

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0770	10001	CESSIO IRPF	1.316.844,00		1.316.844,00	1.287.409,69	42.188,40		1.245.221,29	1.245.221,29	-71.622,71	
0770	11200	I.B.I. RUSTICA	1.960,00		1.960,00	1.843,01		1.843,01	1.829,38	13,63	-116,99	
0770	11300	I.B.I. URBANA	23.292.777,00		23.292.777,00	24.135.252,01	328.933,17		23.806.318,84	22.445.019,54	1.361.299,30	513.541,84
0770	11500	IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA	4.034.928,00		4.034.928,00	3.992.276,01	53.914,19	55.844,45	3.882.517,37	3.442.669,25	439.848,12	-152.410,63
0770	11600	IMPOST INCREM.VALOR TERRENYS NATURAL.URBANA	2.541.306,00		2.541.306,00	5.347.550,71	214.829,00		5.132.721,71	4.593.299,98	539.421,73	2.591.415,71
0770	13000	IMPOST S/ ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.279.374,00		4.279.374,00	5.050.866,03	105.545,79		4.945.320,24	3.874.845,15	1.070.475,09	665.946,24
0770	21000	CESSIO IVA	557.372,00		557.372,00	1.540.851,20	227.385,72		1.313.465,48	1.313.465,48		756.093,48
0770	22000	CESSIO II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	10.651,00		10.651,00	20.686,68	2.908,06		17.778,62	17.778,62		7.127,62
0770	22001	CESSIO II.E. SOBRE CERVESA	3.043,00		3.043,00	7.140,72	109,65		7.031,07	7.031,07		3.988,07
0770	22003	CESSIO II.EE.SOBRE EL TABAC	55.203,00		55.203,00	185.764,08	52.730,42		133.033,66	133.033,66		77.830,66
0770	22004	CESSIO II.EE. SOBRE HIDROCARBURS	100.467,00		100.467,00	217.053,12	23.425,06		193.628,06	193.628,06		93.161,06
0770	22006	CESSIO II.EE. SOBRE PRODUCTES INTERMITJOS	254,00		254,00	487,92	64,19		423,73	423,73		169,73
0770	29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS,INSTAL. I	277.785,00		277.785,00	241.972,30	276.597,95		-34.625,65	-81.956,39	47.330,74	-312.410,65
0770	29001	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES/C.M. PLANA										
0770	30100	T.F.-NETEJA I INSPECCIÓ CLAVEGUERAM PRIVAT										
0770	30200	T.F.-ESCOMBRARIES	517.789,00		517.789,00	576.084,19	28.019,55		548.064,64	315.206,59	232.858,05	30.275,64
0112	30300	DEIXALLERIA	33.558,00		33.558,00	49.353,61			49.353,61	49.353,61		15.795,61
0770	30314	T.F.- ESCOLES BRESSOL										
0770	30900	T.F.-CEMENTIRIS	322.140,00		322.140,00	355.082,65	434,86		354.647,79	313.402,94	41.244,85	32.507,79
0663	31200	T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	43.533,00		43.533,00	40.415,77		436,95	39.978,82	25.247,27	14.731,55	-3.554,18
0770	31201	T.F.- ESCOLA MÚSICA										
1001	31300	T.F.-ESPORTS				1.002,10			1.002,10	1.002,10		1.002,10
0770	31900	T.F.-LABORATORI										
0331	31901	T.F.SERVEIS SANITARIS	19.678,00		19.678,00	21.655,75	490,20	388,80	20.776,75	16.966,71	3.810,04	1.098,75
		Suma	37.408.662,00		37.408.662,00	43.072.747,55	1.357.576,21	56.670,20	41.658.501,14	37.907.468,04	3.751.033,10	4.249.839,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0770	31902	T.F.CAN MERCADER/MUSEU										
0551	32100	T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	229.539,00		229.539,00	203.968,75	9.181,37	194.787,38	194.070,77	716,61	-34.751,62	
0770	32100	T.F.-LLICENCIES URBANISTIQUES					4.548,19	-4.548,19	-4.548,19		-4.548,19	
0770	32101	T.F.-LLICENCIES URBANÍSTIQUES/C.M. PLANA DEL										
0553	32300	T.F.OBERTURA ESTABLIMENTS	157.828,00		157.828,00	221.218,00	11.211,77	210.006,23	201.447,30	8.558,93	52.178,23	
0770	32301	T.F.-OBERTURA ESTABLIMENTS/C.M. PLANA DEL										
0770	32500	T.F.-EXPEDICIO DOCUMENTS	44.472,00		44.472,00	47.274,37		47.274,37	47.211,17	63,20	2.802,37	
0001	32900	T.F.MATRIMONI CIVIL	16.252,00		16.252,00	21.060,40	701,45	20.358,95	20.358,95		4.106,95	
0554	32901	T.F.SERVEIS ESPECIALS	1.000,00		1.000,00	5.693,00		5.693,00	5.693,00		4.693,00	
0770	33007	T.F.-OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL.../C.M. PLANA DEL										
0770	33100	T.F.-ENTRADA VEHICLES	851.116,00		851.116,00	826.500,29	5.452,41	821.047,88	711.107,83	109.940,05	-30.068,12	
0770	33200	T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC.	790.200,00		790.200,00	1.083.213,72		1.083.213,72	1.070.501,08	12.712,64	293.013,72	
0770	33300	T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC.				8.439,19	11.451,65	-3.012,46	-3.012,46		-3.012,46	
0770	33800	T.F.-TELEFONICA	293.530,00		293.530,00	289.440,22	44.603,62	244.836,60	244.836,60		-48.693,40	
0114	33900	T.F.OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	3.611,00		3.611,00	6.791,40		6.791,40	6.791,40		3.180,40	
0553	33901	T.F.MERCATS MUNICIPALS	351.411,00		351.411,00	468.027,58	4.791,26	463.236,32	355.168,43	108.067,89	111.825,32	
0770	33902	T.F.-UTILITZACIO VIA PUBLICA	398.553,00		398.553,00	422.282,41		422.282,41	414.475,03	7.807,38	23.729,41	
0661	33903	T.F.FESTA MAJOR	16.425,00		16.425,00	15.815,60		15.815,60	15.815,60		-609,40	
0770	33904	T.F.-UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET				317,21		317,21	317,21		317,21	
1201	33905	T.F.- UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET				7.519,25		7.519,25	7.519,25		7.519,25	
0770	33998	ALTRES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES				1.567,50	8.906,26	-7.338,76	-7.338,76		-7.338,76	
0781	33999	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	905.000,00		905.000,00	922.277,71		922.277,71	907.878,35	14.399,36	17.277,71	
1201	33999	CONCESSIONS ADM. C.M. PLANA DEL GALET	40.403,00		40.403,00	41.995,74		41.995,74	13.516,22	28.479,52	1.592,74	
0663	34200	P.P.ACTIVITATS EDUCATIVES	40.240,00		40.240,00	26.426,25		26.426,25	25.862,05	564,20	-13.813,75	
		Suma	41.548.242,00		41.548.242,00	47.692.576,14	1.458.424,19	56.670,20	46.177.481,75	42.135.138,87	4.042.342,88	4.629.239,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0665	34201	P.P.ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	13.383,00		13.383,00			12.740,36	9.295,45	3.444,91	-642,64	
0665	34202	P.P.ESPAI NADÓ	3.126,00		3.126,00			2.732,77	2.282,49	450,28	-393,23	
0663	34204	P.P.ESCOLES BRESSOL	1.952.884,00		1.952.884,00	4.400,02		1.682.789,71	1.195.081,12	487.708,59	-270.094,29	
0663	34205	P.P.ESCOLA DE MÚSICA	220.808,00		220.808,00	20,46		190.814,39	121.801,56	69.012,83	-29.993,61	
0770	34206	P.P.- MINUTS MENUTS										
1001	34300	P.P.INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	261.252,00		261.252,00	81,28	150,60	297.515,39	238.941,17	58.574,22	36.263,39	
0661	34400	P.P.ACTUACIONS MUSICALS	6,00	2.164,50	2.170,50			2.402,50	2.402,50		232,00	
0881	34400	P.P.BUCS MUSICALS	9.975,00		9.975,00			6.129,42	6.129,42		-3.845,58	
0770	34401	P.P.-UTILITZACIO BENS/BUCS MUSICALS										
0770	34402	P.P.-FESTIVAL PALLASSOS										
0661	34403	P.P.TEATRE	6,00	3.155,50	3.161,50			4.036,50	4.036,50		875,00	
0770	34404	P.P.-CAN MERCADER/ACTIVITATS										
0770	34900	P.P.-FESTA MAJOR										
0114	34901	P.P.AGENDES ESCOLARS	3.580,00		3.580,00			2.727,28	2.727,28		-852,72	
0883	34902	P.P.CENTRES CÍVICS	10.440,00		10.440,00			11.829,17	11.829,17		1.389,17	
0881	34903	P.P.LUDOTECA	3.927,00		3.927,00			3.685,50	2.521,80	1.163,70	-241,50	
0770	36000	VENDA D'EFFECTES	6,00		6,00						-6,00	
0112	36001	VENDA DE RESIDUS	310.000,00		310.000,00	2.859,28		304.632,68	251.876,27	52.756,41	-5.367,32	
0770	38900	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	63.000,00		63.000,00			30.286,92	30.286,92		-32.713,08	
0770	39100	SANCIONS URBANÍSTIQUES,										
9999	39100	SANCIONS URBANÍSTIQUES,,	1.000,00		1.000,00	1.001,00		12.811,00	3.603,00	9.208,00	11.811,00	
0770	39110	SANCIONS TRIBUTARIES	20.000,00		20.000,00	7.862,68	1.636,63	128.463,64	83.402,49	45.061,15	108.463,64	
0554	39120	MULTES DE TRÀNSIT	800.000,00		800.000,00			548.706,87	548.706,87		-251.293,13	
0553	39190	SANCIONS ORDENANCES	40.000,00		40.000,00	2.291,30	500,00	94.418,72	28.004,14	66.414,58	54.418,72	
0778	39190	SANCIONS CONTRACTUALS										
		Suma	45.261.635,00	5.320,00	45.266.955,00	51.050.102,21	1.476.940,21	58.957,43	49.514.204,57	44.678.067,02	4.836.137,55	4.247.249,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0770	39191	SANCIONS CONTRACTUALS										
0770	39200	RECARREC UNIC	40.000,00		40.000,00	35.711,69	1.191,92	34.519,77	33.110,96	1.408,81	-5.480,23	
0770	39210	RECARREC EXECUTIU	14.000,00		14.000,00	26.382,41	1.125,60	25.256,81	25.256,81		11.256,81	
0770	39211	RECARREC CONSTRENYIMENT	6,00	212.900,85	212.906,85	252.009,64	1.584,81	250.424,83	250.424,83		37.517,98	
0770	39300	INTERESSOS DEMORA	40.000,00		40.000,00	157.269,33	7.657,22	149.612,11	115.960,88	33.651,23	109.612,11	
0770	39301	INTERESSOS DE DEMORA DE FRACCIONAMENTS	10.000,00		10.000,00	31.323,69		31.304,06	30.280,07	1.023,99	21.304,06	
0770	39710	ALTRES INGRESSOS PER APROFITAMENTS URBANISTICS										
0770	39800	REINTEGRAMENTS SINISTRES VIA PUBLICA	6,00		6,00	20.436,46		20.436,46	20.436,46		20.430,46	
0770	39801	REINTEGRAMENTS SINISTRES/EDIFICIS	6,00		6,00	641,68		641,68	641,68		635,68	
0770	39802	REINTEGRAMENTS SINISTRES VEHICLES	6,00		6,00	103,51		103,51	103,51		97,51	
0770	39803	REINTEGRAMENTS ASSISTENCIA JURIDICA SINISTRES				10.900,00		10.900,00	10.900,00		10.900,00	
0770	39900	RECURSOS EVENTUALS	20.000,00		20.000,00	37.932,30		37.932,30	37.932,30		17.932,30	
0770	39901	ANUNCIS A CARREC DE PARTICULARS	6,00	4.975,00	4.981,00	6.584,23		6.584,23	6.584,23		1.603,23	
0770	39902	OBRES A CARREC DE PARTICULARS	6,00		6,00		1.678,41	-1.678,41	-1.678,41		-1.684,41	
0770	39903	MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	15.000,00		15.000,00	12.697,77		12.697,77	12.697,77		-2.302,23	
0770	39904	APORT. ADJUDICATARIS FEOSL (COMUNICACIÓ)										
0333	39905	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITATS		136,22	136,22	3.525,25		3.525,25		3.525,25	3.389,03	
0770	42010	FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT	10.599.883,00		10.599.883,00	16.197.653,83	1.199.288,64	14.998.365,19	14.998.365,19		4.398.482,19	
0770	42011	COMPENSACIO IAE	1.438.183,00		1.438.183,00	2.191.507,44	335.949,58	1.855.557,86	1.855.557,86		417.374,86	
0770	42020	COMPENSACIO BENEFICIS FISCALS COOP.IAE	60.595,00		60.595,00						-60.595,00	
0770	42021	COMPENSACIO IAE/TRANSPORT CTRA.	22.750,00		22.750,00						-22.750,00	
0770	42090	MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS										
0770	42091	Mº POL.TERRIT./FEOSL-DESP. SOCIAL										
		Suma	57.522.082,00	223.332,07	57.745.414,07	70.034.781,44	3.025.416,39	58.977,06	66.950.387,99	62.074.641,16	4.875.746,83	9.204.973,92

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2013)**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0770	42092											
0770	42190	1.000,00		1.000,00	917,65		917,65	917,65			-82,35	
0661	42191		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00				
0770	42191											
0770	45000	418.000,00		418.000,00	112.724,02		112.724,02			112.724,02	-305.275,98	
0776	45000		22.808,62	22.808,62	22.808,62		22.808,62	22.808,62				
0770	45001											
0008	45002				52.281,35		52.281,35			52.281,35	52.281,35	
0332	45002	1.674.000,00		1.674.000,00	1.013.275,86		1.013.275,86	352.602,09		660.673,77	-660.724,14	
0663	45002				422.475,99		422.475,99			422.475,99	422.475,99	
0666	45002				32.775,00		32.775,00			32.775,00	32.775,00	
0663	45030	76.360,00		76.360,00	84.180,00		84.180,00			84.180,00	7.820,00	
0663	45031	510.000,00		510.000,00	820.300,23		820.300,23	374.182,27		446.117,96	310.300,23	
0770	45032											
0663	45033				24.226,42		24.226,42			24.226,42	24.226,42	
0770	45033											
0663	45034				826.800,00		826.800,00			826.800,00	826.800,00	
0770	45060											
0002	45080											
0333	45080		631.361,43	631.361,43	664.870,18		664.870,18	458.324,32		206.545,86	33.508,75	
0661	45080				80.000,00		80.000,00	80.000,00			80.000,00	
		Suma	60.201.442,00	887.502,12	61.088.944,12	74.202.416,76	3.025.416,39	58.977,06	71.118.023,31	63.373.476,11	7.744.547,20	10.029.079,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0662	45080	34.125,00		34.125,00	34.307,74			34.307,74		34.307,74	182,74	
0663	45080	641.000,00		641.000,00							-641.000,00	
0770	45083											
0770	45084				23.281,02	23.281,02						
0770	45086											
0770	45087											
0770	45088											
0770	45090											
0770	45091				4.064,09	4.064,09						
0770	45092											
0770	45093											
0770	45094											
0770	45095											
0770	45096				30.808,94	30.808,94						
0770	45097				128.294,45	131.866,27		-3.571,82	-3.571,82		-3.571,82	
0770	45098											
0770	45099					139.400,68		-139.400,68	-139.400,68		-139.400,68	
0770	45104											
0770	45105											
0770	45106				12.096,68			12.096,68	12.096,68		12.096,68	
0770	45107											
0770	45108											
0770	45109											
		Suma	60.876.567,00	887.502,12	61.764.069,12	74.435.269,68	3.354.837,39	58.977,06	71.021.455,23	63.242.600,29	7.778.854,94	9.257.386,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0770	45559											
0332	46100	90.000,00		90.000,00	178.360,35		178.360,35	178.360,35			88.360,35	
0770	46100											
0770	46101				15.715,00		15.715,00	15.715,00			15.715,00	
0661	46102		6.500,00	6.500,00							-6.500,00	
0770	46102				16.000,00		16.000,00	16.000,00			16.000,00	
0331	46103											
0770	46103				46.998,00		46.998,00	46.998,00			46.998,00	
0663	46104	23.000,00		23.000,00	11.432,53		11.432,53	11.432,53			-11.567,47	
0770	46105				2.161,50		2.161,50	2.161,50			2.161,50	
0770	46106				25.288,07		25.288,07	25.288,07			25.288,07	
0770	46107				18.000,00		18.000,00	18.000,00			18.000,00	
0882	46107											
0770	46108				9.800,00		9.800,00	9.800,00			9.800,00	
0770	46109				8.663,00		8.663,00	8.663,00			8.663,00	
1001	46109		10.804,00	10.804,00							-10.804,00	
0661	46110		28.311,36	28.311,36	8.681,76		8.681,76	8.681,76			-19.629,60	
0770	46110				27.000,00		27.000,00	27.000,00			27.000,00	
0770	46111				35.088,54	35.088,54						
0114	46112											
0770	46112											
0770	46113											
0770	46114				15.500,21		15.500,21	15.500,21			15.500,21	
0332	46115	82.000,00		82.000,00	52.697,36	37.078,28	15.619,08	15.619,08			-66.380,92	
		Suma	61.071.567,00	933.117,48	62.004.684,48	74.906.656,00	3.427.004,21	58.977,06	71.420.674,73	63.641.819,79	7.778.854,94	9.415.990,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0008	46116	DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	15.000,00	29.288,10	44.288,10	29.250,00		29.250,00	29.250,00		-15.038,10	
0333	46117	DIPUTACIO/POLITIQUES OCUPACIO										
0662	46118	DIPUTACIO/MUSEU CAN MERCADER		5.700,00	5.700,00						-5.700,00	
0770	46118	DIPUTACIO/TURISME										
0770	46119	DIPUTACIÓ/RECURSOS MÓN ASSOCIATIU										
0770	46120	DIPUTACIO/TELEASSISTENCIES				35.228,60		35.228,60	35.228,60		35.228,60	
0770	46121	DIPUTACIO/ATENCIO A LA DEPENDÈNCIA										
0663	46122	DIPUTACIÓ/EDUCACIÓ (SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA),				6.745,00		6.745,00	6.745,00		6.745,00	
0770	46122	DIPUTACIÓ/EDUCACIÓ (SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA),,				8.624,50		8.624,50	8.624,50		8.624,50	
0770	46124	DIPUTACIÓ/CIUTAT DE LA LECTURA										
0770	46125	DIPUTACIÓ/POL.OCUPACIÓ/DIRE CTORI D'EMPRESES										
0333	46127	DIPUTACIÓ/OF.TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)		10.189,60	10.189,60	5.094,80		5.094,80	5.094,80		-5.094,80	
0770	46127	DIPUTACIÓ/OF.TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)				11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	
0663	46129	DIPUTACIO/ESCOLA DE MUSICA										
0770	46129	DIPUTACIO/ESCOLA DE MÚSICA				29.278,88		29.278,88	29.278,88		29.278,88	
0333	46131	DIPUTACIO/PROGRAMA ACTIVA'T										
0770	46131	DIPUTACIO/PROGRAMA ACTIVA'T		34.860,00	34.860,00	29.880,00		29.880,00	29.880,00		-4.980,00	
0770	46132	DIPUTACIO/SERV.ASSASSOR.FO RMIATIU INTEGRAL				19.920,00		19.920,00	19.920,00		19.920,00	
0770	46133	DIPUTACIÓ/SOLVÈNCIA ECONÒMICA LOCAL				279.294,06		279.294,06	279.294,06		279.294,06	
1201	46200	TRANSF. PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNTAMENTS										
0770	46201	TRANSF. D'AJUNTAMENTS INTEGRANTS										
1201	46202	TRANSFERÈNCIES D'AJUNTAMENTS INTEGRANTS										
		Suma	61.086.567,00	1.013.155,18	62.099.722,18	75.360.971,84	3.427.004,21	58.977,06	71.874.990,57	64.096.135,63	7.778.854,94	9.775.268,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
1201	46218	TRANF. D'AJUNTAMENTS INTEGRANTS										
0770	46306	A.M.B./RETORN CANON RESIDUS MUNICIPALS			31.077,62		31.077,62	31.077,62			31.077,62	
0770	46307	A.M.B./TRANSF. GEST. RECOLLIDA SEL. INORGÀNICA										
0112	46400	A.M.B./CAN MERCADER	436.000,00		436.000,00		436.200,00	436.200,00			200,00	
0770	46400	AMB/PAMMU			895.631,60		895.631,60	895.631,60			895.631,60	
0770	46401	A.M.B./PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS		313.113,51	313.113,51		306.474,00	306.474,00			-6.639,51	
0663	46501	CONSELL CCAL./MENJADOR ESCOLAR		19.442,97	19.442,97		19.442,97	19.442,97				
0770	46501	CONSELL COMARCAL/MENJADOR			954,00		954,00	954,00			954,00	
0770	46502	CONSELL COMARCAL/IGUALBAIX										
0770	46600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG	162.987,00		162.987,00		166.501,96	166.501,96			3.514,96	
1201	46600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNTAMENTS INTEGRANTS	287.065,00		287.065,00		292.969,43	292.969,43			5.904,43	
0770	46601	CONSORCI ADM.OBERTA CATALUNYA/MILLORA GESTIO										
0770	46700	CONSORCI PER A LA PROMOCIO I DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ	18.570,00		18.570,00		37.140,00	37.140,00			18.570,00	
0776	46701	CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT										
0770	47000	SUBVENCIONS D'EMPRESSES PRIVADES										
0770	48000	CONVENI CTAT.PROPIETARIS LLOBREGAT CTRE.										
0770	51800	INTERESSOS PRESTECES PERSONAL	100,00		100,00		19,03	19,03			-80,97	
0770	52000	INTERESSOS DIPOSITIS	780.000,00		780.000,00		1.029.936,78	1.029.936,78			249.936,78	
1201	52000	INTERESSOS DE DIPOSITIS/CTAT. MUNICIPIS PLANA DEL GALET	6,00		6,00						-6,00	
0781	54100	RENDES D'IMMOBLES	63.130,00		63.130,00		55.124,69	54.180,04		14.646,49	-8.949,96	
0332	54101	RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE		87.631,59	87.631,59		84.281,36	84.281,36		84.281,36	-3.350,23	
0781	55200	CÀNON DRETS DE SUPERFÍCIE	191.242,00		191.242,00		194.696,95	194.696,95			3.454,95	
		Suma	63.025.667,00	1.433.343,25	64.459.010,25	78.911.422,23	3.427.948,86	58.977,06	75.424.496,31	67.546.713,52	7.877.782,79	10.965.486,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
0770	60000											
0770	61900											
0770	72000											
0770	72001											
0770	72002											
0770	75060											
0770	75061	874.980,00	372.321,43	1.247.301,43							-1.247.301,43	
0770	75062											
0770	75063											
0770	75064											
0770	75067											
0770	75080		1.089,86	1.089,86	174.245,26		174.245,26		174.245,26		173.155,40	
0770	75081		11.131,77	11.131,77	80.739,89		80.739,89		80.739,89		69.608,12	
0770	75083											
0770	75084											
0770	75102		11.173,65	11.173,65	11.173,65		11.173,65	11.173,65				
0770	75505											
0770	75512											
0770	75514											
0661	76100											
0770	76110		359.111,03	359.111,03	359.111,03		359.111,03	359.111,03				
0770	76113				2.100,00		2.100,00	2.100,00			2.100,00	
		Suma	63.900.647,00	2.188.170,99	66.088.817,99	79.538.792,06	3.427.948,86	58.977,06	76.051.866,14	67.919.098,20	8.132.767,94	9.963.048,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
1001	76113		2.100,00	2.100,00							-2.100,00	
0770	76121											
0770	76122											
0770	76123											
0770	76400	900.000,00		900.000,00							-900.000,00	
0770	76401				849.059,12		849.059,12	849.059,12			849.059,12	
0770	76402											
0770	76403											
0770	76700											
0770	77004											
0770	77005											
71	78101				4.733,71	4.733,71						
0770	79101											
0770	79102											
0770	79200					13.635,27		-13.635,27	-13.635,27		-13.635,27	
0770	79201				94.967,25		94.967,25	94.967,25			94.967,25	
0780	83090		1.596.799,48	1.596.799,48	1.472.468,06		1.472.468,06	1.472.219,81	248,25		-124.331,42	
0770	87000		20.124.046,50	20.124.046,50							-20.124.046,50	
0770	87010		1.423.844,22	1.423.844,22							-1.423.844,22	
1201	87010		40.034,49	40.034,49							-40.034,49	
0770	91100				17.865,00		17.865,00	17.865,00			17.865,00	
0770	91300		535.357,31	535.357,31	1.415.325,98	44.090,01	1.371.235,97	1.371.235,97			835.878,66	
		Suma	64.800.647,00	25.910.352,99	90.710.999,99	83.393.211,18	3.490.407,85	58.977,06	79.843.826,27	71.710.810,08	8.133.016,19	-10.867.173,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0770	91301	PRESTEC LLARG TERMINI EX. 2011										
		Suma	64.800.647,00	25.910.352,99	90.710.999,99	83.393.211,18	3.490.407,85	58.977,06	79.843.826,27	71.710.810,08	8.133.016,19	-10.867.173,72

(2013)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0001	169E0	7800000	TRANSF. CAPITAL PARRÒQUIA SANTA MARIA								
0001	231P3	4800000	SUBVENCIO CORDIBAIX	1.042,00		1.042,00	1.042,00	1.042,00		1.042,00	
0001	232A0	4800000	SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA	3.579,00		3.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00		
0001	331A0	4800000	SUBVENCIO ASSOCIACIO NACIONS UNIDES								
0001	338D0	2260600	PREMIS CIUTAT DE CORNELLA	30.000,00		30.000,00	29.642,58	29.642,58	29.642,58		357,42
0001	338D0	4800000	SUBVENCIO 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	299,98	299,98	299,98		826,02
0001	912A0	2300000	DIETES REGIDORS	3.859,00		3.859,00	44,95	44,95		44,95	3.814,05
0001	912A0	2310000	DESPLAÇAMENTS REGIDORS	10.085,00		10.085,00	1.416,98	1.416,98	641,11	775,87	8.668,02
0001	922B0	2040000	LLOGUER DE VEHICLES	9.000,00		9.000,00	3.119,53	1.315,72		1.315,72	7.684,28
0001	922B0	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/GABINET INSTITUCIONAL								
0001	922B0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./GABINET INSTITUCIONAL	1.243,00		1.243,00	535,83	535,83	535,83		707,17
0001	922B0	2200002	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	170,00		170,00					170,00
0001	922B0	2200100	SUBSCRIPCIONS GABINET INSTITUCIONAL	9.965,00		9.965,00	5.408,34	5.408,34	4.699,59	708,75	4.556,66
0001	922B0	2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	35.778,00		35.778,00	14.462,40	14.462,40	9.636,28	4.826,12	21.315,60
0001	922B0	2260102	ACTES INSTITUCIONALS	30.200,00		30.200,00	30.068,47	30.068,47	26.306,28	3.762,19	131,53
0001	922B0	2260103	ACTES INSTITUCIONALS (CR)								
0001	922B0	2269902	DESPESES DIVERSES/GABINET INSTITUCIONAL	2.648,00		2.648,00	1.859,76	1.859,76	1.859,76		788,24
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.-INTEGRACIO SOCIAL								
0002	232B1	2270600	TREBALLS EXTERNS/P.I.S.I.-INTEGRACIO 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								
			Suma	144.475,00		144.475,00	97.259,82	95.456,01	82.980,41	12.475,60	49.018,99

(2013)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0002	492A0	4800000	SUBV. FUNDACIO PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	670.000,00		670.000,00	670.000,00	670.000,00			
0002	920M0	7800000	TRANSF.CAPITAL/ CC.OO.								
0002	922A2	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA	700,00		700,00	575,62	575,62	367,94	207,68	124,38
0002	922A2	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00		6,00					6,00
0002	922A2	2260300	ANUNCIS OFICIALS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00		6,00					6,00
0002	922A2	2269900	TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	10.850,00		10.850,00					10.850,00
0002	922A2	2269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	2.400,00		2.400,00	617,00	617,00	617,00		1.783,00
0002	922A2	2269902	DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	694,00		694,00	436,70	436,70	360,80	75,90	257,30
0002	922A2	2270600	CPS/ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVES MPALS.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
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	5.000,00		5.000,00	4.287,81	4.287,81	2.599,76	1.688,05	712,19
0003	230A0	2260200	PUBLICITAT/ACCIÓ SOCIAL								
0003	230A0	2400000	EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.400,00		1.400,00	1.208,06	1.208,06	1.208,06		191,94
0003	234P1	2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	6.000,00		6.000,00	4.145,58	4.145,58	3.915,68	229,90	1.854,42
0003	241C0	2260200	PUBLICITAT/POL. OCUPACIO	12.664,00		12.664,00					12.664,00
0003	241I0	2260200	PUBLICITAT/PEMO								
0003	241M1	2260200	PUBLICITAT/POLITIQUES D'OCUPACIO		3.500,00	3.500,00					3.500,00
0003	241M1	2260204	PUBLICITAT/POLITIQUES D'OCUPACIO (CR)								
0003	241P0	2260200	PUBLICITAT/OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)								
0003	241R0	2260200	PUBLICITAT/PROGRAMA REINICIA'T								
0003	241S0	2260200	PUBLICITAT/PROGRAMA NO T'ATURIS								
0003	241Z0	2260200	PUBLICITAT/JOVES PER A L'OCUPACIO		3.750,00	3.750,00	139,15	139,15	139,15		3.610,85
0003	313A0	2260200	PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0003	320A0	2260200	PUBLICITAT/EDUCACIO	17.000,00	6.000,00	23.000,00	10.090,04	10.090,04	10.090,04		12.909,96
0003	320A0	2400000	EDICIONS/EDUCACIO	18.000,00		18.000,00	9.540,45	9.540,45	3.752,20	5.788,25	8.459,55
			Suma	908.195,00	13.250,00	921.445,00	798.300,23	796.496,42	776.031,04	20.465,38	124.948,58

