

(2015)

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					
1422	324	451000	SUPORT ALS CENTRES EDUCATIUS	500,00		500,00					500,00
1511	231	480000	SUBVENCIÓ A FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES		42.314,00	42.314,00	42.314,00	42.314,00		42.314,00	
1511	337	202000	LLOGUER LOCAL C/ PONENT	9.746,28		9.746,28	9.728,37	9.728,37	9.596,28	132,09	17,91
1511	337	221000	ENERGIA ELÈCTRICA CASAL CA NÈAMAT	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1511	337	221001	ENERGIA ELÈCTRICA CASAL VALLSERRAT	15.000,00		15.000,00	10.480,15	10.480,15	10.480,15		4.519,85
1511	338	226090	FESTES POPULARS	1,00		1,00					1,00
1511	912	162050	ASSEGURANCES ACCIDENTS CÀRRECS ELECTES	710,00		710,00	697,49	697,49	697,49		12,51
1511	912	226000	DESPESES DIVERSES	150,00		150,00	186,37	186,37	186,37		-36,37
1511	912	226010	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	1.500,00		1.500,00	837,13	837,13	298,83	538,30	662,87
1511	912	226020	CAMPANYES DE DIVULGACIÓ	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1511	912	226990	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT	100,00		100,00	1.100,16	1.100,16	56,66	1.043,50	-1.000,16
1511	912	230000	DIETES DE CÀRRECS ELECTES	500,00		500,00	173,60	173,60	173,60		326,40
1511	912	233000	INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA DE CÀRRECS ELECTES	67.500,00		67.500,00	68.483,33	68.483,33	68.483,33		-983,33
1511	912	233001	APORTACIONS A GRUPS MUNICIPALS I REGIDORS	19.260,00	-6.261,70	12.998,30	12.998,30	12.998,30	12.998,30		
1511	920	226990	APLICACIONS DESPESES MANCOMUNITAT LA BEGUDA	140.000,00		140.000,00	79.311,96	79.311,96		79.311,96	60.688,04
1511	920	463000	APORTACIÓ A ENS SUPRAMUNICIPAL (FCLC LLIURE DISPOSICIÓ)	6.523,50		6.523,50	6.077,91	6.077,91	6.077,91		445,59
1511	929	227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.400,00		2.400,00	1.748,82	1.748,82		1.748,82	651,18
1511	942	466000	CONVENIS AMB ENTITATS SUPRAMUNICIPALS	2.000,00		2.000,00	842,63	842,63	842,63		1.157,37
1511	942	466001	QUOTA INNOBAIX	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1511	943	449000	APORTACIÓ A SOCIETAT MERCANTIL PÚBLICA	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
1511	943	821020	PRÈSTEC A LLARG TERMINI - SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL		284.000,00	284.000,00	276.000,00	276.000,00	270.000,00	6.000,00	8.000,00
1512	491	202000	LLOGUER LOCAL RÀDIO, PREMSA I COMUNICACIÓ	12.632,40		12.632,40	12.632,40	12.632,40	12.632,40		
1512	491	213000	CONSERVACIÓ D'APARELLS DE RÀDIO I EMISSORA MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	577,17	577,17	577,17		1.422,83
1512	491	220000	DESPESES GENERALS COMUNICACIÓ	500,00		500,00	1.169,45	1.169,45	1.108,45	61,00	-669,45
1512	491	220020	SUPORTS GRAVACIÓ I MATERIAL FUNGIBLES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	175,29	160,77	160,77		1.839,23
1512	491	221000	ENERGIA ELÈCTRICA LOCAL PREMSA I COMUNICACIÓ	6.500,00		6.500,00	5.086,04	5.086,04	5.086,04		1.413,96
			<b>Suma</b>	496.523,18	321.052,30	817.575,48	730.620,57	730.606,05	599.456,38	131.149,67	86.969,43

(2015)

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					
1512	491	221001	ENERGIA ELÈCTRICA ANTENES TV	3.200,00		3.200,00	2.386,33	2.386,33	2.386,33		813,67
1512	491	222990	DESPESES GENERALS PRODUCCIÓ PROGRAMES	300,00		300,00	764,04	764,04	764,04		-464,04
1512	491	222991	QUOTES XARXA AUDIOVISUAL	730,00		730,00	544,50	544,50	423,50	121,00	185,50
1512	491	222992	"EL SESROVIRENC"	25.000,00		25.000,00	20.140,18	20.140,18	13.491,20	6.648,98	4.859,82
1512	491	226020	PUBLICITAT I DIVULGACIÓ	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1512	491	226990	DESPESES ACTE PREMIS "EL SESROVIRENC DE L'ANY"	900,00		900,00	948,84	948,84	948,84		-48,84
1512	491	226991	DRETS D'AUTOR RTV-10	3.000,00		3.000,00	490,53	490,53	490,53		2.509,47
1512	491	226992	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT	600,00		600,00	30,00	30,00	30,00		570,00
1512	491	227990	ASSESSORAMENT I PRODUCCIONS EXTERNES	21.780,00		21.780,00	18.779,20	18.697,01	16.456,00	2.241,01	3.082,99
1512	491	480000	PREMIS "EL SESROVIRENC DE L'ANY"	1,00		1,00					1,00
1512	491	629000	EQUIPS I MATERIALS EMISSIÓ I GRAVACIÓ RTV10		18.270,16	18.270,16	6.773,58	6.773,58	6.773,58		11.496,58
1513	132	221030	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA	34.000,00		34.000,00	9.239,88	9.239,88		9.239,88	24.760,12
1513	920	162002	ASSEGURANÇA PROF. AUTORITAT I PERSONAL	3.900,00		3.900,00	3.885,09	3.885,09	3.885,09		14,91
1513	920	162007	ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I DE DANYS	21.469,33		21.469,33	21.469,33	21.469,33	21.469,33		
1513	920	205000	RENTING FOTOCOPIADORES	11.700,00		11.700,00	11.208,06	11.208,06	11.208,06		491,94
1513	920	209000	QUOTES DE COMUNITATS DE PROPIETARIS	4.000,00		4.000,00	3.324,89	3.324,89	2.683,62	641,27	675,11
1513	920	213000	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERV. MAQUINÀRIA, UTILLATGE	400,00		400,00					400,00
1513	920	214000	NETEJA DE VEHICLES MUNICIPALS	600,00		600,00	594,11	594,11	567,49	26,62	5,89
1513	920	215000	MOBILIARI I ESTRIS	1,00		1,00	191,16				1,00
1513	920	220000	MATERIAL D'OFICINA	9.000,00		9.000,00	8.895,62	7.977,77	7.159,92	817,85	1.022,23
1513	920	220001	FOTOCÒPIES	20.000,00	-4.800,00	15.200,00	13.736,19	13.736,19	5.973,65	7.762,54	1.463,81
1513	920	220002	IMPRESSOS I SOBRES	1.000,00		1.000,00	588,06	588,06	588,06		411,94
1513	920	220010	PREMSA, REVISTA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	3.500,00		3.500,00	1.899,32	1.831,56	1.831,56		1.668,44
1513	920	221000	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI AJUNTAMENT	32.000,00		32.000,00	23.133,60	23.133,60	23.133,60		8.866,40
1513	920	221031	COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS EXTERIORS	28.000,00		28.000,00	16.555,36	16.555,36		16.555,36	11.444,64
1513	920	221032	ALTRES CARBURANTS	6.000,00		6.000,00	10.602,02	10.602,02	3.935,34	6.666,68	-4.602,02
1513	920	221033	CONSUM GAS EDIFICI AJUNTAMENT	17.000,00		17.000,00	7.739,27	7.739,27	7.045,48	693,79	9.260,73
1513	920	222000	DESPESES POSTALS	20.000,00		20.000,00	21.360,39	21.360,39	21.360,39		-1.360,39
1513	920	226040	HONORARIS ADVOCATS	40.000,00		40.000,00	41.049,25	31.429,75	26.045,25	5.384,50	8.570,25
			<b>Suma</b>	806.104,51	334.522,46	1.140.626,97	976.949,37	966.056,39	778.107,24	187.949,15	174.570,58

(2015)

