

(2018)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 0 DEUTE PÚBLIC.

Política 01 DEUTE PÚBLIC.

Grup Prog. 011 DEUTE PÚBLIC.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
011	310	31001	Interessos préstecs a llarg termini	306.377,31	33,91	306.411,22	306.439,57	226.848,48	226.848,48		79.562,74
			CTE 310 Interessos.	306.377,31	33,91	306.411,22	306.439,57	226.848,48	226.848,48		79.562,74
011	311	31100	Formalització de contractes de préstec i comissions	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CTE 311 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
011	319	31900	Despeses financeres d'altres operacions	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			CTE 319 Altres despeses fros de prést i altres operac. fras en euros	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			ART. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros.	346.377,31	33,91	346.411,22	306.439,57	226.848,48	226.848,48		119.562,74
011	352	35200	INTERESES DE DEMORA	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	4.962,92	4.962,92	4.962,92		50.037,08
			CTE 352 Interessos de demora.	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	4.962,92	4.962,92	4.962,92		50.037,08
011	359	35900	Altres despeses financeres.	1.000,00	90,79	1.090,79	2.712,76	2.549,42	2.549,42		-1.458,63
			CTE 359 Altres despeses financeres.	1.000,00	90,79	1.090,79	2.712,76	2.549,42	2.549,42		-1.458,63
			ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres.	76.000,00	-19.909,21	56.090,79	7.675,68	7.512,34	7.512,34		48.578,45
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES.	422.377,31	-19.875,30	402.502,01	314.115,25	234.360,82	234.360,82		168.141,19
011	913	91301	Amortització de préstecs a llarg termini sector privat	2.600.000,00	5.178.244,22	7.778.244,22	1.764.000,00	1.763.999,95	1.763.999,95		6.014.244,27
011	913	91302	Amortització anticipada préstec per Suport Crèdit Local		291.390,72	291.390,72	5.641.072,29	5.641.072,29	5.641.072,29		-5.349.681,57
			CTE 913 Amort de prést a/l p d'ens de fora del sector públic.	2.600.000,00	5.469.634,94	8.069.634,94	7.405.072,29	7.405.072,24	7.405.072,24		664.562,70
			ART. 91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros.	2.600.000,00	5.469.634,94	8.069.634,94	7.405.072,29	7.405.072,24	7.405.072,24		664.562,70
			CAP. 9 PASSIUS FINANCERS.	2.600.000,00	5.469.634,94	8.069.634,94	7.405.072,29	7.405.072,24	7.405.072,24		664.562,70
			TOTAL GR. PROGRA. 011	3.022.377,31	5.449.759,64	8.472.136,95	7.719.187,54	7.639.433,06	7.639.433,06		832.703,89

(2018)

Pàg.

2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.
 Grup Prog. 132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
132	120	12001	Sous del Grup A2.	26.661,20		26.661,20	17.200,31	17.200,31	17.200,31		9.460,89
132	120	12003	Sous del Grup C1.	51.049,02		51.049,02	36.529,20	36.529,20	36.529,20		14.519,82
132	120	12004	Sous del Grup C2.	709.618,00		709.618,00	520.844,21	501.545,75	501.545,75		208.072,25
132	120	12006	Triennis.	166.584,78		166.584,78	125.222,53	124.651,28	124.320,74	330,54	41.933,50
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	953.913,00		953.913,00	699.796,25	679.926,54	679.596,00	330,54	273.986,46
132	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	477.232,32		477.232,32	370.482,47	362.503,66	362.503,66		114.728,66
132	121	12101	Complement específic.	1.733.285,73	-110.000,00	1.623.285,73	1.111.377,34	1.100.366,51	1.100.366,51		522.919,22
132	121	12103	Altres complements.	239.609,34		239.609,34	538.614,32	538.376,56	538.376,56		-298.767,22
			CTE 121 Retribucions complementàries.	2.450.127,39	-110.000,00	2.340.127,39	2.020.474,13	2.001.246,73	2.001.246,73		338.880,66
			ART. 12 Personal Funcionari.	3.404.040,39	-110.000,00	3.294.040,39	2.720.270,38	2.681.173,27	2.680.842,73	330,54	612.867,12
132	130	13000	Retribucions bàsiques.	41.096,39		41.096,39	41.896,14	40.592,74	40.592,74		503,65
132	130	13002	Altres remuneracions.	81.164,85		81.164,85	89.471,10	87.413,38	87.413,38		-6.248,53
			CTE 130 Laboral Fix.	122.261,24		122.261,24	131.367,24	128.006,12	128.006,12		-5.744,88
			ART. 13 Personal Laboral.	122.261,24		122.261,24	131.367,24	128.006,12	128.006,12		-5.744,88
132	143	14302	Retribucions personal interí reforços	15.430,64		15.430,64	36.129,10	36.129,10	36.129,10		-20.698,46
			CTE 143 Altre personal.	15.430,64		15.430,64	36.129,10	36.129,10	36.129,10		-20.698,46
			ART. 14 Altre personal.	15.430,64		15.430,64	36.129,10	36.129,10	36.129,10		-20.698,46
132	150	15002	VALORACIÓ POLICIA	202.417,48		202.417,48	204.484,64	201.805,96	201.805,96		611,52
132	150	15003	GRUA	4.200,00		4.200,00	2.555,51	2.555,51	2.555,51		1.644,49
132	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	50.810,83		50.810,83	46.547,28	46.410,16	46.410,16		4.400,67
132	150	15006	Productivitat 25% laborals	1.978,81		1.978,81	3.174,83	2.792,86	2.792,86		-814,05
			CTE 150 Productivitat.	259.407,12		259.407,12	256.762,26	253.564,49	253.564,49		5.842,63

(2018)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.
 Grup Prog. 132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
132	151	15100	Gratificacions	51.086,52		51.086,52	376.468,79	376.468,79	376.468,79		-325.382,27
			CTE 151 Gratificacions.	51.086,52		51.086,52	376.468,79	376.468,79	376.468,79		-325.382,27
132	153	15300	Complement dedicació especial	27.950,30		27.950,30	20.027,78	20.027,78	20.027,78		7.922,52
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	27.950,30		27.950,30	20.027,78	20.027,78	20.027,78		7.922,52
			ART. 15 Incentius al rendiment.	338.443,94		338.443,94	653.258,83	650.061,06	650.061,06		-311.617,12
132	160	16000	Seguretat Social.	1.001.505,18		1.001.505,18	1.088.712,03	1.079.676,72	1.079.676,72		-78.171,54
			CTE 160 Quotes socials.	1.001.505,18		1.001.505,18	1.088.712,03	1.079.676,72	1.079.676,72		-78.171,54
132	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				117.610,74	117.610,74	117.610,74		-117.610,74
			CTE 162 Despeses socials del personal.				117.610,74	117.610,74	117.610,74		-117.610,74
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	1.001.505,18		1.001.505,18	1.206.322,77	1.197.287,46	1.197.287,46		-195.782,28
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	4.881.681,39	-110.000,00	4.771.681,39	4.747.348,32	4.692.657,01	4.692.326,47	330,54	79.024,38
132	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	138.715,24	1.230,31	139.945,55	154.190,05	116.714,72	71.827,43	44.887,29	23.230,83
			CTE 204 Arrendaments de material de transport.	138.715,24	1.230,31	139.945,55	154.190,05	116.714,72	71.827,43	44.887,29	23.230,83
132	205	20500	Arrendaments de mobiliari i estris	28.375,56		28.375,56					28.375,56
			CTE 205 Arrendaments de mobiliari i estris.	28.375,56		28.375,56					28.375,56
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	167.090,80	1.230,31	168.321,11	154.190,05	116.714,72	71.827,43	44.887,29	51.606,39
132	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	2.300,00		2.300,00					2.300,00
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	2.300,00		2.300,00					2.300,00
132	214	21400	Material de transport	500,00		500,00	2.400,00	2.228,01	1.035,76	1.192,25	-1.728,01
			CTE 214 Elements de transport.	500,00		500,00	2.400,00	2.228,01	1.035,76	1.192,25	-1.728,01
132	216	21600	Equips per a processos d'informació.	17.470,33	444,07	17.914,40	873,62	429,55	429,55		17.484,85

(2018)

Pàg.

4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.
 Grup Prog. 132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
132	219	21900	CTE 216 Equips per a processos d'informació.	17.470,33	444,07	17.914,40	873,62	429,55	429,55		17.484,85
			Material tècnic	4.500,00		4.500,00	6.080,73	1.934,17	1.934,17		2.565,83
			CTE 219 Altre immobilitzat material.	4.500,00		4.500,00	6.080,73	1.934,17	1.934,17		2.565,83
132	220	22000	ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	24.770,33	444,07	25.214,40	9.354,35	4.591,73	3.399,48	1.192,25	20.622,67
			Ordinari no inventariable.	400,00		400,00					400,00
			CTE 220 Material d'oficina.	400,00		400,00					400,00
132	221	22104	Vestuari.	67.764,10	32.187,61	99.951,71	98.485,93	10.919,05	10.919,05		89.032,66
132	221	22199	Altres subministraments.	11.850,00	2.448,44	14.298,44	8.190,13	3.850,68	3.850,68		10.447,76
			CTE 221 Subministraments.	79.614,10	34.636,05	114.250,15	106.676,06	14.769,73	14.769,73		99.480,42
132	226	22699	Altres despeses diverses	1.000,00	319,00	1.319,00	319,00	49,50	49,50		1.269,50
			CTE 226 Despeses diverses.	1.000,00	319,00	1.319,00	319,00	49,50	49,50		1.269,50
132	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	278.922,69	-58.925,00	219.997,69	227.220,51	173.850,80	158.026,60	15.824,20	46.146,89
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	278.922,69	-58.925,00	219.997,69	227.220,51	173.850,80	158.026,60	15.824,20	46.146,89
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	359.936,79	-23.969,95	335.966,84	334.215,57	188.670,03	172.845,83	15.824,20	147.296,81
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	551.797,92	-22.295,57	529.502,35	497.759,97	309.976,48	248.072,74	61.903,74	219.525,87
132	310	31002	Interessos préstecs a llarg termini formalitzats en l'exerci		791,24	791,24					791,24
			CTE 310 Interessos.		791,24	791,24					791,24
			ART. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros.		791,24	791,24					791,24
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES.		791,24	791,24					791,24
132	623	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.		549,28	549,28	549,28				549,28
132	623	62301	MAQUINARIA		320.000,00	320.000,00	11.192,50				320.000,00

(2018)

Pàg.

5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.
 Grup Prog. 132 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
132	624	62400	CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.		320.549,28	320.549,28	11.741,78			320.549,28	
			Elements de transport.		2.523,54	2.523,54				2.523,54	
132	624	62401	AUTOMOVIL		7.080,00	7.080,00	7.080,00			7.080,00	
			CTE 624 Elements de transport.		9.603,54	9.603,54	7.080,00			9.603,54	
132	626	62600	Equips per a processos d'informació.		1.435,06	1.435,06	1.435,06			1.435,06	
			CTE 626 Equips per a processos d'informació.		1.435,06	1.435,06	1.435,06			1.435,06	
132	629	62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament oper. serveis	17.250,00	116.000,00	133.250,00	73.056,63	71.391,60	35.040,04	36.351,56	61.858,40
			CTE 629 Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv	17.250,00	116.000,00	133.250,00	73.056,63	71.391,60	35.040,04	36.351,56	61.858,40
132	632	63200	ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	17.250,00	447.587,88	464.837,88	93.313,47	71.391,60	35.040,04	36.351,56	393.446,28
			Edificis i altres construccions		208.479,65	208.479,65	9.546,90			208.479,65	
			CTE 632 Edificis i altres construccions.		208.479,65	208.479,65	9.546,90			208.479,65	
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv		208.479,65	208.479,65	9.546,90			208.479,65	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	17.250,00	656.067,53	673.317,53	102.860,37	71.391,60	35.040,04	36.351,56	601.925,93
			TOTAL GR. PROGRA. 132	5.450.729,31	524.563,20	5.975.292,51	5.347.968,66	5.074.025,09	4.975.439,25	98.585,84	901.267,42

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.
 Grup Prog. 133 ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
133	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES								
133	609	60901	OBRAS DE INVERSIONES		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
			CTE 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
			ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 133		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	

(2018)

Pàg.

7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.
 Grup Prog. 134 MOBILITAT URBANA

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
134	120	12000	Sous del Grup A1.	15.159,74		15.159,74	14.721,85	14.721,85	14.721,85		437,89
134	120	12003	Sous del Grup C1.	10.209,76		10.209,76	7.732,20	7.732,20	7.732,20		2.477,56
134	120	12006	Triennis.	5.644,58		5.644,58	4.524,49	4.524,49	4.524,49		1.120,09
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	31.014,08		31.014,08	26.978,54	26.978,54	26.978,54		4.035,54
134	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	17.362,24		17.362,24	15.551,04	15.551,04	15.551,04		1.811,20
134	121	12101	Complement específic.	36.153,18		36.153,18	30.554,12	30.554,12	30.554,12		5.599,06
134	121	12103	Altres complements.	6.211,80		6.211,80	15.990,89	15.990,89	15.990,89		-9.779,09
			CTE 121 Retribucions complementàries.	59.727,22		59.727,22	62.096,05	62.096,05	62.096,05		-2.368,83
			ART. 12 Personal Funcionari.	90.741,30		90.741,30	89.074,59	89.074,59	89.074,59		1.666,71
134	130	13000	Retribucions bàsiques.	46.074,04		46.074,04	41.163,36	41.163,36	41.163,36		4.910,68
134	130	13002	Altres remuneracions.	89.684,89		89.684,89	83.401,78	83.401,78	83.401,78		6.283,11
			CTE 130 Laboral Fix.	135.758,93		135.758,93	124.565,14	124.565,14	124.565,14		11.193,79
			ART. 13 Personal Laboral.	135.758,93		135.758,93	124.565,14	124.565,14	124.565,14		11.193,79
134	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	1.816,57		1.816,57	1.824,99	1.824,99	1.824,99		-8,42
134	150	15006	Productivitat 25% laborals	2.182,15		2.182,15	2.192,58	2.192,58	2.192,58		-10,43
			CTE 150 Productivitat.	3.998,72		3.998,72	4.017,57	4.017,57	4.017,57		-18,85
134	151	15100	Gratificacions				307,70	307,70	307,70		-307,70
			CTE 151 Gratificacions.				307,70	307,70	307,70		-307,70
134	153	15300	Complement dedicació especial	18.107,60		18.107,60	14.216,09	14.216,09	14.216,09		3.891,51
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	18.107,60		18.107,60	14.216,09	14.216,09	14.216,09		3.891,51
			ART. 15 Incentius al rendiment.	22.106,32		22.106,32	18.541,36	18.541,36	18.541,36		3.564,96
134	160	16000	Seguretat Social.	72.463,04		72.463,04	82.383,77	82.383,77	82.383,77		-9.920,73

(2018)

Pàg.

