISENDA                                   | 825,00                 | 0,00             | 825,00            | 1.185,30             | 1.075,83                      | 859,50            | 216,33                           | -250,83             |
| 03        | 9311        | 22700 | 01  | SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS HISENDA                            | 4.585,00               | 0,00             | 4.585,00          | 2.268,80             | 2.268,80                      | 1.890,78          | 378,02                           | 2.316,20            |
| 03        | 9311        | 22708 | 01  | PREMI DE COBRANÇA GESTIÓ ORGT                                | 177.000,00             | -133.000,00      | 44.000,00         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                             | 44.000,00           |
| 03        | 9311        | 22708 | 02  | PREMI DE COBRANÇA GESTIÓ ORGT                                | 0,00                   | 8.824,76         | 8.824,76          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                             | 8.824,76            |
| 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              |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|------|-------|-------|-----|--------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|
|      |       |       |     |                                      | Inicials               | Modificacions | Definitius   |                      |                               |              |                                  |                     |
| 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 | 459.760,00             | -196.925,24   | 262.834,76   | 203.455,80           | 203.108,35                    | 198.478,31   | 4.630,04                         | 59.726,41           |
| 03   |       |       |     | HISENDA I RÈGIM INTERIOR             | 3.859.470,00           | -764.191,56   | 3.095.278,44 | 2.569.133,95         | 2.545.090,96                  | 2.261.975,60 | 283.115,36                       | 550.187,48          |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|------|-------|-------|-----|--|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
|      |       |       |     |  | Inicials               | Modificacions    | Definitius        |                      |                               |                   |                                  |                     |
| 04   | 1511  | 12000 | 01  | RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS URBANISME                              | 0,00                   | 14.700,00        | 14.700,00         | 14.677,32            | 14.677,32                     | 14.677,32         | 0,00                             | 22,68               |
| 04   | 1511  | 12001 | 01  | Sous del grup A2. urbanisme  | 0,00                   | 13.000,00        | 13.000,00         | 12.906,52            | 12.906,52                     | 12.906,52         | 0,00                             | 93,48               |
| 04   | 1511  | 12006 | 01  | Triennis urbanisme.  | 0,00                   | 3.550,00         | 3.550,00          | 3.292,24             | 3.292,24                      | 3.292,24          | 0,00                             | 257,76              |
| 04   | 1511  | 12100 | 01  | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS URBANISME                       | 0,00                   | 14.350,00        | 14.350,00         | 14.316,68            | 14.316,68                     | 14.316,68         | 0,00                             | 33,32               |
| 04   | 1511  | 12101 | 01  | Complement específic urbanisme.  | 0,00                   | 21.500,00        | 21.500,00         | 21.197,68            | 21.197,68                     | 21.197,68         | 0,00                             | 302,32              |
| 04   | 1511  | 13000 | 01  | RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX URBANISME                     | 73.000,00              | -29.850,00       | 43.150,00         | 43.134,04            | 43.134,04                     | 43.134,04         | 0,00                             | 15,96               |
| 04   | 1511  | 13002 | 01  | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX URBANISME              | 90.500,00              | -35.750,00       | 54.750,00         | 54.737,94            | 54.737,94                     | 54.737,94         | 0,00                             | 12,06               |
| 04   | 1511  | 14300 | 01  | ALTRE PERSONAL URBANISME   | 22.000,00              | 10.000,00        | 32.000,00         | 31.476,97            | 31.476,97                     | 31.476,97         | 0,00                             | 523,03              |
| 04   | 1511  | 15000 | 01  | PRODUCTIVITAT PERSONAL URBANISME   | 5.500,00               | 100,00           | 5.600,00          | 5.590,20             | 5.590,20                      | 5.590,20          | 0,00                             | 9,80                |
| 04   | 1511  | 15200 | 01  | ALTRES INCENTIVS   | 13.500,00              | 0,00             | 13.500,00         | 13.236,58            | 13.236,58                     | 13.236,58         | 0,00                             | 263,42              |
| 04   | 1511  | 16000 | 01  | SEGURETAT SOCIAL   | 62.500,00              | 1.000,00         | 63.500,00         | 63.135,85            | 63.135,85                     | 58.117,76         | 5.018,09                         | 364,15              |
| 04   | 1511  | 22000 | 01  | MATERIALS, LLIBRES I DOCUMENTACIÓ D'EDIFICACIÓ                           | 500,00                 | 0,00             | 500,00            | 732,54               | 732,54                        | 533,51            | 199,03                           | -232,54             |
| 04   | 1511  | 22000 | 02  | MATERIALS, LLIBRES I DOCUMENTACIÓ D'EDIFICACIÓ                           | 0,00                   | 142,78           | 142,78            | 142,78               | 142,78                        | 142,78            | 0,00                             | 0,00                |
| 04   | 1511  | 22100 | 01  | ENERGIA ELÈCTRICA EQUIPAMENTS URBANISME                                  | 5.850,00               | 0,00             | 5.850,00          | 4.960,03             | 4.722,05                      | 4.722,05          | 0,00                             | 1.127,95            |
| 04   | 1511  | 22103 | 01  | SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES URBANISME                           | 720,00                 | 0,00             | 720,00            | 683,16               | 683,16                        | 631,18            | 51,98                            | 36,84               |
| 04   | 1511  | 22200 | 01  | DESPESES TELEFONIA URBANISME   | 1.400,00               | 0,00             | 1.400,00          | 1.913,31             | 1.753,83                      | 1.436,43          | 317,40                           | -353,83             |
| 04   | 1511  | 22700 | 01  | SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS URBANISME                                      | 4.585,00               | 0,00             | 4.585,00          | 2.268,80             | 2.268,80                      | 1.890,78          | 378,02                           | 2.316,20            |
| 04   | 1511  | 22706 | 01  | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS   | 80.000,00              | 25.000,00        | 105.000,00        | 99.086,38            | 58.424,09                     | 58.424,09         | 0,00                             | 46.575,91           |
| 04   | 1511  | 22706 | 02  | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS   | 0,00                   | 26.346,78        | 26.346,78         | 25.047,80            | 9.050,80                      | 9.050,80          | 0,00                             | 17.295,98           |
| 04   | 1511  | 22717 | 01  | DESPESES PER ACTUACIONS URBANÍSTIQUES                                    | 6.000,00               | 0,00             | 6.000,00          | 4.180,83             | 3.491,13                      | 2.498,93          | 992,20                           | 2.508,87            |
| 04   | 1511  | 22717 | 02  | DESPESES PER ACTUACIONS URBANÍSTIQUES                                    | 0,00                   | 4.069,56         | 4.069,56          | 1.677,65             | 1.677,65                      | 1.677,65          | 0,00                             | 2.391,91            |
| 04   | 1511  | 22718 | 01  | SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA                             | 6.000,00               | 0,00             | 6.000,00          | 3.800,21             | 3.158,52                      | 2.993,96          | 164,56                           | 2.841,48            |
| 04   | 1511  | 22718 | 02  | SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA                             | 0,00                   | 726,97           | 726,97            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                             | 726,97              |
| 04   | 1511  |       |     | <b>Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística</b> | <b>372.055,00</b>      | <b>68.886,09</b> | <b>440.941,09</b> | <b>422.195,51</b>    | <b>363.807,37</b>             | <b>356.686,09</b> | <b>7.121,28</b>                  | <b>77.133,72</b>    |
| 04   |       |       |     | <b>URBANISME</b>   | <b>372.055,00</b>      | <b>68.886,09</b> | <b>440.941,09</b> | <b>422.195,51</b>    | <b>363.807,37</b>             | <b>356.686,09</b> | <b>7.121,28</b>                  | <b>77.133,72</b>    |



Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|-----------|-------------|-------|-----|---|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
|           |             |       |     |   | Inicials               | Modificacions     | Definitius          |                      |                               |                   |                                  |                     |
| 05        | 1530        | 13000 | 01  | RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX                          | 38.500,00              | 150,00            | 38.650,00           | 38.649,59            | 38.649,59                     | 38.649,59         | 0,00                             | 0,41                |
| 05        | 1530        | 13001 | 01  | GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS BRIGADA                   | 6.000,00               | 6.000,00          | 12.000,00           | 11.975,77            | 11.975,77                     | 9.275,77          | 2.700,00                         | 24,23               |
| 05        | 1530        | 13002 | 01  | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX                   | 47.000,00              | -1.900,00         | 45.100,00           | 45.079,62            | 45.079,62                     | 45.079,62         | 0,00                             | 20,38               |
| 05        | 1530        | 13100 | 01  | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NO PERMANENT                          | 56.000,00              | 3.500,00          | 59.500,00           | 59.496,80            | 59.496,80                     | 59.496,80         | 0,00                             | 3,20                |
| 05        | 1530        | 15000 | 01  | PRODUCTIVITAT BRIGADA   | 6.500,00               | -285,00           | 6.215,00            | 5.637,09             | 5.637,09                      | 5.637,09          | 0,00                             | 577,91              |
| 05        | 1530        | 15200 | 01  | ALTRES INCENTIVUS   | 7.000,00               | 600,00            | 7.600,00            | 7.031,58             | 7.031,58                      | 7.031,58          | 0,00                             | 568,42              |
| 05        | 1530        | 16000 | 01  | SEGURETAT SOCIAL BRIGADA  | 59.000,00              | 2.000,00          | 61.000,00           | 60.750,09            | 60.750,09                     | 55.833,66         | 4.916,43                         | 249,91              |
| 05        | 1530        | 21000 | 01  | CONSERVACIÓ D'INFRAESTRUCTURES-CONTRACTE MANTENIMENT VIA PÚBLICA    | 242.000,00             | -68.383,93        | 173.616,07          | 173.616,07           | 173.616,07                    | 173.616,07        | 0,00                             | 0,00                |
| 05        | 1530        | 21000 | 02  | CONSERVACIÓ D'INFRAESTRUCTURAS (INCORPORACIÓ ROMANENTS)             | 0,00                   | 122.592,46        | 122.592,46          | 121.624,46           | 121.624,46                    | 121.624,46        | 0,00                             | 968,00              |
| 05        | 1530        | 21000 | 03  | CONSERVACIÓ I REPARACIÓ D'INFRAESTRUCTURES                          | 0,00                   | 277.338,88        | 277.338,88          | 202.459,00           | 202.459,00                    | 199.566,69        | 2.892,31                         | 74.879,88           |
| 05        | 1530        | 21001 | 01  | SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS I SERVEIS PER A LA BRIGADA D'OBRES     | 30.000,00              | 10.000,00         | 40.000,00           | 35.020,16            | 35.009,49                     | 32.893,21         | 2.116,28                         | 4.990,51            |