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					
1513	920	226041	HONORARIS DE PROCURADORS	10.000,00		10.000,00	3.905,23	3.905,23	2.755,23	1.150,00	6.094,77
1513	920	226042	INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS	30.000,00	9.731,71	39.731,71	34.939,18	34.939,18	34.939,18		4.792,53
1513	920	226990	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT	500,00		500,00	4.879,84	4.879,84	3.545,21	1.334,63	-4.379,84
1513	920	227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1,00		1,00					1,00
1513	920	227990	HONORARIS D'ALTRES PROFESSIONALS	43.560,00		43.560,00	31.686,27	23.709,00	12.995,40	10.713,60	19.851,00
1513	929	226990	PROTECCIÓ DE RISCOS LABORALS	100,00		100,00	592,90	592,90	592,90		-492,90
1513	942	466000	QUOTES FEMC I ACM	2.900,00		2.900,00	1.301,52	1.301,52		1.301,52	1.598,48
1520	920	220003	LA CALAIXERA	3.700,00		3.700,00	5.352,14	5.352,14	2.656,73	2.695,41	-1.652,14
1520	920	226090	SERVEIS PREVENTIUS D'AMBULÀNCIA	5.000,00		5.000,00	2.509,64	2.509,64	168,06	2.341,58	2.490,36
1521	3321	212000	EQUIPAMENT BIBLIOTECA MUNICIPAL	100,00		100,00					100,00
1521	3321	221000	ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	4.100,00		4.100,00	3.065,20	3.065,20	3.065,20		1.034,80
1521	3321	226090	DIFUSIÓ DE LA LECTURA. BIBLIOTECA MUNICIPAL	450,00		450,00	28,50	28,50	28,50		421,50
1521	333	226091	ARTS PLÀSTIQUES. DIFUSIÓ	300,00		300,00	340,48	340,48	277,08	63,40	-40,48
1521	333	226092	ARTS PLÀSTIQUES. CATALOGACIÓ FONDS D'ART I MUSEÍSTIC	1.000,00		1.000,00	2.422,64	2.422,64	1.554,79	867,85	-1.422,64
1521	334	226090	DESPESES GENERALS CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS	1.000,00		1.000,00	453,96	453,96	185,00	268,96	546,04
1521	334	480000	SUPORT A ENTITATS DE CULTURA	4.000,00		4.000,00	3.820,99	3.820,99	3.820,99		179,01
1521	336	226091	CULTURA POPULAR-PATRIMONI. 10è. APLEC SARDANES	1,00		1,00					1,00
1521	336	226092	CULTURA POPULAR-PATRIMONI. DIFUSIÓ	500,00		500,00	631,69	631,69	523,39	108,30	-131,69
1521	337	221000	ENERGIA ELÈCTRICA "EL CASINO"	30.000,00		30.000,00	15.536,80	15.536,80	15.536,80		14.463,20
1521	337	226093	PROGRAMACIÓ ALTRES ACTES	250,00		250,00	1.296,75	1.296,75		1.296,75	-1.046,75
1521	338	226020	FESTA MAJOR. PUBLICITAT I DIFUSIÓ	3.600,00		3.600,00	3.259,73	3.259,73	2.866,48	393,25	340,27
1521	338	226090	CICLE FESTIU. CELEBRACIÓ CAP D'ANY	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1521	338	226091	CICLE FESTIU. REIS	1.100,00		1.100,00	691,57	691,57	691,57		408,43
1521	338	226092	CICLE FESTIU. CARNAVAL	1.800,00		1.800,00	1.085,98	1.085,98	1.085,98		714,02
1521	338	226093	CICLE FESTIU. SANT ANTONI. TRES TOMBS	475,00		475,00	123,07	123,07	123,07		351,93
1521	338	226094	CICLE FESTIU. SANT JORDI	1.200,00		1.200,00	990,00	990,00	990,00		210,00
1521	338	226095	FESTA MAJOR. CONTRACTACIONS ESPECTACLES	12.000,00		12.000,00	12.329,51	12.329,51	8.995,00	3.334,51	-329,51
1521	338	226096	FESTA MAJOR. ACTES MUNICIPALS I ENTITATS	5.500,00		5.500,00	6.947,97	6.947,97	1.983,13	4.964,84	-1.447,97
1521	338	226097	FESTA MAJOR. LOGÍSTICA	3.300,00		3.300,00	3.237,73	3.237,73		3.237,73	62,27
			<b>Suma</b>	975.541,51	344.254,17	1.319.795,68	1.118.378,66	1.099.508,41	877.486,93	222.021,48	220.287,27

(2015)

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					
1521	338	226098	CICLE FESTIU. 11 SETEMBRE	1.500,00		1.500,00	246,05	246,05		246,05	1.253,95
1521	338	226099	CICLE FESTIU. FESTES D' HIVERN	2.000,00		2.000,00	3.023,52	3.023,52	3.023,52		-1.023,52
1521	338	226990	DRETS D' AUTOR. CULTURA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1522	320	226010	RECEPCIONS EQUIP DOCENT	100,00		100,00					100,00
1522	320	226020	PUBLICITAT I PROPAGANDA	100,00		100,00					100,00
1522	320	226060	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	50,00		50,00					50,00
1522	320	226990	AGENDES ESCOLARS I ALTRES DESPESES	600,00		600,00					600,00
1522	323	221000	ENERGIA ELÈCTRICA LLAR D' INFANTS "LA GINESTA"	15.000,00		15.000,00	10.445,25	10.445,25	10.445,25		4.554,75
1522	323	221001	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA "LA ROUREDA"	28.000,00		28.000,00	17.084,90	17.084,90	17.084,90		10.915,10
1522	323	221002	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA "VINYA DEL SASTRET"	17.000,00		17.000,00	10.161,26	10.161,26	10.161,26		6.838,74
1522	323	221020	GAS LLAR D' INFANTS "LA GINESTA"	10.000,00		10.000,00	7.338,40	7.338,40	1.221,27	6.117,13	2.661,60
1522	323	221021	GAS ESCOLA "LA ROUREDA"	32.000,00		32.000,00	18.661,09	18.661,09	16.319,20	2.341,89	13.338,91
1522	323	221022	GAS ESCOLA "VINYA DEL SASTRET"	22.000,00		22.000,00	17.253,04	17.253,04	16.323,07	929,97	4.746,96
1522	323	226990	ÀMBIT BLANC. MATERIALS EDUCACIÓ INFANTIL	100,00		100,00					100,00
1522	323	226991	CURSOS I TALLERS EDUCACIÓ INFANTIL	1,00		1,00					1,00
1522	323	227060	ASSESSORAMENTS I COL·LABORACIONS	200,00		200,00					200,00
1522	323	227991	GESTIÓ LLAR D' INFANTS - APORTACIÓ MUNICIPAL	151.372,52		151.372,52	149.419,62	149.419,62	149.419,62		1.952,90
1522	323	472000	GESTIÓ LLAR D' INFANTS - APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA	78.475,00		78.475,00	74.635,00	74.635,00	74.635,00		3.840,00
1522	323	472001	GESTIÓ LLAR D' INFANTS - APORTACIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA	1,00		1,00					1,00
1522	323	480000	SUPORT A LES AMPAS	500,00		500,00					500,00
1522	323	480001	AJUTS DE MENJADOR 0-3 (2014-2015) DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.500,00		1.500,00	4.699,40	4.699,40		4.699,40	-3.199,40
1522	324	226990	ÀMBIT SOSTENIBLE. CONSUM, MEDI AMBIENT I SALUT	200,00		200,00					200,00
1523	924	226020	DIVULGACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ	100,00		100,00					100,00
1523	924	226091	DIFUSIÓ CULTURAL. 22a TROBADA D' ENTITATS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1523	924	226092	DESPESES GENERALS ACCIONS PARTICIPATIVES	300,00		300,00					300,00
1523	924	226093	AGERMANAMENT	2.000,00		2.000,00	1.273,40	1.273,40	248,40	1.025,00	726,60
1524	231	221000	ENERGIA ELÈCTRICA CASAL DE LA GENT GRAN	7.500,00		7.500,00	4.450,63	4.450,63	4.450,63		3.049,37
1524	231	221001	ENERGIA ELÈCTRICA ESPAI OBERT	1.000,00		1.000,00	885,02	885,02	885,02		114,98
			<b>Suma</b>	1.350.141,03	344.254,17	1.694.395,20	1.437.955,24	1.419.084,99	1.181.704,07	237.380,92	275.310,21