8

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.
 Grup Prog. 134 MOBILITAT URBANA

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
134	162	16209	CTE 160 Quotes socials.	72.463,04		72.463,04	82.383,77	82.383,77	82.383,77		-9.920,73
			Altres despeses socials: garantització salari				8.293,24	8.293,24	8.293,24		-8.293,24
			CTE 162 Despeses socials del personal.				8.293,24	8.293,24	8.293,24		-8.293,24
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	72.463,04		72.463,04	90.677,01	90.677,01	90.677,01		-18.213,97
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	321.069,59		321.069,59	322.858,10	322.858,10	322.858,10		-1.788,51
134	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	4.200,00	-2.930,75	1.269,25					1.269,25
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge.	4.200,00	-2.930,75	1.269,25					1.269,25
134	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	9.679,00		9.679,00	14.517,04	14.517,04	8.197,68	6.319,36	-4.838,04
			CTE 204 Arrendaments de material de transport.	9.679,00		9.679,00	14.517,04	14.517,04	8.197,68	6.319,36	-4.838,04
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	13.879,00	-2.930,75	10.948,25	14.517,04	14.517,04	8.197,68	6.319,36	-3.568,79
134	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	305.140,00	-145.200,69	159.939,31	160.489,59	145.886,32	39.893,56	105.992,76	14.052,99
			CTE 210 Infraestructures i béns naturals.	305.140,00	-145.200,69	159.939,31	160.489,59	145.886,32	39.893,56	105.992,76	14.052,99
134	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	2.668,00		2.668,00	89,79	89,79	89,79		2.578,21
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	2.668,00		2.668,00	89,79	89,79	89,79		2.578,21
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	307.808,00	-145.200,69	162.607,31	160.579,38	145.976,11	39.983,35	105.992,76	16.631,20
134	220	22000	Ordinari no inventariable.	3.838,52	2.133,12	5.971,64	2.789,04	2.034,89	1.824,83	210,06	3.936,75
			CTE 220 Material d'oficina.	3.838,52	2.133,12	5.971,64	2.789,04	2.034,89	1.824,83	210,06	3.936,75
134	221	22199	Altres subministraments.	10.000,00		10.000,00	2.265,42	1.548,62	1.548,62		8.451,38
			CTE 221 Subministraments.	10.000,00		10.000,00	2.265,42	1.548,62	1.548,62		8.451,38
134	226	22602	Publicitat i propaganda.	37.840,00		37.840,00	9.902,21	5.425,20	5.102,86	322,34	32.414,80

(2018)

Pàg.

9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.
 Grup Prog. 134 MOBILITAT URBANA

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 226 Despeses diverses.	37.840,00		37.840,00	9.902,21	5.425,20	5.102,86	322,34	32.414,80
134	227	22701	Seguretat.	30.253,75		30.253,75	43.965,90	38.771,44	32.287,50	6.483,94	-8.517,69
134	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	55.000,00	13.818,20	68.818,20	54.053,12	43.192,15	34.497,82	8.694,33	25.626,05
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	85.253,75	13.818,20	99.071,95	98.019,02	81.963,59	66.785,32	15.178,27	17.108,36
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	136.932,27	15.951,32	152.883,59	112.975,69	90.972,30	75.261,63	15.710,67	61.911,29
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	458.619,27	-132.180,12	326.439,15	288.072,11	251.465,45	123.442,66	128.022,79	74.973,70
134	461	46101	Conveni DIBA. Elaboració Pla Mobilitat Urbana	2.000,00	2.930,75	4.930,75	4.930,75	4.930,75	4.930,75		
			CTE 461 A Diputacions, Consells o Cabildos insulars.	2.000,00	2.930,75	4.930,75	4.930,75	4.930,75	4.930,75		
			ART. 46 A Entitats Locals.	2.000,00	2.930,75	4.930,75	4.930,75	4.930,75	4.930,75		
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.000,00	2.930,75	4.930,75	4.930,75	4.930,75	4.930,75		
134	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES	21.500,00	50.611,89	72.111,89	64.275,28	53.027,05	16.981,70	36.045,35	19.084,84
134	609	60902	OBRAS DE INVERSIONES	30.000,00		30.000,00	29.971,70	15.911,50		15.911,50	14.088,50
			CTE 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral	51.500,00	50.611,89	102.111,89	94.246,98	68.938,55	16.981,70	51.956,85	33.173,34
			ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral	51.500,00	50.611,89	102.111,89	94.246,98	68.938,55	16.981,70	51.956,85	33.173,34
134	619	61900	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral	14.000,00		14.000,00	11.342,91	1.549,41		1.549,41	12.450,59
			CTE 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral	14.000,00		14.000,00	11.342,91	1.549,41		1.549,41	12.450,59
			ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral	14.000,00		14.000,00	11.342,91	1.549,41		1.549,41	12.450,59
134	625	62500	MOBILIARIO	11.000,00		11.000,00	10.890,61	10.890,61	6.534,00	4.356,61	109,39
			CTE 625 Mobiliari.	11.000,00		11.000,00	10.890,61	10.890,61	6.534,00	4.356,61	109,39
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	11.000,00		11.000,00	10.890,61	10.890,61	6.534,00	4.356,61	109,39

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.
 Grup Prog. 134 MOBILITAT URBANA

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	76.500,00	50.611,89	127.111,89	116.480,50	81.378,57	23.515,70	57.862,87	45.733,32
			TOTAL GR. PROGRA. 134	858.188,86	-78.637,48	779.551,38	732.341,46	660.632,87	474.747,21	185.885,66	118.918,51

(2018)

Pàg.

11

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.
 Grup Prog. 135 PROTECCIÓ CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
135	120	12001	Sous del Grup A2.	13.330,64		13.330,64	13.378,94	13.378,94	13.378,94		-48,30
135	120	12006	Triennis.	1.709,04		1.709,04	1.715,34	1.715,34	1.715,34		-6,30
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	15.039,68		15.039,68	15.094,28	15.094,28	15.094,28		-54,60
135	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	5.691,28		5.691,28	5.711,93	5.711,93	5.711,93		-20,65
135	121	12101	Complement específic.	9.744,00		9.744,00	9.759,60	9.759,60	9.759,60		-15,60
			CTE 121 Retribucions complementàries.	15.435,28		15.435,28	15.471,53	15.471,53	15.471,53		-36,25
			ART. 12 Personal Funcionari.	30.474,96		30.474,96	30.565,81	30.565,81	30.565,81		-90,85
135	130	13000	Retribucions bàsiques.	17.001,97		17.001,97	17.065,67	17.065,67	17.065,67		-63,70
135	130	13002	Altres remuneracions.	19.789,45		19.789,45	18.458,30	18.458,30	18.458,30		1.331,15
			CTE 130 Laboral Fix.	36.791,42		36.791,42	35.523,97	35.523,97	35.523,97		1.267,45
			ART. 13 Personal Laboral.	36.791,42		36.791,42	35.523,97	35.523,97	35.523,97		1.267,45
135	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	503,60		503,60	505,70	505,70	505,70		-2,10
135	150	15006	Productivitat 25% laborals	572,89		572,89	575,68	575,68	575,68		-2,79
			CTE 150 Productivitat.	1.076,49		1.076,49	1.081,38	1.081,38	1.081,38		-4,89
135	153	15300	Complement dedicació especial	13.061,17		13.061,17	13.109,91	13.109,91	13.109,91		-48,74
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	13.061,17		13.061,17	13.109,91	13.109,91	13.109,91		-48,74
			ART. 15 Incentius al rendiment.	14.137,66		14.137,66	14.191,29	14.191,29	14.191,29		-53,63
135	160	16000	Seguretat Social.	24.427,68		24.427,68	27.420,12	27.420,12	27.420,12		-2.992,44
			CTE 160 Quotes socials.	24.427,68		24.427,68	27.420,12	27.420,12	27.420,12		-2.992,44
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	24.427,68		24.427,68	27.420,12	27.420,12	27.420,12		-2.992,44
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	105.831,72		105.831,72	107.701,19	107.701,19	107.701,19		-1.869,47

(2018)

Pàg.

12

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.
 Grup Prog. 135 PROTECCIÓ CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES						
G. Prog.	Ct.	Subconc.										
135	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	44.000,00		44.000,00					44.000,00	
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge.	44.000,00		44.000,00					44.000,00	
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	44.000,00		44.000,00					44.000,00	
135	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		19.338,08	19.338,08	19.338,08	19.338,07			19.338,07	0,01
			CTE 210 Infraestructures i béns naturals.		19.338,08	19.338,08	19.338,08	19.338,07			19.338,07	0,01
135	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	10.500,00	17.911,35	28.411,35	21.969,57	19.622,17	1.710,82		17.911,35	8.789,18
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	10.500,00	17.911,35	28.411,35	21.969,57	19.622,17	1.710,82		17.911,35	8.789,18
135	214	21400	Material de transport	4.000,00		4.000,00	3.259,23	955,39	278,70		676,69	3.044,61
			CTE 214 Elements de transport.	4.000,00		4.000,00	3.259,23	955,39	278,70		676,69	3.044,61
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	14.500,00	37.249,43	51.749,43	44.566,88	39.915,63	1.989,52		37.926,11	11.833,80
135	220	22000	Ordinari no inventariable.	6.190,00	1.428,83	7.618,83	25.650,81	20.749,72	15.135,43		5.614,29	-13.130,89
			CTE 220 Material d'oficina.	6.190,00	1.428,83	7.618,83	25.650,81	20.749,72	15.135,43		5.614,29	-13.130,89
135	221	22104	Vestuari.	8.000,00		8.000,00	6.189,70	6.189,70	3.307,54		2.882,16	1.810,30
135	221	22199	Altres subministraments.		334,84	334,84	1.641,64	1.306,80			1.306,80	-971,96
			CTE 221 Subministraments.	8.000,00	334,84	8.334,84	7.831,34	7.496,50	3.307,54		4.188,96	838,34
135	224	22400	Primes d'assegurances	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			CTE 224 Cosines d'assegurances.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
135	226	22602	Publicitat i propaganda.	1.500,00		1.500,00	1.656,49	1.656,49	1.656,49			-156,49
135	226	22606	Reunions, conferències i cursos.	5.000,00		5.000,00	5.426,85	5.426,85	2.141,70		3.285,15	-426,85
135	226	22699	Altres despeses diverses	3.000,00		3.000,00	2.101,06	1.801,06	1.426,95		374,11	1.198,94
			CTE 226 Despeses diverses.	9.500,00		9.500,00	9.184,40	8.884,40	5.225,14		3.659,26	615,60

(2018)

Pàg.

13

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.
 Grup Prog. 135 PROTECCIÓ CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
135	227	22700	Neteja i lavabo.		344.663,51	344.663,51	377.663,51	289.942,03		289.942,03	54.721,48
135	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	15.000,00	37.153,50	52.153,50	39.525,10	33.976,45	9.601,35	24.375,10	18.177,05
135	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	49.000,00	27.504,40	76.504,40	78.300,26	57.003,36	49.912,76	7.090,60	19.501,04
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	64.000,00	409.321,41	473.321,41	495.488,87	380.921,84	59.514,11	321.407,73	92.399,57
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	97.690,00	411.085,08	508.775,08	538.155,42	418.052,46	83.182,22	334.870,24	90.722,62
135	260	26000	Treballs realitzats per la Creu Roja	450,00		450,00					450,00
			CTE 260 Treballs realitzats per institucions sense ànim de lucre	450,00		450,00					450,00
			ART. 26 Treballs realitzats per Institucions sense fins de lucre.	450,00		450,00					450,00
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	156.640,00	448.334,51	604.974,51	582.722,30	457.968,09	85.171,74	372.796,35	147.006,42
135	480	48003	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTE 480 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
135	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES		1.620,00	1.620,00					1.620,00
135	609	60902	OBRAS DE INVERSIONES		97.670,07	97.670,07	97.670,07	43.452,78		43.452,78	54.217,29
135	609	60903	OBRAS DE INVERSIONES		276.335,52	276.335,52	276.335,52	34.344,49		34.344,49	241.991,03
135	609	60904	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		7.320,50	7.320,50	7.320,50	7.320,50		7.320,50	
135	609	60905	OBRAS DE INVERSIONES		9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		9.680,00	
135	609	60906	OBRAS DE INVERSIONES		7.320,50	7.320,50	7.320,50	7.320,50		7.320,50	
135	609	60907	OBRAS DE INVERSIONES		21.961,50	21.961,50	21.961,50	21.961,50		21.961,50	
135	609	60908	OBRAS DE INVERSIONES		37.747,78	37.747,78	37.747,78	37.747,78		37.747,78	

(2018)

Pàg.

