

(2011)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1001	150	60900	OBRES I SERVEIS		5.866,69	5.866,69					5.866,69
1001	151	60910	OBRES URBANITZACIÓ CAN BARGALLÓ		785.062,91	785.062,91	699.726,41	634.147,90		634.147,90	150.915,01
1001	164	62900	AMPLIACIO CEMENTIRI		850.690,65	850.690,65	934.640,00	934.640,00	372.889,45	561.750,55	-83.949,35
1001	342	63200	CONDICIONAMENT CAMP DE FUTBOL VALLSERRAT		845.721,19	845.721,19	845.721,19	845.721,18		845.721,18	0,01
1001	459	63300	ARRANJAMENT DEPURADORA POLG. ANOIA		165.996,00	165.996,00					165.996,00
1006	321	48001	APORTACIO LLIBRES I MATERIAL DE TEXT		6.000,00	6.000,00					6.000,00
1009	313	22600	DESPESES DIVERSES		678,24	678,24	678,24	678,24		678,24	
1050	920	22203	XARXA INFORMATICA		644,87	644,87	644,87	644,87		644,87	
1060	150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS		27.140,50	27.140,50	27.296,35	12.853,15	1.604,80	11.248,35	14.287,35
1060	150	60900	OBRES I SERVEIS		20.280,71	20.280,71	22.469,62	19.909,92	6.700,00	13.209,92	370,79
1080	171	21001	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES		3.964,80	3.964,80	3.681,60	3.681,60	3.681,60		283,20
1080	171	63900	RENOVACIO I ARRANJAMENTS JARDINS		3.599,00	3.599,00	3.599,00				3.599,00
1080	324	21200	CONSERVACIÓ EDUCACIO		992,12	992,12	992,12	992,12	992,12		
1090	132	22104	VESTUARI I EQUIP PERSONAL POLICIA		6.149,98	6.149,98	6.149,98	6.149,98	6.149,98		
1100	135	44900	APORTACIÓ A.D. FORESTAL	5.200,00		5.200,00					5.200,00
1100	231	49000	APORTACIÓ 0.7% (Imp. cap. 1)	44.072,00		44.072,00					44.072,00
1100	337	20200	LLOGUER LOCAL C./ PONENT	10.192,00		10.192,00	10.192,00	9.410,17	9.410,17		781,83
1100	337	20201	LLOGUER LOCAL C./ PONENT BAIX	1.696,00		1.696,00	1.696,00	1.486,55	1.486,55		209,45
1100	337	22100	LLUM CASAL DE CANAMAT	8.855,00		8.855,00	8.363,68	8.363,68	8.363,68		491,32
1100	337	22120	LLU CASAL SOCIAL VALLSERRAT	11.500,00		11.500,00	12.934,69	12.934,69	12.934,69		-1.434,69
1100	337	22400	ASSEGURANCA CASAL SOCIAL CANAMAT	1.206,00		1.206,00					1.206,00
1100	337	22401	ASSEGURANÇA CASAL VALLSERRAT	1.165,00		1.165,00	1.685,86	1.685,86	1.685,86		-520,86
1100	338	22609	FESTES POPULARS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1100	342	20200	LLOGUER MODULS CAMP DE FUTBOL VALLSERRAT	3.000,00		3.000,00	3.473,79	3.473,79		3.473,79	-473,79
1100	450	20200	LLOGUER LOCAL AV. MONTSERRAT, 14	13.000,00		13.000,00	13.000,00	12.600,12	12.600,12		399,88
1100	912	16205	ASSEG. ACCIDENTS CÀRRECS ELECTIUS	890,00		890,00	672,53	672,53	672,53		217,47
1100	912	22600	DESPESES DIVERSES	6.000,00		6.000,00	3.631,34	3.631,34	2.783,22	848,12	2.368,66
1100	912	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	10.000,00		10.000,00	10.902,71	10.902,71	5.285,06	5.617,65	-902,71
1100	912	22602	CAMPANYES DE DIVULGACIO	40.000,00		40.000,00	46.875,58	46.875,58		46.875,58	-6.875,58
1100	912	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	31.800,00		31.800,00	43.695,63	43.695,63	17.549,68	26.145,95	-11.895,63
1100	912	23000	DIETES DE CÀRRECS ELECTIUS	11.900,00		11.900,00	1.101,54	1.101,54	898,13	203,41	10.798,46
			Suma	206.476,00	2.722.787,66	2.929.263,66	2.703.824,73	2.616.253,15	465.687,64	2.150.565,51	313.010,51

(2011)

Pàg. 2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1100	912	23300	INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTIUS	85.000,00		85.000,00	85.752,12	85.752,12	85.752,12		-752,12
1100	912	23301	GRUPS MUNICIPALS	19.215,00		19.215,00	18.261,62	18.261,62	18.261,62		953,38
1100	912	23302	INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIES CONSELL CONSULTIU	6.000,00		6.000,00	2.251,50	2.251,50	2.251,50		3.748,50
1100	912	48000	SUBVENCIIONS GENERALS	12.000,00		12.000,00	3.385,00	3.385,00	3.285,00	100,00	8.615,00
1100	920	22699	APLICACIONS DESPESES MANCOM. LA BEGUDA	65.000,00		65.000,00	87.365,07	87.365,07		87.365,07	-22.365,07
1100	924	22699	PROGRAMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA	26.500,00		26.500,00	11.461,34	11.461,34		11.461,34	15.038,66
1100	925	22006	GUIA D'INFORMACIÓ LOCAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1100	929	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	18.000,00		18.000,00	6.025,76	6.025,76	23,60	6.002,16	11.974,24
1100	942	46600	CONVENI CONSELL COMARCAL EAIA	1.850,00		1.850,00	329,52	329,52		329,52	1.520,48
1100	942	46601	CONVENI XARXA INTERMUNICIPAL	3.310,00		3.310,00					3.310,00
1100	942	46602	CONVENI CENTRE ESTUDIS COMARCAL	4.270,00		4.270,00					4.270,00
1100	942	46700	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	5.100,00		5.100,00					5.100,00
1100	942	46701	CONVENI CONSORCI LOCALRET	810,00		810,00	842,63	842,63	842,63		-32,63
1100	943	41000	TRANSFERÈNCIES AL PATRONAT	1.760.000,00		1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.430.554,01	329.445,99	
1100	943	41001	TRANSFERÈNCIES OAGIEM.	940.000,00		940.000,00	861.666,32	861.666,32	508.616,18	353.050,14	78.333,68
1100	943	44900	APORTACIÓ A SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL	6,00		6,00					6,00
1101	150	60900	OBRES I SERVEIS	100.000,00		100.000,00	64.643,98	64.643,98	64.643,98		35.356,02
1101	150	62200	PROJECTES I OBRES D'INVERSIÓ	900.000,00	-18.000,00	882.000,00	822.290,69	822.290,69	369.731,16	452.559,53	59.709,31
1101	151	60000	URBANITZACIÓ POU DEL MERLI	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00
1101	151	63100	REURBANITZACIÓ LA COMA	3.000.000,00		3.000.000,00					3.000.000,00
1103	332	21200	EQUIPAMENT BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.200,00		1.200,00	276,24	276,24	42,18	234,06	923,76
1103	332	22100	LLUM BIBLIOTECA	2.700,00		2.700,00	2.316,17	2.316,17	2.316,17		383,83
1103	333	22100	LLUM CERÀMICA	600,00		600,00	167,94	167,94	167,94		432,06
1103	334	22003	ADQUISICIÓ MATERIALS DIVERSOS I CENTRES DE LES ARTS	2.000,00		2.000,00	2.395,59	2.395,59	1.848,07	547,52	-395,59
1103	335	22100	LLUM CASINO	4.000,00		4.000,00	8.399,16	8.399,16	8.399,16		-4.399,16
1103	335	22400	ASSEGURANÇA MULTIRRISC CASINO	1.500,00		1.500,00	1.840,44	1.840,44	1.840,44		-340,44
1104	231	22611	PROGRAMA DIFUSIÓ CIRCUIT VIOLENCIA DOMÈSTICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1104	231	46600	CONVENI IMSERSO	2.000,00		2.000,00	420,40	420,40	278,80	141,60	1.579,60
1104	231	47001	APORTACIÓ ARC DE SANT MARTI	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1104	233	21500	ADQUISICIÓ I CONSERVACIÓ DIFERENTS MATERIALS	8.950,00		8.950,00	5.474,55	5.474,55	477,90	4.996,65	3.475,45
1104	233	22100	LLUM CASAL PER LA GENT GRAN	3.000,00		3.000,00	4.674,44	4.674,44	4.674,44		-1.674,44
			Suma	8.688.487,00	2.704.787,66	11.393.274,66	6.454.065,21	6.366.493,63	2.969.694,54	3.396.799,09	5.026.781,03