(2013)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0003	323K0	2260200	PUBLICITAT/PLA DE L'ENTORN								
0003	323K0	2400000	EDICIONS/PLA DE L'ENTORN								
0003	330A1	2260200	PUBLICITAT/CULTURA	32.600,00	-700,00	31.900,00	29.787,09	29.787,09	28.312,63	1.474,46	2.112,91
0003	330A1	2260201	PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0003	330A1	2260204	PUBLICITAT/CULTURA (CR)		302,50	302,50	302,50	302,50	302,50		
0003	330A1	2400000	EDICIONS/CULTURA	3.000,00	1.400,00	4.400,00	4.385,46	4.384,61	4.384,61		15,39
0003	332I0	2260200	PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES	7.000,00		7.000,00	2.333,48	2.333,48	2.333,48		4.666,52
0003	333A0	2260200	PUBLICAC.I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	6.874,00	1.900,00	8.774,00	7.502,02	7.502,02	7.502,02		1.271,98
0003	333A0	2260204	PUBLICACIONS I PUBLIC./PATRIMONI CULTURAL (CR)		733,84	733,84	733,84	733,84	733,84		
0003	333A0	2400000	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	12.000,00	-1.900,00	10.100,00	6.981,72	6.981,72	6.981,72		3.118,28
0003	334H0	2260200	PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	3.500,00		3.500,00	466,58	466,58	466,58		3.033,42
0003	334H0	2400000	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0003	338D0	2260200	PUBLICITAT/PALLASSOS								
0003	338D0	2260204	PUBLICITAT/PALLASSOS (CR)		726,00	726,00	726,00	726,00	726,00		
0003	339A0	2260200	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	12.600,00		12.600,00	9.809,84	9.809,84	8.441,08	1.368,76	2.790,16
0003	339A0	2260204	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT (CR)		359,58	359,58	359,58	359,58	359,58		
0003	339A0	2400000	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	3.500,00		3.500,00	2.998,63	2.998,63	2.998,63		501,37
0003	340A0	2260200	PUBLICITAT/ESPORTS	5.000,00	544,50	5.544,50	5.425,70	5.425,70	5.425,70		118,80
0003	491A2	4670000	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00		6,00					6,00
0003	922C0	2260200	PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES	900,00		900,00	319,44	319,44	319,44		580,56
0003	924A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00		1.000,00	700,08	700,08	422,30	277,78	299,92
0003	924A0	2200002	MAT.OFICINA NO INV./COMUNICACIO (CR)								
0003	924A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	1.500,00	1.350,00	2.850,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		600,00
0003	924A0	2200102	LLIBRES I PUBLICACIONS/COMUNICACIO (CR)								
0003	924A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	1.300,00		1.300,00	601,88	601,88	601,88		698,12
0003	924A0	2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/PREMSA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0003	924A0	2260200	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	49.242,00		49.242,00	38.831,00	38.831,00	33.639,05	5.191,95	10.411,00
0003	924A0	2260202	VIDEOS MUNICIPALS								
0003	924A0	2260204	PUBLICACIONS I PUBLICITAT (CR)		568,94	568,94	568,94	568,94	568,94		
0003	924A0	2260900	STANDS INSTITUCIONALS								
0003	924A0	2269901	DESPESES FUNCIONAMENT/PREMSA								
			Suma	1.058.717,00	18.535,36	1.077.252,36	913.384,01	911.579,35	882.801,02	28.778,33	165.673,01

(2013)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0003	924A0	2269902	DESPESES DIVERSES/PREMSA	570,00		570,00	300,30	300,30	248,60	51,70	269,70
0003	924A0	2269903	VIDEOS I STANDS INSTITUCIONALS								
0003	924A0	2270601	WEB MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00	3.642,10	3.642,10	3.642,10		357,90
0003	924A0	2270602	WEB MUNICIPAL (CR)								
0003	924A0	2279900	TREBALLS EXTERNS	34.000,00		34.000,00	28.040,09	27.929,98	27.058,78	871,20	6.070,02
0003	924A0	2279902	TREBALLS EXTERNS (CR)								
0003	924A0	2400000	REVISTA MUNICIPAL	103.000,00		103.000,00	101.871,99	90.109,69	88.453,20	1.656,49	12.890,31
0003	924A0	2400001	REVISTA MUNICIPAL (CR)								
0003	924A0	2400002	EDICIONS/PREMSA	1.700,00	-1.350,00	350,00					350,00
0003	924B0	2260200	PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	4.069,00	2.946,50	7.015,50	4.932,60	4.932,60	1.986,25	2.946,35	2.082,90
0003	924B0	2400000	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	900,00		900,00					900,00
0003	934A3	2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.285,00		5.285,00	792,43	792,43	792,43		4.492,57
0004	922C0	2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES	120,00		120,00	52,52	52,52	41,65	10,87	67,48
0004	922C0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	900,00		900,00	42,66	42,66		42,66	857,34
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	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/SINDIC GREUGES	500,00		500,00	42,65	42,65	42,65		457,35
0004	922C0	2269901	DESPESES DIVERSES/SINDIC DE GREUGES (CR)								
0004	922C0	2269902	DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.880,00		1.880,00	1.385,03	1.385,03	1.385,03		494,97
0004	922C0	2269903	VII JORNADES DE FORMACIO FORUN SD								
0004	922C0	2270601	TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES	3.900,00		3.900,00	2.420,00	2.420,00	1.210,00	1.210,00	1.480,00
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)								
			Suma	1.219.541,00	20.131,86	1.239.672,86	1.056.906,38	1.043.229,31	1.007.661,71	35.567,60	196.443,55

(2013)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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								
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								
0005	342C1	6220000	FEOSL/CONST.C.CIVIC I LUDOTECA PARC ESP.LLOBREGAT								
0005	342C1	6220001	FEOSL/CONST.C.CIVIC I LUDOTECA PARC ESP. LLOBREGAT (INC.10)								
0005	342C1	6320000	FEOSL/REHAB. ESTADI MUNICIPAL ATLETISME I RUGBI								
0005	342C1	6320001	FEOSL/INSTAL. ESCOLA MUNTANYA A EDIFICI TREBALL								
			Suma	1.219.541,00	20.131,86	1.239.672,86	1.056.906,38	1.043.229,31	1.007.661,71	35.567,60	196.443,55

(2013)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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								
0005	924C1	6320001	FEOSL/REP. FAÇANA CENTRE JOAN N. GARCIA-NIETO								
0005	924C1	6320002	FEOSL/MILLORA C.SOCIAL ST.ILDEFONS (INC.10)								
0006	920B0	2060000	LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	76.342,00	25.875,00	102.217,00	100.874,18	99.344,42	68.287,22	31.057,20	2.872,58
0006	920B0	2160000	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	134.700,00	-13.218,42	121.481,58	121.442,33	121.442,33	107.616,05	13.826,28	39,25
0006	920B0	2160001	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS (CR)								
0006	920B0	2200100	SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA	1.500,00		1.500,00	926,50	926,50	926,50		573,50
0006	920B0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMATICA	500,00		500,00					500,00
0006	920B0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA	14.000,00		14.000,00	8.954,63	8.954,63	7.489,32	1.465,31	5.045,37
0006	920B0	2220300	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	13.500,00	-1.000,00	12.500,00	7.204,97	7.204,97	4.087,40	3.117,57	5.295,03
0006	920B0	2269902	DESPESES DIVERSES/INFORMATICA	450,00	2.218,42	2.668,42	2.649,46	2.649,46	2.649,46		18,96
0006	920B0	2270601	AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	13.875,00	-13.875,00						
0006	920B0	2270602	AUDITORIA "PLAN AVANZA" (INC.08)								
0006	920B0	6230009	ADQUISICIO EQUIPS DE GRAVACIO		249,00	249,00	249,00	249,00	249,00		
0006	920B0	6260001	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE)	30.000,00	2.021,00	32.021,00	32.002,88	32.002,88	30.612,88	1.390,00	18,12
0006	920B0	6260002	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE) (INC.07)								
0006	920B0	6410000	INV. EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)	20.000,00		20.000,00	19.999,99	17.579,99	16.097,56	1.482,43	2.420,01
0006	920B0	6410001	INV. EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)(INC.10)								
0006	920C2	2060000	LLOGUER EQUIPS TELEFONICS	67.680,00	11.304,70	78.984,70	79.984,30	79.984,30	79.984,30		-999,60
0006	920C2	2160000	MANT. EQUIPS I INSTAL.LACIONS TELEFONIQUES	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.918,75	1.918,75	1.697,32	221,43	581,25
0006	920C2	2220000	CONSUM TELEFONS	322.317,00	42.313,22	364.630,22	356.691,52	356.691,51	345.516,88	11.174,63	7.938,71
0006	920C2	2220001	CONSUM TELEFONS (INC. 11)								
0006	920C2	6230009	ADQ. ELEMENTS COMUNICACIO		2.500,00	2.500,00	623,27	623,27	623,27		1.876,73
0007	920G0	2130003	MANT.FOTOCOPIADORA/OF.ATENCIO AL CIUTADÀ (CR)								
			Suma	1.920.635,00	76.019,78	1.996.654,78	1.790.952,98	1.773.326,14	1.674.023,69	99.302,45	223.328,64

(2013)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0007	920G0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./OF.AT.CIUTADA	1.230,00		1.230,00	524,82	524,82	524,82		705,18
0007	920G0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/OF.AT.CIUTADA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0007	920G0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./OF.AT.CIUTADA	210,00		210,00					210,00
0007	920G0	2269901	DESPESES DIVERSES/OF.AT.CIUTADA (CR)		22,00	22,00	22,00	22,00	22,00		
0007	920G0	2269902	DESPESES DIVERSES/OF.AT.CIUTADÀ	750,00		750,00	324,06	324,06	302,06	22,00	425,94
0008	323K0	2269902	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/POL. INTEGRACIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0008	925G0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./POL. D'INTEGRACIÓ	279,00		279,00	59,73	59,73	59,73		219,27
0008	925G0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/POL. D'INTEGRACIÓ	139,00		139,00					139,00
0008	925G0	2269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/POL. D'INTEGRACIÓ	5.580,00		5.580,00					5.580,00
0008	925G0	2269902	DESPESES DIVERSES/POLÍTIQUES D'INTEGRACIÓ	3.348,00		3.348,00	1.668,98	1.668,98	1.668,98		1.679,02
0008	925G0	2270100	C.P.S. SEGURETAT/PATIS OBERTS	13.300,00		13.300,00	12.136,00	12.136,00	11.289,31	846,69	1.164,00
0008	925G0	2270600	TREBALLS EXTERNES/CORNELLA PEL CIVISME	3.440,00		3.440,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00		500,00
0112	133D0	2100000	SENYALITZACIO	25.000,00	-600,00	24.400,00	23.670,31	22.783,67	10.817,75	11.965,92	1.616,33
0112	133D0	2100001	SENYALITZACIÓ (CR)								
0112	155C0	2030000	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	90.000,00	-18.000,00	72.000,00	70.562,73	70.562,73	67.833,67	2.729,06	1.437,27
0112	155C0	2030002	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS (CR)								
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	100.000,00	-32.000,00	68.000,00	32.611,17	32.611,17	30.445,19	2.165,98	35.388,83
0112	155C0	2130003	REPARACIO SEMAFORS	40.000,00		40.000,00	31.149,32	31.149,32	19.488,95	11.660,37	8.850,68
0112	155C0	2130004	REPARACIO ENLLUMENAT PÚBLIC (CR)								
0112	155C0	2150000	REPARACIO MOBILIARI URBA	165.000,00	22.892,35	187.892,35	182.920,05	182.919,96	164.757,59	18.162,37	4.972,39
0112	155C0	2150001	REPARACIO MOBILIARI URBA (CR)		1.690,18	1.690,18	1.690,18	1.690,18	1.690,18		
0112	155C0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	680.000,00	32.000,00	712.000,00	711.634,89	711.634,89	708.466,25	3.168,64	365,11
0112	155C0	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	150.000,00	364.287,93	514.287,93	508.480,43	508.480,43	424.588,92	83.891,51	5.807,50
0112	155C0	2219900	MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	1.000,00	-300,00	700,00					700,00
0112	155C0	2279900	C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	500.000,00	126.053,64	626.053,64	626.053,35	626.053,31	592.261,12	33.792,19	0,33
0112	155C0	2279901	C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	6,00		6,00					6,00
0112	155C0	2279902	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	39.696,00	-762,24	38.933,76	38.933,76	38.933,08	35.688,66	3.244,42	0,68
			Suma	3.741.095,00	571.303,64	4.312.398,64	4.035.809,94	4.017.295,65	3.746.344,05	270.951,60	295.102,99

(2013)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	155C0	2279903	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	50.212,00	-1.339,22	48.872,78	48.872,78	48.872,76	44.800,03	4.072,73	0,02
0112	155C0	6090000	MOBILIARI URBA								
0112	155C0	6090001	JOCS INFANTILS	10.000,00	-7.180,70	2.819,30	2.819,30	2.819,30	2.819,30		
0112	155C0	6090002	MOBILIARI URBA (CR)								
0112	155C0	6090003	JOCS INFANTILS (INC.08)								
0112	155C0	6090004	MILLORES SEMÀFORS (INC. 11)								
0112	155C0	6190000	TENDALLS PARCS PUBLICS								
0112	155C0	6190001	ADEQUACIO ESPAIS CIVISME (INC.09)								
0112	155C0	6190002	ADEQUACIO ESPAIS CIVISME (INC.08)								
0112	155C0	6190004	ENLLUMENAT PUBLIC	20.000,00	-20.000,00						
0112	155C0	6250000	MOBILIARI URBÀ		20.732,59	20.732,59	19.091,09	19.091,09	12.843,01	6.248,08	1.641,50
0112	155C0	6330000	RENOVACIO OBSOLETS ENLLUMENAT PUBLIC		20.000,00	20.000,00	19.862,33				20.000,00
0112	155C0	6330001	RENOVACIO OBSOLETS ENLLUMENAT PUBLIC (INC.13)								
0112	159K0	2030000	LLOGUER MAQUINARIA	78.500,00	2.100,00	80.600,00	78.876,58	68.459,68	58.707,39	9.752,29	12.140,32
0112	159K0	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/MANTENIMENT								
0112	159K0	2130001	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.399,00	7.399,00	7.319,44	79,56	101,00
0112	159K0	2130003	MANT. FOTOCOPIADORA/MANTENIMENT (CR)								
0112	159K0	2130006	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)								
0112	159K0	2140000	REPARACIO PARC MOBIL (A)	34.503,00	10.000,00	44.503,00	39.600,51	39.600,51	35.544,15	4.056,36	4.902,49
0112	159K0	2140001	REPARACIÓ PARC MÒBIL (CR)								
0112	159K0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	5.000,00		5.000,00	3.383,36	3.383,36	2.907,54	475,82	1.616,64
0112	159K0	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT (CR)		93,08	93,08	5,64	5,64	5,64		87,44
0112	159K0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	600,00		600,00	359,16	359,16	359,16		240,84
0112	159K0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./MANTENIMENT								
0112	159K0	2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	30.000,00	600,00	30.600,00	30.233,92	29.060,66	29.060,66		1.539,34
0112	159K0	2210302	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT (CR)								
0112	159K0	2229900	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	2.390,00		2.390,00	751,48	751,48	723,25	28,23	1.638,52
0112	159K0	2229901	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT (CR)		116,49	116,49	116,49	116,49	116,49		
0112	159K0	2269901	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR)		88,00	88,00	88,00	88,00	88,00		
0112	159K0	2269902	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.500,00		1.500,00	1.486,51	1.486,51	1.486,51		13,49
0112	159K0	2270600	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	6,00	14.840,00	14.846,00	14.772,59	14.772,59	10.591,22	4.181,37	73,41
			Suma	3.979.806,00	612.853,88	4.592.659,88	4.303.528,68	4.253.561,88	3.953.715,84	299.846,04	339.098,00

(2013)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	159K0	2270601	C.P.S./ASISTÈNCIA TÈCNICA (CR)								
0112	159K0	6190000	MAT.REG/MANTENIMENT INSTAL.LACIONS	9.264,00		9.264,00	9.158,01	9.158,01	9.158,01		105,99
0112	159K0	6230003	ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	5.000,00	114,00	5.114,00	5.113,73	5.113,73	5.113,73		0,27
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								
0112	161A0	2279900	C.P.S./CLAVEGUERAM	600.000,00	130.957,69	730.957,69	669.057,15	635.417,02	588.867,12	46.549,90	95.540,67
0112	162A0	2270000	C.P.S./NETEJA VIARIA								
0112	162B0	2269900	ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA	15.000,00	-10.666,90	4.333,10	4.287,30	4.287,30	2.532,80	1.754,50	45,80
0112	162B0	2269901	ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA (CR)		253,28	253,28	253,28	253,28	253,28		
0112	162B0	2279900	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.565.000,00	355.311,90	1.920.311,90	1.919.616,45	1.911.485,90	1.772.137,15	139.348,75	8.826,00
0112	162B0	2279901	INCIDÈNCIES	6,00		6,00					6,00
0112	162B0	2279902	CPS/RECOLLIDA SELECTIVA	1.110.000,00	267.074,79	1.377.074,79	1.360.760,45	1.335.406,85	1.238.011,61	97.395,24	41.667,94
0112	162C0	2279900	C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	130.199,00	-11.223,31	118.975,69	118.975,69	118.975,68	111.527,94	7.447,74	0,01
0112	163A0	2270000	CPS/NETEJA VIÀRIA	3.260.000,00	609.099,38	3.869.099,38	3.866.851,45	3.851.498,24	3.564.581,00	286.917,24	17.601,14
0112	171D0	2100000	CONSERVACIO JARDINERIA	12.000,00	15.000,00	27.000,00	21.140,68	10.570,34	10.570,34		16.429,66
0112	171D0	2100001	REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO	50.800,00	18.000,00	68.800,00	68.799,87	68.799,87	59.936,09	8.863,78	0,13
0112	171D0	2219900	SUBM. MATERIAL JARDINERIA	90.000,00	4.000,00	94.000,00	89.445,80	84.528,51	72.832,16	11.696,35	9.471,49
0112	171D0	2219904	SUBM. MATERIAL JARDINERIA (CR)								
0112	171D0	2279900	C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES	1.812.000,00	226.006,05	2.038.006,05	2.005.442,32	1.980.720,00	1.826.849,55	153.870,45	57.286,05
0112	171D0	2279901	C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG	98.329,00	1.652,00	99.981,00	96.445,25	96.445,25	88.408,21	8.037,04	3.535,75
0112	171D0	6190000	PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA	45.736,00	-7.800,00	37.936,00	37.928,55	37.928,27	37.928,27		7,73
0112	171D0	6190001	PLANT. ARBRES I CIRURGIA ARBORIA (INC.12)		3.076,78	3.076,78	3.076,78				3.076,78
0112	171D0	6190002	MILLORA ESPAIS DEGRADATS TERRENYS C-245 (INC.12)		52.027,79	52.027,79	50.950,15	50.950,15	50.950,15		1.077,64
0112	241C0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. OCUPACIO	41.017,00		41.017,00	39.691,26	39.691,26	34.433,98	5.257,28	1.325,74
0112	241C0	2210101	SUBM. AIGUA/POL. OCUPACIO	12.000,00		12.000,00	5.847,25	5.847,25	4.686,86	1.160,39	6.152,75
0112	241C	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. D'OCUPACIÓ								
0112	241C	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/POL. D'OCUPACIÓ								
0112	241C	2210201	SUBMINISTRAMENT GAS/POL. D'OCUPACIÓ								
0112	313C0	2279900	RECOLLIDA D'ANIMALS	90.000,00		90.000,00	81.000,00	65.335,10	46.419,85	18.915,25	24.664,90
			Suma	12.926.157,00	2.265.737,33	15.191.894,33	14.757.370,10	14.565.973,89	13.478.913,94	1.087.059,95	625.920,44

(2013)

Pág. 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	313C0	2279902	RECOLLIDA D'ANIMALS (CR)								
0112	321B0	2120001	CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES	100.000,00	-14.500,00	85.500,00	37.175,10	37.175,10	36.372,82	802,28	48.324,90
0112	321B0	2120002	CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES (CR)		2.358,92	2.358,92	2.358,92	2.358,92	2.358,92		
0112	321B0	2219900	SUBM. MATERIAL ESCOLES	4.500,00	3.000,00	7.500,00	5.750,24	5.750,24	4.099,31	1.650,93	1.749,76
0112	321B0	2219902	SUBM. MATERIAL ESCOLES (CR)								
0112	321B0	4800000	TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00		54.842,00	54.840,24	54.840,24	54.840,24		1,76
0112	321B1	6320000	REF.CEIP ABAT OLIBA (ASCENSOR)								
0112	342C0	2130000	CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	80.000,00	2.500,00	82.500,00	81.498,93	79.103,13	75.787,16	3.315,97	3.396,87
0112	342C0	2130005	CONSERV. I REPARACIO INSTAL. ESPORTIVES (CR)		701,80	701,80	701,80	701,80	701,80		
0112	342C0	2219900	SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	15.000,00	3.000,00	18.000,00	14.423,91	14.421,17	13.864,22	556,95	3.578,83
0112	342C0	2219904	SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)								
0112	342C0	6350000	MOBILIARI ESPORTIU/ MANTENIMENT		330,00	330,00	329,83	329,83	329,83		0,17
0112	431B1	6230003	INV. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE (PLA ST.ILDEFONS)								
0112	454A1	2100000	REPARACIO VIES PUBLICUES (A)	15.000,00		15.000,00	4.235,11	4.235,11	4.235,11		10.764,89
0112	454A1	2219900	SUBM. MATERIAL VIES PUBLICUES	171.500,00	-330,00	171.170,00	151.517,35	135.107,72	119.133,92	15.973,80	36.062,28
0112	454A1	2219902	SUBM. MATERIAL VIES PUBLICUES (CR)								
0112	933B0	2120000	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	140.000,00	-3.550,00	136.450,00	101.726,96	101.726,96	95.385,06	6.341,90	34.723,04
0112	933B0	2120001	ESCOMESSES	5.000,00		5.000,00	2.804,60	2.804,60	2.804,60		2.195,40
0112	933B0	2120002	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS (CR)		56,14	56,14	56,14	56,14	56,14		
0112	933B0	2120003	ESCOMESSES (CR)								
0112	933B0	2130000	REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICONAT	150.000,00	90.000,00	240.000,00	239.988,00	239.988,00	206.389,15	33.598,85	12,00
0112	933B0	2130001	REPARACIO ALARMES I EXTINTORS	45.000,00		45.000,00	44.058,11	44.058,11	44.058,11		941,89
0112	933B0	2130002	REPARACIO ASCENSORS	16.975,00		16.975,00	7.823,10	7.823,10	6.305,74	1.517,36	9.151,90
0112	933B0	2130003	REPARACIO ASCENSORS (CR)								
0112	933B0	2130004	REPARACIO ALARMES I EXTINTORS (CR)		3.257,00	3.257,00	3.257,00	3.257,00	3.257,00		
0112	933B0	2130005	REPARACIO CALEFACCIO I AIRE CONDICONAT (CR)								
0112	933B0	2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	680.000,00	1.237.517,69	1.917.517,69	1.917.205,82	1.917.205,82	1.841.426,21	75.779,61	311,87
0112	933B0	2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	131.550,00	298.664,64	430.214,64	377.922,61	377.922,61	315.985,90	61.936,71	52.292,03
0112	933B0	2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	250.000,00		250.000,00	249.928,85	249.928,85	249.928,85		71,15
0112	933B0	2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	100.000,00	3.539,22	103.539,22	101.518,46	100.435,39	90.147,49	10.287,90	3.103,83
			Suma	14.885.524,00	3.892.282,74	18.777.806,74	18.156.491,18	17.945.203,73	16.646.381,52	1.298.822,21	832.603,01

(2013)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	933B0	2219904	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR)								
0112	933B0	2250000	TRIBUTS ESTATALS	3.000,00		3.000,00	125,95	125,95	125,95		2.874,05
0112	933B0	2250101	TRIBUTS GENERALITAT (CR)		90,80	90,80	90,80	90,80	90,80		
0112	933B0	2279900	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	59.960,00	-140,00	59.820,00	59.331,72	59.331,00	54.386,75	4.944,25	489,00
0112	933B0	2279901	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	59.782,00		59.782,00	59.749,13	59.748,84	54.769,77	4.979,07	33,16
0112	933B0	2279902	CPS/MANT.INST.ELECTRIQUES, FONTANERIA I ALTRES SERV.	206.000,00	52.236,68	258.236,68	247.510,48	247.510,48	234.331,06	13.179,42	10.726,20
0112	933B0	2279903	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	35.757,00	10.354,56	46.111,56	38.393,14	38.393,04	36.254,91	2.138,13	7.718,52
0112	933B0	2279904	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES (CR)								
0112	933B0	2279905	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS (CR)		1.597,20	1.597,20	1.597,20	1.597,20	1.597,20		
0112	933B0	6230001	PREVENCIO D'INCENDIS, ALARMES I EXTINTORS	15.000,00	-4.375,00	10.625,00	5.951,68	5.951,68	5.951,68		4.673,32
0112	933B0	6230003	PREV.INCENDIS/ALARMES-EXTINTORS (INC.10)								
0112	933B0	6230004	FONTANERIA GENERAL	10.000,00	-10.000,00						
0112	933B0	6230005	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO	10.000,00	21.455,84	31.455,84	4.714,16	4.714,16	4.714,16		26.741,68
0112	933B0	6230007	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ (INC.12)		7.525,44	7.525,44	7.525,44	7.525,44	7.525,44		
0112	933B1	2211001	PRODUCTES NETEJA	2.500,00		2.500,00	676,57	676,57	623,29	53,28	1.823,43
0112	933B1	2211002	PRODUCTES NETEJA (CR)		26,64	26,64	26,64	26,64	26,64		
0112	933B1	2270000	C.P.S./NETEJA CENTRES	3.700.000,00	2.358.690,00	6.058.690,00	6.057.730,69	6.057.730,69	5.750.310,60	307.420,09	959,31
0112	933B1	2270001	C.P.S./NETEJA CENTRES (CR)								
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)								
0113	151A0	6320002	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS (INC.10)								
0113	151A0	6320003	REF. LOCAL MUNICIPAL FONTSANTA (INC. 11)								
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)								
0113	151A0	6320009	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (INC. 11)								
			Suma	18.987.523,00	6.329.744,90	25.317.267,90	24.639.914,78	24.428.626,22	22.797.089,77	1.631.536,45	888.641,68

(2013)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0113	151A0	6500000	REF. EDIFICI MN.JAUME SOLER, 8 (PASSIR)								
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)								
0113	151B0	6090001	CTRA. HOSPITALET (3A FASE) (INC.11)		172.787,11	172.787,11	172.787,11				172.787,11
0113	151B0	6090002	CTRA. D'HOSPITALET (3a FASE) (INC.12)		1.585,90	1.585,90	1.585,90				1.585,90
0113	151B0	6090003	CTRA. D'HOSPITALET (3ª FASE) (INC.10)		224.615,12	224.615,12	38.964,31	29.113,05	29.113,05		195.502,07
0113	151B0	6190000	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)		1.312.304,66	1.312.304,66	1.312.238,41	8.446,66		8.446,66	1.303.858,00
0113	151B0	6190001	MILLORES CARRERS GAVARRA-C/LLINARS (INC.10)		969,00	969,00	944,00				969,00
0113	151B0	6190002	MILLORES CARRERS CENTRE/CINEMA BEL (INC.11)		484,00	484,00	484,00				484,00
0113	151B0	6190003	MILLORES CARRERS GAVARRA-C/LLINARS (INC.11)		54.043,17	54.043,17	53.091,63	53.091,63	53.091,63		951,54
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)								
0113	151B0	6190008	REMODO. 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	1.500,00		1.500,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00	240,00
0113	159K1	2270601	C.P.S.ASSISTENCIA TECNICA/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	6,00	1.500,00	1.506,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		296,00
			Suma	18.989.029,00	8.098.033,86	27.087.062,86	26.222.480,14	24.521.747,56	22.880.504,45	1.641.243,11	2.565.315,30

(2013)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0113	161A0	6190000	OBRES REPARACIO COLLECTOR III (INC.10)								
0113	161A0	6190001	CLAVEGUERAM								
0113	161A0	6190002	REPARACIO COLECTOR III (INC. 11)								
0113	164A0	6240000	ADQUISICIO VEHICULO/CEMENTIRI (INC.11)								
0113	321B1	6320001	ESCOLES PÚBLIQUES (INC.13)								
0113	321B1	6320002	ESCOLES PUBLIQUES		25.307,20	25.307,20	9.808,89	9.276,49	2.774,47	6.502,02	16.030,71
0113	321B1	6320003	ASCENSOR CENTRE FLORA TRISTAN (INC.07)								
0113	321B1	6320008	ESCOLES PUBLIQUES (CR)		2.642,55	2.642,55	2.642,55	2.642,55	2.642,55		
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)								
0113	342C0	6090000	INST.PLAQUES SOLARS ZONA ESPORTIVA ST.ILDEFONS								
0113	342C0	6090001	EQUIPAMENT ESPORTIU (RIBERA-SERRALLO) (INC.07)								
0113	342C0	6320000	MILLORA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (INC.12)		46.645,50	46.645,50	46.631,50	46.631,50	46.631,50		14,00
0113	342C0	6320001	ADEQUACIÓ CAMP CF ALMEDA AMB GESPA ARTIFICIAL (INC.09)		76.402,13	76.402,13	76.346,91	76.346,91		76.346,91	55,22
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	MILLORES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)		3.439,31	3.439,31	3.439,31	3.439,31	3.439,31		
0113	342C0	6320009	MILLORA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (INC.11)								
0113	419A0	6220000	HORTS URBANS (INC.06)								
0113	431B1	6230000	ADQ. CAMBRES FRIGORIFIQUES MERCAT CENTRE								
0113	431B1	6230003	ADQ. CAMBRES FRIGORÍFIQUES MERCAT CENTRE (INC.09)								
			Suma	18.989.029,00	8.252.470,55	27.241.499,55	26.361.349,30	24.660.084,32	22.935.992,28	1.724.092,04	2.581.415,23

(2013)

Pág. 14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0113	431B1	6230004	ADQ. CAMBRES FRIGORÍFIQUES MERCAT CENTRE								
0113	431B1	6320000	REFORMES MERCATS		11.577,00	11.577,00	11.443,46	11.443,45	11.443,45		133,55
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	898.522,67	551.262,06	347.260,61	1.477,33
0113	459A0	6190001	INFRASTRUCTURES URBANES (INC.12)		12.204,49	12.204,49	12.204,49				12.204,49
0113	459A0	6190002	INFRASTRUCTURES URBANES (INC.10)								
0113	924C0	6320000	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS		328.602,00	328.602,00	242.929,55	24.106,65	1.517,17	22.589,48	304.495,35
0113	924C0	6320001	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (INC.13)								
0114	172A0	2140001	MANT. BICICLETES MUNICIPALS	8,00	800,00	808,00	805,60	805,60	51,04	754,56	2,40
0114	172A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	820,00		820,00	341,76	341,76	175,26	166,50	478,24
0114	172A0	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT (CR)		61,56	61,56	61,56	61,56	61,56		
0114	172A0	2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	412,00		412,00	130,45	130,45	130,45		281,55
0114	172A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	60,00		60,00					60,00
0114	172A0	2219900	VAIXELLA REUTILITZABLE I CAIXES TRANSPORT		8.807,00	8.807,00	8.806,14	8.806,14	8.806,14		0,86
0114	172A0	2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	2.000,00		2.000,00	349,79	349,79	119,79	230,00	1.650,21
0114	172A0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	700,00		700,00	180,00	180,00		180,00	520,00
0114	172A0	2260601	CONFERENCIES.COL.LOQUIS I SEMINARIS	8,00	-8,00						
0114	172A0	2269901	GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS (CR)								
0114	172A0	2269902	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	1.122,00		1.122,00	919,61	919,61	630,31	289,30	202,39
0114	172A0	2269903	CAMPANYES PARTICIPACIO	37.000,00	918,00	37.918,00	36.285,13	36.285,13	25.898,57	10.386,56	1.632,87
0114	172A0	2269904	GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	3.500,00	-800,00	2.700,00	2.578,17	2.578,17	228,17	2.350,00	121,83
0114	172A0	2270000	SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE		3.452,00	3.452,00	3.451,70	3.205,15	1.725,85	1.479,30	246,85
0114	172A0	2270601	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	20.000,00	-1.508,00	18.492,00	11.399,34	11.396,63	8.924,72	2.471,91	7.095,37
0114	172A0	2270602	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS (CR)								
0114	172A0	2279900	CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS	21.000,00		21.000,00	19.380,34	19.380,34	17.256,20	2.124,14	1.619,66
0114	172A0	4800000	PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
0114	172A0	4800001	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	26.000,00	-26.000,00						
0114	172A0	4800002	PROJECTE ESTALVI ENERGETIC ESC.DOLORS ALMEDA		2.749,00	2.749,00					2.749,00
0114	172A0	4800003	PROJECTE ESTALVI ENERGETIC ESC.DOLORS ALMEDA (INC.13)								
			Suma	20.003.259,00	8.593.325,60	28.596.584,60	27.614.216,39	25.680.197,42	23.565.823,02	2.114.374,40	2.916.387,18