14

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.
 Grup Prog. 135 PROTECCIÓ CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
135	619	61901	CTE 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		459.655,87	459.655,87	458.035,87	161.827,55		161.827,55	297.828,32
			ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral		459.655,87	459.655,87	458.035,87	161.827,55		161.827,55	297.828,32
			Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		195.254,52	195.254,52	195.254,52	43.195,72		43.195,72	152.058,80
			CTE 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		195.254,52	195.254,52	195.254,52	43.195,72		43.195,72	152.058,80
			ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral		195.254,52	195.254,52	195.254,52	43.195,72		43.195,72	152.058,80
135	623	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	16.250,00		16.250,00	13.155,30	13.155,30	13.155,30		3.094,70
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	16.250,00		16.250,00	13.155,30	13.155,30	13.155,30		3.094,70
135	625	62500	MOBILIARIO	4.175,00	5.431,99	9.606,99	9.606,99	9.606,99	5.574,77	4.032,22	
			CTE 625 Mobiliari.	4.175,00	5.431,99	9.606,99	9.606,99	9.606,99	5.574,77	4.032,22	
135	626	62600	Equips per a processos d'informació.	1.500,00		1.500,00	1.489,99	1.489,99	1.489,99		10,01
			CTE 626 Equips per a processos d'informació.	1.500,00		1.500,00	1.489,99	1.489,99	1.489,99		10,01
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	21.925,00	5.431,99	27.356,99	24.252,28	24.252,28	20.220,06	4.032,22	3.104,71
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	21.925,00	660.342,38	682.267,38	677.542,67	229.275,55	20.220,06	209.055,49	452.991,83
			TOTAL GR. PROGRA. 135	286.396,72	1.108.676,89	1.395.073,61	1.367.966,16	794.944,83	213.092,99	581.851,84	600.128,78

(2018)

Pàg.

15

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 HABITATGE I URBANISME.

Grup Prog. 150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
150	120	12001	Sous del Grup A2.	13.330,60		13.330,60	13.379,99	13.379,99	13.379,99	-49,39	
150	120	12006	Triennis.	1.933,82		1.933,82	1.941,17	1.941,17	1.941,17	-7,35	
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	15.264,42		15.264,42	15.321,16	15.321,16	15.321,16	-56,74	
150	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	13.301,38		13.301,38	16.699,89	15.038,81	15.038,81	-1.737,43	
150	121	12101	Complement específic.	12.223,82		12.223,82	12.269,07	12.269,07	12.269,07	-45,25	
			CTE 121 Retribucions complementàries.	25.525,20		25.525,20	28.968,96	27.307,88	27.307,88	-1.782,68	
			ART. 12 Personal Funcionari.	40.789,62		40.789,62	44.290,12	42.629,04	42.629,04	-1.839,42	
150	130	13000	Retribucions bàsiques.	63.899,97		63.899,97	59.818,70	59.818,70	59.818,70	4.081,27	
150	130	13002	Altres remuneracions.	72.435,16		72.435,16	69.708,97	69.708,97	69.708,97	2.726,19	
			CTE 130 Laboral Fix.	136.335,13		136.335,13	129.527,67	129.527,67	129.527,67	6.807,46	
			ART. 13 Personal Laboral.	136.335,13		136.335,13	129.527,67	129.527,67	129.527,67	6.807,46	
150	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	574,49		574,49	577,33	577,33	577,33	-2,84	
150	150	15006	Productivitat 25% laborals	2.236,55		2.236,55	2.247,61	2.247,61	2.247,61	-11,06	
			CTE 150 Productivitat.	2.811,04		2.811,04	2.824,94	2.824,94	2.824,94	-13,90	
150	153	15300	Complement dedicació especial	7.875,98		7.875,98	7.905,03	7.905,03	7.905,03	-29,05	
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	7.875,98		7.875,98	7.905,03	7.905,03	7.905,03	-29,05	
			ART. 15 Incentius al rendiment.	10.687,02		10.687,02	10.729,97	10.729,97	10.729,97	-42,95	
150	160	16000	Seguretat Social.	57.353,57		57.353,57	63.127,44	63.057,51	63.057,51	-5.703,94	
			CTE 160 Quotes socials.	57.353,57		57.353,57	63.127,44	63.057,51	63.057,51	-5.703,94	
150	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				1.468,26	1.468,26	1.468,26	-1.468,26	
			CTE 162 Despeses socials del personal.				1.468,26	1.468,26	1.468,26	-1.468,26	

(2018)

Pàg.

16

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 15 HABITATGE I URBANISME.
 Grup Prog. 150 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	57.353,57		57.353,57	64.595,70	64.525,77	64.525,77	-7.172,20	
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	245.165,34		245.165,34	249.143,46	247.412,45	247.412,45	-2.247,11	
150	609	60901	OBRAS DE INVERSIONES		36.072,51	36.072,51	35.956,51			36.072,51	
150	609	60903	OBRAS DE INVERSIONES		1.505,78	1.505,78	1.505,78			1.505,78	
			CTE 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		37.578,29	37.578,29	37.462,29			37.578,29	
			ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral		37.578,29	37.578,29	37.462,29			37.578,29	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		37.578,29	37.578,29	37.462,29			37.578,29	
			TOTAL GR. PROGRA. 150	245.165,34	37.578,29	282.743,63	286.605,75	247.412,45	247.412,45	35.331,18	

(2018)

Pàg.

17

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 HABITATGE I URBANISME.

Grup Prog. 151 URBANISME.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
151	120	12000	Sous del Grup A1.	30.319,42		30.319,42	30.389,77	30.389,77	30.389,77		-70,35
151	120	12001	Sous del Grup A2.	20.967,48		20.967,48	8.083,43	8.083,43	8.083,43		12.884,05
151	120	12003	Sous del Grup C1.	13.365,82		13.365,82					13.365,82
151	120	12004	Sous del Grup C2.	17.204,60		17.204,60	17.242,10	17.242,10	17.242,10		-37,50
151	120	12006	Triennis.	12.813,76		12.813,76	11.942,20	11.942,20	11.942,20		871,56
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	94.671,08		94.671,08	67.657,50	67.657,50	67.657,50		27.013,58
151	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	48.505,08		48.505,08	36.192,11	36.192,11	36.192,11		12.312,97
151	121	12101	Complement específic.	70.131,86		70.131,86	50.091,45	50.091,45	50.091,45		20.040,41
151	121	12103	Altres complements.	727,96		727,96	1.231,40	1.231,40	1.231,40		-503,44
			CTE 121 Retribucions complementàries.	119.364,90		119.364,90	87.514,96	87.514,96	87.514,96		31.849,94
			ART. 12 Personal Funcionari.	214.035,98		214.035,98	155.172,46	155.172,46	155.172,46		58.863,52
151	130	13000	Retribucions bàsiques.	212.796,23		212.796,23	217.442,45	217.379,22	217.379,22		-4.582,99
151	130	13002	Altres remuneracions.	272.886,77		272.886,77	282.863,93	282.857,82	282.857,82		-9.971,05
			CTE 130 Laboral Fix.	485.683,00		485.683,00	500.306,38	500.237,04	500.237,04		-14.554,04
			ART. 13 Personal Laboral.	485.683,00		485.683,00	500.306,38	500.237,04	500.237,04		-14.554,04
151	150	15001	PRODUCTIVITAT 2. RENDIMENT				415,62	414,81	414,81		-414,81
151	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	3.473,81		3.473,81	2.698,37	2.698,37	2.698,37		775,44
151	150	15006	Productivitat 25% laborals	8.124,01		8.124,01	8.964,30	8.964,30	8.964,30		-840,29
			CTE 150 Productivitat.	11.597,82		11.597,82	12.078,29	12.077,48	12.077,48		-479,66
151	151	15100	Gratificacions				553,80	553,80	553,80		-553,80
			CTE 151 Gratificacions.				553,80	553,80	553,80		-553,80
151	153	15300	Complement dedicació especial	16.172,66		16.172,66	16.217,16	16.217,16	16.217,16		-44,50

(2018)

Pàg.

18

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 HABITATGE I URBANISME.

Grup Prog. 151 URBANISME.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	16.172,66		16.172,66	16.217,16	16.217,16	16.217,16		-44,50
			ART. 15 Incentius al rendiment.	27.770,48		27.770,48	28.849,25	28.848,44	28.848,44		-1.077,96
151	160	16000	Seguretat Social.	231.590,21		231.590,21	245.683,55	245.324,89	245.324,89		-13.734,68
			CTE 160 Quotes socials.	231.590,21		231.590,21	245.683,55	245.324,89	245.324,89		-13.734,68
151	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				7.480,73	7.480,73	7.480,73		-7.480,73
			CTE 162 Despeses socials del personal.				7.480,73	7.480,73	7.480,73		-7.480,73
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	231.590,21		231.590,21	253.164,28	252.805,62	252.805,62		-21.215,41
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	959.079,67		959.079,67	937.492,37	937.063,56	937.063,56		22.016,11
151	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	4.000,00		4.000,00	423,50	423,50	423,50		3.576,50
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	4.000,00		4.000,00	423,50	423,50	423,50		3.576,50
151	219	21900	Material tècnic	115.000,00	20.000,00	135.000,00	27.318,25	14.520,00		14.520,00	120.480,00
			CTE 219 Altre immobilitzat material.	115.000,00	20.000,00	135.000,00	27.318,25	14.520,00		14.520,00	120.480,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	119.000,00	20.000,00	139.000,00	27.741,75	14.943,50	423,50	14.520,00	124.056,50
151	220	22000	Ordinari no inventariable.		3.115,99	3.115,99	3.115,99	3.115,99	3.115,99		
			CTE 220 Material d'oficina.		3.115,99	3.115,99	3.115,99	3.115,99	3.115,99		
151	226	22602	Publicitat i propaganda.	11.852,32		11.852,32	2.705,09	2.705,09	1.894,39	810,70	9.147,23
151	226	22699	Altres despeses diverses	2.000,00	243,64	2.243,64	489,69	489,69	243,64	246,05	1.753,95
			CTE 226 Despeses diverses.	13.852,32	243,64	14.095,96	3.194,78	3.194,78	2.138,03	1.056,75	10.901,18
151	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	174.400,00	249.997,73	424.397,73	501.924,01	392.160,72	338.333,87	53.826,85	32.237,01
151	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	181.400,00	249.997,73	431.397,73	501.924,01	392.160,72	338.333,87	53.826,85	39.237,01

(2018)

Pàg.

19

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 HABITATGE I URBANISME.

Grup Prog. 151 URBANISME.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	195.252,32	253.357,36	448.609,68	508.234,78	398.471,49	343.587,89	54.883,60	50.138,19
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	314.252,32	273.357,36	587.609,68	535.976,53	413.414,99	344.011,39	69.403,60	174.194,69
151	600	60000	Descripció Econòmica								
151	600	60001	EXPROPIACIÓ DE TERRENYS		567.465,60	567.465,60	552.450,00				567.465,60
151	600	60003	Expropiació de terrenys		852.753,47	852.753,47					852.753,47
			CTE 600 Inversions en terrenys.		1.420.219,07	1.420.219,07	552.450,00				1.420.219,07
151	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES		112.742,95	112.742,95	27.675,40	5.400,00	4.320,00	1.080,00	107.342,95
151	609	60901	OBRAS DE INVERSIONES								
151	609	60904	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		79.004,19	79.004,19	4.004,19				79.004,19
151	609	60924	OBRAS DE INVERSIONES		5.367,02	5.367,02	5.367,02				5.367,02
			CTE 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		197.114,16	197.114,16	37.046,61	5.400,00	4.320,00	1.080,00	191.714,16
			ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral		1.617.333,23	1.617.333,23	589.496,61	5.400,00	4.320,00	1.080,00	1.611.933,23
151	610	61000	PAVIMENTACION TERRENOS		30.759,03	30.759,03	30.759,03				30.759,03
			CTE 610 Inversions en terrenys.		30.759,03	30.759,03	30.759,03				30.759,03
			ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral		30.759,03	30.759,03	30.759,03				30.759,03
151	641	64100	Despeses en aplicacions informàtiques.		4.915,63	4.915,63	4.915,63				4.915,63
			CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques.		4.915,63	4.915,63	4.915,63				4.915,63
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial.		4.915,63	4.915,63	4.915,63				4.915,63
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		1.653.007,89	1.653.007,89	625.171,27	5.400,00	4.320,00	1.080,00	1.647.607,89
			TOTAL GR. PROGRA. 151	1.273.331,99	1.926.365,25	3.199.697,24	2.098.640,17	1.355.878,55	1.285.394,95	70.483,60	1.843.818,69

(2018)

Pàg.

20

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 HABITATGE I URBANISME.

Grup Prog. 152 HABITATGE.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
152	226	22602	Publicitat i propaganda.	4.400,00		4.400,00	2.526,42	833,64		833,64	3.566,36
			CTE 226 Despeses diverses.	4.400,00		4.400,00	2.526,42	833,64		833,64	3.566,36
152	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	44.587,92		44.587,92					44.587,92
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	44.587,92		44.587,92					44.587,92
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	48.987,92		48.987,92	2.526,42	833,64		833,64	48.154,28
152	250	25000	Trabaj realitzats per admones públic i altres entid. Públic	64.209,10	222.175,12	286.384,22	284.060,19				286.384,22
			CTE 250 Trabaj realitzats per admones públic i altres entid. Públic	64.209,10	222.175,12	286.384,22	284.060,19				286.384,22
			ART. 25 Trabaj realitzats per admones públic i altres entid. Públic	64.209,10	222.175,12	286.384,22	284.060,19				286.384,22
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	113.197,02	222.175,12	335.372,14	286.586,61	833,64		833,64	334.538,50
152	449	44900	Altres subv a ens públic i sociad mercant de la Ent Local.	1.211.504,31	-452.175,12	759.329,19	661.263,40	661.263,40	527.270,70	133.992,70	98.065,79
			CTE 449 Altres subv a ens públic i sociad mercant de la Ent Local.	1.211.504,31	-452.175,12	759.329,19	661.263,40	661.263,40	527.270,70	133.992,70	98.065,79
			ART. 44 A ens públics i sociad mercantils de l'Entitat Local.	1.211.504,31	-452.175,12	759.329,19	661.263,40	661.263,40	527.270,70	133.992,70	98.065,79
152	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES								
			CTE 480 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.								
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.								
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	1.211.504,31	-452.175,12	759.329,19	661.263,40	661.263,40	527.270,70	133.992,70	98.065,79
152	619	61900	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		214.931,35	214.931,35					214.931,35
152	619	61901	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		421.334,78	421.334,78	55.797,59				421.334,78

(2018)

Pàg.

