

(2014)

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					
1411	337	202000	LLOGUER LOCAL C/ PONENT	2.548,14	7.178,21	9.726,35	9.671,28	9.671,28	9.671,28		55,07
1411	337	202001	LLOGUER LOCAL C/ PONENT BAIX	402,57	-402,57						
1411	337	221000	ENERGIA ELÈCTRICA CASAL CA N₂AMAT	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1411	337	221001	ENERGIA ELÈCTRICA CASAL VALLSERRAT	12.000,00		12.000,00	11.654,40	11.654,40	9.680,58	1.973,82	345,60
1411	337	224000	ASSEGURANÇA CASAL SOCIAL CA N₂AMAT	389,00		389,00	354,82	354,82	354,82		34,18
1411	337	224001	ASSEGURANÇA CASAL SOCIAL VALLSERRAT	1.456,00		1.456,00	1.366,64	1.366,64	1.366,64		89,36
1411	338	226090	FESTES POPULARS	1,00		1,00					1,00
1411	912	162050	ASSEGURANCES ACCIDENTS CÀRRECS ELECTES	724,00		724,00	697,49	697,49	697,49		26,51
1411	912	226000	DESPESES DIVERSES	150,00		150,00					150,00
1411	912	226010	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	1.700,00		1.700,00	1.043,79	1.043,79	1.043,79		656,21
1411	912	226020	CAMPANYES DE DIVULGACIÓ	1,00	950,00	951,00	941,16	941,16		941,16	9,84
1411	912	226990	ALTRES DESPESES D₂ESPECIAL FUNCIONAMENT	100,00	975,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	75,00	1.000,00	
1411	912	230000	DIETES DE CÀRRECS ELECTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1411	912	233000	INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA DE CÀRRECS ELECTES	55.000,00	11.530,00	66.530,00	65.505,00	65.505,00	65.505,00		1.025,00
1411	912	233001	APORTACIONS A GRUPS MUNICIPALS I REGIDORS	19.260,00	1.105,00	20.365,00	19.259,92	19.259,92	19.259,92		1.105,08
1411	920	226990	APLICACIONS DESPESES MANCOMUNITAT LA BEGUDA	66.000,00	53.000,00	119.000,00	94.535,63	94.535,63	5.079,72	89.455,91	24.464,37
1411	920	463000	APORTACIÓ A ENS SUPRAMUNICIPAL (FCLC lliure disposició)	6.200,00		6.200,00					6.200,00
1411	929	227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.000,00		1.000,00	2.348,16	2.348,16		2.348,16	-1.348,16
1411	942	466000	CONVENIS AMB ENTITATS SUPRAMUNICIPALS	1.500,00		1.500,00	2.330,80	2.330,80	154,17	2.176,63	-830,80
1411	943	449000	APORTACIÓ A SOCIETAT MERCANTIL PÚBLICA	200.000,00	44.818,77	244.818,77	244.818,77	244.818,77	244.818,77		
1411	943	821020	PRÈSTECES A LLARG TERMINI - SOCIETAT MERCANTIL PÚBLICA		269.500,00	269.500,00	265.391,48	265.391,48	265.391,48		4.108,52
1412	491	202000	LLOGUER LOCAL RÀDIO, PREMSA I COMUNICACIÓ	12.632,40		12.632,40	12.632,40	12.632,40	12.632,40		
1412	491	213000	CONSERVACIÓ D₂APARELLS DE RÀDIO I EMISSORA MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	671,36	671,36	259,96	411,40	1.328,64
1412	491	220000	DESPESES GENERALS COMUNICACIÓ	800,00		800,00	361,62	361,62	361,62		438,38
1412	491	220020	SUPORTS GRAVACIÓ I MATERIAL FUNGIBLES	1.000,00		1.000,00	312,45	312,45	156,09	156,36	687,55
1412	491	221000	ENERGIA ELÈCTRICA LOCAL PREMSA I COMUNICACIÓ	6.000,00		6.000,00	5.099,47	5.099,47	4.125,40	974,07	900,53
			Suma	397.864,11	388.654,41	786.518,52	740.071,64	740.071,64	640.634,13	99.437,51	46.446,88

(2014)

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					
1412	491	221001	ENERGIA ELÈCTRICA ANTENES TV.	2.800,00		2.800,00	2.233,03	2.233,03	1.932,05	300,98	566,97
1412	491	222990	EL SESROVIRENC	25.000,00		25.000,00	24.007,17	24.007,17	15.045,49	8.961,68	992,83
1412	491	222991	QUOTES XARXA AUDIOVISUAL	726,00		726,00	728,16	728,16	728,16		-2,16
1412	491	222992	DESPESES GENERALS PRODUCCIÓ PROGRAMES	300,00		300,00					300,00
1412	491	224000	ASSEGURANÇA EMISSORA, EQUIPS I ANTENES	1.281,00		1.281,00	1.200,23	1.200,23	1.200,23		80,77
1412	491	226020	PUBLICITAT I DIVULGACIÓ	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1412	491	226990	DESPESES ACTE PREMIS "EL SESROVIRENC DE L'ANY"	900,00		900,00	826,53	826,53	173,13	653,40	73,47
1412	491	226991	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT	600,00		600,00	3.138,98	3.138,98	590,53	2.548,45	-2.538,98
1412	491	226992	DRETS D'AUTOR RTV10	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1412	491	227990	ASSESSORAMENT I PRODUCCIONS EXTERNES	21.659,00		21.659,00	25.528,22	24.657,02	14.845,32	9.811,70	-2.998,02
1412	491	480000	PREMIS "EL SESROVIRENC DE L'ANY"	1,00		1,00					1,00
1413	920	162005	ASSEGURANÇA PROF. AUTORITAT I PERSONAL	4.080,00	-190,00	3.890,00	3.885,09	3.885,09	3.885,09		4,91
1413	920	162007	ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL	27.460,00	-1.150,00	26.310,00					26.310,00
1413	920	205000	RENTING DE TRES FOTOCOPIADORES	8.288,88	1.650,00	9.938,88	9.936,36	9.936,36	9.936,36		2,52
1413	920	209000	QUOTES DE COMUNITATS DE PROPIETARIS	4.000,00		4.000,00	2.391,63	2.391,63	2.313,51	78,12	1.608,37
1413	920	213000	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERV.MAQU., INSTAL. I UTILLATGE	400,00		400,00					400,00
1413	920	214000	NETEJA DE VEHICLES MUNICIPALS	600,00		600,00	532,40	532,40	532,40		67,60
1413	920	215000	MOBILIARI I ESTRIS	1,00		1,00					1,00
1413	920	220000	MATERIAL D'OFICINA	11.800,00		11.800,00	6.593,08	5.787,92	4.536,86	1.251,06	6.012,08
1413	920	220001	FOTOCÒPIES	16.100,00		16.100,00	15.583,64	15.583,64	5.015,00	10.568,64	516,36
1413	920	220002	IMPRESSOS I SOBRES	1.300,00		1.300,00	251,44	251,44	251,44		1.048,56
1413	920	220010	PREMSA, REVISTA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	1.700,00		1.700,00	2.556,90	2.470,87	1.388,84	1.082,03	-770,87
1413	920	221000	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI AJUNTAMENT	25.000,00		25.000,00	24.966,01	24.966,01	21.038,28	3.927,73	33,99
1413	920	221001	ENERGIA ELÈCTRICA JUTJAT DE PAU	1.300,00		1.300,00	1.349,20	1.349,20	1.119,65	229,55	-49,20
1413	920	221030	COMBUSTIBLES	40.000,00		40.000,00	39.428,03	39.428,03	20.969,35	18.458,68	571,97
1413	920	221031	CARBURANTS	15.000,00		15.000,00	16.358,07	16.358,07		16.358,07	-1.358,07
1413	920	222000	DESPESES POSTALS	19.000,00		19.000,00	13.101,80	13.101,80	13.101,80		5.898,20
1413	920	224000	ASSEGURANÇA AJUNTAMENT	4.628,00		4.628,00	4.404,67	4.404,67	4.404,67		223,33
1413	920	226040	HONORARIS ADVOCATS	50.000,00		50.000,00	54.340,55	54.340,55	25.110,56	29.229,99	-4.340,55
			Suma	684.288,99	388.964,41	1.073.253,40	993.412,83	991.650,44	788.752,85	202.897,59	81.602,96