(2013)

Pág. 15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0114	172A0	6090000	ADQUISICIÓ APARCAMENTS BICICLETES								
0114	172A0	6230000	VAIXELLA REUTILITZABLE I CAIXES TRANSPORT								
0114	172A0	6230003	ADQ. BICICLETES ELECTRIQUES								
0114	172A0	6230004	ADQUISICIO BICICLETES ELECTRIQUES								
0114	172A2	2260201	PLA D'ACCIO AMBIENTAL(AGENDA LOCAL)								
0114	172A2	6230003	ADQUISICIO MATERIAL PER L'AUTOCOMPOSTATGE								
0114	172A5	2269900	AGENDES ESCOLARS	3.600,00	-300,00	3.300,00	2.727,27	2.727,27	2.727,27		572,73
0114	172A5	2269902	EDUCACIÓ AMBIENTAL	39.900,00		39.900,00	38.547,81	35.471,81	28.945,61	6.526,20	4.428,19
0114	323K0	2269902	EDUCACIO AMBIENTAL/PLA DE L'ENTORN	2.010,00	-2.010,00						
0114	419A0	2130000	REP.MAQUINARIA, INST. I ESTRIS/HORTS URBANS	800,00	2.010,00	2.810,00	2.733,18	2.733,18	1.633,18	1.100,00	76,82
0114	419A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS	500,00		500,00					500,00
0114	419A0	2211100	EINES/HORTS URBANS	1.000,00		1.000,00	367,69	367,69	367,69		632,31
0114	419A0	2230000	TRANSPORTS/ACTIVITATS EDUCATIVES MEDI AMBIENT		890,00	890,00	565,00	565,00	250,00	315,00	325,00
0114	419A0	2269901	ACTES/HORTS URBANS	400,00		400,00	233,49	233,49	233,49		166,51
0114	419A0	2269902	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	500,00		500,00	222,23	222,23	222,23		277,77
0114	419A0	6210000	CONSTRUCCIO HORTS ESCOLARS/MEDI AMBIENT		11.000,00	11.000,00	10.998,18	10.998,17	10.998,17		1,83
0114	419A0	6220000	CONSTRUCCIO HORTS ESCOLARS								
0114	419A0	6230003	ADQ. TRITURADORA/HORTS URBANS								
0331	313A0	2130001	REPARACIO MAQUINARIA/SALUT PUBLICA	300,00		300,00					300,00
0331	313A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT PUBLICA	979,00		979,00	743,43	743,43	507,75	235,68	235,57
0331	313A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SALUT PUBLICA								
0331	313A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT PUBLICA	300,00		300,00	298,75	298,75		298,75	1,25
0331	313A0	2269902	DESPESES DIVERSES/SALUT PUBLICA	1.495,00	1.000,00	2.495,00	1.565,46	1.565,46	1.231,94	333,52	929,54
0331	313A0	2270000	ACTUACIONS SUBSIDIARIES/SALUT PUBLICA								
0331	313A0	2270001	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES (CR)								
0331	313B0	2219900	MATERIAL SALUT PUBLICA								
0331	313B0	2230001	TRANSPORTS/PROMOCIÓ SALUT (CR)								
0331	313B0	2269900	DESPESES DIVERSES/PROMOCIO SALUT								
			Suma	20.055.043,00	8.605.915,60	28.660.958,60	27.673.218,88	25.736.123,90	23.612.940,35	2.123.183,55	2.924.834,70

(2013)

Pág. 16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0331	313B0	2270600	TREBALLS TECNICS/SALUT PUBLICA	22.000,00	-1.000,00	21.000,00	11.979,67	11.903,67	7.339,17	4.564,50	9.096,33
0331	313B0	2270601	TREBALLS TECNICS/SALUT PUBLICA (CR)								
0331	313B0	4800000	CONVENIS SALUT PUBLICA								
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								
0331	313B0	4800003	ASSOC.FAMILIARS ALZHEIMER/SALUT PUBLICA								
0331	313B0	4800004	SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLÀ	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0331	313C0	2219900	MATERIAL SALUT PUBLICA ZONOSI								
0331	313C0	2270600	TREBALLS TECNICS/ZONOSI	27.797,00		27.797,00	23.103,01	19.598,40	16.222,87	3.375,53	8.198,60
0331	313C0	2270601	TREBALLS TECNICS/ZONOSI (CR)								
0331	313C0	4650000	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	5.500,00		5.500,00	5.110,39	5.110,39	5.110,39		389,61
0331	313D0	2210601	PRODUCTES FARMACEUTICS I LABORATORI								
0331	313D0	2230000	TRANSPORTS/VIGILANCIA ALIMENTARIA								
0331	313D0	2270600	TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	5.613,00		5.613,00	3.041,69	3.040,04		3.040,04	2.572,96
0331	313F0	2269902	DESPESES DIVERSES/CONSUM	2.086,00		2.086,00					2.086,00
0331	313F0	2270600	TREBALLS TECNICS/CONSUM	18.498,00		18.498,00	18.498,00	18.497,99	15.415,00	3.082,99	0,01
0331	323K0	2270600	TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0332	230A1	2020000	ARRENDAMENTS A.SOCIAL/AGENCIA HABITATGE CATALUNYA		92.224,56	92.224,56	92.224,56	92.224,56	92.224,56		
0332	230A1	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	2.390,00	2.200,00	4.590,00	4.320,79	4.320,79	3.936,10	384,69	269,21
0332	230A1	2130003	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL (CR)								
0332	230A1	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.399,00	2.000,00	3.399,00	3.183,01	3.183,01	2.538,17	644,84	215,99
0332	230A1	2200002	MAT. OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL (CR)								
0332	230A1	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	758,00		758,00	735,00	735,00	735,00		23,00
0332	230A1	2200201	MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	247,00		247,00	63,04	63,04		63,04	183,96
0332	230A1	2229900	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	600,00		600,00	471,29	471,29	471,29		128,71
0332	230A1	2269901	DESPESES DIVERSES/ACCIO SOCIAL (CR)								
0332	230A1	2269902	DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL	615,00	1.000,00	1.615,00	1.403,71	1.403,71	1.284,58	119,13	211,29
0332	230A1	2270601	TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	4.500,00		4.500,00	1.464,12	1.464,12	1.464,12		3.035,88
			Suma	20.156.146,00	8.702.340,16	28.858.486,16	27.846.317,16	25.905.639,91	23.767.181,60	2.138.458,31	2.952.846,25

(2013)

Pág. 17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0332	230A1	2270602	TREBALLS TECNICS/SERVEI DOMICILIACIO (CR)								
0332	231P2	2130000	SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	131.904,00	4.499,55	136.403,55	136.403,55	123.956,17	122.447,43	1.508,74	12.447,38
0332	231P2	2130001	REPARACIÓ MAQUINARIA	373,00	600,00	973,00	296,70	296,70	296,70		676,30
0332	231P2	2130002	SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA (CR)		1.072,50	1.072,50	1.072,50	1.072,50	1.072,50		
0332	231P2	2219900	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.354,00		1.354,00	1.208,83	1.208,83	1.208,83		145,17
0332	231P2	2219901	SUBM. MAT. ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN								
0332	231P2	2219902	MATERIAL ACTIVITAT/GENT GRAN (CR)								
0332	231P2	2269901	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN (CR)								
0332	231P2	2269902	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	49.541,00	-9.000,00	40.541,00	24.138,15	21.096,65	2.217,42	18.879,23	19.444,35
0332	231P2	2270600	TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN	122.883,00	-16.621,33	106.261,67	96.810,79	96.810,76	85.346,60	11.464,16	9.450,91
0332	231P2	2270601	TREBALLS TECNICS/ATENCIO DOMICILIARIA (CR)								
0332	231P2	2270602	TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	1.179.350,00	345.390,65	1.524.740,65	1.490.155,33	1.396.234,42	1.237.236,14	158.998,28	128.506,23
0332	231P2	2270603	TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN								
0332	231P2	2270604	TREBALLS TECNICS/GENT GRAN (CR)								
0332	231P2	4640000	TRANSF. A.M.B./TARGETA ROSA METROPOLITANA	43.621,00	2.121,78	45.742,78	45.742,78	45.742,78	45.742,78		
0332	231P2	4650000	C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	28.276,00		28.276,00	28.054,69	28.054,69	28.054,69		221,31
0332	231P2	4800000	AJUTS/GENT GRAN	26.772,00		26.772,00	19.771,79	19.771,79		19.771,79	7.000,21
0332	231P2	4800001	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	40.000,00		40.000,00	30.372,01	30.372,01	30.052,67	319,34	9.627,99
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	482.007,00		482.007,00	482.006,08	482.006,08	482.006,08		0,92
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	-700,00	1.191,00					1.191,00
0332	231P3	2269901	DESPESES DIVERSES/INFÀNCIA (CR)								
0332	231P3	2270600	TREBALLS TECNICS/INFANCIA	187.615,00	-4.950,00	182.665,00	169.923,08	169.106,06	149.219,04	19.887,02	13.558,94
			Suma	22.520.802,00	9.026.103,31	31.546.905,31	30.442.692,44	28.391.788,35	26.022.501,48	2.369.286,87	3.155.116,96

(2013)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0332	231P3	2270602	TREBALLS TECNICS/INFANCIA (CR)								
0332	231P3	4650000	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	8.523,00	-1.500,00	7.023,00	4.036,16	4.036,16		4.036,16	2.986,84
0332	231P3	4800000	AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	240.000,00	5.000,00	245.000,00	199.826,56	187.086,24	153.434,00	33.652,24	57.913,76
0332	231P3	4800001	SUBV. FUND. PER A JOVES "LA CARENA"	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0332	231P5	2270600	TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.958,00		2.958,00					2.958,00
0332	231P5	4800000	AJUTS/ADULTS	358.945,00	50.536,00	409.481,00	401.401,29	401.401,29		401.401,29	8.079,71
0332	231P5	4800001	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	26.530,00		26.530,00	8.440,99	8.440,99	8.440,99		18.089,01
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								
0332	231P5	4800004	CONVENI D'INSERCIÓ ENTITAT RECOLLIM								
0332	231P5	4800005	SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIÓ/ACCIO SOCIAL		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
0332	231P5	4800006	CONVENI CÀRITAS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0332	231P5	4800007	SUBV. ASSOCIACIÓ FAMILIARS ALZHEIMER	17.000,00	10.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
0332	231P5	4800008	SUBV. FUNDACIÓ PRIVADA FUNAMMENT	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0332	231P5	4800009	SUBV. FUNDACIÓ EL LLINDAR	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0332	231P5	4800010	SUBV. ASSOCIACIÓ APRODICO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0332	231P5	4800011	SUBV. ASSOCIACIÓ BOTIGA SOLIDARIA		41.815,16	41.815,16					41.815,16
0332	241U0	4800000	SUBV. ACCIO SOLIDARIA CONTRA L'ATUR	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0332	323K0	2270600	TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0332	323K0	2270602	TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN (CR)								
0333	241C0	2200002	MAT.OFICINA/POL.OCUPACIÓ	4.000,00	-300,00	3.700,00	3.165,85	3.165,85	1.639,50	1.526,35	534,15
0333	241C0	2200100	SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIÓ	1.470,00	300,00	1.770,00	1.580,90	1.580,90	1.580,90		189,10
0333	241C0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/POL.OCUPACIÓ	294,00		294,00					294,00
0333	241C0	2229900	SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIÓ	1.666,00		1.666,00	1.038,18	1.038,18	1.038,18		627,82
0333	241C0	2269900	DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIÓ	3.000,00	800,00	3.800,00	3.388,05	3.388,05	3.322,05	66,00	411,95
0333	241C0	2270600	SERVS.PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIÓ	3.000,00	-800,00	2.200,00	964,95	964,95	964,95		1.235,05
0333	241C	2200002	MATERIAL OFICINA/FORMACIÓ								
0333	241C	2200003	MATERIAL OFICINA/FORMACIÓ (CR)								
0333	241C	2200100	SUBSCRIPCIONS/FORMACIÓ				138,70	138,70		138,70	-138,70
0333	241C	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/FORMACIÓ								
			Suma	23.263.424,00	9.140.954,47	32.404.378,47	31.174.910,07	29.111.265,66	26.301.158,05	2.810.107,61	3.293.112,81

(2013)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0333	241C	2200102	LLIBRES I PUBLICACIONS/FORMACIÓ (CR)								
0333	241C	2229900	SERVEI MISSATGERIA								
0333	241C	2229901	SERVEI MISSATGERIA (CR)								
0333	241C	2269900	DESPESES DIVERSES								
0333	241C	2269901	DESPESES DIVERSES/FORMACIO (CR)								
0333	241C	2270600	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL. OCUPACIO								
0333	241D1	2269900	DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL-PLANS OCUPACIO	600.000,00	-600.000,00						
0333	241G0	2270600	SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./PACTES TERRITORIALS								
0333	241G0	2270601	PERSONAL DOCENT/PACTES TERRITORIALS								
0333	241I0	2200001	MATERIAL D'OFICINA/PEMO								
0333	241I0	2240002	ASSEGURANCES/PEMO								
0333	241I0	2269900	DESPESES DIVERSES/PEMO								
0333	241I0	2312000	LOCOMOCIO/PEMO								
0333	241J0	2219900	MATERIAL DIDACTIC/OCUPABILITAT DONES								
0333	241J0	2240000	ASSEGURANCES/OCUPABILITAT DONES								
0333	241J0	2270600	SERVEIS PROF. INDEPENDENTS/OCUPABILITAT DONES								
0333	241K0	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/INSERCIO LABORAL ST. ILDEFONS		500,00	500,00					500,00
0333	241K0	2200000	MAT.OFICINA/INSERCIO LAB. ST. ILDEFONS (CR)								
0333	241K0	2200002	MAT.OFICINA/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS		2.026,65	2.026,65	1.229,28	1.229,28	1.229,28		797,37
0333	241K0	2200100	SUBSCRIPCIONS/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS								
0333	241K0	2219900	MATERIAL DIDACTIC/INSERCIO LAB. ST. ILDEFONS								
0333	241K0	2219902	MAT.DIDACTIC/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS (CR)								
0333	241K0	2229900	SERVEI MISSATGERIA/INSERCIO LAB. ST. ILDEFONS								
0333	241K0	2240000	ASSEGURANCES/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
0333	241K0	2269900	DESPESES DIVERSES/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS								
0333	241K0	2270600	SERVEIS PROF. INDEP./INSERCIO LAB. ST. ILDEFONS								
			Suma	23.863.424,00	8.545.731,12	32.409.155,12	31.178.389,35	29.114.744,94	26.304.637,33	2.810.107,61	3.294.410,18

(2013)

Pág. 20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0333	241K0	4800000	SUBV. COORD. CONTRA MARGINACIO/INSERCIO LAB. ST.ILD.(INC.09)								
0333	241M1	2130000	REPARACIO MAQUINARIA/POL. OCUPACIO								
0333	241M1	2200002	MATERIAL OFICINA NO INV./CURSOS FORMACIO		7.252,48	7.252,48	3.212,84	3.212,84	3.212,84		4.039,64
0333	241M1	2219900	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO	2.000,00	3.198,52	5.198,52	1.792,88	1.792,88	1.792,88		3.405,64
0333	241M1	2219902	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO (CR)								
0333	241M1	2229900	SERVEI MISSATGERIA/CURSOS FORMACIO		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0333	241M1	2240000	ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIO		960,00	960,00	956,48	956,48	956,48		3,52
0333	241M1	2270601	PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIÓ		34.344,00	34.344,00	34.344,00	34.344,00	34.344,00		
0333	241P0	2200002	MAT.OFICINA NO INV./OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)								
0333	241P0	2240000	ASSEGURANCES/OF.TECNICA LABORAL (MAL. MENTALS)		1.159,60	1.159,60	880,38	880,38	880,38		279,22
0333	241P0	2270600	SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL		9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	8.190,00	840,00	
0333	241R0	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./PROG.REINICIA'T								
0333	241R0	2219900	MATERIAL DIDACTIC/PROGRAMA REINICIA'T								
0333	241R0	2219902	MAT.DIDACTIC/PROGRAMA REINICIA'T (CR)								
0333	241R0	2240000	ASSEGURANCES/PROGRAMA REINICIA'T								
0333	241R0	2270601	SERVEIS PROF.INDEPENDENTS/PROG. REINICIA'T								
0333	241R0	2312000	LOCOMOCIO/PROGRAMA REINICIA'T								
0333	241S0	2200002	MAT. OFICINA NO INV./PROGRAMA NO T'ATURIS								
0333	241S0	2219900	MATERIAL DIDACTIC/PROGRAMA NO T'ATURIS								
0333	241S0	2219901	MAT. DIDACTIC/PROGRAMA NO T'ATURIS (CR)								
0333	241S0	2240000	ASSEGURANCES/PROGRAMA NO T'ATURIS								
0333	241S0	2269900	DESPESES DIVERSES/PROGRAMA NO T'ATURIS								
0333	241S0	2270601	PERSONAL DOCENT/PROGRAMA NO T'ATURIS								
0333	241T0	2200000	MAT.OFICINA NO INV./PROGRAMA SUMA'T (CR)								
			Suma	23.865.424,00	8.602.675,72	32.468.099,72	31.228.605,93	29.164.961,52	26.354.013,91	2.810.947,61	3.303.138,20

(2013)

Pág. 21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0333	241T0	2200002	MAT.OFICINA NO INV./PROGRAMA SUMA'T								
0333	241T0	2219900	MATERIAL DIDACTIC/PROGRAMA SUMA'T								
0333	241T0	2219902	MAT.DIDACTIC/PROGRAMA SUMA'T (CR)								
0333	241T0	2229900	SERVEI MISSAT GERIA/PROGRAMA SUMA'T								
0333	241T0	2240000	ASSEGURANCES/PROGRAMA SUMA'T								
0333	241T0	2269901	MATRICULACIO IOC I TAXES/PROGRAMA SUMA'T								
0333	241T0	2270601	PERSONAL DOCENT/PROGRAMA SUMA'T								
0333	241T0	2270602	PERSONAL DOCENT/PROGRAMA SUMA'T (CR)								
0333	241Y0	2200001	MAT.OFICINA NO INV./PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO		2.566,89	2.566,89	81,92	81,92	81,92		2.484,97
0333	241Y0	2240000	ASSEGURANCES/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO		1.200,00	1.200,00	1.079,28	1.079,28	1.079,28		120,72
0333	241Y0	2270601	SERVEIS PROF.INDEPENDENTS/PROJ.INTEGRAL OCUPACIO		21.040,00	21.040,00	19.399,00	19.397,53	16.286,60	3.110,93	1.642,47
0333	241Z0	2200002	MATERIAL OFICINA NO INV./JOVES PER A L'OCUPACIO		1.397,00	1.397,00	440,44	440,44	440,44		956,56
0333	241Z0	2219900	MATERIAL DIDACTIC/JOVES PER A L'OCUPACIO		36.280,00	36.280,00	35.601,96	35.601,96	35.601,96		678,04
0333	241Z0	2240000	ASSEGURANCES/JOVES PER A L'OCUPACIO		1.200,00	1.200,00	539,61	539,61	539,61		660,39
0333	241Z0	2269901	MATRICULACIO I TAXES/JOVES PER A L'OCUPACIO		14.568,00	14.568,00	2.211,05	2.211,05	2.211,05		12.356,95
0333	241Z0	2270601	PERSONAL DOCENT/JOVES PER A L'OCUPACIO		62.310,00	62.310,00	62.310,00	58.679,90	58.679,90		3.630,10
0333	241Z0	4800000	INCENTIUS/JOVES PER L'OCUPACIO		36.000,00	36.000,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00		10.650,00
0333	933J0	2269900	INDEMNITZACIÓ CONCESSIÓ BAR CAN MERCADER		136,22	136,22	136,22	136,22	136,22		
0551	150A0	2130000	MANT.FOTOCOPIADORA I REPROD. PLANOLS/AC.TERR.	4.000,00	-800,00	3.200,00	232,71	232,71	232,71		2.967,29
0551	150A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ TERRITORIAL	5.485,00		5.485,00	1.559,65	1.559,65	1.559,65		3.925,35
0551	150A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ TERRITORIAL	515,00		515,00	136,00	136,00	136,00		379,00
0551	150A0	2229900	SERVEI MISSAT GERIA/ACCIÓ TERRITORIAL	2.000,00	13.800,00	15.800,00	9.685,92	9.685,92	9.200,02	485,90	6.114,08
0551	150A0	2229901	SERVEI MISSAT GERIA/ACCIO TERRITORIAL (CR)		1.290,31	1.290,31	1.290,31	1.290,31	1.290,31		
0551	150A0	2260400	DESPESES JURÍDIQUES/ACCIÓ TERRITORIAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	23.877.425,00	8.793.664,14	32.671.089,14	31.388.660,00	29.321.384,02	26.506.839,58	2.814.544,44	3.349.705,12

(2013)

Pág. 22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0551	150A0	2260401	DESPESES JURÍDIQUES/ACCIÓ TERRITORIAL (CR)								
0551	150A0	2269901	DESPESES DIVERSES/ACCIO TERRITORIAL (CR)		27,50	27,50	27,50	27,50	27,50		
0551	150A0	2269902	DESPESES DIVERSES/ACCIÓ TERRITORIAL	5.779,00		5.779,00	1.219,04	1.219,04	464,86	754,18	4.559,96
0551	150A1	2120000	EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A)	1,00		1,00					1,00
0551	150A1	2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACCIÓ TERRITORIAL	19.000,00		19.000,00	9.812,00	9.812,00	2.589,40	7.222,60	9.188,00
0551	150A1	2260301	ANUNCIS OFICIALS/ACCIO TERRITORIAL (CR)								
0551	150A1	2270600	ASSIST.TECNICA PER VALORACIO EXPROPIACIONS		1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		
0551	150A1	7200000	TRANSF.CAP. Mº FOMENTO/FERROCARRIL MILLARS (INC.10)								
0551	151A0	2260301	ANUNCIS OFICIALS/ACCIÓ TERRITORIAL (CR)								
0551	151B0	6000000	ADQUISICIO TERRENYS		3.378.361,77	3.378.361,77	45.714,49	45.714,49	45.714,49		3.332.647,28
0551	151B0	6000001	ADQUISICIO TERRENYS (INC.13)		395.255,49	395.255,49	395.255,49	395.255,49	395.255,49		
0551	151B0	6090000	URBANITZACIO PLAÇA FONTSANTA		746.158,22	746.158,22	699.958,22				746.158,22
0551	151B0	6090001	URBANITZACIO PLAÇA FONTSANTA (INC.13)								
0551	151B0	6190000	REM. CARRERS I PLACES (SKATEPARK)(INC.10)								
0551	152C0	2130000	REPARACIO MAQUINARIA	619,00		619,00					619,00
0551	152C0	2270600	TREBALLS TECNICS ACCIO TERRIT./PLA INT.FONTSANTA								
0551	152C0	4800000	SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	1,00	80.999,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00		
0551	152C0	7400000	TRANSF.CAPITAL PROCORNELLA/PLA INTEGRAL FONTSANTA	874.980,00		874.980,00	874.979,60	874.979,60	874.979,60		0,40
0551	152C0	7400001	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/PLA INTEGRAL FONTSANTA (INC.12)		50.523,84	50.523,84	50.323,20	41.477,21	41.477,21		9.046,63
0551	152C0	7400002	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/PLA INTEGRAL FONTSANTA (INC.11)								
0551	152C0	7400003	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/ASCENSORS (INC.12)		70.000,00	70.000,00					70.000,00
0551	332I0	7400000	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/BIBLIOTEC A SANT ILDEFONS								
0551	332I0	7400001	TRANSF.CAPITAL PROCORNELLA/BIBLIOTECA ST.ILDEFONS (INC.12)		182.065,90	182.065,90	182.065,90	182.065,90	79.338,98	102.726,92	
0551	459A0	7800000	Transf.Cap.J.C.Plana Galet/Conv.M.Fto.-Viaducte A-2		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
			Suma	24.777.805,00	13.998.386,86	38.776.191,86	34.030.346,44	31.254.266,25	28.329.018,11	2.925.248,14	7.521.925,61

(2013)

Pág. 23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0552	150A1	7200000	MINISTERI FOMENT/FERROCARRIL MILLARS								
0552	150A1	7200001	MINISTERI FOMENT/FERROCARIL MILLARS (INC.09)								
0552	151B0	6190000	REMODELACIO CARRERS I PLACES								
0552	342D0	6320000	REPARACIO COBERTA PAVELLO PARC ESPORTIU LLOB.		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
0553	172A0	2270601	ESTUDI ANTENES TELEFONIA MOBIL								
0553	172A0	2270602	MESURAMENTS SONOMETRICS	1.500,00	-500,00	1.000,00					1.000,00
0553	431B1	2120000	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	8.200,00	4.500,00	12.700,00	12.560,88	12.560,88	12.560,88		139,12
0553	431B1	4800000	SUBVENCIO A USUARIS MERCATS	62.550,00		62.550,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00		
0553	920H0	2130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/ACTIVITATS								
0553	920H0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	1.000,00	300,00	1.300,00	965,03	965,03	965,03		334,97
0553	920H0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	500,00		500,00					500,00
0553	920H0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	500,00		500,00	320,00	320,00		320,00	180,00
0553	920H0	2260301	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS (CR)								
0553	920H0	2269901	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS (CR)								
0553	920H0	2269902	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	624,00	200,00	824,00	738,48	738,48	654,33	84,15	85,52
0554	130A0	2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA (CR)								
0554	130A0	2130001	REPARACIO MAQUINARIA	3.845,00	-1.800,00	2.045,00					2.045,00
0554	130A0	2130003	REPARACIÓ MAQUINÀRIA (CR)								
0554	130A0	2140000	REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	26.460,00	51.000,00	77.460,00	59.602,64	59.602,64	54.163,78	5.438,86	17.857,36
0554	130A0	2140001	REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)		2.344,97	2.344,97	2.344,97	2.344,97	2.344,97		
0554	130A0	2190000	MANTENIMENT MATERIAL	6.748,00		6.748,00	4.941,59	4.941,59	4.941,59		1.806,41
0554	130A0	2190001	MANTENIMENT MATERIAL (CR)								
0554	130A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.413,00		8.413,00	5.591,89	5.591,89	5.268,91	322,98	2.821,11
0554	130A0	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA (CR)		696,99	696,99	696,99	696,99	696,99		
0554	130A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA	55,00		55,00					55,00
0554	130A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA	812,00	300,00	1.112,00	888,57	888,57	888,57		223,43
0554	130A0	2200202	MATERIAL INFORMATIC NO INV./G.URBANA (CR)		39,75	39,75	39,75	39,75	39,75		
0554	130A0	2210301	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	40.662,00		40.662,00	40.662,00	34.471,18	31.685,09	2.786,09	6.190,82
0554	130A0	2210302	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA (CR)								
			Suma	24.939.674,00	14.145.468,57	39.085.142,57	34.312.249,23	31.529.978,22	28.505.778,00	3.024.200,22	7.555.164,35

(2013)

Pág. 24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0554	130A0	2219900	MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	13.083,00		13.083,00	8.834,43	8.834,43	7.854,39	980,04	4.248,57
0554	130A0	2219905	MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA (CR)								
0554	130A0	2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LARIES/GUARDIA URBANA	4.499,00	500,00	4.999,00	1.200,17	1.200,17	1.064,12	136,05	3.798,83
0554	130A0	2260102	ATENCIONS PROTOCOL·LARIES (CR)		3.493,50	3.493,50	3.493,50	3.493,50	3.493,50		
0554	130A0	2260204	ATENCIONS PROTOCOL·LARIES (CR)								
0554	130A0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/GUARDIA URBANA	882,00		882,00	260,00	260,00		260,00	622,00
0554	130A0	2269901	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA (CR)								
0554	130A0	2269902	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.646,00	1.000,00	3.646,00	1.805,19	1.805,19	1.427,91	377,28	1.840,81
0554	130A0	6260001	ADQ.TERMINAL TABLET PC/GUARDIA URBANA								
0554	132B0	2270100	C.P.S./ SEGURETAT	298.600,00	33.600,00	332.200,00	308.280,83	294.096,84	270.291,05	23.805,79	38.103,16
0554	132B0	2270101	C.P.S./SEGURETAT (CR)								
0554	132B0	2270102	ACTUALITZACIÓ PLA BÀSIC EMERGÈNCIA MPAL.(INC.09)								
0554	132B0	6230000	MATERIAL SEGURETAT/GUÀRDIA URBANA								
0554	132B0	6230003	MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA	35.000,00		35.000,00	13.143,83	8.255,43	7.136,18	1.119,25	26.744,57
0554	132B0	6230005	MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA (INC.13)								
0554	132B0	6240001	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA		93.930,00	93.930,00					93.930,00
0554	132B0	6240002	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (INC.13)								
0554	133D0	6090000	REGULACIO TRANSIT (INC.07)								
0661	231P3	4800000	SUBV. ST.JOAN DE DEU (INC.12)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0661	323K0	2230001	TRANSPORTS/PLA D'ENTORN/CULTURA	600,00		600,00					600,00
0661	323K0	2260900	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	20.000,00		20.000,00	3.817,02	3.817,02	3.817,02		16.182,98
0661	323K0	2269902	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA								
0661	330A1	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00	-700,00	1.300,00	1.208,55	1.208,55	1.171,72	36,83	91,45
0661	330A1	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA	312,00	-162,00	150,00					150,00
0661	330A1	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	6.000,00		6.000,00	1.548,75	1.548,75	1.548,75		4.451,25
0661	330A1	2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00		300,00	52,64	52,64	52,64		247,36
0661	330A1	2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LARIES/CULTURA	6.000,00	-910,20	5.089,80	4.199,46	4.199,46	4.199,46		890,34
0661	330A1	2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	1.898,69	1.898,69	1.712,35	186,34	2.601,31
			Suma	25.335.596,00	14.276.719,87	39.612.315,87	34.663.992,29	31.862.648,89	28.811.547,09	3.051.101,80	7.749.666,98

(2013)