21

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 HABITATGE I URBANISME.

Grup Prog. 152 HABITATGE.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
152	619	61903	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		10.552,57	10.552,57	1.705,69			10.552,57	
			CTE 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		646.818,70	646.818,70	57.503,28			646.818,70	
			ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral		646.818,70	646.818,70	57.503,28			646.818,70	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		646.818,70	646.818,70	57.503,28			646.818,70	
152	740	74000	Subvencions de capital a empreses públiques	110.504,65		110.504,65				110.504,65	
			CTE 740 Subvencions a empreses públiques	110.504,65		110.504,65				110.504,65	
152	749	74901	A empreses públiques		10.000,00	10.000,00				10.000,00	
			CTE 749 A empreses públiques		10.000,00	10.000,00				10.000,00	
			ART. 74 A ens públic i soc mercantils de l'Entitat local.	110.504,65	10.000,00	120.504,65				120.504,65	
152	781	78100	Subvencions		36.000,00	36.000,00	6.000,00			36.000,00	
			CTE 781		36.000,00	36.000,00	6.000,00			36.000,00	
			ART. 78 A famílies i institucions sense fins de lucre.		36.000,00	36.000,00	6.000,00			36.000,00	
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	110.504,65	46.000,00	156.504,65	6.000,00			156.504,65	
			TOTAL GR. PROGRA. 152	1.435.205,98	462.818,70	1.898.024,68	1.011.353,29	662.097,04	527.270,70	134.826,34	1.235.927,64

(2018)

Pàg.

22

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

Política 15 HABITATGE I URBANISME.

Grup Prog. 153 VIES PÚBLIQUES

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
153	120	12003	Sous del Grup C1.	10.209,80		10.209,80	10.144,44	10.144,44	10.144,44		65,36
153	120	12006	Triennis.	1.378,24		1.378,24	1.369,51	1.369,51	1.369,51		8,73
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	11.588,04		11.588,04	11.513,95	11.513,95	11.513,95		74,09
153	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	6.392,68		6.392,68	6.352,68	6.352,68	6.352,68		40,00
153	121	12101	Complement específic.	8.452,92		8.452,92	7.521,27	7.521,27	7.521,27		931,65
153	121	12103	Altres complements.				531,29	531,29	531,29		-531,29
			CTE 121 Retribucions complementàries.	14.845,60		14.845,60	14.405,24	14.405,24	14.405,24		440,36
			ART. 12 Personal Funcionari.	26.433,64		26.433,64	25.919,19	25.919,19	25.919,19		514,45
153	130	13000	Retribucions bàsiques.	119.843,18		119.843,18	102.653,27	102.210,24	102.210,24		17.632,94
153	130	13002	Altres remuneracions.	269.329,34		269.329,34	229.854,18	229.157,74	229.157,74		40.171,60
			CTE 130 Laboral Fix.	389.172,52		389.172,52	332.507,45	331.367,98	331.367,98		57.804,54
			ART. 13 Personal Laboral.	389.172,52		389.172,52	332.507,45	331.367,98	331.367,98		57.804,54
153	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	434,18		434,18	435,11	435,11	435,11		-0,93
153	150	15006	Productivitat 25% laborals	6.435,64		6.435,64	5.483,96	5.466,48	5.466,48		969,16
			CTE 150 Productivitat.	6.869,82		6.869,82	5.919,07	5.901,59	5.901,59		968,23
153	151	15100	Gratificacions				1.137,63	1.137,63	1.137,63		-1.137,63
			CTE 151 Gratificacions.				1.137,63	1.137,63	1.137,63		-1.137,63
153	153	15300	Complement dedicació especial	20.338,92		20.338,92	20.414,21	20.414,21	20.414,21		-75,29
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	20.338,92		20.338,92	20.414,21	20.414,21	20.414,21		-75,29
			ART. 15 Incentius al rendiment.	27.208,74		27.208,74	27.470,91	27.453,43	27.453,43		-244,69
153	160	16000	Seguretat Social.	162.039,36		162.039,36	174.127,37	171.622,65	171.622,65		-9.583,29
			CTE 160 Quotes socials.	162.039,36		162.039,36	174.127,37	171.622,65	171.622,65		-9.583,29

(2018)

Pàg.

23

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 HABITATGE I URBANISME.

Grup Prog. 153 VIES PÚBLIQUES

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
153	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				8.006,10	8.006,10	8.006,10		-8.006,10
			CTE 162 Despeses socials del personal.				8.006,10	8.006,10	8.006,10		-8.006,10
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	162.039,36		162.039,36	182.133,47	179.628,75	179.628,75		-17.589,39
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	604.854,26		604.854,26	568.031,02	564.369,35	564.369,35		40.484,91
153	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	44.190,56	5.875,23	50.065,79	21.065,79	15.976,87	5.362,54	10.614,33	34.088,92
			CTE 204 Arrendaments de material de transport.	44.190,56	5.875,23	50.065,79	21.065,79	15.976,87	5.362,54	10.614,33	34.088,92
153	208	20800	Lloguer d'altre material								
			CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material.								
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	44.190,56	5.875,23	50.065,79	21.065,79	15.976,87	5.362,54	10.614,33	34.088,92
153	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	722.057,13	-271.471,61	450.585,52	426.263,88	249.413,60	116.200,16	133.213,44	201.171,92
			CTE 210 Infraestructures i béns naturals.	722.057,13	-271.471,61	450.585,52	426.263,88	249.413,60	116.200,16	133.213,44	201.171,92
153	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.		11.737,08	11.737,08	11.737,08	9.856,44	9.856,44		1.880,64
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.		11.737,08	11.737,08	11.737,08	9.856,44	9.856,44		1.880,64
153	219	21900	Material tècnic	100.000,00	117.004,62	217.004,62	265.022,71	235.340,89	185.623,14	49.717,75	-18.336,27
			CTE 219 Altre immobilitzat material.	100.000,00	117.004,62	217.004,62	265.022,71	235.340,89	185.623,14	49.717,75	-18.336,27
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	822.057,13	-142.729,91	679.327,22	703.023,67	494.610,93	311.679,74	182.931,19	184.716,29
153	221	22199	Altres subministraments.	150.000,00	-65.884,62	84.115,38	90.238,57	58.792,45	53.588,12	5.204,33	25.322,93
			CTE 221 Subministraments.	150.000,00	-65.884,62	84.115,38	90.238,57	58.792,45	53.588,12	5.204,33	25.322,93
153	226	22699	Altres despeses diverses	32.000,00	1.850,62	33.850,62	27.637,37	17.134,57	6.280,87	10.853,70	16.716,05
			CTE 226 Despeses diverses.	32.000,00	1.850,62	33.850,62	27.637,37	17.134,57	6.280,87	10.853,70	16.716,05

(2018)

Pàg.

25

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 HABITATGE I URBANISME.

Grup Prog. 153 VIES PÚBLIQUES

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
153	609	60920	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral								
153	609	60921	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral								
153	609	60922	OBRAS DE INVERSIONES		18.150,00	18.150,00				18.150,00	
153	609	60923	OBRAS DE INVERSIONES								
153	609	60924	OBRAS DE INVERSIONES		10.880,00	10.880,00				10.880,00	
153	609	60934	OBRAS DE INVERSIONES		1.022.050,33	1.022.050,33				1.022.050,33	
153	609	60944	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		9.554,36	9.554,36	9.554,36			9.554,36	
153	609	60947	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		82.905,83	82.905,83	82.905,83			82.905,83	
153	609	60950	OBRAS DE INVERSIONES		3.072.895,28	3.072.895,28	228.057,52	228.057,52		228.057,52	2.844.837,76
153	609	60960	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		33.249,77	33.249,77				33.249,77	
			CTE 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral	1.117.888,38	6.547.841,85	7.665.730,23	1.252.833,16	548.633,27	305.239,84	243.393,43	7.117.096,96
			ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral	1.117.888,38	6.547.841,85	7.665.730,23	1.252.833,16	548.633,27	305.239,84	243.393,43	7.117.096,96
153	619	61900	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral	66.000,00	161.994,71	227.994,71	131.133,44	24.352,11		24.352,11	203.642,60
153	619	61901	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		167.948,00	167.948,00	167.948,00	166.195,46	164.088,96	2.106,50	1.752,54
153	619	61902	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		164.507,68	164.507,68	164.507,68	141.187,95	141.187,95		23.319,73
153	619	61903	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		632.082,14	632.082,14	178.219,53	158.059,94	157.304,44	755,50	474.022,20
153	619	61904	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		629.178,44	629.178,44	629.178,44	625.908,50	464.143,75	161.764,75	3.269,94
153	619	61905	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		39.310,94	39.310,94	39.310,94	39.097,30	39.097,30		213,64
153	619	61906	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		114.656,95	114.656,95	114.656,95	104.056,66	104.056,66		10.600,29

(2018)

Pàg.

26

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 HABITATGE I URBANISME.

Grup Prog. 153 VIES PÚBLIQUES

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
153	619	61907	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		1.470,15	1.470,15	1.470,15				1.470,15
153	619	61908	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		56.343,83	56.343,83	56.343,83	53.258,00	53.258,00		3.085,83
153	619	61909	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		31.698,96	31.698,96	31.698,96	31.698,96	31.698,96		
153	619	61910	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		49.276,28	49.276,28	49.276,28	47.286,36	47.286,36		1.989,92
153	619	61911	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		128.218,88	128.218,88	128.218,88	128.216,42	128.216,42		2,46
153	619	61912	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		145.168,89	145.168,89	145.168,89	133.941,45	133.941,45		11.227,44
153	619	61913	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		73.402,81	73.402,81	73.402,81	73.402,81	73.402,81		
153	619	61914	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		100.789,33	100.789,33	100.789,33	100.789,33	100.789,33		
153	619	61915	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		79.513,90	79.513,90	79.513,90	76.596,77	76.596,77		2.917,13
153	619	61916	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		51.258,29	51.258,29	51.258,29	47.611,90	32.576,50	15.035,40	3.646,39
153	619	61917	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		238.070,67	238.070,67	221.520,33	219.765,61	219.765,61		18.305,06
153	619	61918	Descripción Económica	516.459,00	123.529,85	639.988,85	7.734,32				639.988,85
153	619	61919	Descripción Económica		265.651,45	265.651,45	223.940,38	207.121,38	183.150,14	23.971,24	58.530,07
153	619	61920	Descripción Económica	200.000,00		200.000,00	3.484,80				200.000,00
			CTE 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral	782.459,00	3.254.072,15	4.036.531,15	2.598.776,13	2.378.546,91	2.150.561,41	227.985,50	1.657.984,24
			ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral	782.459,00	3.254.072,15	4.036.531,15	2.598.776,13	2.378.546,91	2.150.561,41	227.985,50	1.657.984,24
153	622	62205	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.822,15	19.822,15	0,01				19.822,15
			CTE 622 Edificis i altres construccions.		19.822,15	19.822,15	0,01				19.822,15
153	623	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	17.924,58	13.877,24	8.747,98	5.129,26	4.122,76

(2018)

Pàg.

27

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 15 HABITATGE I URBANISME.

Grup Prog. 153 VIES PÚBLIQUES

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
153	625	62500	CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	17.924,58	13.877,24	8.747,98	5.129,26	4.122,76
			MOBILIARIO	3.500,00	40.000,00	43.500,00	43.410,51	40.938,27	11.799,17	29.139,10	2.561,73
			CTE 625 Mobiliari.	3.500,00	40.000,00	43.500,00	43.410,51	40.938,27	11.799,17	29.139,10	2.561,73
153	629	62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament oper. serveis		96.643,40	96.643,40	2.178,00				96.643,40
			CTE 629 Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv		96.643,40	96.643,40	2.178,00				96.643,40
153	633	63310	ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	33.500,00	144.465,55	177.965,55	63.513,10	54.815,51	20.547,15	34.268,36	123.150,04
			Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.		4.659,71	4.659,71	1.501,61				4.659,71
			CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.		4.659,71	4.659,71	1.501,61				4.659,71
153	635	63500	Mobiliari.	2.000,00		2.000,00	1.579,05	1.579,05	1.579,05		420,95
			CTE 635 Mobiliari.	2.000,00		2.000,00	1.579,05	1.579,05	1.579,05		420,95
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv	2.000,00	4.659,71	6.659,71	3.080,66	1.579,05	1.579,05		5.080,66
153	750	75001	CAP. 6 INVERSIONS REALS.	1.935.847,38	9.951.039,26	11.886.886,64	3.918.203,05	2.983.574,74	2.477.927,45	505.647,29	8.903.311,90
			A l'Administració General de les Comunitats Autònomes.		500.000,00	500.000,00					500.000,00
			CTE 750 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes.		500.000,00	500.000,00					500.000,00
			ART. 75 A Comunitats Autònomes.		500.000,00	500.000,00					500.000,00
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.		500.000,00	500.000,00					500.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 153	3.588.949,33	10.250.150,58	13.839.099,91	5.328.199,47	4.134.458,91	3.419.208,07	715.250,84	9.704.641,00

(2018)

Pàg.