(2011)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1104	233	22400	ASSEGURANÇA CASAL GENT GRAN	550,00		550,00	899,14	899,14	899,14		-349,14
1104	233	22609	PROGRAMES ACTIVITATS GENT GRAN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1104	233	22706	ESTUDIS I PROJECTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1104	233	46600	CABALBAIX	2.500,00		2.500,00	1.923,17				2.500,00
1105	232	22608	SERVEI D'HABITATGE JOVE	14.500,00		14.500,00	9.418,33	9.418,33		9.418,33	5.081,67
1105	337	20200	LLOGUER LOCAL ESPLAI	10.750,00		10.750,00	10.750,00	9.805,80	9.805,80		944,20
1105	337	22100	LLUM ESPLAI	8.000,00		8.000,00					8.000,00
1105	337	22706	ESTUDIS I PROJECTES	7.150,00		7.150,00	4.202,20	4.202,20	3.387,82	814,38	2.947,80
1106	321	21300	CONTRACTE ASCENSOR COL.LEGI	6.500,00		6.500,00	1.767,11	1.767,11	1.374,70	392,41	4.732,89
1106	321	22100	LLUM LLAR D'INFANTS	14.000,00		14.000,00	15.789,33	15.789,33	15.789,33		-1.789,33
1106	321	22102	GAS COL.LEGI	45.000,00		45.000,00	37.946,31	37.946,31	37.448,05	498,26	7.053,69
1106	321	22107	LLUM COL.LEGI	41.000,00		41.000,00	34.893,44	34.893,44	34.893,44		6.106,56
1106	321	22400	ASSEGURANÇA LLAR D'INFANTS	7.000,00		7.000,00	3.407,29	3.407,29	3.407,29		3.592,71
1106	321	22401	ASSEGURANÇA MULTIRRISC COL.LEGI	2.000,00		2.000,00	4.495,19	4.495,19	4.495,19		-2.495,19
1106	321	22625	PLANS EMERGENCIA	12.000,00		12.000,00	3.564,28	3.186,68		3.186,68	8.813,32
1106	321	22730	GESTIO LLAR INFANTS	487.000,00		487.000,00	476.470,88	476.470,88	476.470,88		10.529,12
1106	321	48001	APORTACIO LLIBRES, ORDINADORS I MATERIAL DE TEXT	50.000,00		50.000,00	30.798,95	30.798,95	3.340,69	27.458,26	19.201,05
1106	323	48000	AJUTS ESCOLARITAT	6.000,00		6.000,00	2.861,34	2.861,34		2.861,34	3.138,66
1106	323	48001	CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS FAMILIARS	3.000,00		3.000,00	2.114,64	2.114,64		2.114,64	885,36
1106	323	48002	AJUTS MENJADOR	5.000,00		5.000,00	2.860,98	2.860,98		2.860,98	2.139,02
1106	324	21900	REHABILITACIÓ CENTRES EDUCATIUS	10.000,00		10.000,00	3.239,31	3.239,31		3.239,31	6.760,69
1106	324	62501	MOBILIARI CENTRES EDUCATIUS	10.000,00		10.000,00	2.181,52	2.181,52	1.752,52	429,00	7.818,48
1107	151	60900	OBRES I SERVEIS	24.000,00		24.000,00	2.854,58	2.854,58		2.854,58	21.145,42
1107	165	22100	ENLLUMENAT PUBLIC	112.147,00	69.000,00	181.147,00	215.857,15	215.857,15	198.429,89	17.427,26	-34.710,15
1107	165	22120	ENLLUMENAT CANAMAT	32.975,00		32.975,00	42.585,05	42.585,05	42.585,05		-9.610,05
1107	165	22121	ENLLUMENAT VALLSERRAT	54.080,00		54.080,00	40.945,16	40.945,16	40.945,16		13.134,84
1107	165	22122	ENLLUMENAT POU DEL MERLI	1.200,00		1.200,00	4.374,62	4.374,62	4.374,62		-3.174,62
1107	165	22123	ENLLUMENAT CAN BARGALLÓ	4.160,00		4.160,00	6.883,72	6.883,72	6.883,72		-2.723,72
1107	165	22124	ENLLUMENAT URB. GOLF	42.000,00		42.000,00	42.379,49	42.379,49	42.379,49		-379,49
1107	169	21000	MANTENIMENTS GENERALS	18.000,00		18.000,00	9.597,09	9.597,09	1.361,24	8.235,85	8.402,91
1107	169	22600	DESPESES DIVERSES	13.000,00		13.000,00	2.918,06	2.918,06	517,07	2.400,99	10.081,94
1107	171	21000	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES	39.000,00		39.000,00	4.775,01	4.775,01		4.775,01	34.224,99
1107	337	20300	LLOGUER GRUP ELECTROGEN CASAL SOCIAL CAN BARGALLÓ	3.245,00		3.245,00	2.596,00	2.596,00	472,00	2.124,00	649,00
			Suma	9.777.244,00	2.773.787,66	12.551.031,66	7.479.414,55	7.388.598,00	3.900.707,63	3.487.890,37	5.162.433,66