(2015)

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					
1524	231	226060	PROGRAMA SOCIAL. CURSOS I TALLERS	3.000,00		3.000,00	3.513,91	3.513,91	2.966,32	547,59	-513,91
1524	231	226090	DESPESES GENERALS EQUIP DE SERVEIS SOCIALS	500,00		500,00	215,75	215,75	215,75		284,25
1524	231	226091	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN: CICLE FESTIU	1.200,00		1.200,00	730,05	730,05	730,05		469,95
1524	231	226092	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN. FESTA MAJOR	400,00		400,00	1.014,84	1.014,84	1.014,84		-614,84
1524	231	226093	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN: CAPS DE SETMANA	7.000,00		7.000,00	9.017,81	9.017,81	8.763,71	254,10	-2.017,81
1524	231	226094	PROGRAMA SOCIAL GENT GRAN: TROBADA DE LA GENT GRAN HOMENATGE	4.500,00		4.500,00	4.643,15	4.643,15	4.643,15		-143,15
1524	231	226095	PROGRAMA SOCIAL DONA I FAMILIA: ACTES COMMEMORATIUS	1.000,00		1.000,00	178,85	178,85	178,85		821,15
1524	231	226096	PROGRAMA SOCIAL DONA I FAMILIA: PLA IGUALTAT DE GÈNERE	150,00		150,00					150,00
1524	231	226097	SORTIDES DELS CURSOS I TALLERS DE BENESTAR	100,00		100,00	1.433,75	1.433,75	1.433,75		-1.333,75
1524	231	226098	PROGRAMA SOCIAL INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT	500,00		500,00					500,00
1524	231	226099	PROGRAMA SOCIAL INMIGRACIÓ	1,00		1,00					1,00
1524	231	226100	PROGRAMA SOCIAL DONA I FAMILIA: ASSESSORAMENTS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1524	231	226101	DESPESES GENERALS CASAL DE LA GENT GRAN	7.000,00		7.000,00	6.131,39	6.131,39	6.131,39		868,61
1524	231	226102	ACTIVITATS A CAN SERRA	350,00		350,00	3.112,57	3.112,57	2.230,64	881,93	-2.762,57
1524	231	227000	DESPESES GENERALS APLICACIÓ LLEI DEPENDÈNCIA	36.000,00		36.000,00	26.412,65	26.412,65	11.722,54	14.690,11	9.587,35
1524	231	227060	ASSESSORAMENT I COL.LABORACIONS	1,00		1,00					1,00
1524	231	462000	MANTENIMENT CAN COMELLES (TOCC)	7.500,00		7.500,00	4.814,47	4.814,47		4.814,47	2.685,53
1524	231	466000	CONVENI AMB CABALBAIX	3.800,00		3.800,00	5.980,89	5.601,60	1.958,57	3.643,03	-1.801,60
1524	231	466001	CONVENI AMB EAIA	500,00		500,00	339,08	339,08		339,08	160,92
1524	231	480000	AJUDES SOCIALS	26.000,00		26.000,00	9.860,31	9.695,31	9.695,31		16.304,69
1524	231	480001	CONVENIS I SUPORT A ENTITATS SOCIALS	500,00		500,00					500,00
1524	231	480002	COOPERACIÓ INTERNACIONAL	750,00		750,00	750,00	750,00		750,00	
1524	231	480003	TRANSPORT ADAPTAT	9.500,00		9.500,00	6.811,23	6.811,23	5.769,51	1.041,72	2.688,77
1524	231	480004	AJUDES SOCIALS D'URGÈNCIA	65.000,00		65.000,00	22.746,14	22.746,14	22.699,64	46,50	42.253,86
1525	311	226020	CAMPANYES DE DIVULGACIÓ	1.000,00		1.000,00	202,13	202,13		202,13	797,87
1525	311	226990	DESPESES DIVERSES	500,00		500,00					500,00
1525	312	215000	MANTENIMENT MOBILIARI I MATERIAL NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
			<b>Suma</b>	1.529.393,03	344.254,17	1.873.647,20	1.545.864,21	1.526.449,67	1.261.858,09	264.591,58	347.197,53

(2015)

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					
1525	312	221000	ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE CÍVIC-SANITARI	20.000,00		20.000,00	15.491,02	15.491,02	15.491,02		4.508,98
1526	241	202001	LLOGUER LOCAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA	9.706,68		9.706,68	9.706,68	9.706,68	9.706,68		
1526	241	221000	ENERGIA ELÈCTRICA DEL LOCAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.000,00		2.000,00	1.681,19	1.681,19	1.681,19		318,81
1526	241	226020	PUBLICITAT DELS SERVEIS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA	100,00		100,00					100,00
1526	241	226991	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT	300,00		300,00					300,00
1526	433	226021	INICIATIVES PEL TEIXIT EMPRESARIAL	300,00		300,00					300,00
1527	241	202000	LLOGUER AULA DE FORMACIÓ DEL C/ GAUDÍ	10.768,56		10.768,56	10.768,56	10.768,56	10.768,56		
1527	241	221001	ENERGIA ELÈCTRICA DE L' AULA DE FORMACIÓ DEL C/ GAUDÍ	2.000,00		2.000,00	1.488,98	1.488,98	1.488,98		511,02
1527	241	226991	CLUB DE FEINA I ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	100,00		100,00					100,00
1527	241	227990	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ (SERVEIS D'Ocupació DE CATALUNYA)	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1527	241	227991	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ	4.000,00		4.000,00	1.536,30	1.466,30	1.070,00	396,30	2.533,70
1527	241	470000	CONVENI COL. PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ATURADES PANP 2014		222,86	222,86					222,86
1527	430	227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. CERTIF. ISO FORMACIÓ OCUPACIONAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1527	432	226020	CAMPANYES DE PROMOCIÓ TURÍSTICA	250,00		250,00	4.746,38	4.746,38	111,98	4.634,40	-4.496,38
1527	432	467000	CONVENI CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	1.450,00	190,97	1.640,97	1.640,97	1.640,97		1.640,97	
1527	433	226990	FIRA DEL COMERÇ LOCAL I FIRA DE NADAL	1.000,00		1.000,00	160,92	160,92	160,92		839,08
1527	433	479000	AJUTS AL COMERÇ LOCAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1528	334	226091	DIFUSIÓ SOCIAL I CULTURAL ALS BARRIS	1,00		1,00					1,00
1528	334	480000	SUPORT A ASSOCIACIONS DE VEÏNS	5.000,00		5.000,00	3.618,78	3.618,78	3.618,78		1.381,22
1528	336	226090	PATRIMONI. FIRA I FESTES DEL VI I EL CAVA	500,00		500,00					500,00
1529	324	226060	PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL INSTITUT MONTSERRAT COLOMER	250,00		250,00					250,00
1529	326	226990	DESPESES GENERALS ESTEVESTIU	1.700,00		1.700,00	1.086,95	1.086,95	1.005,03	81,92	613,05
1529	327	226990	DESPESES GENERALS PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL	250,00		250,00	74,00	74,00	74,00		176,00
1529	327	226991	ACTIVITATS DINAMITZADORES JOVENTUT	1.500,00		1.500,00	2.367,91	2.367,91	1.626,41	741,50	-867,91
1529	327	227060	DESENVOLUPAMENT DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT	500,00		500,00					500,00
			<b>Suma</b>	1.607.069,27	344.668,00	1.951.737,27	1.600.232,85	1.580.748,31	1.308.661,64	272.086,67	370.988,96

(2015)