| 05        | 1530        | 21001 | 02  | SUBMINISTRAMENTS DE MATERIAL I SERVEIS PER A LA BRIGADA             | 0,00                   | 6.375,95          | 6.375,95            | 7.057,58             | 7.057,58                      | 7.057,58          | 0,00                             | -681,63             |
| 05        | 1530        | 21200 | 01  | SERVEI DE MANTENIMENT D'EDIFICIS PÚBLICS                            | 75.000,00              | 6.000,00          | 81.000,00           | 78.345,20            | 74.752,11                     | 37.418,22         | 37.333,89                        | 6.247,89            |
| 05        | 1530        | 21201 | 01  | SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER AL MANTENIMENT D'EDIFICIS          | 10.000,00              | 30.000,00         | 40.000,00           | 37.794,73            | 29.206,86                     | 22.920,94         | 6.285,92                         | 10.793,14           |
| 05        | 1530        | 21201 | 02  | SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER AL MANTENIMENT D'EDIFICIS          | 0,00                   | 10.386,41         | 10.386,41           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                             | 10.386,41           |
| 05        | 1530        | 21302 | 01  | MANTENIMENT D'ASCENSORS EDIFICI CENTRAL                             | 726,00                 | 0,00              | 726,00              | 750,44               | 750,44                        | 726,00            | 24,44                            | -24,44              |
| 05        | 1530        | 21302 | 02  | Manteniment d'ascensors passera Bellavista                          | 0,00                   | 600,00            | 600,00              | 544,50               | 181,50                        | 181,50            | 0,00                             | 418,50              |
| 05        | 1530        | 21303 | 01  | MANTENIMENT I MATERIAL XARXA SEMAFÒRICA I SENYALITZACIÓ VIA PÚBLICA | 14.000,00              | 30.400,00         | 44.400,00           | 20.221,94            | 20.221,94                     | 15.065,72         | 5.156,22                         | 24.178,06           |
| 05        | 1530        | 21303 | 02  | MANTENIMENT I MATERIAL XARXA SEMAFÒRICA                             | 0,00                   | 8.838,16          | 8.838,16            | 8.479,31             | 8.479,31                      | 8.479,31          | 0,00                             | 358,85              |
| 05        | 1530        | 21304 | 01  | MANTENIMENT D'EXTINTORS   | 3.000,00               | 0,00              | 3.000,00            | 3.485,68             | 656,09                        | 656,09            | 0,00                             | 2.343,91            |
| 05        | 1530        | 21400 | 01  | MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA D'OBRES                                | 5.000,00               | 0,00              | 5.000,00            | 5.598,44             | 5.598,44                      | 4.289,18          | 1.309,26                         | -598,44             |
| 05        | 1530        | 21400 | 02  | MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA D'OBRES                                | 0,00                   | 10,00             | 10,00               | 10,00                | 10,00                         | 10,00             | 0,00                             | 0,00                |
| 05        | 1530        | 21500 | 01  | MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ  | 1.000,00               | 0,00              | 1.000,00            | 25,00                | 25,00                         | 25,00             | 0,00                             | 975,00              |
| 05        | 1530        | 21500 | 02  | Manteniment senyalització viària                                    | 0,00                   | 1.000,00          | 1.000,00            | 826,12               | 826,12                        | 0,00              | 826,12                           | 173,88              |
| 05        | 1530        | 22100 | 01  | ENERGIA ELÈCTRICA EQUIPAMENTS BRIGADA D'OBRES                       | 25.900,00              | 0,00              | 25.900,00           | 7.133,64             | 6.897,50                      | 6.897,50          | 0,00                             | 19.002,50           |
| 05        | 1530        | 22103 | 01  | SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE I CARBURANTS SERVEIS MUNICIPALS      | 9.500,00               | 0,00              | 9.500,00            | 9.901,38             | 9.901,38                      | 8.931,34          | 970,04                           | -401,38             |
| 05        | 1530        | 22104 | 01  | SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A LA BRIGADA D'OBRES                | 3.500,00               | 0,00              | 3.500,00            | 2.825,36             | 2.794,02                      | 1.328,94          | 1.465,08                         | 705,98              |
| 05        | 1530        | 22104 | 02  | SUBMINISTRAMENT VESTUARI PER A LA BRIGADA D'OBRES                   | 0,00                   | 587,06            | 587,06              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                             | 587,06              |
| 05        | 1530        | 22700 | 01  | SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS SERVEIS MUNICIPALS                        | 7.225,00               | 0,00              | 7.225,00            | 5.021,12             | 5.021,12                      | 4.143,74          | 877,38                           | 2.203,88            |
| 05        | 1530        | 22700 | 02  | SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS SERVEIS MUNICIPALS                        | 0,00                   | 12.329,90         | 12.329,90           | 12.283,43            | 1.271,38                      | 481,81            | 789,57                           | 11.058,52           |
| <b>05</b> | <b>1530</b> |       |     | <b>Vies públiques.</b>  | <b>646.851,00</b>      | <b>458.139,89</b> | <b>1.104.990,89</b> | <b>961.644,10</b>    | <b>934.980,35</b>             | <b>867.317,41</b> | <b>67.662,94</b>                 | <b>170.010,54</b>   |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|-----------|-------------|-------|-----|---|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
|           |             |       |     |   | Inicials               | Modificacions      | Definitius          |                      |                               |                   |                                  |                     |
| 05        | 1601        | 21000 | 01  | MANTENIMENT CLAVEGUERAM                                     | 8.000,00               | 9.000,00           | 17.000,00           | 9.423,48             | 9.423,48                      | 8.122,73          | 1.300,75                         | 7.576,52            |
| <b>05</b> | <b>1601</b> |       |     | <b>Clavegueram.</b>   | <b>8.000,00</b>        | <b>9.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>9.423,48</b>      | <b>9.423,48</b>               | <b>8.122,73</b>   | <b>1.300,75</b>                  | <b>7.576,52</b>     |
| 05        | 1621        | 22605 | 01  | DESPESES DIVERSES DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RMO          | 15.000,00              | 31.015,00          | 46.015,00           | 17.924,71            | 17.924,71                     | 14.999,78         | 2.924,93                         | 28.090,29           |
| 05        | 1621        | 22700 | 01  | SERVEI DE RECOLLIDA DE RMO                                  | 600.000,00             | -144.400,00        | 455.600,00          | 455.567,72           | 303.694,92                    | 273.217,80        | 30.477,12                        | 151.905,08          |
| 05        | 1621        | 22700 | 02  | SERVEI DE RECOLLIDA DE RMO                                  | 0,00                   | 240.075,91         | 240.075,91          | 222.718,81           | 222.718,81                    | 222.718,81        | 0,00                             | 17.357,10           |
| 05        | 1621        | 22711 | 01  | SERVEI DE TRANSPORT DE RMO A PLANTA DE TRANSFERÈNCIA        | 40.000,00              | 0,00               | 40.000,00           | 42.982,76            | 42.982,76                     | 24.191,24         | 18.791,52                        | -2.982,76           |
| 05        | 1621        | 22711 | 02  | SERVEI DE TRANSPORT DE RMO A PLANTA DE TRANSFERÈNCIA        | 0,00                   | 7.031,85           | 7.031,85            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                             | 7.031,85            |
| 05        | 1621        | 46700 | 01  | APORTACIÓ CONSORCI DE RESIDUS PER A TRACTAMENT I ELIMINACIÓ | 510.000,00             | -258.228,03        | 251.771,97          | 249.167,72           | 203.685,85                    | 114.949,01        | 88.736,84                        | 48.086,12           |
| 05        | 1621        | 46700 | 02  | APORTACIÓ CONSORCI DE RESIDUS PER A TRACTAMENT I ELIMINACIÓ | 0,00                   | 5.478,26           | 5.478,26            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                             | 5.478,26            |
| 05        | 1621        | 46701 | 01  | APORTACIÓ CONSORCI RESIDUS PER A SELECTIVA I DEIXALLERIA    | 200.000,00             | -66.341,92         | 133.658,08          | 133.658,08           | 133.658,08                    | 131.154,25        | 2.503,83                         | 0,00                |
| 05        | 1621        | 46701 | 02  | APORTACIÓ CONSORCI RESIDUS PER A SELECTIVA I DEIXALLERIA    | 0,00                   | 45.634,54          | 45.634,54           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                             | 45.634,54           |
| <b>05</b> | <b>1621</b> |       |     | <b>Recollida de residus.</b>                                | <b>1.365.000,00</b>    | <b>-139.734,39</b> | <b>1.225.265,61</b> | <b>1.122.019,80</b>  | <b>924.665,13</b>             | <b>781.230,89</b> | <b>143.434,24</b>                | <b>300.600,48</b>   |
| 05        | 1631        | 22700 | 01  | SERVEI DE NETEJA VIÀRIA                                     | 540.000,00             | 120.000,00         | 660.000,00          | 659.897,68           | 462.424,98                    | 416.230,92        | 46.194,06                        | 197.575,02          |
| 05        | 1631        | 22700 | 02  | SERVEI DE NETEJA VIÀRIA                                     | 0,00                   | 48.959,53          | 48.959,53           | 46.194,06            | 46.194,06                     | 46.194,06         | 0,00                             | 2.765,47            |
| <b>05</b> | <b>1631</b> |       |     | <b>Neteja viària.</b>                                       | <b>540.000,00</b>      | <b>168.959,53</b>  | <b>708.959,53</b>   | <b>706.091,74</b>    | <b>508.619,04</b>             | <b>462.424,98</b> | <b>46.194,06</b>                 | <b>200.340,49</b>   |
| 05        | 1651        | 21001 | 01  | Subministrament de materials per l'enllumenat públic        | 0,00                   | 60.000,00          | 60.000,00           | 61.088,69            | 46.413,31                     | 26.608,46         | 19.804,85                        | 13.586,69           |
| 05        | 1651        | 21303 | 01  | SERVEI MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC                   | 168.900,00             | -60.000,00         | 108.900,00          | 108.900,00           | 108.900,00                    | 99.825,00         | 9.075,00                         | 0,00                |
| 05        | 1651        | 21303 | 02  | SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC                | 0,00                   | 16.356,00          | 16.356,00           | 16.279,38            | 16.279,38                     | 9.631,07          | 6.648,31                         | 76,62               |
| 05        | 1651        | 22100 | 01  | ENERGIA ELECTRICA PER A L'ENLLUMENAT PÚBLIC                 | 450.000,00             | -105.000,00        | 345.000,00          | 341.125,48           | 313.067,96                    | 293.067,81        | 20.000,15                        | 31.932,04           |
| 05        | 1651        | 62302 | 01  | INVERSIONS ENLLUMENAT                                       | 191.100,00             | 147.000,00         | 338.100,00          | 191.099,88           | 191.099,88                    | 175.174,89        | 15.924,99                        | 147.000,12          |
| <b>05</b> | <b>1651</b> |       |     | <b>Enllumenat públic.</b>                                   | <b>810.000,00</b>      | <b>58.356,00</b>   | <b>868.356,00</b>   | <b>718.493,43</b>    | <b>675.760,53</b>             | <b>604.307,23</b> | <b>71.453,30</b>                 | <b>192.595,47</b>   |
| 05        | 1711        | 21003 | 01  | MANTENIMENT I MILLORES D'ALTRES ZONES VERDES                | 15.000,00              | 0,00               | 15.000,00           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                             | 15.000,00           |