(2011)

Pàg.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1107	920	20900	QUOTES A COMUNITATS DE PROPIETARIS	2.600,00	1.000,00	3.600,00	3.475,92	3.475,92	3.100,92	375,00	124,08
1108	172	22600	DESPESES DIVERSES	4.000,00		4.000,00	862,90	815,35	14,48	800,87	3.184,65
1108	172	22610	PROJECTE XARXA LOCAL ESCOLES VERDES	5.000,00		5.000,00	2.165,20	1.795,00		1.795,00	3.205,00
1108	172	22698	MESURES D'ESTALVI I EFICIENCIA ENERGETICA (PAES)	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1108	172	22699	EDUCACIÓ AMBIENTAL	20.000,00		20.000,00	5.918,85	5.918,85	390,58	5.528,27	14.081,15
1108	172	22706	ESTUDIS I PROJECTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1108	943	48000	CONVENI GIRES	5.800,00		5.800,00					5.800,00
1109	312	22100	LLUM CENTRE CIVIC-SANITARI	14.255,00		14.255,00	12.521,99	12.521,99	12.521,99		1.733,01
1109	312	22400	ASSEGURANÇA CENTRE CIVIC-SANITARI	2.678,00		2.678,00	1.432,09	1.432,09	1.432,09		1.245,91
1109	312	62500	MOBILIARI I MATERIAL INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1109	313	22600	DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	94,31	94,31	54,19	40,12	2.905,69
1109	313	22602	CAMPANYES DE DIVULGACIÓ	6.000,00		6.000,00	2.041,18	1.196,18	301,50	894,68	4.803,82
1109	313	22706	ESTUDIS I PROJECTES	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00		500,00	1.500,00
1109	313	47900	CONVENI FUNDACIO PRIVADA INST. CATALÀ D'ONCOLOGIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1110	920	16205	ASSEG. PROF, AUTORITATS I PERSONAL	5.000,00		5.000,00	3.885,09	3.885,09	3.885,09		1.114,91
1110	920	16207	ASSEGURANCES RESP. CIVIL	26.432,00		26.432,00	26.152,76	26.152,76	26.152,76		279,24
1110	920	20400	RENTING COTXE ORDENANÇA	4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.260,63	4.260,63		689,37
1110	920	22299	PROGRAMA MODERNITZACIÓ SISTEMES INTERNS	30.000,00		30.000,00	11.171,06	11.171,06	11.171,06		18.828,94
1110	920	22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	2.000,00		2.000,00	74,00	74,00	74,00		1.926,00
1110	920	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1110	920	22604	ASSESORIA JURIDICA	36.000,00		36.000,00	28.084,00	28.084,00	6.136,00	21.948,00	7.916,00
1110	920	22630	HONORARIS ADVOCATS	90.000,00	-5.333,83	84.666,17	103.249,63	103.249,63	19.796,48	83.453,15	-18.583,46
1110	920	22631	INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	945,95	945,95	945,95		39.054,05
1110	920	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	2.000,00		2.000,00	1.100,33	1.100,33	924,83	175,50	899,67
1110	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	35.000,00		35.000,00	15.263,32	15.263,32	8.050,00	7.213,32	19.736,68
1110	920	22799	HONORARIS ALTRES PROFESSIONALS	60.000,00		60.000,00	84.266,01	84.266,01	49.643,98	34.622,03	-24.266,01
1110	929	22697	PROTECCIÓ DE RISCOS LABORALS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1110	942	46600	QUOTES FEMC I ACM	3.500,00		3.500,00	2.792,52	2.792,52	1.301,52	1.491,00	707,48
1115	332	22100	LLUM ARXIU MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	1.075,96	1.075,96	1.075,96		424,04
1115	332	22400	ASSEGURANÇA ARXIU MUNICIPAL	1.200,00		1.200,00	413,54	413,54	413,54		786,46
1115	332	22711	DIGITALITZACIÓ ACTES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			Suma	10.243.159,00	2.749.453,83	12.992.612,83	7.791.851,16	7.699.082,49	4.052.355,18	3.646.727,31	5.293.530,34

(2011)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1115	920	22601	ATENCIONS PROTOCOL·L·L·RIES I REPRESENTATIVES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1115	920	22602	ANUNCIS I EDICTES	60.000,00		60.000,00	58.860,89	58.860,89	47.030,92	11.829,97	1.139,11
1115	920	22604	HONORARIS REGISTRE NOTARIA	15.000,00		15.000,00	11.364,65	11.364,65	8.443,17	2.921,48	3.635,35
1115	920	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	5.000,00		5.000,00	2.035,03	2.035,03	325,16	1.709,87	2.964,97
1115	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	5.000,00		5.000,00	1.500,00	750,00		750,00	4.250,00
1120	011	31000	INTERESSOS BANCS	137.731,07	120.000,00	257.731,07	224.453,35	224.453,35	224.453,35		33.277,72
1120	011	31002	INTERESSOS DIPUTACIO	172,51		172,51	172,51	172,51		172,51	
1120	011	91100	AMORTITZACIO BANCS	652.167,37	-80.000,00	572.167,37	485.575,57	485.575,57	485.575,57		86.591,80
1120	011	91102	AMORTITZACIO DIPUTACIO	44.695,47		44.695,47	46.657,91	46.657,91		46.657,91	-1.962,44
1120	161	22101	Aigua.		80.000,00	80.000,00	82.874,27	82.874,27	15.205,54	67.668,73	-2.874,27
1120	459	22400	ASSEGU·RAN·CA ASCENSOR ESTACIÓ	3.000,00		3.000,00	1.043,63	1.043,63	1.043,63		1.956,37
1120	920	20500	RENTING DE FOTOCOPIADORES (3 FOTOCOPIADORES)	7.000,00		7.000,00	7.000,00	6.842,16	6.842,16		157,84
1120	920	21300	REPARAC. MANTENIMENTS I CONSERV. MAQUIN. INTAL. I UTILLATGES	1.000,00		1.000,00	1.142,55	1.142,55	666,07	476,48	-142,55
1120	920	21400	NETEJA VEHICLES AJUNTAMENT	2.000,00		2.000,00	1.206,24	1.206,24	679,96	526,28	793,76
1120	920	21500	MOBILIARI I ESTRIS	15.000,00		15.000,00	2.996,68	2.506,98	2.154,40	352,58	12.493,02
1120	920	22000	MATERIAL D'OFICINA	21.000,00		21.000,00	22.191,26	22.191,26	7.742,43	14.448,83	-1.191,26
1120	920	22001	PREMSA, REVISTES L·L·IBRES I ALTRES PUBLICACIONS	13.000,00		13.000,00	3.356,37	3.356,37	1.736,77	1.619,60	9.643,63
1120	920	22003	FOTOCOPIES	4.400,00		4.400,00	4.149,45	4.149,45		4.149,45	250,55
1120	920	22006	IMPRESSOS I SOBRES	25.000,00		25.000,00	8.781,56	8.781,56	4.779,05	4.002,51	16.218,44
1120	920	22100	LLUM AJUNTAMENT	35.000,00		35.000,00	33.456,14	33.456,14	33.456,14		1.543,86
1120	920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	55.000,00		55.000,00	55.982,28	55.982,28	24.107,69	31.874,59	-982,28
1120	920	22120	LLUM JUTJAT	1.300,00		1.300,00	1.399,52	1.399,52	1.399,52		-99,52
1120	920	22200	CONSUM DE TELEFONS	75.000,00		75.000,00	97.289,66	97.289,66	69.683,58	27.606,08	-22.289,66
1120	920	22201	DESPESES POSTALS	30.000,00		30.000,00	22.032,48	22.032,48	21.609,54	422,94	7.967,52
1120	920	22400	ASSEG. MULTIRRISC AJUNTAMENT	4.112,00		4.112,00	2.619,10	2.619,10	2.619,10		1.492,90
1120	920	22680	DEVOLUCIONS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
1120	920	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	15.000,00		15.000,00	50.105,52	50.105,52	49.457,41	648,11	-35.105,52
1120	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1120	920	62300	ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	2.890,40	2.890,40	2.890,40		3.109,60
1120	932	20200	L·L·L·GUER LOCAL RECAPTACIÓ	7.904,00		7.904,00	7.904,00	7.619,86	7.619,86		284,14
1120	932	22100	LLUM O.R.G.T.	1.200,00		1.200,00	1.144,10	1.144,10	1.144,10		55,90
1120	932	22708	PAGAMENTS A O.R.G.T.	155.000,00		155.000,00	112.064,30	112.064,30	112.064,30		42.935,70
			Suma	11.693.841,42	2.869.453,83	14.563.295,25	9.144.100,58	9.049.650,23	5.185.085,00	3.864.565,23	5.513.645,02