(2014)

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					
1413	920	226041	HONORARIS DE PROCURADORS	15.000,00		15.000,00	2.509,01	2.509,01	1.100,00	1.409,01	12.490,99
1413	920	226042	INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS	30.000,00		30.000,00	24.542,32	24.542,32	24.542,32		5.457,68
1413	920	226990	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT	500,00		500,00	13.115,20	12.728,00	3.378,00	9.350,00	-12.228,00
1413	920	227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1,00		1,00	5.626,50				1,00
1413	920	227990	HONORARIS D'ALTRES PROFESSIONALS	43.318,00		43.318,00	19.192,45	19.192,45	10.656,45	8.536,00	24.125,55
1413	929	226990	PROTECCIÓ DE RISCOS LABORALS	100,00		100,00					100,00
1413	942	466000	QUOTES FEMC I ACM	3.300,00		3.300,00	2.794,52	2.794,52		2.794,52	505,48
1420	920	220000	LA CALAIXERA	3.000,00	690,00	3.690,00	3.638,49	3.638,49	2.572,54	1.065,95	51,51
1420	920	224000	ASSEGURANÇA DE DANYS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
1420	920	226090	CONVENI CREU ROJA SERVEIS PREVENTIUS	7.108,00		7.108,00	4.209,16	3.809,16	104,01	3.705,15	3.298,84
1420	920	227990	REPARTIMENT DE CARTELLS PUBLICITARIS D'ACTIVITATS I SERVEIS		1.200,00	1.200,00					1.200,00
1421	324	480000	CONVENI AMB ASSOC. AULA DE MÚSICA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
1421	332	212000	EQUIPAMENT BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,00		100,00					100,00
1421	332	221000	ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.700,00		2.700,00	2.863,18	2.863,18	2.514,65	348,53	-163,18
1421	332	224000	ASSEGURANÇA BIBLIOTECA MUNICIPAL	718,00		718,00	661,19	661,19	661,19		56,81
1421	332	226090	DIFUSIÓ DE LA LECTURA. BIBLIOTECA MUNICIPAL	900,00		900,00	53,25	53,25	30,00	23,25	846,75
1421	333	226091	ARTS PLÀSTIQUES. DIFUSIÓ	1.100,00		1.100,00	504,79	504,79	130,44	374,35	595,21
1421	333	226092	ARTS PLÀSTIQUES. CATALOGACIÓ FONSD'ART I MUSEÍSTIC	1.500,00		1.500,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00		405,00
1421	334	480000	AJUTS I CONVENIS ENTITATS CULTURA	4.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
1421	335	221000	ENERGIA ELÈCTRICA "EL CASINO"	7.600,00		7.600,00	22.543,34	22.543,34	19.838,17	2.705,17	-14.943,34
1421	335	224000	ASSEGURANÇA "EL CASINO"	1.540,00		1.540,00	1.446,71	1.446,71	1.446,71		93,29
1421	335	226090	DESPESES GENERALS CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS	500,00		500,00	293,38	293,38	28,38	265,00	206,62
1421	336	226091	CULTURA POPULAR/PATRIMONI. 9è. APLEC SARDANES	1,00		1,00					1,00
1421	336	226092	CULTURA POPULAR/PATRIMONI. DIFUSIÓ	250,00		250,00					250,00
1421	337	226093	PROGRAMACIÓ ALTRES ACTES	500,00		500,00	97,36	97,36	97,36		402,64
1421	338	226020	FESTA MAJOR. PUBLICITAT I DIFUSIÓ	3.350,00		3.350,00	3.616,95	3.616,95		3.616,95	-266,95
1421	338	226090	CICLE FESTIU. CELEBRACIÓ CAP D'ANY	4.500,00		4.500,00					4.500,00
1421	338	226091	CICLE FESTIU. REIS	1.100,00		1.100,00	1.012,18	1.012,18	584,17	428,01	87,82
1421	338	226092	CICLE FESTIU. CARNAVAL	3.100,00		3.100,00	1.354,44	1.266,26	995,22	271,04	1.833,74
			Suma	830.049,99	390.854,41	1.220.904,40	1.111.761,09	1.103.496,82	865.706,30	237.790,52	117.407,58

(2014)

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					
1421	338	226093	CICLE FESTIU. SANT ANTONI. TRES TOMBS	475,00		475,00	178,84	178,84	178,84		296,16
1421	338	226094	CICLE FESTIU. SANT JORDI	1.200,00		1.200,00	970,00	970,00	970,00		230,00
1421	338	226095	FESTA MAJOR. CONTRACTACIONS ESPECTACLES	13.000,00		13.000,00	14.267,77	14.267,77	11.339,68	2.928,09	-1.267,77
1421	338	226096	FESTA MAJOR. ACTES PATRONAT I ENTITATS	5.500,00		5.500,00	5.475,23	5.475,23	1.617,90	3.857,33	24,77
1421	338	226097	FESTA MAJOR. LOGÍSTICA	3.302,00		3.302,00	3.695,61	3.695,61	436,95	3.258,66	-393,61
1421	338	226098	CICLE FESTIU. 11 SETEMBRE	754,00		754,00	1.964,36	1.964,36	1.049,40	914,96	-1.210,36
1421	338	226099	CICLE FESTIU. FESTES D' HIVERN	3.800,00		3.800,00	2.005,54	2.005,54	1.150,00	855,54	1.794,46
1421	338	226990	DRETS D' AUTOR CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.148,46	1.148,46		1.148,46	851,54
1422	320	226010	RECEPCIONS EQUIP DOCENT	200,00		200,00					200,00
1422	320	226020	PUBLICITAT I PROPAGANDA	200,00		200,00					200,00
1422	320	226060	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	50,00		50,00					50,00
1422	320	226990	ALTRES DESPESES	100,00		100,00	475,00	475,00		475,00	-375,00
1422	321	221000	ENERGIA ELÈCTRICA LLAR D' INFANTS "LA GINESTA"	13.000,00		13.000,00	10.615,32	10.615,32	9.091,39	1.523,93	2.384,68
1422	321	221001	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA "LA ROUREDA"	16.500,00		16.500,00	20.358,67	20.358,67	16.572,89	3.785,78	-3.858,67
1422	321	221002	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA "VINYA DEL SASTRET"	14.500,00		14.500,00	12.202,65	12.202,65	9.839,98	2.362,67	2.297,35
1422	321	221020	GAS LLAR D' INFANTS "LA GINESTA"	9.000,00		9.000,00	6.989,79	6.989,79	6.989,79		2.010,21
1422	321	221021	GAS ESCOLA "LA ROUREDA"	22.000,00		22.000,00	19.912,39	19.912,39	19.912,39		2.087,61
1422	321	221022	GAS ESCOLA "VINYA DEL SASTRET"	14.500,00		14.500,00	14.934,12	14.934,12	14.934,12		-434,12
1422	321	224000	ASSEGURANÇA LLARS D' INFANTS	5.174,00		5.174,00	6.130,01	6.130,01	6.130,01		-956,01
1422	321	224002	ASSEGURANÇA ESCOLES	5.603,00	-5.460,00	143,00	5.363,35	5.363,35	5.363,35		-5.220,35
1422	321	226990	ÀMBIT BLANC. MATERIALS EDUCACIÓ INFANTIL	200,00		200,00					200,00
1422	321	226991	CURSOS I TALLERS EDUCACIÓ INFANTIL	1,00		1,00					1,00
1422	321	227060	ASSESSORAMENTS I COL.LABORACIONS	250,00		250,00					250,00
1422	321	227990	PLANS D' EMERGÈNCIA	100,00		100,00					100,00
1422	321	227991	GESTIÓ LLAR D' INFANTS - APORTACIÓ MUNICIPAL	242.000,00	-15.000,00	227.000,00	206.365,42	206.365,42	193.409,46	12.955,96	20.634,58
1422	321	479000	GESTIÓ LLAR INFANTS - APORT.AUTONÒMICA GENERALITAT CATALUNYA	96.250,00		96.250,00	86.115,00	86.115,00	79.917,00	6.198,00	10.135,00
1422	321	480001	AJUTS DE MENJADOR 0-3 2013-2014 DIPUTACIÓ BARCELONA	2.000,00		2.000,00	4.582,80	4.582,80		4.582,80	-2.582,80
1422	323	480000	SUPORT I CONVENIS AMB LES AMPAS	500,00		500,00					500,00
			Suma	1.302.133,99	370.394,41	1.672.528,40	1.535.332,58	1.527.068,31	1.244.430,61	282.637,70	145.460,09