| 05        | 1711        | 21003 | 02  | MANTENIMENT I MILLORES D'ALTRES ZONES VERDES                | 0,00                   | 37.970,83          | 37.970,83           | 37.889,09            | 36.405,51                     | 34.111,89         | 2.293,62                         | 1.565,32            |
| 05        | 1711        | 22101 | 01  | SUBMINISTRAMENT D'AIGUA-REG                                 | 0,00                   | 2.500,00           | 2.500,00            | 4.324,22             | 4.324,22                      | 1.705,49          | 2.618,73                         | -1.824,22           |
| 05        | 1711        | 22710 | 01  | MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JARDINS                        | 285.000,00             | 0,00               | 285.000,00          | 284.032,12           | 252.360,12                    | 208.108,79        | 44.251,33                        | 32.639,88           |
| 05        | 1711        | 22710 | 02  | MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE JARDINS                        | 0,00                   | 30.953,68          | 30.953,68           | 24.993,82            | 23.933,73                     | 22.472,63         | 1.461,10                         | 7.019,95            |
| <b>05</b> | <b>1711</b> |       |     | <b>Parcs i jardins.</b>                                     | <b>300.000,00</b>      | <b>71.424,51</b>   | <b>371.424,51</b>   | <b>351.239,25</b>    | <b>317.023,58</b>             | <b>266.398,80</b> | <b>50.624,78</b>                 | <b>54.400,93</b>    |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|-----------|-------------|-------|-----|---|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|           |             |       |     |   | Inicials               | Modificacions     | Definitius          |                      |                               |                     |                                  |                     |
| 05        | 3111        | 22700 | 01  | SERVEIS DE DESRATITZACIÓ I DESINFECCIÓ                          | 6.000,00               | 0,00              | 6.000,00            | 5.974,78             | 5.974,78                      | 3.522,33            | 2.452,45                         | 25,22               |
| 05        | 3111        | 22700 | 02  | SERVEIS DE DESRATITZACIÓ I DESINFECCIÓ                          | 0,00                   | 4.318,25          | 4.318,25            | 3.516,00             | 293,00                        | 0,00                | 293,00                           | 4.025,25            |
| <b>05</b> | <b>3111</b> |       |     | <b>Foment de la salut pública</b>                               | <b>6.000,00</b>        | <b>4.318,25</b>   | <b>10.318,25</b>    | <b>9.490,78</b>      | <b>6.267,78</b>               | <b>3.522,33</b>     | <b>2.745,45</b>                  | <b>4.050,47</b>     |
| 05        | 4411        | 22300 | 01  | SERVEI DE TRANSPORT URBÀ  | 180.000,00             | 0,00              | 180.000,00          | 162.378,36           | 161.642,23                    | 134.823,75          | 26.818,48                        | 18.357,77           |
| <b>05</b> | <b>4411</b> |       |     | <b>Transport urbà</b>   | <b>180.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>180.000,00</b>   | <b>162.378,36</b>    | <b>161.642,23</b>             | <b>134.823,75</b>   | <b>26.818,48</b>                 | <b>18.357,77</b>    |
| 05        | 4501        | 12000 | 01  | RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS A1 SERVEIS                    | 14.700,00              | 0,00              | 14.700,00           | 13.992,96            | 13.992,96                     | 13.992,96           | 0,00                             | 707,04              |
| 05        | 4501        | 12001 | 01  | Retribució funcionaris A2 serveis.                              | 0,00                   | 13.770,00         | 13.770,00           | 13.760,65            | 13.760,65                     | 13.760,65           | 0,00                             | 9,35                |
| 05        | 4501        | 12006 | 01  | TRIEINIS  | 1.800,00               | 1.500,00          | 3.300,00            | 2.527,21             | 2.527,21                      | 2.527,21            | 0,00                             | 772,79              |
| 05        | 4501        | 12100 | 01  | COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS                                    | 9.800,00               | 6.200,00          | 16.000,00           | 15.860,28            | 15.860,28                     | 15.860,28           | 0,00                             | 139,72              |
| 05        | 4501        | 12101 | 01  | COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS                                | 23.600,00              | 8.250,00          | 31.850,00           | 31.698,38            | 31.698,38                     | 31.698,38           | 0,00                             | 151,62              |
| 05        | 4501        | 13000 | 01  | RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX SERVEIS              | 28.500,00              | -14.325,00        | 14.175,00           | 14.171,26            | 14.171,26                     | 14.171,26           | 0,00                             | 3,74                |
| 05        | 4501        | 13002 | 01  | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX SERVEIS       | 27.800,00              | -14.350,00        | 13.450,00           | 13.430,90            | 13.430,90                     | 13.430,90           | 0,00                             | 19,10               |
| 05        | 4501        | 13100 | 01  | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NO PERMANENT SERVEIS MUNICIPALS   | 27.900,00              | 2.450,00          | 30.350,00           | 30.312,70            | 30.312,70                     | 30.312,70           | 0,00                             | 37,30               |
| 05        | 4501        | 14300 | 01  | ALTRE PERSONAL SERVEIS MUNICIPALS                               | 19.600,00              | -1.600,00         | 18.000,00           | 17.977,31            | 17.977,31                     | 17.977,31           | 0,00                             | 22,69               |
| 05        | 4501        | 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        | 4501        | 16000 | 01  | SEGURETAT SOCIAL SERVEIS  | 48.000,00              | 1.000,00          | 49.000,00           | 48.712,24            | 48.712,24                     | 44.825,73           | 3.886,51                         | 287,76              |
| 05        | 4501        | 20200 | 01  | LLOGUERS SOLARS APARCAMENTS PÚBLICS I NAU BRIGADA               | 26.000,00              | 8.225,00          | 34.225,00           | 53.517,17            | 53.517,17                     | 53.517,17           | 0,00                             | -19.292,17          |
| 05        | 4501        | 22100 | 01  | ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS MUNICIPALS                            | 11.550,00              | 0,00              | 11.550,00           | 27.836,32            | 24.534,70                     | 23.344,06           | 1.190,64                         | -12.984,70          |
| 05        | 4501        | 22101 | 01  | SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EQUIPAMENTS MUNICIPALS                  | 0,00                   | 7.500,00          | 7.500,00            | 6.263,96             | 6.263,96                      | 5.092,75            | 1.171,21                         | 1.236,04            |
| 05        | 4501        | 22200 | 01  | CONSUM TELEFONIA ÀREA SERVEIS MUNICIPALS                        | 9.770,00               | 0,00              | 9.770,00            | 20.839,41            | 11.356,57                     | 7.722,69            | 3.633,88                         | -1.586,57           |
| 05        | 4501        | 22200 | 02  | CONSUM TELEFONIA EQUIPAMENTS MUNICIPALS                         | 0,00                   | 3.316,65          | 3.316,65            | 3.316,65             | 3.316,65                      | 3.316,65            | 0,00                             | 0,00                |
| 05        | 4501        | 22706 | 01  | SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA                            | 25.000,00              | -8.225,00         | 16.775,00           | 9.195,33             | 6.055,81                      | 0,00                | 6.055,81                         | 10.719,19           |
| 05        | 4501        | 22706 | 02  | SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA.                           | 0,00                   | 8.499,44          | 8.499,44            | 4.001,90             | 3.194,40                      | 0,00                | 3.194,40                         | 5.305,04            |
| 05        | 4501        | 23120 | 01  | DESPLAÇAMENTS SERVEIS   | 800,00                 | 0,00              | 800,00              | 95,99                | 95,99                         | 95,99               | 0,00                             | 704,01              |
| <b>05</b> | <b>4501</b> |       |     | <b>Administració general de les infraestructures i serveis.</b> | <b>278.820,00</b>      | <b>22.211,09</b>  | <b>301.031,09</b>   | <b>331.398,27</b>    | <b>314.666,79</b>             | <b>295.534,34</b>   | <b>19.132,45</b>                 | <b>-13.635,70</b>   |
| <b>05</b> |             |       |     | <b>OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT</b>                            | <b>4.134.671,00</b>    | <b>652.674,88</b> | <b>4.787.345,88</b> | <b>4.372.179,21</b>  | <b>3.853.048,91</b>           | <b>3.423.682,46</b> | <b>429.366,45</b>                | <b>934.296,97</b>   |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|------|-------|-------|-----|---|------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|
|      |       |       |     |   | Inicials               | Modificacions | Definitius   |                      |                               |              |                                  |                     |
| 06   | 3301  | 41001 | 01  | APORTACIÓ AL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFANCIA I JO | 2.204.801,00           | 0,00          | 2.204.801,00 | 2.204.801,00         | 2.204.464,57                  | 1.592.385,70 | 612.078,87                       | 336,43              |
| 06   | 3301  |       |     | Administració general de cultura.                                   | 2.204.801,00           | 0,00          | 2.204.801,00 | 2.204.801,00         | 2.204.464,57                  | 1.592.385,70 | 612.078,87                       | 336,43              |
| 06   |       |       |     | CULTURA I ENSENYAMENT   | 2.204.801,00           | 0,00          | 2.204.801,00 | 2.204.801,00         | 2.204.464,57                  | 1.592.385,70 | 612.078,87                       | 336,43              |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|------|-------|-------|-----|---|------------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|
|      |       |       |     |   | Inicials               | Modificacions | Definitius |                      |                               |            |                                  |                     |
| 07   | 3401  | 41001 | 01  | APORTACIÓ AL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS | 723.900,00             | 33.000,00     | 756.900,00 | 756.900,00           | 756.691,89                    | 750.711,89 | 5.980,00                         | 208,11              |
| 07   | 3401  |       |     | Promoció i foment de l'esport.            | 723.900,00             | 33.000,00     | 756.900,00 | 756.900,00           | 756.691,89                    | 750.711,89 | 5.980,00                         | 208,11              |
| 07   |       |       |     | ESPORTS                                   | 723.900,00             | 33.000,00     | 756.900,00 | 756.900,00           | 756.691,89                    | 750.711,89 | 5.980,00                         | 208,11              |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|------|-------|-------|-----|---|------------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|
|      |       |       |     |   | Inicials               | Modificacions | Definitius |                      |                               |            |                                  |                     |
| 08   | 2311  | 13000 | 01  | RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX ATENCIÓ SOCIAL PRIMARI | 54.500,00              | -13.800,00    | 40.700,00  | 40.610,16            | 40.610,16                     | 40.610,16  | 0,00                             | 89,84               |
| 08   | 2311  | 13001 | 01  | GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS                         | 8.000,00               | 3.250,00      | 11.250,00  | 18.259,87            | 18.259,87                     | 16.759,87  | 1.500,00                         | -7.009,87           |
| 08   | 2311  | 13001 | 02  | GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS                         | 0,00                   | 2.100,00      | 2.100,00   | 2.100,00             | 2.098,62                      | 2.098,62   | 0,00                             | 1,38                |
