



## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2011)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
0770	32100	T.F.-LLICENCIES URBANISTIQUES	516.138,00		516.138,00	424.636,73	18.831,99		405.804,74	397.897,79	7.906,95	-110.333,26
0770	32101	T.F.-LLICENCIES URBANÍSTIQUES/C.M. PLANA DEL				1.821,89			1.821,89	1.821,89		1.821,89
0770	32300	T.F.-OBERTURA ESTABLIMENTS	294.007,00		294.007,00	285.661,00	10.265,71		275.395,29	260.243,46	15.151,83	-18.611,71
0770	32301	T.F.-OBERTURA ESTABLIMENTS/C.M. PLANA DEL										
0770	32500	T.F.-EXPEDICIO DOCUMENTS	55.706,00		55.706,00	61.238,67	473,40		60.765,27	59.695,92	1.069,35	5.059,27
0770	32900	T.F.-MATRIMONI CIVIL	22.431,00		22.431,00	19.987,40	662,40		19.325,00	19.325,00		-3.106,00
0770	32901	T.F.-SERVEIS ESPECIALS	1.000,00		1.000,00	44,10			44,10	44,10		-955,90
0770	33007	T.F.-OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL.../C.M. PLANA DEL										
0770	33100	T.F.-ENTRADA VEHICLES	828.493,00		828.493,00	785.673,20	13.001,04		772.672,16	659.835,49	112.836,67	-55.820,84
0770	33200	T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC.	790.200,00		790.200,00	809.153,92			809.153,92	809.153,92		18.953,92
0770	33300	T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC.	351.900,00		351.900,00	277.724,12			277.724,12	28.001,66	249.722,46	-74.175,88
0770	33800	T.F.-TELEFONICA	383.615,00		383.615,00	360.095,63	31.359,31		328.736,32	328.736,32		-54.878,68
0770	33900	T.F.- OCUPACIO I US HORTS URBANS	3.427,00		3.427,00	5.984,55			5.984,55	5.882,25	102,30	2.557,55
0770	33901	T.F.-MERCATS MUNICIPALS	351.411,00		351.411,00	580.882,12			580.882,12	367.397,17	213.484,95	229.471,12
0770	33902	T.F.-UTILITZACIO VIA PUBLICA	308.523,00		308.523,00	332.266,57	2.245,85		330.020,72	320.575,54	9.445,18	21.497,72
0770	33903	T.F.-FESTA MAJOR	16.425,00		16.425,00	14.983,20			14.983,20	14.983,20		-1.441,80
0770	33904	T.F.-UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET				558,00			558,00	558,00		558,00
0770	33998	ALTRES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES				1.225,20	6.258,87		-5.033,67	-5.033,67		-5.033,67
0770	33999	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	977.189,00		977.189,00	763.588,16	233,20		763.354,96	763.354,96		-213.834,04
1201	33999	CONCESSIONS ADM. C.M. PLANA DEL GALET	37.555,00		37.555,00	38.682,37			38.682,37	38.682,37		1.127,37
0770	34200	P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES	51.848,00		51.848,00	27.230,85			27.230,85	27.230,85		-24.617,15
0770	34201	P.P.-ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	13.931,00		13.931,00	12.176,84		44,50	12.132,34	9.161,37	2.970,97	-1.798,66
0770	34202	P.P.- ESPAI NADÓ	3.456,00		3.456,00	2.658,99			2.658,99	1.980,06	678,93	-797,01
0770	34204	P.P.ESCOLES BRESSOL	1.526.131,00		1.526.131,00	1.540.567,25	2.094,14	467,55	1.538.005,56	1.194.790,03	343.215,53	11.874,56
		<b>Suma</b>	43.268.916,00		43.268.916,00	48.248.150,26	618.104,54	74.725,54	47.555.320,18	42.253.124,90	5.302.195,28	4.286.404,18

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2011)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
0770	34205	P.P.ESCOLA DE MUSICA	218.724,00		218.724,00	181.364,27	49,70	66,30	181.248,27	115.750,66	65.497,61	-37.475,73
0770	34206	P.P.- MINUTS MENUTS				1.101,00			1.101,00	1.101,00		1.101,00
0770	34300	P.P.- INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	474.672,00		474.672,00	299.164,41	781,10		298.383,31	241.747,46	56.635,85	-176.288,69
0770	34400	P.P.-ACTUACIONS MUSICALS	6,00	3.833,76	3.839,76	3.839,76			3.839,76	3.839,76		
0770	34401	P.P.-UTILITZACIO BENS/BUCS MUSICALS	10.200,00		10.200,00	9.678,41			9.678,41	9.678,41		-521,59
0770	34402	P.P.-FESTIVAL PALLASSOS										
0770	34403	P.P.-TEATRE	6,00	3.961,10	3.967,10	8.904,43			8.904,43	8.904,43		4.937,33
0770	34404	P.P.-CAN MERCADER/ACTIVITATS										
0770	34900	P.P.-FESTA MAJOR										
0770	34901	P.P.AGENDES ESCOLARS	3.580,00		3.580,00	3.550,95			3.550,95	3.421,14	129,81	-29,05
0770	34902	P.P.-CENTRES CIVICS	13.318,00		13.318,00	18.291,21			18.291,21	18.291,21		4.973,21
0770	34903	P.P.LUDOTECA	3.762,00		3.762,00	3.574,10			3.574,10	2.111,50	1.462,60	-187,90
0770	36000	VENDA D'EFFECTES	6,00		6,00							-6,00
0770	36001	VENDA DE RESIDUS	318.000,00		318.000,00	379.176,69			379.176,69	236.139,93	143.036,76	61.176,69
0770	38900	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	91.350,00		91.350,00	36.677,80			36.677,80	33.734,50	2.943,30	-54.672,20
0770	39100	SANCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00		1.000,00	2.460,00			2.460,00	660,00	1.800,00	1.460,00
0770	39110	SANCIONS TRIBUTARIES	20.000,00		20.000,00	123.425,92	315,88		123.110,04	85.969,92	37.140,12	103.110,04
0770	39120	MULTES TRANSIT	800.000,00		800.000,00	825.689,50			825.689,50	825.689,50		25.689,50
0770	39190	SANCIONS ORDENANCES	40.000,00		40.000,00	97.247,54			97.247,54	44.702,37	52.545,17	57.247,54
0770	39191	SANCIONS CONTRACTUALS				2.899,84			2.899,84	2.899,84		2.899,84
0770	39200	RECARREC UNIC	40.000,00		40.000,00	31.440,30			31.440,30	23.099,08	8.341,22	-8.559,70
0770	39210	RECARREC EXECUTIU	14.000,00		14.000,00	71.390,89	2.550,71		68.840,18	68.840,18		54.840,18
0770	39211	RECARREC CONSTRENYIMENT	6,00	218.368,59	218.374,59	293.109,57	2.427,73		290.681,84	290.681,84		72.307,25
0770	39300	INTERESSOS DEMORA	40.000,00		40.000,00	262.623,14	833,05	6,82	261.783,27	213.282,59	48.500,68	221.783,27
0770	39710	ALTRES INGRESSOS PER APROFITAMENTS URBANÍSTICS		1.623.080,00	1.623.080,00	1.308.435,00			1.308.435,00	1.308.435,00		-314.645,00
		<b>Suma</b>	45.357.546,00	1.849.243,45	47.206.789,45	52.212.194,99	625.062,71	74.798,66	51.512.333,62	45.792.105,22	5.720.228,40	4.305.544,17

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2011)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
0770	39800	REINTEGRAMENTS SINISTRES VIA PUBLICA	6,00		6,00	19.358,00			19.358,00	19.358,00		19.352,00
0770	39801	REINTEGRAMENTS SINISTRES/EDIFICIS	6,00		6,00	400,00			400,00	400,00		394,00
0770	39802	REINTEGRAMENTS SINISTRES VEHICLES	6,00		6,00							-6,00
0770	39900	RECURSOS EVENTUALS	20.000,00		20.000,00	60.026,06	5.182,19		54.843,87	54.843,87		34.843,87
0770	39901	ANUNCIS A CARREC DE PARTICULARS	6,00		6,00	6.051,68			6.051,68	6.051,68		6.045,68
0770	39902	OBRES A CARREC DE PARTICULARS	6,00		6,00	5.046,10			5.046,10	5.046,10		5.040,10
0770	39903	MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	15.000,00		15.000,00	14.349,03			14.349,03	14.349,03		-650,97
0770	39904	APORT. ADJUDICATARIS FEOSL (COMUNICACIÓ)										
0770	42010	FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT	8.319.834,00		8.319.834,00	13.793.626,20	256.057,34		13.537.568,86	13.537.568,86		5.217.734,86
0770	42011	COMPENSACIO IAE	1.140.214,00		1.140.214,00	2.023.768,20	81.299,02		1.942.469,18	1.942.469,18		802.255,18
0770	42020	COMPENSACIO BENEFICIS FISCALS COOP.IAE	49.000,00		49.000,00	60.595,73			60.595,73	60.595,73		11.595,73
0770	42021	COMPENSACIO IAE/TRANSPORT CTRA.	22.750,00		22.750,00							-22.750,00
0770	42090	MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	63.200,00		63.200,00	44.638,44			44.638,44	44.638,44		-18.561,56
0770	42091	Mº POL.TERRIT./FEOSL-DESP. SOCIAL				222.896,87			222.896,87	222.896,87		222.896,87
0770	42092	SUBV.MINISTERI IND.COMERÇ I TURISME/PLAN AVANZA										
0770	42190	INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00		1.000,00	1.644,88			1.644,88	1.644,88		644,88
0770	42191	INAEM/FESTIVAL PALLASSOS		79.000,00	79.000,00	79.000,00			79.000,00	79.000,00		
0770	45000	PARTICIPACIO EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	590.000,00		590.000,00	469.633,73			469.633,73	168.019,27	301.614,46	-120.366,27
0770	45001	ALTRES TRANSF./FONS LOCAL (SERVS.SUPRAMUNICIPALS)		38.528,25	38.528,25	38.528,25			38.528,25		38.528,25	
0770	45002	TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS I POL. IGUALTAT	2.293.220,00	2.866,00	2.296.086,00	2.864.432,30			2.864.432,30	1.585.364,77	1.279.067,53	568.346,30
0770	45030	SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENERALITAT/ESC.M	185.820,00		185.820,00	248.220,00			248.220,00	97.800,00	150.420,00	62.400,00
0770	45031	SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENERALITAT/EEE	723.382,00		723.382,00	876.031,07			876.031,07	667.780,07	208.251,00	152.649,07
		<b>Suma</b>	<b>58.780.996,00</b>	<b>1.969.637,70</b>	<b>60.750.633,70</b>	<b>73.040.441,53</b>	<b>967.601,26</b>	<b>74.798,66</b>	<b>71.998.041,61</b>	<b>64.299.931,97</b>	<b>7.698.109,64</b>	<b>11.247.407,91</b>

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2011)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
0770	45032	SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENERALITAT/PLA	216.682,00	-96.638,00	120.044,00			244.864,78	190.437,78	54.427,00	124.820,78
0770	45033	SUBV.CONV. EDUCACIO/GENERALITAT/ESPAI BENVINGUDA						49.291,42	46.868,78	2.422,64	49.291,42
0770	45034	SUBVS.CONVENIS EDUCACIO/GENERALITAT/LLARS						875.200,00		875.200,00	875.200,00
0770	45060	ALTRES TRANSF.CORRENTS CONVENIS GENERALITAT						60.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00
0770	45080	ALTRES SUBV.CORRENTS GENERALITAT	984.600,00		984.600,00			221.861,43	215.813,43	6.048,00	-762.738,57
0770	45083	SUBV.GENERALITAT/FESTIVAL PALLASSOS									
0770	45084	SUBV.GENERALITAT/I.C.DONA									
0770	45086	SUBV.GENERALITAT/JOVENTUT						16.000,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00
0770	45087	SUBV.GENERALITAT/CULTURA						126.461,60	61.377,30	65.084,30	126.461,60
0770	45088	SUBV.GENERALITAT/EDUCACIO						15.410,00	12.890,00	2.520,00	15.410,00
0770	45089	SUBV.GENERALITAT/BIBLIOTECA J.S.PAPASSEIT	35.925,00		35.925,00						-35.925,00
0770	45090	SUBV.CORRENTS CC.AA./POL. OCUPACIO		477.856,23	477.856,23		18.357,30	554.384,09	375.968,09	178.416,00	76.527,86
0770	45091	SUBV.GENERALITAT/PACTES TERRITORIALS					30.032,16	-13.587,59	-13.587,59		-13.587,59
0770	45092	SUBV.GENERALITAT/FOMENT DESENV.LOCAL (FDL)									
0770	45093	SUBV.GENERALITAT/FORMACIO TREB.DESOCUPATS						15.969,22	15.969,22		15.969,22
0770	45094	SUBV. GENERALITAT/OCUPABILITAT						9.000,00	9.000,00		9.000,00
0770	45095	SUBV. CORRENTS CC.AA./INSERCIO LABORAL		158.723,40	158.723,40			160.160,90	160.160,90		1.437,50
0770	45096	SUBV. CORRENTS CC.AA./PEMO						33.200,00	33.200,00		33.200,00
0770	45097	SUBV. GENERALITAT/FORMACIO		73.968,00	73.968,00		160.339,10				-73.968,00
0770	45098	SUBV. CORRENTS CC.AA./AODL		29.319,58	29.319,58			32.454,66	32.454,66		3.135,08
0770	45099	SUBV. CORRENTS CC.AA./PROJECTE		2.051.931,59	2.051.931,59		79.117,38	875.237,96	875.237,96		-1.176.693,63
0770	45104	ICASS/PROGRAMA PRODEP									
0770	45105	ICASS/PROGRAMA PIC									
		<b>Suma</b>	60.018.203,00	4.664.798,50	64.683.001,50		1.255.447,20	75.273.950,08	66.376.522,50	8.897.427,58	10.590.948,58

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2011)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
0770	45106		10.372,64	10.372,64	147.502,39			147.502,39	147.502,39		137.129,75	
0770	45107											
0770	45108											
0770	45109											
0770	45110		34.500,00	34.500,00	35.316,00			35.316,00	816,00	34.500,00	816,00	
0770	45111		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
0770	45559											
0770	46100	86.125,00		86.125,00	164.174,10			164.174,10	164.174,10		78.049,10	
0770	46101		25.688,00	25.688,00	25.515,00			25.515,00	25.515,00		-173,00	
0770	46102											
0770	46103		25.400,00	25.400,00	37.523,00			37.523,00	37.523,00		12.123,00	
0770	46104	43.560,00		43.560,00	51.665,17			51.665,17	51.665,17		8.105,17	
0770	46105				1.036,80			1.036,80	1.036,80		1.036,80	
0770	46106		29.714,98	29.714,98	18.450,00			18.450,00	18.450,00		-11.264,98	
0770	46107		14.000,00	14.000,00	11.500,00			11.500,00	11.500,00		-2.500,00	
0770	46108		13.500,00	13.500,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00		-5.500,00	
0770	46109		28.857,00	28.857,00	91.206,00			91.206,00	91.206,00		62.349,00	
0770	46110		60.000,00	60.000,00	101.706,95			101.706,95	101.706,95		41.706,95	
0770	46111				57.693,67	3.273,23		54.420,44	54.420,44		54.420,44	
0770	46112				6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00	
0770	46113		7.000,00	7.000,00							-7.000,00	
0770	46114				17.893,60			17.893,60	17.893,60		17.893,60	
0770	46115	101.000,00		101.000,00	101.569,44			101.569,44	101.569,44		569,44	
		<b>Suma</b>	60.248.888,00	4.914.831,12	65.163.719,12	77.481.948,06	1.258.720,43	74.798,66	76.148.428,97	67.216.501,39	8.931.927,58	10.984.709,85

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST  
(2011)**

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
0770	46116	DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	15.000,00		15.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	15.000,00	
0770	46118	DIPUTACIÓ/TURISME										
0770	46119	DIPUTACIÓ/RECURSOS MÓN ASSOCIATIU										
0770	46120	DIPUTACIÓ/TELEASSISTENCIES	131.904,00		131.904,00	109.863,78		109.863,78	109.863,78		-22.040,22	
0770	46121	DIPUTACIÓ/ATENCIO A LA DEPENDÈNCIA										
0770	46122	DIPUTACIÓ/EDUCACIÓ (SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA)				7.541,20		7.541,20	7.541,20		7.541,20	
0770	46124	DIPUTACIÓ/CIUTAT DE LA LECTURA	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00			
0770	46125	DIPUTACIÓ/POL.OCUPACIÓ/DIRECTORI D'EMPRESES										
0770	46126	DIPUTACIÓ/REFORÇ SERVS.LOCALS OCUPACIÓ										
0770	46127	DIPUTACIÓ/OF.TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)		31.686,12	31.686,12	19.322,83		19.322,83	19.322,83		-12.363,29	
0770	46129	DIPUTACIÓ/ESCOLA DE MÚSICA				17.492,08		17.492,08	17.492,08		17.492,08	
0770	46130	DIPUTACIÓ/INFORM@T (SERVEI LOCAL OCUPACIÓ)	6.094,00	6.093,82	12.187,82						-12.187,82	
0770	46131	DIPUTACIÓ/PROGRAMA ACTIVA'T		39.211,56	39.211,56						-39.211,56	
0770	46132	DIPUTACIÓ/SERV.ASSessor.FORMATIU INTEGRAL		25.717,20	25.717,20						-25.717,20	
1201	46200	TRANSF. PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNTAMENTS										
0770	46201	TRANSF. D'AJUNTAMENTS INTEGRANTS										
1201	46202	TRANSFERÈNCIES D'AJUNTAMENTS INTEGRANTS										
1201	46218	TRANSF. D'AJUNTAMENTS INTEGRANTS										
0770	46242	DIPUTACIÓ/REFORÇ SERVS.LOCALS OCUPACIÓ										
0770	46300	M.M.A.M.B./CAN MERCADER	337.611,00		337.611,00	436.200,00		436.200,00	436.200,00		98.589,00	
0770	46306	A.M.B./E.M.S.H.T.R.				22.428,01		22.428,01	22.428,01		22.428,01	
0770	46307	A.M.B./TRANSF. E.M.S.H.T.R. GEST. RECOLLIDA SEL.										
		<b>Suma</b>	60.769.497,00	5.017.539,82	65.787.036,82	78.154.795,96	1.258.720,43	74.798,66	76.821.276,87	67.889.349,29	8.931.927,58	11.034.240,05

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2011)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
0770	46501	CONSELL COMARCAL/MENJADOR			79.265,11			79.265,11	79.265,11		79.265,11	
0770	46502	CONSELL COMARCAL/IGUALBAIX										
0770	46600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG	314.936,00	0,05	314.936,05	393.514,46		393.514,46	393.514,46		78.578,41	
1201	46600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNTAMENTS INTEGRANTS	593.807,00	119.927,17	713.734,17	749.799,17		749.799,17	749.799,17		36.065,00	
0770	46601	CONSORCI ADM.OBERTA CATALUNYA/MILLORA GESTIO										
0770	46700	CONSORCI PER A LA PROMOCIO I DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ	15.250,00		15.250,00	18.570,00		18.570,00	18.570,00		3.320,00	
0770	47000	SUBVENCIONS D'EMPRESES PRIVADES				1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
0770	48000	CONVENI CTAT .PROPIETARIS LLOBREGAT CTRE.	30.050,00		30.050,00						-30.050,00	
0770	48001	UNIVERSITAT DE BARCELONA/DONES				2.895,00		2.895,00	2.895,00		2.895,00	
0770	51800	INTERESSOS PRESTECES PERSONAL	100,00		100,00	76,08		76,08	76,08		-23,92	
0770	52000	INTERESSOS DIPOSITIS	702.000,00		702.000,00	1.539.200,06		1.539.200,06	1.539.200,06		837.200,06	
1201	52000	INTERESSOS DE DIPOSITIS/CTAT. MUNICIPIS PLANA DEL GALET	10,00		10,00	2.089,00		2.089,00	2.089,00		2.079,00	
0770	54100	RENDES IMMOBLES	110.049,00		110.049,00	60.127,22		60.127,22	56.449,11	3.678,11	-49.921,78	
0770	54101	RENDES IMMOBLES/ADIGSA/PROCORNEL		68.283,37	68.283,37	77.666,38		77.666,38		77.666,38	9.383,01	
0770	55200	CÀNON DRETS DE SUPERFÍCIE	182.983,00		182.983,00	184.775,24		184.775,24	184.775,24		1.792,24	
0770	60000	ALIENACIÓ DE TERRENYS				91.565,00		91.565,00	91.565,00		91.565,00	
0770	61900	ALIENACIO ALTRES INVERSIONS										
0770	72000	Mº AA.PP./FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL										
0770	72001	Mº POL.TERRITORIAL/FEOSL-FONS		877.606,95	877.606,95	1.262.305,95		1.262.305,95	1.262.305,95		384.699,00	
0770	72002	TRANSF.CAP.MINIST.IND.COMERÇ I TURISME/PLAN AVANZA										
0770	75060	ALTRS TRANSF.CONVENI GENERALITAT/PROJ.INT.BARRI		746.420,30	746.420,30	2.986.534,47		2.986.534,47	403.786,15	2.582.748,32	2.240.114,17	
0770	75061	ALTRES TRANSF.CAP.CONV. GENERALITAT/PROJ.INT.FONTSA	713.361,00	71.163,08	784.524,08	124.236,62		124.236,62		124.236,62	-660.287,46	
		<b>Suma</b>	63.432.043,00	6.900.940,74	70.332.983,74	85.728.415,72	1.258.720,43	74.798,66	84.394.896,63	72.674.639,62	11.720.257,01	14.061.912,89



## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2011)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
0770	75062	ALTRES TRANSF.CONVENIS GENERALITAT/CEIP 2	1.082.134,00	1.100.629,66	2.182.763,66	2.669.044,21		2.669.044,21	1.598.959,91	1.070.084,30	486.280,55	
0770	75063	ALTRES TRANSF. CONVENIS GENERALITAT/ESC.BRESSOL										
0770	75064	ALTRES TRANSF.CAP. GENERALITAT/CONV.MINISTERI										
0770	75067	ALTRES TRANSF.CAP.CONV.GENERALITA				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	
0770	75080	ALTRES TRANSF. DE CAPITAL GENERALITAT/PUOSC 2008-2012		11.512,11	11.512,11	385.374,43		385.374,43		385.374,43	373.862,32	
0770	75081	ALTRES TRANSF.CAPITAL GENERALITAT/PUOSC 2007										
0770	75083	GENERALITAT/ADQ. SONÒMETRE										
0770	75084	ALTRES SUBV. CAP. GENE/MEDI AMBIENT		1.725,60	1.725,60	16.920,69		16.920,69	16.920,69		15.195,09	
0770	75102	SUBV. CAPITAL/CONSELL CATALA DE L'ESPORT		5.511,69	5.511,69	5.511,69		5.511,69	5.511,69			
0770	75505	GENERALITAT/CEIP 2 LINIES (ALMEDA)										
0770	75512	GENERALITAT/P.U.O.S.C. 2007										
0770	75514	SUBV. CAPITAL GENERALITAT/MEDI AMBIENT										
0770	76110	DIPUTACIO/ SUBVENCIO PRESTEC		202.672,52	202.672,52	202.672,52		202.672,52	202.672,52			
0770	76113	DIPUTACIO/SUBV.CAPITAL ESPORTS		13.737,49	13.737,49	8.537,49		8.537,49	8.537,49		-5.200,00	
0770	76121	DIPUTACIÓ/CAMP FUTBOL MUNICIPAL		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00			
0770	76122	DIPUTACIÓ/PISCINES CAN MERCADER		645.409,00	645.409,00	645.409,87		645.409,87	645.409,87		0,87	
0770	76123	DIPUTACIÓ/SUBV-CAPITAL REFORMA PATRONAT				18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	
0770	76300	M.M.A.M.B./OP. ESTRUCTURANTS										
0770	76401	AMB/REPARACIO COL·LECTOR III (INV.ESTRATÈGIQUES 2008-2011)				916.286,44		916.286,44	916.286,44		916.286,44	
0770	76402	A.M.B./PAVELLO POLIESP.ST.ILDEFONS/PLA										
0770	76700	CONSORCI ADMÓ. OBERTA CATALUNYA/SERV.MAPES										
		<b>Suma</b>	64.514.177,00	10.082.138,81	74.596.315,81	93.296.173,06	1.258.720,43	74.798,66	91.962.653,97	77.286.938,23	14.675.715,74	17.366.338,16

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2011)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ	
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES								
0770	77004	TRANSF. CAPITAL/PLA PARCIAL PLANA DEL GALET										
0770	77005	TRANSF.CAPITAL/PLA PARCIAL MILLAS	1.502.530,00		1.502.530,00						-1.502.530,00	
0770	79101	F.E.D.E.R / REHABILITACIO CAN SURIS										
0770	79102	F.E.D.E.R./HORTS URBANS										
0770	79200	FONS COHESIO_UNIO EUROPEA										
0770	79201	FONS DE COHESIO/DIPOSIT DE LAMINACIO										
0770	87000	ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS		17.358.438,13	17.358.438,13						-17.358.438,13	
0770	87010	ROMANENT TRESORERIA DESP. FINANÇ. AFECTAT		7.631.067,34	7.631.067,34						-7.631.067,34	
1201	87010	ROMANENT TRESORERIA DESP. FINANÇ.AFECTAT		37.229,76	37.229,76						-37.229,76	
0770	91100	PRÉSTEC A LLARG TERMINI DE L'INSTITUT CATALÀ DE				3.380,00		3.380,00	3.380,00		3.380,00	
0770	91300	PRESTEC LLARG TERMINI	1.874.000,00	-776.937,00	1.097.063,00	202.672,52		202.672,52	202.672,52		-894.390,48	
		<b>Suma</b>	67.890.707,00	34.331.937,04	102.222.644,04	93.502.225,58	1.258.720,43	74.798,66	92.168.706,49	77.492.990,75	14.675.715,74	-10.053.937,55

(2011)

Pàg. 1

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0001	169E0	7800000	TRANSF. CAPITAL PARRÒQUIA SANTA MARIA								
0001	231P3	4800000	SUBVENCIÓ CORDIBAIX	1.042,00		1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00		
0001	232A0	4800000	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ UTOPIA	3.579,00		3.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00		
0001	331A0	4800000	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ NACIONS UNIDES								
0001	338D0	2260600	PREMIS CIUTAT DE CORNELLA	70.000,00		70.000,00	66.802,54	66.802,54	66.660,94	141,60	3.197,46
0001	338D0	4800000	SUBVENCIÓ AMICS DEL FERROCARRIL	4.556,00		4.556,00	4.556,00	4.556,00	4.556,00		
0001	912A0	2260101	DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	1.126,00		1.126,00					1.126,00
0001	912A0	2300000	DIETES REGIDORS	2.751,00		2.751,00	888,00	888,00	840,00	48,00	1.863,00
0001	912A0	2310000	DESPLAÇAMENTS REGIDORS	8.253,00	-973,00	7.280,00	1.105,88	1.105,88	247,85	858,03	6.174,12
0001	922B0	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/GABINET INSTITUCIONAL								
0001	922B0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./GABINET INSTITUCIONAL	1.243,00		1.243,00	1.073,46	1.073,46	687,93	385,53	169,54
0001	922B0	2200002	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	170,00		170,00	135,28	135,28	35,38	99,90	34,72
0001	922B0	2200100	SUBSCRIPCIONS GABINET INSTITUCIONAL	13.053,00	973,00	14.026,00	13.421,99	13.421,99	13.200,59	221,40	604,01
0001	922B0	2260101	ATENCIÓNS PROTOCOL·LÀRIES	35.778,00		35.778,00	20.690,85	20.690,85	10.363,21	10.327,64	15.087,15
0001	922B0	2260102	ACTES INSTITUCIONALS	39.200,00		39.200,00	29.390,45	29.390,45	23.567,81	5.822,64	9.809,55
0001	922B0	2260103	ACTES INSTITUCIONALS (CR)		1.274,36	1.274,36	1.274,36	1.274,36	1.274,36		
0001	922B0	2269902	DESPESES DIVERSES/GABINET INSTITUCIONAL	2.500,00		2.500,00	1.738,01	1.738,01	1.511,31	226,70	761,99
0001	924D2	4800000	SUBV.AS.MEMORIA HISTORICA I DEMOCRATICA DEL BAIX LL.	1.224,00		1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00		
0002	151A0	6230003	INST.PLAFONS DIGITALS (MERCAT I C.CIVIC S.ILDEFONS)								
0002	232B0	2200001	MAT.OFICINA NO INV./P.I.S.I.-ACTIVITATS DONES								
0002	232B0	2270600	TREBALLS EXTERNS/P.I.S.I.-ACTIVITATS DONES								
0002	232B1	2200001	MAT.OFICINA NO INV./P.I.S.I.-INTEGRACIÓ SOCIAL								
0002	232B1	2270600	TREBALLS EXTERNS/P.I.S.I.-INTEGRACIÓ SOCIAL								
0002	232B2	2200001	MAT.OFICINA NO INV./P.I.S.I.-ESCOLA OBERTA								
0002	232B2	2270600	TREBALLS EXTERNS/P.I.S.I.-ESCOLA OBERTA								
0002	338D0	7800000	TRANSF. CAPITAL/AMICS DEL FERROCARRIL		23.589,95	23.589,95	23.589,95	23.589,95	23.589,95		
0002	920M0	7800000	TRANSF.CAPITAL/ CC.OO.	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
			<b>Suma</b>	219.475,00	24.864,31	244.339,31	205.511,77	205.511,77	187.380,33	18.131,44	38.827,54

(2011)

Pàg. 2

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0002	922A2	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA	700,00		700,00	598,21	598,21	125,09	473,12	101,79
0002	922A2	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00		100,00					100,00
0002	922A2	2260300	ANUNCIS OFICIALS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	175,00	181,00	180,66	180,66		180,66	0,34
0002	922A2	2269900	TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	30.000,00	-28.000,00	2.000,00					2.000,00
0002	922A2	2269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	2.400,00		2.400,00					2.400,00
0002	922A2	2269902	DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	600,00		600,00	410,80	410,80	368,24	42,56	189,20
0002	922A2	2270600	CPS/ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVES MPALS.		17.825,00	17.825,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00		125,00
0002	924D2	7800000	SUBVENCIO ASSOCIACIO DE VEÏNS DEL CASC ANTIC								
0002	924G0	6190000	PROJECTE CIUTAT								
0002	924G0	7800000	SUBVENCIO IES JOAN MIRÓ								
0002	925G0	6090000	INTEGRACIO SOCIAL I CONVIVENCIA CIUTADANA								
0003	172A0	2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	8.999,00	3.941,56	12.940,56	6.147,49	6.147,49	5.063,17	1.084,32	6.793,07
0003	230A0	2260200	PUBLICITAT/ACCIÓ SOCIAL	1.211,00	-1.211,00						
0003	230A0	2400000	EDICIONS/ACCIO SOCIAL		1.211,00	1.211,00	1.210,80	1.210,80	1.210,80		0,20
0003	234P1	2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	9.875,00		9.875,00	5.398,66	5.398,66	5.127,26	271,40	4.476,34
0003	241I0	2260200	PUBLICITAT/PEMO								
0003	241M1	2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ	14.072,00	10.000,00	24.072,00	4.264,80	4.264,80		4.264,80	19.807,20
0003	241M1	2260204	PUBLICITAT/POLITIQUES D'OCUPACIO (CR)		1.982,40	1.982,40	1.982,40	1.982,40	1.982,40		
0003	241P0	2260200	PUBLICITAT/OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)		300,00	300,00					300,00
0003	241R0	2260200	PUBLICITAT/PROGRAMA REINICIA'T		5.000,00	5.000,00	1.688,11	1.688,11	1.688,11		3.311,89
0003	241S0	2260200	PUBLICITAT/PROGRAMA NO T'ATURIS		6.800,00	6.800,00					6.800,00
0003	313A0	2260200	PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	2.143,00		2.143,00	1.043,12	1.043,12	691,48	351,64	1.099,88
0003	320A0	2260200	PUBLICITAT/EDUCACIO	31.600,00	-9.463,00	22.137,00	20.657,33	20.657,33	20.037,83	619,50	1.479,67
0003	320A0	2400000	EDICIONS/EDUCACIO		12.563,00	12.563,00	10.204,88	10.204,88	889,72	9.315,16	2.358,12
0003	323K0	2260200	PUBLICITAT/PLA DE L'ENTORN		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
0003	323K0	2400000	EDICIONS/PLA DE L'ENTORN								
0003	330A1	2260200	PUBLICITAT/CULTURA	45.600,00	-5.805,16	39.794,84	34.770,87	34.770,87	32.583,62	2.187,25	5.023,97
0003	330A1	2260201	TREBALLS EXTERNS/PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	11.160,00		11.160,00					11.160,00
			<b>Suma</b>	377.941,00	43.083,11	421.024,11	314.669,90	314.669,90	277.748,05	36.921,85	106.354,21

(2011)

Pàg.