(2011)

Pàg. 6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1120	934	31100	COMISSIONS I FORMALITZACIÓ BANCS	3.000,00	27.000,00	30.000,00	24.658,73	24.658,73	24.658,73		5.341,27
1120	934	35200	SANCIO AEAT	36.518,18		36.518,18	30.450,79	30.450,79	30.450,79		6.067,39
1120	944	42000	DEVOLUCIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT EXERCICI 2011	23.278,34		23.278,34					23.278,34
1130	491	20200	LLOGUER LOCAL RTV10	15.000,00		15.000,00	15.000,00	13.590,12	13.590,12		1.409,88
1130	491	21300	CONSERV. APARELLS RTV10 I EMISSORA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	2.486,57	2.486,57	669,22	1.817,35	3.513,43
1130	491	22001	DESPESES EL SESROVIRENC	45.000,00		45.000,00	30.140,99	27.640,99	360,00	27.280,99	17.359,01
1130	491	22100	LLUM EMISSORA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00	7.157,35	7.157,35	7.157,35		2.842,65
1130	491	22120	LLUM ANTENES TV	4.950,00		4.950,00	3.128,97	3.128,97	3.128,97		1.821,03
1130	491	22203	PROJECTES WEB	4.000,00		4.000,00	4.814,40	4.814,40	4.814,40		-814,40
1130	491	22204	MANTENIMENT DESPESES WEB	12.000,00		12.000,00	30.017,13	30.017,13	13.056,74	16.960,39	-18.017,13
1130	491	22299	MATERIAL ADAPTACIÓ TV10 SISTEMA EMISSIÓ TDT	29.400,00		29.400,00	490,53	490,53	490,53		28.909,47
1130	491	22400	ASSEGURANÇA EMISSORA, EQUIPS I ANTENES	6.125,00		6.125,00	964,90	964,90	964,90		5.160,10
1130	491	22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1130	491	22602	PUBLICITAT I DIVULGACIÓ	20.000,00		20.000,00	3.613,16	3.613,16	177,00	3.436,16	16.386,84
1130	491	22614	DESPESES PREMIS EL SESROVIRENC	2.000,00		2.000,00	823,87	823,87	211,93	611,94	1.176,13
1130	491	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	1.500,00		1.500,00	187,32	187,32	187,32		1.312,68
1130	491	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	2.000,00		2.000,00	265,50	265,50		265,50	1.734,50
1130	491	22799	TRANSPORT SENYAL TDT DE I A COLLSEOLA	30.140,00		30.140,00	36.689,79	36.689,79	10.373,29	26.316,50	-6.549,79
1130	491	48000	PREMIS SESROVIRENC DE L'ANY	4.000,00		4.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		2.200,00
1130	491	62600	INVERSIÓ MATERIAL RTV10	11.000,00		11.000,00	222,90	222,90		222,90	10.777,10
1140	211	16000	SEGURETAT SOCIAL	884.659,00		884.659,00	858.351,28	858.351,28	858.351,28		26.307,72
1140	211	16001	SEGURETAT SOCIAL (Pla d'Ocupació Local)	34.434,00	-11.000,00	23.434,00	22.924,12	22.924,12	22.924,12		509,88
1140	221	16008	PREVENCIÓ I VIGILANCIA SALUT (MUTUA)	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.144,63	11.144,63	11.144,63		855,37
1140	241	14301	ALTRE PERSONAL ATIPIIC (Retribucions Pla d'Ocupació)	98.381,00	-25.000,00	73.381,00	73.238,27	73.238,27	73.238,27		142,73
1140	920	12010	RETRIBUCIONS BASIQUES DE FUNCIONARIS	334.123,00	-23.000,00	311.123,00	310.211,02	310.211,02	310.211,02		911,98
1140	920	12110	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	835.432,00	-60.000,00	775.432,00	774.928,11	774.928,11	774.928,11		503,89
1140	920	14300	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	1.660.620,00	156.000,00	1.816.620,00	1.779.036,43	1.779.036,43	1.779.036,43		37.583,57
1140	920	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL	95.000,00	23.000,00	118.000,00	117.085,85	117.085,85	117.085,85		914,15
			Suma	15.949.401,94	2.933.453,83	18.882.855,77	13.290.102,70	13.191.504,09	9.246.649,86	3.944.854,23	5.691.351,68

(2011)