## 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					
1529	334	226090	PROGRAMACIÓ MATÍ DE COLORS	1.000,00		1.000,00	105,84	105,84	105,84		894,16
1529	334	480000	SUPORT A ENTITATS JUVENILS	2.000,00		2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		900,00
1529	337	202000	LLOGUER AV. MONTSERRAT (ESPLAI)	6.534,00		6.534,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00		
1529	337	221000	ENERGIA ELÈCTRICA AV. MONTSERRAT (ESPLAI)	2.000,00		2.000,00	602,32	602,32	602,32		1.397,68
1529	338	226990	CAVALCADA REIS	750,00		750,00					750,00
1529	338	226991	DRETS D¿AUTOR. JOVENTUT	500,00		500,00					500,00
1529	338	226992	FESTA MAJOR JOVE. CONTRACTACIÓ ESPECTACLES	8.600,00		8.600,00	8.535,58	8.535,58	5.882,65	2.652,93	64,42
1529	338	226993	FESTA MAJOR JOVE. ACTES MUNICIPALS I ENTITATS	1.500,00		1.500,00	557,12	557,12	557,12		942,88
1529	338	226994	FESTA MAJOR JOVE. ESPECTACLE DE FOC	4.500,00		4.500,00	3.755,50	3.755,50	3.266,16	489,34	744,50
1531	324	226990	ÀMBIT VIDA. PROJECTE NEPTÚ	3.840,00		3.840,00	3.369,72	3.369,72	191,99	3.177,73	470,28
1531	340	204000	RENTING VEHICLE MANTENIMENT 1745-HPR	4.825,00		4.825,00	4.817,64	4.817,64	4.817,64		7,36
1531	340	213000	MANTENIMENT D¿ASCENSOR	945,00		945,00	1.125,77	1.125,77	1.125,77		-180,77
1531	340	213001	MANTENIMENT EXTINTORS	800,00		800,00	354,40	354,40	354,40		445,60
1531	340	213002	MANTENIMENT I CONNEXIÓ ALARMA	525,00		525,00	395,01	395,01	395,01		129,99
1531	340	216000	MANTENIMENT CONTROL D¿ACCÉS I GESTIÓ ABONATS (DEPORWIN)	1.810,00		1.810,00	1.805,96	1.805,96	1.354,47	451,49	4,04
1531	340	219000	MANTENIMENT DE CONTENIDOR HIGIÈNICS I CATIFA ENTRADA	1.114,00		1.114,00	1.669,68	1.669,68	1.391,40	278,28	-555,68
1531	340	221040	VESTUARI DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00	271,74	271,74	271,74		728,26
1531	340	221990	MATERIAL ESPORTIU	6.000,00		6.000,00	1.805,50	1.805,50	729,60	1.075,90	4.194,50
1531	340	221991	PRODUCTES DE NETEJA I QUÍMICS PISCINA	16.000,00		16.000,00	13.967,85	13.967,85	8.491,88	5.475,97	2.032,15
1531	340	226020	PUBLICITAT I PROPAGANDA	500,00		500,00					500,00
1531	340	226990	DESPESES DIVERSES	2.000,00		2.000,00	1.201,90	1.201,90	1.144,58	57,32	798,10
1531	340	227000	DESRRATITZACIÓ I DESINSECTACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.900,00		1.900,00	1.866,85	1.866,85	387,12	1.479,73	33,15
1531	340	227010	SERVEI DE VIGILANCIA	1.000,00		1.000,00	417,25	417,25	417,25		582,75
1531	340	227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1531	340	227990	HONORARIS PROFESSIONALS ACTIVITATS AQUÀTIQUES	43.000,00		43.000,00	65.040,41	65.040,41	65.040,41		-22.040,41
1531	340	227991	HONORARIS PROFESSIONALS ACTIVITATS DIRIGIDES	27.000,00		27.000,00	45.556,57	45.556,57	45.556,57		-18.556,57
1531	340	227992	HONORARIS PROFESSIONALS DE CONSERGERIA I MANTENIMENT	19.130,04		19.130,04	12.874,38	12.874,38	12.874,38		6.255,66
1531	340	227993	CONTRACTES VARIS	35.832,43		35.832,43	8.368,86	8.368,86	8.368,86		27.463,57
1531	340	227994	SERVEIS DE SOCORRISME AQUÀTIC	1,00		1,00					1,00
			<b>Suma</b>	1.802.675,74	344.668,00	2.147.343,74	1.786.332,70	1.766.848,16	1.479.622,80	287.225,36	380.495,58

(2015)

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					
1531	340	227995	SERVEI DE FISIOTERÀPIA	1.500,00		1.500,00	444,27	444,27	444,27		1.055,73
1531	341	224001	MUTUALITATS ESPORTIVES	600,00		600,00	178,47	178,47	178,47		421,53
1531	341	226090	ORGANITZACIÓ ACTES ESPORTIUS (ESPORT GRESCA, CURSA ST.JORDI	6.000,00		6.000,00	4.029,06	3.862,12	3.862,12		2.137,88
1531	341	480000	TRANSFERÈNCIA I SUPORT A ESPORT BASE	20.000,00		20.000,00	14.272,28	14.272,28	14.272,28		5.727,72
1531	341	480001	AJUDES A FAMILIES USUÀRIES DE LES ESCOLES ESPORTIVES	5.000,00		5.000,00	2.143,81	993,81	764,31	229,50	4.006,19
1531	341	480002	CONVENIS I SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES	22.000,00		22.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		6.500,00
1531	342	203000	RENTING DE MÀQUINES SALA DE FITNESS	41.414,64		41.414,64	35.487,30	35.487,30	35.487,30		5.927,34
1531	342	203001	RENTING ROBOT NETEJARONS	3.166,00		3.166,00	2.480,50	2.480,50	2.480,50		685,50
1531	342	203002	RENTING DESFRIBRIDADOR AUTOMÀTIC	3.215,00		3.215,00	3.462,73	3.462,73	3.462,73		-247,73
1531	342	212000	MANTENIMENT EDIFICIS COMPLEX ESPORTIU	12.530,00		12.530,00	10.407,87	10.407,87	7.838,46	2.569,41	2.122,13
1531	342	212001	MANTENIMENT EDIFICIS PAVELLÓ	3.200,00		3.200,00	739,27	739,27	445,72	293,55	2.460,73
1531	342	212002	MANTENIMENT EDIFICIS CAMP DE FUTBOL	7.700,00	-5.000,00	2.700,00	1.892,21	1.892,21	1.725,05	167,16	807,79
1531	342	212003	MANTENIMENT EDIFICIS PISTA F.CASTELLET	2.500,00		2.500,00	26,14	26,14	26,14		2.473,86
1531	342	212004	MANTENIMENT ZONA ESPORTIVA CA N <sub>2</sub> AMAT	500,00		500,00					500,00
1531	342	213000	MANTENIMENT GRUP ELECTRÒGEN I CONTRACTE BAIXA TENSIO	3.000,00		3.000,00	2.852,16	2.852,16	2.021,23	830,93	147,84
1531	342	213001	REVISIONS I REPAR. CALDERES DEL CAMP DE FUTBOL I COMPLEX ESP	1.500,00		1.500,00	300,08	300,08	300,08		1.199,92
1531	342	213002	MANTENIMENT DE LES CALDERES	2.230,00		2.230,00	1.416,66	1.416,66	1.416,66		813,34
1531	342	213003	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE	14.000,00		14.000,00	16.036,45	16.036,45	15.989,38	47,07	-2.036,45
1531	342	221000	ENERGIA ELÈCTRICA PISTA POLIESPORTIVA	9.360,00		9.360,00	9.949,66	9.949,66	9.949,66		-589,66
1531	342	221001	ENERGIA ELÈCTRICA PISCINA I PAVELLÓ	135.200,00		135.200,00	99.421,81	99.421,81	99.290,71	131,10	35.778,19
1531	342	221002	ENERGIA ELÈCTRICA ZONA ESPORTIVA CA N <sub>2</sub> AMAT	5.270,00		5.270,00	9.161,79	9.161,79	9.161,79		-3.891,79
1531	342	221020	GAS CAMP DE FUTBOL	4.576,00		4.576,00	3.674,04	3.674,04	755,00	2.919,04	901,96
1531	342	221021	GAS PISCINA I PAVELLÓ	78.000,00		78.000,00	78.973,55	78.973,55	78.973,55		-973,55
1531	342	227990	CLIMATITZACIÓ COMPLEX ESPORTIU	1.500,00		1.500,00	3.422,95	3.422,95	511,54	2.911,41	-1.922,95
1531	342	227991	ANÀLISIS BACTEREOLÒGICS PISCINA	5.500,00		5.500,00	4.043,61	4.043,61	1.347,87	2.695,74	1.456,39
1531	342	626000	COMPRA DE PC's I PANTALLES	750,00		750,00					750,00
1531	342	632000	REPOSICIÓ DEL TERRA DE A PISTA F.CASTELLET	48.000,00	-42.314,00	5.686,00					5.686,00
			<b>Suma</b>	2.240.887,38	297.354,00	2.538.241,38	2.106.649,37	2.085.847,89	1.785.827,62	300.020,27	452.393,49