3

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0003	330A1	2260204	PUBLICITAT/CULTURA (CR)								
0003	330A1	2400000	EDICIONS/CULTURA		5.805,16	5.805,16	5.804,39	5.804,39	5.804,39		0,77
0003	332I0	2260200	PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES	9.330,00	-1.000,00	8.330,00	1.883,10	1.883,10	1.883,10		6.446,90
0003	333A0	2260200	PUBLICAC.I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	22.302,00	-13.163,54	9.138,46	8.744,17	8.744,17	8.744,17		394,29
0003	333A0	2400000	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL		14.163,54	14.163,54	12.544,57	12.544,57	10.044,57	2.500,00	1.618,97
0003	334H0	2260200	PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	10.760,00	-1.942,15	8.817,85					8.817,85
0003	334H0	2400000	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA		1.942,15	1.942,15					1.942,15
0003	338D0	2260200	PUBLICITAT/PALLASSOS								
0003	339A0	2260200	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	17.426,00	-4.088,01	13.337,99	11.564,09	11.564,09	11.564,09		1.773,90
0003	339A0	2400000	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT		4.088,01	4.088,01	3.861,75	3.861,75	3.861,75		226,26
0003	340A0	2260200	PUBLICITAT/ESPORTS	4.838,00		4.838,00	3.623,19	3.623,19	3.623,19		1.214,81
0003	491A2	4670000	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00		6,00					6,00
0003	922C0	2260200	PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES	1.000,00		1.000,00	925,12	925,12	925,12		74,88
0003	924A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.395,00		1.395,00	1.184,64	1.184,64	1.184,64		210,36
0003	924A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	1.600,00	1.200,00	2.800,00	1.568,00	1.568,00	1.251,20	316,80	1.232,00
0003	924A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	1.395,00		1.395,00	672,60	672,60	672,60		722,40
0003	924A0	2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/PREMSA	2.000,00		2.000,00	141,60	141,60	141,60		1.858,40
0003	924A0	2260200	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	39.842,00	17.000,59	56.842,59	51.679,96	51.676,95	44.735,69	6.941,26	5.165,64
0003	924A0	2260202	VIDEOS MUNICIPALS	22.216,00		22.216,00	21.240,00	3.391,17	3.391,17		18.824,83
0003	924A0	2260204	PUBLICACIONS I PUBLICITAT (CR)		6.058,40	6.058,40	1.451,40	1.451,40	1.451,40		4.607,00
0003	924A0	2260900	STANDS INSTITUCIONALS	50.333,00	-20.000,00	30.333,00	14.063,60	14.063,60	14.063,60		16.269,40
0003	924A0	2269901	DESPESES FUNCIONAMENT/PREMSA	2,00		2,00					2,00
0003	924A0	2269902	DESPESES DIVERSES/PREMSA	568,00		568,00	482,38	482,38	482,38		85,62
0003	924A0	2269903	DESPESES DIVERSES (CR)		481,28	481,28	481,28	481,28	481,28		
0003	924A0	2270601	WEB MUNICIPAL	5.580,00		5.580,00	1.794,60	1.794,60	1.794,60		3.785,40
0003	924A0	2270602	WEB MUNICIPAL (CR)								
0003	924A0	2279900	TREBALLS EXTERNS	46.997,00	-5.884,74	41.112,26	22.198,00	20.604,04	18.373,84	2.230,20	20.508,22
0003	924A0	2279902	TREBALLS EXTERNS (CR)								
0003	924A0	2400000	REVISTA MUNICIPAL	103.175,00	1.800,00	104.975,00	94.850,34	91.649,14	81.019,14	10.630,00	13.325,86
0003	924A0	2400001	REVISTA MUNICIPAL (CR)								
0003	924A0	2400002	EDICIONS/PREMSA		2.999,41	2.999,41	1.479,72	1.479,72	1.479,72		1.519,69
0003	924B0	2260200	PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	7.447,00	4.077,82	11.524,82	2.599,35	2.599,35	2.599,35		8.925,47
0003	924B0	2400000	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA		2.422,18	2.422,18					2.422,18
			<b>Suma</b>	726.153,00	59.043,21	785.196,21	579.507,75	556.860,75	497.320,64	59.540,11	228.335,46

(2011)

Pàg. 4

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0003	934A3	2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	6.526,00		6.526,00	935,98	935,98	935,98		5.590,02
0004	922C0	2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES	120,00		120,00	41,09	41,09	11,74	29,35	78,91
0004	922C0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	900,00		900,00	410,32	410,32	134,85	275,47	489,68
0004	922C0	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC DE GREUGES (CR)								
0004	922C0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SINDIC GREUGES								
0004	922C0	2200104	LLIBRES I PUBLICACIONS/SINDIC DE GREUGES (CR)								
0004	922C0	2260101	ATENCIIONS PROTOCOL.LARIES/SINDIC GREUGES	500,00		500,00	146,45	146,45	146,45		353,55
0004	922C0	2269901	DESPESES DIVERSES/SINDIC DE GREUGES (CR)								
0004	922C0	2269902	DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.880,00		1.880,00	1.216,63	1.216,63	1.184,87	31,76	663,37
0004	922C0	2270601	TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES	3.900,00		3.900,00	2.360,00	2.360,00	1.180,00	1.180,00	1.540,00
0005	151H0	6190006	FEIL/REURB. "CAMÍ VELL D'ESPLUGUES"								
0005	151J0	2260200	PUBLICACIONS I PUBLICITAT/FEIL								
0005	151J0	2260204	PUBLICACIONS I PUBLICITAT/FEIL (CR)								
0005	151J0	6090000	FEIL/COL. MOBILIARI URBA PL.FIGUERA I CEIP L'ARENY								
0005	151J0	6190000	FEIL/ENTORN VIVENDES GRUP LLOBREGAT(INC.09)								
0005	151J0	6190001	FEIL/REURB. C/MN.JOAQUIM PALET I PALMA MALLORCA(INC.09)								
0005	151J0	6190002	FEIL/REURB.C/PADRE MARCHENA I VISTALEGRE(INC.09)								
0005	151J0	6190003	FEIL/REURB. C/FELIX JUST OLIVERAS(INC.09)								
0005	151J0	6190004	FEIL/REURB.C/MN. ANDREU								
0005	151J0	6190005	FEIL/SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES								
0005	151J0	6320000	FEIL/REHAB. ESC.BRESSOL LINDAVISTA								
0005	151J0	6320001	FEIL/RENOVACIO TANCAMENT EXT. EEE VIROLAI								
0005	151J0	6320002	FEIL/REHAB. PAVELLO ESPORTIU CENTRE								
0005	151J0	6320003	FEIL/REHAB. PAVELLO ESPORTIU CAN CARBONELL								
0005	171D1	6090000	FEOSL/TELEGESTIO ENLLUMENAT PUBLIC DELS PARCS								
			<b>Suma</b>	739.979,00	59.043,21	799.022,21	584.618,22	561.971,22	500.914,53	61.056,69	237.050,99

(2011)

Pàg.

5

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0005	171D1	6090001	FEOSL/TELEGESTIO CONSUM OPTIM AIGUA DELS PARCS								
0005	179A0	6090000	FEOSL/PERGOLA FOTOVOLTAICA PL. SANT ILDEFONS								
0005	179A0	6190000	FEOSL/REHAB. COL.LECTOR C/CROM-F.CATALANS								
0005	321B2	6220000	FEOSL/ASCENSOR I PASSARELLA CEIP A. CLAVE								
0005	321B2	6220001	FEOSL/ASCENSOR I PATI JOCS CEIP MEDITERRANIA								
0005	321B2	6320000	FEOSL/RENOVACIO FUSTERIA CEIP TORRE LA MIRANDA								
0005	321B2	6320001	FEOSL/REHABILITACIO CEIP GAUDI								
0005	321B2	6320002	FEOSL/OBRES ACCESSIBILITAT CEIP SANT MIQUEL								
0005	321B2	6320003	FEOSL/REMODO.ESPAS ESC. ABAT OLIBA I E.B.EDELWEIS								
0005	321B2	6320004	FEOSL/REFORMA CUINA I ANNEXES CEIP L'ARENY								
0005	327A0	6220000	FEOSL/CONST. ESCOLA OFICIAL IDIOMES		127.040,00	127.040,00	127.040,00	127.040,00	127.040,00		
0005	342C1	6220000	FEOSL/CONST.C.CIVIC I LUDOTECA PARC ESP.LLOBREGAT		326.946,74	326.946,74	310.863,68	310.863,68	310.863,68		16.083,06
0005	342C1	6220001	FEOSL/CONST.C.CIVIC I LUDOTECA PARC ESP. LLOBREGAT (INC.10)		206.893,55	206.893,55	152.414,88	152.414,88	152.414,88		54.478,67
0005	342C1	6320000	FEOSL/REHAB. ESTADI MUNICIPAL ATLETISME I RUGBI								
0005	342C1	6320001	FEOSL/INSTAL. ESCOLA MUNTANYA A EDIFICI TREBALL		95.396,48	95.396,48	95.392,38	95.392,38	95.392,38		4,10
0005	419A1	6220000	FEOSL/CONSTRUCCIO HORTS URBANS								
0005	920B1	6260001	FEOSL/ANTENES WIMAX PER DEPENDENCIES MPALS. I ESPORTIVES								
0005	920B1	6410000	FEOSL/SOFTWARE SIGNATURA ELECTR.,GEST.ACTIUS I INVENTARI								
0005	924C1	6320000	FEOSL/MILLORA CENTRE SOCIAL ST. ILDEFONS		254.680,96	254.680,96	254.680,92	254.680,92	254.680,92		0,04
0005	924C1	6320001	FEOSL/REP. FAÇANA CENTRE JOAN N. GARCIA-NIETO								
0005	924C1	6320002	FEOSL/MILLORA C.SOCIAL ST.ILDEFONS (INC.10)		293.232,78	293.232,78	293.232,78	293.232,78	293.232,78		
0112	133D0	2100000	SENYALITZACIO	30.000,00		30.000,00	28.533,30	24.578,57	13.748,03	10.830,54	5.421,43
0112	133D0	2100001	SENYALITZACIÓ (CR)		3.219,28	3.219,28	3.219,28	3.219,28	3.219,28		
0112	155C0	2030000	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	83.700,00	40.000,00	123.700,00	111.535,12	102.275,48	101.807,13	468,35	21.424,52
0112	155C0	2030002	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS (CR)								
			<b>Suma</b>	853.679,00	1.406.453,00	2.260.132,00	1.961.530,56	1.925.669,19	1.853.313,61	72.355,58	334.462,81

(2011)

Pàg. 6

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0112	155C0	2130000	VANDALISME (A)	6,00		6,00					6,00
0112	155C0	2130001	COL.LISIONS (A)	6,00		6,00					6,00
0112	155C0	2130002	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	110.000,00		110.000,00	93.805,02	93.805,02	83.433,14	10.371,88	16.194,98
0112	155C0	2130003	REPARACIO SEMAFORS	40.000,00	4.000,00	44.000,00	38.528,92	38.528,92	30.507,80	8.021,12	5.471,08
0112	155C0	2150000	REPARACIO MOBILIARI URBA	172.580,00		172.580,00	164.866,29	154.028,92	138.422,90	15.606,02	18.551,08
0112	155C0	2150001	REPARACIO MOBILIARI URBA (CR)		896,80	896,80	896,80	896,80	896,80		
0112	155C0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	850.000,00	240.172,27	1.090.172,27	1.065.454,33	1.065.454,33	910.023,69	155.430,64	24.717,94
0112	155C0	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	200.000,00		200.000,00	178.938,87	178.938,87	160.201,89	18.736,98	21.061,13
0112	155C0	2219900	MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	5.000,00	-3.074,00	1.926,00	802,40	802,40	802,40		1.123,60
0112	155C0	2279900	C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	530.000,00		530.000,00	497.939,86	456.444,78	373.454,82	82.989,96	73.555,22
0112	155C0	2279901	C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	6,00		6,00					6,00
0112	155C0	2279902	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	40.690,00	6.727,63	47.417,63	32.637,84	29.474,08	16.818,00	12.656,08	17.943,55
0112	155C0	2279903	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBA	61.035,00	-7.100,00	53.935,00	20.894,75	20.802,15	20.802,15		33.132,85
0112	155C0	6090000	MOBILIARI URBA	20.000,00	9.112,00	29.112,00	23.049,98	23.049,98	13.232,52	9.817,46	6.062,02
0112	155C0	6090001	JOCS INFANTILS	20.000,00	18.000,00	38.000,00	35.537,46	35.537,43	27.161,79	8.375,64	2.462,57
0112	155C0	6090002	JOCS INFANTILS								
0112	155C0	6090003	JOCS INFANTILS (INC.08)								
0112	155C0	6090004	MILLORES SEMÀFORS		10.000,00	10.000,00					10.000,00
0112	155C0	6190000	ADEQUACIO ESPAIS CIVISME (INC.10)		156.055,14	156.055,14	132.795,18	132.795,17	132.795,17		23.259,97
0112	155C0	6190001	ADEQUACIO ESPAIS CIVISME (INC.09)								
0112	155C0	6190002	ADEQUACIO ESPAIS CIVISME (INC.08)								
0112	155C0	6190004	ENLLUMENAT PUBLIC	80.000,00	2.000,00	82.000,00	79.281,20	79.281,20	59.779,76	19.501,44	2.718,80
0112	159K0	2030000	LLOGUER MAQUINARIA	116.983,00	1.106,19	118.089,19	117.426,68	96.073,62	83.387,69	12.685,93	22.015,57
0112	159K0	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/MANTENIMENT								
0112	159K0	2130001	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	7.000,00	1.000,00	8.000,00	6.948,76	6.948,76	6.035,65	913,11	1.051,24
0112	159K0	2130003	MANT. FOTOCOPIADORA/MANTENIMENT (CR)								
0112	159K0	2130006	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)								
0112	159K0	2140000	REPARACIO PARC MOBIL (A)	34.503,00		34.503,00	29.474,97	25.633,36	19.190,41	6.442,95	8.869,64
0112	159K0	2140001	REPARACIÓ PARC MÒBIL (CR)		8.515,16	8.515,16	8.515,16	8.515,16	8.515,16		
0112	159K0	2160000	REPARACIO EQUIP RADIOFREQUÈNCIES		2.775,00	2.775,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00		2,00
0112	159K0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	5.500,00	-1.000,00	4.500,00	3.486,73	3.486,73	3.138,29	348,44	1.013,27
0112	159K0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	600,00		600,00	518,69	518,69	518,69		81,31
			<b>Suma</b>	3.147.588,00	1.855.639,19	5.003.227,19	4.496.103,45	4.379.458,56	3.945.205,33	434.253,23	623.768,63



(2011)

Pàg. 7

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0112	159K0	2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	30.000,00		30.000,00	26.520,56	25.659,10	22.404,37	3.254,73	4.340,90
0112	159K0	2210302	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT (CR)		6.888,28	6.888,28	6.888,28	6.888,28	6.888,28		
0112	159K0	2229900	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	2.390,00	-406,19	1.983,81	1.089,43	1.089,43	1.009,59	79,84	894,38
0112	159K0	2229901	SERVEI DE MISSATGERIA/MANTENIMENT (CR)		114,57	114,57	114,57	114,57	114,57		
0112	159K0	2269901	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR)								
0112	159K0	2269902	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.500,00		1.500,00	1.008,29	1.008,29	917,08	91,21	491,71
0112	159K0	2270600	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	6,00	37.862,00	37.868,00	31.307,56	20.333,56	12.845,28	7.488,28	17.534,44
0112	159K0	2270601	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA (CR)		1.475,70	1.475,70	1.475,70	1.475,70	1.475,70		
0112	159K0	6190000	MAT.REG/MANTENIMENT INSTAL.LACIONS								
0112	159K0	6230003	ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.911,62	2.911,62	2.433,96	477,66	2.088,38
0112	159K0	6230004	ADQUISICIO EINES/MANTENIMENT (CR)								
0112	159K0	6240000	ADQ.VEHICLES/MANTENIMENT (INC.09)								
0112	159K0	6240001	ADQ. VEHICLES/MANTENIMENT								
0112	159K1	6230000	ADQUISICIO MATERIAL FOTOGRAFIC		300,00	300,00	258,00	258,00	258,00		42,00
0112	161A0	2279900	C.P.S./CLAVEGUERAM	487.515,00	168.507,00	656.022,00	655.880,07	612.933,08	511.570,20	101.362,88	43.088,92
0112	162A0	2270000	C.P.S./NETEJA VIARIA	2.895.908,00	997.702,33	3.893.610,33	3.893.610,33	3.603.890,76	3.351.456,59	252.434,17	289.719,57
0112	162B0	2269900	ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA	16.740,00		16.740,00	14.311,43	14.311,43	12.053,70	2.257,73	2.428,57
0112	162B0	2279900	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	2.746.463,00	596.085,21	3.342.548,21	3.342.548,21	3.041.148,30	2.822.344,53	218.803,77	301.399,91
0112	162B0	2279901	INCIDÈNCIES	6,00		6,00					6,00
0112	162C0	2279900	C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	131.796,00	7.056,00	138.852,00	123.065,29	115.794,96	106.145,38	9.649,58	23.057,04
0112	171D0	2100000	CONSERVACIO JARDINERIA	12.000,00	-3.200,00	8.800,00	5.387,41	5.387,41	5.387,41		3.412,59
0112	171D0	2100001	REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO	55.800,00	40.500,00	96.300,00	71.266,35	71.266,35	67.702,09	3.564,26	25.033,65
0112	171D0	2100002	REPARACIÓ INSTAL.LACIÓ REG (CR)		22.765,01	22.765,01	22.765,01	22.765,01	22.765,01		
0112	171D0	2219900	SUBM. MATERIAL JARDINERIA	90.000,00	2.500,00	92.500,00	88.550,42	86.767,84	82.558,82	4.209,02	5.732,16
0112	171D0	2219904	SUBM. MATERIAL JARDINERIA (CR)								
0112	171D0	2279900	C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES	1.759.530,00	18.948,00	1.778.478,00	1.738.552,14	1.591.931,41	1.422.256,97	169.674,44	186.546,59
0112	171D0	2279901	C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG	106.811,00	-40.102,63	66.708,37	66.621,62	58.783,80	43.108,12	15.675,68	7.924,57
0112	171D0	6190000	PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA	60.000,00	-13.720,18	46.279,82	46.279,32	46.279,31	42.420,64	3.858,67	0,51
0112	171D0	6190002	MILLORES JARD., ESCULT. I ESPAIS DEGRADATS								
0112	241M1	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. D'Ocupació	60.000,00	-8.414,45	51.585,55	48.222,30	48.222,30	36.938,57	11.283,73	3.363,25
0112	241M1	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/POL. D'Ocupació	15.482,00	-8.800,00	6.682,00	5.963,72	5.963,72	5.306,98	656,74	718,28
			<b>Suma</b>	11.644.535,00	3.663.831,34	15.308.366,34	14.692.832,58	13.766.774,29	12.527.698,67	1.239.075,62	1.541.592,05

(2011)

Pàg.

8

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0112	241M1	2210201	SUBMINISTRAMENT GAS/POL. D'OCUPACIÓ	15.000,00	-12.868,50	2.131,50	2.131,50	2.131,50	2.131,50		
0112	313C0	2279900	RECOLLIDA D'ANIMALS	90.000,00		90.000,00	90.000,00	76.806,10	64.021,50	12.784,60	13.193,90
0112	313C0	2279902	RECOLLIDA D'ANIMALS (CR)		9.659,20	9.659,20	9.659,20	9.659,20	9.659,20		
0112	321B0	2120001	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ESCOLES	100.000,00	30.000,00	130.000,00	120.855,46	120.823,59	113.370,48	7.453,11	9.176,41
0112	321B0	2120002	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ESCOLES (CR)								
0112	321B0	2219900	SUBM. MATERIAL ESCOLES	4.500,00	44.236,00	48.736,00	46.148,84	46.148,29	43.507,55	2.640,74	2.587,71
0112	321B0	2219902	SUBM. MATERIAL ESCOLES (CR)		7.057,36	7.057,36	7.057,36	7.057,36	7.057,36		
0112	321B0	4800000	TRANSFERÈNCIES COL·LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00		54.842,00	54.824,90	54.824,90	50.589,50	4.235,40	17,10
0112	321B1	6320000	REF.CEIP ABAT OLIBA (ASCENSOR)								
0112	342C0	2130000	CONS. I REP. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	80.000,00	49.590,00	129.590,00	123.086,56	122.818,38	106.642,42	16.175,96	6.771,62
0112	342C0	2130005	CONSERV. I REPARACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (CR)		171,10	171,10	171,10	171,10	171,10		
0112	342C0	2219900	SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	15.000,00		15.000,00	9.991,06	9.782,22	5.269,98	4.512,24	5.217,78
0112	342C0	2219904	SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (CR)		3.157,57	3.157,57	3.157,57	3.157,57	3.157,57		
0112	431B1	6230003	INV. MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE (PLA ST·ILDEFONS)								
0112	454A1	2100000	REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES (A)	15.000,00		15.000,00	5.970,81	5.970,81	5.387,00	583,81	9.029,19
0112	454A1	2219900	SUBM. MATERIAL VIES PÚBLIQUES	181.500,00		181.500,00	167.481,91	149.093,23	124.981,93	24.111,30	32.406,77
0112	933B0	2090000	CANONS	300,00		300,00	228,62	228,62	228,62		71,38
0112	933B0	2120000	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS	145.105,00	2.614,00	147.719,00	138.238,17	138.238,17	129.658,26	8.579,91	9.480,83
0112	933B0	2120001	ESCOMESSES	15.000,00	10.727,00	25.727,00	10.604,59	10.604,59	8.445,21	2.159,38	15.122,41
0112	933B0	2120002	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS (CR)		492,23	492,23	492,23	492,23	492,23		
0112	933B0	2120003	ESCOMESSES (CR)		29.432,22	29.432,22	29.432,22	29.432,22	29.432,22		
0112	933B0	2130000	REP. CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	150.000,00	183.702,00	333.702,00	311.600,26	311.600,26	282.942,91	28.657,35	22.101,74
0112	933B0	2130001	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	45.000,00	-12.574,00	32.426,00	27.183,03	27.183,03	27.183,03		5.242,97
0112	933B0	2130002	REPARACIÓ ASCENSORS	16.975,00	10.200,00	27.175,00	14.570,45	14.570,45	14.359,46	210,99	12.604,55
0112	933B0	2130003	REPARACIÓ ASCENSORS (CR)								
0112	933B0	2130005	REPARACIÓ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT (CR)								
0112	933B0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	850.000,00	398.772,90	1.248.772,90	1.228.380,85	1.228.380,85	1.041.703,72	186.677,13	20.392,05
0112	933B0	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	175.000,00		175.000,00	167.181,35	167.181,35	167.181,35		7.818,65
0112	933B0	2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	350.000,00	154.410,84	504.410,84	370.897,47	370.897,47	358.387,29	12.510,18	133.513,37
0112	933B0	2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	100.000,00	12.000,00	112.000,00	98.005,39	89.028,66	68.931,52	20.097,14	22.971,34
			<b>Suma</b>	14.032.757,00	4.597.479,76	18.630.236,76	17.728.051,98	16.760.924,94	15.190.460,08	1.570.464,86	1.869.311,82

(2011)

Pàg. 9

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0112	933B0	2219904	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR)		54,16	54,16	54,16	54,16	54,16		
0112	933B0	2279900	C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	57.932,00		57.932,00	57.860,69	53.039,03	48.217,30	4.821,73	4.892,97
0112	933B0	2279901	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	66.121,00		66.121,00	697,04	697,04	697,04		65.423,96
0112	933B0	2279902	CPS/MANT.INST.ELECTRIQUES, FONTANERIA I ALTRES SERV.	202.432,00		202.432,00	201.655,41	184.850,66	168.046,03	16.804,63	17.581,34
0112	933B0	2279903	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	32.682,00	16.180,00	48.862,00	41.494,02	27.157,37	23.707,75	3.449,62	21.704,63
0112	933B0	2279904	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT (CR)		38.083,38	38.083,38	38.083,38	38.083,38	38.083,38		
0112	933B0	2279905	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS (CR)								
0112	933B0	6230001	PREVENCIO INCENDIS, ALARMES I EXTINTORS (CR)								
0112	933B0	6230003	PREV.INCENDIS/ALARMES-EXTINTORS (INC.10)		11.651,53	11.651,53	10.799,80	10.799,80	10.799,80		851,73
0112	933B0	6230004	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO (INC.10)		112.697,25	112.697,25	102.416,33	102.413,44	102.413,44		10.283,81
0112	933B0	6230005	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO	70.000,00	13.388,00	83.388,00	83.386,36	83.385,01	69.998,65	13.386,36	2,99
0112	933B0	6230007	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ (INC.10)								
0112	933B1	2211001	PRODUCTES NETEJA	2.500,00		2.500,00	1.452,88	1.452,88	1.253,52	199,36	1.047,12
0112	933B1	2211002	PRODUCTES NETEJA (CR)		89,33	89,33	89,33	89,33	89,33		
0112	933B1	2270000	C.P.S./NETEJA CENTRES	3.535.515,00	300.036,00	3.835.551,00	3.398.511,28	3.398.506,90	3.398.506,90		437.044,10
0113	151A0	6090000	REHABILITACIÓ DE L'ACTUAL CENTRE CÍVIC (PLA ST.ILDEFONS)								
0113	151A0	6230003	ASCENSOR LOCAL MPAL. RUBIÓ I ORS (AA.VV.CENTRE)								
0113	151A0	6320001	REFORMA LOCAL MPAL. FONTSANTA (INC.08)		3.747,04	3.747,04	3.747,04	3.747,04	3.747,04		
0113	151A0	6320002	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS (INC.10)		161.862,66	161.862,66	161.862,66	161.862,66	161.862,66		
0113	151A0	6320003	REF. LOCAL MUNICIPAL FONTSANTA	129.645,00	-14.144,30	115.500,70	80.783,87	80.783,34	80.783,34		34.717,36
0113	151A0	6320004	REFORMA LOCAL MUNICIPAL FONTSANTA (INC.10)								
0113	151A0	6320005	OBRES AMPLIACIO AJUNTAMENT								
0113	151A0	6320006	REFORMES EDIFICIS CEDITS ENTITATS								
0113	151A0	6320007	OBRES AMPLIACIÓ AJUNTAMENT (INC.09)								
0113	151A0	6320008	OBRES AMPLIACIÓ AJUNTAMENT (CR)		13.316,80	13.316,80	13.316,80	13.316,80	13.316,80		
0113	151A0	6320009	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS		74.810,13	74.810,13	55.311,49	34.079,92	15.273,29	18.806,63	40.730,21
0113	151A0	6500000	REF. EDIFICI MN.JAUME SOLER, 8 (PASSIR)								
			<b>Suma</b>	18.129.584,00	5.329.251,74	23.458.835,74	21.979.574,52	20.955.243,70	19.327.310,51	1.627.933,19	2.503.592,04

(2011)

Pàg. 10

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0113	151A0	6500001	REF. EDIFICI MN.JAUME SOLER,8 (PASSIR) (INC.07)								
0113	151A0	6500002	REF.EDIFICI MN.JAUME SOLER,8 (PASSIR)(INC.06)								
0113	151B0	6000000	ADQUISICIO TERRENYS (INC.07)								
0113	151B0	6000001	ADQUISICIÓ TERRENYS								
0113	151B0	6090000	CTRA.HOSPITALET (3a FASE) (INC.09)		777.646,80	777.646,80	777.646,80	478.642,42	460.828,85	17.813,57	299.004,38
0113	151B0	6090001	CORREDOR VERD CTRA. D'ESPLUGUES (INC.09)		4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00		
0113	151B0	6090002	CTRA. D'HOSPITALET (3a FASE)	322.352,00		322.352,00	4.383,94	3.896,80	3.409,70	487,10	318.455,20
0113	151B0	6090003	CTRA. D'HOSPITALET (3ª FASE) (INC.10)		400.000,00	400.000,00	159.020,63	116.154,51	22.030,88	94.123,63	283.845,49
0113	151B0	6190000	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.08)		25.899,00	25.899,00	25.898,06	25.898,06	25.898,06		0,94
0113	151B0	6190001	MILLORES CARRERS GAVARRA-C/LLINARS (INC.10)		249.000,00	249.000,00	249.000,00	248.056,00	248.056,00		944,00
0113	151B0	6190002	MILLORES CARRERS CENTRE	410.228,00	-80.000,00	330.228,00	220.258,76	190.811,38	154.973,69	35.837,69	139.416,62
0113	151B0	6190003	MILLORES CARRERS GAVARRA	321.648,00	-58.000,00	263.648,00	204.324,34	173.973,39	160.713,28	13.260,11	89.674,61
0113	151B0	6190005	ENTORN CASAL GENT GRAN ALMEDA								
0113	151B0	6190006	ENTORN CASAL GENT GRAN ALMEDA (INC.09)								
0113	151B0	6190007	MILLORES CARRERS CENTRE-CINEMA BEL (INC.10)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	45.538,10	9.201,24	36.336,86	54.461,90
0113	151B0	6190008	REMOD. CARRERS I PLACES (MIRANDA-P.MALLORCA.MJ.PALET)								
0113	151B0	6190010	REMODELACIO CARRERS I PLACES (INC.05)								
0113	151B0	6190011	REMODELACIO CARRERS I PLACES (INC.06)								
0113	151B0	6220000	CAN SURIS 2ª I 3ª FASES (INC.05)								
0113	151B0	6220001	CAN SURIS 2ª I 3ª FASES (INC.04)								
0113	151B1	6090000	SOTERRAMENT LINIES BARRI CENTRE (INC.04)								
0113	151B1	6090001	PRE-INSTAL. COMUNICACIÓ SENSE CABLES (PLA ST.ILDEFONS)								
0113	155C0	6090000	IL.LUMINACIÓ BAIX CONSUM (PLA ST.ILDEFONS)								
0113	159K0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	3.000,00		3.000,00	1.185,51	1.185,51		1.185,51	1.814,49
0113	159K1	2270601	C.P.S.ASSISTENCIA TECNICA/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	6,00	16.119,00	16.125,00	15.898,80	15.898,79	15.898,79		226,21
0113	161A0	6190000	OBRES REPARACIO COL.LECTOR III (INC.10)		49.560,00	49.560,00	49.560,00	49.560,00	49.560,00		
			<b>Suma</b>	19.186.818,00	6.814.116,54	26.000.934,54	23.791.391,36	22.309.498,66	20.482.521,00	1.826.977,66	3.691.435,88

(2011)