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1140	920	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	6.169,51	5.931,13	2.553,86	3.377,27	4.068,87
1140	920	16205	ASSEGURANÇA ACCIDENTS PERSONAL AJUNTAMENT	7.928,00		7.928,00	6.927,08	6.927,08	6.927,08		1.000,92
1140	920	16206	ASSEGURANÇA VIDA PERSONAL AJUNTAMENT	6.115,00		6.115,00	9.708,84	9.708,84	9.708,84		-3.593,84
1140	920	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	2.850,00		2.850,00	1.070,00	1.070,00	449,32	620,68	1.780,00
1140	920	23300	DIETES DEL PERSONAL	9.000,00		9.000,00	7.800,15	7.800,15	7.222,75	577,40	1.199,85
1150	459	62600	INFRAESTRUCTURA WIFI	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1150	920	21600	MANTENIMENT I ASSESSORIA TECNICA INFORMATICA	36.000,00	-15.000,00	21.000,00	19.264,60	19.264,60	4.197,63	15.066,97	1.735,40
1150	920	22203	XARXA INFORMATICA	20.800,00		20.800,00	3.748,02	3.050,93	2.616,34	434,59	17.749,07
1150	920	22204	QUOTES XARXA WIFI	4.500,00		4.500,00	3.044,48	3.044,48	316,24	2.728,24	1.455,52
1150	920	22205	ADQUISICIÓ, ACTUALITZACIÓ I MILLORA SOFTWARE AJUNTAMENT	35.000,00		35.000,00					35.000,00
1150	920	22600	DESPESES DIVERSES	3.000,00		3.000,00	44,49	44,49		44,49	2.955,51
1150	920	22706	ESTUDIS I PROJECTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1160	150	21900	MANTENIMENTS VARIS	20.000,00		20.000,00	36.521,28	35.589,08	19.773,38	15.815,70	-15.589,08
1160	150	22005	COPIES DOCUMENTS TECNICS	6.000,00		6.000,00	2.028,71	2.028,71	81,81	1.946,90	3.971,29
1160	150	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1160	150	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	2.000,00		2.000,00	1.990,48	1.990,48	419,60	1.570,88	9,52
1160	150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	80.000,00		80.000,00	14.379,42	2.579,42		2.579,42	77.420,58
1160	150	60900	OBRES I SERVEIS	185.000,00		185.000,00	200.783,80	189.471,27	34.805,80	154.665,47	-4.471,27
1160	169	22710	NETEJA PARCEL·LES	3.000,00		3.000,00	1.050,20	1.050,20		1.050,20	1.949,80
1160	171	63500	CONDICIONAMENT AREA JOCS INFANTILS "JARDINETS"		20.018,71	20.018,71	20.018,74	20.018,74		20.018,74	-0,03
1160	313	22709	MANTENIMENT INSTAL. A.A. I LEGIONELLA	12.000,00		12.000,00	12.341,81	12.341,81	153,40	12.188,41	-341,81
1160	452	22709	MANTENIMENT D'ESTACIONS DEPURADORES	30.000,00		30.000,00	21.067,55	21.067,55		21.067,55	8.932,45
1160	920	22709	MANTENIMENT INST. CALEFACCIÓ I CALDERES	12.000,00		12.000,00	12.092,06	12.092,06	2.454,85	9.637,21	-92,06
1160	920	22710	MANTENIMENT D'APARELLS ELEVADORS	15.000,00		15.000,00	11.917,62	11.917,62	2.907,51	9.010,11	3.082,38
1170	241	20200	LLOGUER AULA DE FORMACIÓ C./ GAUDÍ	8.400,00		8.400,00	9.457,88	9.457,88	9.457,88		-1.057,88
1170	241	20201	LLOGUER LOCAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	10.375,00		10.375,00	9.883,01	9.883,01	9.883,01		491,99
1170	241	22003	MATERIAL D'EQUIPAMENT AULA MUNICIPAL C./ GAUDÍ	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1170	241	22006	IMPRESSOS	3.000,00		3.000,00	1.000,88	1.000,88		1.000,88	1.999,12
			Suma	16.479.369,94	2.938.472,54	19.417.842,48	13.696.243,80	13.572.903,37	9.358.025,30	4.214.878,07	5.844.939,11

(2011)

Pàg.

8

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1170	241	22008	CLUB DE FEINA	6.000,00		6.000,00	919,70	919,70		919,70	5.080,30
1170	241	22100	LLUM LOCAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.000,00		2.000,00	1.957,77	1.957,77	1.957,77		42,23
1170	241	22120	LLUM AULA MUNICIPAL C./ GAUDÍ	1.500,00		1.500,00	2.207,01	2.207,01	2.207,01		-707,01
1170	241	22203	EQUIPAMENT INFORMATIC AULA MUNICIPAL C./ GAUDI	6.000,00		6.000,00	506,93	506,93	506,93		5.493,07
1170	241	22400	ASSEGURANÇA AULA DE FORMACIÓ C./ GAUDÍ	2.000,00		2.000,00	757,48	757,48	757,48		1.242,52
1170	241	22799	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ	40.000,00		40.000,00	30.830,00	30.830,00	24.750,00	6.080,00	9.170,00
1170	241	47000	AJUTS FOMENT DE L'OCUPACIÓ	15.000,00		15.000,00	4.620,00	4.620,00	990,00	3.630,00	10.380,00
1170	241	48100	AJUTS ACCIONS DE FORMACIÓ	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1170	430	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	300,00		300,00					300,00
1170	430	22602	ACCIONS DE SUPORT A PUBLICITY	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1170	430	22696	ACCIONS DE FAMILIARITZACIÓ DE PREMSA I	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1170	430	22697	SERVEI DE CONSULTORIA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1170	430	22698	ACCIONS DE REL-LACIONS PUBLIQUES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1170	430	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	500,00		500,00	801,80	801,80	714,52	87,28	-301,80
1170	430	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1170	432	22606	ACCIONS COMERCIALS D'ENOTURISME I REUNIONS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
1170	432	22620	CAMPANYES PROMOCIÓ TURISTICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1170	432	46700	CONVENI CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT	1.417,00		1.417,00	1.417,00	1.417,00		1.417,00	
1170	433	22007	CONCURS INICIATIVES EMPRESARIALS	4.200,00		4.200,00					4.200,00
1170	433	22690	INICIATIVES PEL TEIXIT EMPRESARIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1170	433	22695	FIRA COMERÇ LOCAL	9.000,00		9.000,00	8.159,60	8.159,60	1.141,70	7.017,90	840,40
1170	433	22699	EDICIÓ DE GUIES PELS EMPRENEDORS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1170	433	47900	AJUTS COMERÇ LOCAL	2.500,00	400,00	2.900,00	2.655,00	2.655,00	2.000,00	655,00	245,00
1171	440	22300	IMPRESSOS, DIPTICS I TARGETES BUS	4.500,00		4.500,00	3.079,80	3.079,80	3.079,80		1.420,20
1171	440	22301	DESPESES DIVERSES BUS	3.700,00		3.700,00					3.700,00
1171	440	22302	TRANSPORT PUBLIC T-BUS	10.600,00		10.600,00	10.600,00	7.758,84	6.465,70	1.293,14	2.841,16
1171	440	22303	SERVEI BUS URBÀ	199.806,00		199.806,00	212.899,25	212.899,25	105.004,31	107.894,94	-13.093,25
1180	133	21000	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	6.000,00		6.000,00	681,34	681,34	157,65	523,69	5.318,66
1180	133	21001	PLA DE SENYALITZACIÓ VALLSERRAT	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1180	133	21002	PLA DE SENYALITZACIÓ CANAMAT	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1180	133	21900	SENYALITZACIÓ VERTICAL	15.000,00		15.000,00	3.723,14	3.723,14	9,44	3.713,70	11.276,86
			Suma	16.885.392,94	2.938.872,54	19.824.265,48	13.982.059,62	13.855.878,03	9.507.767,61	4.348.110,42	5.968.387,45

(2011)

Pàg.