Pág. 25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0661	330A1	2260201	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO CULTURA (CR)								
0661	330A1	2260300	ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00		801,00	360,00	360,00		360,00	441,00
0661	330A1	2260900	COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.040,00		1.040,00	375,10	375,10	375,10		664,90
0661	330A1	2269901	FUNCIONAMENT CULTURA (CR)								
0661	330A1	2269902	COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS								
0661	330A1	2269903	FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00		1.051,00	300,00	300,00	300,00		751,00
0661	330A1	2270800	SERVEIS DE RECAPTACIO/VENDA D'ENTRADES		21.780,00	21.780,00					21.780,00
0661	334B0	2260900	NITS D'ESTIU	40.634,00	-376,48	40.257,52	39.987,42	39.987,42	39.987,42		270,10
0661	334B0	2260901	MUSICA (A)	27.178,00	9.944,00	37.122,00	34.578,26	34.578,26	29.812,80	4.765,46	2.543,74
0661	334B0	2260902	ACTUACIONS BANDA DE MÚSICA	4.282,00		4.282,00	4.282,00	4.282,00	4.282,00		
0661	334B0	2260903	ACTIVITATS/TALLER DE MÚSICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
0661	334B0	2260904	ACTIVITATS TUNES	2.158,00		2.158,00					2.158,00
0661	334B0	2260905	ACTIVITATS/TALLER DE MÚSICA (CR)								
0661	334B0	2260906	MUSICA (CR)		1.757,79	1.757,79	1.757,79	1.757,79	1.757,79		
0661	334B0	2269902	NITS D'ESTIU								
0661	334B0	2269903	MUSICA (A)								
0661	334B0	2269904	ACTUACIONS BANDA DE MUSICA								
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	CONVENI 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	6.000,00	16.431,00	14.468,00	14.468,00	7.974,56	6.493,44	1.963,00
0661	334F0	2260906	EXPOSICIONS (CR)		130,35	130,35	130,35	130,35	130,35		
0661	334F0	2269901	PROJECCTE CONCÈNTRICA	4.000,00	6.000,00	10.000,00	7.677,99	7.677,99	2.000,00	5.677,99	2.322,01
0661	335C0	2020000	LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00	1.283,26	20.924,26	16.056,73	16.056,73	15.784,48	272,25	4.867,53
0661	335C0	2020001	LLOGUER SALES DE TEATRE (CR)		2.805,64	2.805,64	2.805,64	2.805,64	2.805,64		
0661	335C0	2260900	TEATRE (A)	36.895,00	16.187,36	53.082,36	50.449,92	50.449,92	41.727,03	8.722,89	2.632,44
0661	335C0	2260902	TEATRE (CR)								
0661	335C0	2269901	ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE	3.000,00	-994,00	2.006,00	1.875,50	1.875,50	1.875,50		130,50
0661	335C0	2269902	ACTIVITATS/TALLER DE TEATRE (CR)								
0661	335C0	6250000	MOBILIARI/SALA ACTES SANT ILDEFONS		130.002,24	130.002,24					130.002,24
			Suma	25.508.152,00	14.471.240,03	39.979.392,03	34.860.541,99	32.059.198,59	28.981.804,76	3.077.393,83	7.920.193,44

(2013)

Pág. 26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0661	335C0	6250001	MOBILIARI SALA D'ACTES ST.ILDEFONS (INC.13)		169.997,76	169.997,76					169.997,76
0661	335C0	7800000	TRANSF.CAPITAL PATRONAT CULTURAL (REF.SALA TEATRE) (INC.13)		20.000,00	20.000,00					20.000,00
0661	338D0	2030000	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	42.000,00	10.758,09	52.758,09	48.789,94	48.789,94	36.413,69	12.376,25	3.968,15
0661	338D0	2030002	LLOGUER MATERIAL CULTURA (CR)		3.833,51	3.833,51	3.833,51	3.833,51	3.833,51		
0661	338D0	2230000	TRANSPORTS/CULTURA	6.654,00		6.654,00	4.537,50	4.537,50	3.025,00	1.512,50	2.116,50
0661	338D0	2260900	CORPUS (A)	225.218,00	-130,46	225.087,54	219.195,49	219.195,49	219.195,49		5.892,05
0661	338D0	2260901	REIS	113.436,00	-788,74	112.647,26	104.732,13	104.732,13	104.732,13		7.915,13
0661	338D0	2260902	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)		18.500,00	18.500,00	17.990,90	17.990,90	17.990,90		509,10
0661	338D0	2260903	CARNESTOLTES	20.800,00	-2.266,26	18.533,74	17.061,16	17.061,16	17.061,16		1.472,58
0661	338D0	2260904	FESTIVAL FLAMENC (A)	35.754,00		35.754,00	34.309,83	34.309,83	34.309,83		1.444,17
0661	338D0	2260905	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00		6.000,00	5.999,95	5.999,95	5.999,95		0,05
0661	338D0	2260906	CELEBRACIO ANIVERSARI SARAU	3.000,00		3.000,00	2.909,93	2.909,93	2.909,93		90,07
0661	338D0	2260907	ACTIVITATS CULTURA	28.133,00	9.500,00	37.633,00	32.888,39	32.888,39	22.172,28	10.716,11	4.744,61
0661	338D0	2260908	CORPUS (CR)		14.063,85	14.063,85	14.063,85	14.063,85	14.063,85		
0661	338D0	2260909	REIS (CR)		637,49	637,49	637,49	637,49	637,49		
0661	338D0	2260910	FESTIVAL DE PALLASSOS (CR)		3.620,21	3.620,21	3.620,21	3.620,21	3.620,21		
0661	338D0	2260917	CELEBRACIO CENTENARI PATRONAT (CR)								
0661	338D0	2269901	ACTIVITATS CULTURA								
0661	338D0	2269902	ACTIVITATS CULTURA (CR)		3.092,77	3.092,77	3.092,77	3.092,77	3.092,77		
0661	338D0	2279900	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	152.536,00		152.536,00	152.535,48	141.990,16	126.602,60	15.387,56	10.545,84
0661	338D0	4800000	FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA	11.435,00		11.435,00	11.435,00	11.435,00	11.435,00		
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	-3.863,20	18.716,80	18.716,80	18.716,80	18.716,80		
0661	338D0	4800004	SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	137.030,00	-8.845,01	128.184,99	128.184,99	128.184,99	125.884,99	2.300,00	
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			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0661	338D0	4800011	SUBVENCIO ORFEO CATALONIA	12.000,00							
0661	338D0	4800012	CELEBRACIO ANIVERSARI CORNELLART								
			Suma	26.353.401,00	14.709.350,04	41.062.751,04	35.725.750,31	32.913.861,59	29.794.175,34	3.119.686,25	8.148.889,45

(2013)

Pág. 27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0661	338D0	4800014	CONCURS DE TEATRE AMATEUR	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0661	338D0	6230000	MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	10.000,00		10.000,00	2.915,50	2.915,50	2.915,50		7.084,50
0662	33210	2130000	FUNCIONAMENT INSTAL.LACIONS/BIBLIOTECA CENTRAL	1.600,00		1.600,00	1.402,48	1.402,48	634,62	767,86	197,52
0662	33210	2130001	FUNCIONAMENT INSTAL.LACIONS/BIBLIOTECA MARTA MATA	800,00		800,00	725,00	725,00	670,94	54,06	75,00
0662	33210	2130002	FUNCIONAMENT INSTAL.LACIONS/BIBLIOTECA SANT ILDEFONS	1.600,00	-910,00	690,00	72,80	72,80		72,80	617,20
0662	33210	2130003	FUNCIONAMENT INSTAL.BIBLIOTECA MARTA MATA (CR)								
0662	33210	2200000	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA MARTA MATA	3.700,00		3.700,00	3.274,52	3.274,52	2.294,29	980,23	425,48
0662	33210	2200001	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA CENTRAL	8.159,00	-775,00	7.384,00	4.793,10	4.793,10	2.905,19	1.887,91	2.590,90
0662	33210	2200002	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT	900,00		900,00	499,60	499,60		499,60	400,40
0662	33210	2200003	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA SANT ILDEFONS	3.700,00		3.700,00	3.696,28	3.696,28	3.509,43	186,85	3,72
0662	33210	2200004	MATERIAL NO INV./BIBLIOTECA MARTA MATA (CR)								
0662	33210	2200005	MATERIAL NO INV./BIBLIOTECA CENTRAL (CR)		159,18	159,18	159,18	159,18	159,18		
0662	33210	2200006	MATERIAL NO INV./BIBLIOTECA SANT ILDEFONS (CR)		45,23	45,23	45,23	45,23	45,23		
0662	33210	2200100	PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
0662	33210	2200101	PUBLICACIONS BIBLIOTECA CENTRAL	1.434,00		1.434,00	1.433,30	1.433,30	1.231,25	202,05	0,70
0662	33210	2200102	PUBLICACIONS BIBLIOTECA MARTA MATA	800,00		800,00	800,00	800,00	683,00	117,00	
0662	33210	2200103	PUBLICACIONS BIBLIOTECA SANT ILDEFONS	2.000,00		2.000,00	1.999,35	1.999,35	1.948,50	50,85	0,65
0662	33210	2200201	MATERIAL INFORMATIC XBC	600,00	775,00	1.375,00	1.169,50	1.169,50	234,05	935,45	205,50
0662	33210	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	4.000,00		4.000,00	2.899,45	2.899,45	2.244,85	654,60	1.100,55
0662	33210	2269900	ACTIVITATS BIBLIOTECA MARTA MATA	4.000,00		4.000,00	3.805,18	3.805,18	3.391,18	414,00	194,82
0662	33210	2269901	ACTIVITATS BIBLIOTECA CENTRAL	12.000,00		12.000,00	11.702,05	11.702,05	7.767,19	3.934,86	297,95
0662	33210	2269902	ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	876,00		876,00	876,00	876,00	876,00		
0662	33210	2269903	ACTIVITATS BIBLIOTECA SANT ILDEFONS	8.000,00	2.200,00	10.200,00	9.945,47	9.945,47	6.376,79	3.568,68	254,53
0662	33210	2269904	ACTIVITATS BIBLIOTECA CENTRAL (CR)		1.161,70	1.161,70	1.161,70	1.161,70	1.161,70		
0662	33210	2269905	ACTIVITATS BIBLIOTECA S.PAPASSEIT (CR)								
			Suma	26.428.770,00	14.712.006,15	41.140.776,15	35.790.326,00	32.978.437,28	29.844.424,23	3.134.013,05	8.162.338,87

(2013)

Pág. 28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0662	33210	2269906	ACTIVITATS BIBLIOTECA MARTA MATA (CR)								
0662	33210	2270600	C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	8.063,00		8.063,00	8.058,60	8.058,60		8.058,60	4,40
0662	33210	6230009	MEGAFONIA/BIBLIOTECA SANT ILDEFONS		2.400,00	2.400,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00		5,00
0662	33210	6250000	MOBILIARI/BIBLIOTECA SANT ILDEFONS								
0662	33210	6250001	MOBILIARI BIBLIOTECA ST.ILDEFONS (INC.12)		430.002,24	430.002,24	406.922,75	406.922,75	406.922,75		23.079,49
0662	33210	6290000	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)		15.000,00	15.000,00	14.979,88	14.979,88		14.979,88	20,12
0662	33210	6290001	ADQ. LLIBRES BIBLIOTECA CENTRAL								
0662	33210	6290002	ADQ. LLIBRES BIBLIOTECA MARTA MATA								
0662	33210	6290003	ADQ. LLIBRES BIBLIOTECA SALVAT-PAPASSEIT								
0662	33210	6290004	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.) (CR)		1.345,63	1.345,63	1.345,63	1.345,63	1.345,63		
0662	333A0	2120000	MANT. RESTES ARQUEOLOGIQUES	1.700,00		1.700,00	1.145,87	1.145,87		1.145,87	554,13
0662	333A0	2200001	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.200,00		1.200,00	752,63	752,63	752,63		447,37
0662	333A0	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	800,00		800,00	796,67	796,67	796,67		3,33
0662	333A0	2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	1.000,00		1.000,00	745,36	745,36	326,70	418,66	254,64
0662	333A0	2230001	TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS	1.700,00		1.700,00	827,96	827,96	827,96		872,04
0662	333A0	2260900	ACTIVITATS MUSEU (A)	2.165,00	-611,50	1.553,50	1.553,50	1.553,50	1.455,00	98,50	
0662	333A0	2260901	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.088,71	8.088,71	7.483,71	605,00	911,29
0662	333A0	2260902	ACTIVITATS MUSEU (CR)								
0662	333A0	2260903	MUNTATGE EXPOSICIONS/CAN MERCADER (CR)								
0662	333A0	2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	15.000,00		15.000,00	13.629,94	13.629,94	13.629,94		1.370,06
0662	333A0	2269903	BOTIGA MUSEU CAN MERCADER								
0662	333A0	2270600	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	20.885,00	-233,52	20.651,48	20.651,48	20.651,48	16.885,99	3.765,49	
0662	333A0	2270601	MANT. I REV. INVENTARI/DOCUM.CAN MERCADER	2.100,00		2.100,00	2.099,35	2.099,35	2.099,35		0,65
0662	333A0	2270602	ADEQUACIO EXPOSICIO PERMANENT C. MERCADER	6.260,00	1.000,00	7.260,00	6.797,59	6.797,59	2.776,22	4.021,37	462,41
0662	333A0	2270603	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER	10.000,00	3.700,00	13.700,00	12.072,31	12.072,31	3.907,02	8.165,29	1.627,69
0662	333A0	2270604	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER (CR)		3.587,48	3.587,48	3.587,48	3.587,48	3.587,48		
			Suma	26.507.643,00	15.169.196,48	41.676.839,48	36.296.776,71	33.484.887,99	30.309.616,28	3.175.271,71	8.191.951,49

(2013)

Pág. 29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0662	333A0	4650000	JORNADES PATRIMONI BAIX LLOBREGAT								
0662	333A0	4800000	COMISSIO DE PATRIMONI								
0662	333A0	4800001	CONVENI L'AVENÇ								
0662	333A0	4800005	COMISSIO DE PATRIMONI (CR)								
0662	333A0	6230001	ADQ.MATERIALS IL.LUMINACIO SALES EXPOSICIO (INC.13)								
0662	333A0	6230009	ADQ. MATERIALS IL.LUMINACIO SALES D'EXPOSICIO		3.000,00	3.000,00					3.000,00
0662	333G0	2030000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	2.000,00	1.573,00	3.573,00	3.479,77	3.479,77	3.479,77		93,23
0662	333G0	2130000	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	800,00		800,00	523,93	523,93		523,93	276,07
0662	333G0	2200001	MATERIAL NO INVENT./CASTELL	1.000,00		1.000,00	672,92	672,92	672,92		327,08
0662	333G0	2200002	MATERIAL PEDAGOGIC ACTIVITATS								
0662	333G0	2200004	MATERIAL NO INVENT./CASTELL (CR)		220,38	220,38	220,38	220,38	220,38		
0662	333G0	2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	2.000,00		2.000,00	1.656,49	1.656,49	1.228,15	428,34	343,51
0662	333G0	2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/PATRIMONI CULTURAL	1.500,00		1.500,00	675,18	675,18	675,18		824,82
0662	333G0	2260901	EXPOSICIONS CASTELL	8.145,00		8.145,00	6.710,12	6.710,12	5.930,77	779,35	1.434,88
0662	333G0	2260902	DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS	1.800,00		1.800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		50,00
0662	333G0	2260903	ACTIVITATS CASTELL	2.365,00	-98,70	2.266,30	1.925,00	1.925,00	1.925,00		341,30
0662	333G0	2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	20.571,00	-3.605,58	16.965,42	16.597,68	16.597,68	11.735,25	4.862,43	367,74
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	1.446,33	1.446,33	1.446,33		2.115,67
0663	320A0	2130003	CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO (CR)								
0663	320A0	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ	3.667,00	-1.400,00	2.267,00	2.116,89	2.116,89	1.992,02	124,87	150,11
0663	320A0	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./EDUCACIO (CR)								
0663	320A0	2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO	1.356,00		1.356,00	456,21	456,21	456,21		899,79
0663	320A0	2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO	450,00		450,00	99,54	99,54	64,28	35,26	350,46
0663	320A0	2229901	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ (CR)								
0663	320A0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIO	1.000,00	1.667,74	2.667,74	1.704,30	1.704,30		1.704,30	963,44
0663	320A0	2269902	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	2.760,00	5.700,00	8.460,00	8.290,25	8.290,25	8.257,25	33,00	169,75
0663	320A0	2269903	DESPESES DIVERSES/EDUCACIO (CR)		27,50	27,50	27,50	27,50	27,50		
			Suma	26.560.823,00	15.176.257,12	41.737.080,12	36.345.309,50	33.533.420,78	30.349.657,59	3.183.763,19	8.203.659,34

(2013)

Pág. 30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0663	321C0	2200001	MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL	6.451,00	-1.050,00	5.401,00	5.320,70	5.320,70	5.250,83	69,87	80,30
0663	321C0	2200002	MATERIAL NO INVENT./ESCOLES BRESSOL								
0663	321C0	2200003	MATERIAL TECNIC/ESCOLES BRESSOL (CR)								
0663	321C0	2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.200,00		1.200,00	1.174,27	1.174,27	1.174,27		25,73
0663	321C0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL								
0663	321C0	2210501	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	219.044,00		219.044,00	179.496,86	150.557,44	123.111,66	27.445,78	68.486,56
0663	321C0	2210502	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL (CR)		2.322,29	2.322,29	2.322,29	2.322,29	2.322,29		
0663	321C0	2210601	PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL	2.430,00		2.430,00	2.160,94	2.160,94	939,69	1.221,25	269,06
0663	321C0	2210602	PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL (CR)								
0663	321C0	2211001	PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	8.685,00	-1.185,00	7.500,00	7.500,00	7.495,38	6.258,16	1.237,22	4,62
0663	321C0	2219900	RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	1.932,00		1.932,00	1.872,21	1.872,21	1.489,55	382,66	59,79
0663	321C0	2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL	10.000,00	1.050,00	11.050,00	10.933,70	10.933,70	9.835,82	1.097,88	116,30
0663	321C0	2219902	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL (CR)		101,28	101,28	101,28	101,28	101,28		
0663	321C0	2260201	SUPORT REC. PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS								
0663	321C0	2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	1.426,00		1.426,00	1.379,47	1.379,47	1.052,57	326,90	46,53
0663	321C0	2279900	C.P.S./ESCOLA BRESSOL EL CEL BLAU	405.454,00		405.454,00	405.444,78	405.444,78	331.727,40	73.717,38	9,22
0663	321C0	2279901	C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS	517.915,00		517.915,00	480.998,08	480.998,08	397.688,34	83.309,74	36.916,92
0663	321C0	2279902	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI	451.000,00		451.000,00	428.659,00	428.659,00	350.721,00	77.938,00	22.341,00
0663	321C0	2279903	C.P.S./ESCOLA BRESSOL TORRE DE LA MIRANDA	552.528,00		552.528,00	429.594,72	429.594,72	351.486,63	78.108,09	122.933,28
0663	323F0	2260200	PUBLICITAT I DISTRIBUCIO/DINAMICA EDUCATIVA	580,00		580,00	466,96	466,96	466,96		113,04
0663	323F0	2269902	DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDUCATIVA	2.496,00		2.496,00	2.164,65	2.164,65	2.164,65		331,35
0663	323F0	2269903	DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDUCATIVA (CR)								
0663	323F1	2230000	TRANSPORT ESCOLAR EDUCACIO AMBIENTAL	8.635,00	-1.280,00	7.355,00	7.287,50	6.941,00	6.941,00		414,00
0663	323F1	2270600	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS ENTORN URBA I NATURAL	8.683,00		8.683,00	8.683,00	8.683,00	8.683,00		
			Suma	28.759.282,00	15.176.215,69	43.935.497,69	38.320.869,91	35.479.690,65	31.951.072,69	3.528.617,96	8.455.807,04

(2013)

Pág. 31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0663	323F3	2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	11.671,00		11.671,00	10.890,00	10.890,00	10.617,75	272,25	781,00
0663	323F3	2020001	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIO (CR)								
0663	323F3	2230000	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	9.000,00	-3.715,00	5.285,00	5.284,96	5.284,96	5.284,96		0,04
0663	323F3	2269902	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	600,00		600,00	100,00	100,00	100,00		500,00
0663	323F3	2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	95.409,00	4.995,00	100.404,00	98.322,99	88.957,59	77.660,73	11.296,86	11.446,41
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	SUBVENCIO 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	-767,74	44.722,26	44.722,26	44.722,26	43.399,18	1.323,08	
0663	323G0	2260201	SUPORT REC.PEDAGOGICS/SERV.AT.EDUCATIVA PERMANENT	6.000,00	-6.000,00						
0663	323G0	2269902	DESPESES DIVERSES/SERVEI AT. EDUCATIVA PERMANENT	400,00		400,00					400,00
0663	323G3	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/P.T.T.								
0663	323G3	2269901	VARIS PLA TRANSITORIAL TREBALL (CR)								
0663	323G3	2269903	VARIS PLA TRANSITORIAL TREBALL								
0663	323K0	6090000	ESCOLA OBERTA (PLA ST. ILDEFONS)								
0663	324B0	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	500,00	1.100,00	1.600,00	1.217,91	1.217,91	1.049,05	168,86	382,09
0663	324B0	2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	744,00		744,00	116,46	116,46	116,46		627,54
0663	324B0	2200101	MATERIAL TECNIC/U.N.E.D.	1.360,00	-1.360,00						
0663	324B0	2269902	DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	700,00		700,00	500,00	500,00	500,00		200,00
0663	324B0	4670000	TRANSFERENCIA AL C.A./ U.N.E.D.	45.792,00	-1.100,00	44.692,00	44.692,00	44.692,00	44.692,00		
0663	325D0	2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP. VIROLAI	1.000,00		1.000,00	592,50	592,50	592,50		407,50
0663	325D0	2200000	MAT.NO INVENT./ESC.EDUC.ESP.VIROLAI								
0663	325D0	2200001	MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	4.050,00		4.050,00	3.289,85	3.289,85	3.289,85		760,15
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	1.156,00		1.156,00	642,51	642,51	642,51		513,49
0663	325D0	2211002	MATERIAL NETEJA/EMEE VIROLAI (CR)		186,52	186,52	186,52	186,52	186,52		
			Suma	29.027.608,00	15.169.554,47	44.197.162,47	38.575.401,40	35.724.856,74	32.183.034,20	3.541.822,54	8.472.305,73

(2013)

Pág. 32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0663	325D0	2219900	RENOV. UTILS CUINA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	144,00		144,00	143,53	143,53		143,53	0,47
0663	325D0	2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESC. EDUC. ESP. VIR OLAI	930,00		930,00	394,42	394,42	394,42		535,58
0663	325D0	2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	4.777,00	-1.441,00	3.336,00	1.061,93	1.061,93	1.061,93		2.274,07
0663	325D0	2279900	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	121.106,00	12.000,00	133.106,00	130.460,72	125.783,93	79.639,50	46.144,43	7.322,07
0663	325D0	4800000	BEQUES MENJADOR E.E.E.VIROLAI		19.442,97	19.442,97	19.442,97	19.442,97	19.442,97		
0663	326J0	2020000	LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA	3.500,00	30,00	3.530,00	3.525,94	3.525,94	3.525,94		4,06
0663	326J0	2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MUSICA	1.220,00		1.220,00	560,68	560,68	560,68		659,32
0663	326J0	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	3.420,00	-30,00	3.390,00	2.365,56	2.365,56	2.212,71	152,85	1.024,44
0663	326J0	2200002	MATERIAL NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA								
0663	326J0	2200101	MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	3.000,00		3.000,00	2.085,37	2.085,37	1.831,35	254,02	914,63
0663	326J0	2200102	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLA DE MÚSICA (CR)								
0663	326J0	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA (CR)								
0663	326J0	2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA	1.500,00	-41,00	1.459,00	1.440,88	1.440,88	881,79	559,09	18,12
0663	326J0	2230000	TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA	1.280,00		1.280,00	968,00	968,00	968,00		312,00
0663	326J0	2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA	8.152,00		8.152,00	6.263,19	6.263,19	6.241,19	22,00	1.888,81
0663	326J0	2269903	DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MÚSICA (CR)		31,90	31,90	31,90	31,90	31,90		
0663	326J0	2270600	TREBALLS TECNICS/ESCOLA DE MUSICA								
0663	326J0	2279900	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA	3.432,00	-1.066,00	2.366,00					2.366,00
0663	492A0	7800000	TRANSF.CAPITAL/FUND.PRIV. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT								
0665	323C1	2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR								
0665	323C1	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.000,00		2.000,00	977,84	977,84	756,95	220,89	1.022,16
0665	323C1	2210501	ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR	300,00		300,00	229,32	229,32	196,02	33,30	70,68
0665	323C1	2210502	ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR (CR)								
0665	323C1	2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	552,00		552,00	219,35	219,35	172,16	47,19	332,65
0665	323C1	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.600,00		2.600,00	1.052,41	1.052,41	778,91	273,50	1.547,59
			Suma	29.185.377,00	15.198.481,34	44.383.858,34	38.746.481,88	35.891.260,43	32.301.730,62	3.589.529,81	8.492.597,91

(2013)

Pág. 33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0665	323C1	2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00		1.800,00	720,00	720,00	720,00		1.080,00
0665	323C1	2260601	REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR (CR)								
0665	323C1	2269901	DESPESES DIVERSES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR (CR)								
0665	323C1	2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR	400,00		400,00	226,05	226,05	130,45	95,60	173,95
0665	323C1	2269903	DESPESES DIVERSES/FAMILIES	36.467,00		36.467,00	5.486,34	5.486,34	3.298,63	2.187,71	30.980,66
0665	323C1	2270600	PRESTACIO SERVEIS/ESPAI FAMILIAR								
0665	323C1	2270602	TREBALLS EXTERNS/FAMILIES								
0665	323C2	2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ								
0665	323C2	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00		800,00	390,60	390,60	269,27	121,33	409,40
0665	323C2	2210501	ALIMENTACIO/ESPAI NADÓ	150,00		150,00	89,42	89,42	89,42		60,58
0665	323C2	2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	150,00		150,00	147,36	147,36	60,12	87,24	2,64
0665	323C2	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	600,00		600,00	299,74	299,74	205,76	93,98	300,26
0665	323C2	2269901	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADO (CR)								
0665	323C2	2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	300,00		300,00	277,94	277,94	18,15	259,79	22,06
0665	323H0	2020000	LLOGUER DE SALES AMPAS	2.200,00	-1.200,00	1.000,00	211,75	211,75	211,75		788,25
0665	323H0	2200001	MATERIAL TECNIC/ATENCIO AMPA								
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	31.104,90	31.104,90	29.788,20	1.316,70	5,10
0665	323H1	2230000	TRANSPORTS/POLITIQUES DE FAMILIA	350,00		350,00	39,20	39,20	39,20		310,80
0665	323H1	2269902	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	2.318,96	2.318,96	2.075,02	243,94	3.681,04
0665	323H1	2270600	PRESTACIO SERVEIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO								
0665	323K0	2230000	TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA	3.216,00		3.216,00					3.216,00
0665	323K0	2230001	TRANSPORTS/PLA D'ENTORN/CULTURA								
0665	323K0	2260202	DIFUSIÓ PLA DE L'ENTORN	2.730,00		2.730,00					2.730,00
0665	323K0	2269902	VARIS/PLA DE L'ENTORN	910,00	7.000,00	7.910,00					7.910,00
0665	323K0	2279900	TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN	40.987,00	-7.000,00	33.987,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		30.987,00
0665	323K0	2279901	TREBALLS TECNICS-ENTORN-ACTIV.CULTURALS	12.963,00		12.963,00					12.963,00
0665	323K0	2279902	PRESTACIO SERVEIS/PLA DE L'ENTORN	12.681,00		12.681,00					12.681,00
0665	323K0	4800000	SUBVENCIIONS PLA DE L'ENTORN	33.422,00		33.422,00					33.422,00
			Suma	29.373.613,00	15.196.281,34	44.569.894,34	38.790.794,14	35.935.572,69	32.341.636,59	3.593.936,10	8.634.321,65

(2013)

Pág. 34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0665	323K0	4800001	SUBV. PLA ENTORN/CEIP TORRE LA MIRANDA								
0665	323K0	4800002	SUBV. PLA ENTORN/CEIP ELS PINS								
0665	323K0	4800003	SUBV. PLA ENTORN/CEIP SURIS								
0665	323K0	4800004	SUBV. PLA ENTORN/CEIP ANSELM CLAVE								
0665	323K0	4800005	SUBV. PLA ENTORN/CEIP L'ARENY								
0665	323K0	4800006	SUBV. PLA ENTORN/CEIP ABAT OLIBA								
0665	323K0	4800007	SUBV. PLA ENTORN/CEIP SANT ILDEFONS								
0665	323K0	4800008	SUBV. PLA ENTORN/IES MARTI I POL								
0665	323K0	4800009	SUBV. PLA ENTORN/IES JOAN MIRÓ								
0665	323K0	4800010	SUBV. PLA ENTORN/SAGRADA FAMILIA								
0665	323K0	4800011	SUBV. PLA ENTORN/ AMPA EMEE VIROLAI								
0665	323K0	4800012	SUBV. PLA ENTORN/CEIP ALEXANDRE GALÍ								
0665	323K0	4800013	SUBV. PLA ENTORN/CEIP J. VERDAGUER								
0665	323K0	4800014	SUBV. PLA ENTORN/CEIP MONTSERRAT								
0665	323K0	4800015	SUBV. PLA ENTORN/IES M ^a AURELIA CAMPANY								
0665	323K0	4800016	SUBV. PLA ENTORN/NTRA. SRA. DEL PILAR								
0665	323L0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00		700,00	461,65	461,65	440,22	21,43	238,35
0665	323L0	2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ CDIAP	300,00		300,00					300,00
0665	323L0	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP	1.500,00		1.500,00	542,51	542,51	542,51		957,49
0665	323L0	2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP	1.600,00		1.600,00	622,05	622,05	497,64	124,41	977,95
0665	323L0	2269902	DESPESES DIVERSES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ								
0665	323L0	2269903	DESPESES DIVERSES/ATENCIÓ PRECOÇ (CR)								
0665	323L0	2270600	PRESTACIO SERVEIS/SERVEI ATENCIO PRECOÇ								
0665	323L0	2270601	PRESTACIO SERVEIS/ATENCIO PRECOÇ (CR)								
0665	323M0	2200000	MAT. OFICINA/MINUTS MENUTS								
0665	323M0	2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MINUTS MENUTS								
0665	330A0	2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./POL. FAMILIA	300,00		300,00	22,20	22,20	15,00	7,20	277,80
0665	330A0	2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/POLITIQUES DE FAMILIA	600,00		600,00	191,54	191,54	83,46	108,08	408,46
			Suma	29.380.613,00	15.196.281,34	44.576.894,34	38.793.574,26	35.938.352,81	32.343.320,69	3.595.032,12	8.638.541,53

(2013)