28

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 16 BENESTAR COMUNITARI.
 Grup Prog. 161 PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
161	226	22602	Publicitat i propaganda.	440,00	227,48	667,48	227,48	227,48	227,48	440,00	
			CTE 226 Despeses diverses.	440,00	227,48	667,48	227,48	227,48	227,48	440,00	
161	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	18.480,00		18.480,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	17.391,00	
161	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.				2.541,00	2.541,00	2.541,00	-2.541,00	
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	18.480,00		18.480,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	14.850,00	
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	18.920,00	227,48	19.147,48	3.857,48	3.857,48	3.857,48	15.290,00	
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	18.920,00	227,48	19.147,48	3.857,48	3.857,48	3.857,48	15.290,00	
161	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES	261.120,00	1.728.449,00	1.989.569,00	17.607,92	5.929,00	5.929,00	1.983.640,00	
			CTE 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral	261.120,00	1.728.449,00	1.989.569,00	17.607,92	5.929,00	5.929,00	1.983.640,00	
			ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral	261.120,00	1.728.449,00	1.989.569,00	17.607,92	5.929,00	5.929,00	1.983.640,00	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	261.120,00	1.728.449,00	1.989.569,00	17.607,92	5.929,00	5.929,00	1.983.640,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 161	280.040,00	1.728.676,48	2.008.716,48	21.465,40	9.786,48	9.786,48	1.998.930,00	

(2018)

Pàg.

29

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 16 BENESTAR COMUNITARI.
 Grup Prog. 162 RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
162	120	12001	Sous del Grup A2.	13.330,62		13.330,62	13.379,99	13.379,99	13.379,99		-49,37
162	120	12003	Sous del Grup C1.	5.834,19		5.834,19					5.834,19
162	120	12006	Triennis.	1.709,04		1.709,04	1.715,49	1.715,49	1.715,49		-6,45
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	20.873,85		20.873,85	15.095,48	15.095,48	15.095,48		5.778,37
162	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	9.758,38		9.758,38	7.015,51	7.015,51	7.015,51		2.742,87
162	121	12101	Complement específic.	15.716,64		15.716,64	11.087,83	11.087,83	11.087,83		4.628,81
			CTE 121 Retribucions complementàries.	25.475,02		25.475,02	18.103,34	18.103,34	18.103,34		7.371,68
			ART. 12 Personal Funcionari.	46.348,87		46.348,87	33.198,82	33.198,82	33.198,82		13.150,05
162	130	13000	Retribucions bàsiques.	30.343,98		30.343,98	20.934,74	20.934,74	20.934,74		9.409,24
162	130	13002	Altres remuneracions.	41.940,22		41.940,22	23.164,47	23.164,47	23.164,47		18.775,75
			CTE 130 Laboral Fix.	72.284,20		72.284,20	44.099,21	44.099,21	44.099,21		28.184,99
			ART. 13 Personal Laboral.	72.284,20		72.284,20	44.099,21	44.099,21	44.099,21		28.184,99
162	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	719,86		719,86	497,26	497,26	497,26		222,60
162	150	15006	Productivitat 25% laborals	1.361,97		1.361,97	858,61	858,61	858,61		503,36
			CTE 150 Productivitat.	2.081,83		2.081,83	1.355,87	1.355,87	1.355,87		725,96
162	153	15300	Complement dedicació especial	12.329,38		12.329,38	10.847,43	10.847,43	10.847,43		1.481,95
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	12.329,38		12.329,38	10.847,43	10.847,43	10.847,43		1.481,95
			ART. 15 Incentius al rendiment.	14.411,21		14.411,21	12.203,30	12.203,30	12.203,30		2.207,91
162	160	16000	Seguretat Social.	39.243,72		39.243,72	28.885,19	28.885,19	28.885,19		10.358,53
			CTE 160 Quotes socials.	39.243,72		39.243,72	28.885,19	28.885,19	28.885,19		10.358,53
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	39.243,72		39.243,72	28.885,19	28.885,19	28.885,19		10.358,53
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	172.288,00		172.288,00	118.386,52	118.386,52	118.386,52		53.901,48

(2018)

Pàg.

30

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 16 BENESTAR COMUNITARI.
 Grup Prog. 162 RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
162	221	22199	Altres subministraments.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTE 221 Subministraments.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
162	225	22501	Tributs de les Comunitats Autònomes.				39,25	39,25	39,25		-39,25
			CTE 225 Tributs.				39,25	39,25	39,25		-39,25
162	226	22602	Publicitat i propaganda.	7.040,00		7.040,00	217,80				7.040,00
			CTE 226 Despeses diverses.	7.040,00		7.040,00	217,80				7.040,00
162	227	22704	Custòdia, dipòsit i magatzematge.	156.816,84		156.816,84	142.581,24	142.581,24	110.139,45	32.441,79	14.235,60
162	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	6.613.615,76	272.872,57	6.886.488,33	5.468.753,01	5.231.603,13	4.490.180,49	741.422,64	1.654.885,20
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	6.770.432,60	272.872,57	7.043.305,17	5.611.334,25	5.374.184,37	4.600.319,94	773.864,43	1.669.120,80
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	6.779.472,60	272.872,57	7.052.345,17	5.611.591,30	5.374.223,62	4.600.359,19	773.864,43	1.678.121,55
162	230	23020	Del personal no directiu.								
			CTE 230 Dietes.								
162	231	23120	Del personal no directiu.								
			CTE 231 Locomoció.								
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.								
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	6.779.472,60	272.872,57	7.052.345,17	5.611.591,30	5.374.223,62	4.600.359,19	773.864,43	1.678.121,55
162	467	46700	Quota consorci	11.412,57		11.412,57	11.412,57	11.412,57	11.412,57		
			CTE 467 A Consorcis.	11.412,57		11.412,57	11.412,57	11.412,57	11.412,57		
			ART. 46 A Entitats Locals.	11.412,57		11.412,57	11.412,57	11.412,57	11.412,57		
162	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTE 480 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	5.000,00		5.000,00					5.000,00

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 16 BENESTAR COMUNITARI.

Grup Prog. 162 RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	16.412,57		16.412,57	11.412,57	11.412,57	11.412,57		5.000,00
162	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES		2.188,81	2.188,81	2.188,81	2.188,81	2.188,81	2.188,81	
			CTE 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		2.188,81	2.188,81	2.188,81	2.188,81	2.188,81	2.188,81	
			ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral		2.188,81	2.188,81	2.188,81	2.188,81	2.188,81	2.188,81	
162	625	62500	MOBILIARIO		3.535,62	3.535,62	3.535,62	3.535,62	3.535,62	3.535,62	
			CTE 625 Mobiliari.		3.535,62	3.535,62	3.535,62	3.535,62	3.535,62	3.535,62	
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.		3.535,62	3.535,62	3.535,62	3.535,62	3.535,62	3.535,62	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		5.724,43	5.724,43	5.724,43	5.724,43	5.724,43	5.724,43	
			TOTAL GR. PROGRA. 162	6.968.173,17	278.597,00	7.246.770,17	5.747.114,82	5.509.747,14	4.735.882,71	773.864,43	1.737.023,03

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

Política 16 BENESTAR COMUNITARI.

Grup Prog. 163 NETEJA VIÀRIA.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
163	227	22700	Neteja i lavabo.	3.265.623,62		3.265.623,62	2.365.687,73	2.365.687,73	2.251.287,73	114.400,00	899.935,89
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	3.265.623,62		3.265.623,62	2.365.687,73	2.365.687,73	2.251.287,73	114.400,00	899.935,89
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	3.265.623,62		3.265.623,62	2.365.687,73	2.365.687,73	2.251.287,73	114.400,00	899.935,89
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.265.623,62		3.265.623,62	2.365.687,73	2.365.687,73	2.251.287,73	114.400,00	899.935,89
			TOTAL GR. PROGRA. 163	3.265.623,62		3.265.623,62	2.365.687,73	2.365.687,73	2.251.287,73	114.400,00	899.935,89

(2018)

Pàg.

33

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 16 BENESTAR COMUNITARI.
 Grup Prog. 164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
164	120	12003	Sous del Grup C1.	10.209,82		10.209,82	10.247,65	10.247,65	10.247,65		-37,83
164	120	12004	Sous del Grup C2.	8.653,98		8.653,98	8.686,10	8.686,10	8.686,10		-32,12
164	120	12006	Triennis.	5.741,90		5.741,90	5.763,71	5.763,71	5.763,71		-21,81
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	24.605,70		24.605,70	24.697,46	24.697,46	24.697,46		-91,76
164	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	9.232,44		9.232,44	9.266,75	9.266,75	9.266,75		-34,31
164	121	12101	Complement específic.	19.077,24		19.077,24	19.148,07	19.148,07	19.148,07		-70,83
164	121	12103	Altres complements.	3.619,84		3.619,84	3.633,24	3.633,24	3.633,24		-13,40
			CTE 121 Retribucions complementàries.	31.929,52		31.929,52	32.048,06	32.048,06	32.048,06		-118,54
			ART. 12 Personal Funcionari.	56.535,22		56.535,22	56.745,52	56.745,52	56.745,52		-210,30
164	130	13000	Retribucions bàsiques.	18.634,15		18.634,15	19.640,85	19.163,29	19.163,29		-529,14
164	130	13002	Altres remuneracions.	29.908,20		29.908,20	31.548,78	30.762,38	30.762,38		-854,18
			CTE 130 Laboral Fix.	48.542,35		48.542,35	51.189,63	49.925,67	49.925,67		-1.383,32
			ART. 13 Personal Laboral.	48.542,35		48.542,35	51.189,63	49.925,67	49.925,67		-1.383,32
164	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	943,26		943,26	947,92	947,92	947,92		-4,66
164	150	15006	Productivitat 25% laborals	771,92		771,92	1.214,94	1.202,56	1.202,56		-430,64
			CTE 150 Productivitat.	1.715,18		1.715,18	2.162,86	2.150,48	2.150,48		-435,30
164	151	15100	Gratificacions				110,51	110,51	110,51		-110,51
			CTE 151 Gratificacions.				110,51	110,51	110,51		-110,51
164	153	15300	Complement dedicació especial	3.448,76		3.448,76	3.461,57	3.461,57	3.461,57		-12,81
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	3.448,76		3.448,76	3.461,57	3.461,57	3.461,57		-12,81
			ART. 15 Incentius al rendiment.	5.163,94		5.163,94	5.734,94	5.722,56	5.722,56		-558,62
164	160	16000	Seguretat Social.	35.548,00		35.548,00	39.528,83	39.245,91	39.245,91		-3.697,91

(2018)

Pàg.

34

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 16 BENESTAR COMUNITARI.
 Grup Prog. 164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 160 Quotes socials.	35.548,00		35.548,00	39.528,83	39.245,91	39.245,91		-3.697,91
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	35.548,00		35.548,00	39.528,83	39.245,91	39.245,91		-3.697,91
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	145.789,51		145.789,51	153.198,92	151.639,66	151.639,66		-5.850,15
164	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.300,00		2.300,00					2.300,00
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	2.300,00		2.300,00					2.300,00
164	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.500,00		1.500,00	1.200,00	525,62		525,62	974,38
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	1.500,00		1.500,00	1.200,00	525,62		525,62	974,38
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	3.800,00		3.800,00	1.200,00	525,62		525,62	3.274,38
164	221	22199	Altres subministraments.	500,00		500,00	2.695,88	2.272,38	909,92	1.362,46	-1.772,38
			CTE 221 Subministraments.	500,00		500,00	2.695,88	2.272,38	909,92	1.362,46	-1.772,38
164	226	22699	Altres despeses diverses	5.548,00		5.548,00	5.613,34	5.171,41	3.440,32	1.731,09	376,59
			CTE 226 Despeses diverses.	5.548,00		5.548,00	5.613,34	5.171,41	3.440,32	1.731,09	376,59
164	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	10.000,00	6.650,00	16.650,00	10.120,00	8.470,00		8.470,00	8.180,00
164	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	3.000,00	1.155,98	4.155,98	3.925,98	1.954,23	1.954,23		2.201,75
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	13.000,00	7.805,98	20.805,98	14.045,98	10.424,23	1.954,23	8.470,00	10.381,75
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	19.048,00	7.805,98	26.853,98	22.355,20	17.868,02	6.304,47	11.563,55	8.985,96
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	22.848,00	7.805,98	30.653,98	23.555,20	18.393,64	6.304,47	12.089,17	12.260,34
164	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
164	609	60901	OBRAS DE INVERSIONES				3.496,90	3.496,90	3.496,90		-3.496,90
			CTE 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral	2.000,00		2.000,00	3.496,90	3.496,90	3.496,90		-1.496,90

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 16 BENESTAR COMUNITARI.
 Grup Prog. 164 CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
164	619	61900	ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral	2.000,00		2.000,00	3.496,90	3.496,90	3.496,90	-1.496,90	
			Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral	3.000,00	33.089,68	36.089,68	33.089,68	33.089,68	33.089,68	3.000,00	
			CTE 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral	3.000,00	33.089,68	36.089,68	33.089,68	33.089,68	33.089,68	3.000,00	
164	622	62200	ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral	3.000,00	33.089,68	36.089,68	33.089,68	33.089,68	33.089,68	3.000,00	
			Edificis i altres construccions	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CTE 622 Edificis i altres construccions.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
164	623	62300	ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	7.000,00	6.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	
			Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	7.000,00	6.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	7.000,00	6.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	
164	632	63200	ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	9.000,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	
			Edificis i altres construccions	5.000,00		5.000,00	1.542,68			5.000,00	
			CTE 632 Edificis i altres construccions.	5.000,00		5.000,00	1.542,68			5.000,00	
164	633	63300	ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			Maquinària,	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv	6.000,00		6.000,00	1.542,68			6.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	20.000,00	39.089,68	59.089,68	44.129,26	42.586,58	42.586,58	16.503,10	
			TOTAL GR. PROGRA. 164	188.637,51	46.895,66	235.533,17	220.883,38	212.619,88	200.530,71	12.089,17	22.913,29

(2018)

Pàg.