9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1180	134	20400	RENTING COTXE PROTECCIÓ CIVIL-SERVEIS	9.000,00		9.000,00	9.000,00	8.907,60	8.907,60		92,40
1180	134	22612	PROTECCIO CIVIL	12.000,00		12.000,00	1.193,22	1.175,52	230,34	945,18	10.824,48
1180	135	21000	FRANGES PROTECCIÓ URBANITZACIONS	2.400,00		2.400,00					2.400,00
1180	135	21300	REVISSIÓ I CÀRREGA EXTINTORS	6.136,00		6.136,00	472,32	472,32	30,41	441,91	5.663,68
1180	151	21500	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	8.240,00		8.240,00	4.034,98	3.487,46	1.077,48	2.409,98	4.752,54
1180	151	60900	OBRES I SERVEIS	25.000,00		25.000,00	2.811,94	2.811,94	2.811,94		22.188,06
1180	151	61900	MILLORA PAISATGISTICA I DE SEGURETAT CAMI DE CANAMAT	109.163,15	-51.000,00	58.163,15					58.163,15
1180	151	63500	COMPRA, REPOS. I REHAB. MOBILIARI URBÀ	65.000,00		65.000,00	6.476,37	5.679,87		5.679,87	59.320,13
1180	152	21200	PLAQ DE MANTENIMENT D'EDIFICIS PUBLICS	39.000,00		39.000,00	17.253,52	15.863,48	6.265,52	9.597,96	23.136,52
1180	155	21000	CONSERVACIÓ CARRERS	12.480,00		12.480,00	6.634,37	6.634,37	416,10	6.218,27	5.845,63
1180	155	21001	REPOSICIONS ASFALTS	67.000,00		67.000,00	22.977,62	22.977,62	388,22	22.589,40	44.022,38
1180	161	21300	CONSERVACIÓ SERVEI D'AIGUES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
1180	161	21301	CONSERVACIÓ CLAVEGUERAM	24.000,00		24.000,00	8.893,26	8.893,26	3.750,46	5.142,80	15.106,74
1180	161	22100	ENERGIA ELECTRICA ELEVADORS D'AIGUA	1.000,00		1.000,00	306,41	306,41	306,41		693,59
1180	161	22114	COMPTADORS D'AIGUA	9.000,00		9.000,00	2.339,06	2.339,06		2.339,06	6.660,94
1180	162	22100	LLUM DEIXALLERIA	3.660,00		3.660,00	3.305,33	3.305,33	3.305,33		354,67
1180	162	22709	CONTRACTES NETEJA, ESCOMBRERIES I DEIXALLERIA	910.000,00		910.000,00	844.311,83	844.311,83	65.484,41	778.827,42	65.688,17
1180	162	22710	ABOCADOR D'ESCOMBRERIES	192.050,00		192.050,00	194.395,45	194.395,45	154.829,97	39.565,48	-2.345,45
1180	164	21200	CONSERVACIÓ CEMENTIRI	10.000,00		10.000,00	2.447,00	2.447,00	343,50	2.103,50	7.553,00
1180	165	21000	CONSERVACIO ENLLUMENAT PUBLIC	40.000,00		40.000,00	30.432,48	30.432,48	3.619,16	26.813,32	9.567,52
1180	169	20400	RENTING COTXE SERVEIS (4019GNT)	6.200,00		6.200,00	6.775,95	6.775,95	6.775,95		-575,95
1180	169	20401	LEASING 6 ANYS CAMIÓ AMB PLOMA I ACCESORIS	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
1180	169	20402	LEASING 6 ANYS CAMIÓ AMB ELEVADOR	10.300,00		10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00		
1180	169	21400	CONSERVACIÓ VEHICLES SERVEIS	20.000,00		20.000,00	16.465,26	16.465,26	831,75	15.633,51	3.534,74
1180	169	21900	EINES	6.000,00		6.000,00	1.111,03	1.111,03	192,98	918,05	4.888,97
1180	169	22101	LLUM MAGATZEM BRIGADA	3.000,00		3.000,00	287,72	287,72	287,72		2.712,28
1180	169	22104	VESTUARI I EQUIP PERSONAL BRIGADA	7.500,00		7.500,00	4.408,75	4.408,75	2.509,70	1.899,05	3.091,25
1180	169	22400	ASSEGURANCES VEHICLES BRIGADA	7.280,00		7.280,00	7.345,20	7.345,20	7.345,20		-65,20
1180	169	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	2.000,00		2.000,00	18.672,56	18.672,56	15.296,37	3.376,19	-16.672,56
1180	169	62300	ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			Suma	18.509.002,09	2.887.872,54	21.396.874,63	15.209.411,25	15.080.385,50	9.807.774,13	5.272.611,37	6.316.489,13

(2011)

Pàg.