Pág. 35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0665	330A0	2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA/POL. FAMILIA	2.000,00		2.000,00	940,17	940,17	105,27	834,90	1.059,83
0665	330A0	2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/ POL. FAMILIA	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	6.470,00	6.470,00	4.450,00	2.020,00	3.530,00
0666	234P1	2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DONA	12.500,00		12.500,00	12.498,61	12.498,61	12.498,61		1,39
0666	234P1	2130000	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS S.R.U/DONA	1.895,00		1.895,00	1.805,05	1.805,05	1.210,00	595,05	89,95
0666	234P1	2130001	MANT. FOTOCOPIADORA/DONA	200,00		200,00					200,00
0666	234P1	2200001	MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT	385,00		385,00	354,13	354,13	354,13		30,87
0666	234P1	2210501	ALIMENTACIÓ S.R.U./DONA	4.380,00	700,00	5.080,00	4.822,24	4.822,24	2.189,85	2.632,39	257,76
0666	234P1	2219900	SUBM. MAT. NO INVENT. S.R.U./DONA	1.895,00	300,00	2.195,00	1.814,97	1.814,97	946,88	868,09	380,03
0666	234P1	2229900	SERVEI MISSATGERIA/DONA	100,00		100,00	60,96	60,96	60,96		39,04
0666	234P1	2230000	TRANSPORTS/DONA	4.200,00		4.200,00	2.952,50	2.952,50	2.952,50		1.247,50
0666	234P1	2260300	ANUNCIS OFICIALS/POL.IGUALTAT								
0666	234P1	2269900	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	66.750,00	22.677,00	89.427,00	78.587,96	76.664,06	54.826,32	21.837,74	12.762,94
0666	234P1	2269901	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO DONA (CR)								
0666	234P1	2269903	DESPESES DIVERSES/POLITQUES D'IGUALTAT (CR)								
0666	234P1	2270600	TREBALLS TECNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	31.750,00	-1.000,00	30.750,00	29.366,96	29.365,22	22.955,55	6.409,67	1.384,78
0666	234P1	2270601	TREBALLS TÈCNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT (CR)								
0666	234P1	2279900	PRESTACIÓ SERVEIS S.R.U./DONA	21.964,00		21.964,00	21.000,00	20.999,20	17.420,08	3.579,12	964,80
0666	234P1	4800000	SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/DONA	32.500,00	-5.500,00	27.000,00	27.000,00				27.000,00
0666	234P1	4800001	SUBV.ASSOCIACIO CULTURAL GENT I FUTUR	9.551,00		9.551,00	9.551,00	9.551,00	9.551,00		
0666	234P1	4800002	SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
0666	234P1	4800003	SUBV. ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00		3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00		
0666	234P1	4800004	SUBVENCIO DONES EN XARXA								
0666	234P1	4800005	BECA D'ESTUDIS DONES								
0666	234P1	6090000	FOMENT ACT.SOCIOCULTURALS PER A DONES								
0770	931A0	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/INTERVENCIO								
0770	931A0	2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIO	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.297,99	3.297,99	3.297,99		702,01
0770	931A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO	8.000,00		8.000,00	3.767,19	3.767,19	3.767,19		4.232,81
			Suma	29.599.693,00	15.211.458,34	44.811.151,34	39.003.701,62	36.119.553,73	32.486.579,55	3.632.974,18	8.691.597,61

(2013)

Pág. 36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0770	931A0	2200201	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	450,00		450,00	217,80	217,80	217,80		232,20
0770	931A0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	60,00	1.224,00	1.284,00	1.183,04	1.183,04		1.183,04	100,96
0770	931A0	2269901	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ (CR)		48,40	48,40	48,40	48,40	48,40		
0770	931A0	2269902	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	900,00		900,00	524,74	524,74	524,74		375,26
0770	931A0	2270600	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIÓ	60.050,00	-1.824,00	58.226,00	35.363,21	35.363,19	35.363,19		22.862,81
0771	934A3	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/TRESORERIA								
0771	934A3	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	4.000,00		4.000,00	839,98	839,98	714,45	125,53	3.160,02
0771	934A3	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.425,00		1.425,00	909,64	909,64	909,64		515,36
0771	934A3	2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	143,00		143,00					143,00
0771	934A3	2250200	TAXA O.R.G.T. (A)	344.235,00	212.900,85	557.135,85	399.111,34	399.111,34	399.111,34		158.024,51
0771	934A3	2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.000,00		5.000,00	3.149,03	3.149,03	3.149,03		1.850,97
0771	934A3	2260300	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	292,00		292,00					292,00
0771	934A3	2269902	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	2.000,00		2.000,00	703,65	703,65	681,65	22,00	1.296,35
0771	934A3	2270800	C.P.S./RECAPTACIO	36.300,00		36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00		
0771	934A3	3590000	COMISSIONS BANCARIES	5.812,00		5.812,00	4.859,62	2.081,99	2.081,99		3.730,01
0771	934A3	4800000	DIFERENCIES D'ARQUEIG								
0772	011A0	3100000	INTERESSOS DE PRESTECS LLARG TERMINI	196.620,00	4.912,29	201.532,29	201.532,29	90.171,62	90.171,62		111.360,67
0772	011A0	9110000	AMORTITZ.PREST.LL.TERM.ENS SECTOR PUBLIC	1.734,00	5.087,71	6.821,71	5.087,71	5.087,71	5.087,71		1.734,00
0772	011A0	9120000	AMORTITZACIO PRÉSTECS A CURT TERMINI	1.532.630,00	359.111,03	1.891.741,03	1.891.741,03	1.891.738,95	1.891.738,95		2,08
0772	934A3	3110000	DESPESES DE FORMALITZACIO	2.000,00	1.173,65	3.173,65	1.173,65	1.173,65	1.173,65		2.000,00
0772	934A3	3520000	INTERESSOS DE DEMORA	12.020,00	235.788,92	247.808,92	247.808,92	247.808,92	208.568,53	39.240,39	
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								
0774	150F0	4490000	EMDUCSA/RÉGISTRE SOL.LICITANTS HABITATGES VPO								
0774	151B0	4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJ.URBANI STIC		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00		
0774	151F1	7400001	TRANSF.CAPITAL EMDUCSA/P.M.S.H.								
0774	151F1	7400002	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/CEIP 2 LINIES ALMEDA (INC.09)								
			Suma	31.804.914,00	16.399.881,19	48.204.795,19	42.204.037,87	39.205.749,58	35.532.204,44	3.673.545,14	8.999.045,61

(2013)

Pág. 37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0774	151F1	7400003	TRANSF. CAP.PROCORNELLA/CEIP 2 LINIES ALMEDA (INC.10)								
0774	151F1	7400004	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/CEIP 2 LINIES ALMEDA (INC.11)		520.077,49	520.077,49	520.077,49				520.077,49
0774	152C0	8509000	AMPLIACIO DE CAPITAL DE PROCORNELLA		3.980.202,69	3.980.202,69	3.980.202,69	3.980.202,69	3.980.202,69		
0774	241D1	4490000	EMP.MPALS/PROCORNELLA-PROJECTES MUNICIPALS								
0774	335A4	4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLA-AUDITORI	103.000,00	200.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00		
0774	339D0	4490001	PROCORNELLA/FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
0774	342D0	4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLA-EQUIPAMENTS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
0774	431A3	4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLA-FIRA	187.900,00	190.000,00	377.900,00	377.900,00	377.900,00	377.900,00		
0774	433A2	4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLA-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	4.755,00		4.755,00	4.683,09	4.683,09	4.683,09		71,91
0775	342B0	7630000	AMB/PISCINES CAN MERCADER (INC.11)								
0775	342B0	7630001	AMB/PISCINES CAN MERCADER (INC.10)								
0775	342C0	7630000	AMB/CAMP FUTBOL MUNICIPAL (INC.11)								
0775	342C0	7630001	AMB/CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL (INC.10)								
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	141.360,00		141.360,00	141.360,00	141.360,00	141.360,00		
0775	922I0	4800000	FEDERACIO DE MUNICIPIS 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	10.325,00		10.325,00	10.122,72	10.122,72	10.122,72		202,28
0775	942A0	4630000	MANCOMUNITAT FONTSANTA	87.350,00		87.350,00	85.193,93	85.193,93	85.193,93		2.156,07
0775	942A0	4640000	A.M.B./P.T.E.	1.137.935,00	480.611,37	1.618.546,37	1.611.805,25	1.611.805,25	1.478.401,20	133.404,05	6.741,12
0775	942A0	4640001	A.M.B./APORTACIO IBI	1.795.632,00		1.795.632,00	1.795.631,60	1.795.631,60	895.631,60	900.000,00	0,40
0775	942A0	4650000	APORTACIO CONSELL CCAL./FONS LOCAL SERVS.SUPRAMUNICIPALS								
0775	942A0	4660000	TRANSF. A CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNT.	9.065,00		9.065,00	8.884,48	8.884,48	8.884,48		180,52
0776	945A0	4670000	SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB.	4.000,00		4.000,00	3.866,92	3.866,92	3.866,92		133,08
			Suma	36.558.793,00	21.770.772,74	58.329.565,74	52.318.970,07	48.800.604,29	44.093.655,10	4.706.949,19	9.528.961,45

(2013)

Pág. 38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0776	945A0	4670001	SUBV.CONSORCI P. I D. COMERÇ/PROMOCIO TURISTICA		22.808,62	22.808,62	22.808,62	22.808,62		22.808,62	
0776	945B0	4670000	CONSORCI PROMOCIO I DINAMITZACIO COMERÇ	368.600,00	50.000,00	418.600,00	418.600,00	418.600,00	418.600,00		
0777	932A1	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/GESTIÓ TRIBUTARIA								
0777	932A1	2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	2.500,00	1.270,00	3.770,00	3.158,99	3.158,99	3.075,86	83,13	611,01
0777	932A1	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./GESTIO TRIBUTARIA (CR)								
0777	932A1	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.800,00		1.800,00	930,09	930,09	554,24	375,85	869,91
0777	932A1	2200102	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA (CR)								
0777	932A1	2260300	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	7.675,00		7.675,00	7.447,77	7.447,77	6.177,16	1.270,61	227,23
0777	932A1	2260301	ANUNCIS OFICIALS/GESTIO TRIBUTARIA (CR)								
0777	932A1	2269901	DESPESES DIVERSES/GESTIO TRIBUTARIA (CR)		42,89	42,89	42,89	42,89	42,89		
0777	932A1	2269902	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTARIA	5.000,00	-1.270,00	3.730,00	1.018,49	1.018,49	865,52	152,97	2.711,51
0777	932A1	2270600	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.909,98	7.090,02	
0777	932A1	2400000	LLIBRE ORDENANCES FISCALS	1.500,00		1.500,00	1.107,95	1.107,95	1.107,95		392,05
0777	932A1	4800000	AJUTS FISCALS	150.000,00		150.000,00	42.307,62	42.307,62	41.998,11	309,51	107.692,38
0778	130A0	6250000	MOBILIARI/GUARDIA URBANA								
0778	132B0	2210401	VESTUARI GUARDIA URBANA	60.000,00		60.000,00	56.159,31	42.900,25	42.900,25		17.099,75
0778	132B0	2210402	VESTUARI/GUARDIA URBANA (CR)		28.967,40	28.967,40	28.967,40	28.967,40	28.967,40		
0778	150A0	6230000	MAT. INVENTARIABLE/ACCIO TERRITORIAL I HAB.								
0778	150A0	6250000	MOBILIARI/ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE								
0778	159K0	2210401	VESTUARI MANTENIMENT	30.000,00		30.000,00	25.859,10	25.535,91	25.535,91		4.464,09
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								
0778	230A1	6230000	MAT. INVENTARIABLE/EBASP								
0778	230A1	6230002	EQUIP D'OFICINA/ACCIÓ SOCIAL								
0778	230A1	6250000	MOBILIARI/ACCIO SOCIAL								
			Suma	37.203.868,00	21.872.591,65	59.076.459,65	52.945.378,30	49.413.430,27	44.674.390,37	4.739.039,90	9.663.029,38

(2013)

Pág. 39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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	6.900,00		6.900,00	4.754,49	4.730,22	4.730,22		2.169,78
0778	321C0	2210401	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	5.500,00		5.500,00	5.499,33	5.499,33	5.499,33		0,67
0778	321C0	6250000	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL		1.185,00	1.185,00	1.094,01	1.094,01		1.094,01	90,99
0778	323C1	2210401	VESTUARI ESPAI FAMILIAR	325,00		325,00	259,42	259,42	259,42		65,58
0778	323C1	6230000	MAT. INVENTARIABLE/ESPAS FAMILIARS								
0778	323C1	6250000	MOBILIARI/ESPAS FAMILIARS								
0778	323L0	6250000	MOBILIARI/ATENCIO PRECOÇ								
0778	325D0	2210401	VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	325,00		325,00	324,28	324,28	324,28		0,72
0778	325D0	6230000	MAT. INVENTARIABLE/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI								
0778	325D0	6250000	MOBILIARI/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI		1.441,00	1.441,00	1.440,20	1.440,20		1.440,20	0,80
0778	326J0	6250000	MOBILIARI/ESCOLA DE MÚSICA		550,98	550,98	550,89	550,89		550,89	0,09
0778	326J0	6290000	MATERIAL INVENTARIABLE/ESCOLA DE MUSICA		556,02	556,02					556,02
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								
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	3.540,00		3.540,00	2.391,76	2.345,77	2.345,77		1.194,23
0778	342B0	6230000	MAT. INVENTARIABLE/PISCINES MUNICIPALS								
0778	342B0	6250000	MOBILIARI/PISCINES MUNICIPALS								
			Suma	37.220.458,00	21.876.324,65	59.096.782,65	52.961.692,68	49.429.674,39	44.687.549,39	4.742.125,00	9.667.108,26

(2013)

Pág. 40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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	2130001	CONSERVACIO CENTRALETA								
0778	920C1	2210401	VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	10.300,00		10.300,00	4.375,68	4.239,64	4.239,64		6.060,36
0778	920C1	2211100	SUBM. MATERIAL TELECOMUNICACIONS								
0778	920C1	2220000	TELEFONS								
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)								
0778	920L0	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO	6.300,00		6.300,00	5.934,06	5.934,04	5.934,04		365,96
0778	920L0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	190,00		190,00					190,00
0778	920L0	2220100	COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO	137.000,00		137.000,00	124.394,32	80.077,95	75.722,65	4.355,30	56.922,05
0778	920L0	2220101	COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO (CR)								
0778	920L0	2240000	ASSEGURANCES/CONTRACTACIO	342.241,00	-39.240,39	303.000,61	215.508,52	215.508,52	215.508,52		87.492,09
0778	920L0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO (A)	5.755,00	4.500,00	10.255,00	9.138,30	9.138,30		9.138,30	1.116,70
0778	920L0	2269902	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	600,00		600,00	362,77	362,77	340,77	22,00	237,23
0778	920L0	6230000	MAT. INVENTARIABLE/CONTRACTACIO GRAL.								
0778	920L0	6250000	MOBILIARI/CONTRACTACIO GRAL.								
0778	920L1	2130000	MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	2.100,00		2.100,00	1.830,49	1.830,49	1.830,49		269,51
0778	920L1	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES	27.510,00		27.510,00	23.663,50	23.663,50	15.443,58	8.219,92	3.846,50
0778	920L1	6230000	MAT. INVENTARIABLE/COMPRES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0778	920L1	6230001	MAT. INVENTARIABLE/COMPRES (CR)								
0778	920L1	6230002	EQUIP D'OFICINA/COMPRES								
0778	920L1	6230003	MAT.INVENTARIABLE/COMPRES (INC.11)								
			Suma	37.762.454,00	21.841.584,26	59.604.038,26	53.346.900,32	49.770.429,60	45.006.569,08	4.763.860,52	9.833.608,66

(2013)

Pág. 41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0778	920L1	6230004	EQUIP D'OFICINA/COMPRES (INC.10)								
0778	920L1	6250000	MOBILIARI/COMPRES								
0778	920L1	6250001	MOBILIARI/COMPRES (INC.13)								
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/POLITQUES D'INTEGRACIO	1.200,00		1.200,00	549,10	549,10	549,10		650,90
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								
0780	130A0	1200800	R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	168.014,00		168.014,00	179.376,06	179.376,06	179.376,06		-11.362,06
0780	130A0	1210000	C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	90.244,00	-2.500,00	87.744,00	87.528,48	87.528,48	87.528,48		215,52
0780	130A0	1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	233.629,00		233.629,00	251.169,98	251.169,98	251.169,98		-17.540,98
0780	130A0	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	78.331,00		78.331,00	80.834,18	80.834,18	80.834,18		-2.503,18
0780	130A0	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	18.550,00	25.000,00	43.550,00	41.057,39	41.057,39	41.057,39		2.492,61
0780	130A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA	151.307,00	50.000,00	201.307,00	174.710,51	174.710,51	160.710,51	14.000,00	26.596,49
0780	130A0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA				4.093,46	4.093,46	4.093,46		-4.093,46
0780	132B0	1200800	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	442.807,00	-34.500,00	408.307,00	407.808,63	407.737,20	407.737,20		569,80
0780	132B0	1210000	C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	255.855,00	-50.000,00	205.855,00	205.418,64	205.418,64	205.418,64		436,36
0780	132B0	1210100	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	594.341,00	-14.500,00	579.841,00	580.493,73	580.493,73	580.493,73		-652,73
0780	132B0	1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	280.678,00	-10.000,00	270.678,00	257.665,04	257.665,04	257.665,04		13.012,96
0780	132B0	1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	94.000,00	30.000,00	124.000,00	135.701,52	135.701,52	135.701,52		-11.701,52
0780	132B0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA	456.025,00	45.000,00	501.025,00	467.628,20	467.628,20	431.028,20	36.600,00	33.396,80
0780	132B0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT CIUTADANA				83.050,61	83.050,61	83.050,61		-83.050,61
			Suma	40.627.435,00	21.880.084,26	62.507.519,26	56.303.985,85	52.727.443,70	47.912.983,18	4.814.460,52	9.780.075,56

(2013)

Pág. 42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	132C0	1200800	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	128.575,00	-3.000,00	125.575,00	114.736,94	114.736,94	114.736,94		10.838,06
0780	132C0	1210000	C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	73.503,00	-16.000,00	57.503,00	57.374,71	57.374,71	57.374,71		128,29
0780	132C0	1210100	C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	186.707,00	-11.000,00	175.707,00	174.774,84	174.774,84	174.774,84		932,16
0780	132C0	1500000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	81.893,00		81.893,00	73.641,46	73.641,46	73.641,46		8.251,54
0780	132C0	1510000	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	54.000,00	15.000,00	69.000,00	42.636,44	42.636,44	42.636,44		26.363,56
0780	132C0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	141.371,00	25.000,00	166.371,00	125.499,27	125.499,27	115.699,27	9.800,00	40.871,73
0780	132C0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PREVENCIÓ I CONVIVENCIA				40.429,89	40.429,89	40.429,89		-40.429,89
0780	133D0	1200800	R.B./SEGURETAT VIARIA	253.130,00	-35.000,00	218.130,00	217.715,11	217.715,11	217.715,11		414,89
0780	133D0	1210000	C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA	154.357,00	-38.000,00	116.357,00	116.114,14	116.114,14	116.114,14		242,86
0780	133D0	1210100	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA	371.364,00	-39.000,00	332.364,00	331.830,72	331.830,72	331.830,72		533,28
0780	133D0	1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	167.339,00	-10.000,00	157.339,00	143.564,50	143.564,50	143.564,50		13.774,50
0780	133D0	1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	64.000,00	22.000,00	86.000,00	103.215,74	103.215,74	103.215,74		-17.215,74
0780	133D0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA	265.196,00	20.000,00	285.196,00	264.438,84	264.438,84	241.538,84	22.900,00	20.757,16
0780	133D0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT VIARIA				30.698,83	30.698,83	30.698,83		-30.698,83
0780	150A0	1200800	R.B./DIR.I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	188.542,00	-26.000,00	162.542,00	162.069,84	162.069,84	162.069,84		472,16
0780	150A0	1210000	C. DESTÍ/DIR. I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE	90.403,00	-19.000,00	71.403,00	71.291,95	71.291,95	71.291,95		111,05
0780	150A0	1210100	C. ESPECÍFIC/DIR. I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE	88.785,00		88.785,00	94.611,03	94.611,03	94.611,03		-5.826,03
0780	150A0	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HABIT.	42.379,00		42.379,00	39.699,71	39.683,71	39.683,71		2.695,29
0780	150A0	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HABIT.	1.200,00		1.200,00	3.220,94	3.220,94	3.220,94		-2.020,94
0780	150A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. ACCIÓ TERRIT. I URB.	111.837,00	10.000,00	121.837,00	109.814,17	109.814,17	101.914,17	7.900,00	12.022,83
0780	150A0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL				5.846,17	5.846,17	5.846,17		-5.846,17
0780	150B0	1200800	R.B./OBRA PRIVADA	133.511,00		133.511,00	133.464,82	133.464,82	133.464,82		46,18
0780	150B0	1210000	C. DESTÍ/OBRA PRIVADA	81.979,00	-10.000,00	71.979,00	71.712,51	71.712,51	71.712,51		266,49
0780	150B0	1210100	C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	63.933,00		63.933,00	73.634,35	73.634,35	73.634,35		-9.701,35
0780	150B0	1500000	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	30.377,00		30.377,00	30.364,73	30.364,73	30.364,73		12,27
0780	150B0	1510000	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	602,00		602,00					602,00
0780	150B0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	84.169,00	38.000,00	122.169,00	92.753,27	92.753,27	86.153,27	6.600,00	29.415,73
0780	150B0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./OBRA PRIVADA								
			Suma	43.486.587,00	21.803.084,26	65.289.671,26	59.029.140,77	55.452.582,62	50.590.922,10	4.861.660,52	9.837.088,64

(2013)

Pág. 43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	151B1	1200800	R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS	108.313,00	-23.000,00	85.313,00	84.878,18	84.878,18	84.878,18		434,82
0780	151B1	1210000	C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS	72.626,00	-24.000,00	48.626,00	47.908,14	47.908,14	47.908,14		717,86
0780	151B1	1210100	C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	54.265,00	-3.000,00	51.265,00	49.547,89	49.547,89	49.547,89		1.717,11
0780	151B1	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS	31.736,00		31.736,00	31.827,03	31.827,03	31.827,03		-91,03
0780	151B1	1300100	LABORALFIX/GRATIFICACIONS/REURBAN . CARRERS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0780	151B1	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN. CARRERS	3.481,00	2.000,00	5.481,00	3.443,81	3.443,81	3.443,81		2.037,19
0780	151B1	1310000	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	602,00		602,00					602,00
0780	151B1	1500000	PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	24.412,00		24.412,00	19.571,84	19.571,84	19.571,84		4.840,16
0780	151B1	1510000	GRATIFICACIONS/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	602,00		602,00					602,00
0780	151B1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS	87.588,00	10.000,00	97.588,00	86.833,92	86.833,92	80.333,92	6.500,00	10.754,08
0780	151B1	1600001	PRESTACIONS IT S.S./REURBANITZACIO CARRERS				20.798,46	20.798,46	20.798,46		-20.798,46
0780	151J0	1200800	R.B./FONS ESTATAL D'INVERSIO LOCAL								
0780	151J0	1210000	C. DESTÍ/FONS ESTATAL D'INVERSIO LOCAL								
0780	151J0	1210100	C. ESPECÍFIC/FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL								
0780	151J0	1310000	LABORAL EVENTUAL/OFICINA FEIL								
0780	151J0	1500000	PRODUCTIVITAT/FONS ESTATAL D'INVERSIO LOCAL								
0780	151J0	1510000	GRATIFICACIONS/FONS ESTATAL INVERS. LOCAL								
0780	151J0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/FONS EST. INVERSION LOCAL								
0780	155C0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES	315.414,00	-11.000,00	304.414,00	309.590,89	309.590,89	309.590,89		-5.176,89
0780	155C0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PUBLIQUES	600,00		600,00					600,00
0780	155C0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST. EN VIES PUBLIQUES	48.237,00		48.237,00	48.445,90	48.445,90	48.445,90		-208,90
0780	155C0	1310000	LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PÚBLIQUES	600,00		600,00	412,10	412,10	412,10		187,90
0780	155C0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSTAL. EN VIES PUBLIQUES	125.410,00	10.000,00	135.410,00	131.114,07	131.114,07	121.814,07	9.300,00	4.295,93
			Suma	44.361.473,00	21.764.084,26	66.125.557,26	59.863.513,00	56.286.954,85	51.409.494,33	4.877.460,52	9.838.602,41

(2013)

Pág. 44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	155C0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./INSTAL. EN VIES PUBLIQUES				18.873,05	18.873,05	18.873,05		-18.873,05
0780	159K0	1100000	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PUBLIC	59.514,00		59.514,00	59.513,58	59.513,58	59.513,58		0,42
0780	159K0	1200800	R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	162.243,00	-17.000,00	145.243,00	145.048,17	145.048,17	145.048,17		194,83
0780	159K0	1210000	C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	73.998,00	-9.000,00	64.998,00	57.129,89	57.129,89	57.129,89		7.868,11
0780	159K0	1210100	C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	75.363,00		75.363,00	73.312,88	73.312,88	73.312,88		2.050,12
0780	159K0	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	38.559,00		38.559,00	36.169,10	36.162,44	36.162,44		2.396,56
0780	159K0	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	602,00		602,00					602,00
0780	159K0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. POL.ESPAI PUBLIC	114.491,00	10.000,00	124.491,00	109.565,47	109.565,47	101.865,47	7.700,00	14.925,53
0780	159K0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM. POL. ESPAI PUBLIC				15.374,99	15.374,99	15.374,99		-15.374,99
0780	159K1	1200800	R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	65.378,00	-3.000,00	62.378,00	58.369,39	58.369,39	58.369,39		4.008,61
0780	159K1	1210000	C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	43.407,00	-4.000,00	39.407,00	34.622,38	34.622,38	34.622,38		4.784,62
0780	159K1	1210100	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	57.496,00		57.496,00	59.776,34	59.776,34	59.776,34		-2.280,34
0780	159K1	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	25.266,00		25.266,00	21.908,45	21.908,45	21.908,45		3.357,55
0780	159K1	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P. ESPAI PÚBLIC	600,00		600,00					600,00
0780	159K1	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	3.174,00		3.174,00	2.878,11	2.878,11	2.878,11		295,89
0780	159K1	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0780	159K1	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	14.260,00		14.260,00	13.755,53	13.755,53	13.755,53		504,47
0780	159K1	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0780	159K1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	52.748,00	25.000,00	77.748,00	57.527,45	57.527,45	54.927,45	2.600,00	20.220,55
0780	159K1	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC				13.555,14	13.555,14	13.555,14		-13.555,14
0780	164A0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	45.182,00		45.182,00	45.172,02	45.172,02	45.172,02		9,98
0780	164A0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.500,00	8.000,00	10.500,00	10.147,71	10.147,71	10.147,71		352,29
			Suma	45.198.257,00	21.774.084,26	66.972.341,26	60.696.212,65	57.119.647,84	52.231.887,32	4.887.760,52	9.852.693,42

(2013)

Pág. 45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	164A0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.257,00		6.257,00	6.256,52	6.256,52	6.256,52		0,48
0780	164A0	1310000	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0780	164A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	26.463,00	10.000,00	36.463,00	24.057,78	24.057,78	22.657,78	1.400,00	12.405,22
0780	164A0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./CEMENTIRI								
0780	171D0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS	264.216,00		264.216,00	256.065,17	256.065,17	256.065,17		8.150,83
0780	171D0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS	602,00		602,00					602,00
0780	171D0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS	38.338,00		38.338,00	37.226,55	37.226,55	37.226,55		1.111,45
0780	171D0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0780	171D0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	107.153,00	20.000,00	127.153,00	113.187,31	113.187,31	104.787,31	8.400,00	13.965,69
0780	171D0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PARCS I JARDINS				3.902,18	3.902,18	3.902,18		-3.902,18
0780	172A0	1200800	R.B./MEDI AMBIENT	44.744,00		44.744,00	41.023,79	41.023,79	41.023,79		3.720,21
0780	172A0	1210000	C. DESTÍ/MEDI AMBIENT	22.815,00		22.815,00	18.541,83	18.541,83	18.541,83		4.273,17
0780	172A0	1210100	C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	17.253,00		17.253,00	18.534,37	18.534,37	18.534,37		-1.281,37
0780	172A0	1500000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	9.815,00		9.815,00	9.240,79	9.240,79	9.240,79		574,21
0780	172A0	1510000	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	301,00		301,00					301,00
0780	172A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT	25.111,00	18.000,00	43.111,00	27.440,19	27.440,19	25.440,19	2.000,00	15.670,81
0780	172A0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./MEDI AMBIENT				3.459,31	3.459,31	3.459,31		-3.459,31
0780	211A0	1610400	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS	24.000,00	315.500,00	339.500,00					339.500,00
0780	211A0	1610500	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.100,00		2.100,00	1.850,66	1.850,66	1.850,66		249,34
0780	221A0	1610400	INDEMNITZACIONS JUBILACIO				254.451,87	254.451,87	254.451,87		-254.451,87
0780	221A0	1620400	FONS GARANTIA SOCIAL	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0780	221A0	1620900	ALTRES DESPESES	3.500,00		3.500,00	1.060,50	1.060,50	1.060,50		2.439,50
0780	221A0	1620901	PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT				238.311,40	238.311,40	238.311,40		-238.311,40
0780	221A0	8309000	BESTRETES AL PERSONAL		1.596.799,48	1.596.799,48	1.472.468,06	1.472.468,06	1.472.468,06		124.331,42
0780	230A0	1200800	R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	64.776,00		64.776,00	73.854,98	73.854,98	73.854,98		-9.078,98
0780	230A0	1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	31.719,00		31.719,00	30.482,38	30.482,38	30.482,38		1.236,62
0780	230A0	1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	32.460,00		32.460,00	42.038,06	42.038,06	42.038,06		-9.578,06
0780	230A0	1300000	LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	33.575,00	-18.000,00	15.575,00	15.401,64	15.401,64	15.401,64		173,36
0780	230A0	1300100	GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	600,00		600,00					600,00
0780	230A0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	3.355,00	7.000,00	10.355,00	1.575,76	1.575,76	1.575,76		8.779,24
			Suma	46.004.410,00	23.723.383,74	69.727.793,74	63.386.643,75	59.810.078,94	54.910.518,42	4.899.560,52	9.917.714,80

(2013)