36

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 16 BENESTAR COMUNITARI.

Grup Prog. 165 ENLLUMENAT PÚBLIC.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
165	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.		5.057,80	5.057,80	12.257,30	12.257,30	12.257,30		-7.199,50
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge.		5.057,80	5.057,80	12.257,30	12.257,30	12.257,30		-7.199,50
			ART. 20 Arrendaments i cànons.		5.057,80	5.057,80	12.257,30	12.257,30	12.257,30		-7.199,50
165	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	952.800,00	111.488,02	1.064.288,02	1.056.643,11	1.042.005,65	603.913,82	438.091,83	22.282,37
			CTE 210 Infraestructures i béns naturals.	952.800,00	111.488,02	1.064.288,02	1.056.643,11	1.042.005,65	603.913,82	438.091,83	22.282,37
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	952.800,00	111.488,02	1.064.288,02	1.056.643,11	1.042.005,65	603.913,82	438.091,83	22.282,37
165	221	22100	Energia elèctrica.	849.200,00	62.575,29	911.775,29	926.837,94	769.464,78	587.136,29	182.328,49	142.310,51
			CTE 221 Subministraments.	849.200,00	62.575,29	911.775,29	926.837,94	769.464,78	587.136,29	182.328,49	142.310,51
165	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	20.000,00	8.989,80	28.989,80	13.103,80	3.847,80	3.847,80		25.142,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	20.000,00	8.989,80	28.989,80	13.103,80	3.847,80	3.847,80		25.142,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	869.200,00	71.565,09	940.765,09	939.941,74	773.312,58	590.984,09	182.328,49	167.452,51
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.822.000,00	188.110,91	2.010.110,91	2.008.842,15	1.827.575,53	1.207.155,21	620.420,32	182.535,38
165	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES	5.000,00	130.746,53	135.746,53	120.510,62	120.414,63	86.281,01	34.133,62	15.331,90
165	609	60901	OBRAS DE INVERSIONES		136.021,94	136.021,94	136.021,94				136.021,94
165	609	60902	OBRAS DE INVERSIONES		68.465,45	68.465,45	68.465,45	68.460,48	61.357,67	7.102,81	4,97
165	609	60903	OBRAS DE INVERSIONES		705.929,00	705.929,00	5.929,00				705.929,00
			CTE 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral	5.000,00	1.041.162,92	1.046.162,92	330.927,01	188.875,11	147.638,68	41.236,43	857.287,81
			ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral	5.000,00	1.041.162,92	1.046.162,92	330.927,01	188.875,11	147.638,68	41.236,43	857.287,81
165	619	61903	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		405.000,00	405.000,00					405.000,00
			CTE 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		405.000,00	405.000,00					405.000,00

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 16 BENESTAR COMUNITARI.

Grup Prog. 165 ENLLUMENAT PÚBLIC.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
165	750	75001	ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral		405.000,00	405.000,00				405.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	5.000,00	1.446.162,92	1.451.162,92	330.927,01	188.875,11	147.638,68	41.236,43	1.262.287,81
			A l'Administració General de les Comunitats Autònomes.		280.000,00	280.000,00					280.000,00
			CTE 750 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes.		280.000,00	280.000,00					280.000,00
			ART. 75 A Comunitats Autònomes.		280.000,00	280.000,00					280.000,00
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.		280.000,00	280.000,00					280.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 165	1.827.000,00	1.914.273,83	3.741.273,83	2.339.769,16	2.016.450,64	1.354.793,89	661.656,75	1.724.823,19

(2018)

Pàg.

38

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 17 MEDI AMBIENT.

Grup Prog. 171 PARCS I JARDINS.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
171	130	13000	Retribucions bàsiques.	98.614,08		98.614,08	94.520,74	94.520,74	94.520,74		4.093,34
171	130	13002	Altres remuneracions.	165.839,72		165.839,72	161.112,07	161.112,07	161.112,07		4.727,65
			CTE 130 Laboral Fix.	264.453,80		264.453,80	255.632,81	255.632,81	255.632,81		8.820,99
			ART. 13 Personal Laboral.	264.453,80		264.453,80	255.632,81	255.632,81	255.632,81		8.820,99
171	150	15006	Productivitat 25% laborals	4.365,34		4.365,34	4.384,97	4.384,97	4.384,97		-19,63
			CTE 150 Productivitat.	4.365,34		4.365,34	4.384,97	4.384,97	4.384,97		-19,63
171	153	15300	Complement dedicació especial	3.443,16		3.443,16	3.455,87	3.455,87	3.455,87		-12,71
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	3.443,16		3.443,16	3.455,87	3.455,87	3.455,87		-12,71
			ART. 15 Incentius al rendiment.	7.808,50		7.808,50	7.840,84	7.840,84	7.840,84		-32,34
171	160	16000	Seguretat Social.	94.463,50		94.463,50	106.967,81	106.967,81	106.967,81		-12.504,31
			CTE 160 Quotes socials.	94.463,50		94.463,50	106.967,81	106.967,81	106.967,81		-12.504,31
171	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				3.644,26	3.644,26	3.644,26		-3.644,26
			CTE 162 Despeses socials del personal.				3.644,26	3.644,26	3.644,26		-3.644,26
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	94.463,50		94.463,50	110.612,07	110.612,07	110.612,07		-16.148,57
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	366.725,80		366.725,80	374.085,72	374.085,72	374.085,72		-7.359,92
171	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		586,80	586,80	586,80	552,06	480,17	71,89	34,74
			CTE 204 Arrendaments de material de transport.		586,80	586,80	586,80	552,06	480,17	71,89	34,74
			ART. 20 Arrendaments i cànon.		586,80	586,80	586,80	552,06	480,17	71,89	34,74
171	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.834.581,08	265.560,54	2.100.141,62	1.568.455,03	1.542.376,87	949.864,90	592.511,97	557.764,75
			CTE 210 Infraestructures i béns naturals.	1.834.581,08	265.560,54	2.100.141,62	1.568.455,03	1.542.376,87	949.864,90	592.511,97	557.764,75

(2018)

Pàg.

39

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 17 MEDI AMBIENT.

Grup Prog. 171 PARCS I JARDINS.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
171	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	21.000,00	15.093,70	36.093,70	30.486,37	14.608,85	13.248,96	1.359,89	21.484,85
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	21.000,00	15.093,70	36.093,70	30.486,37	14.608,85	13.248,96	1.359,89	21.484,85
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	1.855.581,08	280.654,24	2.136.235,32	1.598.941,40	1.556.985,72	963.113,86	593.871,86	579.249,60
171	221	22199	Altres subministraments.		17.775,40	17.775,40	242.334,40	242.334,40		242.334,40	-224.559,00
			CTE 221 Subministraments.		17.775,40	17.775,40	242.334,40	242.334,40		242.334,40	-224.559,00
171	226	22699	Altres despeses diverses	50.000,00	35.166,51	85.166,51	80.937,09	66.711,44	50.872,54	15.838,90	18.455,07
			CTE 226 Despeses diverses.	50.000,00	35.166,51	85.166,51	80.937,09	66.711,44	50.872,54	15.838,90	18.455,07
171	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.		58.964,68	58.964,68	161.012,52	126.923,68	47.419,86	79.503,82	-67.959,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.		58.964,68	58.964,68	161.012,52	126.923,68	47.419,86	79.503,82	-67.959,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	50.000,00	111.906,59	161.906,59	484.284,01	435.969,52	98.292,40	337.677,12	-274.062,93
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.905.581,08	393.147,63	2.298.728,71	2.083.812,21	1.993.507,30	1.061.886,43	931.620,87	305.221,41
171	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES	74.200,00	22.594,58	96.794,58	66.851,29	51.167,09		51.167,09	45.627,49
171	609	60902	OBRAS DE INVERSIONES		190.332,67	190.332,67	188.361,11	67.007,63	11.694,49	55.313,14	123.325,04
			CTE 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral	74.200,00	212.927,25	287.127,25	255.212,40	118.174,72	11.694,49	106.480,23	168.952,53
			ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral	74.200,00	212.927,25	287.127,25	255.212,40	118.174,72	11.694,49	106.480,23	168.952,53
171	619	61900	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		2.800,00	2.800,00					2.800,00
171	619	61901	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		4.155.803,07	4.155.803,07	63.110,50	27.386,96	25.208,96	2.178,00	4.128.416,11
171	619	61902	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		158.484,59	158.484,59	158.484,59	158.484,59	158.484,59		
171	619	61903	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		47.056,98	47.056,98	47.056,98				47.056,98

(2018)

Pàg.

40

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 17 MEDI AMBIENT.

Grup Prog. 171 PARCS I JARDINS.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
171	619	61904	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		322.027,87	322.027,87	10.201,87	219,37	219,37		321.808,50
171	619	61905	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral								
			CTE 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		4.686.172,51	4.686.172,51	278.853,94	186.090,92	183.912,92	2.178,00	4.500.081,59
			ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral		4.686.172,51	4.686.172,51	278.853,94	186.090,92	183.912,92	2.178,00	4.500.081,59
171	623	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	10.000,00		10.000,00	4.870,76	4.870,76	4.870,76		5.129,24
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	10.000,00		10.000,00	4.870,76	4.870,76	4.870,76		5.129,24
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	10.000,00		10.000,00	4.870,76	4.870,76	4.870,76		5.129,24
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	84.200,00	4.899.099,76	4.983.299,76	538.937,10	309.136,40	200.478,17	108.658,23	4.674.163,36
			TOTAL GR. PROGRA. 171	2.356.506,88	5.292.247,39	7.648.754,27	2.996.835,03	2.676.729,42	1.636.450,32	1.040.279,10	4.972.024,85

(2018)

Pàg.

41

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 17 MEDI AMBIENT.
 Grup Prog. 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
172	120	12000	Sous del Grup A1.	15.159,70		15.159,70	14.723,63	14.723,63	14.723,63		436,07
172	120	12006	Triennis.				369,13	369,13	369,13		-369,13
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	15.159,70		15.159,70	15.092,76	15.092,76	15.092,76		66,94
172	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	7.028,70		7.028,70	7.093,69	7.093,69	7.093,69		-64,99
172	121	12101	Complement específic.	10.633,28		10.633,28	10.386,12	10.386,12	10.386,12		247,16
172	121	12103	Altres complements.				322,53	322,53	322,53		-322,53
			CTE 121 Retribucions complementàries.	17.661,98		17.661,98	17.802,34	17.802,34	17.802,34		-140,36
			ART. 12 Personal Funcionari.	32.821,68		32.821,68	32.895,10	32.895,10	32.895,10		-73,42
172	130	13000	Retribucions bàsiques.	58.314,08		58.314,08	50.395,53	50.395,53	50.395,53		7.918,55
172	130	13002	Altres remuneracions.	82.504,17		82.504,17	70.473,74	70.473,74	70.473,74		12.030,43
			CTE 130 Laboral Fix.	140.818,25		140.818,25	120.869,27	120.869,27	120.869,27		19.948,98
172	131	13100	Laboral temporal.				9.213,02	9.213,02	7.710,26	1.502,76	-9.213,02
			CTE 131 Laboral temporal.				9.213,02	9.213,02	7.710,26	1.502,76	-9.213,02
			ART. 13 Personal Laboral.	140.818,25		140.818,25	130.082,29	130.082,29	128.579,53	1.502,76	10.735,96
172	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	520,89		520,89	524,53	524,53	524,53		-3,64
172	150	15006	Productivitat 25% laborals	2.013,01		2.013,01	2.454,20	2.454,20	2.454,20		-441,19
			CTE 150 Productivitat.	2.533,90		2.533,90	2.978,73	2.978,73	2.978,73		-444,83
172	153	15300	Complement dedicació especial	7.904,26		7.904,26	7.932,69	7.932,69	7.932,69		-28,43
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	7.904,26		7.904,26	7.932,69	7.932,69	7.932,69		-28,43
			ART. 15 Incentius al rendiment.	10.438,16		10.438,16	10.911,42	10.911,42	10.911,42		-473,26
172	160	16000	Seguretat Social.	55.381,07		55.381,07	64.847,63	64.847,63	64.847,63		-9.466,56
			CTE 160 Quotes socials.	55.381,07		55.381,07	64.847,63	64.847,63	64.847,63		-9.466,56

(2018)

Pàg.

42

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 17 MEDI AMBIENT.
 Grup Prog. 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
172	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				2.632,58	2.632,58	2.528,93	103,65	-2.632,58
			CTE 162 Despeses socials del personal.				2.632,58	2.632,58	2.528,93	103,65	-2.632,58
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	55.381,07		55.381,07	67.480,21	67.480,21	67.376,56	103,65	-12.099,14
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	239.459,16		239.459,16	241.369,02	241.369,02	239.762,61	1.606,41	-1.909,86
172	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	-1.600,00	1.400,00					1.400,00
			CTE 204 Arrendaments de material de transport.	3.000,00	-1.600,00	1.400,00					1.400,00
			ART. 20 Arrendaments i cànon.	3.000,00	-1.600,00	1.400,00					1.400,00
172	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	208.160,00	63.778,77	271.938,77	241.647,33	218.688,10	162.570,71	56.117,39	53.250,67
			CTE 210 Infraestructures i béns naturals.	208.160,00	63.778,77	271.938,77	241.647,33	218.688,10	162.570,71	56.117,39	53.250,67
172	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	209.160,00	63.778,77	272.938,77	241.647,33	218.688,10	162.570,71	56.117,39	54.250,67
172	221	22104	Vestuari.				374,76				
172	221	22199	Altres subministraments.				316,84	316,84	316,84		-316,84
			CTE 221 Subministraments.				691,60	316,84	316,84		-316,84
172	226	22602	Publicitat i propaganda.	29.040,00	-23.863,73	5.176,27	2.031,67	603,87	476,82	127,05	4.572,40
172	226	22699	Altres despeses diverses	2.684,00	924,70	3.608,70	968,62	736,62	44,62	692,00	2.872,08
			CTE 226 Despeses diverses.	31.724,00	-22.939,03	8.784,97	3.000,29	1.340,49	521,44	819,05	7.444,48
172	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	4.560,00		4.560,00	13.639,11	2.752,75		2.752,75	1.807,25
172	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	42.995,01	5.098,21	48.093,22	61.724,39	53.005,41	45.154,10	7.851,31	-4.912,19

(2018)

Pàg.