| 08   | 2311  | 13002 | 01  | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX ATENCIO SOCIAL  | 61.100,00              | -10.500,00    | 50.600,00  | 50.563,83            | 50.563,83                     | 50.563,83  | 0,00                             | 36,17               |
| 08   | 2311  | 13100 | 01  | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NO PERMANENT POLÍTÍQUES SOCIALS     | 154.000,00             | 51.150,00     | 205.150,00 | 197.266,21           | 197.266,21                    | 197.266,21 | 0,00                             | 7.883,79            |
| 08   | 2311  | 14300 | 01  | ALTRE PESONAL POLÍTÍQUES SOCIALS                                  | 34.000,00              | -6.200,00     | 27.800,00  | 27.740,68            | 27.740,68                     | 27.740,68  | 0,00                             | 59,32               |
| 08   | 2311  | 15000 | 01  | PRODUCTIVITAT   | 9.500,00               | 500,00        | 10.000,00  | 9.978,31             | 9.978,31                      | 9.978,31   | 0,00                             | 21,69               |
| 08   | 2311  | 16000 | 01  | SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ATENCIÓ SOCIAL PRIMARIA                 | 100.000,00             | 7.000,00      | 107.000,00 | 106.344,94           | 106.344,94                    | 96.750,48  | 9.594,46                         | 655,06              |
| 08   | 2311  | 20200 | 01  | LLOGUERS POLÍTÍQUES SOCIALS                                       | 9.000,00               | 0,00          | 9.000,00   | 5.445,00             | 5.445,00                      | 5.445,00   | 0,00                             | 3.555,00            |
| 08   | 2311  | 22000 | 01  | SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA ATENCIÓ SOCIAL PRIMARIA     | 6.000,00               | -814,19       | 5.185,81   | 3.398,34             | 3.398,34                      | 2.808,58   | 589,76                           | 1.787,47            |
| 08   | 2311  | 22000 | 02  | SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA ATENCIÓ SOCIAL PRIMARIA     | 0,00                   | 1.463,48      | 1.463,48   | 1.423,63             | 1.423,63                      | 1.423,63   | 0,00                             | 39,85               |
| 08   | 2311  | 22100 | 01  | ENERGIA ELECTRICA POLÍTÍQUES SOCIALS                              | 5.300,00               | 6.000,00      | 11.300,00  | 9.387,25             | 9.321,97                      | 8.982,25   | 339,72                           | 1.978,03            |
| 08   | 2311  | 22101 | 01  | SUBMINISTRAMENT AIGUA EQUIPAMENTS POLÍTÍQUES SOCIALS              | 100,00                 | 0,00          | 100,00     | 281,03               | 281,03                        | 67,13      | 213,90                           | -181,03             |
| 08   | 2311  | 22200 | 01  | DESPESES TELEFONIA POLÍTÍQUES SOCIALS                             | 4.050,00               | 0,00          | 4.050,00   | 4.558,91             | 4.291,83                      | 3.706,88   | 584,95                           | -241,83             |
| 08   | 2311  | 22609 | 01  | PROGRAMA DONA   | 21.000,00              | 0,00          | 21.000,00  | 20.016,00            | 20.016,00                     | 16.740,00  | 3.276,00                         | 984,00              |
| 08   | 2311  | 22625 | 01  | PROGRAMA DROGODEPENDENCIES  | 13.000,00              | 0,00          | 13.000,00  | 12.765,95            | 12.765,95                     | 12.765,95  | 0,00                             | 234,05              |
| 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  | 22700 | 01  | SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS POLÍTÍQUES SOCIALS                      | 10.650,00              | 0,00          | 10.650,00  | 11.282,04            | 11.282,04                     | 9.085,13   | 2.196,91                         | -632,04             |
| 08   | 2311  | 22714 | 01  | SERVEI REALITZAT PER ALTRES EMPRESES                              | 105.000,00             | 25.628,71     | 130.628,71 | 143.834,49           | 143.834,49                    | 53.278,09  | 90.556,40                        | -13.205,78          |
| 08   | 2311  | 22714 | 02  | SERVEI REALITZAT PER ALTRES EMPRESES                              | 0,00                   | 5.404,15      | 5.404,15   | 5.404,15             | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 5.404,15            |
| 08   | 2311  | 46500 | 01  | COOPERACIÓ AMB PROGRAMES SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL             | 9.450,00               | 3.068,00      | 12.518,00  | 4.410,38             | 4.410,38                      | 2.205,19   | 2.205,19                         | 8.107,62            |
| 08   | 2311  | 48000 | 01  | PROGRAMA COMISSIÓ DESNONAMENTS                                    | 6.000,00               | -3.000,00     | 3.000,00   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 3.000,00            |
| 08   | 2311  | 48001 | 01  | SUBVENCIIONS I APORTACIONS A ENTITATS SOCIALS                     | 11.000,00              | 0,00          | 11.000,00  | 8.794,80             | 8.794,80                      | 8.794,80   | 0,00                             | 2.205,20            |
| 08   | 2311  | 48001 | 02  | SUBVENCIIONS I APORTACIONS A ENTITATS SOCIALS                     | 0,00                   | 7.047,50      | 7.047,50   | 6.522,50             | 6.522,50                      | 6.522,50   | 0,00                             | 525,00              |
| 08   | 2311  | 48004 | 01  | BONIFICACIONS I AJUTS PAGAMENTS RMO                               | 20.000,00              | 0,00          | 20.000,00  | 20.857,13            | 20.857,13                     | 20.857,13  | 0,00                             | -857,13             |
| 08   | 2311  | 48006 | 01  | PROGRAMES DE SOLIDARITAT I COOPERACIO                             | 3.200,00               | 0,00          | 3.200,00   | 3.200,00             | 3.200,00                      | 3.200,00   | 0,00                             | 0,00                |
| 08   | 2311  | 48007 | 01  | AJUTS SOCIALS   | 110.000,00             | -15.952,25    | 94.047,75  | 87.110,27            | 87.085,52                     | 82.061,30  | 5.024,22                         | 6.962,23            |
| 08   | 2311  | 48007 | 02  | AJUTS SOCIALS   | 0,00                   | 1.604,01      | 1.604,01   | 728,30               | 728,30                        | 728,30     | 0,00                             | 875,71              |
| 08   | 2311  | 48008 | 01  | PROGRAMA DE MOTIVACIÓ I ORIENTACIÓ A IMMIGRANTS                   | 8.000,00               | 846,54        | 8.846,54   | 6.726,76             | 6.276,01                      | 4.190,15   | 2.085,86                         | 2.570,53            |
| 08   | 2311  | 48101 | 01  | BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR  | 70.000,00              | 44.660,40     | 114.660,40 | 110.624,62           | 110.624,62                    | 24.792,92  | 85.831,70                        | 4.035,78            |
| 08   | 2311  | 48102 | 01  | BEQUES DE LLIBRES ESCOLARS  | 45.000,00              | 0,00          | 45.000,00  | 46.016,81            | 46.828,16                     | 46.054,34  | 773,82                           | -1.828,16           |
| 08   | 2311  | 48102 | 02  | BEQUES DE LLIBRES ESCOLARS  | 0,00                   | 101,79        | 101,79     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 101,79              |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|------|-------|-------|-----|--|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
|      |       |       |     |  | Inicials               | Modificacions     | Definitius          |                      |                               |                   |                                  |                     |
| 08   | 2311  | 48103 | 01  | BEQUES D'ACTIVITATS D'ESTIU                | 50.000,00              | 24.661,85         | 74.661,85           | 65.145,44            | 65.145,44                     | 59.183,49         | 5.961,95                         | 9.516,41            |
| 08   | 2311  | 64800 | 01  | Quotes operacions d'arrendament financer   | 0,00                   | 814,19            | 814,19              | 814,19               | 814,19                        | 814,19            | 0,00                             | 0,00                |
| 08   | 2311  |       |     | <b>Assistència social primària.</b>        | <b>927.850,00</b>      | <b>137.619,20</b> | <b>1.065.469,20</b> | <b>1.031.611,99</b>  | <b>1.026.209,95</b>           | <b>815.475,11</b> | <b>210.734,84</b>                | <b>39.259,25</b>    |
| 08   |       |       |     | <b>BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT I SANITAT</b> | <b>927.850,00</b>      | <b>137.619,20</b> | <b>1.065.469,20</b> | <b>1.031.611,99</b>  | <b>1.026.209,95</b>           | <b>815.475,11</b> | <b>210.734,84</b>                | <b>39.259,25</b>    |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|------|-------|-------|-----|---|------------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|
|      |       |       |     |   | Inicials               | Modificacions | Definitius |                      |                               |            |                                  |                     |
| 09   | 2411  | 13000 | 01  | RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX DINAMITZACIÓ ECONOMICA | 39.500,00              | 1.960,00      | 41.460,00  | 41.380,03            | 41.380,03                     | 41.380,03  | 0,00                             | 79,97               |
| 09   | 2411  | 13002 | 01  | RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX DINAMITZACIÓ EC | 52.500,00              | 2.650,00      | 55.150,00  | 55.123,83            | 55.123,83                     | 55.123,83  | 0,00                             | 26,17               |
| 09   | 2411  | 14302 | 02  | RETRIBUCIONS PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2014                         | 0,00                   | 39.732,90     | 39.732,90  | 39.732,90            | 32.423,89                     | 32.423,89  | 0,00                             | 7.309,01            |
| 09   | 2411  | 14303 | 01  | Retribució P.O. Treball + Formació                                | 0,00                   | 58.908,27     | 58.908,27  | 37.719,89            | 37.719,89                     | 37.719,89  | 0,00                             | 21.188,38           |
| 09   | 2411  | 14304 | 01  | RETRIBUCIONS PLANS D'OCUPACIÓ LOCAL 2015                          | 180.000,00             | 0,00          | 180.000,00 | 167.593,01           | 167.593,01                    | 167.593,01 | 0,00                             | 12.406,99           |
| 09   | 2411  | 14305 | 01  | Retribucions pla d'ocupació treball barris 2014/2015              | 0,00                   | 142.212,34    | 142.212,34 | 139.256,87           | 139.256,87                    | 139.256,87 | 0,00                             | 2.955,47            |
| 09   | 2411  | 14306 | 01  | RETR.PO TREBALL BARRIS 2015/2016                                  | 0,00                   | 137.912,36    | 137.912,36 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 137.912,36          |
| 09   | 2411  | 14307 | 01  | RETRIBUCIONS PROGRAMA AODL  | 23.350,00              | 22.748,00     | 46.098,00  | 28.383,81            | 28.383,81                     | 28.383,81  | 0,00                             | 17.714,19           |
| 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                  | 28.500,00              | 1.150,00      | 29.650,00  | 29.080,08            | 29.080,08                     | 26.144,11  | 2.935,97                         | 569,92              |
| 09   | 2411  | 16003 | 01  | Seguretat Social P.O. Treball + Formació                          | 0,00                   | 18.612,25     | 18.612,25  | 11.844,39            | 11.844,39                     | 10.252,79  | 1.591,60                         | 6.767,86            |
| 09   | 2411  | 16004 | 01  | SEGURETAT SOCIAL PLANS D'OCUPACIÓ LOCAL 2015                      | 60.000,00              | 1.000,00      | 61.000,00  | 55.075,19            | 55.075,19                     | 52.208,47  | 2.866,72                         | 5.924,81            |
| 09   | 2411  | 16005 | 01  | Seguretat social PO Treball barris 2014/2015                      | 0,00                   | 47.802,38     | 47.802,38  | 52.598,38            | 52.598,38                     | 48.544,06  | 4.054,32                         | -4.796,00           |
| 09   | 2411  | 16006 | 01  | SEG.SOCIAL PO TREBALL BARRIS 2015/2016                            | 0,00                   | 50.425,48     | 50.425,48  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 50.425,48           |
| 09   | 2411  | 16007 | 01  | SEGURETAT SOCIAL PROGRAMA AODL                                    | 7.500,00               | 5.986,18      | 13.486,18  | 7.794,49             | 7.794,49                      | 6.859,16   | 935,33                           | 5.691,69            |
| 09   | 2411  | 21001 | 01  | MATERIALS PLANS D'OCUPACIÓ 2015                                   | 65.000,00              | 82.710,57     | 147.710,57 | 147.696,76           | 35.724,59                     | 32.277,27  | 3.447,32                         | 111.985,98          |