Pág. 46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	230A0	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0780	230A0	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	15.644,00		15.644,00	17.892,35	17.892,35	17.892,35		-2.248,35
0780	230A0	1510000	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	600,00		600,00					600,00
0780	230A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	60.332,00	40.000,00	100.332,00	43.369,10	43.369,10	38.569,10	4.800,00	56.962,90
0780	230A0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.S.PUBLICA I A.SOCIAL				14.271,96	14.271,96	14.271,96		-14.271,96
0780	230A1	1200800	R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	65.229,00	-5.000,00	60.229,00	59.871,34	59.871,34	59.871,34		357,66
0780	230A1	1210000	C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	34.568,00	-6.000,00	28.568,00	27.785,82	27.785,82	27.785,82		782,18
0780	230A1	1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	36.005,00		36.005,00	37.088,25	37.088,25	37.088,25		-1.083,25
0780	230A1	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	13.539,00		13.539,00	12.745,15	12.745,15	12.745,15		793,85
0780	230A1	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	600,00		600,00					600,00
0780	230A1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL	45.002,00	14.000,00	59.002,00	45.960,16	45.960,16	42.260,16	3.700,00	13.041,84
0780	230A1	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL				7.019,81	7.019,81	7.019,81		-7.019,81
0780	231P2	1200800	R.B./GENT GRAN	13.763,00		13.763,00	13.603,07	13.603,07	13.603,07		159,93
0780	231P2	1210000	C.DESTÍ/GENT GRAN	7.035,00		7.035,00	6.111,83	6.111,83	6.111,83		923,17
0780	231P2	1210100	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	5.405,00		5.405,00	6.203,02	6.203,02	6.203,02		-798,02
0780	231P2	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN	235.861,00	-13.000,00	222.861,00	222.067,33	222.067,33	222.067,33		793,67
0780	231P2	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	300,00		300,00					300,00
0780	231P2	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	32.255,00	6.000,00	38.255,00	31.505,08	31.505,08	31.505,08		6.749,92
0780	231P2	1310000	LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.000,00	-16.000,00	1.000,00					1.000,00
0780	231P2	1500000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.176,00	5.000,00	8.176,00	3.153,64	3.153,64	3.153,64		5.022,36
0780	231P2	1510000	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	600,00		600,00					600,00
0780	231P2	1600000	SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	99.004,00	8.400,00	107.404,00	80.545,74	80.545,74	73.345,74	7.200,00	26.858,26
0780	231P2	1600001	PRESTACIONS IT S.S./GENT GRAN				11.902,61	11.902,61	11.902,61		-11.902,61
0780	231P3	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA	288.806,00	50.663,00	339.469,00	329.117,85	329.117,85	329.117,85		10.351,15
0780	231P3	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	600,00		600,00					600,00
			Suma	47.020.159,00	23.811.992,74	70.832.151,74	64.399.893,99	60.823.329,18	55.908.068,66	4.915.260,52	10.008.822,56

(2013)

Pág. 47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	231P3	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-ADOLESCENCIA	39.425,00	4.546,00	43.971,00	43.036,13	43.036,13	43.036,13		934,87
0780	231P3	1310000	LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLESC.	4.012,00		4.012,00	263,87	263,87	263,87		3.748,13
0780	231P3	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	99.226,00	22.400,00	121.626,00	115.570,76	115.570,76	106.270,76	9.300,00	6.055,24
0780	231P3	1600001	PRESTACIONS IT S.S./INFANCIA-ADOLESCENCIA				42,32	42,32	42,32		-42,32
0780	231P5	1200800	R.B./ADULTS	13.842,00		13.842,00	13.842,40	13.842,40	13.842,40		-0,40
0780	231P5	1210000	C. DESTÍ/ADULTS	7.035,00		7.035,00	6.155,80	6.155,80	6.155,80		879,20
0780	231P5	1210100	C. ESPECÍFIC/ADULTS	5.405,00		5.405,00	6.247,64	6.247,64	6.247,64		-842,64
0780	231P5	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	313.485,00	-12.000,00	301.485,00	277.182,07	277.182,07	277.182,07		24.302,93
0780	231P5	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	600,00		600,00					600,00
0780	231P5	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	38.823,00		38.823,00	35.298,42	35.298,42	35.298,42		3.524,58
0780	231P5	1310000	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.000,00		15.000,00	32.295,95	32.295,95	32.295,95		-17.295,95
0780	231P5	1500000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.309,00		3.309,00	3.302,25	3.302,25	3.302,25		6,75
0780	231P5	1510000	GRATIFICACIONS/ADULTS	600,00		600,00					600,00
0780	231P5	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	121.795,00	48.400,00	170.195,00	107.888,16	107.888,16	99.688,16	8.200,00	62.306,84
0780	231P5	1600001	PRESTACIONS IT S.S./ADULTS				15.852,43	15.852,43	15.852,43		-15.852,43
0780	231P6	1300000	FEOSL/LAB. FIX/BÀSIQUES/GENT GRAN								
0780	231P6	1300300	FEOSL/LAB.FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN								
0780	234P1	1100000	PERSONAL EVENTUAL/POLIT.D'IGUALTAT	14.346,00		14.346,00	14.345,66	14.345,66	14.345,66		0,34
0780	234P1	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	42.198,00		42.198,00	38.057,86	38.057,86	38.057,86		4.140,14
0780	234P1	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	600,00		600,00	206,18	206,18	206,18		393,82
0780	234P1	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	6.305,00		6.305,00	5.791,42	5.791,42	5.791,42		513,58
0780	234P1	1310000	LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	602,00		602,00					602,00
0780	234P1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	19.185,00	8.400,00	27.585,00	16.739,98	16.739,98	15.239,98	1.500,00	10.845,02
0780	234P1	1600001	PRESTACIONS IT S.S./POL. D'IGUALTAT				3.437,37	3.437,37	3.437,37		-3.437,37
0780	241C0	1200800	R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	26.993,00		26.993,00	26.089,13	26.089,13	26.089,13		903,87
0780	241C0	1210000	C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	11.198,00		11.198,00	9.448,11	9.448,11	9.448,11		1.749,89
			Suma	47.764.718,00	23.879.192,74	71.643.910,74	65.127.951,77	61.551.386,96	56.617.126,44	4.934.260,52	10.092.523,78

(2013)

Pág. 48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	241C0	1210100	C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	8.668,00		8.668,00	10.133,11	10.133,11	10.133,11		-1.465,11
0780	241C0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	91.343,00	-14.000,00	77.343,00	71.001,54	71.001,54	71.001,54		6.341,46
0780	241C0	1300100	GRATIFI. LABORAL/PLANS D'OCUPACIÓ								
0780	241C0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	10.222,00		10.222,00	7.696,06	7.696,06	7.696,06		2.525,94
0780	241C0	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	100,00		100,00					100,00
0780	241C0	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	6.323,00		6.323,00	6.155,18	6.155,18	6.155,18		167,82
0780	241C0	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	600,00		600,00					600,00
0780	241C0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	43.912,00	8.400,00	52.312,00	36.011,36	36.011,36	33.911,36	2.100,00	16.300,64
0780	241C0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL				786,03	786,03	786,03		-786,03
0780	241D0	1300100	GRATIFIC. LABORAL/PLANS D'OCUPACIÓ	100,00		100,00					100,00
0780	241D0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO	100,00		100,00	597,66	575,75	575,75		-475,75
0780	241D0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLANS D'OCUPACIÓ	100,00		100,00	212,76	204,91		204,91	-104,91
0780	241D0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PLANS D'OCUPACIO								
0780	241D1	1310000	LABORAL EVENTUAL/ACORD SOCIAL-PLANS OCUPACIO								
0780	241D1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ACORD SOCIAL-PLANS OCUPACIO								
0780	241D2	1310000	PERS.LAB.EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR		577.632,44	577.632,44	566.191,62	538.184,20	538.184,20		39.448,24
0780	241D2	1600000	SEG.SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR		182.739,28	182.739,28	177.746,15	174.733,51	174.733,51		8.005,77
0780	241D2	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC CONTRA L'ATUR				10.948,08	10.948,08	10.948,08		-10.948,08
0780	241D3	1310000	LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PIRMI								
0780	241D3	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLANS OCUPACIO PIRMI								
0780	241G0	1300100	GRATIFIC.LABORAL/PACTES TERRITORIALS	100,00		100,00					100,00
0780	241G0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRITORIALS	100,00		100,00					100,00
0780	241G0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PACTES TERRITORIALS	100,00		100,00					100,00
0780	241G0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PACTES TERRITORIALS								
0780	241I0	1300100	GRATIFICACIONS LABORAL/PEMO								
			Suma	47.926.486,00	24.633.964,46	72.560.450,46	66.015.431,32	62.407.816,69	57.471.251,26	4.936.565,43	10.152.633,77

(2013)

Pág. 49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	241I0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PEMO								
0780	241I0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PEMO								
0780	241J0	1300100	GRATIFIC.LABORAL/OCUPABILITAT DONES								
0780	241J0	1310000	LABORAL EVENTUAL/OCUPABILITAT DONES								
0780	241J0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/OCUPABILITAT DONES								
0780	241K0	1300100	GRATIF.LABORAL/INSERCIO LAB. BARRI S.ILDEFONS	100,00		100,00					100,00
0780	241K0	1310000	LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	100,00	103.632,40	103.732,40	101.632,40	94.342,00	94.342,00		9.390,40
0780	241K0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS	100,00	33.867,60	33.967,60	32.297,31	29.839,37	27.751,25	2.088,12	4.128,23
0780	241K0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./INSERCIO LAB.ST.ILDEFONS								
0780	241M0	1310000	LABORAL EVENTUAL/REFORÇ SERVS. LOCALS OCUPACIO								
0780	241M0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/REFORÇ SERVS. LOCALS OCUPACIO								
0780	241M1	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I I.LABORAL	125.275,00		125.275,00	121.109,47	121.109,47	121.109,47		4.165,53
0780	241M1	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONES/F.OCUPACIONAL I LABORAL	100,00		100,00					100,00
0780	241M1	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACIONAL I LABORAL	16.321,00		16.321,00	15.920,45	15.920,45	15.920,45		400,55
0780	241M1	1310000	LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (CURSOS)		13.631,27	13.631,27	13.631,27	11.908,46	11.908,46		1.722,81
0780	241M1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC.	43.618,00	5.368,73	48.986,73	46.200,61	46.200,61	42.800,61	3.400,00	2.786,12
0780	241M1	1600001	PRESTACIONS IT S.S./FORM.OCUPACIONAL I INSERCIO								
0780	241M1	2312000	LOCOMOCIO/FORMACIÓ								
0780	241M3	1310000	LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL	100,00	18.615,97	18.715,97	27.933,90	27.933,90	27.933,90		-9.217,93
0780	241M3	1600000	SEGURETAT SOCIAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	100,00	3.020,47	3.120,47	8.656,38	8.656,38	8.016,35	640,03	-5.535,91
0780	241M3	1600001	PRESTACIONS IT S.S./AGENT D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL								
0780	241N0	1310000	LABORAL EVENTUAL/ INFORM@T (SERVEI LOCAL OCUPACIO)								
			Suma	48.112.300,00	24.812.100,90	72.924.400,90	66.382.813,11	62.763.727,33	57.821.033,75	4.942.693,58	10.160.673,57

(2013)

Pág. 50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	241N0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFORM@T (SERVEI LOCAL OCUPACIO)								
0780	241P0	1310000	LABORAL EVENTUAL/OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)	100,00		100,00	575,80	575,80	575,80		-475,80
0780	241P0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/OF. TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)	100,00		100,00	114,06	114,06	114,06		-14,06
0780	241P0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./OF.TECNICA LABORAL(MAL.MENTALS)								
0780	241Q0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROJECTE IMPULS-TREBALL								
0780	241Q0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTE IMPULS-TREBALL								
0780	241Q1	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROJECTE IMPULS-TREBALL 2/10								
0780	241Q1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTE IMPULS-TREBALL 2/10								
0780	241Q2	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROJECTE IMPULS-TREBALL 1/11								
0780	241Q2	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTE IMPULS-TREBALL 1/11								
0780	241R0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA REINICIA'T				1.399,54	1.399,54	1.399,54		-1.399,54
0780	241R0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA REINICIA'T				270,04	270,04	270,04		-270,04
0780	241S0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA NO T'ATURIS				2.190,06	2.190,06	2.190,06		-2.190,06
0780	241S0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA NO T'ATURIS				334,83	334,83	334,83		-334,83
0780	241T0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA SUMA'T								
0780	241T0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA SUMA'T								
0780	241V0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T		27.021,77	27.021,77	27.573,12	23.000,05	23.000,05		4.021,72
0780	241V0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T		7.838,23	7.838,23	8.000,42	7.592,65	5.719,42	1.873,23	245,58
0780	241W	1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV.ASSessor.FORMATIU INTEGRAL				315,30	315,30	315,30		-315,30
0780	241W	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERV.ASSessor.FORMATIU INTEGRAL				362,50	362,50	362,50		-362,50
0780	241X0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS		398.743,42	398.743,42	398.481,46	347.719,70	347.719,70		51.023,72
0780	241X0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS		133.013,21	133.013,21	119.997,46	119.997,44	107.402,24	12.595,20	13.015,77
			Suma	48.112.500,00	25.378.717,53	73.491.217,53	66.942.427,70	63.267.599,30	58.310.437,29	4.957.162,01	10.223.618,23

(2013)

Pág. 51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	241X0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PLA METROP.SUPPORT POL.SOCIALS				2.351,64	2.351,64	2.351,64		-2.351,64
0780	241Y0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO		103.632,40	103.632,40	101.632,40	92.654,93	92.654,93		10.977,47
0780	241Y0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO		33.867,60	33.867,60	32.297,31	29.950,92	27.390,11	2.560,81	3.916,68
0780	241Z0	1310000	LABORAL EVENTUAL/JOVES PER A L'OCUPACIO		60.942,58	60.942,58	60.942,58	53.179,41	53.179,41		7.763,17
0780	241Z0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/JOVES PER A L'OCUPACIO		19.438,87	19.438,87	18.984,43	18.083,16	16.532,88	1.550,28	1.355,71
0780	313A0	1200800	R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	30.963,00	-1.300,00	29.663,00	29.609,02	29.609,02	29.609,02		53,98
0780	313A0	1210000	C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	20.498,00	-3.300,00	17.198,00	17.144,40	17.144,40	17.144,40		53,60
0780	313A0	1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	7.909,00		7.909,00	9.361,85	9.361,85	9.361,85		-1.452,85
0780	313A0	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	6.936,00		6.936,00	6.713,04	6.713,04	6.713,04		222,96
0780	313A0	1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	600,00		600,00					600,00
0780	313A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	20.443,00	9.500,00	29.943,00	21.669,67	21.669,67	19.969,67	1.700,00	8.273,33
0780	313A0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA				771,38	771,38	771,38		-771,38
0780	313B0	1200800	R.B./PROMOCIO DE LA SALUT	17.586,00		17.586,00	18.021,48	18.021,48	18.021,48		-435,48
0780	313B0	1210000	C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT	7.035,00		7.035,00	6.302,37	6.302,37	6.302,37		732,63
0780	313B0	1210100	C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT	3.066,00		3.066,00	4.012,89	4.012,89	4.012,89		-946,89
0780	313B0	1500000	PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT	3.246,00		3.246,00	3.298,79	3.298,79	3.298,79		-52,79
0780	313B0	1510000	GRATIFICACIONS/PROMOCIO DE LA SALUT	600,00		600,00					600,00
0780	313B0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	9.693,00	7.500,00	17.193,00	10.740,68	10.740,68	9.940,68	800,00	6.452,32
0780	313B0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PROMOCIO DE LA SALUT								
0780	313C0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZONOSIS	28.623,00	-7.000,00	21.623,00	21.556,53	21.556,53	21.556,53		66,47
0780	313C0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB.I ZONOSIS	600,00		600,00					600,00
0780	313C0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMB.I ZONOSIS	3.246,00		3.246,00	2.680,34	2.680,34	2.680,34		565,66
0780	313C0	1310000	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT AMBIENTAL I ZONOSIS	602,00		602,00					602,00
			Suma	48.283.842,00	25.609.498,98	73.893.340,98	67.317.905,68	63.623.088,98	58.659.315,88	4.963.773,10	10.270.252,00

(2013)

Pág. 52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	313C0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZONOSI	9.696,00	7.500,00	17.196,00	7.387,18	7.387,18	7.387,18		9.808,82
0780	313C0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./SALUBRITAT AMB.I ZONOSI				5.655,23	5.655,23	5.655,23		-5.655,23
0780	313F0	1200800	R.B./CONSUM	38.861,00	-11.000,00	27.861,00	27.791,03	27.791,03	27.791,03		69,97
0780	313F0	1210000	C. DESTÍ/CONSUM	15.359,00	-5.500,00	9.859,00	9.798,04	9.798,04	9.798,04		60,96
0780	313F0	1210100	C. ESPECÍFIC/CONSUM	20.721,00	-5.200,00	15.521,00	15.445,08	15.445,08	15.445,08		75,92
0780	313F0	1500000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	9.528,00		9.528,00	6.948,32	6.948,32	6.948,32		2.579,68
0780	313F0	1510000	GRATIFICACIONS/CONSUM	600,00		600,00					600,00
0780	313F0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	26.020,00	7.500,00	33.520,00	20.878,75	20.878,75	19.378,75	1.500,00	12.641,25
0780	313F0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./CONSUM								
0780	320A0	1200800	R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO	37.326,00	-1.000,00	36.326,00	36.176,83	36.176,83	36.176,83		149,17
0780	320A0	1210000	C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO	22.342,00	-3.000,00	19.342,00	18.987,16	18.987,16	18.987,16		354,84
0780	320A0	1210100	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO	13.438,00		13.438,00	15.892,54	15.892,54	15.892,54		-2.454,54
0780	320A0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO	68.639,00		68.639,00	68.499,54	67.739,54	67.739,54		899,46
0780	320A0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.500,00	4.000,00	5.500,00	10.528,04	10.528,04	10.528,04		-5.028,04
0780	320A0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	6.910,00		6.910,00	6.774,72	6.774,72	6.774,72		135,28
0780	320A0	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.000,00	-1.000,00						
0780	320A0	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.039,00		7.039,00	6.874,13	6.874,13	6.874,13		164,87
0780	320A0	1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.003,00		1.003,00					1.003,00
0780	320A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIO	40.971,00	15.500,00	56.471,00	48.634,02	48.634,02	45.734,02	2.900,00	7.836,98
0780	320A0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA EDUCACIO								
0780	321A1	1200800	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	166.782,00	-13.000,00	153.782,00	153.649,31	153.649,31	153.649,31		132,69
0780	321A1	1210000	C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	66.885,00	-12.500,00	54.385,00	54.190,63	54.190,63	54.190,63		194,37
0780	321A1	1210100	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	146.508,00	-4.000,00	142.508,00	142.453,93	142.453,93	142.453,93		54,07
0780	321A1	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES	40.896,00		40.896,00	40.817,73	40.817,73	40.817,73		78,27
0780	321A1	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0780	321A1	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	6.088,00		6.088,00	6.081,31	6.081,31	6.081,31		6,69
			Suma	49.031.258,00	25.572.298,98	74.603.556,98	68.013.982,02	64.318.405,32	59.350.232,22	4.968.173,10	10.285.151,66

(2013)

Pág. 53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	321A1	1310000	LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	8.000,00	-8.000,00						
0780	321A1	1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	57.226,00		57.226,00	54.533,23	54.533,23	54.533,23		2.692,77
0780	321A1	1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.500,00		3.500,00	81,72	81,72	81,72		3.418,28
0780	321A1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	135.433,00	7.500,00	142.933,00	128.933,50	128.933,50	118.933,50	10.000,00	13.999,50
0780	321A1	1600001	PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA ESCOLES				4.357,42	4.357,42	4.357,42		-4.357,42
0780	321C0	1200800	R.B./ESCOLES BRESSOL	335.138,00	-19.200,00	315.938,00	316.532,71	316.532,71	316.532,71		-594,71
0780	321C0	1210000	C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	129.489,00	-18.000,00	111.489,00	112.035,86	112.035,86	112.035,86		-546,86
0780	321C0	1210100	C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	89.283,00		89.283,00	108.248,44	108.248,44	108.248,44		-18.965,44
0780	321C0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL	505.598,00	-32.000,00	473.598,00	445.344,03	445.344,03	445.344,03		28.253,97
0780	321C0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.500,00		8.500,00	1.729,74	1.729,74	1.729,74		6.770,26
0780	321C0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	86.542,00		86.542,00	77.058,97	77.058,97	77.058,97		9.483,03
0780	321C0	1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.000,00	3.000,00	42.000,00	54.593,98	54.593,98	54.593,98		-12.593,98
0780	321C0	1500000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	73.360,00	-6.000,00	67.360,00	76.477,59	76.477,59	76.477,59		-9.117,59
0780	321C0	1510000	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0780	321C0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	364.713,00	7.500,00	372.213,00	368.019,87	368.019,87	339.919,87	28.100,00	4.193,13
0780	321C0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./ESCOLES BRESSOL				31.159,61	31.159,61	31.159,61		-31.159,61
0780	321C1	1300000	FEOSL/LAB. FIX/BASIQUES/ESC. BRESSOL								
0780	321C1	1300100	FEOSL/LAB.FIX/GRATIF./ESC.BRESSOL								
0780	321C1	1300300	FEOSL/LAB.FIX/PRODUCTIVITAT/ESC.BRESSOL								
0780	321C1	1310000	FEOSL/LAB.EVENTUAL/ESC.BRESSOL								
0780	323C1	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	85.291,00		85.291,00	84.732,14	84.732,14	84.732,14		558,86
0780	323C1	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	600,00		600,00					600,00
0780	323C1	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	11.694,00		11.694,00	11.483,94	11.483,94	11.483,94		210,06
0780	323C1	1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0780	323C1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR	30.031,00	10.500,00	40.531,00	33.095,74	33.095,74	30.695,74	2.400,00	7.435,26
0780	323C1	1600001	PRESTACIONS IT S.S./ESPAI EDUCATIU FAMILIAR								
			Suma	50.991.356,00	25.525.598,98	76.516.954,98	69.922.400,51	66.226.823,81	61.218.150,71	5.008.673,10	10.290.131,17

(2013)

Pág. 54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	323C2	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	6.404,00		6.404,00	5.771,32	5.771,32	5.771,32		632,68
0780	323C2	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONES/E. NADÓ TERESA MAJEM	600,00		600,00					600,00
0780	323C2	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM	852,00		852,00	850,28	850,28	850,28		1,72
0780	323C2	1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	301,00		301,00					301,00
0780	323C2	1600000	SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	2.059,00	7.500,00	9.559,00	2.280,76	2.280,76	2.120,76	160,00	7.278,24
0780	323C2	1600001	PRESTACIONS IT S.S./E.NADO TERESA MAJEM								
0780	323K0	1300100	GRATIFICACIONES LABORAL/PLA DE L'ENTORN	600,00		600,00					600,00
0780	323K0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA EDUCATIU DE L'ENTORN								
0780	323K0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA EDUCATIU ENTORN								
0780	323L0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	176.642,00		176.642,00	177.495,03	177.495,03	177.495,03		-853,03
0780	323L0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	300,00	8.000,00	8.300,00	8.545,50	8.545,50	8.545,50		-245,50
0780	323L0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	21.186,00		21.186,00	20.992,39	20.992,39	20.992,39		193,61
0780	323L0	1310000	LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	1.000,00		1.000,00	4.017,79	4.017,79	4.017,79		-3.017,79
0780	323L0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	62.404,00	10.500,00	72.904,00	72.698,31	72.698,31	67.398,31	5.300,00	205,69
0780	323L0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./SERVEI ATENCIO PRECOÇ				895,76	895,76	895,76		-895,76
0780	323M0	1310000	LABORAL EVENTUAL/ MINUTS MENUTS								
0780	323M0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MINUTS MENUTS								
0780	325D0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI	510.289,00	-8.000,00	502.289,00	478.651,22	478.651,22	478.651,22		23.637,78
0780	325D0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONES/E.E.E. VIROLAI	100,00		100,00					100,00
0780	325D0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI	3.052,00		3.052,00	1.797,83	1.797,83	1.797,83		1.254,17
0780	325D0	1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	11.200,00	17.000,00	28.200,00	33.599,30	33.599,30	33.599,30		-5.399,30
0780	325D0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI	179.859,00	7.500,00	187.359,00	177.842,87	177.842,87	165.142,87	12.700,00	9.516,13
0780	325D0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./E.E.E.VIROLAI				15.479,12	15.479,12	15.479,12		-15.479,12
0780	326J0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA	297.663,00		297.663,00	286.194,08	286.194,08	286.194,08		11.468,92
			Suma	52.266.167,00	25.568.098,98	77.834.265,98	71.209.512,07	67.513.935,37	62.487.102,27	5.026.833,10	10.320.330,61

(2013)

Pág. 55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	326J0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONES/ESCOLA DE MUSICA	300,00		300,00					300,00
0780	326J0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	37.269,00		37.269,00	35.871,67	35.871,67	35.871,67		1.397,33
0780	326J0	1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA	8.500,00	-5.000,00	3.500,00	3.001,29	3.001,29	3.001,29		498,71
0780	326J0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA	107.637,00	15.500,00	123.137,00	113.078,92	113.078,92	105.178,92	7.900,00	10.058,08
0780	326J0	1600001	PRESTACIONES IT S.S./ESCOLA DE MUSICA				3.058,09	3.058,09	3.058,09		-3.058,09
0780	326J1	1300000	FEOSL/LAB.FIX/BASIQUES/ESCOLA MUSICA								
0780	326J1	1300300	FEOSL/LAB.FIX/PRODUCTIVITAT/ESC.MU SICA								
0780	326J1	1600000	FEOSL/SEG. SOCIAL ESCOLA DE MUSICA								
0780	330A0	1200800	R.B./DIR. ADM.ÀREA POLÍTQUES DE CIUTADANIA	184.307,00		184.307,00	179.396,14	179.396,14	179.396,14		4.910,86
0780	330A0	1210000	C. DESTÍ/DIR. ADM.ÀREA POLÍTQUES DE CIUTADANIA	71.313,00		71.313,00	65.268,75	65.268,75	65.268,75		6.044,25
0780	330A0	1210100	C. ESPECÍFIC/DIR.ADM.ÀREA POLÍTQUES DE CIUTADANIA	56.413,00		56.413,00	68.891,44	68.891,44	68.891,44		-12.478,44
0780	330A0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/D.ADM.AREA POL. CIUTADANIA	69.985,00		69.985,00	66.935,24	66.935,24	66.935,24		3.049,76
0780	330A0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONES/D.ADM.AREA P. CIUTADANIA	300,00		300,00	1.046,46	1.046,46	1.046,46		-746,46
0780	330A0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.ADM. AREA P.CIUTADANIA	9.243,00	5.000,00	14.243,00	8.886,65	8.886,65	8.886,65		5.356,35
0780	330A0	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.ÀREA POLÍTQUES CIUTADANIA	15.000,00		15.000,00	16.478,43	16.478,43	16.478,43		-1.478,43
0780	330A0	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.POLÍTQUES DE CIUTADANIA	38.543,00		38.543,00	38.028,91	38.028,91	38.028,91		514,09
0780	330A0	1510000	GRATIFICACIONES/DIR. ADM. POLÍTQUES DE CIUTADANIA	2.000,00		2.000,00	3.316,55	3.316,55	3.316,55		-1.316,55
0780	330A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. ADM. POLIT. CIUTADANIA	128.327,00	7.500,00	135.827,00	135.116,99	135.116,99	124.416,99	10.700,00	710,01
0780	330A0	1600001	PRESTACIONES IT S.S./DIR.ADM.POL.CIUTADANIA				5.558,85	5.558,85	5.558,85		-5.558,85
0780	330A1	1200800	R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA	43.715,00		43.715,00	43.273,63	43.273,63	43.273,63		441,37
0780	330A1	1210000	C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA	25.242,00		25.242,00	21.830,39	21.830,39	21.830,39		3.411,61
0780	330A1	1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA	26.084,00		26.084,00	28.679,07	28.679,07	28.679,07		-2.595,07
0780	330A1	1300000	LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA	51.067,00	-9.000,00	42.067,00	41.848,19	41.848,19	41.848,19		218,81
0780	330A1	1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONES/DIR. TECNICA CULTURA	4.000,00	4.000,00	8.000,00	5.388,60	5.388,60	5.388,60		2.611,40
			Suma	53.145.112,00	25.586.098,98	78.731.210,98	72.094.466,33	68.398.889,63	63.353.456,53	5.045.433,10	10.332.321,35

(2013)

Pág. 56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	330A1	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA	6.378,00		6.378,00	5.501,64	5.501,64	5.501,64		876,36
0780	330A1	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA	38.000,00		38.000,00	51.835,82	51.835,82	51.835,82		-13.835,82
0780	330A1	1500000	PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA	10.111,00		10.111,00	10.020,69	10.020,69	10.020,69		90,31
0780	330A1	1510000	GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA	2.500,00		2.500,00	3.595,54	3.595,54	3.595,54		-1.095,54
0780	330A1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA	55.318,00	19.500,00	74.818,00	81.254,51	72.295,75	61.995,75	10.300,00	2.522,25
0780	330A1	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA CULTURA				7.720,66	7.720,66	7.720,66		-7.720,66
0780	331A0	1200800	R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	10.844,00		10.844,00	10.791,97	10.791,97	10.791,97		52,03
0780	331A0	1210000	C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	5.599,00		5.599,00	4.875,69	4.875,69	4.875,69		723,31
0780	331A0	1210100	C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	6.191,00		6.191,00	6.464,37	6.464,37	6.464,37		-273,37
0780	331A0	1500000	PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	3.152,00		3.152,00	3.134,79	3.134,79	3.134,79		17,21
0780	331A0	1510000	GRATIFICACIONS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	600,00		600,00					600,00
0780	331A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	6.272,00	10.500,00	16.772,00	6.976,06	6.976,06	6.476,06	500,00	9.795,94
0780	331A0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./COOPERACIO I SOLIDARITAT								
0780	332I0	1200800	R.B./BIBLIOTEQUES	170.054,00		170.054,00	172.819,51	172.819,51	172.819,51		-2.765,51
0780	332I0	1210000	C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES	73.921,00	-5.000,00	68.921,00	65.934,62	65.934,62	65.934,62		2.986,38
0780	332I0	1210100	C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES	66.784,00		66.784,00	79.366,94	79.366,94	79.366,94		-12.582,94
0780	332I0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES	20.187,00		20.187,00	24.643,02	24.643,02	24.643,02		-4.456,02
0780	332I0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	1.850,00		1.850,00					1.850,00
0780	332I0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	3.143,00	5.000,00	8.143,00	3.984,59	3.984,59	3.984,59		4.158,41
0780	332I0	1310000	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.000,00		8.000,00	19.113,17	19.113,17	19.113,17		-11.113,17
0780	332I0	1500000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	47.177,00		47.177,00	45.382,84	45.382,84	45.382,84		1.794,16
0780	332I0	1510000	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.850,00		2.850,00	91,10	91,10	91,10		2.758,90
0780	332I0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	118.072,00	7.500,00	125.572,00	132.323,91	132.323,91	122.923,91	9.400,00	-6.751,91
0780	332I0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./BIBLIOTEQUES				7.796,02	7.796,02	7.796,02		-7.796,02
0780	333A0	1200800	R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	43.369,00		43.369,00	43.369,43	43.369,43	43.369,43		-0,43
0780	333A0	1210000	C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	24.515,00		24.515,00	21.450,38	21.450,38	21.450,38		3.064,62
			Suma	53.904.629,00	25.623.598,98	79.528.227,98	72.940.438,84	69.235.903,38	64.170.270,28	5.065.633,10	10.292.324,60

(2013)