(2015)

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					
1531	342	633000	ADEQUACIÓ D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS, INSTAL. I MAQUINÀRIA	50.000,00		50.000,00	49.950,54	49.950,54		49.950,54	49,46
1541	150	219000	MANTENIMENT DE CARRERS	45.000,00	-35.600,00	9.400,00	26.311,09	22.533,39	3.826,02	18.707,37	-13.133,39
1541	150	219001	MANTENIMENT D'EDIFICIS	41.000,00	-25.766,60	15.233,40	9.752,06	8.986,82	8.522,82	464,00	6.246,58
1541	150	219002	MANTENIMENT URBANITZACIÓ MASIA BACH	18.000,00		18.000,00	16.259,33	7.813,58		7.813,58	10.186,42
1541	150	220003	CÒPIES DE DOCUMENTS TÈCNICS	250,00		250,00	1.744,56	1.744,56	541,97	1.202,59	-1.494,56
1541	150	226990	ALTRES DESPESES DIVERSES	250,00		250,00	1.383,04	1.383,04	1.383,04		-1.133,04
1541	150	227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	20.000,00		20.000,00	53.082,98	31.294,97	22.455,92	8.839,05	-11.294,97
1541	150	227990	NETEJA I TANCAMENT DE PARCEL·LES	1.000,00		1.000,00	1.832,22	1.832,22	1.832,22		-832,22
1541	151	681000	TERRENYS I BÉNS NATURALS - COMPRA FINCA DE CAN MARGARIT		971.856,43	971.856,43	971.856,43	971.856,43	971.856,43		
1541	153	619001	Obres i serveis - Actuacions a les vies públiques		110.782,34	110.782,34	100.891,74	98.171,99	98.171,99		12.610,35
1541	312	632000	Obres i serveis - Reparació de la coerta del CAP de Sant Est		20.540,56	20.540,56	20.540,51	20.540,51	20.540,51		0,05
1541	452	227990	MANTENIMENT D'ESTACIONS DEPURADORES	25.000,00		25.000,00	31.216,54	31.034,60	6.136,70	24.897,90	-6.034,60
1541	454	619000	Obres i serveis - Arranjament del camí del motor de Sant Est		44.016,25	44.016,25	39.139,75	39.139,75	39.139,75		4.876,50
1541	920	227990	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I CALDERES	4.000,00		4.000,00	7.102,37	7.102,37	2.496,99	4.605,38	-3.102,37
1541	920	227991	MANTENIMENT D'APARELLS ELEVADORS	23.750,00		23.750,00	17.938,94	17.537,82	16.605,56	932,26	6.212,18
1541	920	227992	MANTENIMENT INSTAL. AIRE CONDICIONAT I LEGIONELLA	10.000,00		10.000,00	11.032,88	10.869,53	1.717,07	9.152,46	-869,53
1542	1721	226990	DESPESES DIVERSES	2.100,00		2.100,00	389,80	389,80	389,80		1.710,20
1542	1721	226991	PROJECTE XARXA LOCAL "ESCOLES VERDES"	300,00		300,00					300,00
1542	311	227040	RECOLLIDA DE GOSSOS	18.000,00		18.000,00	18.229,17	18.229,17		18.229,17	-229,17
1542	943	480000	CONVENI AMB "GIRES"	2.500,00		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00
1544	440	226990	IMPRESSOS, DÍPTICS I TARGETES DEL BUS URBÀ	400,00		400,00	162,44	162,44	162,44		237,56
1544	440	226991	DESPESES DIVERSES BUS URBÀ	100,00		100,00	103,02				100,00
1544	4411	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
1544	4411	223003	SERVEI BUS URBÀ	100.000,00		100.000,00	99.220,00	99.220,00	72.160,00	27.060,00	780,00
1551	133	210000	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	3.000,00	4.000,00	7.000,00	4.418,25	4.418,25	978,45	3.439,80	2.581,75
1551	133	219000	SENYALITZACIÓ VERTICAL	1.000,00	2.500,00	3.500,00	1.793,91	1.546,10	622,39	923,71	1.953,90
1551	134	204000	RENTING COTXE PROTECCIÓ CIVIL - SERVEIS 7787-GLK	1.995,00		1.995,00	1.992,15	1.992,15	1.992,15		2,85
1551	134	624000	COMPRA VEHÍCLE NISSAN TERRANO 2,7 LX D TURBO B-0143-PY		3.297,52	3.297,52	2.900,00	2.900,00	2.900,00		397,52
			<b>Suma</b>	2.616.482,38	1.392.980,50	4.009.462,88	3.605.295,69	3.545.900,52	3.066.369,69	479.530,83	463.562,36

(2015)

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					
1551	134	634000	OPCIÓ DE COMPRA - VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL - SERVEIS 7787-GLK	10.000,00	-3.297,52	6.702,48	5.825,64	5.825,64	5.825,64		876,84
1551	135	226990	PROTECCIÓ CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.566,70	1.082,70	23,95	1.058,75	3.917,30
1551	135	449000	APORTACIÓ A.D. FORESTAL (APLICACIÓ PPI)	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1551	1531	210000	CONSERVACIÓ DE CARRERS	18.000,00	5.823,37	23.823,37	8.930,97	8.930,97	8.018,15	912,82	14.892,40
1551	1532	210001	REPOSICIÓ D'ASFALTS	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.161,67	1.161,67	940,17	221,50	1.838,33
1551	160	213001	CONSERVACIÓ DE CLAVAGUERAM	6.000,00		6.000,00	1.292,34	1.292,34	4,79	1.287,55	4.707,66
1551	1621	227002	CONTRACTE DE NETEJA, ESCOMBRARIES I DEIXALLERIA	696.000,00		696.000,00	697.567,65	697.567,65	116.334,96	581.232,69	-1.567,65
1551	1623	227003	TRACTAMENT DE RESIDUS	200.000,00		200.000,00	223.726,61	223.726,61	193.498,67	30.227,94	-23.726,61
1551	164	212000	CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI	2.000,00		2.000,00	2.496,64	2.496,64	228,40	2.268,24	-496,64
1551	165	210001	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	8.000,00	6.200,00	14.200,00	8.844,66	8.831,97	5.753,05	3.078,92	5.368,03
1551	171	210001	PARCS, JARDINS I ZONES VERDES	15.000,00		15.000,00	7.962,55	7.962,55	6.699,43	1.263,12	7.037,45
1551	171	210002	CONSERVACIÓ PARC "CANALS I NUBIOLA" - RUTA VERDA	3.000,00		3.000,00	648,32	648,32	648,32		2.351,68
1551	1721	210000	TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES	10.000,00		10.000,00	9.504,55	5.886,65	5.886,65		4.113,35
1551	1721	210001	RECOLLIDA DE PODA I DESMANTELLAMENT DE PUNTS VERDS	7.000,00		7.000,00	5.015,45	5.015,45	1.687,95	3.327,50	1.984,55
1551	311	227004	DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ DE	1.650,00		1.650,00	1.679,32	1.679,32		1.679,32	-29,32
1551	311	227005	DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ DE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1551	311	227006	DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ DE	275,00		275,00	274,62	274,62		274,62	0,38
1551	312	212000	CONSERVACIÓ SANITAT	2.000,00		2.000,00	373,02	373,02		373,02	1.626,98
1551	323	212000	CONSERVACIÓ EDUCACIÓ	4.000,00		4.000,00	2.546,51	2.546,51	1.553,83	992,68	1.453,49
1551	323	227000	DESINFECCIÓ DELS COL·LEGIS I LLAR D'INFANTS	1.600,00		1.600,00	1.560,90	1.560,90		1.560,90	39,10
1551	338	226990	ENLLUMENAT PER FESTES D'HIVERN	6.000,00		6.000,00	6.067,07	6.067,07	5.903,65	163,42	-67,07
1551	450	212000	PLA DE MANTENIMENT D'EDIFICIS PÚBLICS	4.000,00		4.000,00	3.561,50	3.561,50	2.954,89	606,61	438,50
1551	450	219000	EINES	3.000,00	6.138,89	9.138,89	8.056,15	8.056,15	2.849,74	5.206,41	1.082,74
1551	459	210000	CONSERVACIÓ DE CAMINS	3.000,00		3.000,00	2.720,10	2.720,10	326,70	2.393,40	279,90
1551	459	210001	PLA DE MANTENIMENT DELS POLIGONS INDUSTRIALS	3.000,00	16.633,00	19.633,00	2.345,40	2.345,40	1.282,35	1.063,05	17.287,60
1551	459	215000	MANTENIMENT DEL MOBILIARI URBÀ	3.000,00		3.000,00	2.645,84	2.645,84	2.645,84		354,16
1551	920	213000	REVISSIÓ I CÀRREGA D'EXTINTORS	4.500,00		4.500,00	239,58	239,58	133,10	106,48	4.260,42
1551	920	214001	CONSERVACIÓ DE VEHICLES DE SERVEIS	8.000,00	5.900,00	13.900,00	10.059,92	10.059,92	8.807,60	1.252,32	3.840,08
1551	920	221000	ENERGIA ELÈCTRICA DEIXALLERIA	6.800,00		6.800,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00		5.661,00
			<b>Suma</b>	3.653.307,38	1.431.378,24	5.084.685,62	4.624.108,37	4.560.598,61	3.440.516,52	1.120.082,09	524.087,01