(2014)

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					
1422	324	226990	ÀMBIT SOSTENIBLE. CONSUM, MEDI AMBIENT I SALUT	400,00		400,00					400,00
1422	324	451000	SUPORT I CONVENIS CENTRES EDUCATIUS	500,00		500,00					500,00
1423	924	226020	DIVULGACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ	100,00		100,00					100,00
1423	924	226091	DIFUSIÓ CULTURAL. 21a TROBADA D'ENTITATS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1423	924	226092	DESPESES GENERALS ACCIONS PARTICIPATIVES	300,00		300,00	290,04				300,00
1423	924	226093	AGERMANAMENT	1.000,00		1.000,00	342,85	342,85	264,00	78,85	657,15
1424	231	226060	PROGRAMA SOCIAL. CURSOS I TALLERS	750,00	2.000,00	2.750,00	2.583,07	2.583,07	2.318,30	264,77	166,93
1424	231	226090	DESPESES GENERALS CASAL DE LA GENT GRAN	6.500,00		6.500,00	7.672,76	7.672,76	7.128,26	544,50	-1.172,76
1424	231	226091	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN. CICLE FESTIU	5.850,00		5.850,00	3.929,55	3.705,15	2.027,10	1.678,05	2.144,85
1424	231	226092	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN. FESTA MAJOR	400,00		400,00	1.284,62	1.284,62	1.265,57	19,05	-884,62
1424	231	226093	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN. CAPS DE SETMANA	5.000,00		5.000,00	6.206,56	6.206,56	6.206,56		-1.206,56
1424	231	226094	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN. TROBADA DE GENT GRAN "HOMENATGE"	4.500,00		4.500,00	4.466,44	4.466,44	4.265,00	201,44	33,56
1424	231	226095	PROGRAMA SOCIAL DONA I FAMILIA. ACTES COMMEMORATIUS	500,00	928,46	1.428,46	1.683,10	1.683,10	1.086,00	597,10	-254,64
1424	231	226096	PROGRAMA SOCIAL DONA I FAMILIA. ASSESSORAMENTS	2.000,00		2.000,00	2.822,38	2.822,38		2.822,38	-822,38
1424	231	226097	SORTIDES DELS CURSOS I TALLERS DE BENESTAR	200,00		200,00					200,00
1424	231	226098	PROGRAMA SOCIAL INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT	750,00		750,00	217,63	217,63	217,63		532,37
1424	231	226099	PROGRAMA SOCIAL INMIGRACIÓ	1,00		1,00					1,00
1424	231	227060	ASSESSORAMENT I COL.LABORACIONS	1,00		1,00					1,00
1424	231	480000	AJUDES SOCIALS	20.000,00		20.000,00	13.015,31	9.015,31	9.015,31		10.984,69
1424	231	480001	AJUDES SOCIALS D'URGÈNCIA	71.000,00	-10.000,00	61.000,00	39.703,90	39.703,90	10.476,23	29.227,67	21.296,10
1424	231	480002	COOPERACIÓ INTERNACIONAL	800,00		800,00	750,00	750,00		750,00	50,00
1424	232	480000	CONVENIS I SUPORT A ENTITATS SOCIALS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1424	233	221000	ENERGIA ELÈCTRICA CASAL DE LA GENT GRAN	4.000,00		4.000,00	4.784,89	4.784,89	4.106,67	678,22	-784,89
1424	233	221001	ENERGIA ELÈCTRICA ESPAI OBERT	1.080,00		1.080,00	495,61	495,61	437,48	58,13	584,39
1424	233	224000	ASSEGURANÇA CASAL DE LA GENT GRAN	753,00		753,00	694,51	694,51	694,51		58,49
1424	233	224001	ASSEGURANÇA LOCAL "ESPAI OBERT"	192,00		192,00	158,01	158,01	158,01		33,99
			Suma	1.431.310,99	363.322,87	1.794.633,86	1.626.433,81	1.613.655,10	1.294.097,24	319.557,86	180.978,76

(2014)

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					
1424	233	226090	DESPESES GENERALS EQUIP DE SERVEIS SOCIALS	500,00		500,00	400,78	400,78	400,78		99,22
1424	233	226091	ACTIVITATS A CAN SERRA	300,00		300,00	314,18	314,18	314,18		-14,18
1424	233	227000	DESPESES GENERALS APLICACIÓ LLEI DEPENDÈNCIA	25.000,00		25.000,00	26.437,92	26.437,92	11.986,71	14.451,21	-1.437,92
1424	233	462000	MANTENIMENT CAN COMELLES (TOCC)	7.500,00		7.500,00	2.051,09	2.051,09		2.051,09	5.448,91
1424	233	466000	CONVENI AMB CABALBAIX	3.600,00		3.600,00	1.144,96	1.144,96	1.144,96		2.455,04
1424	233	480000	TRANSPORT ADAPTAT	10.000,00		10.000,00	7.167,37	7.167,37	3.151,86	4.015,51	2.832,63
1425	312	215000	MANTENIMENT MOBILIARI I MATERIAL INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
1425	312	221000	ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE CÍVIC-SANITARI	13.000,00		13.000,00	14.502,93	14.502,93	12.216,81	2.286,12	-1.502,93
1425	312	224000	ASSEGURANÇA CENTRE CÍVIC-SANITARI	2.455,00		2.455,00	2.324,22	2.324,22	2.324,22		130,78
1425	313	226020	CAMPANYES DE DIVULGACIÓ	500,00		500,00	946,00	946,00	946,00		-446,00
1425	313	226990	DESPESES DIVERSES	600,00		600,00					600,00
1426	241	202001	LLOGUER LOCAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA	9.706,68		9.706,68	9.706,68	9.706,68	9.706,68		
1426	241	221000	ENERGIA ELÈCTRICA DEL LOCAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.600,00		1.600,00	1.579,05	1.579,05	1.316,20	262,85	20,95
1426	241	224000	ASSEGURANÇA LOCAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA	363,00		363,00	321,25	321,25	321,25		41,75
1426	241	226020	PUBLICITAT DELS SERVEIS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA	400,00		400,00					400,00
1426	241	226991	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT	300,00		300,00	140,63	140,63		140,63	159,37
1426	433	226021	INICIATIVES PEL TEIXIT EMPRESARIAL	500,00		500,00					500,00
1427	241	202000	LLOGUER AULA DE FORMACIÓ DEL C/ GAUDÍ	10.591,00	177,56	10.768,56	10.768,56	10.768,56	10.768,56		
1427	241	216000	EQUIPAMENT INFORMÀTIC DE L' AULA DE FORMACIÓ DEL C/ GAUDÍ	1,00		1,00					1,00
1427	241	220020	CLUB DE FEINA	100,00		100,00	170,10	170,10		170,10	-70,10
1427	241	221001	ENERGIA ELÈCTRICA DE L' AULA DE FORMACIÓ DEL C/ GAUDÍ	1.900,00		1.900,00	1.332,46	1.332,46	1.158,06	174,40	567,54
1427	241	224000	ASSEGURANÇA DE L' AULA DE FORMACIÓ DEL C/ GAUDÍ	488,00		488,00	441,11	441,11	441,11		46,89
1427	241	227990	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ (SERVEIS OCUPACIÓ CATALUNYA)	10.000,00	-10.000,00						
1427	241	227991	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ	4.000,00		4.000,00	1.955,00	1.880,00	900,00	980,00	2.120,00
1427	430	227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (CERTIF. ISO FORMACIÓ OCUPACIONAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1427	432	226020	CAMPANYES DE PROMOCIÓ TURÍSTICA	500,00		500,00					500,00
			Suma	1.541.132,67	353.500,43	1.894.633,10	1.708.138,10	1.695.284,39	1.351.194,62	344.089,77	199.348,71