Pàg. 11

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0113	161A0	6190001	CLAVEGUERAM								
0113	161A0	6190002	REPARACIO COLECTOR III		553.430,21	553.430,21	548.120,21	548.120,21	544.297,01	3.823,20	5.310,00
0113	164A0	6240000	ADQUISICIO VEHICLE/CEMENTIRI		51.333,00	51.333,00					51.333,00
0113	321B1	6320001	ESCOLES PÚBLIQUES (INC.10)		2.228,00	2.228,00	2.227,43	2.227,43	2.227,43		0,57
0113	321B1	6320002	ESCOLES PUBLIQUES		347.859,15	347.859,15	22.286,81	22.286,81	5.572,68	16.714,13	325.572,34
0113	321B1	6320003	ASCENSOR CENTRE FLORA TRISTAN (INC.07)								
0113	321B1	6500000	REDACCIO PROJECTE CEIP 2 LINIES (ALMEDA) (INC.07)								
0113	321C0	6220000	CONSTRUCCIO ESCOLES BRESSOL								
0113	321C0	6220001	CONSTRUCCIÓ ESCOLES BRESSOL (INC.06)								
0113	321C0	6320000	REFORMES ESCOLES BRESSOL (INC.10)		16.998,82	16.998,82	16.998,82	16.998,74	16.998,74		0,08
0113	342C0	6090000	INST.PLAQUES SOLARS ZONA ESPORTIVA ST.ILDEFONS								
0113	342C0	6090001	EQUIPAMENT ESPORTIU (RIBERA-SERRALLO) (INC.07)								
0113	342C0	6320000	MILLORES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES		87.000,00	87.000,00					87.000,00
0113	342C0	6320001	ADEQUACIÓ CAMP CF ALMEDA AMB GESPA ARTIFICIAL (INC.09)		76.403,00	76.403,00					76.403,00
0113	342C0	6320002	ADEQ. CAMP FUTBOL ALMEDA AMB GESPA ARTIFICIAL (INC.08)								
0113	342C0	6320003	REF. INTEGRAL PISCINA MILLARS (INC.08)								
0113	342C0	6320004	GESPA CAMP FUTBOL FONTSANTA (INC.07)								
0113	342C0	6320005	REM.INST.ESPORTIVA I LOCAL SOCIAL CF. FONTSANTA (INC.08)								
0113	342C0	6320007	ADEQUACIO CAMP C.F. ALMEDA GESPA ARTIFICIAL (CR)								
0113	342C0	6320008	MILLORA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)		1.009,49	1.009,49	1.009,49	1.009,49	1.009,49		
0113	342C0	6320009	MILLORA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (INC.10)		5.848,00	5.848,00	5.847,44	5.847,44	5.847,44		0,56
0113	419A0	6220000	HORTS URBANS (INC.06)		59.310,00	59.310,00					59.310,00
0113	431B1	6230000	ADQ. CAMBRES FRIGORIFIQUES MERCAT CENTRE								
0113	431B1	6230003	ADQ. CAMBRES FRIGORÍFIQUES MERCAT CENTRE (INC.09)		54.072,90	54.072,90	54.072,90	54.072,90	54.072,90		
0113	431B1	6230004	ADQ. CAMBRES FRIGORÍFIQUES MERCAT CENTRE	108.912,00	-7.674,81	101.237,19	99.379,57	99.379,57	99.379,57		1.857,62
0113	431B1	6320000	REFORMES MERCATS (INC.10)		29.173,11	29.173,11	29.168,47	29.168,47	29.168,47		4,64
			<b>Suma</b>	19.295.730,00	8.091.107,41	27.386.837,41	24.570.502,50	23.088.609,72	21.241.094,73	1.847.514,99	4.298.227,69

(2011)

Pàg. 12

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0113	431B1	6320001	RESTAURACIÓ COBERTA MERCAT MARSANS								
0113	459A0	6090000	URBANITZACIO PGE. ROSERS (INC.04)								
0113	459A0	6190000	INFRASTRUCTURES URBANES	900.000,00		900.000,00	900.000,00	899.999,99	358.716,18	541.283,81	0,01
0113	459A0	6190001	INFRASTRUCTURES URBANES (INC.07)		1.044,00	1.044,00					1.044,00
0113	459A0	6190002	INFRASTRUCTURES URBANES (INC.10)		481,74	481,74	481,70				481,74
0221	011A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL								
0221	130A0	1200800	R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	208.185,00		208.185,00	183.787,77	183.787,77	183.787,77		24.397,23
0221	130A0	1210000	C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	107.756,00		107.756,00	98.984,97	98.984,97	98.984,97		8.771,03
0221	130A0	1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	245.446,00		245.446,00	238.353,22	238.353,22	238.353,22		7.092,78
0221	130A0	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	92.702,00		92.702,00	87.481,18	87.481,18	87.481,18		5.220,82
0221	130A0	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	39.419,00		39.419,00	50.138,56	50.138,56	50.138,56		-10.719,56
0221	130A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA	178.565,00	5.000,00	183.565,00	184.287,07	184.287,07	171.287,07	13.000,00	-722,07
0221	132B0	1200800	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	447.745,00		447.745,00	423.199,94	423.199,94	423.199,94		24.545,06
0221	132B0	1210000	C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	260.731,00		260.731,00	235.795,50	235.795,50	235.795,50		24.935,50
0221	132B0	1210100	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	524.948,00	-39.000,00	485.948,00	490.700,63	483.352,32	483.352,32		2.595,68
0221	132B0	1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	286.811,00	-13.600,00	273.211,00	266.648,97	266.648,97	266.648,97		6.562,03
0221	132B0	1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	113.701,00		113.701,00	125.897,26	125.897,26	125.897,26		-12.196,26
0221	132B0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA	460.185,00	-14.000,00	446.185,00	487.434,20	487.434,20	461.434,20	26.000,00	-41.249,20
0221	132C0	1200800	R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA	142.999,00	-5.000,00	137.999,00	118.176,40	118.176,40	118.176,40		19.822,60
0221	132C0	1210000	C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	84.699,00		84.699,00	67.904,32	67.904,32	67.904,32		16.794,68
0221	132C0	1210100	C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	194.171,00	-12.000,00	182.171,00	161.867,24	159.726,72	159.726,72		22.444,28
0221	132C0	1500000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONVIVENCIA	94.539,00	-12.500,00	82.039,00	76.318,55	76.318,55	76.318,55		5.720,45
0221	132C0	1510000	GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA	102.550,00	-15.000,00	87.550,00	25.993,76	25.993,76	25.993,76		61.556,24
0221	132C0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIO I CONVIVENCIA	156.818,00	-15.000,00	141.818,00	134.070,31	134.070,31	134.070,31		7.747,69
0221	133D0	1200800	R.B./SEGURETAT VIARIA	249.739,00		249.739,00	232.753,13	232.753,13	232.753,13		16.985,87
0221	133D0	1210000	C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA	155.072,00		155.072,00	143.619,15	143.619,15	143.619,15		11.452,85
0221	133D0	1210100	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA	330.900,00	-14.500,00	316.400,00	301.519,78	297.661,64	297.661,64		18.738,36
0221	133D0	1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	171.962,00	-7.500,00	164.462,00	155.469,41	155.469,41	155.469,41		8.992,59
0221	133D0	1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	72.450,00		72.450,00	101.527,36	101.527,36	101.527,36		-29.077,36
			<b>Suma</b>	24.917.823,00	7.949.533,15	32.867.356,15	29.862.912,88	28.367.191,42	25.939.392,62	2.427.798,80	4.500.164,73

(2011)

Pàg. 13

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	133D0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA	256.888,00	-10.000,00	246.888,00	255.777,66	255.777,66	255.777,66		-8.889,66
0221	150A0	1200800	R.B./DIR.I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	190.973,00		190.973,00	185.237,93	185.237,93	185.237,93		5.735,07
0221	150A0	1210000	C. DESTÍ/DIR. I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE	90.750,00		90.750,00	90.751,52	90.751,52	90.751,52		-1,52
0221	150A0	1210100	C. ESPECÍFIC/DIR. I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE	80.182,00		80.182,00	83.579,88	83.579,88	83.579,88		-3.397,88
0221	150A0	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HABIT.	42.635,00		42.635,00	42.559,56	42.559,56	42.559,56		75,44
0221	150A0	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HABIT.	602,00		602,00	1.238,80	1.238,80	1.238,80		-636,80
0221	150A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. ACCIÓ TERRIT. I URB.	110.439,00	10.000,00	120.439,00	111.565,77	111.565,77	111.565,77		8.873,23
0221	150B0	1200800	R.B./OBRA PRIVADA	135.933,00		135.933,00	130.655,31	130.655,31	130.655,31		5.277,69
0221	150B0	1210000	C. DESTÍ/OBRA PRIVADA	81.978,00		81.978,00	81.157,04	81.157,04	81.157,04		820,96
0221	150B0	1210100	C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	57.840,00		57.840,00	59.386,17	59.147,97	59.147,97		-1.307,97
0221	150B0	1500000	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	30.400,00		30.400,00	30.134,95	30.134,95	30.134,95		265,05
0221	150B0	1510000	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	602,00		602,00					602,00
0221	150B0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	83.597,00	10.000,00	93.597,00	84.214,39	84.214,39	84.214,39		9.382,61
0221	151B1	1200800	R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS	96.538,00		96.538,00	92.559,41	92.559,41	92.559,41		3.978,59
0221	151B1	1210000	C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS	61.454,00		61.454,00	61.454,88	61.454,88	61.454,88		-0,88
0221	151B1	1210100	C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	43.849,00		43.849,00	45.082,04	45.082,04	45.082,04		-1.233,04
0221	151B1	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS	31.627,00		31.627,00	31.554,98	31.554,98	31.554,98		72,02
0221	151B1	1300100	LABORALFIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0221	151B1	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN. CARRERS	3.484,00		3.484,00	3.475,69	3.475,69	3.475,69		8,31
0221	151B1	1310000	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	602,00		602,00					602,00
0221	151B1	1500000	PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	20.929,00		20.929,00	20.883,24	20.883,24	20.883,24		45,76
0221	151B1	1510000	GRATIFICACIONS/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	602,00		602,00					602,00
0221	151B1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS	78.170,00		78.170,00	78.568,27	78.568,27	78.568,27		-398,27
0221	151J0	1200800	R.B./FONS ESTATAL D'INVERSIO LOCAL								
0221	151J0	1210000	C. DESTÍ/FONS ESTATAL D'INVERSIO LOCAL								
			<b>Suma</b>	26.418.897,00	7.959.533,15	34.378.430,15	31.352.750,37	29.856.790,71	27.428.991,91	2.427.798,80	4.521.639,44

(2011)

Pàg. 14

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	151J0	1210100	C. ESPECÍFIC/FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL								
0221	151J0	1310000	LABORAL EVENTUAL/OFICINA FEIL	68.158,00		68.158,00	43.974,42	43.974,42	43.974,42		24.183,58
0221	151J0	1500000	PRODUCTIVITAT/FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL								
0221	151J0	1510000	GRATIFICACIONS/FONS ESTATAL INVERS. LOCAL								
0221	151J0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/FONS EST. INVERSIÓ LOCAL	22.105,00		22.105,00	13.728,96	13.728,96	13.728,96		8.376,04
0221	155C0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PÚBLIQUES	325.677,00		325.677,00	302.567,80	301.399,15	301.399,15		24.277,85
0221	155C0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PÚBLIQUES	600,00		600,00	408,90	19,52	19,52		580,48
0221	155C0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST. EN VIES PÚBLIQUES	53.450,00		53.450,00	50.930,11	50.930,11	50.930,11		2.519,89
0221	155C0	1310000	LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PÚBLIQUES	1.200,00		1.200,00	10.401,11	10.401,11	10.401,11		-9.201,11
0221	155C0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSTAL. EN VIES PÚBLIQUES	131.818,00		131.818,00	133.600,12	133.600,12	133.600,12		-1.782,12
0221	159K0	1100000	PERSONAL EVENTUAL/DIR. TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	59.692,00		59.692,00	57.611,31	57.611,31	57.611,31		2.080,69
0221	159K0	1200800	R.B./DIR. I ADM. POLÍTQUES D'ESPAI PÚBLIC	145.020,00		145.020,00	163.020,67	163.020,67	163.020,67		-18.000,67
0221	159K0	1210000	C. DESTÍ/DIR. I ADM. POLÍTQUES D'ESPAI PÚBLIC	60.679,00		60.679,00	77.938,11	77.938,11	77.938,11		-17.259,11
0221	159K0	1210100	C. ESPECÍFIC/DIR. I ADM. POLÍTQUES D'ESPAI PÚBLIC	59.116,00		59.116,00	68.818,52	68.581,64	68.581,64		-9.465,64
0221	159K0	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. POLÍTQUES D'ESPAI PÚBLIC	35.052,00		35.052,00	38.899,04	38.899,04	38.899,04		-3.847,04
0221	159K0	1510000	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. POLÍTQUES D'ESPAI PÚBLIC	602,00		602,00					602,00
0221	159K0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. POL. ESPAI PÚBLIC	101.209,00		101.209,00	103.619,46	103.619,46	103.619,46		-2.410,46
0221	159K1	1200800	R.B./DIR. TECNICA POLÍTQUES D'ESPAI PÚBLIC	95.700,00		95.700,00	78.238,54	78.238,54	78.238,54		17.461,46
0221	159K1	1210000	C. DESTÍ/DIR. TECNICA POLÍTQUES D'ESPAI PÚBLIC	54.604,00		54.604,00	49.005,76	49.005,76	49.005,76		5.598,24
0221	159K1	1210100	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTQUES D'ESPAI PÚBLIC	69.704,00		69.704,00	63.723,88	63.723,88	63.723,88		5.980,12
0221	159K1	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/D. TECNICA P. ESPAI PÚBLIC	24.501,00		24.501,00	24.517,56	24.517,56	24.517,56		-16,56
0221	159K1	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D. TECNICA P. ESPAI PÚBLIC	600,00		600,00					600,00
			<b>Suma</b>	27.731.560,00	7.959.533,15	35.691.093,15	32.636.925,35	31.139.170,78	28.711.371,98	2.427.798,80	4.551.922,37



(2011)

Pàg. 15

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	159K1	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	3.176,00		3.176,00	3.170,71	3.170,71	3.170,71		5,29
0221	159K1	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0221	159K1	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	20.622,00		20.622,00	17.845,32	17.845,32	17.845,32		2.776,68
0221	159K1	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0221	159K1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	70.876,00		70.876,00	63.392,10	63.392,10	63.392,10		7.483,90
0221	164A0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTERI	43.261,00		43.261,00	43.394,06	43.394,06	43.394,06		-133,06
0221	164A0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTERI	1.000,00	10.500,00	11.500,00	11.127,35	11.127,35	11.127,35		372,65
0221	164A0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.262,00		6.262,00	6.256,52	6.256,52	6.256,52		5,48
0221	164A0	1310000	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	1.003,00		1.003,00	755,32	755,32	755,32		247,68
0221	164A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTERI	16.628,00	10.000,00	26.628,00	22.060,98	22.060,98	22.060,98		4.567,02
0221	171D0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS	272.632,00	-6.000,00	266.632,00	230.570,97	229.441,06	229.441,06		37.190,94
0221	171D0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS	600,00		600,00	136,89	136,89	136,89		463,11
0221	171D0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS	42.030,00	-3.500,00	38.530,00	34.791,14	34.791,14	34.791,14		3.738,86
0221	171D0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	1.500,00		1.500,00	5.016,36	5.016,36	5.016,36		-3.516,36
0221	171D0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	110.845,00		110.845,00	100.733,68	96.689,34	96.689,34		14.155,66
0221	172A0	1200800	R.B./MEDI AMBIENT	45.775,00		45.775,00	44.143,40	44.143,40	44.143,40		1.631,60
0221	172A0	1210000	C. DESTÍ/MEDI AMBIENT	22.814,00		22.814,00	22.814,56	22.814,56	22.814,56		-0,56
0221	172A0	1210100	C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	14.220,00		14.220,00	15.387,08	15.387,08	15.387,08		-1.167,08
0221	172A0	1500000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	9.823,00		9.823,00	9.809,73	9.809,73	9.809,73		13,27
0221	172A0	1510000	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	301,00		301,00					301,00
0221	172A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT	24.766,00		24.766,00	24.948,00	24.948,00	24.948,00		-182,00
0221	211A0	1610400	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS	42.000,00		42.000,00					42.000,00
0221	211A0	1610500	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.100,00		2.100,00	1.850,66	1.850,66	1.586,28	264,38	249,34
0221	221A0	1610400	INDEMNITZACIONS JUBILACIO				67.576,83	67.576,83	67.576,83		-67.576,83
0221	221A0	1620400	FONS GARANTIA SOCIAL	40.000,00	-40.000,00						
0221	221A0	1620900	ALTRES DESPESES	3.500,00		3.500,00	1.614,90	1.614,90	1.468,40	146,50	1.885,10
0221	230A0	1200800	R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	67.256,00		67.256,00	63.516,42	63.516,42	63.516,42		3.739,58
0221	230A0	1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	32.838,00		32.838,00	31.835,22	31.835,22	31.835,22		1.002,78
			<b>Suma</b>	28.626.215,00	7.930.533,15	36.556.748,15	33.456.502,84	31.953.574,02	29.525.364,34	2.428.209,68	4.603.174,13

(2011)

Pàg. 16

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	230A0	1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	28.311,00		28.311,00	29.296,27	29.296,27	29.296,27		-985,27
0221	230A0	1300000	LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	33.147,00		33.147,00	32.747,94	32.747,94	32.747,94		399,06
0221	230A0	1300100	GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	600,00		600,00					600,00
0221	230A0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	3.357,00		3.357,00	3.352,15	3.352,15	3.352,15		4,85
0221	230A0	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0221	230A0	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	16.286,00		16.286,00	15.853,62	15.853,62	15.853,62		432,38
0221	230A0	1510000	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	600,00		600,00					600,00
0221	230A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	62.057,00		62.057,00	49.648,27	49.648,27	45.648,27	4.000,00	12.408,73
0221	230A1	1200800	R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	71.955,00		71.955,00	70.683,45	70.683,45	70.683,45		1.271,55
0221	230A1	1210000	C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	34.568,00		34.568,00	37.826,59	37.826,59	37.826,59		-3.258,59
0221	230A1	1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	33.113,00		33.113,00	38.452,09	38.452,09	38.452,09		-5.339,09
0221	230A1	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	13.549,00		13.549,00	14.208,64	14.208,64	14.208,64		-659,64
0221	230A1	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	600,00		600,00					600,00
0221	230A1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL	44.526,00		44.526,00	46.707,95	46.707,95	44.707,95	2.000,00	-2.181,95
0221	231P2	1200800	R.B./GENT GRAN	13.791,00		13.791,00	18.271,27	18.271,27	18.271,27		-4.480,27
0221	231P2	1210000	C.DESTÍ/GENT GRAN	7.035,00		7.035,00	9.668,51	9.668,51	9.668,51		-2.633,51
0221	231P2	1210100	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	4.359,00		4.359,00	6.312,00	6.312,00	6.312,00		-1.953,00
0221	231P2	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN	149.257,00	84.577,00	233.834,00	226.789,33	225.983,94	225.983,94		7.850,06
0221	231P2	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	300,00		300,00					300,00
0221	231P2	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	19.811,00	14.007,00	33.818,00	33.829,60	33.829,60	33.829,60		-11,60
0221	231P2	1310000	LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0221	231P2	1500000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.179,00	3.000,00	6.179,00	4.294,68	4.294,68	4.294,68		1.884,32
0221	231P2	1510000	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	600,00		600,00					600,00
0221	231P2	1600000	SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	72.482,00	29.661,00	102.143,00	96.658,27	96.658,27	91.658,27	5.000,00	5.484,73
0221	231P3	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA	244.336,00	10.000,00	254.336,00	272.223,35	270.484,67	270.484,67		-16.148,67
0221	231P3	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	600,00		600,00					600,00
			<b>Suma</b>	29.486.834,00	8.071.778,15	37.558.612,15	34.463.326,82	32.957.853,93	30.518.644,25	2.439.209,68	4.600.758,22

(2011)

Pàg. 17

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	231P3	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-ADOLESCENCIA	35.394,00	2.500,00	37.894,00	38.830,43	38.830,43	38.830,43		-936,43
0221	231P3	1310000	LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLESC.	4.012,00		4.012,00	5.217,96	5.217,96	5.217,96		-1.205,96
0221	231P3	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	85.975,00		85.975,00	107.293,15	107.293,15	98.293,15	9.000,00	-21.318,15
0221	231P5	1200800	R.B./ADULTS	13.912,00		13.912,00	13.374,46	13.374,46	13.374,46		537,54
0221	231P5	1210000	C. DESTÍ/ADULTS	7.035,00		7.035,00	7.035,20	7.035,20	7.035,20		-0,20
0221	231P5	1210100	C. ESPECÍFIC/ADULTS	4.359,00		4.359,00	4.749,36	4.749,36	4.749,36		-390,36
0221	231P5	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	315.319,00		315.319,00	287.273,99	287.273,99	287.273,99		28.045,01
0221	231P5	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	600,00		600,00					600,00
0221	231P5	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	39.952,00		39.952,00	37.855,45	37.855,45	37.855,45		2.096,55
0221	231P5	1310000	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	602,00		602,00	2.264,73	2.264,73	2.264,73		-1.662,73
0221	231P5	1500000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.311,00		3.311,00	3.303,01	3.303,01	3.303,01		7,99
0221	231P5	1510000	GRATIFICACIONS/ADULTS	600,00		600,00					600,00
0221	231P5	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	117.988,00		117.988,00	123.901,52	123.901,52	113.901,52	10.000,00	-5.913,52
0221	231P6	1300000	FEOSL/LAB. FIX/BÀSIQUES/GENT GRAN	84.577,00	-84.577,00						
0221	231P6	1300300	FEOSL/LAB.FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	14.007,00	-14.007,00						
0221	231P6	1600000	FEOSL/SEG. SOCIAL GENT GRAN	29.661,00	-29.661,00						
0221	234P1	1100000	PERSONAL EVENTUAL/POLIT.D'IGUALTAT	14.389,00	602,00	14.991,00	14.653,58	14.653,58	14.653,58		337,42
0221	234P1	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	39.691,00		39.691,00	40.710,11	40.710,11	40.710,11		-1.019,11
0221	234P1	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	600,00		600,00	781,24	781,24	781,24		-181,24
0221	234P1	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	6.311,00		6.311,00	6.305,36	6.305,36	6.305,36		5,64
0221	234P1	1310000	LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	602,00	-602,00						
0221	234P1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	18.370,00		18.370,00	18.486,71	18.486,71	17.486,71	1.000,00	-116,71
0221	241C0	1200800	R.B./DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	42.742,00		42.742,00	26.270,96	26.270,96	26.270,96		16.471,04
0221	241C0	1210000	C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	22.369,00		22.369,00	11.197,76	11.197,76	11.197,76		11.171,24
0221	241C0	1210100	C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	12.042,00		12.042,00	8.175,86	8.175,86	8.175,86		3.866,14
0221	241C0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	90.616,00		90.616,00	89.589,66	89.589,66	89.589,66		1.026,34
			<b>Suma</b>	30.491.870,00	7.946.033,15	38.437.903,15	35.310.597,32	33.805.124,43	31.345.914,75	2.459.209,68	4.632.778,72

(2011)

Pàg. 18

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	241C0	1300100	GRATIFI. LABORAL/PLANS D'OCUPACIÓ								
0221	241C0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	10.242,00		10.242,00	10.226,04	10.226,04	10.226,04		15,96
0221	241C0	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	100,00		100,00	3.162,65	3.162,65	3.162,65		-3.062,65
0221	241C0	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	9.850,00		9.850,00	4.339,28	4.339,28	4.339,28		5.510,72
0221	241C0	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	301,00		301,00	604,72	604,72	604,72		-303,72
0221	241C0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	54.270,00		54.270,00	42.450,68	42.450,68	39.450,68	3.000,00	11.819,32
0221	241D0	1300100	GRATIFIC. LABORAL/PLANS D'OCUPACIÓ	600,00		600,00					600,00
0221	241D0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO	35.000,00		35.000,00	11.692,97	11.692,97	11.692,97		23.307,03
0221	241D0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLANS D'OCUPACIÓ	100,00		100,00	3.520,29	3.520,29	3.520,29		-3.420,29
0221	241G0	1300100	GRATIFIC.LABORAL/PACTES TERRITORIALS	100,00		100,00					100,00
0221	241G0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRITORIALS	100,00		100,00	1.814,06	1.814,06	1.814,06		-1.714,06
0221	241G0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PACTES TERRITORIALS	100,00		100,00	541,26	541,26	541,26		-441,26
0221	241I0	1300100	GRATIFICACIONS LABORAL/PEMO								
0221	241I0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PEMO				1.231,05	1.231,05	1.231,05		-1.231,05
0221	241I0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PEMO				263,30	263,30	263,30		-263,30
0221	241J0	1300100	GRATIFIC.LABORAL/OCUPABILITAT DONES								
0221	241J0	1310000	LABORAL EVENTUAL/OCUPABILITAT DONES								
0221	241J0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/OCUPABILITAT DONES								
0221	241K0	1300100	GRATIF.LABORAL/INSERCIO LAB. BARRI S.ILDEFONS	100,00		100,00					100,00
0221	241K0	1310000	LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	25.585,00	103.993,53	129.578,53	107.946,07	100.896,07	100.896,07		28.682,46
0221	241K0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS	7.658,00	33.179,87	40.837,87	33.525,94	32.941,62	30.641,62	2.300,00	7.896,25
0221	241M0	1310000	LABORAL EVENTUAL/REFORÇ SERVS. LOCALS OCUPACIO				246,21	246,21	246,21		-246,21
0221	241M0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/REFORÇ SERVS. LOCALS OCUPACIO				52,66	52,66	52,66		-52,66
0221	241M1	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/Form.OCUPACIONAL I I.LABORAL	124.624,00		124.624,00	122.209,26	122.209,26	122.209,26		2.414,74
			<b>Suma</b>	30.760.700,00	8.083.206,55	38.843.906,55	35.654.423,76	34.141.316,55	31.676.806,87	2.464.509,68	4.702.590,00

(2011)

Pàg. 19

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	241M1	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/F.OCUPACIONAL I LABORAL	100,00		100,00					100,00
0221	241M1	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACIONAL I LABORAL	16.334,00		16.334,00	16.310,13	16.310,13	16.310,13		23,87
0221	241M1	1310000	LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL				4.337,38	4.337,38	4.337,38		-4.337,38
0221	241M1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC.	51.181,00		51.181,00	44.670,48	44.670,48	41.670,48	3.000,00	6.510,52
0221	241M1	2312000	LOCOMOCIO/FORMACIÓ	238,00		238,00					238,00
0221	241M3	1310000	LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL	6.646,00	23.115,78	29.761,78	28.811,81	27.070,34	27.070,34		2.691,44
0221	241M3	1600000	SEGURETAT SOCIAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	2.837,00	6.203,80	9.040,80	9.013,33	9.013,33	8.350,07	663,26	27,47
0221	241N0	1310000	LABORAL EVENTUAL/ INFORM@T (SERVEI LOCAL OCUPACIO)		4.984,59	4.984,59	5.516,18	4.266,31	4.266,31		718,28
0221	241N0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFORM@T (SERVEI LOCAL OCUPACIO)		1.109,23	1.109,23	1.721,41	1.201,49	1.201,49		-92,26
0221	241P0	1310000	LABORAL EVENTUAL/OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)	100,00	22.602,58	22.702,58	34.912,85	30.815,53	30.815,53		-8.112,95
0221	241P0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/OF. TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)	100,00	7.183,54	7.283,54	10.392,75	10.237,27	9.637,27	600,00	-2.953,73
0221	241Q0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROJECTE IMPULS-TREBALL		115.671,80	115.671,80	112.782,58	112.782,58	112.782,58		2.889,22
0221	241Q0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTE IMPULS-TREBALL		21.895,40	21.895,40	24.574,72	24.574,72	24.574,72		-2.679,32
0221	241Q1	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROJECTE IMPULS-TREBALL 2/10		635.269,62	635.269,62	616.976,76	616.846,66	616.846,66		18.422,96
0221	241Q1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTE IMPULS-TREBALL 2/10		218.699,95	218.699,95	213.571,79	213.571,79	213.571,79		5.128,16
0221	241Q2	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROJECTE IMPULS-TREBALL 1/11		782.900,29	782.900,29	775.027,43	762.544,71	762.544,71		20.355,58
0221	241Q2	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTE IMPULS-TREBALL 1/11		277.494,53	277.494,53	264.374,76	264.374,76	235.374,76	29.000,00	13.119,77
0221	241R0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA REINICIA'T		55.800,26	55.800,26	56.376,74	53.141,98	53.141,98		2.658,28
0221	241R0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA REINICIA'T		18.028,05	18.028,05	18.120,60	17.397,47	16.824,90	572,57	630,58
0221	241S0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA NO T'ATURIS		84.521,94	84.521,94	85.288,74	77.019,09	77.019,09		7.502,85
0221	241S0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA NO T'ATURIS		27.228,07	27.228,07	27.310,12	27.020,87	24.904,80	2.116,07	207,20
0221	241T0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA SUMA'T		56.408,12	56.408,12	56.903,06	50.897,12	50.897,12		5.511,00
			<b>Suma</b>	30.838.136,00	10.442.324,10	41.280.460,10	38.061.417,38	36.509.410,56	34.008.948,98	2.500.461,58	4.771.049,54

(2011)

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	241T0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA SUMA'T		18.109,79	18.109,79	18.109,79	18.109,79	16.868,64	1.241,15	
0221	241V0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T		29.584,22	29.584,22	29.396,81	28.039,53	28.039,53		1.544,69
0221	241V0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T		9.627,34	9.627,34	9.627,34	8.923,06	7.623,06	1.300,00	704,28
0221	241W	1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV.ASSessor.FORMATIU INTEGRAL		18.180,85	18.180,85	15.180,85	14.168,79	14.168,79		4.012,06
0221	241W	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERV.ASSessor.FORMATIU INTEGRAL		7.536,35	7.536,35	4.938,97	4.605,92	3.905,92	700,00	2.930,43
0221	313A0	1200800	R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	31.401,00		31.401,00	31.288,85	31.288,85	31.288,85		112,15
0221	313A0	1210000	C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	19.164,00		19.164,00	20.497,92	20.497,92	20.497,92		-1.333,92
0221	313A0	1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	7.258,00		7.258,00	7.417,06	7.417,06	7.417,06		-159,06
0221	313A0	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	6.657,00		6.657,00	6.935,61	6.935,61	6.935,61		-278,61
0221	313A0	1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	600,00		600,00					600,00
0221	313A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	29.101,00		29.101,00	21.664,54	21.664,54	20.664,54	1.000,00	7.436,46
0221	313B0	1200800	R.B./PROMOCIO DE LA SALUT	36.586,00		36.586,00	24.803,46	24.803,46	24.803,46		11.782,54
0221	313B0	1210000	C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT	14.070,00		14.070,00	10.113,10	10.113,10	10.113,10		3.956,90
0221	313B0	1210100	C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT	4.531,00		4.531,00	3.560,64	3.560,64	3.560,64		970,36
0221	313B0	1500000	PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT	6.497,00		6.497,00	5.070,56	5.070,56	5.070,56		1.426,44
0221	313B0	1510000	GRATIFICACIONS/PROMOCIO DE LA SALUT	600,00		600,00					600,00
0221	313B0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	19.553,00		19.553,00	14.766,37	14.766,37	14.766,37		4.786,63
0221	313C0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZONOSIS	28.186,00		28.186,00	27.827,25	27.827,25	27.827,25		358,75
0221	313C0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB.I ZONOSIS	600,00		600,00					600,00
0221	313C0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMB.I ZONOSIS	3.248,00	3.000,00	6.248,00	3.245,86	3.245,86	3.245,86		3.002,14
0221	313C0	1310000	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT AMBIENTAL I ZONOSIS	602,00		602,00					602,00
0221	313C0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZONOSI	9.641,00		9.641,00	9.735,67	9.735,67	9.735,67		-94,67
0221	313F0	1200800	R.B./CONSUM	37.334,00		37.334,00	36.500,79	36.500,79	36.500,79		833,21
			<b>Suma</b>	31.093.765,00	10.528.362,65	41.622.127,65	38.362.098,82	36.806.685,33	34.301.982,60	2.504.702,73	4.815.442,32

(2011)