Pág. 57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	333A0	1210100	C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS	34.630,00		34.630,00	37.525,24	37.525,24	37.525,24		-2.895,24
0780	333A0	1300100	GRATIFIC.LABORAL/DIR.ADM. POLITIQUES CIUTADANIA	100,00		100,00					100,00
0780	333A0	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM. AREA POL. CIUTADANIA								
0780	333A0	1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	10.172,00		10.172,00	10.165,49	10.165,49	10.165,49		6,51
0780	333A0	1510000	GRATIFICACIONES/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.000,00	2.000,00	8.000,00	14.754,04	14.754,04	14.754,04		-6.754,04
0780	333A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	29.131,00	12.500,00	41.631,00	37.071,21	37.071,21	34.271,21	2.800,00	4.559,79
0780	333A0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC								
0780	339A0	1200800	R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT	15.714,00		15.714,00	15.714,16	15.714,16	15.714,16		-0,16
0780	339A0	1210000	C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT	9.327,00		9.327,00	8.160,88	8.160,88	8.160,88		1.166,12
0780	339A0	1210100	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	17.373,00		17.373,00	18.538,28	18.538,28	18.538,28		-1.165,28
0780	339A0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	62.658,00		62.658,00	62.417,02	62.417,02	62.417,02		240,98
0780	339A0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONES/DIR. TECNICA JOVENTUT	100,00		100,00					100,00
0780	339A0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	9.361,00		9.361,00	9.321,63	9.321,63	9.321,63		39,37
0780	339A0	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT	602,00		602,00					602,00
0780	339A0	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT	3.520,00		3.520,00	3.513,45	3.513,45	3.513,45		6,55
0780	339A0	1510000	GRATIFICACIONES/DIR.TECNICA JOVENTUT	301,00		301,00					301,00
0780	339A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	35.662,00	7.500,00	43.162,00	35.426,71	35.426,71	32.826,71	2.600,00	7.735,29
0780	339A0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA JOVENTUT								
0780	340A0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	71.797,00		71.797,00	71.781,53	71.781,53	71.781,53		15,47
0780	340A0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONES/DIR. TECNICA ESPORTS	900,00		900,00	1.216,27	1.216,27	1.216,27		-316,27
0780	340A0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	6.840,00		6.840,00	6.826,98	6.826,98	6.826,98		13,02
0780	340A0	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	602,00		602,00					602,00
0780	340A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	21.650,00	5.000,00	26.650,00	24.650,33	24.650,33	22.650,33	2.000,00	1.999,67
			Suma	54.206.439,00	25.650.598,98	79.857.037,98	73.259.996,82	69.555.461,36	64.482.428,26	5.073.033,10	10.301.576,62

(2013)

Pág. 58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	340A0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA ESPORTS								
0780	341D0	1200800	R.B./JOCS ESCOLARS	14.580,00		14.580,00	14.580,20	14.580,20	14.580,20		-0,20
0780	341D0	1210000	C. DESTÍ/JOSC ESCOLARS	4.161,00		4.161,00	3.640,98	3.640,98	3.640,98		520,02
0780	341D0	1210100	C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	3.212,00		3.212,00	3.727,50	3.727,50	3.727,50		-515,50
0780	341D0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	23.681,00		23.681,00	23.671,52	23.671,52	23.671,52		9,48
0780	341D0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	100,00		100,00					100,00
0780	341D0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.139,00		3.139,00	3.133,17	3.133,17	3.133,17		5,83
0780	341D0	1310000	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	602,00		602,00					602,00
0780	341D0	1500000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.073,00		3.073,00	3.066,93	3.066,93	3.066,93		6,07
0780	341D0	1510000	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	301,00		301,00	394,96	394,96	394,96		-93,96
0780	341D0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS	15.948,00	5.000,00	20.948,00	18.441,24	18.441,24	17.141,24	1.300,00	2.506,76
0780	341D0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./JOCS ESCOLARS								
0780	341F0	1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR	26.505,00		26.505,00	26.495,43	26.495,43	26.495,43		9,57
0780	341F0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	100,00		100,00					100,00
0780	341F0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR	3.073,00		3.073,00	3.069,70	3.069,70	3.069,70		3,30
0780	341F0	1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	602,00		602,00					602,00
0780	341F0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR	8.987,00	3.000,00	11.987,00	9.858,60	9.858,60	9.158,60	700,00	2.128,40
0780	341F0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./ESPORT POPULAR								
0780	342B0	1200800	R.B./PISCINES	42.873,00	-5.000,00	37.873,00	33.604,83	33.604,83	33.604,83		4.268,17
0780	342B0	1210000	C. DESTÍ/PISCINES	17.933,00		17.933,00	12.886,98	12.886,98	12.886,98		5.046,02
0780	342B0	1210100	C. ESPECÍFIC/PISCINES	23.951,00		23.951,00	22.283,94	22.283,94	22.283,94		1.667,06
0780	342B0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES	53.165,00		53.165,00	57.509,52	57.509,52	57.509,52		-4.344,52
0780	342B0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES	2.500,00	4.000,00	6.500,00	3.698,00	3.698,00	3.698,00		2.802,00
0780	342B0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES	6.312,00		6.312,00	7.394,47	7.394,47	7.394,47		-1.082,47
0780	342B0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	16.000,00		16.000,00	15.603,54	15.603,54	15.603,54		396,46
0780	342B0	1500000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	15.120,00		15.120,00	12.909,76	12.909,76	12.909,76		2.210,24
0780	342B0	1510000	GRATIFICACIONS/PISCINES	2.800,00		2.800,00	1.853,10	1.853,10	1.853,10		946,90
0780	342B0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	56.075,00		56.075,00	55.116,19	55.116,19	51.116,19	4.000,00	958,81
0780	342B0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PISCINES								
0780	342C0	1200800	R.B./INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	44.061,00	-5.000,00	39.061,00	34.861,20	34.861,20	34.861,20		4.199,80
0780	342C0	1210000	C. DESTÍ/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	20.089,00		20.089,00	14.486,14	14.486,14	14.486,14		5.602,86
			Suma	54.615.382,00	25.652.598,98	80.267.980,98	73.642.284,72	69.937.749,26	64.858.716,16	5.079.033,10	10.330.231,72

(2013)

Pág. 59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	342C0	1210100	C. ESPECÍFIC/INSTAL·LACIONES ESPORTIVES	34.538,00		34.538,00	32.191,28	32.191,28	32.191,28		2.346,72
0780	342C0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTAL·LACIONES ESPORTIVES	88.411,00		88.411,00	88.554,64	88.554,64	88.554,64		-143,64
0780	342C0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONES/INSTAL· ESPORTIVES	600,00		600,00	1.031,19	1.031,19	1.031,19		-431,19
0780	342C0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL· ESPORTIVES	12.303,00		12.303,00	12.904,71	12.904,71	12.904,71		-601,71
0780	342C0	1310000	LABORAL EVENTUAL/INSTAL·LACIONES ESPORTIVES	602,00		602,00					602,00
0780	342C0	1500000	PRODUCTIVITAT/INSTAL·LACIONES ESPORTIVES	15.331,00		15.331,00	11.495,90	11.495,90	11.495,90		3.835,10
0780	342C0	1510000	GRATIFICACIONES/INSTAL·LACIONES ESPORTIVES	301,00		301,00	1.502,80	1.502,80	1.502,80		-1.201,80
0780	342C0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSTAL·LACIONES ESPORTIVES	63.321,00		63.321,00	65.403,20	65.403,20	60.703,20	4.700,00	-2.082,20
0780	342C0	1600001	PRESTACIONES IT S.S./INSTAL·LACIONES ESPORTIVES				477,59	477,59	477,59		-477,59
0780	431B1	1200800	R.B./MERCATS MUNICIPALS	25.543,00		25.543,00	25.543,33	25.543,33	25.543,33		-0,33
0780	431B1	1210000	C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	12.633,00		12.633,00	11.054,12	11.054,12	11.054,12		1.578,88
0780	431B1	1210100	C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	10.460,00		10.460,00	12.028,80	12.028,80	12.028,80		-1.568,80
0780	431B1	1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/MERCATS MPALS.	29.671,00		29.671,00	29.661,75	29.661,75	29.661,75		9,25
0780	431B1	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONES/MERCATS MPALS.	100,00		100,00					100,00
0780	431B1	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MERCATS MPALS.	3.206,00		3.206,00	3.202,06	3.202,06	3.202,06		3,94
0780	431B1	1310000	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MUNICIPALS	602,00		602,00					602,00
0780	431B1	1500000	PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	6.345,00	1.000,00	7.345,00	6.338,59	6.338,59	6.338,59		1.006,41
0780	431B1	1510000	GRATIFICACIONES/MERCATS MUNICIPALS	301,00		301,00					301,00
0780	431B1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS	27.788,00	3.000,00	30.788,00	29.214,60	29.214,60	27.014,60	2.200,00	1.573,40
0780	431B1	1600001	PRESTACIONES IT S.S./MERCATS MUNICIPALS								
0780	912A1	1000000	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	533.256,00	40.000,00	573.256,00	572.251,17	572.251,17	572.251,17		1.004,83
0780	912A1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES	130.346,00		130.346,00	137.599,67	137.599,67	126.299,67	11.300,00	-7.253,67
0780	912A1	1600001	PRESTACIONES IT S.S./CARRECS ELECTES								
0780	912A1	2330000	INDEMNITZACIONES REGIDORS	76.185,00	-14.000,00	62.185,00	50.233,13	50.233,13	50.233,13		11.951,87
0780	920A0	1200800	R.B./RECURSOS HUMANS	91.993,00		91.993,00	91.993,40	91.993,40	91.993,40		-0,40
0780	920A0	1210000	C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS	49.599,00	-6.000,00	43.599,00	43.399,30	43.399,30	43.399,30		199,70
			Suma	55.828.817,00	25.676.598,98	81.505.415,98	74.868.365,95	71.163.830,49	66.066.597,39	5.097.233,10	10.341.585,49

(2013)

Pág. 60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	920A0	1210100	C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS	62.911,00		62.911,00	69.109,72	69.109,72	69.109,72		-6.198,72
0780	920A0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS	42.851,00		42.851,00	42.459,09	42.459,09	42.459,09		391,91
0780	920A0	1300100	GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS	100,00		100,00					100,00
0780	920A0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	6.221,00		6.221,00	6.218,58	6.218,58	6.218,58		2,42
0780	920A0	1310000	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	600,00		600,00					600,00
0780	920A0	1500000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	23.204,00		23.204,00	23.991,71	23.991,71	23.991,71		-787,71
0780	920A0	1510000	GRATIFICACIONES/RECURSOS HUMANS	9.200,00		9.200,00	3.380,69	3.380,69	3.380,69		5.819,31
0780	920A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS	76.421,00	-3.000,00	73.421,00	73.479,18	73.479,18	67.679,18	5.800,00	-58,18
0780	920A0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./RECURSOS HUMANS								
0780	920A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH.	1.862,00		1.862,00	831,72	831,72	831,72		1.030,28
0780	920A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONES/RR.HH.	373,00		373,00					373,00
0780	920A0	2270600	C.P.S./RR.HH.	39.000,00		39.000,00	34.841,20	33.531,36	28.050,05	5.481,31	5.468,64
0780	920A1	1620000	FORMACIO DEL PERSONAL	27.000,00		27.000,00	11.715,73	11.715,73	5.196,73	6.519,00	15.284,27
0780	920A1	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/RR.HH.								
0780	920A1	2130003	MANT.FOTOCOPIADORA/RECURSOS HUMANS (CR)								
0780	920A1	2210601	PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.703,90	1.703,90	1.703,90		296,10
0780	920A1	2260101	ATENCIIONS PROTOCOL.LARIES/RR.HH.	600,00	-600,00						
0780	920A1	2260102	NADAL I SANT JORDI	18.000,00	2.000,00	20.000,00	17.376,50	17.369,72		17.369,72	2.630,28
0780	920A1	2260300	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	5.000,00		5.000,00	1.160,00	1.160,00		1.160,00	3.840,00
0780	920A1	2269901	DESPESES DIVERSES/RR.HH. (CR)		42,90	42,90	42,90	42,90	42,90		
0780	920A1	2269902	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	600,00	600,00	1.200,00	883,66	883,66	852,86	30,80	316,34
0780	920A1	2279900	C.P.S./REVISIO MEDICA	14.000,00	12.000,00	26.000,00	25.176,92	20.917,49	13.142,65	7.774,84	5.082,51
0780	920A1	2302000	DIETES PERSONAL	15.000,00		15.000,00	3.585,64	3.585,64	3.585,64		11.414,36
0780	920A1	2312000	DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	40.000,00		40.000,00	22.756,05	22.756,05	22.756,05		17.243,95
0780	920A1	2312001	DESPESES I LOCOMOCIO DEL PERSONAL (CR)								
0780	920A1	2330000	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.518,00	10.000,00	28.518,00	26.406,90	25.666,90	25.666,90		2.851,10
0780	920A1	2330001	ALTRES INDEMNITZACIONS (CR)								
0780	920A1	4800000	BEQUES I AJUTS	6,00		6,00					6,00
0780	920B0	1200800	R.B./INFORMATICA	105.696,00		105.696,00	105.695,73	105.695,73	105.695,73		0,27
0780	920B0	1210000	C.DESTÍ/INFORMATICA	52.800,00	-6.500,00	46.300,00	46.199,86	46.199,86	46.199,86		100,14
0780	920B0	1210100	C.ESPECÍFIC/INFORMATICA	60.963,00		60.963,00	67.545,76	67.545,76	67.545,76		-6.582,76
			Suma	56.450.743,00	25.692.141,88	82.142.884,88	75.452.927,39	71.742.075,88	66.600.707,11	5.141.368,77	10.400.809,00

(2013)

Pág. 61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	920B0	1310000	LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA	600,00		600,00					600,00
0780	920B0	1500000	PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	23.335,00		23.335,00	23.328,33	23.328,33	23.328,33		6,67
0780	920B0	1510000	GRATIFICACIONS/INFORMATICA	301,00		301,00					301,00
0780	920B0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	60.078,00		60.078,00	62.677,08	62.677,08	57.677,08	5.000,00	-2.599,08
0780	920B0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./INFORMATICA								
0780	920B0	2270600	C.P.S./CARPETA CIUTADANA								
0780	920C1	1200800	R.B./CONSERGERIA	100.981,00		100.981,00	110.713,82	110.713,82	110.713,82		-9.732,82
0780	920C1	1210000	C. DESTÍ/CONSERGERIA	42.902,00		42.902,00	41.862,55	41.862,55	41.862,55		1.039,45
0780	920C1	1210100	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA	76.555,00		76.555,00	81.270,16	81.270,16	81.270,16		-4.715,16
0780	920C1	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA	44.965,00		44.965,00	43.398,68	43.398,68	43.398,68		1.566,32
0780	920C1	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.000,00		4.000,00	1.181,32	1.181,32	1.181,32		2.818,68
0780	920C1	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	6.123,00		6.123,00	5.959,16	5.959,16	5.959,16		163,84
0780	920C1	1310000	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.000,00	-6.000,00						
0780	920C1	1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	33.425,00		33.425,00	36.835,93	36.835,93	36.835,93		-3.410,93
0780	920C1	1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.000,00		19.000,00	23.085,48	23.085,48	23.085,48		-4.085,48
0780	920C1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA	93.195,00	6.000,00	99.195,00	103.922,80	103.922,80	95.722,80	8.200,00	-4.727,80
0780	920C1	1600001	PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA				2.377,37	2.377,37	2.377,37		-2.377,37
0780	920D0	1200800	R.B./SECRETARIA GENERAL	105.139,00	-5.000,00	100.139,00	96.651,11	96.651,11	96.651,11		3.487,89
0780	920D0	1210000	C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	51.984,00	-6.000,00	45.984,00	45.736,67	45.736,67	45.736,67		247,33
0780	920D0	1210100	C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	92.384,00		92.384,00	100.290,42	100.290,42	100.290,42		-7.906,42
0780	920D0	1300100	GRATIF. LABORAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00		100,00					100,00
0780	920D0	1310000	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	100,00		100,00					100,00
0780	920D0	1500000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	23.537,00		23.537,00	23.144,57	23.144,57	23.144,57		392,43
0780	920D0	1510000	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	301,00		301,00	199,88	199,88	199,88		101,12
0780	920D0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	60.336,00		60.336,00	58.787,35	58.787,35	54.287,35	4.500,00	1.548,65
0780	920D0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./SECRETARIA GENERAL				9.522,88	9.522,88	9.522,88		-9.522,88
0780	920F0	1200800	R.B./ARXIU	37.936,00	-10.500,00	27.436,00	27.100,71	27.100,71	27.100,71		335,29
0780	920F0	1210000	C.DESTÍ/ARXIU	14.639,00	-5.000,00	9.639,00	9.493,29	9.493,29	9.493,29		145,71
0780	920F0	1210100	C.ESPECÍFIC/ARXIU	19.914,00	-9.000,00	10.914,00	10.651,33	10.651,33	10.651,33		262,67
0780	920F0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ARXIU	33.428,00		33.428,00	32.445,13	32.445,13	32.445,13		982,87
0780	920F0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0780	920F0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ARXIU	3.456,00		3.456,00	3.449,37	3.449,37	3.449,37		6,63
			Suma	57.406.457,00	25.656.641,88	83.063.098,88	76.407.012,78	72.696.161,27	67.537.092,50	5.159.068,77	10.366.937,61

(2013)

Pág. 62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	920F0	1310000	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	301,00		301,00					301,00
0780	920F0	1500000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	9.512,00		9.512,00	6.678,08	6.678,08	6.678,08		2.833,92
0780	920F0	1510000	GRATIFICACIONS/ARXIU	602,00		602,00					602,00
0780	920F0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	37.772,00	-5.000,00	32.772,00	29.307,83	29.307,83	27.107,83	2.200,00	3.464,17
0780	920F0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./ARXIU								
0780	920G0	1200800	R.B./ATENCIÓ CIUTADA	122.877,00		122.877,00	119.041,99	119.041,99	119.041,99		3.835,01
0780	920G0	1210000	C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	59.405,00	-5.000,00	54.405,00	50.673,18	50.673,18	50.673,18		3.731,82
0780	920G0	1210100	C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	79.378,00		79.378,00	84.467,66	84.467,66	84.467,66		-5.089,66
0780	920G0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	16.612,00		16.612,00	16.603,62	16.603,62	16.603,62		8,38
0780	920G0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	100,00		100,00					100,00
0780	920G0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.029,00		3.029,00	3.022,89	3.022,89	3.022,89		6,11
0780	920G0	1310000	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADA	602,00		602,00					602,00
0780	920G0	1500000	PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	31.802,00		31.802,00	31.176,58	31.176,58	31.176,58		625,42
0780	920G0	1510000	GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	3.000,00		3.000,00	4.631,42	4.631,42	4.631,42		-1.631,42
0780	920G0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	87.821,00	4.000,00	91.821,00	92.764,84	92.764,84	85.764,84	7.000,00	-943,84
0780	920G0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./ATENCIÓ CIUTADANA				2.235,12	2.235,12	2.235,12		-2.235,12
0780	920H0	1200800	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	173.048,00	-14.000,00	159.048,00	158.598,90	158.598,90	158.598,90		449,10
0780	920H0	1210000	C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	85.364,00	-15.000,00	70.364,00	70.317,40	70.317,40	70.317,40		46,60
0780	920H0	1210100	C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	74.395,00		74.395,00	82.121,42	82.121,42	82.121,42		-7.726,42
0780	920H0	1500000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	39.315,00		39.315,00	37.151,98	37.151,98	37.151,98		2.163,02
0780	920H0	1510000	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	301,00	6.000,00	6.301,00	4.549,78	4.549,78	4.549,78		1.751,22
0780	920H0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CÍVIQUES	100.389,00	2.500,00	102.889,00	98.550,76	98.550,76	90.750,76	7.800,00	4.338,24
0780	920H0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./ACTIVITATS I ORD.CÍVIQUES				2.123,03	2.123,03	2.123,03		-2.123,03
0780	920K0	1200800	R.B./ASESORIA JURIDICA	52.456,00		52.456,00	51.858,57	51.858,57	51.858,57		597,43
0780	920K0	1210000	C.DESTÍ/ASESORIA JURIDICA	35.661,00		35.661,00	30.877,38	30.877,38	30.877,38		4.783,62
0780	920K0	1210100	C.ESPECÍFIC/ASESORIA JURIDICA	23.147,00		23.147,00	28.521,03	28.521,03	28.521,03		-5.374,03
0780	920K0	1500000	PRODUCTIVITAT/ASESORIA JURIDICA	10.894,00		10.894,00	10.803,78	10.803,78	10.803,78		90,22
0780	920K0	1510000	GRATIFICACIONS/ASESORIA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
			Suma	58.454.340,00	25.630.141,88	84.084.481,88	77.423.090,02	73.712.238,51	68.536.169,74	5.176.068,77	10.372.243,37

(2013)

Pág. 63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	920K0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	32.136,00	2.500,00	34.636,00	33.806,49	33.806,49	31.106,49	2.700,00	829,51
0780	920K0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./ASSESSORIA JURIDICA								
0780	920L0	1200800	R.B./CONTRACTACIO	71.907,00		71.907,00	71.671,98	71.671,98	71.671,98		235,02
0780	920L0	1210000	C.DESTÍ/CONTRACTACIÓ	33.556,00		33.556,00	29.295,84	29.295,84	29.295,84		4.260,16
0780	920L0	1210100	C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ	39.252,00		39.252,00	43.365,66	43.365,66	43.365,66		-4.113,66
0780	920L0	1300100	GRATIF. LABORAL/CONTRACTACIÓ	100,00		100,00					100,00
0780	920L0	1310000	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIO	100,00		100,00					100,00
0780	920L0	1500000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIO	16.462,00		16.462,00	16.428,98	16.428,98	16.428,98		33,02
0780	920L0	1510000	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0780	920L0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ	43.261,00	2.500,00	45.761,00	45.619,25	45.619,25	42.019,25	3.600,00	141,75
0780	920L0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./CONTRACTACIO								
0780	920M0	1200800	R.B./PREV. RISCOS LABORALS	18.522,00		18.522,00	17.145,58	17.145,58	17.145,58		1.376,42
0780	920M0	1210000	C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS	9.327,00		9.327,00	7.577,96	7.577,96	7.577,96		1.749,04
0780	920M0	1210100	C.ESPECÍFC/PREV.RISCOS LABORALS	4.547,00		4.547,00	5.299,58	5.299,58	5.299,58		-752,58
0780	920M0	1500000	PRODUCTIVITAT/ PREV.RISCOS LABORALS	3.356,00		3.356,00	3.176,58	3.176,58	3.176,58		179,42
0780	920M0	1510000	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	100,00		100,00					100,00
0780	920M0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	11.228,00	2.500,00	13.728,00	12.421,99	12.421,99	11.521,99	900,00	1.306,01
0780	920M0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PREV.RISCOS LABORALS				1.006,43	1.006,43	1.006,43		-1.006,43
0780	922A2	1200800	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	74.525,00		74.525,00	78.567,34	78.567,34	78.567,34		-4.042,34
0780	922A2	1210000	C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	41.316,00	-3.000,00	38.316,00	36.660,30	36.660,30	36.660,30		1.655,70
0780	922A2	1210100	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	65.025,00		65.025,00	70.215,08	70.215,08	70.215,08		-5.190,08
0780	922A2	1300000	LABORAL FIX/BÁSQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	28.182,00		28.182,00	28.171,79	28.171,79	28.171,79		10,21
0780	922A2	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00		100,00					100,00
0780	922A2	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	3.249,00		3.249,00	3.242,61	3.242,61	3.242,61		6,39
0780	922A2	1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	600,00		600,00					600,00
0780	922A2	1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	16.700,00		16.700,00	17.056,24	17.056,24	17.056,24		-356,24
0780	922A2	1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	301,00		301,00					301,00
			Suma	58.969.192,00	25.634.641,88	84.603.833,88	77.943.819,70	74.232.968,19	69.049.699,42	5.183.268,77	10.370.865,69

(2013)

Pág. 64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	922A2	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	62.065,00	-500,00	61.565,00	57.392,86	57.392,86	52.592,86	4.800,00	4.172,14
0780	922A2	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMES D'ALCALDIA				1.888,28	1.888,28	1.888,28		-1.888,28
0780	922B0	1200800	R.B./GABINET INSTITUCIONAL	64.601,00		64.601,00	63.427,31	63.427,31	63.427,31		1.173,69
0780	922B0	1210000	C.DESTÍ/GABINET INSTITUCIONAL	29.165,00		29.165,00	25.078,81	25.078,81	25.078,81		4.086,19
0780	922B0	1210100	C.ESPECIFIC/GABINET INSTITUCIONAL	31.466,00		31.466,00	34.178,79	34.178,79	34.178,79		-2.712,79
0780	922B0	1500000	PRODUCTIVITAT/GABINET INSTITUCIONAL	15.239,00		15.239,00	15.028,23	15.028,23	15.028,23		210,77
0780	922B0	1510000	GRATIFICACIONS/GABINET INSTITUCIONAL	301,00		301,00					301,00
0780	922B0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/GABINET INSTITUCIONAL	42.911,00	7.500,00	50.411,00	45.094,88	45.094,88	41.594,88	3.500,00	5.316,12
0780	922B0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./GABINET INSTITUCIONAL				1.178,26	1.178,26	1.178,26		-1.178,26
0780	922C0	1200800	R.B./SINDIC DE GREUGES	13.497,00		13.497,00	13.496,66	13.496,66	13.496,66		0,34
0780	922C0	1210000	C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES	5.599,00		5.599,00	4.899,02	4.899,02	4.899,02		699,98
0780	922C0	1210100	C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	9.788,00		9.788,00	9.995,90	9.995,90	9.995,90		-207,90
0780	922C0	1300100	GRATIFICACIONS LABORAL/SINDIC DE GREUGES	100,00		100,00					100,00
0780	922C0	1310000	LABORAL EVENTUAL/SINDIC DE GREUGES	100,00		100,00					100,00
0780	922C0	1430000	ALTRE PERSONAL/SINDIC DE GREUGES	29.268,00		29.268,00	29.267,52	29.267,52	29.267,52		0,48
0780	922C0	1500000	PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES	3.249,00		3.249,00	3.245,38	3.245,38	3.245,38		3,62
0780	922C0	1510000	GRATIFICACIONS/SINDIC DE GREUGES	301,00		301,00					301,00
0780	922C0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES	10.075,00	2.500,00	12.575,00	11.045,22	11.045,22	10.245,22	800,00	1.529,78
0780	922C0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./SINDIC DE GREUGES								
0780	924A0	1100000	PERSONAL EVENTUAL/GAB.PREMSA I COMUNICACIÓ	41.000,00		41.000,00	40.999,98	40.999,98	40.999,98		0,02
0780	924A0	1200800	R.B./GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	12.052,00	-7.000,00	5.052,00	4.089,45	4.089,45	4.089,45		962,55
0780	924A0	1210000	C.DESTÍ/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	5.599,00	-3.000,00	2.599,00	1.669,93	1.669,93	1.669,93		929,07
0780	924A0	1210100	C.ESPECÍFIC/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	4.026,00	-2.000,00	2.026,00	1.609,29	1.609,29	1.609,29		416,71
0780	924A0	1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA I COMUNICACIÓ	113.342,00		113.342,00	113.303,61	113.303,61	113.303,61		38,39
0780	924A0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA I COMUNICACIÓ	100,00		100,00					100,00
0780	924A0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA I COMUNICACIÓ	13.178,00		13.178,00	13.152,48	13.152,48	13.152,48		25,52
			Suma	59.476.214,00	25.632.141,88	85.108.355,88	78.433.861,56	74.723.010,05	69.530.641,28	5.192.368,77	10.385.345,83

(2013)

Pág. 65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	924A0	1310000	LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	602,00		602,00					602,00
0780	924A0	1500000	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	3.147,00		3.147,00	1.611,16	1.611,16	1.611,16		1.535,84
0780	924A0	1510000	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	602,00		602,00	1.655,05	1.655,05	1.655,05		-1.053,05
0780	924A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	56.127,00	7.500,00	63.627,00	54.446,24	54.446,24	50.246,24	4.200,00	9.180,76
0780	924A0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ								
0780	924B0	1200800	R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	65.484,00	-25.000,00	40.484,00	38.583,37	38.583,37	38.583,37		1.900,63
0780	924B0	1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	29.963,00	-14.000,00	15.963,00	14.401,39	14.401,39	14.401,39		1.561,61
0780	924B0	1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	40.245,00	-17.000,00	23.245,00	21.999,30	21.999,30	21.999,30		1.245,70
0780	924B0	1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	32.886,00		32.886,00	32.703,49	32.703,49	32.703,49		182,51
0780	924B0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUN.	2.500,00		2.500,00	4.437,04	4.437,04	4.437,04		-1.937,04
0780	924B0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA	3.414,00		3.414,00	3.413,74	3.413,74	3.413,74		0,26
0780	924B0	1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	602,00		602,00					602,00
0780	924B0	1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	16.141,00		16.141,00	12.470,28	12.470,28	12.470,28		3.670,72
0780	924B0	1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	602,00		602,00	277,46	277,46	277,46		324,54
0780	924B0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	49.769,00	-8.000,00	41.769,00	40.537,41	40.537,41	37.537,41	3.000,00	1.231,59
0780	924B0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.ACCIO COMUNITARIA								
0780	924C0	1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/CENTRES CÍVICS	68.971,00		68.971,00	68.545,90	68.545,90	68.545,90		425,10
0780	924C0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CÍVICS	6.500,00		6.500,00	9.097,96	9.097,96	9.097,96		-2.597,96
0780	924C0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	9.353,00		9.353,00	9.181,07	9.181,07	9.181,07		171,93
0780	924C0	1310000	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍVICS	602,00		602,00					602,00
0780	924C0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS	23.742,00		23.742,00	29.095,13	29.095,13	27.095,13	2.000,00	-5.353,13
0780	924C0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./CENTRES CIVICS								
0780	925A3	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	67.529,00	-25.837,00	41.692,00	40.993,98	40.993,98	40.993,98		698,02
0780	925A3	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	100,00		100,00					100,00
			Suma	59.955.095,00	25.549.804,88	85.504.899,88	78.817.311,53	75.106.460,02	69.904.891,25	5.201.568,77	10.398.439,86

(2013)

Pág. 66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	925A3	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	9.870,00	-2.544,00	7.326,00	6.196,08	6.196,08	6.196,08		1.129,92
0780	925A3	1310000	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIO CIUTADANA	301,00		301,00					301,00
0780	925A3	1600000	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	22.740,00		22.740,00	17.980,08	17.980,08	16.580,08	1.400,00	4.759,92
0780	925A3	1600001	PRESTACIONS IT S.S./MEDIACIO CIUTADANA				2.500,67	2.500,67	2.500,67		-2.500,67
0780	925G0	1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	94.488,00	-34.826,00	59.662,00	55.765,34	55.765,34	55.765,34		3.896,66
0780	925G0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	100,00		100,00					100,00
0780	925G0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	10.098,00	-2.002,00	8.096,00	6.430,48	6.430,48	6.430,48		1.665,52
0780	925G0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	600,00		600,00					600,00
0780	925G0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	29.191,00		29.191,00	18.995,31	18.995,31	17.495,31	1.500,00	10.195,69
0780	925G0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PLA INTEGRAL CIUTADANIA				575,04	575,04	575,04		-575,04
0780	929A0	1600001	SEGURETAT SOCIAL (CR)								
0780	931A0	1200800	R.B./INTERVENCIO	205.796,00	-13.000,00	192.796,00	190.792,01	190.792,01	190.792,01		2.003,99
0780	931A0	1210000	C.DESTÍ/INTERVENCIO	110.156,00	-20.000,00	90.156,00	89.840,90	89.840,90	89.840,90		315,10
0780	931A0	1210100	C.ESPECÍFIC/INTERVENCIO	176.974,00		176.974,00	184.322,35	184.322,35	184.322,35		-7.348,35
0780	931A0	1300100	GRATIFICACIONS.LABORAL/INTERVENCIO	100,00		100,00					100,00
0780	931A0	1310000	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIO	602,00		602,00					602,00
0780	931A0	1500000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	48.093,00	-5.000,00	43.093,00	49.904,63	49.904,63	49.904,63		-6.811,63
0780	931A0	1510000	GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	6.500,00		6.500,00	8.959,50	8.959,50	8.959,50		-2.459,50
0780	931A0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIO	121.456,00	10.000,00	131.456,00	112.061,10	112.061,10	104.861,10	7.200,00	19.394,90
0780	931A0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./INTERVENCIO				14.818,69	14.818,69	14.818,69		-14.818,69
0780	932A1	1200800	R.B./GESTIO TRIBUTARIA	172.423,00	-32.000,00	140.423,00	139.932,69	139.932,69	139.932,69		490,31
0780	932A1	1210000	C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	80.043,00	-21.000,00	59.043,00	57.627,39	57.627,39	57.627,39		1.415,61
0780	932A1	1210100	C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	80.059,00		80.059,00	77.396,51	77.396,51	77.396,51		2.662,49
0780	932A1	1300100	GRATIFICACIONS.LABORAL/G.TRIBUTARIA	100,00		100,00					100,00
0780	932A1	1310000	LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0780	932A1	1500000	PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	38.517,00		38.517,00	33.811,66	33.811,66	33.811,66		4.705,34
0780	932A1	1510000	GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	301,00		301,00					301,00
			Suma	61.271.946,00	25.419.432,88	86.691.378,88	79.962.401,84	76.251.550,33	71.034.781,56	5.216.768,77	10.439.828,55