10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1180	169	62301	ADQUISICIÓ MAQUINES I VEHICLES BRIGADA	10.000,00		10.000,00	808,30	808,30		808,30	9.191,70
1180	171	21000	CONSERVACIÓ PARC CANALS NUBIOLA/RUTA VERDA	12.500,00		12.500,00	2.146,26	2.146,26	773,94	1.372,32	10.353,74
1180	171	21001	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES	65.000,00		65.000,00	25.315,81	21.657,81	6.648,69	15.009,12	43.342,19
1180	171	63900	RENOVACIÓ I ARRANJAMENTS JARDINS	15.000,00		15.000,00	2.666,59	2.666,59	1.173,68	1.492,91	12.333,41
1180	179	21000	TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES	20.248,00		20.248,00	10.755,70	10.755,70		10.755,70	9.492,30
1180	179	21001	RECOLLIDA DE PODA I DESMANTELLAMENT PUNTS VERDS	48.000,00		48.000,00	37.328,76	37.328,76	6.428,23	30.900,53	10.671,24
1180	241	20300	LLOGUER DE MAQUINES, BASTIDES ETC. (Pla d'Ocupació Local)	1.500,00		1.500,00	933,39	933,39		933,39	566,61
1180	241	21300	FUNGIBLES, REPARACIONS ETC. (Pla d'Ocupació Local)	10.000,00		10.000,00	8.262,48	8.262,48	521,86	7.740,62	1.737,52
1180	241	22003	ADQUISICIÓ MATERIALS panots, pintures (Pla d'Ocupació Local)	60.000,00		60.000,00	18.832,59	18.832,59	3.948,04	14.884,55	41.167,41
1180	241	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS (Pla d'Ocupació Local)	9.000,00		9.000,00	4.368,75	4.368,75		4.368,75	4.631,25
1180	241	22104	ADQUISICIÓ EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL (Pla d'Ocupació Local)	4.000,00		4.000,00	1.036,10	1.036,10	402,05	634,05	2.963,90
1180	241	62300	ADQUISICIÓ MAQUINES I EINES (Pla d'Ocupació Local)	6.000,00		6.000,00	1.892,84	1.892,84		1.892,84	4.107,16
1180	312	21200	CONSERVACIÓ SANITAT	6.000,00		6.000,00	2.138,79	2.138,79	279,79	1.859,00	3.861,21
1180	313	22713	DESRATITZACIÓ	1.688,00		1.688,00	1.535,28	1.535,28		1.535,28	152,72
1180	313	22714	DESINFECCIONS I DESINSECT. ADICIONALS	3.600,00		3.600,00	3.594,82	3.594,82		3.594,82	5,18
1180	313	22715	DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ ARXIU	265,00		265,00	249,42	249,42		249,42	15,58
1180	313	22720	ANALITIQUES D'AIGUA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1180	321	22700	DESINFECCIÓ COL.LEGIS I LLARS D'INFANTS	2.080,00		2.080,00	1.759,76	1.759,76		1.759,76	320,24
1180	324	21200	CONSERVACIÓ EDUCACIÓ	30.000,00	-1.400,00	28.600,00	6.454,63	5.758,43	2.458,34	3.300,09	22.841,57
1180	338	22608	DESPESES ENLLUMENAT FESTES D'HIVERN	32.500,00		32.500,00	31.825,67	31.825,67	23.527,34	8.298,33	674,33
1180	454	21000	CONSERVACIÓ CAMINS	24.000,00		24.000,00	6.272,53	6.272,53	48,62	6.223,91	17.727,47
1180	459	21000	PLA DE MANTENIMENT POLG. INDUSTRIALS	65.000,00	-37.000,00	28.000,00	3.324,07	3.324,07	1.367,18	1.956,89	24.675,93
1180	920	22700	NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS	375.000,00		375.000,00	323.683,51	323.683,51	233.827,90	89.855,61	51.316,49
1190	132	20400	RENTING COTXE POLICIA 0903-FGM	12.114,36		12.114,36	12.114,36	8.185,10	8.185,10		3.929,26
1190	132	20401	RENTING TT POLICIA 1064-GMV	15.375,00		15.375,00	14.292,84	14.292,84	14.292,84		1.082,16
1190	132	20402	RENTING VEHICLE POLICIA 7013-GXP	13.658,00		13.658,00	13.658,00	12.738,24	12.738,24		919,76
1190	132	20403	RENTING IBIZA POLICIA 7172-FSL	5.124,72		5.124,72	5.186,64	5.186,64	5.186,64		-61,92
1190	132	21300	REVISIONS VERIFICACIONS I CALIBRATGES	2.000,00		2.000,00	1.944,37	1.944,37	941,37	1.003,00	55,63
			Suma	19.359.655,17	2.849.472,54	22.209.127,71	15.751.793,51	15.613.564,54	10.130.523,98	5.483.040,56	6.595.563,17

(2011)

Pàg. 11

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1190	132	21301	CONTRACTE MANT. RED RADIO POLICIA I SERVEIS	3.130,83		3.130,83	3.014,90	3.014,90	2.121,64	893,26	115,93
1190	132	21302	CONTRACTE MANTENIMENT ALARMES EDIFICIS PUBLICS	5.849,00		5.849,00	4.566,60	4.566,60		4.566,60	1.282,40
1190	132	21400	CONSERVACIÓ VEHICLES POLICIA	3.500,00		3.500,00	2.895,81	2.895,81	1.704,77	1.191,04	604,19
1190	132	21900	SENYALITZACIÓ VERTICAL	2.080,00		2.080,00	374,53	374,53		374,53	1.705,47
1190	132	22001	PREMSA, REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.000,00		2.000,00	663,56	663,56		663,56	1.336,44
1190	132	22006	IMPRESSOS I SOBRES	4.500,00		4.500,00	219,13	219,13	30,63	188,50	4.280,87
1190	132	22104	VESTUARI I EQUIP PERSONAL POLICIA	35.600,00		35.600,00	26.441,77	26.441,77	8.589,32	17.852,45	9.158,23
1190	132	22400	ASSEG. MOTOS POLICIA	2.975,00		2.975,00	1.112,46	1.112,46	1.112,46		1.862,54
1190	132	22601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1190	132	22615	DESPESES CURSET SEGURETAT VIAL	4.000,00		4.000,00	747,64	747,64		747,64	3.252,36
1190	132	22670	DESPESES MATERIAL POLICIA	26.478,00		26.478,00	3.367,12	3.367,12	475,33	2.891,79	23.110,88
1190	132	22699	ALTRES DESPESES ESPECIAL FUNCIONAMENT	520,00		520,00	158,86	158,86	26,70	132,16	361,14
1190	132	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	1.560,00		1.560,00					1.560,00
1190	132	45000	CONVENI GENERALITAT CONNEX. SIT INFORM. POL.	1.752,00		1.752,00					1.752,00
1190	132	62300	ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE	15.500,00		15.500,00	5.008,85	5.008,85		5.008,85	10.491,15
1190	132	62301	ADQUISICIÓ ARMES	2.100,00		2.100,00	634,91				2.100,00
1190	132	62302	ADQUISICIÓ EMISSORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1190	313	22712	RECOLLIDA GOSSOS	21.000,00		21.000,00	22.420,00	22.420,00	16.815,00	5.605,00	-1.420,00
			Suma	19.499.200,00	2.849.472,54	22.348.672,54	15.823.419,65	15.684.555,77	10.161.399,83	5.523.155,94	6.664.116,77