Pàg. 21

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	313F0	1210000	C. DESTÍ/CONSUM	15.359,00		15.359,00	15.005,20	15.005,20	15.005,20		353,80
0221	313F0	1210100	C. ESPECÍFIC/CONSUM	17.200,00		17.200,00	17.922,76	17.922,76	17.922,76		-722,76
0221	313F0	1500000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	9.547,00		9.547,00	9.318,52	9.318,52	9.318,52		228,48
0221	313F0	1510000	GRATIFICACIONS/CONSUM	600,00		600,00					600,00
0221	313F0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	24.631,00		24.631,00	24.470,09	24.470,09	24.470,09		160,91
0221	320A0	1200800	R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO	37.620,00		37.620,00	36.692,34	36.692,34	36.692,34		927,66
0221	320A0	1210000	C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO	22.342,00		22.342,00	22.342,40	22.342,40	22.342,40		-0,40
0221	320A0	1210100	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO	13.438,00		13.438,00	13.438,08	13.438,08	13.438,08		-0,08
0221	320A0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO	66.908,00		66.908,00	52.483,07	52.483,07	52.483,07		14.424,93
0221	320A0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	600,00	3.000,00	3.600,00	3.593,17	3.593,17	3.593,17		6,83
0221	320A0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	6.915,00		6.915,00	6.126,07	6.126,07	6.126,07		788,93
0221	320A0	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0221	320A0	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.045,00		7.045,00	7.033,82	7.033,82	7.033,82		11,18
0221	320A0	1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.003,00	5.000,00	6.003,00	2.320,83	2.320,83	2.320,83		3.682,17
0221	320A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIO	50.961,00		50.961,00	41.416,08	41.416,08	41.416,08		9.544,92
0221	321A1	1200800	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	172.566,00		172.566,00	173.563,02	173.563,02	173.563,02		-997,02
0221	321A1	1210000	C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	70.326,00		70.326,00	70.839,68	70.839,68	70.839,68		-513,68
0221	321A1	1210100	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	131.838,00		131.838,00	138.035,50	138.035,50	138.035,50		-6.197,50
0221	321A1	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES	36.408,00		36.408,00	39.156,43	39.156,43	39.156,43		-2.748,43
0221	321A1	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0221	321A1	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	6.093,00		6.093,00	6.084,77	6.084,77	6.084,77		8,23
0221	321A1	1310000	LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	12.000,00	-9.000,00	3.000,00					3.000,00
0221	321A1	1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	60.531,00		60.531,00	59.919,50	59.919,50	59.919,50		611,50
0221	321A1	1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0221	321A1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	133.659,00	15.000,00	148.659,00	151.770,77	151.770,77	139.770,77	12.000,00	-3.111,77
0221	321C0	1200800	R.B./ESCOLES BRESSOL	328.705,00	15.000,00	343.705,00	344.966,16	344.966,16	344.966,16		-1.261,16
			<b>Suma</b>	32.325.560,00	10.557.362,65	42.882.922,65	39.598.597,08	38.043.183,59	35.526.480,86	2.516.702,73	4.839.739,06

(2011)

Pàg. 22

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	321C0	1210000	C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	130.205,00	15.000,00	145.205,00	140.203,74	140.203,74	140.203,74		5.001,26
0221	321C0	1210100	C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	78.177,00	-12.000,00	66.177,00	68.763,10	67.995,48	67.995,48		-1.818,48
0221	321C0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL	310.115,00	147.318,00	457.433,00	450.635,81	446.532,27	446.532,27		10.900,73
0221	321C0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.200,00		1.200,00	1.401,08	1.401,08	1.401,08		-201,08
0221	321C0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	49.810,00	38.464,00	88.274,00	84.865,09	80.834,44	80.834,44		7.439,56
0221	321C0	1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	49.452,00	25.934,00	75.386,00	72.466,56	71.405,90	71.405,90		3.980,10
0221	321C0	1500000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	73.089,00	17.000,00	90.089,00	87.115,54	87.115,54	87.115,54		2.973,46
0221	321C0	1510000	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	2.500,00		2.500,00	430,24	430,24	430,24		2.069,76
0221	321C0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	296.257,00	77.107,00	373.364,00	402.004,09	402.004,09	393.004,09	9.000,00	-28.640,09
0221	321C1	1300000	FEOSL/LAB. FIX/BASIQUES/ESC. BRESSOL	152.318,00	-152.318,00						
0221	321C1	1300100	FEOSL/LAB.FIX/GRATIF./ESC.BRESSOL								
0221	321C1	1300300	FEOSL/LAB.FIX/PRODUCTIVITAT/ESC.BRESSOL	38.464,00	-38.464,00						
0221	321C1	1310000	FEOSL/LAB.EVENTUAL/ESC.BRESSOL	28.934,00	-28.934,00						
0221	321C1	1600000	FEOSL/SEG. SOCIAL ESC. BRESSOL	62.107,00	-62.107,00						
0221	323C1	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	78.824,00		78.824,00	72.126,97	72.126,97	72.126,97		6.697,03
0221	323C1	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	600,00		600,00					600,00
0221	323C1	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	11.054,00		11.054,00	10.212,81	10.212,81	10.212,81		841,19
0221	323C1	1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0221	323C1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR	27.136,00		27.136,00	26.837,01	26.837,01	26.837,01		298,99
0221	323C2	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	11.113,00		11.113,00	9.364,05	9.364,05	9.364,05		1.748,95
0221	323C2	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E. NADÓ TERESA MAJEM	600,00		600,00					600,00
0221	323C2	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM	1.725,00		1.725,00	1.457,54	1.457,54	1.457,54		267,46
0221	323C2	1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	301,00		301,00					301,00
0221	323C2	1600000	SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	3.998,00		3.998,00	3.472,25	3.472,25	3.472,25		525,75
0221	323K0	1300100	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	300,00		300,00					300,00
0221	323K0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA EDUCATIU DE L'ENTORN	12.554,00	-6.271,94	6.282,06	7.234,18	7.234,18	7.234,18		-952,12
			<b>Suma</b>	33.747.593,00	10.578.090,71	44.325.683,71	41.037.187,14	39.471.811,18	36.946.108,45	2.525.702,73	4.853.872,53



(2011)

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	323K0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA EDUCATIU ENTORN	4.932,00	-2.527,20	2.404,80	2.489,48	2.489,48	2.489,48		-84,68
0221	323L0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	178.561,00	-15.000,00	163.561,00	154.425,44	152.505,96	152.505,96		11.055,04
0221	323L0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	300,00	3.000,00	3.300,00	5.440,64	5.440,64	5.440,64		-2.140,64
0221	323L0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	21.603,00	3.000,00	24.603,00	20.907,40	20.907,40	20.907,40		3.695,60
0221	323L0	1310000	LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	1.000,00		1.000,00	18.998,97	18.998,97	18.998,97		-17.998,97
0221	323L0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	61.114,00	15.000,00	76.114,00	68.839,39	68.839,39	68.839,39		7.274,61
0221	323M0	1310000	LABORAL EVENTUAL/ MINUTS MENUTS	17.934,00		17.934,00	15.332,30	14.624,96	14.624,96		3.309,04
0221	323M0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MINUTS MENUTS	4.792,00		4.792,00	4.710,90	4.710,90	4.413,76	297,14	81,10
0221	325D0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI	499.865,00		499.865,00	495.714,12	492.686,29	492.686,29		7.178,71
0221	325D0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI	100,00	3.000,00	3.100,00	2.259,81	2.259,81	2.259,81		840,19
0221	325D0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI	3.144,00		3.144,00	2.846,85	2.846,85	2.846,85		297,15
0221	325D0	1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	11.200,00		11.200,00	15.819,58	15.819,58	15.819,58		-4.619,58
0221	325D0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI	167.426,00		167.426,00	170.713,78	170.713,78	170.713,78		-3.287,78
0221	326J0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA	227.227,00	67.373,00	294.600,00	298.206,15	298.206,15	298.206,15		-3.606,15
0221	326J0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA	300,00		300,00					300,00
0221	326J0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	29.783,00	10.058,00	39.841,00	37.990,79	37.399,20	37.399,20		2.441,80
0221	326J0	1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA	12.800,00		12.800,00	21.449,72	21.449,72	21.449,72		-8.649,72
0221	326J0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA	79.947,00	31.991,00	111.938,00	117.443,81	117.443,81	117.443,81		-5.505,81
0221	326J1	1300000	FEOSL/LAB.FIX/BASIQUES/ESCOLA MUSICA	84.373,00	-84.373,00						
0221	326J1	1300300	FEOSL/LAB.FIX/PRODUCTIVITAT/ESC.MUSICA	10.058,00	-10.058,00						
0221	326J1	1600000	FEOSL/SEG. SOCIAL ESCOLA DE MUSICA	31.991,00	-31.991,00						
0221	330A0	1200800	R.B./DIR. ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	185.244,00		185.244,00	181.322,65	181.322,65	181.322,65		3.921,35
0221	330A0	1210000	C. DESTÍ/DIR. ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	71.312,00		71.312,00	72.045,95	72.045,95	72.045,95		-733,95
0221	330A0	1210100	C. ESPECÍFIC/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	46.880,00		46.880,00	44.384,38	44.384,38	44.384,38		2.495,62
0221	330A0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/D.ADM.AREA POL. CIUTADANIA	72.160,00		72.160,00	66.397,61	66.397,61	66.397,61		5.762,39
			<b>Suma</b>	35.571.639,00	10.567.563,51	46.139.202,51	42.854.926,86	41.283.304,66	38.757.304,79	2.525.999,87	4.855.897,85

(2011)

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	330A0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.ADM.AREA P. CIUTADANIA	300,00	3.000,00	3.300,00	745,26	745,26	745,26		2.554,74
0221	330A0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.ADM. AREA P.CIUTDANIA	9.700,00		9.700,00	9.156,92	9.156,92	9.156,92		543,08
0221	330A0	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANIA	33.615,00		33.615,00	47.993,50	47.993,50	47.993,50		-14.378,50
0221	330A0	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	38.574,00		38.574,00	39.496,99	39.496,99	39.496,99		-922,99
0221	330A0	1510000	GRATIFICACIONS/DIR. ADM. POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.226,05	3.226,05	3.226,05		-226,05
0221	330A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. ADM. POLIT. CIUTADANIA	134.041,00	25.000,00	159.041,00	145.845,73	145.845,73	145.845,73		13.195,27
0221	330A1	1200800	R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA	44.337,00		44.337,00	42.932,58	42.932,58	42.932,58		1.404,42
0221	330A1	1210000	C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA	25.241,00		25.241,00	25.241,60	25.241,60	25.241,60		-0,60
0221	330A1	1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA	24.484,00		24.484,00	25.100,34	25.100,34	25.100,34		-616,34
0221	330A1	1300000	LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA	49.442,00		49.442,00	45.431,75	45.431,75	45.431,75		4.010,25
0221	330A1	1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA CULTURA	1.000,00	6.000,00	7.000,00	6.908,55	6.908,55	6.908,55		91,45
0221	330A1	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA	6.383,00		6.383,00	6.375,14	6.375,14	6.375,14		7,86
0221	330A1	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA	18.500,00	11.679,00	30.179,00	50.158,96	47.299,74	47.299,74		-17.120,74
0221	330A1	1500000	PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA	10.118,00		10.118,00	10.107,75	10.107,75	10.107,75		10,25
0221	330A1	1510000	GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA	1.200,00	4.500,00	5.700,00	6.876,58	6.876,58	6.876,58		-1.176,58
0221	330A1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA	60.874,00	543,00	61.417,00	71.350,06	64.097,12	64.097,12		-2.680,12
0221	331A0	1200800	R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	10.301,00		10.301,00	10.790,22	10.790,22	10.790,22		-489,22
0221	331A0	1210000	C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	4.880,00		4.880,00	5.284,44	5.284,44	5.284,44		-404,44
0221	331A0	1210100	C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	4.745,00		4.745,00	5.303,18	5.303,18	5.303,18		-558,18
0221	331A0	1500000	PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	3.087,00		3.087,00	3.120,72	3.120,72	3.120,72		-33,72
0221	331A0	1510000	GRATIFICACIONS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	600,00		600,00					600,00
0221	331A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	5.645,00		5.645,00	6.043,21	6.043,21	6.043,21		-398,21
0221	332I0	1200800	R.B./BIBLIOTEQUES	150.723,00	-15.000,00	135.723,00	134.584,13	134.364,41	134.364,41		1.358,59
0221	332I0	1210000	C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES	64.292,00		64.292,00	57.801,03	57.726,46	57.726,46		6.565,54
0221	332I0	1210100	C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES	47.232,00		47.232,00	46.000,94	45.895,51	45.895,51		1.336,49
			<b>Suma</b>	36.321.953,00	10.605.285,51	46.927.238,51	43.660.802,49	42.078.668,41	39.552.668,54	2.525.999,87	4.848.570,10

(2011)

Pàg. 25

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	332I0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES	19.249,00		19.249,00	19.439,88	19.439,88	19.439,88		-190,88
0221	332I0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	1.850,00		1.850,00					1.850,00
0221	332I0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	3.146,00		3.146,00	3.137,65	3.137,65	3.137,65		8,35
0221	332I0	1310000	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	15.800,00	-10.000,00	5.800,00					5.800,00
0221	332I0	1500000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	44.192,00		44.192,00	36.774,70	36.735,53	36.735,53		7.456,47
0221	332I0	1510000	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.850,00		2.850,00					2.850,00
0221	332I0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	94.953,00		94.953,00	88.649,79	88.461,55	88.461,55		6.491,45
0221	333A0	1200800	R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	43.912,00		43.912,00	42.289,96	42.289,96	42.289,96		1.622,04
0221	333A0	1210000	C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	24.515,00		24.515,00	24.514,72	24.514,72	24.514,72		0,28
0221	333A0	1210100	C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS	33.666,00		33.666,00	33.974,14	33.974,14	33.974,14		-308,14
0221	333A0	1300100	GRATIFIC.LABORAL/DIR.ADM. POLITIQUES CIUTADANIA	100,00		100,00					100,00
0221	333A0	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM. AREA POL. CIUTADANIA								
0221	333A0	1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.927,00	3.000,00	9.927,00	10.166,25	10.166,25	10.166,25		-239,25
0221	333A0	1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	600,00	9.500,00	10.100,00	12.751,49	12.751,49	12.751,49		-2.651,49
0221	333A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	28.601,00		28.601,00	31.480,80	31.480,80	31.480,80		-2.879,80
0221	339A0	1200800	R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT	15.373,00		15.373,00	15.103,02	15.103,02	15.103,02		269,98
0221	339A0	1210000	C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT	9.327,00		9.327,00	9.326,72	9.326,72	9.326,72		0,28
0221	339A0	1210100	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	17.372,00		17.372,00	17.372,50	17.372,50	17.372,50		-0,50
0221	339A0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	59.956,00		59.956,00	60.922,94	60.922,94	60.922,94		-966,94
0221	339A0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT	100,00		100,00					100,00
0221	339A0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	9.369,00		9.369,00	9.344,80	9.344,80	9.344,80		24,20
0221	339A0	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT	602,00		602,00					602,00
0221	339A0	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT	3.522,00		3.522,00	3.519,70	3.519,70	3.519,70		2,30
0221	339A0	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA JOVENTUT	301,00		301,00					301,00
0221	339A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	30.507,00		30.507,00	31.802,27	31.802,27	31.802,27		-1.295,27
			<b>Suma</b>	36.859.857,00	10.607.785,51	47.467.642,51	44.182.489,01	42.600.127,52	40.074.127,65	2.525.999,87	4.867.514,99

(2011)

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	340A0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	71.114,00		71.114,00	71.115,19	71.115,19	71.115,19		-1,19
0221	340A0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS	100,00	3.000,00	3.100,00	1.005,43	1.005,43	1.005,43		2.094,57
0221	340A0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	6.845,00		6.845,00	6.839,48	6.839,48	6.839,48		5,52
0221	340A0	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	602,00		602,00					602,00
0221	340A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	21.313,00		21.313,00	21.744,39	21.744,39	21.744,39		-431,39
0221	341D0	1200800	R.B./JOCS ESCOLARS	14.499,00		14.499,00	14.219,02	14.219,02	14.219,02		279,98
0221	341D0	1210000	C. DESTÍ/JOSC ESCOLARS	4.161,00		4.161,00	4.161,12	4.161,12	4.161,12		-0,12
0221	341D0	1210100	C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	2.412,00		2.412,00	2.720,48	2.720,48	2.720,48		-308,48
0221	341D0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	22.747,00		22.747,00	22.938,52	22.938,52	22.938,52		-191,52
0221	341D0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	100,00		100,00					100,00
0221	341D0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.142,00		3.142,00	3.136,63	3.136,63	3.136,63		5,37
0221	341D0	1310000	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	602,00		602,00					602,00
0221	341D0	1500000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.076,00		3.076,00	3.070,39	3.070,39	3.070,39		5,61
0221	341D0	1510000	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	301,00		301,00	563,05	563,05	563,05		-262,05
0221	341D0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS	15.362,00		15.362,00	16.185,63	16.185,63	16.185,63		-823,63
0221	341F0	1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR	26.431,00		26.431,00	25.748,58	25.748,58	25.748,58		682,42
0221	341F0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	100,00		100,00					100,00
0221	341F0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR	3.076,00		3.076,00	3.070,39	3.070,39	3.070,39		5,61
0221	341F0	1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	602,00		602,00					602,00
0221	341F0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR	8.786,00		8.786,00	8.917,43	8.917,43	8.917,43		-131,43
0221	342B0	1200800	R.B./PISCINES	51.339,00		51.339,00	53.519,82	53.518,73	53.518,73		-2.179,73
0221	342B0	1210000	C. DESTÍ/PISCINES	21.376,00		21.376,00	21.945,38	21.945,38	21.945,38		-569,38
0221	342B0	1210100	C. ESPECÍFIC/PISCINES	22.944,00		22.944,00	18.922,54	17.816,44	17.816,44		5.127,56
0221	342B0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES	59.828,00		59.828,00	47.956,03	47.956,03	47.956,03		11.871,97
0221	342B0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES	100,00	1.000,00	1.100,00	1.409,97	1.409,97	1.409,97		-309,97
0221	342B0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES	7.694,00		7.694,00	5.606,18	5.606,18	5.606,18		2.087,82
0221	342B0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	35.105,00	-10.000,00	25.105,00	13.045,53	10.981,87	10.981,87		14.123,13
0221	342B0	1500000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	18.157,00		18.157,00	18.817,61	18.695,66	18.695,66		-538,66
			<b>Suma</b>	37.210.657,00	10.601.785,51	47.812.442,51	44.498.032,61	42.912.378,32	40.386.378,45	2.525.999,87	4.900.064,19

(2011)

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	342B0	1510000	GRATIFICACIONS/PISCINES	1.003,00		1.003,00	1.498,16	1.498,16	1.498,16		-495,16
0221	342B0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	59.812,00		59.812,00	53.772,48	53.127,67	53.127,67		6.684,33
0221	342C0	1200800	R.B./INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	32.162,00		32.162,00	28.404,50	28.404,50	28.404,50		3.757,50
0221	342C0	1210000	C. DESTÍ/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	13.202,00		13.202,00	13.150,08	13.150,08	13.150,08		51,92
0221	342C0	1210100	C. ESPECÍFIC/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	20.027,00		20.027,00	20.594,55	20.594,55	20.594,55		-567,55
0221	342C0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	104.447,00		104.447,00	102.735,74	102.735,74	102.735,74		1.711,26
0221	342C0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	100,00		100,00	192,19	192,19	192,19		-92,19
0221	342C0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	15.426,00		15.426,00	14.666,43	14.666,43	14.666,43		759,57
0221	342C0	1310000	LABORAL EVENTUAL/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	602,00		602,00					602,00
0221	342C0	1500000	PRODUCTIVITAT/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	9.273,00		9.273,00	9.135,16	9.135,16	9.135,16		137,84
0221	342C0	1510000	GRATIFICACIONS/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	301,00		301,00	345,00	345,00	345,00		-44,00
0221	342C0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	58.986,00		58.986,00	57.661,57	57.661,57	57.661,57		1.324,43
0221	431B1	1200800	R.B./MERCATS MUNICIPALS	25.474,00		25.474,00	25.100,32	25.100,32	25.100,32		373,68
0221	431B1	1210000	C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	12.633,00		12.633,00	12.633,28	12.633,28	12.633,28		-0,28
0221	431B1	1210100	C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	8.859,00		8.859,00	9.475,76	9.475,76	9.475,76		-616,76
0221	431B1	1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/MERCATS MPALS.	27.445,00	2.000,00	29.445,00	29.084,34	29.084,34	29.084,34		360,66
0221	431B1	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	100,00		100,00					100,00
0221	431B1	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MERCATS MPALS.	3.209,00		3.209,00	3.202,75	3.202,75	3.202,75		6,25
0221	431B1	1310000	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MUNICIPALS	602,00		602,00					602,00
0221	431B1	1500000	PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	6.350,00	600,00	6.950,00	6.339,35	6.339,35	6.339,35		610,65
0221	431B1	1510000	GRATIFICACIONS/MERCATS MUNICIPALS	301,00		301,00					301,00
0221	431B1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS	26.648,00	2.000,00	28.648,00	27.812,28	27.812,28	26.812,28	1.000,00	835,72
0221	912A1	1000000	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	643.952,00	-50.000,00	593.952,00	557.743,98	557.743,98	557.743,98		36.208,02
0221	912A1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES	165.281,00		165.281,00	151.504,34	151.504,34	141.504,34	10.000,00	13.776,66
0221	912A1	2330000	INDEMNITZACIONS REGIDORS	43.500,00	35.000,00	78.500,00	62.064,38	56.029,71	56.029,71		22.470,29
0221	920A0	1200800	R.B./RECURSOS HUMANS	93.338,00		93.338,00	96.527,11	95.783,09	95.783,09		-2.445,09
0221	920A0	1210000	C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS	50.318,00		50.318,00	52.667,54	52.398,80	52.398,80		-2.080,80
0221	920A0	1210100	C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS	62.642,00		62.642,00	66.831,07	66.476,49	66.476,49		-3.834,49
			<b>Suma</b>	38.696.650,00	10.591.385,51	49.288.035,51	45.901.174,97	44.307.473,86	41.770.473,99	2.536.999,87	4.980.561,65

(2011)

Pàg. 28

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	920A0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS	40.194,00		40.194,00	40.766,87	40.766,87	40.766,87		-572,87
0221	920A0	1300100	GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS	100,00	2.000,00	2.100,00					2.100,00
0221	920A0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	6.227,00		6.227,00	6.213,08	6.213,08	6.213,08		13,92
0221	920A0	1310000	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	22.300,00	-8.000,00	14.300,00	10.996,44	9.845,75	9.845,75		4.454,25
0221	920A0	1500000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	23.257,00		23.257,00	25.295,52	25.135,10	25.135,10		-1.878,10
0221	920A0	1510000	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	301,00	4.000,00	4.301,00	3.854,68	3.854,68	3.854,68		446,32
0221	920A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS	71.100,00		71.100,00	79.082,78	78.512,66	73.512,66	5.000,00	-7.412,66
0221	920A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH.	1.862,00		1.862,00	635,26	635,26	578,12	57,14	1.226,74
0221	920A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH.	373,00		373,00					373,00
0221	920A0	2270600	C.P.S./RR.HH.	18.000,00	14.000,00	32.000,00	31.828,20	30.550,85	29.273,50	1.277,35	1.449,15
0221	920A1	1620000	FORMACIO DEL PERSONAL	35.000,00	-11.700,00	23.300,00	12.837,10	12.837,10	6.712,10	6.125,00	10.462,90
0221	920A1	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/RR.HH.								
0221	920A1	2130003	MANT.FOTOCOPIADORA/RECURSOS HUMANS (CR)								
0221	920A1	2210601	PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	897,76	897,76	897,76		1.102,24
0221	920A1	2260101	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/RR.HH.	600,00	1.000,00	1.600,00	1.205,80	1.205,80	955,80	250,00	394,20
0221	920A1	2260102	NADAL I SANT JORDI	30.840,00	12.500,00	43.340,00	39.044,62	39.044,62	14.232,22	24.812,40	4.295,38
0221	920A1	2260300	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	5.000,00		5.000,00	1.046,21	1.046,21		1.046,21	3.953,79
0221	920A1	2269902	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	600,00		600,00	487,61	487,61	487,61		112,39
0221	920A1	2279900	C.P.S./REVISIO MEDICA	14.000,00	18.000,00	32.000,00	30.578,90	27.219,90	14.486,40	12.733,50	4.780,10
0221	920A1	2302000	DIETES PERSONAL	15.000,00		15.000,00	5.964,94	5.964,94	5.934,94	30,00	9.035,06
0221	920A1	2312000	DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	40.000,00		40.000,00	29.772,57	29.772,57	29.772,57		10.227,43
0221	920A1	2312001	DESPESES I LOCOMOCIO DEL PERSONAL (CR)		84,25	84,25	84,25	84,25	84,25		
0221	920A1	2330000	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.518,00	31.000,00	49.518,00	42.268,75	41.151,91	40.961,77	190,14	8.366,09
0221	920A1	4800000	BEQUES I AJUTS	6,00	9.400,00	9.406,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00		6,00
0221	920B0	1200800	R.B./INFORMATICA	98.870,00		98.870,00	99.480,34	99.140,07	99.140,07		-270,07
0221	920B0	1210000	C.DESTÍ/INFORMATICA	48.638,00		48.638,00	50.449,83	50.436,10	50.436,10		-1.798,10
0221	920B0	1210100	C.ESPECÍFIC/INFORMATICA	51.585,00		51.585,00	55.393,36	55.393,36	55.393,36		-3.808,36
0221	920B0	1310000	LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA				9.745,95	9.745,95	9.745,95		-9.745,95
0221	920B0	1500000	PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	20.266,00		20.266,00	21.100,02	21.100,02	21.100,02		-834,02
0221	920B0	1510000	GRATIFICACIONS/INFORMATICA	301,00		301,00					301,00
0221	920B0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	52.743,00		52.743,00	57.956,19	57.956,19	53.956,19	4.000,00	-5.213,19
0221	920B0	2270600	C.P.S./CARPETA CIUTADANA								
			<b>Suma</b>	39.313.331,00	10.664.669,76	49.978.000,76	46.567.562,00	44.965.872,47	42.373.350,86	2.592.521,61	5.012.128,29

(2011)

Pàg. 29

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	920C1	1200800	R.B./CONSERGERIA	130.525,00		130.525,00	130.564,83	130.487,47	130.487,47		37,53
0221	920C1	1210000	C. DESTÍ/CONSERGERIA	54.951,00		54.951,00	55.402,32	54.764,03	54.764,03		186,97
0221	920C1	1210100	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA	85.176,00		85.176,00	86.389,85	85.731,46	85.731,46		-555,46
0221	920C1	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA	40.271,00		40.271,00	42.460,05	42.460,05	42.460,05		-2.189,05
0221	920C1	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	100,00	3.000,00	3.100,00	2.008,12	2.008,12	2.008,12		1.091,88
0221	920C1	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	3.778,00	1.000,00	4.778,00	6.122,58	6.122,58	6.122,58		-1.344,58
0221	920C1	1310000	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	12.036,00		12.036,00	10.853,16	10.779,92	10.779,92		1.256,08
0221	920C1	1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	44.111,00		44.111,00	43.975,35	43.645,21	43.645,21		465,79
0221	920C1	1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	15.045,00	12.000,00	27.045,00	30.009,78	30.009,78	30.009,78		-2.964,78
0221	920C1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA	102.096,00		102.096,00	132.432,53	132.432,53	124.432,53	8.000,00	-30.336,53
0221	920C1	2130001	CONSERVACIO CENTRALETA	6.500,00		6.500,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00		398,00
0221	920C1	2211100	SUBM. MATERIAL TELECOMUNICACIONS	1.200,00	-466,58	733,42					733,42
0221	920C1	2220000	TELEFONS	411.957,00	-289.190,85	122.766,15	122.182,50	122.182,50	122.182,50		583,65
0221	920D0	1200800	R.B./SECRETARIA GENERAL	109.579,00		109.579,00	103.336,09	103.336,09	103.336,09		6.242,91
0221	920D0	1210000	C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	53.103,00		53.103,00	51.984,30	51.984,30	51.984,30		1.118,70
0221	920D0	1210100	C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	88.468,00		88.468,00	89.921,87	89.921,87	89.921,87		-1.453,87
0221	920D0	1300100	GRATIF. LABORAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00		100,00					100,00
0221	920D0	1310000	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	100,00		100,00	91,28	91,28	91,28		8,72
0221	920D0	1500000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	24.393,00	8.000,00	32.393,00	24.021,04	24.021,04	24.021,04		8.371,96
0221	920D0	1510000	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	301,00		301,00					301,00
0221	920D0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	62.186,00		62.186,00	59.421,21	59.421,21	55.421,21	4.000,00	2.764,79
0221	920F0	1200800	R.B./ARXIU	44.237,00		44.237,00	39.609,63	39.609,63	39.609,63		4.627,37
0221	920F0	1210000	C.DESTÍ/ARXIU	15.358,00		15.358,00	14.638,88	14.638,88	14.638,88		719,12
0221	920F0	1210100	C.ESPECÍFIC/ARXIU	16.983,00		16.983,00	18.149,62	18.149,62	18.149,62		-1.166,62
0221	920F0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ARXIU	32.513,00		32.513,00	31.734,02	29.584,04	29.584,04		2.928,96
0221	920F0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	100,00		100,00					100,00
0221	920F0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ARXIU	3.458,00		3.458,00	3.455,62	3.455,62	3.455,62		2,38
0221	920F0	1310000	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	301,00		301,00					301,00
0221	920F0	1500000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	9.557,00		9.557,00	9.506,63	9.506,63	9.506,63		50,37
0221	920F0	1510000	GRATIFICACIONS/ARXIU	602,00	5.000,00	5.602,00	3.630,70	3.630,70	3.630,70		1.971,30
0221	920F0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	36.738,00		36.738,00	40.234,78	40.234,78	38.234,78	2.000,00	-3.496,78
0221	920G0	1200800	R.B./ATENCIÓ CIUTADA	121.658,00		121.658,00	120.660,44	120.660,44	120.660,44		997,56
0221	920G0	1210000	C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	59.404,00		59.404,00	59.405,28	59.405,28	59.405,28		-1,28
			<b>Suma</b>	40.900.216,00	10.404.012,33	51.304.228,33	47.905.866,46	46.300.249,53	43.693.727,92	2.606.521,61	5.003.978,80

(2011)

Pàg. 30

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	920G0	1210100	C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	72.177,00		72.177,00	68.536,33	68.536,33	68.536,33		3.640,67
0221	920G0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	15.526,00		15.526,00	15.988,07	15.988,07	15.988,07		-462,07
0221	920G0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	100,00	3.000,00	3.100,00					3.100,00
0221	920G0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.032,00		3.032,00	3.026,35	3.026,35	3.026,35		5,65
0221	920G0	1310000	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ	602,00		602,00					602,00
0221	920G0	1500000	PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA	31.803,00		31.803,00	31.664,21	31.664,21	31.664,21		138,79
0221	920G0	1510000	GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA	602,00	9.000,00	9.602,00	7.255,66	7.255,66	7.255,66		2.346,34
0221	920G0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	85.240,00		85.240,00	94.210,44	94.210,44	88.210,44	6.000,00	-8.970,44
0221	920G0	2130003	MANT.FOTOCOPIADORA/OF.ATENCIO AL CIUTADÀ (CR)								
0221	920G0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./OF.AT.CIUTADA	1.230,00		1.230,00	811,03	811,03	739,07	71,96	418,97
0221	920G0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/OF.AT.CIUTADA	47,00		47,00					47,00
0221	920G0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./OF.AT.CIUTADA	310,00		310,00					310,00
0221	920G0	2269902	DESPESES DIVERSES/OF.AT.CIUTADÀ	652,00		652,00	441,65	441,65	441,65		210,35
0221	920H0	1200800	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	174.884,00		174.884,00	169.309,95	169.309,95	169.309,95		5.574,05
0221	920H0	1210000	C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	85.363,00		85.363,00	85.363,68	85.363,68	85.363,68		-0,68
0221	920H0	1210100	C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	64.943,00		64.943,00	68.778,87	68.778,87	68.778,87		-3.835,87
0221	920H0	1500000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	39.346,00		39.346,00	39.303,96	39.303,96	39.303,96		42,04
0221	920H0	1510000	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	301,00		301,00					301,00
0221	920H0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES	97.483,00		97.483,00	106.750,99	106.750,99	98.750,99	8.000,00	-9.267,99
0221	920K0	1200800	R.B./ASESORIA JURIDICA	36.923,00		36.923,00	34.913,66	34.913,66	34.913,66		2.009,34
0221	920K0	1210000	C.DESTÍ/ASESORIA JURIDICA	22.342,00		22.342,00	22.342,40	22.342,40	22.342,40		-0,40
0221	920K0	1210100	C.ESPECÍFIC/ASESORIA JURIDICA	18.796,00		18.796,00	19.486,44	19.486,44	19.486,44		-690,44
0221	920K0	1500000	PRODUCTIVITAT/ASESORIA JURIDICA	7.330,00		7.330,00	7.322,09	7.322,09	7.322,09		7,91
0221	920K0	1510000	GRATIFICACIONS/ASESORIA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
0221	920K0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ASESORIA JURIDICA	21.891,00		21.891,00	23.092,64	23.092,64	22.092,64	1.000,00	-1.201,64
0221	920L0	1200800	R.B./CONTRACTACIO	85.338,00		85.338,00	78.826,26	78.826,26	78.826,26		6.511,74
0221	920L0	1210000	C.DESTÍ/CONTRACTACIÓ	37.717,00		37.717,00	37.717,28	37.717,28	37.717,28		-0,28
			<b>Suma</b>	41.804.294,00	10.416.012,33	52.220.306,33	48.821.008,42	47.215.391,49	44.593.797,92	2.621.593,57	5.004.914,84