43

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

Política 17 MEDI AMBIENT.

Grup Prog. 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
172	310	31002	CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	47.555,01	5.098,21	52.653,22	75.363,50	55.758,16	45.154,10	10.604,06	-3.104,94
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	79.279,01	-17.840,82	61.438,19	79.055,39	57.415,49	45.992,38	11.423,11	4.022,70
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	291.439,01	44.337,95	335.776,96	320.702,72	276.103,59	208.563,09	67.540,50	59.673,37
			Interessos préstecs a llarg termini formalitzats en l'exerci		300,00	300,00					300,00
			CTE 310 Interessos.		300,00	300,00					300,00
			ART. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros.		300,00	300,00					300,00
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES.		300,00	300,00					300,00
172	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00
			CTE 480 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00
172	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES	15.500,00	9.801,00	25.301,00	11.253,00	9.801,00	9.801,00		15.500,00
			CTE 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral	15.500,00	9.801,00	25.301,00	11.253,00	9.801,00	9.801,00		15.500,00
			ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral	15.500,00	9.801,00	25.301,00	11.253,00	9.801,00	9.801,00		15.500,00
172	619	61900	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral	130.990,71	20.964,50	151.955,21	150.958,73	110.686,27	13.552,00	97.134,27	41.268,94
172	619	61901	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		96.678,35	96.678,35	60.602,21	55.278,73	55.088,76	189,97	41.399,62
172	619	61902	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		20.000,01	20.000,01	19.840,98	19.840,98	19.840,98		159,03
172	619	61903	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		85.000,00	85.000,00	81.505,43				85.000,00

(2018)

Pàg.

44

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 17 MEDI AMBIENT.
 Grup Prog. 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral	130.990,71	222.642,86	353.633,57	312.907,35	185.805,98	88.481,74	97.324,24	167.827,59
			ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral	130.990,71	222.642,86	353.633,57	312.907,35	185.805,98	88.481,74	97.324,24	167.827,59
172	622	62206	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTE 622 Edificis i altres construccions.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
172	623	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	3.500,00	6.739,07	10.239,07	6.739,07	6.739,07	6.739,07		3.500,00
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	3.500,00	6.739,07	10.239,07	6.739,07	6.739,07	6.739,07		3.500,00
172	624	62400	Elements de transport.		1.300,00	1.300,00					1.300,00
			CTE 624 Elements de transport.		1.300,00	1.300,00					1.300,00
172	625	62500	MOBILIARIO	2.500,00	11.282,04	13.782,04	30.583,39	11.282,04	11.282,04		2.500,00
			CTE 625 Mobiliari.	2.500,00	11.282,04	13.782,04	30.583,39	11.282,04	11.282,04		2.500,00
172	626	62600	Equips per a processos d'informació.	4.000,00		4.000,00	708,07	708,07		708,07	3.291,93
			CTE 626 Equips per a processos d'informació.	4.000,00		4.000,00	708,07	708,07		708,07	3.291,93
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	12.000,00	19.321,11	31.321,11	38.030,53	18.729,18	18.021,11	708,07	12.591,93
172	633	63300	Maquinària,	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
172	635	63500	Mobiliari.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTE 635 Mobiliari.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv	4.500,00		4.500,00					4.500,00
172	641	64100	Despeses en aplicacions informàtiques.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques.	3.000,00		3.000,00					3.000,00

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.
 Política 17 MEDI AMBIENT.
 Grup Prog. 172 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	165.990,71	251.764,97	417.755,68	362.190,88	214.336,16	116.303,85	98.032,31	203.419,52
			TOTAL GR. PROGRA. 172	701.888,88	296.402,92	998.291,80	927.262,62	734.808,77	567.629,55	167.179,22	263.483,03

(2018)

Pàg.

46

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.

Grup Prog. 231 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
231	120	12001	Sous del Grup A2.	114.281,80		114.281,80	100.208,79	97.403,43	96.889,68	513,75	16.878,37
231	120	12003	Sous del Grup C1.	36.709,74		36.709,74	1.346,74				36.709,74
231	120	12004	Sous del Grup C2.	17.205,80		17.205,80	15.027,53	13.778,38	13.778,38		3.427,42
231	120	12006	Triennis.	10.817,20		10.817,20	10.018,22	10.002,54	9.946,63	55,91	814,66
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	179.014,54		179.014,54	126.601,28	121.184,35	120.614,69	569,66	57.830,19
231	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	82.231,25		82.231,25	58.210,18	55.657,20	55.447,30	209,90	26.574,05
231	121	12101	Complement específic.	138.501,99		138.501,99	95.067,11	92.105,26	91.706,71	398,55	46.396,73
231	121	12103	Altres complements.	638,86		638,86	3.229,60	3.229,60	3.229,60		-2.590,74
			CTE 121 Retribucions complementàries.	221.372,10		221.372,10	156.506,89	150.992,06	150.383,61	608,45	70.380,04
			ART. 12 Personal Funcionari.	400.386,64		400.386,64	283.108,17	272.176,41	270.998,30	1.178,11	128.210,23
231	130	13000	Retribucions bàsiques.	549.401,76		549.401,76	512.583,78	510.669,21	510.669,21		38.732,55
231	130	13002	Altres remuneracions.	722.899,91		722.899,91	677.978,34	677.978,34	677.622,39	355,95	44.921,57
			CTE 130 Laboral Fix.	1.272.301,67		1.272.301,67	1.190.562,12	1.188.647,55	1.188.291,60	355,95	83.654,12
231	131	13100	Laboral temporal.	34.283,45		34.283,45	62.785,97	62.785,97	61.208,77	1.577,20	-28.502,52
			CTE 131 Laboral temporal.	34.283,45		34.283,45	62.785,97	62.785,97	61.208,77	1.577,20	-28.502,52
			ART. 13 Personal Laboral.	1.306.585,12		1.306.585,12	1.253.348,09	1.251.433,52	1.249.500,37	1.933,15	55.151,60
231	143	14301	Retribucions personal interí substitucions	31.186,16		31.186,16	22.865,45	22.865,45	22.865,45		8.320,71
			CTE 143 Altre personal.	31.186,16		31.186,16	22.865,45	22.865,45	22.865,45		8.320,71
			ART. 14 Altre personal.	31.186,16		31.186,16	22.865,45	22.865,45	22.865,45		8.320,71
231	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	6.541,00		6.541,00	4.967,44	4.805,66	4.805,66		1.735,34
231	150	15006	Productivitat 25% laborals	20.505,32		20.505,32	19.863,57	19.863,57	19.863,57		641,75
			CTE 150 Productivitat.	27.046,32		27.046,32	24.831,01	24.669,23	24.669,23		2.377,09

(2018)

Pàg.

47

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.

Grup Prog. 231 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
231	151	15100	Gratificacions				2.943,24	2.943,24	2.943,24		-2.943,24
			CTE 151 Gratificacions.				2.943,24	2.943,24	2.943,24		-2.943,24
231	153	15300	Complement dedicació especial	17.078,74		17.078,74	17.050,71	17.050,71	17.050,71		28,03
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	17.078,74		17.078,74	17.050,71	17.050,71	17.050,71		28,03
			ART. 15 Incentius al rendiment.	44.125,06		44.125,06	44.824,96	44.663,18	44.663,18		-538,12
231	160	16000	Seguretat Social.	561.883,71		561.883,71	599.166,24	592.742,44	592.742,44		-30.858,73
			CTE 160 Quotes socials.	561.883,71		561.883,71	599.166,24	592.742,44	592.742,44		-30.858,73
231	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				24.213,50	24.213,50	24.213,50		-24.213,50
			CTE 162 Despeses socials del personal.				24.213,50	24.213,50	24.213,50		-24.213,50
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	561.883,71		561.883,71	623.379,74	616.955,94	616.955,94		-55.072,23
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	2.344.166,69		2.344.166,69	2.227.526,41	2.208.094,50	2.204.983,24	3.111,26	136.072,19
231	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	4.500,00	4.409,85	8.909,85	11.872,47	7.206,33	6.272,14	934,19	1.703,52
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge.	4.500,00	4.409,85	8.909,85	11.872,47	7.206,33	6.272,14	934,19	1.703,52
231	205	20500	Arrendaments de mobiliari i estris	5.500,00		5.500,00					5.500,00
			CTE 205 Arrendaments de mobiliari i estris.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	10.000,00	4.409,85	14.409,85	11.872,47	7.206,33	6.272,14	934,19	7.203,52
231	214	21400	Material de transport		141,13	141,13	141,13				141,13
			CTE 214 Elements de transport.		141,13	141,13	141,13				141,13
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.		141,13	141,13	141,13				141,13
231	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	100,00		100,00					100,00
			CTE 220 Material d'oficina.	100,00		100,00					100,00

(2018)

Pàg.

48

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.

Grup Prog. 231 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
231	221	22199	Altres subministraments.	1.725,00		1.725,00	7.729,56	6.388,60	6.253,60	135,00	-4.663,60
			CTE 221 Subministraments.	1.725,00		1.725,00	7.729,56	6.388,60	6.253,60	135,00	-4.663,60
231	223	22300	Transports	198.491,00	5.190,56	203.681,56	186.835,96	120.311,73	108.646,84	11.664,89	83.369,83
			CTE 223 Transports.	198.491,00	5.190,56	203.681,56	186.835,96	120.311,73	108.646,84	11.664,89	83.369,83
231	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	8.500,00	500,00	9.000,00	9.619,93	8.619,93	8.153,00	466,93	380,07
231	226	22602	Publicitat i propaganda.	14.100,00	4.484,53	18.584,53	18.549,89	17.757,33	12.158,81	5.598,52	827,20
231	226	22606	Reunions, conferències i cursos.	8.900,00	1.095,00	9.995,00	13.821,84	12.116,59	8.722,49	3.394,10	-2.121,59
231	226	22609	Activitats culturals i esportives	36.999,64	420,00	37.419,64	31.029,15	30.211,32	26.618,83	3.592,49	7.208,32
231	226	22699	Altres despeses diverses	3.602,00	116,35	3.718,35	2.625,19	2.508,84	2.508,84		1.209,51
			CTE 226 Despeses diverses.	72.101,64	6.615,88	78.717,52	75.646,00	71.214,01	58.161,97	13.052,04	7.503,51
231	227	22700	Neteja i lavabo.	4.717,40		4.717,40	4.217,40	3.676,22	3.676,22		1.041,18
231	227	22701	Seguretat.	18.000,00	2.052,22	20.052,22	37.276,67	32.906,08	31.111,84	1.794,24	-12.853,86
231	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	15.230,00		15.230,00	10.316,46	10.316,46	9.007,24	1.309,22	4.913,54
231	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	2.190.616,47	795.898,73	2.986.515,20	2.746.528,56	2.568.331,68	1.862.048,97	706.282,71	418.183,52
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	2.228.563,87	797.950,95	3.026.514,82	2.798.339,09	2.615.230,44	1.905.844,27	709.386,17	411.284,38
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	2.500.981,51	809.757,39	3.310.738,90	3.068.550,61	2.813.144,78	2.078.906,68	734.238,10	497.594,12
231	231	23120	Del personal no directiu.								
			CTE 231 Locomoció.								
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.								
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	2.510.981,51	814.308,37	3.325.289,88	3.080.564,21	2.820.351,11	2.085.178,82	735.172,29	504.938,77
231	449	44900	Altres subv a ens públic i societat mercant de la Ent Local.	657.297,12	44.446,28	701.743,40	689.970,26	689.970,26	689.970,26		11.773,14

(2018)

Pàg.

49

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.

Grup Prog. 231 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 449 Altres subv a ens públic i sociad mercant de la Ent Local.	657.297,12	44.446,28	701.743,40	689.970,26	689.970,26	689.970,26		11.773,14
			ART. 44 A ens públics i sociad mercantils de l'Entitat Local.	657.297,12	44.446,28	701.743,40	689.970,26	689.970,26	689.970,26		11.773,14
231	462	46200	Membre Ple Dret Eurocities	6.200,00		6.200,00	6.200,00				6.200,00
			CTE 462 A Ajuntaments.	6.200,00		6.200,00	6.200,00				6.200,00
231	465	46500	A consell comarcal	48.000,00		48.000,00	37.715,62	37.715,62		37.715,62	10.284,38
			CTE 465 A Comarques.	48.000,00		48.000,00	37.715,62	37.715,62		37.715,62	10.284,38
			ART. 46 A Entitats Locals.	54.200,00		54.200,00	43.915,62	37.715,62		37.715,62	16.484,38
231	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	400.000,00	19.410,67	419.410,67	412.259,95	365.307,53	347.543,68	17.763,85	54.103,14
231	480	48001	A FAMILIAS	550.700,00	554.975,60	1.105.675,60	1.118.923,43	1.118.923,43	948.279,19	170.644,24	-13.247,83
231	480	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. (RESIDENCIAS)	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00		
231	480	48003	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
231	480	48004	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	25.700,00		25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00		
231	480	48005	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.								
231	480	48006	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	38.700,00		38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00		
231	480	48009	Mesures excepcionals 2013	12.000,00		12.000,00	3.484,00	3.484,00		3.484,00	8.516,00
231	480	48011	Descripción Económica	540.000,00	84.634,92	624.634,92	401.084,55	392.759,19	342.868,41	49.890,78	231.875,73
231	480	48012	Descripción Económica	200.000,00		200.000,00	189.732,33	189.732,33	189.732,33		10.267,67
			CTE 480 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	1.774.900,00	659.021,19	2.433.921,19	2.197.684,26	2.142.406,48	1.900.623,61	241.782,87	291.514,71
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	1.774.900,00	659.021,19	2.433.921,19	2.197.684,26	2.142.406,48	1.900.623,61	241.782,87	291.514,71
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.486.397,12	703.467,47	3.189.864,59	2.931.570,14	2.870.092,36	2.590.593,87	279.498,49	319.772,23
231	622	62203	COMERCIALES		2.044,87	2.044,87	755,20				2.044,87

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.