(2015)

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					
1551	920	221001	ENERGIA ELÈCTRICA MAGATZEM SERVEIS EXTERIORS	12.000,00		12.000,00	1.026,74	1.026,74	1.026,74		10.973,26
1551	920	221040	VESTUARI I EQUIP DEL PERSONAL DE SERVEIS EXTERIORS	7.000,00	1.631,07	8.631,07	4.994,09	2.939,79	2.291,18	648,61	5.691,28
1551	920	224000	ASSEGURANCES DE VEHICLES DE SERVEIS EXTERIORS	7.500,00		7.500,00	9.195,50	9.157,56	9.157,56		-1.657,56
1551	920	226990	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT	1.000,00		1.000,00	19.510,79	19.510,79	19.510,79		-18.510,79
1551	920	227000	SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	440.000,00		440.000,00	536.893,78	536.893,78	158.548,53	378.345,25	-96.893,78
1552	165	210000	MANTENIMENT GENERALS	820,00		820,00					820,00
1552	165	221000	ENERGIA ELÈCTRICA NUCLI URBÀ	120.000,00		120.000,00	88.952,81	88.952,81	88.952,81		31.047,19
1552	165	221001	ENERGIA ELÈCTRICA CA N'AMAT	34.000,00		34.000,00	26.589,28	26.589,28	26.589,28		7.410,72
1552	165	221002	ENERGIA ELÈCTRICA VALLSERRAT	75.000,00		75.000,00	58.017,98	58.017,98	58.017,98		16.982,02
1552	165	221003	ENERGIA ELÈCTRICA POU DEL MERLI	3.800,00		3.800,00	2.825,99	2.825,99	2.825,99		974,01
1552	165	221004	ENERGIA ELÈCTRICA CAN BARGALLÓ	11.500,00		11.500,00	6.065,06	6.065,06	6.065,06		5.434,94
1552	165	221005	ENERGIA ELÈCTRICA MASIA BACH	75.000,00		75.000,00	62.976,03	62.976,03	39.625,16	23.350,87	12.023,97
1561	211	160000	QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL A CÀRREC DE L'EMPRESA	1.139.433,84		1.139.433,84	1.103.453,59	1.103.453,59	1.058.244,45	45.209,14	35.980,25
1561	211	160001	QUOTES SEG. SOCIAL CÀRREC EMPRESA - PLA OCUPACIÓ LOCAL 2015		20.498,78	20.498,78					20.498,78
1561	221	160008	PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA DE LA SALUT (QUOTES A LA MUTUA)	24.000,00		24.000,00	16.880,42	16.880,42	16.880,42		7.119,58
1561	920	120100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DE PERSONAL FUNCIONARI	362.775,42		362.775,42	312.825,91	312.825,91	312.825,91		49.949,51
1561	920	121100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DE PERSONAL FUNCIONARI	666.927,33		666.927,33	669.855,89	669.855,89	669.855,89		-2.928,56
1561	920	143000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES DE PERSONAL LABORAL	1.154.973,11		1.154.973,11	1.088.861,45	1.088.861,45	1.088.861,45		66.111,66
1561	920	143001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES DE PERSONAL LABORAL	1.561.531,27		1.561.531,27	1.608.936,62	1.608.936,62	1.608.936,62		-47.405,35
1561	920	143002	ALTRES REMUNERACIONS - PLA D'OCUPACIÓ LOCAL 2015		86.656,23	86.656,23	20.138,67	20.138,67	20.138,67		66.517,56
1561	920	151000	GRATIFICACIONS A PERSONAL	40.300,00	-3.000,00	37.300,00	33.270,33	33.270,33	33.270,33		4.029,67
1561	920	162000	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	840,00	840,00	840,00		3.160,00
1561	920	162005	ASSEGURANÇA ACCIDENTS DEL PERSONAL	7.300,00		7.300,00	4.646,31	4.646,31	4.646,31		2.653,69
1561	920	162006	ASSEGURANÇA DE VIDA DEL PERSONAL	6.700,00	3.000,00	9.700,00	15.460,42	15.460,42	15.460,42		-5.760,42
1561	920	226990	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT	1,00		1,00	313,13	313,13	193,00	120,13	-312,13
1561	920	233000	DIETES DE PERSONAL	500,00		500,00	138,70	138,70	138,70		361,30
			<b>Suma</b>	9.409.369,35	1.540.164,32	10.949.533,67	10.316.777,86	10.251.175,86	8.683.419,77	1.567.756,09	698.357,81

(2015)

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					
1561	920	233001	QUILOMETRATGE O DESPLAÇAMENTS DE PERSONAL	4.000,00	4.800,00	8.800,00	8.488,21	8.488,21	8.483,41	4,80	311,79
1562	011	310000	INTERESSOS BANCARIS (PRÈSTECES A LL/T I C/T)	265.000,00		265.000,00	175.482,72	175.482,72	175.482,72		89.517,28
1562	011	310001	INTERESSOS RETENCIÓ PIE. PAG PROVEÏDORS RDL 4/2012 I 8/2013	500.000,00		500.000,00	518.081,27	518.081,27	518.081,27		-18.081,27
1562	011	911000	AMORTITZACIÓ PRÈSTECES AMB DIPUTACIÓ DE BARCELONA	28.330,55		28.330,55	28.330,55	28.330,55	28.330,55		
1562	011	911001	AMORTITZACIÓ RETENCIÓ PIE PAG PROVEÏDORS RDL 4/2012 I 8/2013	175.000,00		175.000,00					175.000,00
1562	011	913000	AMORTITZACIÓ PRÈSTECES AMB ENTITATS FINANCERES	826.000,00		826.000,00	764.033,28	764.033,28	764.033,28		61.966,72
1562	161	221010	AIGUA	9.500,00		9.500,00	11.558,98	11.558,98	4.923,63	6.635,35	-2.058,98
1562	920	202000	LLOGUER LOCAL C/ DR. PAU COSTAS	7.450,00		7.450,00	7.063,17	7.063,17	6.868,35	194,82	386,83
1562	920	221000	ENERGIA ELÈCTRICA LOCAL C/ DR. PAU COSTAS	1.600,00		1.600,00	1.958,42	1.958,42	1.958,42		-358,42
1562	920	226990	DEVOLUCIONS	1,00		1,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00		-6.839,00
1562	920	352000	INTERESSOS DE DEMORA	40.000,00		40.000,00	8.953,16	8.953,16	8.953,16		31.046,84
1562	932	227008	PAGAMENTS OGT - DIPUTACIÓ DE BARCELONA	120.000,00	-110.000,00	10.000,00	6.630,20	6.630,20	6.630,20		3.369,80
1562	934	311000	COMISSIONS I FORMALITZACIONS AMB ENTITATS BANCÀRIES	10.000,00		10.000,00	3.605,97	3.605,97	3.605,97		6.394,03
1563	132	204001	RENTING TT POLICIA 1064-GMV	14.000,00		14.000,00	12.492,24	12.492,24	12.492,24		1.507,76
1563	132	204002	RENTING VEHICLE POLICIA 7013-GXP	15.000,00		15.000,00	13.062,00	13.062,00	13.062,00		1.938,00
1563	132	204004	RENTING PEUGEOT 1312-HJM	16.911,24		16.911,24	16.911,24	16.911,24	16.911,24		
1563	132	213000	REVISIONS, VERIFICACIONS I CALIBRATGES	2.000,00		2.000,00	1.511,91	816,16	816,16		1.183,84
1563	132	213001	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE RED RÀDIO POLICIA I SERVEIS	3.200,00		3.200,00	2.284,36	2.284,36		2.284,36	915,64
1563	132	213002	CONTRACTE DE MANTENIMENT D'ALARMES D'EDIFICIS PÚBLICS	7.500,00		7.500,00	7.108,75	7.108,75		7.108,75	391,25
1563	132	214000	CONSERVACIÓ DE VEHICLES POLICIALS	2.500,00		2.500,00	2.123,69	2.083,99	667,23	1.416,76	416,01
1563	132	219000	SENYALITZACIÓ VERTICAL	500,00		500,00	61,40	61,40	61,40		438,60
1563	132	221040	VESTUARI I EQUIP DEL PERSONAL DE LA POLICIA LOCAL	8.000,00		8.000,00	6.630,60	6.196,20	522,00	5.674,20	1.803,80
1563	132	224000	ASSEGURANÇA DE MOTOS POLICIALS	1.200,00		1.200,00	1.112,60	1.112,60	1.112,60		87,40
1563	132	226060	DESPESES CURSET SEURETAT VIAL	200,00		200,00					200,00
1563	132	226990	DESPESES MATERIAL DE POLICIA	2.500,00		2.500,00	1.474,02	1.244,12	443,10	801,02	1.255,88
1563	132	227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1,00		1,00	493,82	493,82	493,82		-492,82
1563	132	450000	CONVENI CONNEX. SIT. INFORMÀTICA DE LA POLICIA - GENERALITAT	1.751,88		1.751,88					1.751,88
<b>Suma</b>				11.478.515,02	1.434.964,32	12.913.479,34	11.923.070,42	11.856.068,67	10.264.192,52	1.591.876,15	1.057.410,67