(2011)

Pàg. 31

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	920L0	1210100	C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ	40.553,00		40.553,00	38.100,84	38.100,84	38.100,84		2.452,16
0221	920L0	1300100	GRATIF. LABORAL/CONTRACTACIÓ	100,00		100,00					100,00
0221	920L0	1310000	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIO	100,00		100,00					100,00
0221	920L0	1500000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIO	19.550,00		19.550,00	19.520,82	19.520,82	19.520,82		29,18
0221	920L0	1510000	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO	301,00		301,00					301,00
0221	920L0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ	49.921,00		49.921,00	53.538,08	53.538,08	50.538,08	3.000,00	-3.617,08
0221	920M0	1200800	R.B./PREV. RISCOS LABORALS	100,00		100,00	10.368,38	10.368,38	10.368,38		-10.268,38
0221	920M0	1210000	C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS	100,00		100,00	5.246,28	5.246,28	5.246,28		-5.146,28
0221	920M0	1210100	C.ESPECÍFC/PREV.RISCOS LABORALS	100,00		100,00	2.875,00	2.433,04	2.433,04		-2.333,04
0221	920M0	1500000	PRODUCTIVITAT/ PREV.RISCOS LABORALS	100,00		100,00	1.482,42	1.482,42	1.482,42		-1.382,42
0221	920M0	1510000	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	100,00		100,00					100,00
0221	920M0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	100,00		100,00	5.555,00	5.555,00	5.377,79	177,21	-5.455,00
0221	922A2	1200800	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	88.677,00		88.677,00	94.118,43	94.006,82	94.006,82		-5.329,82
0221	922A2	1210000	C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	48.295,00		48.295,00	54.273,09	54.273,09	54.273,09		-5.978,09
0221	922A2	1210100	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	76.836,00		76.836,00	83.454,27	83.454,27	83.454,27		-6.618,27
0221	922A2	1300000	LABORAL FIX/BÁSIIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	26.650,00		26.650,00	27.561,85	27.561,85	27.561,85		-911,85
0221	922A2	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00	2.000,00	2.100,00					2.100,00
0221	922A2	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	3.251,00		3.251,00	3.246,07	3.246,07	3.246,07		4,93
0221	922A2	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00		100,00					100,00
0221	922A2	1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	17.794,00	2.000,00	19.794,00	19.497,68	19.497,68	19.497,68		296,32
0221	922A2	1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	301,00		301,00					301,00
0221	922A2	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	60.722,00		60.722,00	68.279,38	68.279,38	62.279,38	6.000,00	-7.557,38
0221	922B0	1200800	R.B./GABINET INSTITUCIONAL	67.281,00	-8.000,00	59.281,00	60.617,36	60.617,36	60.617,36		-1.336,36
0221	922B0	1210000	C.DESTÍ/GABINET INSTITUCIONAL	30.284,00		30.284,00	27.951,57	27.951,57	27.951,57		2.332,43
0221	922B0	1210100	C.ESPECIFIC/GABINET INSTITUCIONAL	30.451,00		30.451,00	28.203,05	28.203,05	28.203,05		2.247,95
0221	922B0	1500000	PRODUCTIVITAT/GABINET INSTITUCIONAL	15.881,00		15.881,00	14.280,27	14.280,27	14.280,27		1.600,73
0221	922B0	1510000	GRATIFICACIONS/GABINET INSTITUCIONAL	301,00		301,00					301,00
			<b>Suma</b>	42.382.343,00	10.412.012,33	52.794.355,33	49.439.178,26	47.833.007,76	45.202.236,98	2.630.770,78	4.961.347,57

(2011)

Pàg. 32

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	922B0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/GABINET INSTITUCIONAL	44.046,00		44.046,00	39.001,89	39.001,89	37.001,89	2.000,00	5.044,11
0221	922C0	1200800	R.B./SINDIC DE GREUGES	13.609,00		13.609,00	13.365,11	13.365,11	13.365,11		243,89
0221	922C0	1210000	C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES	5.599,00		5.599,00	5.598,88	5.598,88	5.598,88		0,12
0221	922C0	1210100	C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	9.296,00		9.296,00	9.296,04	9.296,04	9.296,04		-0,04
0221	922C0	1300100	GRATIFICACIONS LABORAL/SINDIC DE GREUGES	100,00		100,00					100,00
0221	922C0	1310000	LABORAL EVENTUAL/SINDIC DE GREUGES	100,00		100,00					100,00
0221	922C0	1430000	ALTRE PERSONAL/SINDIC DE GREUGES	29.268,00		29.268,00	29.268,00	29.267,52	29.267,52		0,48
0221	922C0	1500000	PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES	3.251,00		3.251,00	3.248,86	3.248,86	3.248,86		2,14
0221	922C0	1510000	GRATIFICACIONS/SINDIC DE GREUGES	301,00		301,00					301,00
0221	922C0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES	10.018,00		10.018,00	10.148,53	10.148,53	10.148,53		-130,53
0221	924A0	1100000	PERSONAL EVENTUAL/GAB.PREMSA I COMUNICACIÓ	51.273,00		51.273,00	49.486,04	49.486,04	49.486,04		1.786,96
0221	924A0	1200800	R.B./GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	12.136,00		12.136,00	11.920,39	11.920,39	11.920,39		215,61
0221	924A0	1210000	C.DESTÍ/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	5.599,00		5.599,00	5.598,88	5.598,88	5.598,88		0,12
0221	924A0	1210100	C.ESPECÍFIC/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	3.226,00		3.226,00	3.534,30	3.534,30	3.534,30		-308,30
0221	924A0	1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA I COMUNICACIÓ	111.791,00		111.791,00	109.559,77	109.559,77	109.559,77		2.231,23
0221	924A0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA I COMUNICACIÓ	100,00		100,00					100,00
0221	924A0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA I COMUNICACIÓ	13.188,00		13.188,00	13.171,24	13.171,24	13.171,24		16,76
0221	924A0	1310000	LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	602,00		602,00					602,00
0221	924A0	1500000	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	3.149,00		3.149,00	3.146,74	3.146,74	3.146,74		2,26
0221	924A0	1510000	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	602,00	2.000,00	2.602,00	2.614,72	2.614,72	2.614,72		-12,72
0221	924A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	56.482,00		56.482,00	59.649,66	59.649,66	56.649,66	3.000,00	-3.167,66
0221	924B0	1200800	R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	64.461,00		64.461,00	63.634,51	63.634,51	63.634,51		826,49
0221	924B0	1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	29.962,00		29.962,00	29.922,43	29.922,43	29.922,43		39,57
0221	924B0	1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	34.514,00		34.514,00	36.687,98	36.687,98	36.687,98		-2.173,98
0221	924B0	1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	32.821,00		32.821,00	32.575,58	32.575,58	32.575,58		245,42
0221	924B0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUN.	100,00		100,00	1.674,59	1.674,59	1.674,59		-1.574,59
			<b>Suma</b>	42.917.937,00	10.414.012,33	53.331.949,33	49.972.282,40	48.366.111,42	45.730.340,64	2.635.770,78	4.965.837,91

(2011)

Pàg. 33

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	924B0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA	3.416,00		3.416,00	3.413,74	3.413,74	3.413,74		2,26
0221	924B0	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	602,00		602,00					602,00
0221	924B0	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	16.154,00		16.154,00	16.124,12	16.124,12	16.124,12		29,88
0221	924B0	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	602,00		602,00	262,68	262,68	262,68		339,32
0221	924B0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	47.696,00		47.696,00	51.870,70	51.870,70	48.870,70	3.000,00	-4.174,70
0221	924C0	1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/CENTRES CÍVICS	66.119,00		66.119,00	62.306,47	62.101,11	62.101,11		4.017,89
0221	924C0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CÍVICS	100,00	4.000,00	4.100,00	7.529,27	7.529,27	7.529,27		-3.429,27
0221	924C0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	9.361,00		9.361,00	9.050,18	9.050,18	9.050,18		310,82
0221	924C0	1310000	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍVICS	602,00		602,00					602,00
0221	924C0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS	22.909,00		22.909,00	26.716,09	26.716,09	25.716,09	1.000,00	-3.807,09
0221	925A3	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	63.772,00		63.772,00	62.489,11	62.489,11	62.489,11		1.282,89
0221	925A3	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	100,00		100,00					100,00
0221	925A3	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	9.224,00		9.224,00	8.905,19	8.905,19	8.905,19		318,81
0221	925A3	1310000	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIO CIUTADANA	301,00		301,00					301,00
0221	925A3	1600000	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	22.587,00		22.587,00	22.113,05	22.113,05	21.113,05	1.000,00	473,95
0221	925G0	1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	95.182,00		95.182,00	91.600,65	91.600,65	91.600,65		3.581,35
0221	925G0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	100,00		100,00					100,00
0221	925G0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	10.105,00		10.105,00	9.998,22	9.998,22	9.998,22		106,78
0221	925G0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	38.000,00	-23.500,00	14.500,00	1.432,64	1.432,64	1.432,64		13.067,36
0221	925G0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	41.043,00		41.043,00	30.584,24	30.584,24	29.584,24	1.000,00	10.458,76
0221	929A0	1600001	SEGURETAT SOCIAL (CR)		14.665,07	14.665,07	14.655,07	14.655,07	14.655,07		10,00
0221	931A0	1200800	R.B./INTERVENCIO	207.983,00		207.983,00	203.285,66	203.285,66	203.285,66		4.697,34
0221	931A0	1210000	C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	110.155,00		110.155,00	110.156,48	110.156,48	110.156,48		-1,48
0221	931A0	1210100	C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ	168.916,00		168.916,00	173.464,00	173.464,00	173.464,00		-4.548,00
			<b>Suma</b>	43.853.066,00	10.409.177,40	54.262.243,40	50.878.239,96	49.271.863,62	46.630.092,84	2.641.770,78	4.990.379,78

(2011)

Pàg. 34

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	931A0	1300100	GRATIFICACIONS.LABORAL/INTERVENCIÓ	100,00		100,00					100,00
0221	931A0	1310000	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIÓ	602,00		602,00					602,00
0221	931A0	1500000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIÓ	48.178,00		48.178,00	48.078,87	48.078,87	48.078,87		99,13
0221	931A0	1510000	GRATIFICACIONS/INTERVENCIÓ	3.010,00	3.000,00	6.010,00	7.717,44	7.717,44	7.717,44		-1.707,44
0221	931A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	116.090,00		116.090,00	128.383,94	128.383,94	119.383,94	9.000,00	-12.293,94
0221	932A1	1200800	R.B./GESTIO TRIBUTARIA	174.849,00		174.849,00	172.885,85	172.885,85	172.885,85		1.963,15
0221	932A1	1210000	C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	80.042,00		80.042,00	82.088,93	82.088,93	82.088,93		-2.046,93
0221	932A1	1210100	C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	68.898,00		68.898,00	70.912,46	69.310,01	69.310,01		-412,01
0221	932A1	1300100	GRATIFICACIONS.LABORAL/G.TRIBUTARIA	100,00	2.000,00	2.100,00					2.100,00
0221	932A1	1310000	LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA	22.300,00	-4.700,00	17.600,00	11.245,46	10.482,16	10.482,16		7.117,84
0221	932A1	1500000	PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	38.758,00		38.758,00	39.745,04	39.745,04	39.745,04		-987,04
0221	932A1	1510000	GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	301,00	5.000,00	5.301,00	3.542,82	3.542,82	3.542,82		1.758,18
0221	932A1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	103.401,00		103.401,00	112.511,00	112.511,00	106.511,00	6.000,00	-9.110,00
0221	932A2	1200800	R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	35.155,00		35.155,00	30.281,75	30.281,75	30.281,75		4.873,25
0221	932A2	1210000	C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA	21.476,00		21.476,00	21.475,84	21.475,84	21.475,84		0,16
0221	932A2	1210100	C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA	13.944,00	-3.000,00	10.944,00	11.128,56	11.128,56	11.128,56		-184,56
0221	932A2	1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIO TRIBUTARIA	18.634,00		18.634,00	16.607,85	16.607,85	16.607,85		2.026,15
0221	932A2	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	100,00		100,00	3.034,30	3.034,30	3.034,30		-2.934,30
0221	932A2	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	3.087,00		3.087,00	3.078,61	3.078,61	3.078,61		8,39
0221	932A2	1310000	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIO TRIBUTARIA	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0221	932A2	1500000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	6.906,00		6.906,00	6.892,69	6.892,69	6.892,69		13,31
0221	932A2	1510000	GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	301,00		301,00					301,00
0221	932A2	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIO TRIBUTARIA	27.407,00		27.407,00	29.667,53	29.667,53	28.667,53	1.000,00	-2.260,53
0221	933B0	1200800	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	86.826,00	-8.000,00	78.826,00	68.292,42	68.292,42	68.292,42		10.533,58
0221	933B0	1210000	C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	48.180,00	-3.000,00	45.180,00	38.420,32	38.420,32	38.420,32		6.759,68
0221	933B0	1210100	C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	56.525,00	-8.000,00	48.525,00	45.729,62	45.729,62	45.729,62		2.795,38
0221	933B0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	309.390,00	-31.000,00	278.390,00	182.742,04	182.742,04	182.742,04		95.647,96
			<b>Suma</b>	45.138.529,00	10.361.477,40	55.500.006,40	52.012.703,30	50.403.961,21	47.746.190,43	2.657.770,78	5.096.045,19

(2011)

Pàg. 35

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0221	933B0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	100,00		100,00					100,00
0221	933B0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	49.514,00	-6.000,00	43.514,00	27.858,00	27.858,00	27.858,00		15.656,00
0221	933B0	1310000	LABORAL EVENTUAL/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	602,00		602,00					602,00
0221	933B0	1500000	PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	22.933,00		22.933,00	16.683,86	16.683,86	16.683,86		6.249,14
0221	933B0	1510000	GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0221	933B0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC.	201.767,00		201.767,00	126.889,55	126.889,55	116.889,55	10.000,00	74.877,45
0221	933B1	1200800	R.B./NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	39.012,00		39.012,00	27.803,67	27.803,67	27.803,67		11.208,33
0221	933B1	1210000	C. DESTÍ/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	12.333,00		12.333,00	8.817,56	8.817,56	8.817,56		3.515,44
0221	933B1	1210100	C. ESPECÍFIC/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	10.663,00		10.663,00	8.247,72	8.247,72	8.247,72		2.415,28
0221	933B1	1500000	PRODUCTIVITAT/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	11.950,00		11.950,00	9.769,37	9.769,37	9.769,37		2.180,63
0221	933B1	1510000	GRATIFICACIONS/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	602,00		602,00					602,00
0221	933B1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/NETEJA EDIFICIS MPALS.	24.305,00		24.305,00	18.978,90	18.978,90	18.978,90		5.326,10
0221	933J0	1200800	R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	53.357,00		53.357,00	51.691,80	51.691,80	51.691,80		1.665,20
0221	933J0	1210000	C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	25.553,00		25.553,00	25.553,12	25.553,12	25.553,12		-0,12
0221	933J0	1210100	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	26.935,00		26.935,00	29.749,34	29.749,34	29.749,34		-2.814,34
0221	933J0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	301,00		301,00					301,00
0221	933J0	1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	12.877,00		12.877,00	12.647,64	12.647,64	12.647,64		229,36
0221	933J0	1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS	12.036,00		12.036,00	8.209,55	8.209,55	8.209,55		3.826,45
0221	933J0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	30.416,00		30.416,00	31.114,85	31.114,85	31.114,85		-698,85
0221	934A3	1200800	R.B./TRESORERIA	117.178,00		117.178,00	113.154,89	113.154,89	113.154,89		4.023,11
0221	934A3	1210000	C.DESTÍ/TRESORERIA	56.811,00		56.811,00	56.811,84	56.811,84	56.811,84		-0,84
0221	934A3	1210100	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	95.438,00		95.438,00	97.674,16	97.674,16	97.674,16		-2.236,16
0221	934A3	1500000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	24.050,00		24.050,00	24.027,91	24.027,91	24.027,91		22,09
0221	934A3	1510000	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	301,00	6.000,00	6.301,00	5.887,90	5.887,90	5.887,90		413,10
0221	934A3	1600000	SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA	70.660,00		70.660,00	72.703,34	72.703,34	72.703,34		-2.043,34
0222	920B0	2060000	LLOGUER EQUIPS INFORMATICIS	70.000,00	2.561,38	72.561,38	71.628,86	66.781,18	54.681,46	12.099,72	5.780,20
			<b>Suma</b>	46.109.226,00	10.364.038,78	56.473.264,78	52.858.607,13	51.245.017,36	48.565.146,86	2.679.870,50	5.228.247,42

(2011)

Pàg. 36

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0222	920B0	2160000	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	134.700,00	21.223,36	155.923,36	137.523,61	137.522,95	115.799,39	21.723,56	18.400,41
0222	920B0	2160001	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS (CR)								
0222	920B0	2200100	SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA		1.500,00	1.500,00	1.403,04	1.403,04	767,00	636,04	96,96
0222	920B0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMATICA	555,00		555,00	137,70	137,70	137,70		417,30
0222	920B0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT ./INFORMATICA	15.405,00	1.000,00	16.405,00	12.619,04	12.619,04	10.787,42	1.831,62	3.785,96
0222	920B0	2220300	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	13.500,00	-900,00	12.600,00	11.632,75	11.632,75	11.373,15	259,60	967,25
0222	920B0	2269902	DESPESES DIVERSES/INFORMATICA	463,00	1.500,00	1.963,00	1.129,72	1.129,72	478,36	651,36	833,28
0222	920B0	2270601	AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	13.875,00	-5.000,00	8.875,00	7.788,00	7.788,00		7.788,00	1.087,00
0222	920B0	2270602	AUDITORIA "PLAN AVANZA" (INC.08)								
0222	920B0	6260001	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE)	50.000,00	33.500,00	83.500,00	72.299,45	72.299,45	57.672,09	14.627,36	11.200,55
0222	920B0	6260002	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE) (INC.07)								
0222	920B0	6410000	INV. EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	37.659,46	37.659,46	15.884,92	21.774,54	7.340,54
0222	920B0	6410001	INV. EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)(INC.10)		70.000,00	70.000,00					70.000,00
0222	920C1	2060000	LLOGUER EQUIPS TELEFONICS		16.744,20	16.744,20	16.744,20				16.744,20
0222	920C1	2160000	MANT. EQUIPS I INSTAL.LACIONS TELEFONIQUES		4.266,58	4.266,58	2.237,34	2.237,34	2.026,27	211,07	2.029,24
0222	920C1	2220000	CONSUM TELEFONS		290.090,85	290.090,85	288.282,45	211.636,50	170.329,64	41.306,86	78.454,35
0224	151A0	6220000	ADQ. IMMOBLES/EMDUCSA (INC.09)								
0224	230A1	2020000	ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	11.980,00		11.980,00	9.988,61	9.766,52	9.766,52		2.213,48
0224	230A1	2120000	CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	1.380,00		1.380,00	963,12	963,12	963,12		416,88
0224	321C0	2020000	ARRENDAMENTS ESCOLES BRESSOL/PATRIMONI								
0224	330A1	2120000	CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	5.428,00	1.100,00	6.528,00	5.725,29	5.725,29	4.356,80	1.368,49	802,71
0224	330A1	2120002	CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI (CR)								
0224	330A1	2260400	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI	2.000,00	-1.100,00	900,00	460,20	460,20	460,20		439,80
0224	332I0	6220000	ADQUISICIO LOCAL BIBLIOTECA C/S. ALLENDE/EMDUCSA (INC.09)								
0224	920A2	2270500	ELECCIONS/SECRETARIA	63.200,00	69.200,00	132.400,00	68.670,86	68.670,86	68.670,86		63.729,14
0224	920D0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.311,00	842,50	6.153,50	4.997,60	4.997,60	4.997,60		1.155,90
0224	920D0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.347,00	-842,50	16.504,50	14.933,81	14.933,81	14.933,81		1.570,69
			<b>Suma</b>	46.514.370,00	10.842.163,77	57.356.533,77	53.553.803,38	51.846.600,71	49.054.551,71	2.792.049,00	5.509.933,06

(2011)

Pàg. 37

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0224	920D0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.410,00		4.410,00	2.926,67	2.926,67	1.242,04	1.684,63	1.483,33
0224	920D0	2269902	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	541,00	500,00	1.041,00	753,73	753,73	688,71	65,02	287,27
0224	920D0	2400000	EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.231,00	-500,00	731,00					731,00
0224	920D0	2400001	EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA (CR)								
0224	920F0	2130000	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.460,00	543,34	7.003,34	6.943,34	6.943,34	3.743,33	3.200,01	60,00
0224	920F0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	1.323,00		1.323,00	1.113,23	1.113,23	83,19	1.030,04	209,77
0224	920F0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	882,00	-543,34	338,66	210,00	210,00	210,00		128,66
0224	920F0	4650000	CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	601,00		601,00					601,00
0224	920K0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ASSESSORIA JURÍDICA	500,00		500,00	449,80	449,80	449,80		50,20
0224	920K0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ASSESSORIA JURÍDICA	500,00		500,00					500,00
0224	920K0	2260400	DESPESES JURÍDIQUES/ASSESSORIA JURÍDICA	32.458,00		32.458,00	7.362,18	7.362,18	7.357,30	4,88	25.095,82
0224	920K0	2260401	INDEMNIT. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL/ASSESSORIA JUR.	15.326,00		15.326,00	2.814,94	2.814,94	2.814,94		12.511,06
0224	920K0	2260402	DESPESES JURÍDIQUES/ASSESSORIA JURÍDICA (CR)		15.230,48	15.230,48	15.230,48	15.230,48	15.230,48		
0224	924B0	2020000	ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	24.922,00	-1.000,00	23.922,00	23.590,31	23.589,92	23.589,92		332,08
0224	925G0	2020000	ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.600,00		1.600,00	1.430,86	1.370,99	1.032,62	338,37	229,01
0224	932A1	2250200	TRIBUTS/PATRIMONI	4.000,00	245,00	4.245,00	3.668,52	3.668,52	3.668,52		576,48
0224	933B0	2120000	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	6.689,00	1.714,00	8.403,00	7.438,98	7.438,98	6.472,36	966,62	964,02
0224	933B0	2120002	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI (CR)								
0224	933J0	2000000	ARRENDAMENT TERRENYS/PATRIMONI								
0224	933J0	2020000	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	160,00		160,00	142,47	142,47	142,47		17,53
0224	933J0	2120000	CONSERVACIÓ IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	6.960,00	56.500,00	63.460,00	62.530,13	62.530,13	62.530,13		929,87
0224	933J0	2120001	CONSERVACIÓ IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	1.999,00	1.300,00	3.299,00					3.299,00
0224	933J0	2120002	CONSERVACIÓ IMMOBLES IMPREVISTOS (CR)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
0224	933J0	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/PATRIMONI								
0224	933J0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	381,00	90,00	471,00	440,32	440,32	323,37	116,95	30,68
0224	933J0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	203,00	-160,00	43,00					43,00
0224	933J0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	1.000,00		1.000,00	874,56	874,56		874,56	125,44
			<b>Suma</b>	46.626.516,00	10.916.183,25	57.542.699,25	53.691.823,90	51.984.560,97	49.184.230,89	2.800.330,08	5.558.138,28

(2011)

Pàg. 38

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0224	933J0	2260400	DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	35.000,00	-269,00	34.731,00	14.593,27	14.593,27	13.552,37	1.040,90	20.137,73
0224	933J0	2269902	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	274,00	80,00	354,00	322,62	322,62	300,33	22,29	31,38
0224	933J0	2269903	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI (CR)		18,23	18,23	18,23	18,23	18,23		
0224	933J0	2270600	TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./PATRIMONI	68.000,00	24.984,00	92.984,00	53.584,00	22.046,76	19.872,08	2.174,68	70.937,24
0228	130A0	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA (CR)								
0228	130A0	2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	2.845,00	36,21	2.881,21	2.469,02	2.469,02	1.627,86	841,16	412,19
0228	130A0	2130003	REPARACIÓ MAQUINÀRIA (CR)		803,82	803,82	803,82	803,82	803,82		
0228	130A0	2140000	REPARACIÓ VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	26.460,00	10.000,00	36.460,00	32.465,05	32.465,05	31.295,53	1.169,52	3.994,95
0228	130A0	2140001	REPARACIÓ VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)		4.485,51	4.485,51	4.485,51	4.485,51	4.485,51		
0228	130A0	2190000	MANTENIMENT MATERIAL	6.748,00	1.797,87	8.545,87	4.982,63	4.982,63	4.229,06	753,57	3.563,24
0228	130A0	2190001	MANTENIMENT MATERIAL (CR)								
0228	130A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.913,00		8.913,00	7.887,88	7.887,88	7.505,01	382,87	1.025,12
0228	130A0	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA (CR)		470,74	470,74	470,74	470,74	470,74		
0228	130A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA	55,00		55,00					55,00
0228	130A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA	812,00		812,00	677,35	677,35	505,55	171,80	134,65
0228	130A0	2210301	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	36.162,00	1.000,00	37.162,00	37.150,31	33.003,36	26.456,73	6.546,63	4.158,64
0228	130A0	2219900	MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	13.583,00	3.231,39	16.814,39	11.943,16	11.943,16	2.474,03	9.469,13	4.871,23
0228	130A0	2219905	MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA (CR)		59,00	59,00	59,00	59,00	59,00		
0228	130A0	2260101	ATENCIIONS PROTOCOL.LARIES/GUARDIA URBANA	4.499,00	-2.617,00	1.882,00	897,24	897,24	897,24		984,76
0228	130A0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/GUARDIA URBANA	882,00		882,00					882,00
0228	130A0	2269902	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.646,00	-700,00	1.946,00	832,26	832,26	656,91	175,35	1.113,74
0228	132B0	2270100	C.P.S./ SEGURETAT	264.600,00	67.300,24	331.900,24	331.850,83	293.522,82	192.346,30	101.176,52	38.377,42
0228	132B0	2270101	C.P.S./SEGURETAT (CR)		12.123,29	12.123,29	12.123,29	12.123,29	12.123,29		
0228	132B0	2270102	ACTUALITZACIÓ PLA BÀSIC EMERGÈNCIA MPAL.(INC.09)								
0228	132B0	6230000	MATERIAL SEGURETAT/GUÀRDIA URBANA								
0228	132B0	6230003	MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	8.802,36	8.802,36	4.802,16	4.000,20	7.197,64
0228	132B0	6230005	MAT.SEGURETAT/GUARDIA URBANA (INC.08)								
0228	132B0	6240001	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA								
			<b>Suma</b>	47.117.995,00	11.034.987,55	58.152.982,55	54.218.242,47	52.436.967,34	49.508.712,64	2.928.254,70	5.716.015,21



(2011)

Pàg. 39

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0228	133D0	6090000	REGULACIO TRANSIT (INC.07)								
0229	172A0	2270601	ESTUDI ANTENES TELEFONIA MOBIL	12.500,00	-1.025,00	11.475,00	11.474,32	11.474,32	11.474,32		0,68
0229	172A0	2270602	MESURAMENTS SONOMETRICS	1.500,00	-1.283,00	217,00					217,00
0229	431B1	2120000	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	8.200,00		8.200,00	6.379,74	6.379,74	6.379,74		1.820,26
0229	431B1	4800000	SUBVENCIO A USUARIS MERCATS	69.500,00		69.500,00	69.020,00	69.020,00	69.020,00		480,00
0229	920H0	2130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/ACTIVITATS								
0229	920H0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	1.200,00	325,00	1.525,00	1.380,14	1.380,14	819,86	560,28	144,86
0229	920H0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	500,00		500,00					500,00
0229	920H0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	500,00	700,00	1.200,00	840,29	840,29		840,29	359,71
0229	920H0	2260301	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS (CR)		425,25	425,25	425,25	425,25	425,25		
0229	920H0	2269901	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS (CR)								
0229	920H0	2269902	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	500,00		500,00	410,23	410,23	410,23		89,77
0331	313A0	2130001	REPARACIO MAQUINARIA/SALUT PUBLICA	300,00	-256,77	43,23					43,23
0331	313A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT PUBLICA	979,00	2.300,00	3.279,00	3.076,24	3.076,24	2.082,33	993,91	202,76
0331	313A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SALUT PUBLICA	300,00	-256,77	43,23					43,23
0331	313A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT PUBLICA	300,00		300,00					300,00
0331	313A0	2269902	DESPESES DIVERSES/SALUT PUBLICA		4.660,45	4.660,45	4.489,13	4.489,13	2.934,53	1.554,60	171,32
0331	313A0	2270000	ACTUACIONS SUBSIDIARIES/SALUT PUBLICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0331	313A0	2270001	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES (CR)		1.580,02	1.580,02	1.580,02	1.580,02	1.580,02		
0331	313B0	2219900	MATERIAL SALUT PUBLICA	881,00	-600,00	281,00					281,00
0331	313B0	2230001	TRANSPORTS/PROMOCIÓ SALUT (CR)		212,40	212,40	212,40	212,40	212,40		
0331	313B0	2269900	DESPESES DIVERSES/PROMOCIO SALUT		6.000,00	6.000,00	4.648,39	4.648,39	1.008,00	3.640,39	1.351,61
0331	313B0	2270600	TREBALLS TECNICS/SALUT PUBLICA	28.912,00	-1.221,00	27.691,00	26.217,99	24.144,39	17.664,39	6.480,00	3.546,61
0331	313B0	2270601	TREBALLS TECNICS/SALUT PUBLICA (CR)		2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00		
0331	313B0	4800000	CONVENIS SALUT PUBLICA	3.500,00	-3.500,00						
0331	313B0	4800001	SUBVENCIÓ "PROGATS CORNELLA"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0331	313B0	4800002	SUBV. ASSOCIACIO APRODICO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0331	313B0	4800003	SUBV. ASSOC. FAMILIARS ALZHEIMER/SALUT PUBLICA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0331	313C0	2219900	MATERIAL SALUT PUBLICA ZONOSI	1.345,00	-1.000,00	345,00					345,00
0331	313C0	2270600	TREBALLS TECNICS/ZONOSI	22.756,00	8.234,00	30.990,00	21.681,75	11.818,90	11.818,90		19.171,10
0331	313C0	2270601	TREBALLS TECNICS/ZONOSI (CR)								
			<b>Suma</b>	47.279.668,00	11.063.272,13	58.342.940,13	54.389.068,36	52.595.856,78	49.653.532,61	2.942.324,17	5.747.083,35

(2011)