(2014)

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					
1427	432	467000	CONVENI CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	1.417,00		1.417,00					1.417,00
1427	433	226990	FIRA DEL COMERÇ LOCAL I FIRA DE NADAL	1.500,00		1.500,00	2.170,66	2.170,66	174,43	1.996,23	-670,66
1427	433	479000	AJUTS AL COMERÇ LOCAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1428	336	226090	PATRIMONI. 12a FESTA DEL RAÏM	1.500,00		1.500,00	150,00	150,00	150,00		1.350,00
1428	337	226091	DIFUSIÓ SOCIAL I CULTURAL ALS BARRIS	1,00		1,00					1,00
1428	338	480000	CONVENIS I SUPORT A ENTITATS BARRIS	5.000,00		5.000,00	4.483,40	4.483,40	4.186,95	296,45	516,60
1429	323	226990	DESPESES GENERALS PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL	500,00		500,00					500,00
1429	324	226060	PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL INSTITUT MONTSERRAT COLOMER	500,00		500,00					500,00
1429	334	480000	CONVENIS I SUPORT A ENTITATS JUVENILS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1429	335	226090	CICLE D'ESPECTACLES PER A TOTHOM	2.400,00		2.400,00	724,42	724,42	300,00	424,42	1.675,58
1429	337	202000	LLOGUER AV. MONTSERRAT (ESPLAI)	10.164,00	-3.630,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00		
1429	337	221000	ENERGIA ELÈCTRICA AV. MONTSERRAT (ESPLAI)	2.000,00		2.000,00	743,38	743,38	663,29	80,09	1.256,62
1429	337	226990	DESPESES GENERALS ESTEVESTIU	2.400,00	-2.107,67	292,33	292,33	292,33	247,53	44,80	
1429	337	226991	ACTIVITATS DINAMITZADORES JOVENTUT	2.200,00		2.200,00	1.760,70	1.077,92	1.077,92		1.122,08
1429	337	227060	ESTUDIS I PROJECTES	1,00		1,00					1,00
1429	337	227990	PROGRAMA ESTEVESTIU	30.000,00	-30.000,00						
1429	338	219000	ADEQUACIÓ DE LES PISTES D'SKATE	3.000,00	-1.082,60	1.917,40	1.917,40	1.917,40	1.917,40		
1429	338	226990	CAVALCADA REIS	750,00		750,00	546,49	546,49	346,80	199,69	203,51
1429	338	226991	DRETS D'AUTOR. JOVENTUT	700,00		700,00	552,83	552,83		552,83	147,17
1429	338	226992	FESTA MAJOR JOVE. CONTRACTACIÓ ESPECTACLES	8.500,00		8.500,00	9.461,41	9.461,41	7.849,81	1.611,60	-961,41
1429	338	226993	FESTA MAJOR JOVE. PATRONAT I ENTITATS	1.800,00		1.800,00	613,84	613,84	313,60	300,24	1.186,16
1429	338	226994	FESTA MAJOR JOVE. ESPECTACLE DE FOC	4.500,00		4.500,00	3.399,12	3.399,12	1.064,50	2.334,62	1.100,88
1431	324	226990	ÀMBIT VIDA. PROJECTE NEPTÚ	3.604,00		3.604,00	3.711,87	3.711,87	959,97	2.751,90	-107,87
1431	340	204000	RENTING VEHICLE MANTENIMENT 1745HPR	4.825,00		4.825,00	4.817,64	4.817,64	4.817,64		7,36
1431	340	221040	VESTUARI DE PERSONAL	1.500,00		1.500,00	825,48	825,48	825,48		674,52
1431	340	221990	MATERIAL ESPORTIU	7.500,00		7.500,00	1.905,45	1.905,45	1.767,03	138,42	5.594,55
1431	340	221991	PRODUCTES DE NETEJA I QUIMICS PISCINA	16.000,00		16.000,00	13.981,63	13.981,63	4.499,39	9.482,24	2.018,37
1431	340	224000	ASSEGURANCES	14.352,00	-11.188,28	3.163,72	3.163,72	3.163,72	3.163,72		
			Suma	1.669.329,67	305.491,88	1.974.821,55	1.769.893,87	1.756.357,38	1.392.054,08	364.303,30	218.464,17

(2014)

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					
1431	340	224001	MUTUALITATS ESPORTIVES	3.169,00		3.169,00	1.569,00	1.569,00	1.569,00		1.600,00
1431	340	226990	DESPESES DIVERSES	5.000,00		5.000,00	1.650,88	1.650,88	1.503,30	147,58	3.349,12
1431	340	227010	SERVEI DE VIGILANCIA	1.000,00		1.000,00	612,74	612,74	612,74		387,26
1431	340	227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (PAVELLÓ)	20.000,00	-20.000,00						
1431	340	626000	INVERSIÓ ASOC. FUNCIONAMENT DEL SERVEI - 2 PCS I 2 PANTALLES		738,40	738,40					738,40
1431	341	226020	PUBLICITAT I PROPAGANDA	500,00		500,00	488,99	488,99	475,00	13,99	11,01
1431	341	226090	ORGANITZACIÓ ACTES ESPORTIUS: ESPORT GRESCA, CURSA ST.JORDI	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	3.912,99	3.912,99	3.219,08	693,91	87,01
1431	341	480000	TRANSFERÈNCIA I SUPORT A ESPORT BASE	119.163,81	-55.000,00	64.163,81	62.592,06	62.592,06	62.592,06		1.571,75
1431	341	480001	CONVENIS I SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES	22.000,00		22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		4.000,00
1431	342	203000	RENTING DE MAQUINÀRIA	55.126,80	-5.400,00	49.726,80	48.387,35	48.387,35	48.387,35		1.339,45
1431	342	212000	MANTENIMENT EDIFICIS COMPLEX ESPORTIU	5.896,00	9.000,00	14.896,00	13.883,78	13.883,78	13.692,90	190,88	1.012,22
1431	342	212001	MANTENIMENT EDIFICIS PAVELLÓ	3.200,00		3.200,00	2.230,22	2.230,22	2.079,33	150,89	969,78
1431	342	212002	MANTENIMENT EDIFICIS CAMP DE FUTBOL	2.000,00	3.000,00	5.000,00	6.188,62	4.840,94	2.420,94	2.420,00	159,06
1431	342	212003	MANTENIMENT EDIFICIS PISTA F.CASTELLET	5.000,00		5.000,00	2.188,07	2.188,07	2.188,07		2.811,93
1431	342	212004	MANTENIMENT ZONA ESPORTIVA CA N ₂ AMAT	500,00		500,00					500,00
1431	342	213000	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA INST. I UTILLATGE	10.000,00	5.000,00	15.000,00	13.014,47	13.014,47	12.712,77	301,70	1.985,53
1431	342	221000	ENERGIA ELÈCTRICA PISTA POLIESPORTIVA	9.000,00		9.000,00	9.922,66	9.922,66	8.418,04	1.504,62	-922,66
1431	342	221001	ENERGIA ELÈCTRICA PISCINA I PAVELLÓ	130.000,00		130.000,00	107.224,29	107.224,29	88.330,82	18.893,47	22.775,71
1431	342	221002	ENERGIA ELÈCTRICA ZONA ESPORTIVA CA N ₂ AMAT	2.000,00	4.600,00	6.600,00	7.897,28	7.897,28	6.327,20	1.570,08	-1.297,28
1431	342	221020	GAS CAMP FUTBOL	4.400,00		4.400,00	3.042,29	3.042,29	3.042,29		1.357,71
1431	342	221021	GAS PISCINA I PAVELLÓ	75.000,00		75.000,00	60.203,20	60.203,20	55.566,43	4.636,77	14.796,80
1431	342	227990	ANÀLISIS BACTEREOLÒGICS PISCINA	4.000,00		4.000,00	2.259,85	2.259,85	526,76	1.733,09	1.740,15
1431	342	227991	CONTRACTES VÀRIS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL.ESPSPORTIVES MUN	25.000,00		25.000,00	27.212,00	27.212,00	17.791,92	9.420,08	-2.212,00
1431	342	627000	ADEQUACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS, INSTAL. I MAQUINÀRIA	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	19.254,73	19.254,73	19.254,73		5.745,27
1431	920	227990	COL·LABORACIONS PROFESSIONALS	94.741,98	9.000,00	103.741,98	104.128,35	104.128,35	104.128,35		-386,37
1431	920	227991	SERVEIS DE SOCORRISME AQUÀTIC	1,00		1,00					1,00
1431	920	227993	SERVEI DE FISIOTERÀPIA	500,00		500,00	441,39	441,39	441,39		58,61
1441	150	219000	MANTENIMENT DE CARRERS	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	16.089,08	10.333,40	3.600,85	6.732,55	19.666,60
			Suma	2.377.528,26	204.430,28	2.581.958,54	2.302.288,16	2.281.648,31	1.868.935,40	412.712,91	300.310,23