(2015)

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					
1563	132	634000	OPCIÓ DE COMPRA - VEHICLE TT POLICIA 1064-GMV	7.000,00		7.000,00					7.000,00
1563	132	634001	OPCIÓ DE COMPRA - VEHICLE POLICIA 7013-GXP	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1564	491	222030	PROJECTES WEB	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1564	491	222031	MANTENIMENT DESPESES WEB	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
1564	920	216000	MANTENIMENT I ASSESSORIA TÈCNICA INFORMÀTICA	5.000,00		5.000,00	3.310,29	3.310,29	3.310,29		1.689,71
1564	920	219000	ADQUISICIÓ, ACTUALITZACIÓ I MILLORA SOFTWARE MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	2.550,25	2.221,73	2.072,29	149,44	778,27
1564	920	220020	CONSUMIBLES NO INVENTARIABLES	2.500,00		2.500,00	547,05	547,05	547,05		1.952,95
1564	920	222000	CONSUM TELEFONIA FIXE	75.000,00		75.000,00	54.647,33	54.647,33	48.041,72	6.605,61	20.352,67
1564	920	222001	CONSUM TELEFONIA MÒVIL	22.000,00		22.000,00	13.410,99	13.410,99	11.393,31	2.017,68	8.589,01
1564	920	222030	XARXA INFORMÀTICA	1.500,00		1.500,00	1.081,59	1.068,69	1.068,69		431,31
1564	920	222031	QUOTES XARXA WIFI	3.300,00		3.300,00	3.684,00	3.684,00	307,00	3.377,00	-384,00
1565	3322	221001	ENERGIA ELÈCTRICA ARXIU MUNICIPAL	1.200,00		1.200,00	819,72	819,72	819,72		380,28
1565	920	226030	ANUNCIS I EDICTES	30.000,00		30.000,00	22.290,03	21.675,03	21.675,03		8.324,97
1565	920	226041	HONORARIS REGISTRE NOTARIA	2.500,00		2.500,00	1.862,35	1.862,35	1.862,35		637,65
1565	920	226991	ALTRES DESPESES D'ESPECIAL FUNCIONAMENT	500,00	2.500,00	3.000,00	3.929,98	3.929,98	2.376,22	1.553,76	-929,98
<b>Suma</b>				11.651.015,02	1.427.464,32	13.078.479,34	12.031.204,00	11.963.245,83	10.357.666,19	1.605.579,64	1.115.233,51

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2015)

## 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	4.400,00		4.400,00	4.318,40	244,75		4.073,65	2.994,92	1.078,73	-326,35
11300	IMPOST SOBRE BENS DE NATURALES A URBANA	4.872.000,00		4.872.000,00	4.900.806,76	32.615,59	24.575,72	4.843.615,45	4.321.169,29	522.446,16	-28.384,55
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	590.000,00		590.000,00	584.064,78	5.133,48	12.759,31	566.171,99	547.497,66	18.674,33	-23.828,01
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS URBANS	385.000,00		385.000,00	550.319,61	14.442,56		535.877,05	434.836,37	101.040,68	150.877,05
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	640.000,00		640.000,00	696.035,50			696.035,50	628.970,58	67.064,92	56.035,50
13015	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Sent. Martorell)	168.000,00		168.000,00	100.270,14			100.270,14		100.270,14	-67.729,86
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,	262.000,00		262.000,00	331.496,77	7.420,81		324.075,96	324.075,96		62.075,96
30200	SERVEIS GENERALS RECOLLIDA ESCOMBRERIES	594.500,00		594.500,00	516.088,13	7.320,08	165,05	508.603,00	471.247,32	37.355,68	-85.897,00
30300	INGRESSOS PROCC. RECICLATGE DEIXALLERIA	65.000,00		65.000,00	55.994,73			55.994,73	50.801,30	5.193,43	-9.005,27
31100	B.SOCIAL - COPAGAMENT TRANSPORT	1.500,00		1.500,00	1.430,00			1.430,00	1.430,00		-70,00
31101	B.SOCIAL - COPAGAMENT DEPENDÈNCIA	11.000,00		11.000,00	8.711,80			8.711,80	8.711,80		-2.288,20
31300	ABONAMENTS COMPLEX ESPORTIU	688.000,00		688.000,00	647.724,83	495,21		647.229,62	645.681,59	1.548,03	-40.770,38
31301	ACTIVITATS AQUÀTIQUES COMPLEX ESPORTIU	102.101,29		102.101,29	112.496,08	32,94		112.463,14	112.463,14		10.361,85
31302	ACTIVITATS DIRIGIDES COMPLEX ESPORTIU	47.917,48		47.917,48	47.225,74	159,20		47.066,54	47.066,54		-850,94
31900	SERVEIS GENERALS CEMENTIRI	8.000,00		8.000,00	8.233,36	19,60	29,40	8.184,36	7.894,16	290,20	184,36
31901	LLIC. ANIMALS PERILLOSOS	300,00		300,00	254,64			254,64	254,64		-45,36
32100	LLICENCIES URBANISTIQUES	160.500,00		160.500,00	196.576,62	1.244,97		195.331,65	192.356,65	2.975,00	34.831,65
32500	SERVEIS GENERALS EXP. DOCUMENTS	10.500,00		10.500,00	13.077,65	33,56		13.044,09	13.030,37	13,72	2.544,09
32900	LLICENCIES D'ACTIVITATS	80.000,00		80.000,00	22.451,93	488,37		21.963,56	16.838,47	5.125,09	-58.036,44
33100	RESERVA ENTRADES (GUALS)	15.600,00		15.600,00	15.769,41	155,96		15.613,45	15.314,91	298,54	13,45
33300	TAXA APROFITAMENTS ESPECIALS	350.000,00		350.000,00	306.451,31			306.451,31	243.620,39	62.830,92	-43.548,69
33600	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (O.F. 26 - SERVEIS POLICIA LOCAL)	900,00		900,00	2.559,84			2.559,84	2.148,42	411,42	1.659,84
	<b>Suma</b>	9.057.218,77		9.057.218,77	9.122.358,03	69.807,08	37.529,48	9.015.021,47	8.088.404,48	926.616,99	-42.197,30

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2015)