Pàg. 40

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0331	313C0	4650000	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	3.124,00	1.986,39	5.110,39	5.110,39	5.110,39		5.110,39	
0331	313D0	2210601	PRODUCTES FARMACEUTICS I LABORATORI	200,00		200,00	172,77	172,77	172,77		27,23
0331	313D0	2230000	TRANSPORTS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	299,00	-255,91	43,09					43,09
0331	313D0	2270600	TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	5.613,00	7.196,00	12.809,00	12.000,00	11.999,14		11.999,14	809,86
0331	313F0	2269902	DESPESES DIVERSES/CONSUM	2.086,00	-1.228,64	857,36					857,36
0331	313F0	2270600	TREBALLS TECNICS/CONSUM	5.507,00	10.523,00	16.030,00	17.904,73	16.401,41	14.898,13	1.503,28	-371,41
0331	323K0	2269901	DESPESES DIVERSES/PLA DE L'ENTORN		583,70	583,70	573,12	573,12	573,12		10,58
0331	323K0	2270600	TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN	1.600,00	-1.383,70	216,30	216,30	216,30	216,30		
0332	230A1	2020000	ARRENDAMENTS ACCIO SOCIAL/ADIGSA		92.737,51	92.737,51	90.242,25	90.242,25	90.242,25		2.495,26
0332	230A1	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	1.200,00	2.928,64	4.128,64	4.114,55	4.114,55	3.982,30	132,25	14,09
0332	230A1	2130003	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL (CR)		782,75	782,75	782,75	782,75	782,75		
0332	230A1	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.399,00	1.500,00	2.899,00	2.838,29	2.838,29	1.702,65	1.135,64	60,71
0332	230A1	2200002	MAT. OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL (CR)		499,38	499,38	499,38	499,38	499,38		
0332	230A1	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	1.247,00		1.247,00	1.222,26	1.222,26	1.222,26		24,74
0332	230A1	2200201	MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	247,00		247,00	46,02	46,02	46,02		200,98
0332	230A1	2229900	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	800,00		800,00	275,30	275,30	257,07	18,23	524,70
0332	230A1	2269901	DESPESES DIVERSES/ACCIO SOCIAL (CR)								
0332	230A1	2269902	DESPESES DIVERSES/ACCIO SOCIAL	415,00	2.000,00	2.415,00	945,65	945,65	828,20	117,45	1.469,35
0332	230A1	2270601	TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.500,00		2.500,00	2.329,80	2.329,80	2.200,00	129,80	170,20
0332	230A1	2270602	TREBALLS TECNICS/SERVEI DOMICILIACIO (CR)								
0332	231P2	2130000	SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	131.904,00	4.600,00	136.504,00	136.417,73	117.528,60	108.729,36	8.799,24	18.975,40
0332	231P2	2130001	REPARACIÓ MAQUINARIA	373,00	850,00	1.223,00	442,80	442,80	274,32	168,48	780,20
0332	231P2	2219900	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.354,00		1.354,00					1.354,00
0332	231P2	2219901	SUBM. MAT. ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN								
0332	231P2	2219902	MATERIAL ACTIVITAT/GENT GRAN (CR)		80,92	80,92	80,92	80,92	80,92		
0332	231P2	2269901	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN (CR)		10.614,50	10.614,50	10.538,58	10.538,58	10.538,58		75,92
0332	231P2	2269902	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	49.541,00	-37.534,29	12.006,71	10.423,04	10.423,04	6.675,51	3.747,53	1.583,67
0332	231P2	2270600	TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN	122.883,00	36.184,29	159.067,29	158.978,07	155.557,88	97.003,01	58.554,87	3.509,41
0332	231P2	2270602	TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	956.820,00	143.800,00	1.100.620,00	636.403,41	636.403,41	595.812,33	40.591,08	464.216,59
			<b>Suma</b>	48.568.780,00	11.346.769,79	59.915.549,79	55.488.659,59	53.670.134,02	50.595.802,47	3.074.331,55	6.245.415,77

(2011)

Pàg. 41

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0332	231P2	2270603	TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN		7.033,12	7.033,12	7.033,12	5.532,63	5.532,63		1.500,49
0332	231P2	2270604	TREBALLS TECNICS/GENT GRAN (CR)								
0332	231P2	4640000	TRANSF.E.M.T./TARGETA ROSA METROPOLITANA	43.621,00	-2.861,15	40.759,85	40.759,85	40.759,85	40.759,85		
0332	231P2	4650000	C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	19.023,00	2.895,99	21.918,99	21.973,23	21.973,23		21.973,23	-54,24
0332	231P2	4800000	AJUTS/GENT GRAN	26.772,00		26.772,00	20.926,39	20.926,39		20.926,39	5.845,61
0332	231P2	4800001	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	40.000,00	18.000,00	58.000,00	50.511,92	50.511,92	38.336,58	12.175,34	7.488,08
0332	231P2	4800002	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	69.069,00		69.069,00	69.069,00	69.069,00	69.069,00		
0332	231P2	4800003	TRANSF./FUNDACIO PRIV.ATENCIO PERSONES DEPENDENTS	110.862,00	419.138,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00		
0332	231P2	4800004	PREMIS GENT GRAN		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
0332	231P2	4800005	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU (CR)								
0332	231P2	6230003	ADQ. EINES ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN								
0332	231P2	6240000	ADQUISICIÓ AMBULÀNCIA (INC.08)								
0332	231P2	7800000	TRANSF.CAPITAL/FUND.PERSONES DEPENDENTS								
0332	231P3	2200001	MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.891,00		1.891,00	1.622,28	1.622,28	1.622,28		268,72
0332	231P3	2269901	DESPESES DIVERSES/INFÀNCIA (CR)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0332	231P3	2269902	DESPESES DIVERSES/INFÀNCIA		2.000,00	2.000,00					2.000,00
0332	231P3	2270600	TREBALLS TECNICS/INFANCIA	178.596,00	5.326,83	183.922,83	174.323,10	169.638,33	119.531,64	50.106,69	14.284,50
0332	231P3	2270602	TREBALLS TECNICS/INFANCIA (CR)		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00		
0332	231P3	4650000	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	8.523,00	-2.871,23	5.651,77	3.922,41	3.922,41	3.922,41		1.729,36
0332	231P3	4800000	AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	130.000,00	109.000,00	239.000,00	222.252,90	215.925,16	129.896,38	86.028,78	23.074,84
0332	231P5	2270600	TREBALLS TECNICS/ ADULTS	12.210,00	-9.500,00	2.710,00					2.710,00
0332	231P5	4800000	AJUTS/ADULTS	258.945,00	100.000,00	358.945,00	353.426,48	353.426,48		353.426,48	5.518,52
0332	231P5	4800001	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	26.530,00	-18.000,00	8.530,00	8.333,75	8.333,75	8.333,75		196,25
0332	231P5	4800002	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	16.236,00		16.236,00	16.236,00	16.236,00	16.236,00		
0332	231P5	4800003	SUBVENCIONS ENTITATS	10.727,00	-10.727,00						
0332	231P5	4800004	CONVENI D'INSERCIÓ ENTITAT RECOLLIM	6.770,00	-6.770,00						
0332	231P5	4800005	SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIÓ/ACCIO SOCIAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0332	231P5	4800006	CONVENI CÀRITAS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00
			<b>Suma</b>	49.543.555,00	11.983.551,23	61.527.106,23	57.048.166,90	55.211.128,82	51.592.160,36	3.618.968,46	6.315.977,41

(2011)

Pàg. 42

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0332	231P5	4800007	SUBV. ASSOC. FAMILIARS ALZHEIMER/ACCIO SOCIAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0332	231P5	4800008	SUBV. ASSOCIACIO FAMILIAR SALUT MENTAL BAIX LLOB.		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
0332	231P5	4800009	SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0332	231P5	4800010	SUBV. ASSOCIACIO FIBROMIALGIA DE CORNELLA		997,00	997,00					997,00
0332	241U0	4800000	SUBV. ACCIO SOLIDARIA CONTRA L'ATUR		15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00
0332	323K0	2270600	TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN	3.000,00	-500,00	2.500,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00		840,00
0332	323K0	2270602	TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN (CR)								
0441	323K0	2269902	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/POL. INTEGRACIO	3.185,00	-1.685,00	1.500,00	1.499,99	1.499,99	1.499,99		0,01
0441	925G0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./POL. D'INTEGRACIÓ	279,00		279,00	246,14	246,14	180,64	65,50	32,86
0441	925G0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/POL. D'INTEGRACIÓ	139,00		139,00	50,15	50,15	50,15		88,85
0441	925G0	2269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/POL. D'INTEGRACIÓ	5.580,00		5.580,00	501,00	501,00	324,00	177,00	5.079,00
0441	925G0	2269902	DESPESES DIVERSES/POLÍTIQUES D'INTEGRACIÓ	3.348,00		3.348,00					3.348,00
0441	925G0	2270100	C.P.S. SEGURETAT/PATIS OBERTS	11.160,00	2.100,00	13.260,00	13.245,50	13.245,50	12.639,20	606,30	14,50
0441	925G0	2270600	TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	5.580,00	-2.100,00	3.480,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00		1.810,00
0442	234P1	2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DONA	12.500,00		12.500,00	12.498,56	12.498,56	12.498,56		1,44
0442	234P1	2130000	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS S.R.U/DONA	1.895,00	1.500,00	3.395,00	3.395,00	3.395,00	1.119,35	2.275,65	
0442	234P1	2130001	MANT. FOTOCOPIADORA/DONA	200,00		200,00					200,00
0442	234P1	2200001	MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT	385,00		385,00	328,28	328,28	324,58	3,70	56,72
0442	234P1	2210501	ALIMENTACIÓ S.R.U./DONA	4.380,00	683,00	5.063,00	4.887,96	4.887,96	1.360,96	3.527,00	175,04
0442	234P1	2219900	SUBM. MAT. NO INVENT. S.R.U./DONA	1.895,00	683,00	2.578,00	2.561,33	2.561,33	795,13	1.766,20	16,67
0442	234P1	2229900	SERVEI MISSATGERIA/DONA	600,00		600,00	19,13	19,13	19,13		580,87
0442	234P1	2230000	TRANSPORTS/DONA	4.200,00		4.200,00	3.575,65	3.575,65	3.575,65		624,35
0442	234P1	2260300	ANUNCIS OFICIALS/POL. IGUALTAT		2.000,00	2.000,00	1.932,63	1.932,63	1.558,42	374,21	67,37
0442	234P1	2269900	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	72.021,00	63.214,98	135.235,98	123.178,09	123.178,09	80.442,86	42.735,23	12.057,89
0442	234P1	2269903	DESPESES DIVERSES/POLITIQUES D'IGUALTAT (CR)		224,64	224,64	224,64	224,64	224,64		
0442	234P1	2270600	TREBALLS TECNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	32.500,00		32.500,00	31.589,18	31.589,08	24.064,63	7.524,45	910,92
			<b>Suma</b>	49.706.402,00	12.091.668,85	61.798.070,85	57.292.230,13	55.447.691,95	51.762.168,25	3.685.523,70	6.350.378,90

(2011)

Pàg. 43

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0442	234P1	2270601	TREBALLS TÈCNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT (CR)		314,41	314,41	314,41	314,41	314,41		
0442	234P1	2279900	PRESTACIÓ SERVEIS S.R.U./DONA	21.964,00		21.964,00	20.133,38	20.133,38	15.675,89	4.457,49	1.830,62
0442	234P1	4800000	SUBV. UNIVERSITAT BARCELONA/DONA	32.500,00		32.500,00	32.117,00	32.117,00	32.117,00		383,00
0442	234P1	4800001	SUBVENCIO ASSOC. AMIGUES DE LA MODA	9.551,00		9.551,00	9.551,00	9.551,00	9.551,00		
0442	234P1	4800002	SUBV. ENTITAT ARTEMIS	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
0442	234P1	4800003	SUBV. CORNELLÀ PER LES DONES	3.060,00		3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00		
0442	234P1	4800004	SUBVENCIO DONES EN XARXA	6,00		6,00					6,00
0442	234P1	4800005	BECA D'ESTUDIS DONES								
0442	234P1	6090000	FOMENT ACT.SOCIOCULTURALS PER A DONES								
0551	150A0	2130000	MANT.FOTOCOPIADORA I REPROD. PLANOLS/AC.TERR.	900,00	3.000,00	3.900,00	2.609,71	2.609,71	1.692,21	917,50	1.290,29
0551	150A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ TERRITORIAL	10.485,00		10.485,00	2.642,85	2.642,85	1.770,57	872,28	7.842,15
0551	150A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ TERRITORIAL	515,00		515,00	73,50	73,50	73,50		441,50
0551	150A0	2229900	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ TERRITORIAL	1.116,00	13.000,00	14.116,00	10.213,42	10.213,42	6.855,88	3.357,54	3.902,58
0551	150A0	2260400	DESPESES JURÍDIQUES/ACCIÓ TERRITORIAL	1,00		1,00					1,00
0551	150A0	2260401	DESPESES JURÍDIQUES/ACCIÓ TERRITORIAL (CR)		248,31	248,31	248,31	248,31	248,31		
0551	150A0	2269902	DESPESES DIVERSES/ACCIÓ TERRITORIAL	5.779,00		5.779,00	1.294,77	1.294,77	502,95	791,82	4.484,23
0551	150A1	2120000	EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A)	11.176,00		11.176,00					11.176,00
0551	150A1	2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACCIÓ TERRITORIAL	987,00	23.000,00	23.987,00	6.202,75	6.202,75	3.515,95	2.686,80	17.784,25
0551	150A1	2260301	ANUNCIS OFICIALS/ACCIO TERRITORIAL (CR)								
0551	150A1	7200000	TRANSF.CAP. Mº FOMENTO/FERROCARRIL MILLARS (INC.10)		8.635,51	8.635,51	8.635,51				8.635,51
0551	151A0	2260301	ANUNCIS OFICIALS/ACCIÓ TERRITORIAL (CR)								
0551	151B0	6000000	ADQUISICIO TERRENYS		236.630,94	236.630,94	106.849,02	106.849,02	106.849,02		129.781,92
0551	151B0	6000001	ADQUISICIO TERRENYS (INC.08)								
0551	151B0	6190000	REM. CARRERS I PLACES (SKATEPARK)(INC.10)		16.204,18	16.204,18					16.204,18
0551	152C0	2130000	REPARACIO MAQUINARIA	619,00		619,00					619,00
0551	152C0	2270600	TREBALLS TECNICS ACCIO TERRIT./PLA INT.FONTSENTA		14.909,50	14.909,50					14.909,50
			<b>Suma</b>	49.808.561,00	12.407.611,70	62.216.172,70	57.499.675,76	55.646.502,07	51.947.894,94	3.698.607,13	6.569.670,63

(2011)

Pàg. 44

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0551	152C0	4800000	SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	9.000,00	171.000,00	180.000,00	171.000,00	171.000,00	144.000,00	27.000,00	9.000,00
0551	152C0	7400000	TRANSF.CAPITAL EMDUCSA/PLA INTEGRAL FONTSANTA	713.361,00		713.361,00	713.360,03				713.361,00
0551	152C0	7400001	TRANSF.CAPITAL EMDUCSA/PLA INTEGRAL FONTSANTA (INC.10)		2.193.024,24	2.193.024,24	2.193.024,24				2.193.024,24
0551	459A0	7800000	Transf.Cap.J.C.Plana Galet/Conv.M.Fto.-Viaducte A-2 (INC.10)		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
0552	150A1	7200000	MINISTERI FOMENT/FERROCARRIL MILLARS								
0552	150A1	7200001	MINISTERI FOMENT/FERROCARIL MILLARS (INC.09)								
0552	151B0	6190000	REMODELACIO CARRERS I PLACES								
0661	323K0	2230001	TRANSPORTS/PLA D'ENTORN/CULTURA		600,00	600,00	599,99	599,99	599,99		0,01
0661	323K0	2260900	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	52.970,00	-27.992,50	24.977,50	24.977,50	24.977,50	24.977,50		
0661	323K0	2269902	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA								
0661	330A1	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	3.324,00		3.324,00	2.030,40	2.030,40	2.030,40		1.293,60
0661	330A1	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA	312,00		312,00					312,00
0661	330A1	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	6.000,00	-2.844,20	3.155,80	2.291,20	2.291,20	2.291,20		864,60
0661	330A1	2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00		300,00	237,31	237,31	237,31		62,69
0661	330A1	2260101	ATENCIIONS PROTOCOL.LARIES/CULTURA	10.060,00	-2.000,00	8.060,00	6.828,02	6.828,02	6.708,02	120,00	1.231,98
0661	330A1	2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	10.050,00	-1.752,80	8.297,20	6.820,78	6.820,78	6.649,68	171,10	1.476,42
0661	330A1	2260300	ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00		801,00	149,04	149,04		149,04	651,96
0661	330A1	2260900	COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.040,00		1.040,00	889,43	889,43	796,21	93,22	150,57
0661	330A1	2269901	FUNCIONAMENT CULTURA (CR)								
0661	330A1	2269902	COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS								
0661	330A1	2269903	FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00		1.051,00					1.051,00
0661	334B0	2260900	NITS D'ESTIU	40.634,00	9.600,00	50.234,00	40.543,00	40.543,00	40.543,00		9.691,00
0661	334B0	2260901	MUSICA (A)	27.178,00	20.833,76	48.011,76	39.426,55	39.426,55	35.291,68	4.134,87	8.585,21
0661	334B0	2260902	ACTUACIONS BANDA DE MÚSICA	4.282,00	288,20	4.570,20	4.282,00	4.282,00	4.282,00		288,20
0661	334B0	2260903	ACTIVITATS/TALLER DE MÚSICA	3.000,00	432,30	3.432,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00		432,30
0661	334B0	2260904	ACTIVITATS TUNES	2.158,00	-1.847,03	310,97					310,97
0661	334B0	2260905	ACTIVITATS/TALLER DE MÚSICA (CR)		1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00		
0661	334B0	2269902	NITS D'ESTIU								
0661	334B0	2269903	MUSICA (A)								
0661	334B0	2269904	ACTUACIONS BANDA DE MUSICA								
			<b>Suma</b>	50.694.082,00	16.268.428,67	66.962.510,67	62.210.610,25	57.451.052,29	53.720.776,93	3.730.275,36	9.511.458,38

(2011)

Pàg. 45

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0661	334B0	2269905	ACTIVITATS/TALLER DE MÚSICA								
0661	334B0	2269906	ACTIVITATS TUNES								
0661	334B0	4800000	SUBV. ENTITATS FLAMENCAS Y ANDALUZAS	2.695,00		2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00		
0661	334B0	4800001	FED. APLEC DE LA SARDANA (COLLES)	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
0661	334B0	4800002	SUBV. SOCIETAT CORAL "LA UNIO"		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
0661	334F0	2260900	EXPOSICIONS	10.431,00	8.000,00	18.431,00	16.627,11	16.627,11	13.930,96	2.696,15	1.803,89
0661	334F0	2260906	EXPOSICIONS (CR)								
0661	334F0	2269901	PROJECTE CONCÈNTRICA	6.000,00	20.000,00	26.000,00	25.763,74	25.763,74	2.350,01	23.413,73	236,26
0661	335C0	2020000	LLOGUER SALES DE TEATRE	16.641,00		16.641,00	14.010,84	14.010,84	14.010,84		2.630,16
0661	335C0	2020001	LLOGUER SALES DE TEATRE (CR)		1.274,40	1.274,40	1.274,40	1.274,40	1.274,40		
0661	335C0	2260900	TEATRE (A)	39.895,00	13.961,10	53.856,10	48.363,38	48.363,38	47.324,98	1.038,40	5.492,72
0661	335C0	2260902	TEATRE (CR)		1.687,97	1.687,97	1.687,97	1.687,97	1.687,97		
0661	335C0	2269901	ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE	3.000,00	432,30	3.432,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00		432,30
0661	335C0	2269902	ACTIVITATS/TALLER DE TEATRE (CR)		1.327,50	1.327,50	1.327,50	1.327,50	1.327,50		
0661	338D0	2030000	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	57.265,00	12.000,00	69.265,00	61.033,89	61.033,89	56.501,51	4.532,38	8.231,11
0661	338D0	2230000	TRANSPORTS/CULTURA	6.654,00		6.654,00	5.949,01	5.949,01	4.391,41	1.557,60	704,99
0661	338D0	2260900	CORPUS (A)	229.000,00	15.000,00	244.000,00	213.512,93	213.512,93	211.772,93	1.740,00	30.487,07
0661	338D0	2260901	REIS	113.436,00	-10.000,00	103.436,00	98.162,99	98.162,99	97.956,80	206,19	5.273,01
0661	338D0	2260902	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	16.000,00	75.000,00	91.000,00	88.506,43	88.506,43	44.119,04	44.387,39	2.493,57
0661	338D0	2260903	CARNESTOLTES	20.800,00	-2.752,17	18.047,83	18.047,83	18.047,83	18.047,83		
0661	338D0	2260904	FESTIVAL FLAMENC (A)	45.155,00	9.000,00	54.155,00	47.351,08	47.351,08	47.351,08		6.803,92
0661	338D0	2260905	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00		6.000,00	5.135,36	5.135,36	5.135,36		864,64
0661	338D0	2260906	CELEBRACIO CENTENARI PATRONAT								
0661	338D0	2260907	ACTIVITATS CULTURA	30.133,00	13.318,37	43.451,37	39.560,39	39.560,39	37.615,91	1.944,48	3.890,98
0661	338D0	2260908	CELEBRACIO ANIVERSARI BLAS INFANTE	12.000,00	-5.740,04	6.259,96	4.530,76	4.530,76	4.530,76		1.729,20
0661	338D0	2260909	CELEBRACIO ANIVERSARI ROSALIA DE CASTRO								
0661	338D0	2260910	FESTIVAL DE PALLASSOS (CR)		2.555,43	2.555,43	2.555,43	2.555,43	2.555,43		
0661	338D0	2260911	REIS (CR)		4.092,74	4.092,74	4.092,74	4.092,74	4.092,74		
0661	338D0	2260917	CELEBRACIO CENTENARI PATRONAT (CR)								
0661	338D0	2269901	ACTIVITATS CULTURA								
0661	338D0	2269902	ACTIVITATS CULTURA (CR)								
0661	338D0	2279900	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	140.609,00	70.748,45	211.357,45	211.356,49	199.431,58	191.352,96	8.078,62	11.925,87
0661	338D0	4800000	FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA	11.435,00		11.435,00	11.435,00	11.435,00	11.435,00		
			<b>Suma</b>	51.463.481,00	16.511.834,72	67.975.315,72	63.152.340,52	58.380.857,65	54.560.987,35	3.819.870,30	9.594.458,07

(2011)

Pàg. 46

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0661	338D0	4800001	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
0661	338D0	4800002	AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA	3.320,00		3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00		
0661	338D0	4800003	SUBVENCIO CRE-ACCIO	22.580,00	-1.765,23	20.814,77	20.814,77	20.814,77	20.814,77		
0661	338D0	4800004	SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	137.030,00	-5.369,20	131.660,80	131.660,80	129.952,70	129.952,70		1.708,10
0661	338D0	4800005	ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	1.681,00		1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00		
0661	338D0	4800006	TROBADA GEGANTERA DE CORNELLA	6.367,00		6.367,00	6.367,00	6.367,00	6.367,00		
0661	338D0	4800007	DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	4.706,00		4.706,00	4.706,00	4.706,00	4.706,00		
0661	338D0	4800008	COMISSIO JORDIADA	6.484,00		6.484,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00		
0661	338D0	4800009	CASTELLERS DE CORNELLA (DIADA)	4.315,00		4.315,00	4.315,00	4.315,00	4.315,00		
0661	338D0	4800010	MOSTRA DE TEATRE AMATEUR DE CORNELLA	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
0661	338D0	4800011	SUBV. ORFEO CATALONIA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
0661	338D0	6230000	MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	7.975,42	7.975,42	5.023,65	2.951,77	24,58
0662	333A0	2120000	MANT. RESTES ARQUEOLOGIQES	1.700,00	-605,43	1.094,57	849,60	849,60	849,60		244,97
0662	333A0	2200001	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.200,00		1.200,00	1.094,04	1.094,04	1.094,04		105,96
0662	333A0	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	320,00		320,00	265,41	265,41	265,41		54,59
0662	333A0	2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	1.000,00	-572,70	427,30	277,30	277,30		277,30	150,00
0662	333A0	2230001	TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	680,00	680,00	680,00		320,00
0662	333A0	2260900	ACTIVITATS MUSEU (A)	2.165,00	8.982,33	11.147,33	8.559,59	8.559,59	1.105,75	7.453,84	2.587,74
0662	333A0	2260901	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	8.000,00		8.000,00	7.336,20	7.336,20	7.336,20		663,80
0662	333A0	2260903	MUNTATGE EXPOSICIONS/CAN MERCADER (CR)								
0662	333A0	2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	16.000,00	-100,00	15.900,00	13.936,85	13.936,85	13.936,85		1.963,15
0662	333A0	2269903	BOTIGA MUSEU CAN MERCADER								
0662	333A0	2270600	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	20.276,00	5.000,00	25.276,00	25.204,26	25.203,65	16.749,49	8.454,16	72,35
0662	333A0	2270601	MANT. I REV. INVENTARI/DOCUM.CAN MERCADER	2.100,00		2.100,00	1.797,39	1.797,39	1.797,39		302,61
0662	333A0	2270602	ADEQUACIO EXPOSICIO PERMANENT C. MERCADER	6.250,00		6.250,00	5.348,94	5.348,94		5.348,94	901,06
0662	333A0	2270603	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER	10.000,00	-245,36	9.754,64	8.288,64	8.288,64	5.688,64	2.600,00	1.466,00
0662	333A0	4650000	JORNADES PATRIMONI BAIX LLOBREGAT		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0662	333A0	4800000	COMISSIO DE PATRIMONI								
0662	333A0	4800001	CONVENI L'AVENÇ								
0662	333A0	4800005	COMISSIO DE PATRIMONI (CR)								
			<b>Suma</b>	51.755.775,00	16.525.159,13	68.280.934,13	63.449.102,73	58.675.911,15	54.828.954,84	3.846.956,31	9.605.022,98



(2011)

Pàg. 47

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0662	333G0	2030000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	2.000,00	-48,00	1.952,00	1.663,80	1.663,80	1.663,80		288,20
0662	333G0	2130000	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	800,00	-6,22	793,78	678,50	678,50	678,50		115,28
0662	333G0	2200001	MATERIAL NO INVENT./CASTELL	1.000,00		1.000,00	843,75	843,75	564,04	279,71	156,25
0662	333G0	2200002	MATERIAL PEDAGOGIC ACTIVITATS								
0662	333G0	2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.062,00	1.062,00	649,00	413,00	438,00
0662	333G0	2260901	EXPOSICIONS CASTELL	8.145,00	3.504,90	11.649,90	10.453,66	10.453,66	10.453,66		1.196,24
0662	333G0	2260902	DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS	1.800,00	209,38	2.009,38	1.750,00	1.750,00	1.750,00		259,38
0662	333G0	2260903	ACTIVITATS CASTELL	2.365,00	-195,20	2.169,80	1.829,00	1.829,00	1.829,00		340,80
0662	333G0	2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	25.060,00	-900,00	24.160,00	20.694,27	20.694,27	20.677,73	16,54	3.465,73
0662	333G0	4800000	CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULTURALS CAT.	204,00	-23,70	180,30	180,30	180,30	180,30		
0663	320A0	2130000	CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO	3.562,00		3.562,00	2.196,40	2.196,40	1.874,85	321,55	1.365,60
0663	320A0	2130003	CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO (CR)								
0663	320A0	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ	3.667,00	2.547,16	6.214,16	5.146,21	5.146,21	3.653,67	1.492,54	1.067,95
0663	320A0	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./EDUCACIO (CR)		2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00		
0663	320A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO		1.606,07	1.606,07	1.262,62	1.262,62	1.262,62		343,45
0663	320A0	2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO	450,00		450,00	296,86	296,86	271,40	25,46	153,14
0663	320A0	2229901	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ (CR)		60,37	60,37	60,37	60,37	60,37		
0663	320A0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIO	1.000,00		1.000,00	254,93	254,93		254,93	745,07
0663	320A0	2269902	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	2.760,00	-33,00	2.727,00	2.385,44	2.385,44	828,16	1.557,28	341,56
0663	320A0	2269903	DESPESES DIVERSES/EDUCACIO (CR)		135,65	135,65	135,65	135,65	135,65		
0663	321C0	2200001	MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL	20.516,00	-14.065,00	6.451,00	5.440,00	5.440,00	4.975,72	464,28	1.011,00
0663	321C0	2200002	MATERIAL NO INVENT./ESCOLES BRESSOL								
0663	321C0	2200003	MATERIAL TECNIC/ESCOLES BRESSOL (CR)		59,86	59,86	59,86	59,86	59,86		
0663	321C0	2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL		1.233,00	1.233,00	1.232,36	1.232,36	1.232,36		0,64
0663	321C0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL								
0663	321C0	2210501	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	219.044,00	-742,85	218.301,15	165.449,27	135.084,41	88.591,47	46.492,94	83.216,74
0663	321C0	2210502	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL (CR)		853,97	853,97	853,97	853,97	853,97		
			<b>Suma</b>	52.051.148,00	16.520.831,52	68.571.979,52	63.676.007,95	58.872.451,51	54.974.176,97	3.898.274,54	9.699.528,01

(2011)

Pàg. 48

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0663	321C0	2210601	PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL	2.430,00	100,00	2.530,00	2.212,88	2.212,88	2.061,58	151,30	317,12
0663	321C0	2210602	PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL (CR)								
0663	321C0	2211001	PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	8.685,00	742,85	9.427,85	9.427,85	9.405,49	6.383,24	3.022,25	22,36
0663	321C0	2219900	RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	1.932,00		1.932,00	1.647,38	1.647,38	1.647,38		284,62
0663	321C0	2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL	7.029,00	11.955,00	18.984,00	18.760,87	18.751,33	16.904,25	1.847,08	232,67
0663	321C0	2260201	SUPORT REC. PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS								
0663	321C0	2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	1.426,00	800,00	2.226,00	1.999,86	1.999,86	678,79	1.321,07	226,14
0663	321C0	2279900	C.P.S./ESCOLA BRESSOL EL CEL BLAU	404.226,00		404.226,00	394.366,78	394.366,78	322.663,74	71.703,04	9.859,22
0663	321C0	2279901	C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS	517.915,00		517.915,00	494.023,52	494.023,52	404.201,07	89.822,45	23.891,48
0663	321C0	2279902	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI	451.000,00		451.000,00	432.613,70	432.613,70	354.675,70	77.938,00	18.386,30
0663	321C0	2279903	C.P.S./ESCOLA BRESSOL TORRE DE LA MIRANDA	565.000,00		565.000,00	429.594,72	429.594,72	351.486,63	78.108,09	135.405,28
0663	323F0	2269902	DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDUCATIVA	3.076,00		3.076,00	2.629,48	2.629,48	543,48	2.086,00	446,52
0663	323F1	2230000	TRANSPORT ESCOLAR EDUCACIO AMBIENTAL	7.635,00	-1.000,00	6.635,00	4.826,61	4.826,61	4.302,72	523,89	1.808,39
0663	323F1	2270600	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVATATS ENTORN URBÀ I NATURAL	8.816,00		8.816,00	8.816,00	8.815,99	8.815,99		0,01
0663	323F3	2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	13.201,00	1.700,00	14.901,00	14.597,35	14.597,35	9.003,21	5.594,14	303,65
0663	323F3	2020001	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIO (CR)		306,80	306,80	306,80	306,80	306,80		
0663	323F3	2230000	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	9.683,00		9.683,00	8.472,03	7.656,04	7.656,04		2.026,96
0663	323F3	2269902	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	600,00		600,00	312,92	312,92	312,92		287,08
0663	323F3	2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	95.409,00		95.409,00	93.480,65	93.408,18	76.121,05	17.287,13	2.000,82
0663	323F3	4800000	PREMIS TREBALLS DE RECERCA	2.280,00		2.280,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		480,00
0663	323F3	4800001	SUBVENCIÓ ASS. CULTURAL PROJECTE LOC	42.030,00		42.030,00	42.030,00	42.030,00	42.030,00		
0663	323F5	4800000	SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA I SECUNDARIA	45.490,00		45.490,00	45.478,60	45.478,60	45.478,60		11,40
0663	323G0	2260201	SUPORT REC.PEDAGOGICS/SERV.AT.EDUCATIVA PERMANENT	6.000,00	-4.600,00	1.400,00					1.400,00
			<b>Suma</b>	54.245.011,00	16.530.836,17	70.775.847,17	65.683.405,95	60.878.929,14	56.631.250,16	4.247.678,98	9.896.918,03