(2014)

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					
1441	150	219001	MANTENIMENT D'EDIFICIS	20.000,00	21.000,00	41.000,00	21.335,53	3.240,37	2.676,14	564,23	37.759,63
1441	150	220003	CÒPIES DE DOCUMENTS TÈCNICS	250,00		250,00	308,74	308,74	308,74		-58,74
1441	150	226990	ALTRES DESPESES DIVERSES	250,00		250,00	156,98	156,98	156,98		93,02
1441	150	227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.997,11	7.801,89	783,89	7.018,00	2.198,11
1441	151	609001	ESTALVI ENERGÈTIC	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.742,40	1.742,40	1.742,40		1.257,60
1441	169	227990	NETEJA I TANCAMENT DE PARCEL·LES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1441	313	227990	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT I LEGIONELLA	9.000,00		9.000,00	10.886,97	10.886,97	97,21	10.789,76	-1.886,97
1441	321	227990	CONTRACTE DE MANTENIMENT ASCENSOR COL·LEGI	1.750,00		1.750,00					1.750,00
1441	452	227990	MANTENIMENT D'ESTACIONS DEPURADORES	40.000,00		40.000,00	39.086,27	38.167,46	3.741,24	34.426,22	1.832,54
1441	920	227990	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I CALDERES	4.000,00		4.000,00	6.023,88	5.972,33	1.247,03	4.725,30	-1.972,33
1441	920	227991	MANTENIMENT D'APARELLS ELEVADORS	14.000,00		14.000,00	14.740,24	14.740,24	11.233,30	3.506,94	-740,24
1442	172	226990	DESPESES DIVERSES	300,00		300,00	331,66	326,10	326,10		-26,10
1442	172	226991	PROJECTE XARXA LOCAL "ESCOLES VERDES"	300,00		300,00					300,00
1442	313	227040	RECOLLIDA DE GOSSOS	18.000,00		18.000,00	18.452,46	18.452,46	6.352,46	12.100,00	-452,46
1442	943	480000	CONVENI AMB "GIRES"	2.500,00		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		500,00
1444	440	223002	TRANSPORT PÚBLIC "T-BUS"	7.950,00		7.950,00	7.902,60	7.902,60	4.609,85	3.292,75	47,40
1444	440	223003	SERVEI BUS URBÀ	100.000,00		100.000,00	96.729,25	96.729,25	60.649,25	36.080,00	3.270,75
1444	440	226990	IMPRESOS, DÍPTICS I TARGETES DEL BUS URBÀ	500,00		500,00	453,75	181,50	181,50		318,50
1444	440	226991	DESPESES DIVERSES BUS URBÀ	100,00		100,00					100,00
1451	133	210000	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	1.550,00		1.550,00	1.401,16	1.401,16	1.401,16		148,84
1451	133	219000	SENYALITZACIÓ VERTICAL	600,00		600,00					600,00
1451	134	204000	RENTING COTXE PROTECCIÓ CIVIL - SERVEIS 7787GLK	2.283,51	5.976,45	8.259,96	8.259,96	8.259,96	7.595,91	664,05	
1451	134	226990	PROTECCIÓ CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1451	134	634000	OPCIÓ DE COMPRA - VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL - SERVEIS 7787GLK	8.000,00	-8.000,00						
1451	135	213000	REVISSIÓ I CÀRREGA D'EXTINTORS	3.000,00		3.000,00	2.342,81	2.342,81	274,14	2.068,67	657,19
1451	135	449000	APORTACIÓ A.D. FORESTAL (APLICACIÓ PPI)	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00
1451	151	215000	MANTENIMENT DEL MOBILIARI URBÀ	1.500,00		1.500,00	914,46	914,46	914,46		585,54
1451	152	212000	PLA DE MANTENIMENT D'EDIFICIS PÚBLICS	4.000,00		4.000,00	2.717,68	2.717,68	2.155,37	562,31	1.282,32
1451	155	210000	CONSERVACIÓ DE CARRERS	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	4.557,47	4.557,47	4.557,47		3.442,53
			Suma	2.672.361,77	196.406,73	2.868.768,50	2.551.129,54	2.510.951,14	1.982.440,00	528.511,14	357.817,36

(2014)

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					
1451	155	210001	REPOSICIÓ D'ASFALTS	2.000,00		2.000,00	907,14	907,14	907,14		1.092,86
1451	161	213001	CONSERVACIÓ DEL CLAVAGUERAM	3.000,00		3.000,00	1.611,23	1.611,23	784,58	826,65	1.388,77
1451	162	221000	ENERGIA ELÈCTRICA DEIXALLERIA	6.000,00		6.000,00	1.288,62	1.288,62	1.148,68	139,94	4.711,38
1451	162	224000	ASSEGURANÇA IMMOBLE DEIXALLERIA	313,00		313,00	274,40	274,40	274,40		38,60
1451	162	227002	CONTRACTE DE NETEJA, ESCOMBRARIES I DEIXALLERIA	680.000,00		680.000,00	675.163,95	675.163,95	390.891,27	284.272,68	4.836,05
1451	162	227003	TRACTAMENT DE RESIDUS	191.600,00		191.600,00	182.747,01	182.747,01	133.549,35	49.197,66	8.852,99
1451	164	212000	CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI	1.600,00		1.600,00	1.864,13	1.864,13	600,27	1.263,86	-264,13
1451	165	210000	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	6.000,00		6.000,00	6.842,27	6.842,27	825,53	6.016,74	-842,27
1451	169	204000	RENTING COTXE SERVEIS (4019GNT)	2.914,03		2.914,03	2.914,03	2.914,03	2.914,03		
1451	169	204002	LEASING 6 ANYS DEL CAMIÓ AMB ELEVADOR	2.655,42		2.655,42	2.671,00	2.671,00	2.671,00		-15,58
1451	169	214000	CONSERVACIÓ DE VEHICLES DE SERVEIS	6.000,00		6.000,00	10.000,36	10.000,36	8.946,44	1.053,92	-4.000,36
1451	169	219000	EINES	2.500,00		2.500,00	200,63	200,63	200,63		2.299,37
1451	169	221001	ENERGIA ELÈCTRICA MAGATZEM SERVEIS EXTERIORS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1451	169	221040	VESTUARI I EQUIP DEL PERSONAL DE SERVEIS EXTERIORS	4.000,00		4.000,00	1.606,26	1.606,26	1.606,26		2.393,74
1451	169	224000	ASSEGURANCES DE VEHICLES DE SERVEIS EXTERIORS	6.473,00		6.473,00	7.543,01	7.543,01	7.543,01		-1.070,01
1451	169	226990	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT	1.000,00		1.000,00	400,23	400,23	400,23		599,77
1451	169	634000	ADQUISICIÓ CAMIÓ DE SEGONA MÀ	9.000,00	-9.000,00						
1451	169	634001	OPCIÓ DE COMPRA - VEHICLE SERVEIS (4019GNT)	7.000,00	-834,11	6.165,89	6.165,89	6.165,89	6.165,89		
1451	171	210001	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES	10.000,00		10.000,00	9.653,61	9.653,61	9.653,61		346,39
1451	171	210002	CONSERVACIÓ PARC "CANALS I NUBIOLA" - RUTA VERDA	1.500,00		1.500,00	130,73	130,73	130,73		1.369,27
1451	179	203000	RENTING MAQUINÀRIA	6.039,48	-6.039,48						
1451	179	210000	TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES	9.972,10		9.972,10	4.458,85	840,95	840,95		9.131,15
1451	179	210001	RECOLLIDA DE PODA I DESMANTELLAMENT DE PUNTS VERDS	24.875,64	-5.430,76	19.444,88	20.207,18	20.207,18	19.765,53	441,65	-762,30
1451	179	623000	ADQUISICIÓ MÀQUINA BIOTRITURADORA GREENMECH ARBORIST DIESEL		19.995,00	19.995,00	19.995,00	19.995,00	10.244,99	9.750,01	
1451	312	212000	CONSERVACIÓ SANITAT	1.500,00		1.500,00	459,12	459,12	89,78	369,34	1.040,88
1451	313	227004	DESRATITZACIÓ	1.650,00		1.650,00	1.662,68	1.662,68		1.662,68	-12,68
1451	313	227005	DESINFECCIONS I DESINSECTACIONS ADDICIONALS	2.000,00		2.000,00	157,30	157,30	157,30		1.842,70
1451	313	227006	DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ DE L'ARXIU MUNICIPAL	275,00		275,00	271,91	271,91		271,91	3,09
			Suma	3.663.729,44	195.097,38	3.858.826,82	3.510.326,08	3.466.529,78	2.582.751,60	883.778,18	392.297,04