| 09   | 2411  | 21302 | 01  | MANTENIMENT ASCENSORS EQ.DINAMITZACIÓ ECONÒMICA                   | 730,00                 | 0,00          | 730,00     | 568,94               | 568,94                        | 568,94     | 0,00                             | 161,06              |
| 09   | 2411  | 22000 | 01  | MATERIAL D'OFICINA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA                         | 3.000,00               | -1.395,80     | 1.604,20   | 1.301,11             | 1.301,11                      | 967,97     | 333,14                           | 303,09              |
| 09   | 2411  | 22000 | 02  | MATERIAL D'OFICINA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA                         | 0,00                   | 266,07        | 266,07     | 266,07               | 270,90                        | 270,90     | 0,00                             | -4,83               |
| 09   | 2411  | 22002 | 01  | MATERIAL TÈCNIC DINAMITZACIÓ ECONÒMICA                            | 1.000,00               | 0,00          | 1.000,00   | 847,00               | 847,00                        | 847,00     | 0,00                             | 153,00              |
| 09   | 2411  | 22100 | 01  | ENERGIA ELÈCTRICA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA                          | 15.300,00              | 0,00          | 15.300,00  | 15.913,07            | 14.974,02                     | 14.974,02  | 0,00                             | 325,98              |
| 09   | 2411  | 22101 | 01  | SUBMINSTRAMENT AIGUA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA                       | 350,00                 | 0,00          | 350,00     | 375,68               | 375,68                        | 214,06     | 161,62                           | -25,68              |
| 09   | 2411  | 22102 | 01  | SUMINISTRAMENT GAS LOCAL DINAMITZACIÓ ECONÒMICA                   | 3.570,00               | 0,00          | 3.570,00   | 2.963,95             | 2.963,95                      | 2.663,30   | 300,65                           | 606,05              |
| 09   | 2411  | 22200 | 01  | DESPESES TELEFONIA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA                         | 2.160,00               | 0,00          | 2.160,00   | 2.273,72             | 2.070,17                      | 1.665,94   | 404,23                           | 89,83               |
| 09   | 2411  | 22602 | 01  | PUBLICITAT DINAMITZACIÓ ECONÒMICA                                 | 2.500,00               | 0,00          | 2.500,00   | 606,08               | 606,08                        | 606,08     | 0,00                             | 1.893,92            |
| 09   | 2411  | 22606 | 01  | REUNIONS I CONFERENCIES DINAMITZACIÓ ECONÒMICA                    | 525,00                 | 0,00          | 525,00     | 264,99               | 264,99                        | 264,99     | 0,00                             | 260,01              |
| 09   | 2411  | 22608 | 01  | DESPESES CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL                           | 25.000,00              | 73.308,00     | 98.308,00  | 88.864,90            | 61.755,60                     | 55.355,60  | 6.400,00                         | 36.552,40           |
| 09   | 2411  | 22608 | 02  | DESPESES CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL                           | 0,00                   | 27.139,22     | 27.139,22  | 5.256,56             | 3.760,31                      | 3.360,31   | 400,00                           | 23.378,91           |
| 09   | 2411  | 22609 | 01  | ACTIVITATS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA                                 | 33.000,00              | 12.915,94     | 45.915,94  | 44.523,55            | 42.756,95                     | 2.663,28   | 40.093,67                        | 3.158,99            |
| 09   | 2411  | 22609 | 02  | ACTIVITATS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA                                 | 0,00                   | 5.667,01      | 5.667,01   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 5.667,01            |
| 09   | 2411  | 22700 | 01  | SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS DINAMITZACIÓ ECONÒMICA                  | 26.800,00              | -1.200,00     | 25.600,00  | 23.958,28            | 23.958,28                     | 19.966,42  | 3.991,86                         | 1.641,72            |
| 09   | 2411  | 22706 | 01  | SERVEI DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA                               | 5.000,00               | 0,00          | 5.000,00   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 5.000,00            |



Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|-----------|-------------|-------|-----|---|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
|           |             |       |     |   | Inicials               | Modificacions     | Definitius          |                      |                               |                   |                                  |                     |
| 09        | 2411        | 22709 | 01  | CONSERGERIA CENTRE DE RECURSOS AGRARIS                            | 6.500,00               | 0,00              | 6.500,00            | 5.215,82             | 5.215,82                      | 4.932,68          | 283,14                           | 1.284,18            |
| 09        | 2411        | 22720 | 01  | Projecte CCVO promoció ocupació a l'industria Vallès              | 0,00                   | 30.000,00         | 30.000,00           | 29.769,00            | 25.533,00                     | 108,00            | 25.425,00                        | 4.467,00            |
| 09        | 2411        | 22799 | 01  | ESTUDIS I PROGRAMES FOMENT OCUPACIÓ                               | 6.000,00               | 75.759,06         | 81.759,06           | 36.445,44            | 4.595,44                      | 4.595,44          | 0,00                             | 77.163,62           |
| 09        | 2411        | 46201 | 01  | Centres Locals Serveis Empreses - Aportació La Garriga i Canovell | 0,00                   | 57.110,52         | 57.110,52           | 57.110,52            | 0,00                          | 0,00              | 0,00                             | 57.110,52           |
| 09        | 2411        | 48007 | 01  | SUBVENCIIONS A ENTITATS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA                     | 5.000,00               | 5.600,00          | 10.600,00           | 3.800,00             | 1.800,00                      | 1.800,00          | 0,00                             | 8.800,00            |
| 09        | 2411        | 64800 | 01  | Quotes operacions d'arrendament financer                          | 0,00                   | 1.395,80          | 1.395,80            | 1.395,80             | 1.395,80                      | 1.395,80          | 0,00                             | 0,00                |
| <b>09</b> | <b>2411</b> |       |     | <b>Foment de l'ocupació.</b>                                      | <b>595.135,00</b>      | <b>900.376,55</b> | <b>1.495.511,55</b> | <b>1.137.332,70</b>  | <b>891.345,08</b>             | <b>797.720,51</b> | <b>93.624,57</b>                 | <b>604.166,47</b>   |
| 09        | 2412        | 13000 | 01  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX INSERCIÓ LABORAL       | 13.900,00              | 15.109,02         | 29.009,02           | 13.937,29            | 13.937,29                     | 13.937,29         | 0,00                             | 15.071,73           |
| 09        | 2412        | 13002 | 01  | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL FIX INSERCIÓ LABORA | 10.200,00              | 8.164,78          | 18.364,78           | 11.697,32            | 11.697,32                     | 11.697,32         | 0,00                             | 6.667,46            |
| 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               | 422,12            | 8.922,12            | 8.220,16             | 8.220,16                      | 7.531,23          | 688,93                           | 701,96              |
| <b>09</b> | <b>2412</b> |       |     | <b>Foment de l'ocupació.</b>                                      | <b>33.380,00</b>       | <b>23.695,92</b>  | <b>57.075,92</b>    | <b>34.632,30</b>     | <b>34.632,30</b>              | <b>33.943,37</b>  | <b>688,93</b>                    | <b>22.443,62</b>    |
| <b>09</b> |             |       |     | <b>DINAMITZACIÓ ECONÒMICA</b>                                     | <b>628.515,00</b>      | <b>924.072,47</b> | <b>1.552.587,47</b> | <b>1.171.965,00</b>  | <b>925.977,38</b>             | <b>831.663,88</b> | <b>94.313,50</b>                 | <b>626.610,09</b>   |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|-----------|-------------|-------|-----|---|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
|           |             |       |     |   | Inicials               | Modificacions    | Definitius        |                      |                               |                   |                                  |                     |
| 10        | 4141        | 12003 | 01  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 PAGESIA                | 9.900,00               | 0,00             | 9.900,00          | 9.884,84             | 9.884,84                      | 9.884,84          | 0,00                             | 15,16               |
| 10        | 4141        | 12006 | 01  | TRIEINIS PAGESIA  | 4.600,00               | 0,00             | 4.600,00          | 4.530,34             | 4.530,34                      | 4.530,34          | 0,00                             | 69,66               |
| 10        | 4141        | 12100 | 01  | COMPLEMENT DESTÍ PAGESIA                                    | 5.225,00               | 0,00             | 5.225,00          | 5.212,62             | 5.212,62                      | 5.212,62          | 0,00                             | 12,38               |
| 10        | 4141        | 12101 | 01  | COMPLEMENT ESPECÍPIC PAGESIA                                | 8.050,00               | 0,00             | 8.050,00          | 8.001,28             | 8.001,28                      | 8.001,28          | 0,00                             | 48,72               |
| 10        | 4141        | 12103 | 01  | ALTRES COMPLEMENTES   | 8.050,00               | 0,00             | 8.050,00          | 8.006,88             | 8.006,88                      | 8.006,88          | 0,00                             | 43,12               |
| 10        | 4141        | 13100 | 01  | RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL NO PERMANENT PAGESIA | 43.500,00              | 1.590,00         | 45.090,00         | 45.085,58            | 45.085,58                     | 45.085,58         | 0,00                             | 4,42                |
| 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              | 1.000,00         | 27.000,00         | 26.306,98            | 26.306,98                     | 23.834,02         | 2.472,96                         | 693,02              |
| 10        | 4141        | 21000 | 01  | MANTENIMENT I MILLORES ZONES SÒL NO URBANITZABLE            | 6.000,00               | 1.087,40         | 7.087,40          | 7.082,98             | 7.082,98                      | 6.972,98          | 110,00                           | 4,42                |
| 10        | 4141        | 21000 | 02  | MANTENIMENT I MILLORES ZONES SÒL NO URBANITZABLE            | 0,00                   | 4.361,23         | 4.361,23          | 4.361,23             | 4.361,23                      | 4.361,23          | 0,00                             | 0,00                |
| 10        | 4141        | 21003 | 01  | MANTENIMENT DE CAMINS                                       | 115.000,00             | -9.239,26        | 105.760,74        | 104.692,60           | 103.249,53                    | 77.013,96         | 26.235,57                        | 2.511,21            |
| 10        | 4141        | 21003 | 02  | MANTENIMENT DE CAMINS                                       | 0,00                   | 33.195,56        | 33.195,56         | 33.195,56            | 33.195,56                     | 33.195,56         | 0,00                             | 0,00                |
| 10        | 4141        | 21400 | 01  | MANTENIMENT VEHICLES PAGESIA                                | 1.500,00               | -750,00          | 750,00            | 893,52               | 893,52                        | 771,78            | 121,74                           | -143,52             |
| 10        | 4141        | 22000 | 01  | MATERIALS, LLIBRE I DOCUMENTACIÓ PAGESIA                    | 200,00                 | 0,00             | 200,00            | 203,14               | 203,14                        | 132,89            | 70,25                            | -3,14               |
| 10        | 4141        | 22100 | 01  | ENERGIA ELÈCTRICA PAGESIA                                   | 5.100,00               | 0,00             | 5.100,00          | 5.304,38             | 4.991,37                      | 4.991,37          | 0,00                             | 108,63              |