(2011)

Pàg. 49

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0663	323G0	2269902	DESPESES DIVERSES/SERVEI AT. EDUCATIVA PERMANENT	400,00		400,00	335,36	335,36	335,36		64,64
0663	323G3	2269901	VARIS PLA TRANSITORIAL TREBALL (CR)								
0663	323G3	2269903	VARIS PLA TRANSITORIAL TREBALL	2.976,00	-2.547,16	428,84					428,84
0663	323K0	6090000	ESCOLA OBERTA (PLA ST. ILDEFONS)								
0663	324B0	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	500,00		500,00	353,31	353,31	353,31		146,69
0663	324B0	2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	744,00		744,00	635,98	635,98	464,93	171,05	108,02
0663	324B0	2200101	MATERIAL TECNIC/U.N.E.D.	1.360,00	-1.236,07	123,93					123,93
0663	324B0	2269902	DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	700,00		700,00	599,00	599,00	400,00	199,00	101,00
0663	324B0	4670000	TRANSFERENCIA AL C.A./ U.N.E.D.	45.792,00		45.792,00	45.792,00	45.792,00	45.792,00		
0663	325D0	2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP. VIROLAI	1.200,00	-600,00	600,00	313,43	313,43	256,24	57,19	286,57
0663	325D0	2200000	MAT.NO INVENT./ESC.EDUC.ESP.VIROLAI								
0663	325D0	2200001	MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	4.050,00	-1.500,00	2.550,00	1.965,81	1.965,81	1.965,81		584,19
0663	325D0	2200002	MATERIAL NO INVENT./EMEE VIROLAI (CR)								
0663	325D0	2200003	MATERIAL TECNIC/EMEE VIROLAI (CR)								
0663	325D0	2211001	MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	806,00		806,00	382,69	382,69	382,69		423,31
0663	325D0	2211002	MATERIAL NETEJA/EMEE VIROLAI (CR)		152,67	152,67	152,67	152,67	152,67		
0663	325D0	2219900	RENOV. UTILS CUINA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	144,00		144,00	102,05	102,05	102,05		41,95
0663	325D0	2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI	930,00	2.000,00	2.930,00	2.649,43	2.649,43	1.768,18	881,25	280,57
0663	325D0	2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	301,00	3.000,00	3.301,00	3.257,40	3.257,40	3.257,40		43,60
0663	325D0	2279900	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	121.106,00		121.106,00	106.863,79	98.617,71	76.557,57	22.060,14	22.488,29
0663	326J0	2020000	LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA	6.200,00	-1.011,02	5.188,98	3.193,08	3.193,08	3.193,08		1.995,90
0663	326J0	2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MUSICA	1.220,00		1.220,00	641,72	641,72	487,33	154,39	578,28
0663	326J0	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	2.920,00		2.920,00	2.423,52	2.423,52	2.073,35	350,17	496,48
0663	326J0	2200002	MATERIAL NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA		1.200,00	1.200,00	1.058,39	1.058,39		1.058,39	141,61
0663	326J0	2200101	MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	3.093,00	240,00	3.333,00	2.484,89	2.484,89	2.266,61	218,28	848,11
0663	326J0	2200102	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLA DE MÚSICA (CR)		94,23	94,23	94,23	94,23	94,23		
			<b>Suma</b>	54.440.953,00	16.531.628,82	70.972.581,82	65.857.330,33	61.044.607,44	56.771.778,60	4.272.828,84	9.927.974,38

(2011)

Pàg. 50

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0663	326J0	2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MÚSICA	1.500,00	1.000,00	2.500,00	625,63	625,63	625,63		1.874,37
0663	326J0	2230000	TRANSPORTS/ESCOLA DE MÚSICA		1.100,00	1.100,00	944,00	944,00	944,00		156,00
0663	326J0	2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MÚSICA	4.020,00	2.788,69	6.808,69	6.069,49	6.069,49	5.502,38	567,11	739,20
0663	326J0	2269903	DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MÚSICA (CR)		0,21	0,21	0,21	0,21	0,21		
0663	326J0	2270600	TREBALLS TECNICS/ESCOLA DE MÚSICA	9.100,00	-7.788,69	1.311,31					1.311,31
0663	326J0	2279900	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MÚSICA	4.182,00	-1.500,00	2.682,00	1.034,91	1.034,91	1.034,91		1.647,09
0663	492A0	4800000	SUBV. FUNDACIO PRIV. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		
0663	492A0	7800000	TRANSF.CAPITAL/FUND.PRIV. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT								
0665	323C1	2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR								
0665	323C1	2200001	MATERIAL TECNIC/ESPAI FAMILIAR	3.387,00	-1.606,00	1.781,00	341,88	341,88	341,88		1.439,12
0665	323C1	2210501	ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR		815,00	815,00	633,82	633,82	557,97	75,85	181,18
0665	323C1	2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR		552,00	552,00	169,93	169,93	95,59	74,34	382,07
0665	323C1	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR		1.936,00	1.936,00	1.904,45	1.904,45	1.743,93	160,52	31,55
0665	323C1	2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR		1.639,00	1.639,00	987,00	987,00	987,00		652,00
0665	323C1	2269901	DESPESES DIVERSES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR (CR)								
0665	323C1	2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR	1.897,00	-1.697,00	200,00	107,30	107,30	107,30		92,70
0665	323C1	2269903	DESPESES DIVERSES/FAMILIES	34.767,00		34.767,00	11.773,84	11.773,84	11.657,48	116,36	22.993,16
0665	323C1	2270600	PRESTACIO SERVEIS/ESPAI FAMILIAR	1.639,00	-1.639,00						
0665	323C1	2270602	TREBALLS EXTERNES/FAMILIES								
0665	323C2	2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ								
0665	323C2	2200001	MATERIAL TECNIC/ESPAI NADÓ	967,00	-367,00	600,00	235,13	235,13	235,13		364,87
0665	323C2	2210501	ALIMENTACIO/ESPAI NADÓ		650,00	650,00	360,86	360,86	360,86		289,14
0665	323C2	2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ		150,00	150,00	41,74	41,74	41,74		108,26
0665	323C2	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ		384,00	384,00	268,62	268,62	268,62		115,38
0665	323C2	2269901	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ (CR)								
0665	323C2	2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	967,00	-817,00	150,00	126,99	126,99	43,33	83,66	23,01
0665	323H0	2020000	LLOGUER DE SALES AMPAS	2.200,00		2.200,00	1.882,42	1.882,42	1.882,42		317,58
0665	323H0	2200001	MATERIAL TECNIC/ATENCIÓ AMPA								
			<b>Suma</b>	54.724.079,00	16.526.229,03	71.250.308,03	66.104.212,92	61.291.490,03	57.017.583,35	4.273.906,68	9.958.818,00

(2011)

Pàg. 51

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0665	323H0	2230000	TRANSPORTS FESTA INTERCULTURAL								
0665	323H0	2269902	DESPESES DIVERSES/AMPAS								
0665	323H0	4800000	DINAMITZACIO/ASSOCIACIONISME CENTRES EDUCATIUS								
0665	323H0	4800001	SUBVENCIO/AMPAS	31.110,00		31.110,00	31.109,91	31.109,91	31.109,91		0,09
0665	323H1	2230000	TRANSPORTS/POLITIQUES DE FAMILIA	700,00		700,00					700,00
0665	323H1	2269902	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	7.067,00	5.883,00	12.950,00	8.857,65	8.857,65	4.307,37	4.550,28	4.092,35
0665	323H1	2270600	PRESTACIO SERVEIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	2.483,00	-2.483,00						
0665	323K0	2230000	TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA		3.216,45	3.216,45	3.216,45	3.216,45	3.216,45		
0665	323K0	2230001	TRANSPORTS/PLA D'ENTORN/CULTURA								
0665	323K0	2260202	DIFUSIÓ PLA DE L'ENTORN	2.730,00	-2.130,00	600,00	564,04	564,04	564,04		35,96
0665	323K0	2269902	VARIS/PLA DE L'ENTORN	910,00	1.990,00	2.900,00	2.898,15	2.898,15	2.898,15		1,85
0665	323K0	2279900	TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN	44.203,00	-8.344,45	35.858,55	35.856,00	35.855,96	35.855,96		2,59
0665	323K0	2279901	TREBALLS TECNICS-ENTORN-ACTIV.CULTURALS	12.963,00	11.200,00	24.163,00	24.162,19	24.162,19	12.962,20	11.199,99	0,81
0665	323K0	2279902	PRESTACIO SERVEIS/PLA DE L'ENTORN	12.681,00	-10.581,00	2.100,00	1.915,68	1.915,68	1.915,68		184,32
0665	323K0	4800000	SUBV. PLA ENTORN/SANT ANTONI M <sup>º</sup> CLARET	1.715,00	-765,00	950,00	950,00	950,00	950,00		
0665	323K0	4800001	SUBV. PLA ENTORN/CEIP TORRE LA MIRANDA	3.276,00	-461,72	2.814,28	2.814,28	2.814,28	2.814,28		
0665	323K0	4800002	SUBV. PLA ENTORN/CEIP ELS PINS	1.024,00	363,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00		
0665	323K0	4800003	SUBV. PLA ENTORN/CEIP SURIS	1.088,00		1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00		
0665	323K0	4800004	SUBV. PLA ENTORN/CEIP ANSELM CLAVE	1.074,00	14,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00		
0665	323K0	4800005	SUBV. PLA ENTORN/CEIP L'ARENY	1.506,00	231,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00	1.737,00		
0665	323K0	4800006	SUBV. PLA ENTORN/CEIP ABAT OLIBA	2.503,00	748,28	3.251,28	3.251,28	3.251,28	3.251,28		
0665	323K0	4800007	SUBV. PLA ENTORN/CEIP SANT ILDEFONS	3.030,00	-215,72	2.814,28	2.814,28	2.814,28	2.814,28		
0665	323K0	4800008	SUBV. PLA ENTORN/IES MARTI I POL	1.624,00	-336,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00		
0665	323K0	4800009	SUBV. PLA ENTORN/IES JOAN MIRÓ	1.624,00	-337,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00		
0665	323K0	4800010	SUBV. PLA ENTORN/SAGRADA FAMILIA	897,00	91,00	988,00	988,00	988,00	988,00		
0665	323K0	4800011	SUBV. PLA ENTORN/ AMPA EMEE VIROLAI	1.397,00	-647,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
0665	323K0	4800012	SUBV. PLA ENTORN/CEIP ALEXANDRE GALÍ	4.878,00	236,28	5.114,28	5.114,28	5.114,28	5.114,28		
0665	323K0	4800013	SUBV. PLA ENTORN/CEIP J. VERDAGUER	1.488,00	76,28	1.564,28	1.564,28	1.564,28	1.564,28		
0665	323K0	4800014	SUBV. PLA ENTORN/CEIP MONTSERRAT	2.398,00	-119,40	2.278,60	2.278,60	2.278,60	2.278,60		
0665	323K0	4800015	SUBV. PLA ENTORN/IES M <sup>º</sup> AURELIA CAMPANY	3.003,00	-934,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00		
			<b>Suma</b>	54.872.348,00	16.522.777,03	71.395.125,03	66.244.011,99	61.431.289,06	57.141.632,11	4.289.656,95	9.963.835,97

(2011)

Pàg. 52

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0665	323K0	4800016	SUBV. PLA ENTORN/NTRA. SRA. DEL PILAR	897,00	-147,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
0665	323L0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP	600,00		600,00	514,10	514,10	514,10		85,90
0665	323L0	2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ CDIAP	300,00		300,00	151,68	151,68		151,68	148,32
0665	323L0	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP	1.281,00		1.281,00	790,35	790,35	8,76	781,59	490,65
0665	323L0	2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP	1.336,00	91,00	1.427,00	1.244,10	1.244,10	995,28	248,82	182,90
0665	323L0	2269902	DESPESES DIVERSES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ								
0665	323L0	2269903	DESPESES DIVERSES/ATENCIÓ PRECOÇ (CR)		144,20	144,20	144,20	144,20	144,20		
0665	323L0	2270600	PRESTACIO SERVEIS/SERVEI ATENCIO PRECOÇ								
0665	323L0	2270601	PRESTACIO SERVEIS/ATENCIO PRECOÇ (CR)								
0665	323M0	2200000	MAT. OFICINA/MINUTS MENUTS	600,00		600,00	459,71	459,71	50,80	408,91	140,29
0665	323M0	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MINUTS MENUTS	4.053,00		4.053,00	1.895,76	1.895,76	1.531,35	364,41	2.157,24
0665	330A0	2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./POL. FAMILIA	302,00		302,00	126,63	126,63	111,33	15,30	175,37
0665	330A0	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA/POL. FAMILIA	1.500,00		1.500,00	1.283,85	1.283,85	1.283,85		216,15
0665	330A0	2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/ POL. FAMILIA	13.023,00	-1.200,00	11.823,00	5.430,66	5.430,66	3.140,66	2.290,00	6.392,34
0770	931A0	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/INTERVENCIO								
0770	931A0	2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIO	3.250,00		3.250,00	2.727,58	2.727,58	2.727,58		522,42
0770	931A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO	9.300,00		9.300,00	4.202,14	4.202,14	4.202,14		5.097,86
0770	931A0	2200201	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIO	450,00		450,00	46,02	46,02	46,02		403,98
0770	931A0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIO	60,00	1.020,00	1.080,00	880,00	880,00		880,00	200,00
0770	931A0	2269901	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIO (CR)								
0770	931A0	2269902	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIO	900,00	200,00	1.100,00	692,10	692,10	645,35	46,75	407,90
0770	931A0	2270600	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO	60.500,00	-1.220,00	59.280,00	32.967,90	32.965,31	24.996,94	7.968,37	26.314,69
0771	934A3	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/TRESORERIA								
0771	934A3	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	6.600,00	-200,00	6.400,00	1.871,88	1.871,88	1.614,14	257,74	4.528,12
0771	934A3	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.425,00		1.425,00	861,80	861,80	861,80		563,20
0771	934A3	2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	143,00		143,00					143,00
0771	934A3	2250200	TAXA O.R.G.T. (A)	345.135,00	218.368,59	563.503,59	518.523,28	518.523,28	518.523,28		44.980,31
0771	934A3	2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA		3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00		
0771	934A3	2260300	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	292,00		292,00					292,00
			<b>Suma</b>	55.323.398,00	16.743.166,82	72.066.564,82	66.822.011,73	62.009.286,21	57.706.215,69	4.303.070,52	10.057.278,61

(2011)

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0771	934A3	2269902	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	4.841,00	-2.986,00	1.855,00	1.065,22	1.065,22	1.040,90	24,32	789,78
0771	934A3	2270800	C.P.S./RECAPTACIO	35.400,00		35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00		
0771	934A3	3590000	COMISSIONS BANCARIES	5.812,00		5.812,00	5.251,13	1.359,25	1.359,25		4.452,75
0771	934A3	4800000	DIFERENCIES D'ARQUEIG								
0772	011A0	3100000	INTERESSOS DE PRESTECS LLARG TERMINI	110.383,00	61.723,18	172.106,18	172.106,18	160.868,01	160.868,01		11.238,17
0772	011A0	9110000	AMORTITZ.PREST.LL.TERM.ENS SECTOR PUBLIC		3.194,15	3.194,15	3.194,15	3.194,15	3.194,15		
0772	011A0	9120000	AMORTITZACIO PRÉSTECS A CURT TERMINI	2.650.937,00	-574.264,48	2.076.672,52	2.006.632,08	2.006.632,04	2.006.632,04		70.040,48
0772	934A3	3110000	DESPESES DE FORMALITZACIO	2.000,00	594,36	2.594,36	594,36	594,36	594,36		2.000,00
0772	934A3	3520000	INTERESSOS DE DEMORA	12.020,00	71.839,76	83.859,76	77.464,31	77.464,31	77.464,31		6.395,45
0774	133F0	7400000	TRANSF.CAPITAL EMDUCSA/PLA INTEGRAL S.ILDEF.) (INC.07)								
0774	133F0	7400002	TRANSF.CAPITAL/PRECSA (INC.07)								
0774	133F0	7400004	TRANSF.CAP. A EMDUCSA/PROJ.INTEGRAL BARRI ST.ILDEFONS		7.013.441,30	7.013.441,30	7.013.441,30	7.013.441,30	7.013.441,30		
0774	150F0	4490000	EMDUCSA/REGISTRE SOL.LICITANTS HABITATGES VPO								
0774	151F1	7400001	TRANSF.CAPITAL EMDUCSA/P.M.S.H.		5.051.697,33	5.051.697,33	4.737.052,33	4.737.052,33	4.737.052,33		314.645,00
0774	151F1	7400002	TRANSF.CAP.EMDUCSA/CEIP 2 LINIES ALMEDA (INC.09)		1.419.106,21	1.419.106,21	1.419.106,21				1.419.106,21
0774	151F1	7400003	TRANSF. CAPITAL EMDUCSA/CEIP 2 LINIES ALMEDA (INC.10)		125.203,67	125.203,67	125.203,67				125.203,67
0774	151F1	7400004	TRANSF.CAP.EMDUCSA/CEIP 2 LINIES ALMEDA	1.082.134,00		1.082.134,00	1.082.134,00	462.320,32	462.320,32		619.813,68
0774	335A4	4490000	EMPRESSES MPALS./PRECSA-AUDITORI	103.000,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00		
0774	339D0	4490001	PRECSA/FIRA INFANTIL DE NADAL	36.250,00		36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00		
0774	431A3	4490000	EMPRESSES MPALS./PRECSA-FIRA	187.900,00		187.900,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00		
0774	433A2	4490000	EMPRESSES MPALS./PRECSA-CENTRE D'EMPRESSES	70.100,00		70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00		
0774	491A0	4100000	INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIO DE CORNELLÀ	159.457,00		159.457,00	159.457,00	159.457,00	159.457,00		
0775	151B0	7630000	M.M.A.M.B./PL.ESGLÉSIA								
0775	151B0	7630002	M.M.A.M.B./PLA INTEGRAL S.ILDEFONS (INC.06)								
0775	241C0	4800000	PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA	4.780,00		4.780,00	4.683,09	4.683,09	4.683,09		96,91
0775	342B0	7630000	M.M.A.M.B./PISCINES CAN MERCADER	1.593.968,00		1.593.968,00	1.593.967,39	1.546.864,80	180.984,57	1.365.880,23	47.103,20
0775	342B0	7630001	MMAMB/PISCINES CAN MERCADER (INC.10)		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.195.148,24	735.301,87	459.846,37	304.851,76
			<b>Suma</b>	61.382.380,00	31.412.716,30	92.795.096,30	87.156.014,15	79.812.080,63	73.683.259,19	6.128.821,44	12.983.015,67

(2011)

Pàg. 54

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0775	342C0	7630000	M.M.A.M.B./CAMP FUTBOL MUNICIPAL	397.309,00		397.309,00	397.308,93				397.309,00
0775	342C0	7630001	MMAMB/CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL (INC.10)		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.339.849,26	112.987,58	1.226.861,68	160.150,74
0775	463A0	4800000	SUBV. ASSOCIACIO INNOBAIX		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0775	912A1	4800000	GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	155.040,00		155.040,00	147.440,04	147.440,04	147.440,04		7.599,96
0775	922I0	4800000	FEDERACIO DE MUNICIPIIS DE CATALUNYA	17.000,00		17.000,00	16.647,03	16.647,03	16.647,03		352,97
0775	924A0	4670000	APORTACIO A LOCALRET	10.165,00		10.165,00	10.122,72	10.122,72	10.122,72		42,28
0775	942A0	4630000	MANCOMUNITAT FONTSANTA	87.800,00		87.800,00	86.968,71	86.968,71	86.968,71		831,29
0775	942A0	4630001	M.M.A.M.B./P.T.E.	904.603,00	575.238,44	1.479.841,44	1.479.841,44	1.479.841,44	1.479.841,44		
0775	942A0	4650000	APORTACIO CONSELL CCAL./FONS LOCAL SERVS.SUPRAMUNICIPALS		38.528,25	38.528,25	38.528,25	38.528,25	38.528,25		
0775	942A0	4660000	TRANSF. A CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNT.	45.590,00	0,05	45.590,05	45.590,05	45.590,05	45.590,05		
0775	942A0	4670000	MANCOMUNITAT MUNICIPIIS AREA METROPOLITANA	1.008.069,00		1.008.069,00	1.008.068,88	1.008.068,88	1.008.068,88		0,12
0776	945B0	4670000	CONSORCI PROMOCIO I DINAMITZACIO COMERÇ	308.600,00	122.000,00	430.600,00	430.600,00	430.600,00	430.600,00		
0777	932A1	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/GESTIÓ TRIBUTARIA								
0777	932A1	2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	1.539,00	4.000,00	5.539,00	3.066,65	3.066,65	2.435,30	631,35	2.472,35
0777	932A1	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./GESTIO TRIBUTARIA (CR)								
0777	932A1	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.000,00	1.329,00	2.329,00	403,52	403,52	403,52		1.925,48
0777	932A1	2200102	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA (CR)		119,60	119,60	119,60	119,60	119,60		
0777	932A1	2260300	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	7.325,00		7.325,00	4.903,17	4.903,17	2.367,56	2.535,61	2.421,83
0777	932A1	2269901	DESPESES DIVERSES/GESTIO TRIBUTARIA (CR)								
0777	932A1	2269902	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.300,00	4.000,00	5.300,00	709,57	709,57	550,91	158,66	4.590,43
0777	932A1	2270600	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	27.329,00		27.329,00	18.000,00	18.000,00	12.944,66	5.055,34	9.329,00
0777	932A1	2400000	LLIBRE ORDENANCES FISCALS	1.350,00		1.350,00	1.260,64	1.260,64	1.260,64		89,36
0777	932A1	4800000	AJUTS FISCALS	45.000,00		45.000,00	38.783,20	38.783,20	38.783,20		6.216,80
0778	130A0	6250000	MOBILIARI/GUARDIA URBANA								
0778	132B0	2210401	VESTUARI GUARDIA URBANA	49.415,00	-1.300,00	48.115,00	41.589,77	41.533,77	12.611,02	28.922,75	6.581,23
0778	150A0	6230000	MAT. INVENTARIABLE/ACCIO TERRITORIAL I HAB.								
			<b>Suma</b>	64.450.814,00	33.657.631,64	98.108.445,64	92.426.966,32	84.525.517,13	77.132.530,30	7.392.986,83	13.582.928,51



(2011)

Pàg. 55

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0778	150A0	6250000	MOBILIARI/ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE								
0778	159K0	2210401	VESTUARI MANTENIMENT	18.850,00	11.000,00	29.850,00	29.616,21	29.557,19	28.895,15	662,04	292,81
0778	159K0	6250000	MOBILIARI/POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC								
0778	172A0	6230000	MAT. INVENTARIABLE/MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT								
0778	230A0	6250000	MOBILIARI/SIPA I EBASPS								
0778	230A1	2210401	VESTUARI ACCIO SOCIAL	200,00		200,00	92,04	92,04	92,04		107,96
0778	230A1	6230000	MAT. INVENTARIABLE/EBASP								
0778	230A1	6230002	EQUIP D'OFICINA/ACCIÓ SOCIAL								
0778	230A1	6250000	MOBILIARI/ACCIO SOCIAL								
0778	231P2	6230000	MAT. INVENTARIABLE/CASALS GENT GRAN								
0778	231P2	6250000	MOBILIARI/CASAL GENT GRAN								
0778	241C0	6250000	MOBILIARI/POLITIQUES D'OCUPACIO								
0778	320A0	6230000	MAT. INVENTARIABLE/EDUCACIO								
0778	320A0	6250000	MOBILIARI/EDUCACIO								
0778	321A1	2210401	VESTUARI EDUCACIO	5.910,00		5.910,00	5.212,58	5.124,31	5.035,60	88,71	785,69
0778	321C0	2210401	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	4.600,00	1.300,00	5.900,00	5.229,81	5.229,81		5.229,81	670,19
0778	321C0	6250000	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL								
0778	323C1	2210401	VESTUARI ESPAI FAMILIAR	303,00		303,00	245,15	245,15	245,15		57,85
0778	323C1	6230000	MAT. INVENTARIABLE/ESPAIS FAMILIARS								
0778	323C1	6250000	MOBILIARI/ESPAIS FAMILIARS								
0778	323L0	6250000	MOBILIARI/ATENCIO PRECOÇ								
0778	325D0	2210401	VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	257,00		257,00	219,62	219,62	219,62		37,38
0778	325D0	6230000	MAT. INVENTARIABLE/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI								
0778	325D0	6250000	MOBILIARI/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI		1.011,02	1.011,02	1.011,02	1.011,02		1.011,02	
0778	326J0	6250000	MOBILIARI/ESCOLA DE MÚSICA								
0778	330A0	6230000	MAT. INVENTARIABLE/POLITIQUES DE CIUTADANIA								
0778	330A0	6250000	MOBILIARI/POLITIQUES DE CIUTADANIA								
0778	331A0	6250000	MOBILIARI/COOPERACIO I SOLIDARITAT								
0778	332I0	6250000	MOBILIARI/ BIBLIOTEQUES								
0778	333A0	6230000	MAT. INVENTARIABLE/PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES								
0778	339A0	6250000	MOBILIARI/CRAJ-TRAILER								
			<b>Suma</b>	64.480.934,00	33.670.942,66	98.151.876,66	92.468.592,75	84.566.996,27	77.167.017,86	7.399.978,41	13.584.880,39

(2011)

Pàg. 56

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0778	339A0	6250001	MOBILIARI/DEP. ADM.ACCIO COMUNITARIA,ESPORTS,JOVENTUT I SOL.								
0778	339B0	6250000	MOBILIARI/LUDOTECA EL DAU								
0778	339K0	6250000	MOBILIARI/BUCS D'ASSAIG								
0778	342B0	2210401	VESTUARI ESPORTS	3.440,00		3.440,00	3.079,11	3.079,10	3.079,10		360,90
0778	342B0	6230000	MAT. INVENTARIABLE/PISCINES MUNICIPALS								
0778	342B0	6250000	MOBILIARI/PISCINES MUNICIPALS								
0778	920A0	6250000	MOBILIARI/RECURSOS HUMANS								
0778	920C0	2130000	MANT. I REP. FOTOCOPIADORES/CONTRACTACIO								
0778	920C0	2130001	CONSERVACIÓ CENTRALETA								
0778	920C0	2130002	DESPESES FOTOCOPIADORA SERV.CENTRALS/CONTRACTACIO								
0778	920C0	2211100	SUBM. MATERIAL TELECOMUNICACIONS								
0778	920C0	2220000	TELEFONS								
0778	920C0	6230000	MAT. INVENTARIABLE TELEFONIA/CONTRACTACIO GRAL.								
0778	920C1	2210401	VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	5.590,00		5.590,00	3.927,07	3.888,45	3.888,45		1.701,55
0778	920G0	6250000	MOBILIARI/OFICINA ATENCIO CIUTADA								
0778	920H0	6250000	MOBILIARI/ACTIVITATS I ORDENANCES CIVIQUES								
0778	920L0	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/CONTRACTACIO								
0778	920L0	2150001	REPARACIÓ MOBILIARI (CR)		87,32	87,32	87,32	87,32	87,32		
0778	920L0	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO	6.146,00		6.146,00	5.939,17	5.939,17	5.939,17		206,83
0778	920L0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	179,00		179,00	98,80	98,80	98,80		80,20
0778	920L0	2220100	COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO	140.000,00		140.000,00	120.373,70	119.669,46	104.597,84	15.071,62	20.330,54
0778	920L0	2240000	ASSEGURANCES/CONTRACTACIO	300.000,00	55.000,00	355.000,00	336.725,71	332.174,49	301.352,70	30.821,79	22.825,51
0778	920L0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO (A)	5.754,00	3.450,00	9.204,00	8.637,70	8.637,70		8.637,70	566,30
0778	920L0	2269902	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	618,00		618,00	276,44	276,44	258,20	18,24	341,56
0778	920L0	6230000	MAT. INVENTARIABLE/CONTRACTACIO GRAL.								
0778	920L0	6250000	MOBILIARI/CONTRACTACIO GRAL.								
0778	920L1	2130000	MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	2.323,00	-116,90	2.206,10	1.871,36	1.871,36	1.871,36		334,74
0778	920L1	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES	26.460,00	10.116,90	36.576,90	23.919,80	23.919,80	21.271,36	2.648,44	12.657,10
			<b>Suma</b>	64.971.444,00	33.739.479,98	98.710.923,98	92.973.528,93	85.066.638,36	77.609.462,16	7.457.176,20	13.644.285,62

(2011)

Pàg. 57

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0778	920L1	6230000	MAT. INVENTARIABLE/COMPRES	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	3.673,71	3.673,71	3.408,21	265,50	6.326,29
0778	920L1	6230001	MAT. INVENTARIABLE/COMPRES (CR)		772,43	772,43	772,43	772,43	772,43		
0778	920L1	6230002	EQUIP D'OFICINA/COMPRES	5.000,00	-5.000,00						
0778	920L1	6230003	MAT. INVENTARIABLE/COMPRES (INC.10)		3.370,00	3.370,00					3.370,00
0778	920L1	6230004	EQUIP D'OFICINA/COMPRES (INC.10)		334,00	334,00					334,00
0778	920L1	6250000	MOBILIARI/COMPRES	30.000,00		30.000,00	19.283,90	19.283,90	18.690,50	593,40	10.716,10
0778	920L1	6250001	MOBILIARI/COMPRES (INC.10)		1.700,00	1.700,00					1.700,00
0778	922B0	6230000	MAT. INVENTARIABLE/GABINET INSTITUCIONAL								
0778	922B0	6250000	MOBILIARI/GABINET INSTITUCIONAL								
0778	924A0	6230000	MAT. INVENTARIABLE/PREMSA								
0778	924A0	6230002	EQUIP D'OFICINA/PREMSA								
0778	924A0	6250000	MOBILIARI/PREMSA								
0778	924C0	6230000	MAT. INVENTARIABLE/CENTRES CIVICS								
0778	924C0	6250000	MOBILIARI/CENTRES CÍVICS								
0778	925G0	2210401	VESTUARI/POLITIQUES D'INTEGRACIO	1.323,00		1.323,00	688,88	688,88	688,88		634,12
0778	931A0	6250000	MOBILIARI/INTERVENCIO								
0778	932A1	6250000	MOBILIARI/GESTIO TRIBUTARIA								
0778	933J0	6230000	MAT. INVENTARIABLE/PATRIMONI I CONTRACTACIO INVERSIONS								
0778	934A3	6250000	MOBILIARI/TRESORERIA								
0881	323K0	2269902	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	23.000,00	600,00	23.600,00	23.599,46	23.599,46	23.599,46		0,54
0881	339A0	2130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	500,00	500,00	1.000,00	474,91	474,91	474,91		525,09
0881	339A0	2130003	MANT. FOTOCOPIADORA/JOVENTUT (CR)		103,82	103,82	103,82	103,82	103,82		
0881	339A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.800,00	-300,00	2.500,00	2.004,49	2.004,49	2.004,49		495,51
0881	339A0	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT (CR)								
0881	339A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT		500,00	500,00	405,63	405,63	405,63		94,37
0881	339A0	2230000	TRANSPORTS/JOVENTUT	3.000,00		3.000,00	2.348,55	2.348,55	1.015,15	1.333,40	651,45
0881	339A0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	200,00		200,00	96,00	96,00		96,00	104,00
0881	339A0	2269902	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.600,00		1.600,00	1.062,79	1.062,79	1.062,79		537,21
0881	339A0	2269903	OBSERVATORI PLA INTEGRAL JOVE								
0881	339B0	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA		300,00	300,00	53,52	53,52	53,52		246,48
0881	339B0	2219900	JOCS I JOGUINES	1.000,00		1.000,00	805,95	805,95	805,95		194,05
0881	339B0	2219902	JOCS I JOGUINES (CR)		55,65	55,65	55,65	55,65	55,65		
			<b>Suma</b>	65.054.867,00	33.737.415,88	98.792.282,88	93.028.958,62	85.122.068,05	77.662.603,55	7.459.464,50	13.670.214,83