(2014)

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					
1451	321	227000	DESINFECCIÓ DELS COL·LEGIS I LLAR D'INFANTS	1.600,00		1.600,00	1.545,46	1.545,46		1.545,46	54,54
1451	324	212000	CONSERVACIÓ EDUCACIÓ	3.000,00		3.000,00	1.929,95	1.929,95	1.282,65	647,30	1.070,05
1451	338	226990	ENLLUMENAT PER FESTES D'HIVERN	6.000,00		6.000,00	5.903,65	5.903,65	5.903,65		96,35
1451	454	210000	CONSERVACIÓ DE CAMINS	1.500,00		1.500,00	251,37	251,37	251,37		1.248,63
1451	459	210000	PLA DE MANTENIMENT DELS POLIGONS INDUSTRIALS	2.000,00		2.000,00	246,84	246,84	246,84		1.753,16
1451	920	227000	SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	361.000,00	137.100,00	498.100,00	544.901,96	544.901,96	266.312,86	278.589,10	-46.801,96
1452	165	221000	ENERGIA ELÈCTRICA NUCLI URBÀ	100.000,00	-6.300,00	93.700,00	84.592,46	84.592,46	71.683,44	12.909,02	9.107,54
1452	165	221001	ENERGIA ELÈCTRICA CA N'AMAT	31.000,00		31.000,00	25.054,30	25.054,30	20.991,01	4.063,29	5.945,70
1452	165	221002	ENERGIA ELÈCTRICA VALLSERRAT	65.000,00		65.000,00	55.643,84	55.643,84	45.409,26	10.234,58	9.356,16
1452	165	221003	ENERGIA ELÈCTRICA POU DEL MERLI	3.500,00		3.500,00	2.792,95	2.792,95	2.402,38	390,57	707,05
1452	165	221004	ENERGIA ELÈCTRICA CAN BARGALLÓ	12.400,00		12.400,00	7.741,19	7.741,19	6.574,15	1.167,04	4.658,81
1452	165	221005	ENERGIA ELÈCTRICA MASIA BACH	100.000,00	-4.000,00	96.000,00	43.748,01	43.748,01	35.929,36	7.818,65	52.251,99
1452	169	210000	MANTENIMENT GENERALS	320,00		320,00	19,00	19,00	19,00		301,00
1452	169	226990	DESPESES DIVERSES	500,00		500,00	35,68	35,68	35,68		464,32
1461	211	160000	QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA	1.121.603,16	-15.000,00	1.106.603,16	1.112.445,71	1.112.445,71	1.100.299,12	12.146,59	-5.842,55
1461	221	160008	PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA DE LA SALUT (QUOTES A LA MUTUA)	24.000,00	-5.300,00	18.700,00	18.687,67	18.687,67	18.687,67		12,33
1461	920	120100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DE PERSONAL FUNCIONARI	318.645,98	-15.500,00	303.145,98	304.294,31	304.294,31	304.294,31		-1.148,33
1461	920	121100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DE PERSONAL FUNCIONARI	697.931,86	-3.500,00	694.431,86	693.283,53	693.283,53	693.283,53		1.148,33
1461	920	143000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DE PERSONAL LABORAL	1.093.121,40	4.500,00	1.097.621,40	1.094.559,31	1.094.559,31	1.094.559,31		3.062,09
1461	920	143001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DE PERSONAL LABORAL	1.552.793,82	53.500,00	1.606.293,82	1.606.681,22	1.606.681,22	1.606.681,22		-387,40
1461	920	151000	GRATIFICACIONS A PERSONAL	20.000,00	13.400,00	33.400,00	31.387,03	31.387,03	31.387,03		2.012,97
1461	920	162000	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.762,00	1.762,00	1.042,00	720,00	738,00
1461	920	162005	ASSEGURANÇA ACCIDENTS DEL PERSONAL	7.274,00	-1.350,00	5.924,00	5.907,13	5.907,13	5.907,13		16,87
1461	920	162006	ASSEGURANÇA DE VIDA DEL PERSONAL	4.453,00	1.290,00	5.743,00	5.742,58	5.742,58	5.742,58		0,42
1461	920	226990	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT	1,00		1,00	475,00				1,00
1461	920	233000	DIETES DE PERSONAL	700,00		700,00	136,81	136,81	62,76	74,05	563,19
1461	920	233001	QUILOMETRATGE O DESPLAÇAMENTS DE PERSONAL	4.500,00	900,00	5.400,00	5.229,37	5.229,37	5.179,47	49,90	170,63
1462	011	310000	INTERESSOS BANCARIS (PRÈSTECES LLT I C/T)	284.000,00	-42.900,00	241.100,00	241.011,75	241.011,75	241.011,75		88,25
			Suma	9.485.573,66	309.437,38	9.795.011,04	9.406.336,16	9.362.064,86	8.147.931,13	1.214.133,73	432.946,18

(2014)

Pàg.