| 10        | 4141        | 22101 | 01  | SUBMINISTRAMENT D'AIGUA PAGESIA                             | 150,00                 | 0,00             | 150,00            | 102,04               | 102,04                        | 39,58             | 62,46                            | 47,96               |
| 10        | 4141        | 22102 | 01  | SUBMINISTRAMENT GAS PAGESIA                                 | 630,00                 | 0,00             | 630,00            | 523,06               | 523,06                        | 470,00            | 53,06                            | 106,94              |
| 10        | 4141        | 22103 | 01  | SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLE PAGESIA                 | 800,00                 | 0,00             | 800,00            | 99,97                | 99,97                         | 99,97             | 0,00                             | 700,03              |
| 10        | 4141        | 22103 | 02  | SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLE PAGESIA                 | 0,00                   | 300,00           | 300,00            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                             | 300,00              |
| 10        | 4141        | 22200 | 01  | CONSUM TELEFONIA ÀREA DE PAGESIA                            | 520,00                 | 0,00             | 520,00            | 897,09               | 821,43                        | 668,76            | 152,67                           | -301,43             |
| 10        | 4141        | 22602 | 01  | DESPESES DE DIVULGACIÓ I SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL      | 4.650,00               | 18.878,30        | 23.528,30         | 7.407,66             | 7.407,66                      | 2.869,55          | 4.538,11                         | 16.120,64           |
| 10        | 4141        | 22602 | 02  | DESPESES DE DIVULGACIÓ I SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL      | 0,00                   | 2.259,00         | 2.259,00          | 2.240,72             | 2.240,72                      | 2.240,72          | 0,00                             | 18,28               |
| 10        | 4141        | 22606 | 01  | DESPESES CONSELL DE LA PAGESIA                              | 1.500,00               | -1.250,00        | 250,00            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                             | 250,00              |
| 10        | 4141        | 22700 | 01  | SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS PAGESIA                           | 4.500,00               | -1.230,00        | 3.270,00          | 3.267,00             | 3.267,00                      | 2.722,66          | 544,34                           | 3,00                |
| 10        | 4141        | 22706 | 01  | PROGRAMES PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS                      | 1.500,00               | -1.385,00        | 115,00            | 112,03               | 112,03                        | 112,03            | 0,00                             | 2,97                |
| 10        | 4141        | 22706 | 02  | PROGRAMES PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS                      | 0,00                   | 959,54           | 959,54            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                             | 959,54              |
| 10        | 4141        | 46700 | 01  | APORTACIÓ ANUAL AL CONSORCI PER A LA DEFENSA DEL RIU BESÒS  | 350,00                 | 0,00             | 350,00            | 230,04               | 230,04                        | 230,04            | 0,00                             | 119,96              |
| 10        | 4141        | 48006 | 01  | APORTACIÓ A L'ADF   | 2.500,00               | -2.500,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                |
| 10        | 4141        | 48006 | 02  | APORTACIÓ A L'ADF   | 0,00                   | 2.475,00         | 2.475,00          | 2.400,00             | 2.400,00                      | 2.400,00          | 0,00                             | 75,00               |
| <b>10</b> | <b>4141</b> |       |     | <b>Control i ordenació zones no urbanitzables</b>           | <b>251.785,00</b>      | <b>49.751,77</b> | <b>301.536,77</b> | <b>281.596,60</b>    | <b>279.764,86</b>             | <b>245.403,70</b> | <b>34.361,16</b>                 | <b>21.771,91</b>    |
| 10        | 4540        | 60935 | 01  | OBRES D'INVERSIÓ EN CAMINS                                  | 0,00                   | 33.813,04        | 33.813,04         | 33.813,04            | 33.813,04                     | 33.813,04         | 0,00                             | 0,00                |

Exercici Comptable: 2015

---

**SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**


---

**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 | Romanents de crèdit |
|------|-------|-------|-----|-----------------|------------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|
|      |       |       |     |                 | Inicials               | Modificacions | Definitius |                      |                               |            |                                  |                     |
| 10   | 4540  |       |     | Camins veïnals. | 0,00                   | 33.813,04     | 33.813,04  | 33.813,04            | 33.813,04                     | 33.813,04  | 0,00                             | 0,00                |
| 10   |       |       |     | PAGESIA         | 251.785,00             | 83.564,81     | 335.349,81 | 315.409,64           | 313.577,90                    | 279.216,74 | 34.361,16                        | 21.771,91           |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|------|-------|-------|-----|---|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
|      |       |       |     |   | Inicials               | Modificacions     | Definitius          |                      |                               |                  |                                  |                     |
| 11   | 1301  | 62400 | 01  | ADQUISICIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA                         | 20.000,00              | 23.115,89         | 43.115,89           | 18.115,90            | 18.115,90                     | 18.115,90        | 0,00                             | 24.999,99           |
| 11   | 1301  |       |     | <b>Administració general de la seguretat i protecció civil.</b> | <b>20.000,00</b>       | <b>23.115,89</b>  | <b>43.115,89</b>    | <b>18.115,90</b>     | <b>18.115,90</b>              | <b>18.115,90</b> | <b>0,00</b>                      | <b>24.999,99</b>    |
| 11   | 1711  | 62501 | 01  | EQUIPAMENT INFANTIL   | 25.000,00              | -23.972,70        | 1.027,30            | 1.027,29             | 1.027,29                      | 1.027,29         | 0,00                             | 0,01                |
| 11   | 1711  | 62501 | 02  | EQUIPAMENT INFANTIL   | 0,00                   | 37.503,58         | 37.503,58           | 32.536,34            | 32.536,34                     | 31.671,19        | 865,15                           | 4.967,24            |
| 11   | 1711  |       |     | <b>Parcs i jardins.</b>   | <b>25.000,00</b>       | <b>13.530,88</b>  | <b>38.530,88</b>    | <b>33.563,63</b>     | <b>33.563,63</b>              | <b>32.698,48</b> | <b>865,15</b>                    | <b>4.967,25</b>     |
| 11   | 3331  | 62204 | 01  | CENTRE CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL                                | 3.600.000,00           | 0,00              | 3.600.000,00        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00             | 0,00                             | 3.600.000,00        |
| 11   | 3331  | 62503 | 01  | BUTAQUES CENTRE CULTURAL CASAL PARROQUIAL DE CORRÓ D'AVALL      | 0,00                   | 20.000,00         | 20.000,00           | 28.535,50            | 28.535,50                     | 28.535,50        | 0,00                             | -8.535,50           |
| 11   | 3331  |       |     | <b>Equipaments culturals</b>                                    | <b>3.600.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>3.620.000,00</b> | <b>28.535,50</b>     | <b>28.535,50</b>              | <b>28.535,50</b> | <b>0,00</b>                      | <b>3.591.464,50</b> |
| 11   | 3421  | 62208 | 01  | VESTUARIS CAMP FUTBOL 7 BELLAVISTA                              | 40.000,00              | -20.000,00        | 20.000,00           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00             | 0,00                             | 20.000,00           |
| 11   | 3421  |       |     | <b>Instal·lacions esportives.</b>                               | <b>40.000,00</b>       | <b>-20.000,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>20.000,00</b>    |
| 11   | 4421  | 60932 | 01  | ADEQUACIÓ PARKING RENFE BELLAVISTA                              | 60.000,00              | 0,00              | 60.000,00           | 57.110,47            | 55.982,28                     | 55.982,28        | 0,00                             | 4.017,72            |
| 11   | 4421  |       |     | <b>Infraestructures del transport.</b>                          | <b>60.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60.000,00</b>    | <b>57.110,47</b>     | <b>55.982,28</b>              | <b>55.982,28</b> | <b>0,00</b>                      | <b>4.017,72</b>     |
| 11   | 4501  | 60000 | 01  | ADQUISICIÓ TERRENYS UA-26                                       | 570.000,00             | 0,00              | 570.000,00          | 891.507,98           | 566.545,69                    | 566.545,69       | 0,00                             | 3.454,31            |
| 11   | 4501  | 60000 | 02  | ADQUISICIÓ TERRENYS UA-26                                       | 0,00                   | 11.180,72         | 11.180,72           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00             | 0,00                             | 11.180,72           |
| 11   | 4501  | 60924 | 01  | URBANITZACIÓ SECTOR N   | 0,00                   | 14.590.210,04     | 14.590.210,04       | 89.710,24            | 23.462,74                     | 23.462,74        | 0,00                             | 14.566.747,30       |
| 11   | 4501  | 60926 | 01  | Urbanització Sector U   | 0,00                   | 1.286.254,53      | 1.286.254,53        | 431.083,23           | 431.083,23                    | 431.083,23       | 0,00                             | 855.171,30          |
| 11   | 4501  | 60927 | 01  | URBANITZACIÓ SECTOR P   | 0,00                   | 6.047.903,96      | 6.047.903,96        | 67.031,38            | 67.031,38                     | 67.031,38        | 0,00                             | 5.980.872,58        |
| 11   | 4501  | 60931 | 01  | ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENTS              | 60.000,00              | 197.714,84        | 257.714,84          | 248.299,28           | 220.908,51                    | 192.872,93       | 28.035,58                        | 36.806,33           |
| 11   | 4501  | 60931 | 02  | ALTRES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS             | 0,00                   | 19.518,78         | 19.518,78           | 9.346,06             | 9.346,06                      | 9.346,06         | 0,00                             | 10.172,72           |
| 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                       | 0,00                   | 617.820,19        | 617.820,19          | 583.460,63           | 583.460,63                    | 583.460,63       | 0,00                             | 34.359,56           |
| 11   | 4501  | 61016 | 01  | REMODELACIÓ EQUIPAMENTS LLERONA                                 | 0,00                   | 821,59            | 821,59              | 821,59               | 0,00                          | 0,00             | 0,00                             | 821,59              |
| 11   | 4501  | 61017 | 01  | REMODELACIÓ TEATRE CORRÓ D'AVALL                                | 0,00                   | 271.353,64        | 271.353,64          | 264.574,13           | 260.598,71                    | 260.598,71       | 0,00                             | 10.754,93           |
| 11   | 4501  | 61018 | 01  | AMPLIACIÓ CASA DEL MESTRE DE MARATÀ                             | 0,00                   | 108.000,00        | 108.000,00          | 107.992,50           | 56.638,23                     | 37.913,07        | 18.725,16                        | 51.361,77           |
| 11   | 4501  | 61019 | 01  | CENTRE CÍVIC CARRER ROSELLÓ 1A FASE                             | 0,00                   | 419.212,19        | 419.212,19          | 402.951,65           | 402.951,65                    | 402.951,65       | 0,00                             | 16.260,54           |
| 11   | 4501  | 62301 | 01  | APARCAMENT I INSTAL·LACIÓ ASCENSORS BELLAVISTA                  | 84.000,00              | 170.508,74        | 254.508,74          | 237.724,20           | 236.725,69                    | 167.454,17       | 69.271,52                        | 17.783,05           |
| 11   | 4501  | 62502 | 01  | INSTAL·LACIÓ CARPA DESMONTABLE LLERONA.                         | 0,00                   | 17.161,80         | 17.161,80           | 16.630,68            | 16.630,68                     | 16.630,68        | 0,00                             | 531,12              |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit  |