(2011)

Pàg. 58

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0881	339B0	2269901	ACTIVITATS LUDOTECA (A)	7.000,00	1.100,00	8.100,00	7.873,93	7.873,93	5.844,55	2.029,38	226,07
0881	339B0	2279900	C.P.S./LUDOTECA	31.120,00	-1.827,00	29.293,00	27.042,44	27.042,44	23.733,00	3.309,44	2.250,56
0881	339C0	2260900	PROMOCIÓ ART JOVE	7.200,00	13.138,00	20.338,00	13.807,88	13.807,88	9.242,42	4.565,46	6.530,12
0881	339C0	2260901	EXPOSICIO ART JOVE	1.850,00	2.000,00	3.850,00	3.512,88	3.512,88	3.512,88		337,12
0881	339C0	4800000	PREMIS ART JOVE	2.700,00		2.700,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00		10,00
0881	339D0	2269901	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	2.000,00	13.046,00	15.046,00	13.051,98	13.051,98	3.707,84	9.344,14	1.994,02
0881	339D0	2269902	ACTIVITATS FIRA DE NADAL (CR)								
0881	339D0	4800000	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	3.000,00	4.600,00	7.600,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00		560,00
0881	339F0	2260600	NOVES TECNOLOGIES	1.500,00		1.500,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00		320,00
0881	339F0	2269901	COL.LABORADORS	1.000,00		1.000,00	830,00	830,00	830,00		170,00
0881	339F0	2269902	ACTIVITATS JOVES	8.500,00	7.427,00	15.927,00	12.161,07	12.161,07	7.647,32	4.513,75	3.765,93
0881	339G0	2269901	ACTIVITATS ESTUDIANTS	2.000,00	4.750,00	6.750,00	6.026,37	6.026,37	5.109,51	916,86	723,63
0881	339G0	2269902	AULES D'ESTUDI								
0881	339G0	2279900	C.P.S./PUNTS INFORMACIÓ	24.500,00	-3.600,00	20.900,00	20.336,40	20.336,40	16.269,12	4.067,28	563,60
0881	339G0	4800000	PREMIS I BEQUES/ACTIVITATS ESTUDIANTS	1.500,00	-1.000,00	500,00	486,00	486,00	486,00		14,00
0881	339H0	2260202	CAMPANYES INFORMATIVES	5.300,00	-500,00	4.800,00	4.102,73	4.102,73	2.028,95	2.073,78	697,27
0881	339I0	4800000	TRANSFERENCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	196.000,00	-2.688,00	193.312,00	193.311,30	193.311,30	169.536,10	23.775,20	0,70
0881	339I0	4800001	SUBVENCIONS JOVENTUT	17.500,00	-2.800,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	10.950,00	3.750,00	
0881	339I0	4800002	TRANSF.ENTITATS CELEBRACIONS ESPECIALS								
0881	339I0	4800003	TRANSFERENCIA C.E.I.J. MOWGLI	42.000,00	-8.958,00	33.042,00	33.042,00	33.042,00	33.042,00		
0881	339J0	2269902	VOLUNTARIAT JOVE	2.700,00		2.700,00	1.880,26	1.880,26	515,00	1.365,26	819,74
0881	339J0	2279900	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS	30.600,00		30.600,00	30.051,95	30.046,72	27.315,20	2.731,52	553,28
0881	339K0	2030000	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	2.000,00		2.000,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00		289,00
0881	339K0	2080000	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT		1.600,00	1.600,00	1.540,01	1.540,01	1.540,01		59,99
0881	339K0	2260901	CIRCUIT MUSICAL	13.000,00		13.000,00	10.848,49	10.848,49	6.553,29	4.295,20	2.151,51
0881	339K0	2260902	BUCS D'ASSAIG (A)	3.600,00	-1.600,00	2.000,00	1.455,66	1.455,66	747,66	708,00	544,34
0881	339K0	2260903	CIRCUIT MUSICAL (CR)		28,50	28,50	28,50	28,50	28,50		
0881	339K0	2279900	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	31.419,00		31.419,00	30.027,93	30.027,91	24.568,29	5.459,62	1.391,09
0882	331A0	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID.	1.000,00		1.000,00	707,90	707,90	707,90		292,10
0882	331A0	2200002	MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLIDARITAT (CR)		577,28	577,28	577,28	577,28	577,28		
0882	331A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT		500,00	500,00	180,00	180,00	180,00		320,00
			<b>Suma</b>	65.496.356,00	33.765.209,66	99.261.565,66	93.472.791,08	85.565.895,26	78.032.127,57	7.533.767,69	13.695.670,40

(2011)

Pàg. 59

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0882	331A0	2230000	TRANSPORTS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.500,00	2.000,00	4.500,00	3.628,50	3.628,50	2.230,20	1.398,30	871,50
0882	331A0	2260101	DESPESES DIVERSES/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT								
0882	331A0	2260103	ATENCIÓ REPRESENTATIVES/COOP. I SOLID.	678,00		678,00					678,00
0882	331A0	2260200	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	2.350,00	1.000,00	3.350,00	2.201,42	2.201,42	771,43	1.429,99	1.148,58
0882	331A0	2260900	EXPOSICIONS COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.000,00	7.500,00	9.500,00	7.278,71	7.278,71	6.983,71	295,00	2.221,29
0882	331A0	2269902	FIRA SOLIDARITAT	9.000,00	9.500,00	18.500,00	15.360,58	15.360,58	15.360,58		3.139,42
0882	331A0	2269903	DESPESES DIVERSES/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	8.000,00	5.500,00	13.500,00	12.808,73	12.808,73	9.130,35	3.678,38	691,27
0882	331A0	2270600	SEGUIMENT TÈCNIC PROJECTES	3.200,00	2.000,00	5.200,00	4.276,00	4.276,00	4.276,00		924,00
0882	331A0	4800000	SUBVENCIÓ CORNELLÀ SOLIDARI	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
0882	331A0	4800001	ADHESIÓ FONS CATALÀ COOP.AL DESENVOLUPAMENT	8.500,00	-6.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00
0882	331A0	4900001	PROJECTES COOPERACIÓ	132.051,00	-24.755,00	107.296,00	85.636,38	62.896,38	62.896,38		44.399,62
0882	331A0	4900003	SUBV. LA CUCULMECA - JINOTEGA (NICARAGUA)		1.500,00	1.500,00					1.500,00
0882	331A0	7800000	TRANSF.CAP./ESCOLA BRESSOL MAURITANIA		22.500,00	22.500,00					22.500,00
0991	172A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	1.020,00	-476,00	544,00	385,82	385,82	293,57	92,25	158,18
0991	172A0	2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	612,00	-523,81	88,19					88,19
0991	172A0	2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	60,00		60,00					60,00
0991	172A0	2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.000,00	-2.381,85	618,15	185,85	185,85	185,85		432,30
0991	172A0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	700,00		700,00	84,68	84,68		84,68	615,32
0991	172A0	2260601	CONFERÈNCIES, COL·LOQUIS I SEMINARIS	8,00		8,00					8,00
0991	172A0	2269901	GESTIÓ ESPECIAL DE RESIDUS (CR)								
0991	172A0	2269902	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	1.122,00	876,00	1.998,00	1.713,31	1.713,31	1.309,69	403,62	284,69
0991	172A0	2269903	CAMPANYES PARTICIPACIÓ	46.000,00	-3.142,24	42.857,76	35.738,77	35.738,77	28.174,43	7.564,34	7.118,99
0991	172A0	2269904	GESTIÓ ESPECIAL DE RESIDUS	3.500,00	2.397,67	5.897,67	5.393,32	5.393,32		5.393,32	504,35
0991	172A0	2270601	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	20.000,00	9.248,86	29.248,86	26.361,66	26.361,66	10.030,00	16.331,66	2.887,20
0991	172A0	2270602	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS (CR)								
0991	172A0	2279900	CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS	20.600,00	-1.687,54	18.912,46	15.944,00	15.914,00	12.011,31	3.902,69	2.998,46
0991	172A0	4800000	PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
0991	172A0	4800001	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	32.000,00	-13.082,66	18.917,34	10.808,82	10.808,82	808,82	10.000,00	8.108,52
0991	172A0	6090000	ADQUISICIÓ APARCAMENTS BICICLETES								
			<b>Suma</b>	65.828.357,00	33.775.183,09	99.603.540,09	93.736.069,13	85.806.403,31	78.223.459,69	7.582.943,62	13.797.136,78

(2011)

Pàg. 60

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
0991	172A0	6230003	ADQ. BICICLETES ELECTRIQUES								
0991	172A0	6230004	ADQUISICIO BICICLETES ELECTRIQUES		7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.569,72	7.569,72		0,28
0991	172A0	6330000	UTILLATGE DE REPOSICIO/MEDI AMBIENT		360,00	360,00	358,20	358,20	358,20		1,80
0991	172A2	2260201	PLA D'ACCIO AMBIENTAL(AGENDA LOCAL)								
0991	172A2	6230003	ADQUISICIO MATERIAL PER L'AUTOCOMPOSTATGE		3.321,48	3.321,48	3.321,48	3.321,48	3.321,48		
0991	172A5	2269902	EDUCACIÓ AMBIENTAL	43.500,00	2.499,39	45.999,39	44.214,53	43.706,78	41.322,53	2.384,25	2.292,61
0991	323K0	2269902	EDUCACIO AMBIENTAL/PLA DE L'ENTORN	2.010,00	-2.010,00						
0991	419A0	2130000	REP.MAQUINARIA, INST. I ESTRIS/HORTS URBANS	500,00		500,00	426,99	426,99	426,99		73,01
0991	419A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS	800,00	-360,00	440,00	313,62	313,62		313,62	126,38
0991	419A0	2211100	EINES/HORTS URBANS	400,00		400,00	330,16	330,16	68,91	261,25	69,84
0991	419A0	2269901	ACTES/HORTS URBANS	1.000,00	-388,90	611,10	467,00	467,00	467,00		144,10
0991	419A0	2269902	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	500,00		500,00	422,94	422,94	246,85	176,09	77,06
0991	419A0	6220000	CONSTRUCCIÓ HORT ESCOLAR		2.200,68	2.200,68	2.197,16	2.197,16		2.197,16	3,52
0991	419A0	6230003	ADQ. TRITURADORA/HORTS URBANS								
1001	323K0	2269902	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/ESPORTS	25.700,00	-25.700,00						
1001	340A0	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/ESPORTS	200,00	137,00	337,00	250,02	250,02	113,65	136,37	86,98
1001	340A0	2130003	MANT. FOTOCOPIADORA/ESPORTS (CR)		13,19	13,19	13,19	13,19	13,19		
1001	340A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	4.000,00	-500,00	3.500,00	2.836,06	2.836,06	2.464,36	371,70	663,94
1001	340A0	2200002	MAT. OFICINA NO INVENT./ESPORTS (CR)		251,84	251,84	251,84	251,84	251,84		
1001	340A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	1.500,00	-670,00	830,00	626,03	626,03	546,03	80,00	203,97
1001	340A0	2200102	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS (CR)								
1001	340A0	2200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS		500,00	500,00	499,97	499,97	499,97		0,03
1001	340A0	2230000	TRANSPORTS/ESPORTS		6.200,00	6.200,00	6.151,01	6.151,01	6.151,01		48,99
1001	340A0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/ESPORTS								
1001	340A0	2269901	DESPESES DIVERSES/ESPORTS (CR)		27,65	27,65	27,65	27,65	27,65		
1001	340A0	2269902	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	465,00		465,00	382,09	382,09	382,09		82,91
1001	341D0	2260900	JOCS ESCOLARS	69.000,00	4.000,00	73.000,00	64.078,89	64.078,89	55.674,65	8.404,24	8.921,11
1001	341F0	2260900	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	27.900,00		27.900,00	20.163,78	20.163,78	20.163,78		7.736,22
1001	341F0	2260902	ESPORT POPULAR (CR)								
1001	341F0	2260903	ESPORT POPULAR	6.500,00	34.745,00	41.245,00	27.576,47	27.576,47	12.985,78	14.590,69	13.668,53
1001	341F0	4800000	SUBV. ESPORT A L'ESCOLA CONSELL ESPORTIU BAIX LLOB.	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
			<b>Suma</b>	66.040.332,00	33.807.380,42	99.847.712,42	93.946.548,21	86.016.374,36	78.404.515,37	7.611.858,99	13.831.338,06

(2011)

Pàg. 61

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1001	341F0	4800001	SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES	41.136,00		41.136,00	41.136,00	41.136,00	41.136,00		
1001	341F0	4800002	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	225.165,00		225.165,00	225.164,99	225.164,99	225.164,99		0,01
1001	341G0	2260901	ACTIVITATS ESPORTS	13.950,00	950,00	14.900,00	12.888,86	12.888,86	12.328,12	560,74	2.011,14
1001	341G0	2260902	CURSES I CAMINADES POPULARS	38.000,00	-393,00	37.607,00	16.087,54	16.087,54	15.339,97	747,57	21.519,46
1001	341G0	2260903	CURSES I CAMINADES POPULARS (CR)		54,00	54,00	54,00	54,00	54,00		
1001	341G0	2260905	ACTIVITATS/ESPORTS (CR)								
1001	341G0	4800000	SUBV. CORNELLA ATLETIC/MILLA URBANA	20.000,00	10.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00		
1001	342B0	2211001	PRODUCTES NETEJA/PISCINA	1.000,00	-855,90	144,10					144,10
1001	342B0	2211003	TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	14.600,00	-1.797,39	12.802,61	12.500,00	12.417,67	4.015,75	8.401,92	384,94
1001	342B0	2279900	C.P.S./GESTIO PISCINES	310.000,00	-22.745,00	287.255,00	287.254,12	287.182,32	238.688,81	48.493,51	72,68
1001	342B0	2279902	C.P.S./GESTIO PISCINES (CR)								
1001	342B0	6250000	MOBILIARI VESTIDOR PISCINA MILLARS								
1001	342C0	2210601	PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	900,00		900,00	770,31	770,31	330,00	440,31	129,69
1001	342C0	2210602	PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS (CR)								
1001	342C0	2279900	C.P.S./PAVELLONS RIERA I RUBIO I ORS	82.490,00	-1.513,71	80.976,29	80.976,29	80.976,29	65.274,60	15.701,69	
1001	342C0	6230000	MATERIAL INVENTARIABLE/ESPORTS	20.000,00	13.737,49	33.737,49	33.736,82	33.736,82	28.387,00	5.349,82	0,67
1001	342C0	7800000	TRANSF. CAP. A FEDERACIO CATALANA TENNIS (INC.08)								
1001	342C0	7800001	TRANSF. CAP./FEDERACIÓ CATALANA TENNIS								
1002	323K0	2269902	PLA DE L'ENTORN	1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1002	924B0	2200001	MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.127,00		1.127,00	723,92	723,92	390,58	333,34	403,08
1002	924B0	2230000	TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	2.500,00		2.500,00	566,40	566,40	566,40		1.933,60
1002	924B0	2260101	ATENCIONS REPRESENTATIVES/ACCIÓ COMUNITÀRIA								
1002	924C0	2130000	MANTENIMENT	1.395,00		1.395,00	472,78	472,78	472,78		922,22
1002	924C0	2130003	FOTOCOPIADORES/CENTRES CÍVICS MANT. FOTOCÓPIADORES/CENTRES CÍVICS (CR)		25,21	25,21	25,21	25,21	25,21		
1002	924C0	2200101	FONS BIBLIOGRAFIC TALLER D'ART								
1002	924C0	2200102	FONS BIBLIOGRAFIC TALLER D'ART (CR)								
1002	924C0	2219900	MATERIAL TECNIC CENTRE CIVIC	4.630,00		4.630,00	3.852,55	3.852,55	3.733,05	119,50	777,45
1002	924C0	2219902	MATERIAL TECNIC CENTRE CIVIC (CR)								
1002	924C0	2269901	SORTIDES CULTURALS CENTRES CÍVICS								
1002	924C0	2269902	ACTIVITATS CENTRES CIVICS(A)	59.251,00		59.251,00	58.060,67	54.390,03	43.552,22	10.837,81	4.860,97
1002	924C0	2269903	ACTIVITATS CENTRES CÍVICS (CR)		105,50	105,50	105,50	105,50	105,50		
			<b>Suma</b>	66.877.976,00	33.806.247,62	100.684.223,62	94.753.724,17	86.819.725,55	79.116.880,35	7.702.845,20	13.864.498,07

(2011)

Pàg. 62

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1002	924C0	4800000	SUBV. AA.VV. ALMEDA TALLERS	4.646,00		4.646,00	4.646,00	4.646,00	4.646,00		
1002	924D1	2030000	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA	3.147,00		3.147,00	731,60	731,60	731,60		2.415,40
1002	924D1	2030002	LLOGUER MATERIAL/ACCIO COMUNITARIA (CR)								
1002	924D1	2269900	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	53.877,00		53.877,00	42.352,68	42.352,68	40.221,90	2.130,78	11.524,32
1002	924D1	2269901	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES (CR)		89,21	89,21	89,21	89,21	89,21		
1002	924D2	2260900	FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS	15.000,00	-4.500,00	10.500,00	7.899,78	7.899,78	2.837,58	5.062,20	2.600,22
1002	924D2	2269900	SUPORT A ENTITATS INNOVACIO	18.512,00		18.512,00	8.983,20	8.983,20	3.151,40	5.831,80	9.528,80
1002	924D2	2269901	CENTRE RECURSOS ENTITATS	33.673,00		33.673,00	25.576,07	25.576,07	20.741,78	4.834,29	8.096,93
1002	924D2	2269902	CENTRES RECURSOS ENTITATS (CR)		496,00	496,00	496,00	496,00	496,00		
1002	924D2	4800000	SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	9.551,00		9.551,00	9.551,00	9.551,00	9.551,00		
1101	324A0	4670000	CONVENI CURSOS CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	18.181,00		18.181,00	16.536,67	16.536,67	16.536,67		1.644,33
1101	945C0	4670000	CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	94.375,00		94.375,00	89.796,92	89.796,92	89.796,92		4.578,08
1201	151F0	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./CMPG	600,00		600,00	161,96	161,96	161,96		438,04
1201	151F0	2220100	COMUNICACIONS POSTALS/CMPG	100,00		100,00					100,00
1201	151F0	2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00		100,00					100,00
1201	151F0	2260101	ATENCIIONS PROTOCOL.LARIES/CMPG	100,00		100,00					100,00
1201	151F0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/CMPG	100,00		100,00	160,00	160,00	160,00		-60,00
1201	151F0	2260400	DESPESES JURIDIQUES/CMPG	100,00		100,00					100,00
1201	151F0	2269900	DESPESES DIVERSES/CMPG	400,00		400,00					400,00
1201	943A0	4620000	TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A)	629.872,00	157.156,93	787.028,93	787.028,93	787.028,93	787.028,93		
1301	241G0	2270600	SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./PACTES TERRITORIALS	3.000,00		3.000,00	1.190,81	1.190,81	1.190,81		1.809,19
1301	241G0	2270601	PERSONAL DOCENT/PACTES TERRITORIALS								
1301	241I0	2200001	MATERIAL D'OFICINA/PEMO								
1301	241I0	2240002	ASSEGURANCES/PEMO								
1301	241I0	2269900	DESPESES DIVERSES/PEMO								
1301	241I0	2312000	LOCOMOCIO/PEMO								
1301	241J0	2219900	MATERIAL DIDACTIC/OCUPABILITAT DONES								
1301	241J0	2240000	ASSEGURANCES/OCUPABILITAT DONES								
1301	241J0	2270600	SERVEIS PROF. INDEPENDENTS/OCUPABILITAT DONES								
			<b>Suma</b>	67.763.310,00	33.959.489,76	101.722.799,76	95.748.925,00	87.814.926,38	80.094.222,11	7.720.704,27	13.907.873,38



(2011)

Pàg. 63

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1301	241K0	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/INSERCIO LABORAL ST. ILDEFONS		250,00	250,00	231,91	231,91	211,13	20,78	18,09
1301	241K0	2200002	MAT.OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS		5.600,00	5.600,00	578,08	578,08	578,08		5.021,92
1301	241K0	2200100	SUBSCRIPCIONS/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS		3.000,00	3.000,00	427,00	427,00	427,00		2.573,00
1301	241K0	2219900	MATERIAL DIDACTIC/INSERCIO LAB. ST. ILDEFONS		3.950,00	3.950,00	94,40	94,40	94,40		3.855,60
1301	241K0	2229900	SERVEI MISSATGERIA/INSERCIO LAB. ST. ILDEFONS		1.600,00	1.600,00	106,50	106,50	106,50		1.493,50
1301	241K0	2240000	ASSEGURANCES/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS		3.500,00	3.500,00	1.500,37	1.500,37	1.500,37		1.999,63
1301	241K0	2269900	DESPESES DIVERSES/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS								
1301	241K0	2270600	SERVEIS PROF. INDEP./INSERCIO LAB. ST. ILDEFONS		3.900,00	3.900,00	825,00	825,00	825,00		3.075,00
1301	241K0	4800000	SUBV. COORD. CONTRA MARGINACIO/INSERCIO LAB. ST.ILD.(INC.09)								
1301	241M1	2130000	REPARACIO MAQUINARIA/POL. OCUPACIO								
1301	241M1	2200002	MATERIAL OFICINA/FORMACIO	8.800,00	7.000,00	15.800,00	4.742,32	4.742,32	4.742,32		11.057,68
1301	241M1	2200003	MATERIAL OFICINA/FORMACIÓ (CR)		50,97	50,97	50,97	50,97	50,97		
1301	241M1	2200100	SUBSCRIPCIONS/FORMACIO	1.470,00		1.470,00	1.317,03	1.317,03	802,30	514,73	152,97
1301	241M1	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/FORMACIO	294,00	-73,81	220,19					220,19
1301	241M1	2200102	LLIBRES I PUBLICACIONS/FORMACIÓ (CR)								
1301	241M1	2219900	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO	2.000,00	2.000,00	4.000,00					4.000,00
1301	241M1	2219902	MATERIAL DIDACTIC/POL. OCUPACIO (INC.07)								
1301	241M1	2229900	SERVEI MISSATGERIA	1.666,00	800,00	2.466,00	472,67	472,67	396,67	76,00	1.993,33
1301	241M1	2229901	SERVEI MISSATGERIA (CR)		162,16	162,16	162,16	162,16	162,16		
1301	241M1	2240000	ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIO		3.000,00	3.000,00	2.550,00	2.550,00		2.550,00	450,00
1301	241M1	2269900	DESPESES DIVERSES	7.056,00	250,00	7.306,00	5.263,86	5.263,86	4.729,95	533,91	2.042,14
1301	241M1	2269901	DESPESES DIVERSES (CR)		136,15	136,15	136,15	136,15	136,15		
1301	241M1	2270601	PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIÓ		64.348,00	64.348,00	64.348,00	63.288,00	13.680,00	49.608,00	1.060,00
1301	241P0	2200002	MAT.OFICINA NO INV./OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)		700,00	700,00	653,81	653,81	653,81		46,19
1301	241P0	2240000	ASSEGURANCES/OF.TECNICA LABORAL (MAL. MENTALS)		900,00	900,00	770,62	770,62	770,62		129,38
1301	241R0	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./PROG.REINICIA'T		1.500,00	1.500,00	1.249,29	1.249,29	228,41	1.020,88	250,71
			<b>Suma</b>	67.784.596,00	34.062.063,23	101.846.659,23	95.834.405,14	87.899.346,52	80.124.317,95	7.775.028,57	13.947.312,71

(2011)

Pàg. 64

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1301	241R0	2219900	MATERIAL DIDACTIC/PROGRAMA REINICIA'T		6.000,00	6.000,00					6.000,00
1301	241R0	2240000	ASSEGURANCES/PROGRAMA REINICIA'T		5.000,00	5.000,00	1.447,91	1.447,91		1.447,91	3.552,09
1301	241R0	2270601	SERVEIS PROF.INDEPENDENTS/PROG. REINICIA'T		16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.999,54	15.999,54		0,46
1301	241R0	2312000	LOCOMOCIO/PROGRAMA REINICIA'T		1.100,00	1.100,00					1.100,00
1301	241S0	2200002	MAT. OFICINA NO INV./PROGRAMA NO T'ATURIS		8.000,00	8.000,00	2.248,37	2.248,37	826,28	1.422,09	5.751,63
1301	241S0	2219900	MATERIAL DIDACTIC/PROGRAMA NO T'ATURIS		7.600,00	7.600,00					7.600,00
1301	241S0	2240000	ASSEGURANCES/PROGRAMA NO T'ATURIS		5.800,00	5.800,00	1.753,94	1.753,94	865,77	888,17	4.046,06
1301	241S0	2269900	DESPESES DIVERSES/PROGRAMA NO T'ATURIS		280,00	280,00	71,85	71,85	47,10	24,75	208,15
1301	241S0	2270601	PERSONAL DOCENT/PROGRAMA NO T'ATURIS		6.000,00	6.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		3.100,00
1301	241T0	2200002	MAT.OFICINA NO INV./PROGRAMA SUMA'T		3.075,00	3.075,00	869,94	869,94	869,94		2.205,06
1301	241T0	2219900	MATERIAL DIDACTIC/PROGRAMA SUMA'T		37.883,00	37.883,00	29.808,83	29.808,83	29.808,83		8.074,17
1301	241T0	2229900	SERVEI MISSATGERIA/PROGRAMA SUMA'T		1.500,00	1.500,00	421,70	421,70	421,70		1.078,30
1301	241T0	2240000	ASSEGURANCES/PROGRAMA SUMA'T		3.000,00	3.000,00	1.034,66	1.034,66	1.034,66		1.965,34
1301	241T0	2269901	MATRICULACIO IOC I TACES/PROGRAMA SUMA'T		13.400,00	13.400,00	4.885,30	4.885,30	4.885,30		8.514,70
1301	241T0	2270601	PERSONAL DOCENT/PROGRAMA SUMA'T		89.822,00	89.822,00	89.791,49	89.791,47	89.791,47		30,53
1302	945A0	4670000	SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT	3.550,00	73,81	3.623,81	3.623,81	3.623,81	3.623,81		
1401	334H0	2080000	LLOGUERS/CIUTAT DE LA LECTURA	1.790,00		1.790,00	1.529,56	1.529,56	1.229,56	300,00	260,44
1401	334H0	2200100	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/CIUTAT LECTURA	1.953,00		1.953,00	1.669,91	1.669,91	1.669,91		283,09
1401	334H0	2230000	TRANSPORTS/ CIUTAT DE LA LECTURA	1.953,00		1.953,00	236,00	236,00	236,00		1.717,00
1401	334H0	2260601	JORNADES CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00		2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		300,00
1401	334H0	2269900	DESPESES DIVERSES/ CIUTAT DE LA LECTURA	1.953,00		1.953,00	1.085,36	1.085,36	1.085,36		867,64
1401	334H0	2269902	TALLERS DE LECTURA	9.207,00		9.207,00	9.206,00	9.206,00	9.206,00		1,00
1401	334H0	2270600	ACTIVITATS/CIUTAT DE LA LECTURA	29.016,00	45.340,00	74.356,00	42.145,23	42.145,23	39.431,23	2.714,00	32.210,77
1402	332I0	2130000	FUNCIONAMENT INSTAL.LACIONS/BIBLIOTECA CENTRAL	1.600,00		1.600,00	1.399,44	1.399,44	1.399,44		200,56
1402	332I0	2130001	FUNCIONAMENT INSTAL.LACIONS/BIBLIOTECA MARTA MATA	800,00		800,00	354,36	354,36	334,34	20,02	445,64
			<b>Suma</b>	67.838.418,00	34.311.937,04	102.150.355,04	96.048.588,80	88.113.529,70	80.331.684,19	7.781.845,51	14.036.825,34

(2011)

Pàg. 65

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1402	33210	2130002	FUNCIONAMENT INSTAL.LACIONS/BIBLIOTECA CENTRAL (CR)								
1402	33210	2200000	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA MARTA MATA	3.700,00		3.700,00	3.166,61	3.166,61	3.141,62	24,99	533,39
1402	33210	2200001	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA CENTRAL	8.964,00	-1.600,00	7.364,00	5.463,04	5.463,04	4.888,47	574,57	1.900,96
1402	33210	2200002	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT	900,00	-193,52	706,48	583,34	583,34	89,35	493,99	123,14
1402	33210	2200100	PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	1.200,00		1.200,00	1.083,34	1.083,34	1.083,34		116,66
1402	33210	2200101	PUBLICACIONS BIBLIOTECA CENTRAL	1.900,00		1.900,00	1.700,91	1.700,91	1.490,84	210,07	199,09
1402	33210	2200102	PUBLICACIONS BIBLIOTECA MARTA MATA	2.000,00		2.000,00	1.720,50	1.720,50	1.543,40	177,10	279,50
1402	33210	2200200	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./XBC		600,00	600,00	597,33	597,33	404,67	192,66	2,67
1402	33210	2269900	ACTIVITATS BIBLIOTECA MARTA MATA	6.520,00		6.520,00	4.299,60	4.299,60	4.299,60		2.220,40
1402	33210	2269901	ACTIVITATS BIBLIOTECA CENTRAL	18.166,00	1.000,00	19.166,00	11.574,08	11.574,08	11.138,88	435,20	7.591,92
1402	33210	2269902	ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	876,00	193,52	1.069,52	943,29	943,29	943,29		126,23
1402	33210	2269903	ACTIVITATS BIBLIOTECA MARTA MATA (CR)								
1402	33210	2269904	ACTIVITATS BIBLIOTECA CENTRAL (CR)								
1402	33210	2269905	ACTIVITATS BIBLIOTECA S.PAPASSEIT (CR)								
1402	33210	2270600	C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	8.063,00		8.063,00	8.060,00	8.060,00		8.060,00	3,00
1402	33210	6290000	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)		20.000,00	20.000,00	19.507,02	19.507,02	4.469,32	15.037,70	492,98
1402	33210	6290001	ADQ. LLIBRES BIBLIOTECA CENTRAL								
1402	33210	6290002	ADQ. LLIBRES BIBLIOTECA MARTA MATA								
1402	33210	6290003	ADQ. LLIBRES BIBLIOTECA SALVAT-PAPASSEIT								
1402	33210	6290004	ADQ. LLIBRES BIBLIOTECA CENTRAL (CR)								
			<b>Suma</b>	67.890.707,00	34.331.937,04	102.222.644,04	96.107.287,86	88.172.228,76	80.365.176,97	7.807.051,79	14.050.415,28

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2011

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	79.930.254,59	62.923.712,13		17.006.542,46
b. Altres operacions no financeres	12.032.399,38	23.238.690,44		-11.206.291,06
1.Total operacions no financeres (a+b)	91.962.653,97	86.162.402,57		5.800.251,40
2.Actius financers				
3.Passius financers	206.052,52	2.009.826,19		-1.803.773,67
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	92.168.706,49	88.172.228,76		3.996.477,73
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			11.718.475,59	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici			8.664.972,48	
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici			5.431.492,38	14.951.955,69
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				18.948.433,42

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2011

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		44.670.549,33		50.383.018,63
2. Drets pendents de cobrament		18.694.220,31		10.045.541,58
+ del Pressupost corrent	14.675.715,74		6.691.800,03	
+ del Pressupost tancat	3.945.112,72		3.299.275,20	
+ d'Operacions no pressupostàries	183.382,41		139.139,39	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	109.990,56		84.673,04	
3. Obligacions pendents de pagament		12.151.397,15		12.037.604,10
+ del Pressupost corrent	7.807.051,79		7.031.271,02	
+ del Pressupost tancat	18.526,77		123.968,13	
+ d'Operacions no pressupostàries	4.327.552,30		4.914.006,18	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.733,71		31.641,23	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		51.213.372,49		48.390.956,11
II. Saldos de dubtós cobrament		1.416.334,67		1.025.390,49
III. Excés de finançament afectat		6.231.050,63		9.478.736,24
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		43.565.987,19		37.886.829,38