12

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1462	011	310001	INTERESSOS RETENCIÓ PIE - PAGAMENT A PROVEÏDORS	500.000,00	26.500,00	526.500,00	526.460,61	526.460,61	526.460,61		39,39
1462	011	911000	AMORTITZACIÓ PRÈSTECES AMB DIPUTACIÓ DE BARCELONA	28.330,55		28.330,55	28.330,55	28.330,55	28.330,55		
1462	011	911001	AMORTITZACIÓ RETENCIÓ PIE - PAGAMENT A PROVEÏDORS	150.000,00	-78.300,00	71.700,00					71.700,00
1462	011	913000	AMORTITZACIÓ PRÈSTECES AMB ENTITATS FINANCERES	710.000,00		710.000,00	781.697,95	781.697,95	781.697,95		-71.697,95
1462	161	221010	AIGUA	4.500,00	7.500,00	12.000,00	9.289,39	9.289,39	4.859,90	4.429,49	2.710,61
1462	211	160000	QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA		5.850,00	5.850,00					5.850,00
1462	459	224000	ASSEGURANÇA ASCENSOR ESTACIÓ FFCC.	900,00		900,00	834,90	834,90	834,90		65,10
1462	920	226990	DEVOLUCIONS	1,00		1,00					1,00
1462	920	352000	INTERESSOS DE DEMORA	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	7.094,85	7.094,85	7.081,49	13,36	12.905,15
1462	932	202000	LLOGUER LOCAL OGT - DIPUTACIÓ DE BARCELONA	7.450,00		7.450,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		190,00
1462	932	221000	ENERGIA ELÈCTRICA OGT - DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.500,00		1.500,00	1.005,81	1.005,81	918,99	86,82	494,19
1462	932	227008	PAGAMENTS OGT - DIPUTACIÓ DE BARCELONA	100.000,00		100.000,00	121.053,48	121.053,48	121.053,48		-21.053,48
1462	934	311000	COMISSIONS I FORMALITZACIONS AMB ENTITATS BANCÀRIES	14.000,00	-4.423,19	9.576,81	6.100,69	6.100,69	6.100,69		3.476,12
1463	132	204001	RENTING TT POLICIA 1064-GMV	6.106,75	8.599,45	14.706,20	14.656,20	14.656,20	13.434,85	1.221,35	50,00
1463	132	204002	RENTING VEHICLE POLICIA 7013-GXP	13.062,00		13.062,00	13.062,00	13.062,00	11.973,50	1.088,50	
1463	132	204004	RENTING PEUGEOT 1312HJM	16.911,24		16.911,24	16.911,24	16.911,24	15.501,97	1.409,27	
1463	132	213000	REVISIONS, VERIFICACIONS I CALIBRATGES	2.000,00	-50,00	1.950,00	1.281,32	854,19	854,19		1.095,81
1463	132	213001	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE RED RÀDIO POLICIA I SERVEIS	3.143,92		3.143,92	2.284,36	2.284,36		2.284,36	859,56
1463	132	213002	CONTRACTE DE MANTENIMENT D'ALARMES D'EDIFICIS PÚBLICS	7.300,00		7.300,00	7.108,75	7.108,75		7.108,75	191,25
1463	132	214000	CONSERVACIÓ DE VEHICLES POLICIALS	1.500,00		1.500,00	837,96	837,96	837,96		662,04
1463	132	219000	SENYALITZACIÓ VERTICAL	500,00		500,00	783,55	783,55	783,55		-283,55
1463	132	220004	IMPRESOS I SOBRES	200,00		200,00	588,06				200,00
1463	132	221040	VESTUARI I EQUIP DEL PERSONAL DE LA POLICIA LOCAL	8.000,00		8.000,00	9.326,71	3.749,98	102,60	3.647,38	4.250,02
1463	132	224000	ASSEGURANÇA DE MOTOS POLICIALS	1.170,00		1.170,00	1.112,58	1.112,58	1.112,58		57,42
1463	132	226060	DESPESES CURSET SEGURETAT VIAL	200,00		200,00					200,00
1463	132	226990	DESPESES MATERIAL DE POLICIA	3.200,00		3.200,00	2.332,27	2.005,27	465,85	1.539,42	1.194,73
1463	132	227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1,00		1,00					1,00
			Suma	11.147.302,00	215.113,64	11.362.415,64	10.965.749,39	10.914.559,17	9.677.596,74	1.236.962,43	447.856,47

(2014)

Pàg. 13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
1463	132	450000	CONVENI CONNEX. SIT. INFORMÀTICA DE LA POLICIA - GENERALITAT	1.751,88		1.751,88					1.751,88
1463	132	634000	OPCIÓ DE COMPRA - VEHICLE TT POLICIA 1064-GMV	6.000,00	-6.000,00						
1464	491	222030	PROJECTES WEB	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1464	491	222031	MANTENIMENT DESPESES WEB	15.000,00		15.000,00	9.111,69	9.111,68	9.111,68		5.888,32
1464	920	216000	MANTENIMENT I ASSESSORIA TÈCNICA INFORMÀTICA	5.000,00		5.000,00	4.398,52	4.398,52	1.709,21	2.689,31	601,48
1464	920	219000	ADQUISICIÓ, ACTUALITZACIÓ I MILLORA DEL SOFTWARE MUNICIPAL	2.500,00		2.500,00	1.569,97	1.569,97	1.498,46	71,51	930,03
1464	920	220020	CONSUMIBLES NO INVENTARIABLES	2.700,00		2.700,00	666,43	666,43	666,43		2.033,57
1464	920	222000	CONSUM TELEFONIA FIXE	57.800,00		57.800,00	52.465,84	52.465,84	48.974,65	3.491,19	5.334,16
1464	920	222001	CONSUM TELEFONIA MÒVIL	18.000,00		18.000,00	15.444,97	15.444,97	9.514,43	5.930,54	2.555,03
1464	920	222030	XARXA INFORMÀTICA	3.000,00		3.000,00	420,24	420,24	420,24		2.579,76
1464	920	222031	QUOTES XARXA WIFI	3.300,00		3.300,00	3.754,00	3.754,00		3.754,00	-454,00
1465	332	221001	ENERGIA ELÈCTRICA ARXIU MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	780,59	780,59	654,08	126,51	219,41
1465	332	224000	ASSEGURANÇA DE L'ARXIU MUNICIPAL	348,00		348,00	307,69	307,69	307,69		40,31
1465	920	226030	ANUNCIS I EDICTES	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	14.066,34	14.066,34	13.074,27	992,07	5.933,66
1465	920	226041	HONORARIS REGISTRE NOTARIA	2.500,00		2.500,00	755,51	755,51	523,63	231,88	1.744,49
1465	920	226991	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT	500,00		500,00	1.724,20	1.619,20	65,45	1.553,75	-1.119,20
			Suma	11.305.950,00	189.113,64	11.495.063,64	11.071.215,38	11.019.920,15	9.764.116,96	1.255.803,19	475.143,49

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2014)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
11200	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A RÚSTEGA	4.600,00		4.600,00	4.407,06	134,24		4.272,82	3.397,57	875,25	-327,18
11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A URBANA	4.664.000,00	54.500,00	4.718.500,00	4.798.803,59	24.774,26	52.220,92	4.721.808,41	4.252.248,96	469.559,45	3.308,41
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	597.000,00		597.000,00	585.050,27	3.937,93	4.055,69	577.056,65	548.870,78	28.185,87	-19.943,35
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	395.000,00		395.000,00	250.146,71	4.769,24		245.377,47	189.488,31	55.889,16	-149.622,53
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	790.000,00		790.000,00	740.964,36	623,65		740.340,71	687.434,43	52.906,28	-49.659,29
13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)	110.000,00	71.500,00	181.500,00	181.314,44			181.314,44		181.314,44	-185,56
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,	110.000,00		110.000,00	57.773,98	1.182,67		56.591,31	55.331,03	1.260,28	-53.408,69
30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	554.000,00		554.000,00	500.026,05	7.635,19	131,84	492.259,02	465.154,35	27.104,67	-61.740,98
30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA	61.000,00		61.000,00	59.936,93			59.936,93	59.829,88	107,05	-1.063,07
31100	B.SOCIAL - COPAGAMENT TRANSPORT	10.500,00		10.500,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00		-9.200,00
31101	B.SOCIAL - COPAGAMENT DEPENDÈNCIA	6.000,00		6.000,00	8.696,81			8.696,81	8.696,81		2.696,81
31300	ABONAMENTS COMPLEX ESPORTIU	705.000,00		705.000,00	655.467,87	216,86		655.251,01	653.444,41	1.806,60	-49.748,99
31301	ACTIVITATS AQUÀTIQUES COMPLEX ESPORTIU	89.000,00		89.000,00	84.819,16			84.819,16	84.819,16		-4.180,84
31302	ACTIVITATS DIRIGIDES COMPLEX ESPORTIU	246.000,00		246.000,00	120.118,58	73,00		120.045,58	120.045,58		-125.954,42
31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI	5.500,00		5.500,00	8.791,19		28,56	8.762,63	8.344,80	417,83	3.262,63
31901	LLIC. ANIMALS PERILLOSOS	200,00		200,00	329,60	81,20		248,40	248,40		48,40
32100	LLICENCIES URBANISTIQUES	116.500,00		116.500,00	42.309,25	604,84		41.704,41	40.990,25	714,16	-74.795,59
32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS	6.800,00		6.800,00	9.996,70	133,39		9.863,31	9.823,74	39,57	3.063,31
32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS	81.500,00		81.500,00	44.283,44	1.517,00		42.766,44	29.293,60	13.472,84	-38.733,56
33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)	25.000,00		25.000,00	15.311,12	137,88	27,04	15.146,20	14.612,36	533,84	-9.853,80
33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS	280.000,00		280.000,00	306.329,45			306.329,45	266.371,21	39.958,24	26.329,45
33600	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (O.F. 26 - SERVEIS POLICIA LOCAL)	1.500,00		1.500,00	946,22			946,22	946,22		-553,78
	Suma	8.859.100,00	126.000,00	8.985.100,00	8.477.122,78	45.821,35	56.464,05	8.374.837,38	7.500.691,85	874.145,53	-610.262,62