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2011)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A RÚSTEGA	6.000,00		6.000,00	4.539,00			4.539,00	3.634,60	904,40	-1.461,00
11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A URBANA	4.000.000,00		4.000.000,00	3.651.499,24	16.530,56	27.334,20	3.607.634,48	3.395.113,94	212.520,54	-392.365,52
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	590.000,00		590.000,00	550.563,44	5.574,82	4.397,28	540.591,34	511.067,63	29.523,71	-49.408,66
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	700.000,00		700.000,00	616.553,96	43.565,59		572.988,37	207.474,91	365.513,46	-127.011,63
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	800.000,00		800.000,00	693.123,94	6.312,11	2.873,67	683.938,16	626.890,31	57.047,85	-116.061,84
13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)	200.000,00		200.000,00	109.537,81			109.537,81		109.537,81	-90.462,19
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,	800.000,00		800.000,00	178.170,33	36.168,41		142.001,92	141.995,02	6,90	-657.998,08
30000	ABASTAMENT AIGUA POTABLE				198.011,56	1.238,30		196.773,26	161.075,60	35.697,66	196.773,26
30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	325.000,00		325.000,00	331.796,98	417,28		331.379,70	318.645,57	12.734,13	6.379,70
30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA	60.000,00		60.000,00	76.520,40			76.520,40	68.063,57	8.456,83	16.520,40
31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI	7.000,00		7.000,00	6.814,60	8,42	25,71	6.780,47	6.686,35	94,12	-219,53
31901	LLIC. ANIMALS PERILLOSOS	500,00		500,00	37,80			37,80	37,80		-462,20
32100	LLICENCIES URBANISTIQUES	500.000,00		500.000,00	121.675,94	14.449,86		107.226,08	107.226,08		-392.773,92
32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS	10.000,00		10.000,00	6.437,00	166,01		6.270,99	6.258,77	12,22	-3.729,01
32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS	700.000,00		700.000,00	206.862,01			206.862,01	130.409,42	76.452,59	-493.137,99
33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)	15.000,00		15.000,00	14.918,95	13,12	26,25	14.879,58	13.365,87	1.513,71	-120,42
33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS	215.000,00		215.000,00	272.212,06			272.212,06	216.381,05	55.831,01	57.212,06
33600	UTILITZACIÓ VIA PUBLICA	84.000,00		84.000,00	16.330,48	230,50		16.099,98	16.099,98		-67.900,02
34900	TAXA RECOLLIDA D'ANIMALS	1.000,00		1.000,00	1.276,00			1.276,00	1.276,00		276,00
34901	TAXA CONEXIÓ CLAVAGUERAM	1.000,00		1.000,00	672,00	252,00		420,00	420,00		-580,00
34905	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ				25.815,00			25.815,00	24.480,00	1.335,00	25.815,00
39190	MULTES	30.000,00		30.000,00	86.317,65	6.151,60	10.880,00	69.286,05	14.104,83	55.181,22	39.286,05
39300	INTERESSOS DEMORA	20.000,00		20.000,00	22.160,43	360,11		21.800,32	17.584,16	4.216,16	1.800,32
	Suma	9.064.500,00		9.064.500,00	7.191.846,58	131.438,69	45.537,11	7.014.870,78	5.988.291,46	1.026.579,32	-2.049.629,22

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2011)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
39610	OBRES URBANITZACIÓ POU DEL MERLI	1.500.000,00		1.500.000,00							-1.500.000,00
39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)	280.000,00		280.000,00	394.536,22	4.193,91	390.342,31	259.807,82	130.534,49		110.342,31
42000	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL	1.200.000,00		1.200.000,00	1.190.101,44	18.622,68	1.171.478,76	1.171.478,76			-28.521,24
45000	FONS COOP. LOCAL CATALUNYA	128.000,00		128.000,00	220.095,66		220.095,66	134.848,24	85.247,42		92.095,66
45030	AJUTS ESCOLARITAT GENERALITAT	6.000,00		6.000,00	2.756,72		2.756,72	2.756,72			-3.243,28
45031	SUBVENCIO GENERALITAT LLAR D'INFANTS	284.400,00		284.400,00	253.502,92		253.502,92	702,92	252.800,00		-30.897,08
45080	APORTACIÓ GENERALITAT RECOLLIDA SELEC FRAC.	16.000,00		16.000,00							-16.000,00
45081	APORTACIÓ GENERALITAT CENTRE PENITENCIARI	124.500,00		124.500,00	137.405,63		137.405,63	2.642,42	134.763,21		12.905,63
45100	APORTACIÓ PER DESPESES OFIC. O.R.G.T.	19.000,00		19.000,00	18.777,38		18.777,38	18.777,38			-222,62
46101	CONVENI ICCS	26.250,00		26.250,00	47.750,00		47.750,00	8.750,00	39.000,00		21.500,00
46102	APORTACIÓ DIPUTACIÓ AJUTS DE MENJADOR	5.000,00		5.000,00	4.353,00		4.353,00	870,60	3.482,40		-647,00
46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS CONVENI SUPERVISIÓ ESPAIS	9.000,00		9.000,00	1.850,31		1.850,31	1.057,32	792,99		-7.149,69
47001	APORTACIÓ FCC RECOLLIDA SELECTIVA	9.350,00		9.350,00							-9.350,00
52000	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES	2.000,00		2.000,00	1.952,56		1.952,56	1.952,56			-47,44
55000	CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA AGORA	32.000,00		32.000,00	31.641,60		31.641,60	31.641,60			-358,40
55001	CANON VARIABLE CONCESSIÓ SERVEI D'AGUA	60.000,00		60.000,00	63.499,87		63.499,87	63.499,87			3.499,87
55002	CONCESSIÓ NINXOLS CEMENTIRI MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	3.664,41	197,03	3.467,38	3.467,38			-2.532,62
55100	CONVENIS ENTITATS PRIVADES	700.000,00		700.000,00							-700.000,00
55300	EXPLOTACIÓ XARXA WIFI	7.200,00		7.200,00							-7.200,00
55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS	20.000,00		20.000,00	116.219,66	247,17	115.972,49	80.632,32	35.340,17		95.972,49
60900	ALIENACIÓ CAN MARGARIT	6.000.000,00		6.000.000,00							-6.000.000,00
75035	SUBVENCIO REDACCIO POU M PTO. 106-2004				35.000,00		35.000,00	35.000,00			35.000,00
	Suma	19.499.200,00		19.499.200,00	9.714.953,96	154.699,48	45.537,11	9.514.717,37	7.806.177,37	1.708.540,00	-9.984.482,63

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2011)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
75081	PUOSC REURBANITZACIÓ LA COMA										
76100	SUBV. DIPUT. PER CONDICIONAMENT JOCS		20.018,71	20.018,71	20.000,00			20.000,00	20.000,00		-18,71
87000	Per a despeses generals.		2.046.347,81	2.046.347,81							-2.046.347,81
87010	INCORP. ROMANENT AFECTAT		783.106,02	783.106,02							-783.106,02
91100	PRESTECS LINEA ICO				1.005.623,43			1.005.623,43	1.005.623,43		1.005.623,43
	Suma	19.499.200,00	2.849.472,54	22.348.672,54	10.740.577,39	154.699,48	45.537,11	10.540.340,80	8.831.800,80	1.708.540,00	-11.808.331,74

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2011

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	9.479.717,37	11.594.460,82		-2.114.743,45
b. Altres operacions no financeres	55.000,00	3.557.861,47		-3.502.861,47
1.Total operacions no financeres (a+b)	9.534.717,37	15.152.322,29		-5.617.604,92
2.Actius financers				
3.Passius financers	1.005.623,43	532.233,48		473.389,95
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	10.540.340,80	15.684.555,77		-5.144.214,97
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			1.438.853,53	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici			893.050,73	
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici			35.000,00	2.296.904,26
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				-2.847.310,71