|-----------|-------------|-------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
|           |             |       |     |   | Inicials               | Modificacions        | Definitius           |                      |                               |                     |                                  |                      |
| 11        | 4501        | 62700 | 02  | INTERNET QUALITAT EQUIPAMENTS                                   | 0,00                   | 12.935,17            | 12.935,17            | 2.581,90             | 0,00                          | 0,00                | 0,00                             | 12.935,17            |
| 11        | 4501        | 69201 | 02  | CANONADA CAN SUQUET   | 0,00                   | 54.247,16            | 54.247,16            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                             | 54.247,16            |
| <b>11</b> | <b>4501</b> |       |     | <b>Administració general de les infraestructures i serveis.</b> | <b>714.000,00</b>      | <b>23.909.343,35</b> | <b>24.623.343,35</b> | <b>3.353.715,45</b>  | <b>2.875.383,20</b>           | <b>2.759.350,94</b> | <b>116.032,26</b>                | <b>21.747.960,15</b> |
| 11        | 4531        | 60934 | 01  | ROTONDA CARRETERA BV-5151 AMB CAMÍ VELL DE MARATA               | 82.000,00              | 0,00                 | 82.000,00            | 82.186,81            | 0,00                          | 0,00                | 0,00                             | 82.000,00            |
| <b>11</b> | <b>4531</b> |       |     | <b>Carreteres.</b>  | <b>82.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>82.000,00</b>     | <b>82.186,81</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>82.000,00</b>     |
| 11        | 9201        | 62500 | 01  | MOBILIARI I ESTRIS MUNICIPALS                                   | 20.000,00              | -100,00              | 19.900,00            | 15.598,74            | 10.328,51                     | 3.962,22            | 6.366,29                         | 9.571,49             |
| 11        | 9201        | 62500 | 02  | MOBILIARI I ESTRIS MUNICIPALS                                   | 0,00                   | 17.988,11            | 17.988,11            | 10.692,44            | 10.692,44                     | 9.827,05            | 865,39                           | 7.295,67             |
| 11        | 9201        | 62600 | 01  | EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ                        | 20.000,00              | 100,00               | 20.100,00            | 18.892,74            | 16.786,83                     | 12.159,08           | 4.627,75                         | 3.313,17             |
| 11        | 9201        | 62600 | 02  | EQUIPAMENTS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ                        | 0,00                   | 471,90               | 471,90               | 471,90               | 471,90                        | 471,90              | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>11</b> | <b>9201</b> |       |     | <b>Administració general.</b>                                   | <b>40.000,00</b>       | <b>18.460,01</b>     | <b>58.460,01</b>     | <b>45.655,82</b>     | <b>38.279,68</b>              | <b>26.420,25</b>    | <b>11.859,43</b>                 | <b>20.180,33</b>     |
| 11        | 9241        | 62207 | 01  | ADEQUACIÓ LOCAL ESCOLA BRESSOL BELLAVISTA                       | 50.000,00              | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                             | 50.000,00            |
| <b>11</b> | <b>9241</b> |       |     | <b>Participació ciutadana.</b>                                  | <b>50.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>50.000,00</b>     |
| <b>11</b> |             |       |     | <b>GOVERN MUNICIPAL</b>   | <b>4.631.000,00</b>    | <b>23.964.450,13</b> | <b>28.595.450,13</b> | <b>3.618.883,58</b>  | <b>3.049.860,19</b>           | <b>2.921.103,35</b> | <b>128.756,84</b>                | <b>25.545.589,94</b> |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|-----------|-------------|-------|-----|--|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
|           |             |       |     |  | Inicials               | Modificacions    | Definitius        |                      |                               |                  |                                  |                     |
| 12        | 2312        | 21302 | 01  | MANTENIMENT D'ASCENSORS GENT GRAN                    | 725,00                 | 0,00             | 725,00            | 750,44               | 750,44                        | 568,94           | 181,50                           | -25,44              |
| 12        | 2312        | 22000 | 01  | MATERIAL GENT GRAN                                   | 1.500,00               | 0,00             | 1.500,00          | 1.367,68             | 1.367,68                      | 1.303,67         | 64,01                            | 132,32              |
| 12        | 2312        | 22000 | 02  | MATERIAL GENT GRAN                                   | 0,00                   | 1.750,00         | 1.750,00          | 1.094,85             | 750,00                        | 750,00           | 0,00                             | 1.000,00            |
| 12        | 2312        | 22100 | 01  | ENERGIA ELÈCTRICA GENT GRAN                          | 19.000,00              | 0,00             | 19.000,00         | 17.495,71            | 16.179,76                     | 16.179,76        | 0,00                             | 2.820,24            |
| 12        | 2312        | 22101 | 01  | SUBMINISTRAMENT D'AIGUA GENT GRAN                    | 360,00                 | 0,00             | 360,00            | 321,30               | 321,30                        | 200,44           | 120,86                           | 38,70               |
| 12        | 2312        | 22606 | 01  | ACTES CULTURALS PER A LA GENT GRAN                   | 5.000,00               | 0,00             | 5.000,00          | 4.784,42             | 4.784,42                      | 4.784,42         | 0,00                             | 215,58              |
| 12        | 2312        | 22606 | 02  | ACTES CULTURALS PER A LA GENT GRAN                   | 0,00                   | 2.200,00         | 2.200,00          | 2.417,80             | 2.417,80                      | 2.417,80         | 0,00                             | -217,80             |
| 12        | 2312        | 22609 | 01  | DESPESES DIVERSES ACTIVITATS GENT GRAN               | 6.000,00               | 20.875,00        | 26.875,00         | 27.924,66            | 26.799,66                     | 20.270,34        | 6.529,32                         | 75,34               |
| 12        | 2312        | 22609 | 02  | DESPESES DIVERSES ACTIVITATS GENT GRAN               | 0,00                   | 5.608,00         | 5.608,00          | 2.762,00             | 2.762,00                      | 2.762,00         | 0,00                             | 2.846,00            |
| 12        | 2312        | 22700 | 01  | SERVEI DE NETEJA EQUIPAMENTS GENT GRAN               | 0,00                   | 1.200,00         | 1.200,00          | 731,83               | 731,83                        | 644,71           | 87,12                            | 468,17              |
| 12        | 2312        | 22709 | 01  | SERVEI DE CONSERGERIA CENTRE SOCIAL DE BELLAVISTA    | 24.000,00              | 0,00             | 24.000,00         | 23.317,42            | 21.562,92                     | 19.808,42        | 1.754,50                         | 2.437,08            |
| 12        | 2312        | 22791 | 01  | SERVEIS A LA GENT GRAN (PERRUQUERIA)                 | 1.100,00               | 0,00             | 1.100,00          | 998,63               | 998,63                        | 998,63           | 0,00                             | 101,37              |
| 12        | 2312        | 22792 | 01  | SERVEIS A LA GENT GRAN (IMPRESA)                     | 1.800,00               | 0,00             | 1.800,00          | 536,36               | 536,36                        | 536,36           | 0,00                             | 1.263,64            |
| 12        | 2312        | 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        | 2312        | 22793 | 02  | SERVEIS A LA GENT GRAN (PREMSA)                      | 0,00                   | 215,01           | 215,01            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00             | 0,00                             | 215,01              |
| 12        | 2312        | 22794 | 01  | SERVEIS A LA GENT GRAN (INFORMÀTICA)                 | 15.000,00              | -299,00          | 14.701,00         | 4.063,52             | 4.063,52                      | 4.063,52         | 0,00                             | 10.637,48           |
| 12        | 2312        | 22794 | 02  | SERVEIS A LA GENT GRAN (INFORMÀTICA)                 | 0,00                   | 1.850,00         | 1.850,00          | 1.850,00             | 1.850,00                      | 1.850,00         | 0,00                             | 0,00                |
| 12        | 2312        | 22795 | 01  | ALTRES ACTIVITATS GENT GRAN                          | 12.000,00              | 0,00             | 12.000,00         | 8.851,99             | 8.851,99                      | 6.765,22         | 2.086,77                         | 3.148,01            |
| 12        | 2312        | 22795 | 02  | ALTRES ACTIVITATS GENT GRAN                          | 0,00                   | 2.706,00         | 2.706,00          | 2.100,00             | 2.100,00                      | 2.100,00         | 0,00                             | 606,00              |
| 12        | 2312        | 48001 | 01  | CONVENI FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA GENT GRAN          | 6.000,00               | 0,00             | 6.000,00          | 6.000,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00                             | 6.000,00            |
| 12        | 2312        | 48002 | 01  | COOPERACIÓ I SUPORT A ENTITATS DE LA GENT GRAN       | 10.000,00              | 0,00             | 10.000,00         | 9.000,00             | 9.000,00                      | 9.000,00         | 0,00                             | 1.000,00            |
| 12        | 2312        | 48002 | 02  | Cooperació i suport a entitats de la gent gran       | 0,00                   | 1.500,50         | 1.500,50          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00             | 0,00                             | 1.500,50            |
| 12        | 2312        | 62600 | 01  | Equips per a processos d'informació gent gran.       | 0,00                   | 4.299,00         | 4.299,00          | 4.299,00             | 4.299,00                      | 2.299,00         | 2.000,00                         | 0,00                |
| <b>12</b> | <b>2312</b> |       |     | <b>Gent gran</b>                                     | <b>102.885,00</b>      | <b>41.904,51</b> | <b>144.789,51</b> | <b>120.852,60</b>    | <b>110.312,30</b>             | <b>97.488,22</b> | <b>12.824,08</b>                 | <b>34.477,21</b>    |
| 12        | 3110        | 22626 | 01  | DESPESES DIVERSES PROGRAMA SALUD PÚBLICA             | 2.700,00               | 0,00             | 2.700,00          | 742,56               | 742,56                        | 742,56           | 0,00                             | 1.957,44            |
| 12        | 3110        | 22626 | 02  | DESPESES DIVERSES PROGRAM SALUD PÚBLICA              | 0,00                   | 2.731,31         | 2.731,31          | 2.270,48             | 1.666,76                      | 1.666,76         | 0,00                             | 1.064,55            |
| 12        | 3110        | 22706 | 01  | CONVENI CONSELL COMACAL TÈCNIC SALUT                 | 22.000,00              | 0,00             | 22.000,00         | 20.000,02            | 20.000,02                     | 20.000,02        | 0,00                             | 1.999,98            |
| 12        | 3110        | 22714 | 01  | SERVEI GOSSERA                                       | 14.000,00              | 1.000,00         | 15.000,00         | 12.643,70            | 12.643,70                     | 10.508,56        | 2.135,14                         | 2.356,30            |
| 12        | 3110        | 22714 | 02  | SERVEI GOSSERA                                       | 0,00                   | 1.014,14         | 1.014,14          | 1.014,14             | 1.014,14                      | 1.014,14         | 0,00                             | 0,00                |
| <b>12</b> | <b>3110</b> |       |     | <b>Serveis i prestacions a favor de la gent gran</b> | <b>38.700,00</b>       | <b>4.745,45</b>  | <b>43.445,45</b>  | <b>36.670,90</b>     | <b>36.067,18</b>              | <b>33.932,04</b> | <b>2.135,14</b>                  | <b>7.378,27</b>     |

Exercici Comptable: 2015

**SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**

**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 | Romanents de crèdit |
|------|-------|-------|-----|-------------------|------------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|