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2014)

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							
33900	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (O.F. 13 - MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ)	2.000,00		2.000,00	1.221,75			1.221,75	1.221,75		-778,25
33901	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (O.F. 15 - ACTIVITATS DIVERSES)	18.000,00		18.000,00	15.784,70			15.784,70	15.717,74	66,96	-2.215,30
33902	LLOGUERS ESPAIS PÚBLICS, LOGÍSTICA I RRHH. (O.F. 18)	1.800,00		1.800,00	652,17			652,17	652,17		-1.147,83
33903	TAXA CONNEXIÓ CLAVAGUERAM	500,00		500,00	88,86			88,86	88,86		-411,14
34100	CURSOS I TALLERS DE BENESTAR SOCIAL	6.000,00		6.000,00	9.761,22	53,00		9.708,22	9.708,22		3.708,22
34200	ESTEVESTIU	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
34400	ACTES CULTURALS	1.500,00		1.500,00	180,00			180,00	180,00		-1.320,00
34401	ACTES FESTIUS	12.000,00		12.000,00	4.090,00			4.090,00	4.090,00		-7.910,00
34402	ACTES JUVENILS	1.500,00		1.500,00	113,00			113,00	113,00		-1.387,00
34500	SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ	5.500,00		5.500,00	3.385,00			3.385,00	3.385,00		-2.115,00
34900	RECOLLIDA D'ANIMALS	1.000,00		1.000,00	613,65			613,65	613,65		-386,35
34901	PUBLICITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ	1.000,00		1.000,00	4.416,97			4.416,97	3.221,37	1.195,60	3.416,97
34902	CAFETERIA CASAL DE LA GENT GRAN	7.800,00		7.800,00	14.753,87			14.753,87	14.753,87		6.953,87
34903	ACTES DE LA GENT GRAN	5.500,00		5.500,00	8.096,25			8.096,25	8.096,25		2.596,25
34905	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ	4.000,00		4.000,00	1.715,00			1.715,00	1.715,00		-2.285,00
35000	QUOTES URBANISTIQUES POL. IND. SESROVIRES					2.002,67		-2.002,67	-2.002,67		-2.002,67
39190	ALTRES MULTES I SANCIONS	50.000,00		50.000,00	56.760,51	1.812,13	3.120,00	51.828,38	12.549,21	39.279,17	1.828,38
39300	INTERESSOS DEMORA	75.000,00		75.000,00	60.781,25	130,45		60.650,80	59.284,15	1.366,65	-14.349,20
39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)	70.000,00		70.000,00	106.249,87	369,07		105.880,80	104.129,54	1.751,26	35.880,80
42000	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL	1.310.000,00	32.084,04	1.342.084,04	1.417.521,28	61.310,04		1.356.211,24	1.356.211,24		14.127,20
45000	FONS COOP. LOCAL CATALUNYA	150.000,00		150.000,00	155.545,16			155.545,16	71.991,07	83.554,09	5.545,16
45030	AJUTS DE MENJADOR 0-3 (2013-2014) - DIPUTACIÓ	2.000,00		2.000,00	2.559,00			2.559,00	2.559,00		559,00
45031	SUBVENCIÓ GENERALITAT LLAR D'INFANTS	96.250,00		96.250,00	96.250,00			96.250,00		96.250,00	
	Suma	10.710.450,00	158.084,04	10.868.534,04	10.437.662,29	111.498,71	59.584,05	10.266.579,53	9.168.970,27	1.097.609,26	-601.954,51

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2014)

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							
45032	SUBV. GENERALITAT PUOSC REPAR., MANT. I CONSERVACIÓ				55.718,25			55.718,25		55.718,25	55.718,25
45080	ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS GENERALITAT				20.700,00	2.700,00		18.000,00	7.650,00	10.350,00	18.000,00
45081	APORTACIÓ GENERALITAT CENTRE PENITENCIARI	140.000,00		140.000,00	145.872,07			145.872,07		145.872,07	5.872,07
45100	APORTACIÓ PER DESPESES OFIC. O.R.G.T.	20.000,00		20.000,00	17.957,99			17.957,99	17.957,99		-2.042,01
45101	APORTACIÓ DE L'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	16.000,00		16.000,00	17.360,86			17.360,86	17.360,86		1.360,86
45102	SUBVENCIÓ DEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
46100	AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	40.000,00	22.565,65	62.565,65	175.639,67			175.639,67	89.110,08	86.529,59	113.074,02
46101	CONVENI ICCS	39.000,00		39.000,00	37.206,00			37.206,00	18.603,00	18.603,00	-1.794,00
46500	AJUTS DEL CONSELL COMARCAL (BENESTAR SOCIAL)	110.000,00		110.000,00	208.036,89			208.036,89	64.382,86	143.654,03	98.036,89
47000	COL·LABORACIONS ANUNCIANTS FESTA MAJOR	4.000,00		4.000,00	2.750,00			2.750,00	2.750,00		-1.250,00
47001	PATROCINIS I MECENATGES	25.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00		
52000	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES	1.500,00		1.500,00	226,61	8,04		218,57	218,57		-1.281,43
55000	CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA AGORA	34.000,00		34.000,00	32.622,48			32.622,48	32.622,48		-1.377,52
55001	CANON VARIABLE CONCESSIÓ SERVEI D'AGUA	68.000,00		68.000,00	70.979,75			70.979,75	51.145,71	19.834,04	2.979,75
55002	CONCESSIÓ NINXOLS CEMENTIRI MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00	8.177,40			8.177,40	6.002,55	2.174,85	4.177,40
55003	CÀNON MERCAT SETMANAL DIUMENGES	46.800,00		46.800,00	46.800,00			46.800,00	46.800,00		
55300	EXPLOTACIÓ XARXA WIFI	7.200,00		7.200,00							-7.200,00
55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS	30.000,00		30.000,00	38.697,07			38.697,07	36.603,64	2.093,43	8.697,07
61900	VENDA DE MAQUINÀRIA		8.463,95	8.463,95	6.995,00			6.995,00	6.995,00		-1.468,95
75081	*										
	Suma	11.305.950,00	189.113,64	11.495.063,64	11.348.402,33	114.206,75	59.584,05	11.174.611,53	9.592.173,01	1.582.438,52	-320.452,11

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2014

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	11.167.616,53	9.897.342,15		1.270.274,38
b. Altres operacions no financeres	6.995,00	47.158,02		-40.163,02
1.Total operacions no financeres (a+b)	11.174.611,53	9.944.500,17		1.230.111,36
2.Actius financers		265.391,48		-265.391,48
3.Passius financers		810.028,50		-810.028,50
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	11.174.611,53	11.019.920,15		154.691,38
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals				
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				154.691,38

Resum Electrònic

07feebb5c4b101967ee1e5228cfbde93