(2013)

Pág. 67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	932A1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	107.343,00	-10.000,00	97.343,00	77.179,88	77.179,88	72.079,88	5.100,00	20.163,12
0780	932A1	1600001	PRESTACIONS IT S.S./GESTIO TRIBUTARIA				17.893,97	17.893,97	17.893,97		-17.893,97
0780	932A2	1200800	R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	42.074,00	-6.000,00	36.074,00	35.645,20	35.645,20	35.645,20		428,80
0780	932A2	1210000	C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA	20.476,00	-4.000,00	16.476,00	15.633,89	15.633,89	15.633,89		842,11
0780	932A2	1210100	C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA	21.419,00		21.419,00	20.811,04	20.811,04	20.811,04		607,96
0780	932A2	1300000	LABORAL FIX/BÁSQUES/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	20.219,00		20.219,00	18.243,11	18.243,11	18.243,11		1.975,89
0780	932A2	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	100,00	4.000,00	4.100,00	2.543,90	2.543,90	2.543,90		1.556,10
0780	932A2	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	3.084,00		3.084,00	2.913,94	2.867,84	2.867,84		216,16
0780	932A2	1310000	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	600,00		600,00					600,00
0780	932A2	1500000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	9.738,00		9.738,00	8.584,50	8.584,50	8.584,50		1.153,50
0780	932A2	1510000	GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	301,00		301,00	100,21	100,21	100,21		200,79
0780	932A2	1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	33.628,00		33.628,00	35.605,53	35.605,53	34.605,53	1.000,00	-1.977,53
0780	932A2	1600001	PRESTACIONS IT S.S./INSPECCIO TRIBUTARIA				5.161,71	5.161,71	5.161,71		-5.161,71
0780	933B0	1200800	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	69.105,00		69.105,00	61.248,77	61.248,77	61.248,77		7.856,23
0780	933B0	1210000	C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	38.420,00	-3.000,00	35.420,00	29.268,20	29.268,20	29.268,20		6.151,80
0780	933B0	1210100	C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	47.698,00		47.698,00	47.954,83	47.954,83	47.954,83		-256,83
0780	933B0	1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	189.486,00		189.486,00	173.212,71	173.212,71	173.212,71		16.273,29
0780	933B0	1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	100,00		100,00					100,00
0780	933B0	1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	27.861,00		27.861,00	25.809,20	25.809,20	25.809,20		2.051,80
0780	933B0	1310000	LABORAL EVENTUAL/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	602,00		602,00					602,00
0780	933B0	1500000	PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	16.695,00		16.695,00	15.266,88	15.266,88	15.266,88		1.428,12
0780	933B0	1510000	GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	600,00		600,00					600,00
			Suma	61.938.529,00	25.410.432,88	87.348.961,88	80.586.880,03	76.875.982,42	71.650.313,65	5.225.668,77	10.472.979,46

(2013)

Pág. 68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0780	933B0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC.	124.377,00		124.377,00	108.580,60	108.580,60	100.680,60	7.900,00	15.796,40
0780	933B0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./MANT. EDIFICIS MUNICIPALS				15.705,21	15.705,21	15.705,21		-15.705,21
0780	933B1	1200800	R.B./NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	9.942,00	-8.000,00	1.942,00					1.942,00
0780	933B1	1210000	C. DESTÍ/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.083,00	-1.000,00	2.083,00	102,78	102,78	102,78		1.980,22
0780	933B1	1210100	C. ESPECÍFIC/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.466,00		3.466,00					3.466,00
0780	933B1	1500000	PRODUCTIVITAT/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	2.985,00		2.985,00	1.173,57	1.173,57	1.173,57		1.811,43
0780	933B1	1510000	GRATIFICACIONS/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	602,00		602,00					602,00
0780	933B1	1600000	SEGURETAT SOCIAL/NETEJA EDIFICIS MPALS.	6.539,00		6.539,00	847,33	847,33	847,33		5.691,67
0780	933J0	1200800	R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	52.847,00		52.847,00	52.847,26	52.847,26	52.847,26		-0,26
0780	933J0	1210000	C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	25.553,00		25.553,00	22.358,98	22.358,98	22.358,98		3.194,02
0780	933J0	1210100	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	32.655,00		32.655,00	34.649,28	34.649,28	34.649,28		-1.994,28
0780	933J0	1310000	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	301,00		301,00					301,00
0780	933J0	1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	12.658,00		12.658,00	12.646,29	12.646,29	12.646,29		11,71
0780	933J0	1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS	5.000,00		5.000,00	7.717,44	7.717,44	7.717,44		-2.717,44
0780	933J0	1600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	32.188,00		32.188,00	35.516,40	35.516,40	33.016,40	2.500,00	-3.328,40
0780	933J0	1600001	PRESTACIONS IT S.S./PATRIMONI I INVERSIONS								
0780	934A3	1200800	R.B./TRESORERIA	95.465,00		95.465,00	95.112,31	95.112,31	95.112,31		352,69
0780	934A3	1210000	C.DESTÍ/TRESORERIA	50.495,00	-6.000,00	44.495,00	44.231,93	44.231,93	44.231,93		263,07
0780	934A3	1210100	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	91.271,00		91.271,00	97.249,98	97.249,98	97.249,98		-5.978,98
0780	934A3	1500000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	20.758,00		20.758,00	20.711,57	20.711,57	20.711,57		46,43
0780	934A3	1510000	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.327,00	6.000,00	7.327,00	4.000,47	4.000,47	4.000,47		3.326,53
0780	934A3	1600000	SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA	60.526,00		60.526,00	64.006,99	64.006,99	58.906,99	5.100,00	-3.480,99
0780	934A3	1600001	PRESTACIONS IT S.S./TRESORERIA								
0781	151A0	6220000	ADQ. IMMOBLES/EMDUCSA (INC.09)								
0781	230A1	2020000	ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	12.868,00		12.868,00	10.674,26	10.591,90	10.591,90		2.276,10
0781	230A1	2120000	CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	1.380,00		1.380,00	970,62	970,62	970,62		409,38
0781	321C0	2020000	ARRENDAMENTS ESCOLES BRESSOL/PATRIMONI								
			Suma	62.460.438,00	25.401.432,88	87.861.870,88	81.107.402,70	77.396.422,73	72.163.153,96	5.233.268,77	10.465.448,15

(2013)

Pág. 69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0781	330A1	2120000	CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	6.574,00	744,14	7.318,14	7.098,57	7.098,57	6.573,92	524,65	219,57
0781	330A1	2120002	CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI (CR)								
0781	330A1	2260400	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI	200,00	-200,00						
0781	332I0	6220000	ADQUISICIO LOCAL BIBLIOTECA C/S. ALLENDE/EMDUCSA (INC.09)								
0781	920A2	2270500	ELECCIONS/SECRETARIA								
0781	920D0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.311,00		5.311,00	3.831,00	3.831,00	3.831,00		1.480,00
0781	920D0	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT/SECRETARIA (CR)		248,16	248,16	248,16	248,16	248,16		
0781	920D0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.347,00		17.347,00	15.509,30	15.509,30	14.550,51	958,79	1.837,70
0781	920D0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.410,00		4.410,00	4.149,90	4.149,90		4.149,90	260,10
0781	920D0	2269900	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA (CR)		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00		
0781	920D0	2269902	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	541,00	300,00	841,00	517,00	517,00	517,00		324,00
0781	920D0	2400000	EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.231,00	-300,00	931,00					931,00
0781	920D0	2400001	EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA (CR)								
0781	920F0	2130000	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.686,00		6.686,00	6.627,00	6.627,00	3.313,50	3.313,50	59,00
0781	920F0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	1.323,00		1.323,00	987,82	987,82	637,37	350,45	335,18
0781	920F0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	656,00		656,00	67,56	67,56	67,56		588,44
0781	920F0	4650000	CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	601,00		601,00					601,00
0781	920K0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ASSESSORIA JURÍDICA	500,00		500,00	477,46	477,46	477,46		22,54
0781	920K0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ASSESSORIA JURÍDICA	500,00		500,00					500,00
0781	920K0	2260400	DESPESES JURÍDIQUES/ASSESSORIA JURÍDICA	15.911,00	-9.000,00	6.911,00	837,91	837,91	832,75	5,16	6.073,09
0781	920K0	2260401	INDEMNIT. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL/ASSESSORIA JUR.	15.326,00	9.000,00	24.326,00	2.519,97	2.519,97	2.319,97	200,00	21.806,03
0781	920K0	2260402	DESPESES JURÍDIQUES/ASSESSORIA JURÍDICA (CR)								
0781	924B0	2020000	ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	25.272,00	4.839,73	30.111,73	30.070,74	30.070,73	30.070,73		41,00
0781	925G0	2020000	ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.544,00		1.544,00	1.426,80	1.426,80	1.426,80		117,20
0781	932A1	2250200	TRIBUTS/PATRIMONI	4.000,00		4.000,00	3.931,52	3.931,52	3.931,52		68,48
0781	933B0	2120000	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	7.240,00		7.240,00	6.585,68	6.585,68	6.585,68		654,32
			Suma	62.575.611,00	25.407.075,91	87.982.686,91	81.192.300,09	77.481.320,11	72.238.548,89	5.242.771,22	10.501.366,80

(2013)

Pág. 70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0781	933B0	2120002	CONSERVACIO IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI (CR)								
0781	933J0	2000000	ARRENDAMENT TERRENYS/PATRIMONI								
0781	933J0	2020000	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	151,00	152,55	303,55	153,94				303,55
0781	933J0	2120000	CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	6.960,00	-138,00	6.822,00	1.147,22	1.147,22	1.147,22		5.674,78
0781	933J0	2120001	CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	1.999,00	7.113,92	9.112,92					9.112,92
0781	933J0	2120002	CONSERVACIÓ INMOBLES IMPREVISTOS (CR)		357,00	357,00	357,00	357,00	357,00		
0781	933J0	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/PATRIMONI								
0781	933J0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	381,00		381,00	379,82	379,82	292,24	87,58	1,18
0781	933J0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	203,00	138,00	341,00	240,00	240,00	240,00		101,00
0781	933J0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	1.000,00	475,00	1.475,00	1.260,75	1.260,75		1.260,75	214,25
0781	933J0	2260400	DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	18.453,00	38.091,37	56.544,37	55.819,77	55.819,77	53.658,87	2.160,90	724,60
0781	933J0	2260402	DESPESES JURIDIQUES/PATRIMONI (CR)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
0781	933J0	2269902	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	274,00		274,00	201,69	201,69	201,69		72,31
0781	933J0	2269903	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI (CR)								
0781	933J0	2270600	TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL/ PATRIMONI	47.674,00		47.674,00	32.601,89	32.601,89		32.601,89	15.072,11
0781	933J0	2270601	C.P.S./ASSIST. TECNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	2.813,00	10.033,00	12.846,00	8.237,76	8.228,00	8.228,00		4.618,00
0782	929A0	2700000	FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0881	323K0	2269902	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	23.000,00		23.000,00	18.365,00	18.365,00	14.917,00	3.448,00	4.635,00
0881	339A0	2130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	600,00		600,00	581,79	581,79	581,79		18,21
0881	339A0	2130003	MANT. FOTOCOPIADORA/JOVENTUT (CR)		20,96	20,96	20,96	20,96	20,96		
0881	339A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.500,00	-340,00	2.160,00	1.417,62	1.417,62	1.064,08	353,54	742,38
0881	339A0	2200002	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT (CR)								
0881	339A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	500,00		500,00	158,01	158,01	69,01	89,00	341,99
0881	339A0	2230000	TRANSPORTS/JOVENTUT	3.000,00	500,00	3.500,00	2.668,37	2.668,37	2.636,90	31,47	831,63
0881	339A0	2230001	TRANSPORTS/JOVENTUT (CR)		263,54	263,54	263,54	263,54	263,54		
0881	339A0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	200,00	340,00	540,00	360,00	360,00		360,00	180,00
0881	339A0	2269902	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.600,00		1.600,00	760,63	760,63	377,24	383,39	839,37
0881	339A0	2269903	ALTRES DESPESES/JOVENTUT (CR)		240,90	240,90	240,90	240,90	240,90		
0881	339B0	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA	500,00		500,00	220,35	220,35	150,30	70,05	279,65
			Suma	62.688.419,00	25.464.474,15	88.152.893,15	81.317.907,10	77.606.763,42	72.323.145,63	5.283.617,79	10.546.129,73

(2013)

Pág. 71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0881	339B0	2219900	JOCS I JOGUINES	1.000,00		1.000,00	330,00	330,00	330,00		670,00
0881	339B0	2219902	JOCS I JOGUINES (CR)								
0881	339B0	2269901	ACTIVITATS LUDOTECA (A)	7.700,00		7.700,00	7.159,56	5.777,30	5.182,75	594,55	1.922,70
0881	339B0	2269902	ACTIVITATS LUDOTECA (CR)								
0881	339B0	2279900	C.P.S./LUDOTECA	31.833,00		31.833,00	26.652,77	26.043,05	23.464,45	2.578,60	5.789,95
0881	339C0	2260900	PROMOCIÓ ART JOVE	9.000,00	8.500,00	17.500,00	9.954,50	9.954,50	9.954,50		7.545,50
0881	339C0	2260901	EXPOSICIO ART JOVE	1.891,00	900,00	2.791,00	1.835,90	1.835,90	1.835,90		955,10
0881	339C0	2260902	PROMOCIO ART JOVE (CR)								
0881	339C0	4800000	PREMIS ART JOVE	2.800,00		2.800,00	2.781,66	2.781,66	2.781,66		18,34
0881	339D0	2269901	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	2.000,00	700,00	2.700,00	2.694,00	2.694,00	1.694,00	1.000,00	6,00
0881	339D0	2269902	ACTIVITATS FIRA DE NADAL (CR)								
0881	339D0	4800000	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	4.000,00	1.500,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		1.500,00
0881	339F0	2260600	NOVES TECNOLOGIES	1.200,00		1.200,00	743,80	743,80	743,80		456,20
0881	339F0	2269901	COL.LABORADORS	1.000,00		1.000,00	888,00	888,00	888,00		112,00
0881	339F0	2269902	ACTIVITATS JOVES	8.000,00	2.211,10	10.211,10	7.790,27	7.790,27	7.096,77	693,50	2.420,83
0881	339F0	2269903	ACTIVITATS JOVES (CR)								
0881	339G0	2269901	ACTIVITATS ESTUDIANTS	2.000,00		2.000,00	1.755,27	1.755,27	1.755,27		244,73
0881	339G0	2269902	AULES D'ESTUDI								
0881	339G0	2279900	C.P.S./PUNTS INFORMACIÓ	19.600,00		19.600,00	17.486,36	15.989,36	15.989,36		3.610,64
0881	339G0	4800000	PREMIS I BEQUES/ACTIVITATS ESTUDIANTS								
0881	339H0	2260202	CAMPANYES INFORMATIVES	4.000,00		4.000,00	2.869,40	2.869,40	944,65	1.924,75	1.130,60
0881	339I0	4800000	TRANSFERENCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	196.000,00	48.950,50	244.950,50	244.944,70	221.131,50	172.311,00	48.820,50	23.819,00
0881	339I0	4800001	SUBVENCIONS JOVENTUT	17.500,00	-2.200,00	15.300,00	15.300,00	12.300,00	12.300,00		3.000,00
0881	339I0	4800002	TRANSF.ENTITATS CELEBRACIONS ESPECIALS								
0881	339I0	4800003	TRANSFERENCIA C.E.I.J. MOWGLI	33.042,00		33.042,00	33.042,00	33.042,00	33.042,00		
0881	339J0	2269902	VOLUNTARIAT JOVE	2.700,00		2.700,00	1.874,66	1.874,66	1.012,00	862,66	825,34
0881	339J0	2279900	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS	31.365,00		31.365,00	32.080,10	32.075,07	32.075,07		-710,07
0881	339K0	2030000	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0881	339K0	2080000	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	955,90	955,90	955,90		44,10
0881	339K0	2260901	CIRCUIT MUSICAL	13.000,00		13.000,00	9.874,61	9.874,61	8.462,61	1.412,00	3.125,39
0881	339K0	2260902	BUCS D'ASSAIG (A)	2.600,00		2.600,00	1.538,70	1.538,70	1.468,30	70,40	1.061,30
0881	339K0	2260903	CIRCUIT MUSICAL (CR)		59,94	59,94	59,94	59,94	59,94		
0881	339K0	2260904	BUCS D'ASSAIG (CR)								
			Suma	63.083.650,00	25.525.095,69	88.608.745,69	81.746.519,20	78.005.068,31	72.663.493,56	5.341.574,75	10.603.677,38

(2013)

Pág. 72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0881	339K0	2279900	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	31.000,00		31.000,00	27.927,05	25.095,28	25.095,28		5.904,72
0882	331A0	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID.	1.000,00	-180,00	820,00	285,50	285,50	285,50		534,50
0882	331A0	2200002	MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLIDARITAT (CR)								
0882	331A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	300,00		300,00					300,00
0882	331A0	2230000	TRANSPORTS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.500,00	600,00	3.100,00	2.789,05	2.789,05	2.244,55	544,50	310,95
0882	331A0	2260101	DESPESES DIVERSES/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT								
0882	331A0	2260103	ATENCIIONS REPRESENTATIVES/COOP. I SOLID.								
0882	331A0	2260200	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	2.350,00		2.350,00	1.094,69	1.094,69	927,47	167,22	1.255,31
0882	331A0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT		180,00	180,00	180,00	180,00		180,00	
0882	331A0	2260900	EXPOSICIONS COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.000,00		2.000,00	1.586,34	1.586,34	1.586,34		413,66
0882	331A0	2269901	FIRA SOLIDARITAT (CR)								
0882	331A0	2269902	FIRA SOLIDARITAT	8.000,00		8.000,00	7.963,90	7.963,90	7.963,90		36,10
0882	331A0	2269903	DESPESES DIVERSES/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	8.800,00	3.200,00	12.000,00	11.993,35	11.993,35	6.498,70	5.494,65	6,65
0882	331A0	2269904	DESPESES DIVERSES/COOP. I SOLIDARITAT (CR)		128,40	128,40	128,40	128,40	128,40		
0882	331A0	2270600	SEGUIMENT TECNIC PROJECTES								
0882	331A0	4800000	SUBVENCIÓ CORNELLA SOLIDARI	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
0882	331A0	4800001	ADHESIÓ FONS CATALA COOP.AL DESENVOLUPAMENT	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
0882	331A0	4900001	PROJECTES COOPERACIÓ	37.550,00	6.190,00	43.740,00	43.690,00	43.690,00	43.690,00		50,00
0882	331A0	4900003	SUBV. LA CUCULMECA - JINOTEGA (NICARAGUA)								
0882	331A0	7800000	TRANSF.CAP./ESCOLA BRESSOL MAURITANIA								
0883	323K0	2269902	PLA DE L'ENTORN								
0883	924B0	2200001	MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.127,00		1.127,00	738,25	738,25	738,25		388,75
0883	924B0	2200104	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ COMUNITARIA (CR)								
0883	924B0	2230000	TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	2.500,00	-946,50	1.553,50	540,20	540,20	540,20		1.013,30
0883	924B0	2260101	ATENCIIONS REPRESENTATIVES/ACCIÓ COMUNITÀRIA								
0883	924C0	2130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES/CENTRES CÍVICS	1.395,00		1.395,00					1.395,00
			Suma	63.219.672,00	25.534.267,59	88.753.939,59	81.882.935,93	78.138.653,27	72.754.692,15	5.383.961,12	10.615.286,32

(2013)

Pág. 73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0883	924C0	2130001	REPARACIO MATERIAL ELECTRONIC (CR)		1.686,74	1.686,74	1.686,74	1.686,74	1.686,74		
0883	924C0	2130003	MANT. FOTOCOPIADORES/CENTRES CÍVICS (CR)		74,66	74,66	74,66	74,66	74,66		
0883	924C0	2200101	FONS BIBLIOGRAFIC TALLER D'ART								
0883	924C0	2200102	FONS BIBLIOGRAFIC TALLER D'ART (CR)								
0883	924C0	2211201	SUBM. MATERIAL ELECTRIC/ACCIO COMUNITARIA (CR)								
0883	924C0	2219900	MATERIAL TECNIC CENTRE CIVIC	4.000,00		4.000,00	2.273,91	2.273,91	2.273,91		1.726,09
0883	924C0	2219902	MATERIAL TECNIC CENTRE CIVIC (CR)								
0883	924C0	2269901	SORTIDES CULTURALS CENTRES CÍVICS								
0883	924C0	2269902	ACTIVITATS CENTRES CIVICS(A)	55.000,00		55.000,00	53.110,40	49.000,00	42.036,96	6.963,04	6.000,00
0883	924C0	2269903	ACTIVITATS CENTRES CÍVICS (CR)								
0883	924C0	4800000	SUBV. AA.VV. ALMEDA TALLERS	4.646,00		4.646,00	4.646,00	4.646,00	4.646,00		
0883	924D1	2030000	LLOGUER MATERIAL/ACCIO COMUNITARIA	3.647,00		3.647,00	617,10	617,10	617,10		3.029,90
0883	924D1	2030002	LLOGUER MATERIAL/ACCIO COMUNITARIA (CR)								
0883	924D1	2269900	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	54.877,00		54.877,00	40.699,61	40.699,61	38.676,95	2.022,66	14.177,39
0883	924D1	2269901	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES (CR)								
0883	924D2	2260900	FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.408,83	7.408,83	7.408,83		591,17
0883	924D2	2269900	SUPORT A ENTITATS INNOVACIO	15.000,00		15.000,00	12.715,34	12.715,34	6.834,74	5.880,60	2.284,66
0883	924D2	2269901	CENTRE RECURSOS ENTITATS	33.673,00		33.673,00	14.183,41	14.183,41	14.183,41		19.489,59
0883	924D2	2269902	CENTRES RECURSOS ENTITATS (CR)								
0883	924D2	4800000	SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	9.551,00		9.551,00	9.551,00	9.551,00		9.551,00	
1001	323K0	2269902	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/ESPORTS	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00		
1001	340A0	2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/ESPORTS								
1001	340A0	2130003	MANT. FOTOCOPIADORA/ESPORTS (CR)								
1001	340A0	2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.500,00	-255,00	3.245,00	2.842,01	2.842,01	2.842,01		402,99
1001	340A0	2200002	MAT. OFICINA NO INVENT./ESPORTS (CR)								
1001	340A0	2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	1.000,00		1.000,00	453,00	453,00	453,00		547,00
1001	340A0	2200102	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS (CR)		15,30	15,30	15,30	15,30	15,30		
1001	340A0	2200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS		75,00	75,00	72,60	72,60	72,60		2,40
1001	340A0	2200202	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS (CR)		241,70	241,70	241,70	241,70	241,70		
1001	340A0	2230000	TRANSPORTS/ESPORTS	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	
1001	340A0	2260300	ANUNCIS OFICIALS/ESPORTS		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
			Suma	63.439.166,00	25.535.785,99	88.974.951,99	82.059.807,54	78.311.414,48	72.901.356,06	5.410.058,42	10.663.537,51

(2013)

Pág. 74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1001	340A0	2269901	DESPESES DIVERSES/ESPORTS (CR)		27,50	27,50	27,50	27,50	27,50		
1001	340A0	2269902	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	400,00		400,00	389,95	389,95	389,95		10,05
1001	341D0	2219900	MATERIAL ESPORTIU NO INVENT./JOCS ESCOLARS		1.123,20	1.123,20	1.121,27	1.121,27	1.121,27		1,93
1001	341D0	2240000	ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
1001	341D0	2260900	JOCS ESCOLARS	65.550,00	2.746,00	68.296,00	67.469,06	67.469,06	54.347,04	13.122,02	826,94
1001	341D0	2260901	JOCS ESCOLARS (CR)								
1001	341D0	4800000	BEQUES ESPORTS								
1001	341F0	2219900	MATERIAL ESPORTIU NO INVENT./ESPORT POPULAR		592,90	592,90	592,90	592,90	592,90		
1001	341F0	2260900	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	17.175,00		17.175,00	17.165,23	17.165,23	17.165,23		9,77
1001	341F0	2260902	ESPORT POPULAR (CR)								
1001	341F0	2260903	ESPORT POPULAR	6.500,00		6.500,00	6.389,61	6.389,61	6.389,61		110,39
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		
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	225.165,00	225.165,00	225.165,00		
1001	341G0	2240000	ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	750,00	487,00	1.237,00	1.236,31	1.236,31	515,81	720,50	0,69
1001	341G0	2260901	ACTIVITATS ESPORTS	13.950,00	1.905,50	15.855,50	13.326,17	13.326,17	9.607,20	3.718,97	2.529,33
1001	341G0	2260902	CURSES I CAMINADES POPULARS	40.250,00	3.817,00	44.067,00	25.074,16	15.969,16	11.240,36	4.728,80	28.097,84
1001	341G0	2260903	CURSES I CAMINADES POPULARS (CR)								
1001	341G0	2260905	ACTIVITATS/ESPORTS (CR)		1.063,98	1.063,98	1.063,98	1.063,98	1.063,98		
1001	341G0	4800000	SUBV. CORNELLA ATLETIC/MILLA URBANA								
1001	342B0	2211001	PRODUCTES NETEJA/PISCINA	1.000,00		1.000,00	499,27	499,27	499,27		500,73
1001	342B0	2211003	TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	13.000,00		13.000,00	12.817,79	12.802,39	11.796,65	1.005,74	197,61
1001	342B0	2219900	MATERIAL ESPORTIU NO INVENT./PISCINES		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1001	342B0	2279900	C.P.S./GESTIO PISCINES	331.000,00	44.945,38	375.945,38	349.964,23	331.194,18	279.596,41	51.597,77	44.751,20
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	772,71	772,71	772,71		127,29
1001	342C0	2210602	PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS (CR)								
1001	342C0	2219900	MATERIAL ESPORTIU NO INVENT./INSTAL. ESPORTIVES		3.702,60	3.702,60	3.702,60	3.702,60	2.347,40	1.355,20	
1001	342C0	2279900	C.P.S./PAVELLONS RIERA I RUBIO I ORS	84.561,00		84.561,00	82.885,00	82.884,84	82.884,84		1.676,16
1001	342C0	2279901	C.P.S./CAMP FUTBOL SANT ILDEFONS								
			Suma	64.309.003,00	25.597.697,05	89.906.700,05	82.940.606,28	79.164.322,61	73.677.515,19	5.486.807,42	10.742.377,44

(2013)

Pág. 75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1001	342C0	2279902	C.P.S./CAMP FUTBOL FONTSANTA								
1001	342C0	2279903	C.P.S./CAMP FUTBOL ALMEDA								
1001	342C0	2279904	C.P.S./CAMP FUTBOL CORNELLA								
1001	342C0	6230000	MATERIAL INVENTARIABLE/ESPORTS	10.000,00	-8.665,55	1.334,45	1.334,45	1.334,45	1.334,45		
1001	342C0	6350000	MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS		3.846,85	3.846,85	3.845,60	3.845,60	1.513,11	2.332,49	1,25
1001	342C0	7800000	TRANSF. CAP. A FEDERACIO CATALANA TENNIS (INC.08)								
1001	342C0	7800001	TRANSF. CAP./FEDERACIÓ CATALANA TENNIS								
1201	151F0	2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./CMPG	600,00		600,00					600,00
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	200,00		200,00					200,00
1201	151F0	2260400	DESPESES JURIDIQUES/CMPG	100,00		100,00					100,00
1201	151F0	2269900	DESPESES DIVERSES/CMPG	300,00		300,00					300,00
1201	943A0	4620000	TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A)	325.974,00	40.034,49	366.008,49	333.003,92	333.003,92	333.003,92		33.004,57
1401	334H0	2080000	LLOGUERS/CIUTAT DE LA LECTURA								
1401	334H0	2200100	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/CIUTAT LECTURA	2.453,00		2.453,00	439,71	439,71	257,15	182,56	2.013,29
1401	334H0	2230000	TRANSPORTS/ CIUTAT DE LA LECTURA	453,00		453,00					453,00
1401	334H0	2260601	JORNADES CIUTAT DE LA LECTURA								
1401	334H0	2269900	DESPESES DIVERSES/ CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00		2.000,00	605,00	605,00	605,00		1.395,00
1401	334H0	2269902	TALLERS DE LECTURA	10.207,00		10.207,00	9.205,99	9.205,99	9.205,99		1.001,01
1401	334H0	2269903	PRESENTACIÓ LLIBRES/CIUTAT DE LA LECTURA	3.500,00		3.500,00	2.323,19	2.323,19	2.323,19		1.176,81
1401	334H0	2270600	ACTIVITATS/CIUTAT DE LA LECTURA	23.000,00		23.000,00	22.965,80	22.965,71	19.081,61	3.884,10	34,29
1403	324A0	4670000	CONVENI CURSOS CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	16.769,00		16.769,00					16.769,00
1403	945C0	4670000	CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	95.788,00		95.788,00	84.752,64	84.752,64	84.752,64		11.035,36
9999	154A0	6810000	QUOTES URBANISTIQUES REPARCEL.LACIO PA10		277.440,15	277.440,15	277.439,64	277.439,64		277.439,64	0,51
			Suma	64.800.647,00	25.910.352,99	90.710.999,99	83.676.522,22	79.900.238,46	74.129.592,25	5.770.646,21	10.810.761,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	75.424.496,31	68.530.633,54		6.893.862,77
b. Otras operaciones no financieras	1.557.760,93	4.020.107,51		-2.462.346,58
1.Total operaciones no financieras (a+b)	76.982.257,24	72.550.741,05		4.431.516,19
2.Activos financieros	1.472.468,06	5.452.670,75		-3.980.202,69
3.Pasivos financieros	1.389.100,97	1.896.826,66		-507.725,69
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	79.843.826,27	79.900.238,46		-56.412,19
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			13.353.887,20	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.119.386,63	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.183.988,20	13.289.285,63
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				13.232.873,44