|      |       |       |     |                   | Inicials               | Modificacions | Definitius |                      |                               |            |                                  |                     |
| 12   |       |       |     | SALUT I GENT GRAN | 141.585,00             | 46.649,96     | 188.234,96 | 157.523,50           | 146.379,48                    | 131.420,26 | 14.959,22                        | 41.855,48           |

Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit |
|-----------|-------------|-------|-----|---|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
|           |             |       |     |   | Inicials               | Modificacions   | Definitius        |                      |                               |                   |                                  |                     |
| 13        | 4201        | 12000 | 01  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1 ACTIVITATS                        | 14.700,00              | 0,00            | 14.700,00         | 14.677,32            | 14.677,32                     | 14.677,32         | 0,00                             | 22,68               |
| 13        | 4201        | 12006 | 01  | TRIENIS ACTIVITATS  | 600,00                 | 0,00            | 600,00            | 564,42               | 564,42                        | 564,42            | 0,00                             | 35,58               |
| 13        | 4201        | 12100 | 01  | COMPLEMENT DESTINACIÓ ACTIVITATS                                | 6.200,00               | 0,00            | 6.200,00          | 6.155,80             | 6.155,80                      | 6.155,80          | 0,00                             | 44,20               |
| 13        | 4201        | 12101 | 01  | COMPLEMENT ESPECÍFIC ACTIVITATS                                 | 11.750,00              | 900,00          | 12.650,00         | 12.567,72            | 12.567,72                     | 12.567,72         | 0,00                             | 82,28               |
| 13        | 4201        | 13000 | 01  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX ACTIVITATS           | 11.500,00              | 0,00            | 11.500,00         | 11.357,98            | 11.357,98                     | 11.357,98         | 0,00                             | 142,02              |
| 13        | 4201        | 13002 | 01  | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL FIX ACTIVITATS    | 12.200,00              | -800,00         | 11.400,00         | 11.279,32            | 11.279,32                     | 11.279,32         | 0,00                             | 120,68              |
| 13        | 4201        | 14300 | 01  | ALTRE PERSONAL ACTIVITATS                                       | 23.500,00              | 0,00            | 23.500,00         | 23.103,84            | 23.103,84                     | 23.103,84         | 0,00                             | 396,16              |
| 13        | 4201        | 15000 | 01  | PRODUCTIVITAT PERSONAL ACTIVITATS                               | 2.400,00               | 0,00            | 2.400,00          | 2.332,59             | 2.332,59                      | 2.332,59          | 0,00                             | 67,41               |
| 13        | 4201        | 16000 | 01  | SEGURETAT SOCIAL ACTIVITATS                                     | 26.000,00              | 0,00            | 26.000,00         | 25.933,12            | 25.933,12                     | 23.774,46         | 2.158,66                         | 66,88               |
| 13        | 4201        | 22100 | 01  | ENERGIA ELÈCTRICA ACTIVITATS                                    | 5.850,00               | 0,00            | 5.850,00          | 4.960,02             | 4.722,04                      | 4.722,04          | 0,00                             | 1.127,96            |
| 13        | 4201        | 22200 | 01  | DESPESES TELEFONIA ÀREA D'ACTIVITATS                            | 480,00                 | 0,00            | 480,00            | 615,18               | 565,35                        | 453,53            | 111,82                           | -85,35              |
| 13        | 4201        | 22600 | 01  | DESPESES DIVERSES ACTIVITATS                                    | 1.500,00               | 560,00          | 2.060,00          | 904,85               | 654,85                        | 344,85            | 310,00                           | 1.405,15            |
| 13        | 4201        | 22600 | 02  | DESPESES DIVERSES ACTIVITATS                                    | 0,00                   | 1.075,93        | 1.075,93          | 1.075,93             | 1.075,93                      | 1.075,93          | 0,00                             | 0,00                |
| 13        | 4201        | 22700 | 01  | SERVEI NETEJA EQUIPAMENTS ACTIVITATS                            | 4.600,00               | 0,00            | 4.600,00          | 2.268,80             | 2.268,80                      | 1.890,79          | 378,01                           | 2.331,20            |
| 13        | 4201        | 22706 | 01  | SERVEIS CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA                               | 10.000,00              | 0,00            | 10.000,00         | 9.643,28             | 5.069,08                      | 5.069,08          | 0,00                             | 4.930,92            |
| <b>13</b> | <b>4201</b> |       |     | <b>Administració general d'indústria i energia.</b>             | <b>131.280,00</b>      | <b>1.735,93</b> | <b>133.015,93</b> | <b>127.440,17</b>    | <b>122.328,16</b>             | <b>119.369,67</b> | <b>2.958,49</b>                  | <b>10.687,77</b>    |
| 13        | 9241        | 12000 | 01  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1                            | 14.800,00              | -7.000,00       | 7.800,00          | 7.076,27             | 7.076,27                      | 7.076,27          | 0,00                             | 723,73              |
| 13        | 9241        | 12001 | 01  | Sous del grup A2. pla de barris                                 | 0,00                   | 10.750,00       | 10.750,00         | 10.442,03            | 10.442,03                     | 10.442,03         | 0,00                             | 307,97              |
| 13        | 9241        | 12006 | 01  | TRIENNIS  | 1.250,00               | 800,00          | 2.050,00          | 1.230,43             | 1.230,43                      | 1.230,43          | 0,00                             | 819,57              |
| 13        | 9241        | 12100 | 01  | COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS                                 | 8.200,00               | 800,00          | 9.000,00          | 8.975,91             | 8.975,91                      | 8.975,91          | 0,00                             | 24,09               |
| 13        | 9241        | 12101 | 01  | COMPLEMENTS ESPECÍFIC FUNCIONARIS                               | 8.600,00               | 5.400,00        | 14.000,00         | 13.934,82            | 13.934,82                     | 13.934,82         | 0,00                             | 65,18               |
| 13        | 9241        | 12103 | 01  | ALTRES COMPLEMENTS  | 10.600,00              | -2.950,00       | 7.650,00          | 7.642,74             | 7.642,74                      | 7.642,74          | 0,00                             | 7,26                |
| 13        | 9241        | 13000 | 01  | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX PLA DE BARRIS        | 23.000,00              | -11.550,00      | 11.450,00         | 11.270,67            | 11.270,67                     | 11.270,67         | 0,00                             | 179,33              |
| 13        | 9241        | 13002 | 01  | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL FIX PLA DE BARRIS | 26.500,00              | -13.550,00      | 12.950,00         | 12.915,04            | 12.915,04                     | 12.915,04         | 0,00                             | 34,96               |
| 13        | 9241        | 13100 | 01  | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL NO PERMANENT PLA DE BARRIS        | 27.500,00              | 9.000,00        | 36.500,00         | 36.466,97            | 36.466,97                     | 36.466,97         | 0,00                             | 33,03               |
| 13        | 9241        | 15000 | 01  | PRODUCTIVITAT PLA DE BARRIS                                     | 3.200,00               | 0,00            | 3.200,00          | 2.656,56             | 2.656,56                      | 2.656,56          | 0,00                             | 543,44              |
| 13        | 9241        | 15200 | 01  | ALTRES INCENTIVUS PLA DE BARRIS                                 | 8.750,00               | -1.400,00       | 7.350,00          | 7.322,68             | 7.322,68                      | 7.322,68          | 0,00                             | 27,32               |
| 13        | 9241        | 16000 | 01  | SEGURETAT SOCIAL PLA DE BARRIS                                  | 37.200,00              | -4.000,00       | 33.200,00         | 32.956,95            | 32.956,95                     | 30.241,93         | 2.715,02                         | 243,05              |
| 13        | 9241        | 22100 | 01  | ENERGIA ELÈCTRICA PLA DE BARRIS                                 | 2.300,00               | 0,00            | 2.300,00          | 1.885,33             | 1.885,33                      | 1.885,33          | 0,00                             | 414,67              |
| 13        | 9241        | 22101 | 01  | SUBMINISTRAMENT D'AIGUA PLA DE BARRIS                           | 100,00                 | 0,00            | 100,00            | 90,00                | 90,00                         | 47,08             | 42,92                            | 10,00               |
| 13        | 9241        | 22102 | 01  | SUBMINISTRAMENT GAS LOCAL ANTIGA ESCOLA BRESSOL                 | 3.000,00               | 0,00            | 3.000,00          | 69,95                | 69,95                         | 72,74             | -2,79                            | 2.930,05            |



Exercici Comptable: 2015

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## 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 | Romanents de crèdit  |
|--------------|-------|-------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|              |       |       |     |   | Inicials               | Modificacions        | Definitius           |                      |                               |                      |                                  |                      |
| 13           | 9241  | 22104 | 01  | VESTUARI I MATERIAL TECNIC PLANS OC.BARRIS    | 5.000,00               | -514,25              | 4.485,75             | 4.380,93             | 4.013,09                      | 2.513,90             | 1.499,19                         | 472,66               |
| 13           | 9241  | 22200 | 01  | SERVI TELECOMUNICACIONS PLA DE BARRIS         | 710,00                 | 0,00                 | 710,00               | 807,69               | 741,47                        | 601,15               | 140,32                           | -31,47               |
| 13           | 9241  | 22620 | 01  | PROGRAMA PLA DE BARRIS 2015                   | 100.000,00             | 188.912,92           | 288.912,92           | 127.947,26           | 100.985,75                    | 84.315,36            | 16.670,39                        | 187.927,17           |
| 13           | 9241  | 22700 | 01  | SERVEI DE NETEJA PLA DE BARRIS                | 4.000,00               | 0,00                 | 4.000,00             | 2.860,24             | 2.860,24                      | 2.384,14             | 476,10                           | 1.139,76             |
| 13           | 9241  | 62600 | 01  | Equips per a processos d'informació.          | 0,00                   | 514,25               | 514,25               | 514,25               | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                             | 514,25               |
| 13           | 9241  | 78000 | 01  | PROGRAMA AJUT REHABILITACIONS BELLAVISTA P.B. | 150.000,00             | 177.341,72           | 327.341,72           | 324.600,75           | 94.106,07                     | 94.106,07            | 0,00                             | 233.235,65           |
| 13           | 9241  |       |     | Participació ciutadana.                       | 434.710,00             | 352.554,64           | 787.264,64           | 616.047,47           | 357.642,97                    | 336.101,82           | 21.541,15                        | 429.621,67           |
| 13           |       |       |     | HABITATGE, PLA DE BARRIS I ACTIVITATS         | 565.990,00             | 354.290,57           | 920.280,57           | 743.487,64           | 479.971,13                    | 455.471,49           | 24.499,64                        | 440.309,44           |
| <b>TOTAL</b> |       |       |     |   | <b>20.726.292,00</b>   | <b>25.787.226,44</b> | <b>46.513.518,44</b> | <b>19.893.500,97</b> | <b>18.186.463,27</b>          | <b>16.166.596,12</b> | <b>2.019.867,15</b>              | <b>28.327.055,17</b> |