## 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							
33900	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (O.F. 13 - MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ)	600,00		600,00	830,80			830,80	830,80		230,80
33901	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (O.F. 15 - ACTIVITATS DIVERSES)	19.500,00		19.500,00	17.294,97			17.294,97	17.159,64	135,33	-2.205,03
33902	LLOGUERS ESPAIS PÚBLICS, LOGÍSTICA I RRHH (O.F. 189)	900,00		900,00	1.919,36			1.919,36	1.919,36		1.019,36
33903	TAXA CONEXIÓ CLAVAGUERAM	300,00		300,00	543,84			543,84	543,84		243,84
34100	CURSOS I TALLERS DE BENESTAR SOCIAL	5.000,00		5.000,00	8.854,85	88,05		8.766,80	8.766,80		3.766,80
34400	ACTES CULTURALS	500,00		500,00							-500,00
34401	ACTES FESTIUS	3.500,00		3.500,00	4.419,00			4.419,00	4.419,00		919,00
34402	ACTES JUVENILS	500,00		500,00	1.002,50			1.002,50	1.002,50		502,50
34500	SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ	4.100,00		4.100,00	3.555,00			3.555,00	3.555,00		-545,00
34900	RECOLLIDA D'ANIMALS	600,00		600,00	187,73			187,73	187,73		-412,27
34901	PUBLICITAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ	4.000,00		4.000,00	22.740,53	19.270,17		3.470,36	-3.704,03	7.174,39	-529,64
34902	CAFETERIA CASAL DE LA GENT GRAN	14.000,00		14.000,00	9.267,87			9.267,87	9.267,87		-4.732,13
34903	ACTES DE LA GENT GRAN	7.500,00		7.500,00	17.207,36			17.207,36	17.207,36		9.707,36
34905	CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ	4.000,00		4.000,00	1.145,00			1.145,00	1.145,00		-2.855,00
39190	ALTRES MULTES I SANCIONS	43.000,00		43.000,00	37.752,82	920,00	2.120,00	34.712,82	15.651,30	19.061,52	-8.287,18
39300	INTERESSOS DEMORA	95.000,00		95.000,00	38.855,82	52,43		38.803,39	35.331,11	3.472,28	-56.196,61
39610	Quotes d'urbanització				2.426,45			2.426,45	2.426,45		2.426,45
39900	RECURSOS EVENTUALS (IMPREVIST)	175.000,00		175.000,00	68.887,91			68.887,91	59.286,43	9.601,48	-106.112,09
42000	PARTICIPACIÓ FONS NACIONAL COOPERACIÓ MUNICIPAL	1.350.000,00	82.027,74	1.432.027,74	1.432.027,80	91.143,91		1.340.883,89	1.340.883,89		-91.143,85
45000	FONS COOP. LOCAL CATALUNYA	160.000,00		160.000,00	143.308,75			143.308,75		143.308,75	-16.691,25
45030	AJUTS DE MENJADOR 0-3 (2014-2015) - DIPUTACIÓ DE	1.500,00		1.500,00	5.077,00			5.077,00	2.538,50	2.538,50	3.577,00
45031	SUBVENCIÓ GENERALITAT - LLAR D'INFANTS	1,00		1,00							-1,00
45032	ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS DE LA GENERALITAT	2.000,00		2.000,00	15.132,28			15.132,28	1.126,00	14.006,28	13.132,28
	<b>Suma</b>	10.948.719,77	82.027,74	11.030.747,51	10.954.795,67	181.281,64	39.649,48	10.733.864,55	9.607.949,03	1.125.915,52	-296.882,96

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2015)

## 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							
45080	SUBVENCIO PUOSC REPARAC. MANT. I CONSERVACIO	55.718,25		55.718,25	55.718,25			55.718,25		55.718,25	
45081	APORTACIO CONVENI CENTRE PENITENCIARI GENERALITAT	143.000,00		143.000,00							-143.000,00
45101	APORTACIO DE L'AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	15.000,00		15.000,00	20.038,57			20.038,57	20.038,57		5.038,57
45102	SUBVENCIO DEL SERVEI D'OCUPACIO DE CATALUNYA	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
46100	AJUTS DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA	45.000,00		45.000,00	39.329,20			39.329,20	19.872,83	19.456,37	-5.670,80
46101	CONVENI ICCS	39.000,00		39.000,00	38.098,95			38.098,95	18.603,00	19.495,95	-901,05
46102	AJUTS DIPUTACIO DE BARCELONA XARXA GOVERNS	1,00	171.239,13	171.240,13	297.660,01			297.660,01	106.628,31	191.031,70	126.419,88
46103	SUBVENCIO DIPUTACIO BARCELONA LLAR D'INFANTS	78.475,00		78.475,00	137.729,48			137.729,48	137.729,48		59.254,48
46500	AJUTS DEL CONSELL COMARCAL (BENESTAR SOCIAL)	110.000,00		110.000,00	172.285,98			172.285,98	58.228,49	114.057,49	62.285,98
47000	COL.LABORACIONS ANUNCIANTS FESTA MAJOR	3.000,00		3.000,00	2.600,00			2.600,00	2.600,00		-400,00
47001	PATROCINIS I MECENATGES	25.000,00		25.000,00	26.200,00			26.200,00	26.200,00		1.200,00
47002	COPRODUCCIO RADIOFONICA AMB LA XAL "FREQUENCIA		19.270,16	19.270,16	19.270,17			19.270,17	19.270,17		0,01
48000	APORTACIO VEÏNS QUOTA ASSOC. MUNICIPIS				186,37			186,37	186,37		186,37
52000	INTERESSOS DE BANCS I CAIXES	200,00		200,00	121,87			121,87	121,87		-78,13
55000	CONCESSIO ADMINISTRATIVA AGORA	34.000,00		34.000,00	32.622,48			32.622,48	32.622,48		-1.377,52
55001	CANON VARIABLE CONCESSIO SERVEI D'AGUA	51.000,00		51.000,00	53.579,83			53.579,83	53.579,83		2.579,83
55002	CONCESSIO NINXOLS CEMENTIRI MUNICIPAL	3.500,00		3.500,00	11.544,00	5.153,82		6.390,18	2.075,58	4.314,60	2.890,18
55003	CANON MERCAT SETMANAL DIUMENGES	46.800,00		46.800,00	46.800,00			46.800,00	46.800,00		
55300	EXPLOTACIO XARXA WIFI	1,00		1,00							-1,00
55900	ARRENDAMENTS MUNICIPALS	42.600,00		42.600,00	36.364,90			36.364,90	27.187,76	9.177,14	-6.235,10
60000	VENDA DE FINCA AMB SUPERFICIE 5.233,14 M2 DE CAN		971.856,43	971.856,43	971.856,43			971.856,43	971.856,43		
61900	Venda de maquinària esportiva		7.731,71	7.731,71							-7.731,71
	<b>Suma</b>	11.651.015,02	1.252.125,17	12.903.140,19	12.916.802,16	186.435,46	39.649,48	12.690.717,22	11.151.550,20	1.539.167,02	-212.422,97



## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2015)

## 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							
75501	SUBVENCIÓ GENERALITAT SALA POLIVALENT					70.952,68		-70.952,68	-70.952,68		-70.952,68
76100	Ajuts Diputació - Prog.compl.suport econ. productiva local		64.556,81	64.556,81	59.680,27			59.680,27	59.680,27		-4.876,54
76101	Ajut de Diputació - Prog. compl.suport inv.financ.sostenible		110.782,34	110.782,34	108.046,63			108.046,63	108.046,63		-2.735,71
	<b>Suma</b>	11.651.015,02	1.427.464,32	13.078.479,34	13.084.529,06	257.388,14	39.649,48	12.787.491,44	11.248.324,42	1.539.167,02	-290.987,90

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2015

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	11.718.860,79	9.699.723,56		2.019.137,23
b) Operacions de capital	1.068.630,65	1.195.158,44		-126.527,79
1.Total operacions no financeres (a+b)	12.787.491,44	10.894.882,00		1.892.609,44
c) Actius financers		276.000,00		-276.000,00
d) Passius financers		792.363,83		-792.363,83
2. Total operacions financeres (c+d)		1.068.363,83		-1.068.363,83
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	12.787.491,44	11.963.245,83		824.245,61
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)				
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				824.245,61

Resum Electrònic