Grup Prog. 231 ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
231	625	62500	CTE 622 Edificis i altres construccions. MOBILIARIO	1.000,00	2.044,87	2.044,87	755,20			2.044,87	
			CTE 625 Mobiliari.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
231	633	63300	ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv. Maquinària,	1.000,00	2.044,87	3.044,87	755,20			3.044,87	
			CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.		986,53	986,53				986,53	
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv		986,53	986,53				986,53	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	1.000,00	3.031,40	4.031,40	755,20			4.031,40	
			TOTAL GR. PROGRA. 231	7.342.545,32	1.520.807,24	8.863.352,56	8.240.415,96	7.898.537,97	6.880.755,93	1.017.782,04	964.814,59

(2018)

Pàg.

51

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ.

Grup Prog. 241 FOMENT DE L'OCUPACIÓ.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
241	120	12004	Sous del Grup C2.	6.675,72		6.675,72	8.506,40	7.533,97	7.533,97		-858,25
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	6.675,72		6.675,72	8.506,40	7.533,97	7.533,97		-858,25
241	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	3.697,86		3.697,86	4.774,50	4.228,67	4.228,67		-530,81
241	121	12101	Complement específic.	7.067,96		7.067,96	8.287,13	7.218,57	7.218,57		-150,61
241	121	12103	Altres complements.				1.630,34	1.630,34	1.630,34		-1.630,34
			CTE 121 Retribucions complementàries.	10.765,82		10.765,82	14.691,97	13.077,58	13.077,58		-2.311,76
			ART. 12 Personal Funcionari.	17.441,54		17.441,54	23.198,37	20.611,55	20.611,55		-3.170,01
241	130	13000	Retribucions bàsiques.	211.605,26		211.605,26	217.873,60	213.119,43	212.821,58	297,85	-1.514,17
241	130	13002	Altres remuneracions.	284.612,74		284.612,74	286.294,79	283.536,61	283.536,61		1.076,13
			CTE 130 Laboral Fix.	496.218,00		496.218,00	504.168,39	496.656,04	496.358,19	297,85	-438,04
			ART. 13 Personal Laboral.	496.218,00		496.218,00	504.168,39	496.656,04	496.358,19	297,85	-438,04
241	143	14300	Personal temporal alumnes								
241	143	14301	Retribucions personal interí substitucions				14.715,17	14.715,17	14.715,17		-14.715,17
241	143	14303	Retribucions personal laboral per programes	82.837,96	836.437,55	919.275,51	1.396.083,29	1.396.083,29	1.352.235,09	43.848,20	-476.807,78
241	143	14304	Retribucions personal interins per programes	5.538,07	986.024,94	991.563,01	290.674,81	290.071,19	288.391,44	1.679,75	701.491,82
			CTE 143 Altre personal.	88.376,03	1.822.462,49	1.910.838,52	1.701.473,27	1.700.869,65	1.655.341,70	45.527,95	209.968,87
			ART. 14 Altre personal.	88.376,03	1.822.462,49	1.910.838,52	1.701.473,27	1.700.869,65	1.655.341,70	45.527,95	209.968,87
241	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	298,33		298,33	475,97	388,65	388,65		-90,32
241	150	15006	Productivitat 25% laborals	8.307,60		8.307,60	9.379,40	9.379,40	9.378,09	1,31	-1.071,80
			CTE 150 Productivitat.	8.605,93		8.605,93	9.855,37	9.768,05	9.766,74	1,31	-1.162,12
241	153	15300	Complement dedicació especial	4.912,32		4.912,32	4.376,24	4.376,24	4.376,24		536,08
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	4.912,32		4.912,32	4.376,24	4.376,24	4.376,24		536,08

(2018)

Pàg.

52

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ.

Grup Prog. 241 FOMENT DE L'OCUPACIÓ.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 15 Incentius al rendiment.	13.518,25		13.518,25	14.231,61	14.144,29	14.142,98	1,31	-626,04
241	160	16000	Seguretat Social.	185.387,58	572.111,22	757.498,80	825.298,92	824.189,48	824.189,48		-66.690,68
			CTE 160 Quotes socials.	185.387,58	572.111,22	757.498,80	825.298,92	824.189,48	824.189,48		-66.690,68
241	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari		60.000,00	60.000,00	15.522,68	15.522,68	15.522,68		44.477,32
			CTE 162 Despeses socials del personal.		60.000,00	60.000,00	15.522,68	15.522,68	15.522,68		44.477,32
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	185.387,58	632.111,22	817.498,80	840.821,60	839.712,16	839.712,16		-22.213,36
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	800.941,40	2.454.573,71	3.255.515,11	3.083.893,24	3.071.993,69	3.026.166,58	45.827,11	183.521,42
241	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	19.119,00	4.022,56	23.141,56	30.032,83	25.118,35	14.127,05	10.991,30	-1.976,79
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge.	19.119,00	4.022,56	23.141,56	30.032,83	25.118,35	14.127,05	10.991,30	-1.976,79
241	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.089,00	1.089,00	1.089,00		-1.089,00
			CTE 206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació.				1.089,00	1.089,00	1.089,00		-1.089,00
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	19.119,00	4.022,56	23.141,56	31.121,83	26.207,35	15.216,05	10.991,30	-3.065,79
241	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.				6.614,77				
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.				6.614,77				
241	216	21600	Equips per a processos d'informació.		4.779,50	4.779,50	8.240,10	8.240,10	4.779,50	3.460,60	-3.460,60
			CTE 216 Equips per a processos d'informació.		4.779,50	4.779,50	8.240,10	8.240,10	4.779,50	3.460,60	-3.460,60
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.		4.779,50	4.779,50	14.854,87	8.240,10	4.779,50	3.460,60	-3.460,60
241	220	22000	Ordinari no inventariable.	3.000,00	1.252,32	4.252,32	12.160,20	11.583,23	10.301,25	1.281,98	-7.330,91
241	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	500,00	493,60	993,60	12.633,75	12.006,84	11.737,59	269,25	-11.013,24
241	220	22002	Material informàtic no inventariable.				5.875,48	5.875,48	5.875,48		-5.875,48

(2018)

Pàg.

53

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ.

Grup Prog. 241 FOMENT DE L'OCUPACIÓ.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 220 Material d'oficina.	3.500,00	1.745,92	5.245,92	30.669,43	29.465,55	27.914,32	1.551,23	-24.219,63
241	221	22104	Vestuari.				13.461,90	13.140,40	12.101,21	1.039,19	-13.140,40
241	221	22199	Altres subministraments.	10.000,00	147.054,60	157.054,60	114.831,76	78.259,12	65.426,83	12.832,29	78.795,48
			CTE 221 Subministraments.	10.000,00	147.054,60	157.054,60	128.293,66	91.399,52	77.528,04	13.871,48	65.655,08
241	222	22203	Informàtiques.	30.000,00		30.000,00	1.960,08	1.960,08	1.827,04	133,04	28.039,92
			CTE 222 Comunicacions.	30.000,00		30.000,00	1.960,08	1.960,08	1.827,04	133,04	28.039,92
241	223	22300	Transports				336,88	336,88	336,88		-336,88
			CTE 223 Transports.				336,88	336,88	336,88		-336,88
241	224	22400	Primes d'assegurances	1.500,00	3.431,82	4.931,82	3.954,32	3.954,32	3.149,32	805,00	977,50
			CTE 224 Cosines d'assegurances.	1.500,00	3.431,82	4.931,82	3.954,32	3.954,32	3.149,32	805,00	977,50
241	225	22501	Tributs de les Comunitats Autònomes.				1.414,25	1.414,25	1.414,25		-1.414,25
			CTE 225 Tributs.				1.414,25	1.414,25	1.414,25		-1.414,25
241	226	22602	Publicitat i propaganda.	10.000,00	2.741,22	12.741,22	39.154,95	35.946,63	28.151,81	7.794,82	-23.205,41
241	226	22699	Altres despeses diverses	27.000,00	10.318,20	37.318,20	8.011,68	6.049,35	5.873,90	175,45	31.268,85
			CTE 226 Despeses diverses.	37.000,00	13.059,42	50.059,42	47.166,63	41.995,98	34.025,71	7.970,27	8.063,44
241	227	22700	Neteja i lavabo.				185,53	185,53	185,53		-185,53
241	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	159.281,50	567.704,45	726.985,95	647.879,87	580.807,10	556.506,92	24.300,18	146.178,85
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	159.281,50	567.704,45	726.985,95	648.065,40	580.992,63	556.692,45	24.300,18	145.993,32
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	241.281,50	732.996,21	974.277,71	861.860,65	751.519,21	702.888,01	48.631,20	222.758,50
241	230	23020	Del personal no directiu.	296.929,74	-138.332,95	158.596,79					158.596,79
			CTE 230 Dietes.	296.929,74	-138.332,95	158.596,79					158.596,79
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	296.929,74	-138.332,95	158.596,79					158.596,79

(2018)

Pàg.

54

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ.

Grup Prog. 241 FOMENT DE L'OCUPACIÓ.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	557.330,24	603.465,32	1.160.795,56	907.837,35	785.966,66	722.883,56	63.083,10	374.828,90
241	310	31002	Interessos préstecs a llarg termini formalitzats en l'exerci	4.215,20		4.215,20	2.107,60				4.215,20
			CTE 310 Interessos.	4.215,20		4.215,20	2.107,60				4.215,20
			ART. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros.	4.215,20		4.215,20	2.107,60				4.215,20
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES.	4.215,20		4.215,20	2.107,60				4.215,20
241	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	3.500,00	76.840,00	80.340,00	19.249,55	19.249,55	7.638,08	11.611,47	61.090,45
			CTE 480 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	3.500,00	76.840,00	80.340,00	19.249,55	19.249,55	7.638,08	11.611,47	61.090,45
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	3.500,00	76.840,00	80.340,00	19.249,55	19.249,55	7.638,08	11.611,47	61.090,45
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	3.500,00	76.840,00	80.340,00	19.249,55	19.249,55	7.638,08	11.611,47	61.090,45
241	623	62301	MAQUINARIA	23.000,00		23.000,00	23.000,00	22.491,92	17.793,05	4.698,87	508,08
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	23.000,00		23.000,00	23.000,00	22.491,92	17.793,05	4.698,87	508,08
241	625	62500	MOBILIARIO	46.780,00		46.780,00	25.553,51	9.713,88	9.713,88		37.066,12
			CTE 625 Mobiliari.	46.780,00		46.780,00	25.553,51	9.713,88	9.713,88		37.066,12
241	626	62600	Equips per a processos d'informació.	30.000,00		30.000,00	18.650,99	7.620,75	2.173,15	5.447,60	22.379,25
			CTE 626 Equips per a processos d'informació.	30.000,00		30.000,00	18.650,99	7.620,75	2.173,15	5.447,60	22.379,25
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	99.780,00		99.780,00	67.204,50	39.826,55	29.680,08	10.146,47	59.953,45
241	632	63200	Edificis i altres construccions	55.000,00		55.000,00	45.173,76	12.525,92	12.525,92		42.474,08
			CTE 632 Edificis i altres construccions.	55.000,00		55.000,00	45.173,76	12.525,92	12.525,92		42.474,08
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv	55.000,00		55.000,00	45.173,76	12.525,92	12.525,92		42.474,08
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	154.780,00		154.780,00	112.378,26	52.352,47	42.206,00	10.146,47	102.427,53

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

Política 24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ.

Grup Prog. 241 FOMENT DE L'OCUPACIÓ.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			TOTAL GR. PROGRA. 241	1.520.766,84	3.134.879,03	4.655.645,87	4.125.466,00	3.929.562,37	3.798.894,22	130.668,15	726.083,50

(2018)

Pàg.

56

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 31 SANITAT.

Grup Prog. 311 PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
311	130	13000	Retribucions bàsiques.	98.320,80		98.320,80	96.575,15	96.575,15	96.575,15		1.745,65
311	130	13002	Altres remuneracions.	105.593,19		105.593,19	104.655,96	104.655,96	104.655,96		937,23
			CTE 130 Laboral Fix.	203.913,99		203.913,99	201.231,11	201.231,11	201.231,11		2.682,88
			ART. 13 Personal Laboral.	203.913,99		203.913,99	201.231,11	201.231,11	201.231,11		2.682,88
311	150	15006	Productivitat 25% laborals	3.332,29		3.332,29	3.347,55	3.347,55	3.347,55		-15,26
			CTE 150 Productivitat.	3.332,29		3.332,29	3.347,55	3.347,55	3.347,55		-15,26
			ART. 15 Incentius al rendiment.	3.332,29		3.332,29	3.347,55	3.347,55	3.347,55		-15,26
311	160	16000	Seguretat Social.	63.139,80		63.139,80	69.648,21	69.648,21	69.648,21		-6.508,41
			CTE 160 Quotes socials.	63.139,80		63.139,80	69.648,21	69.648,21	69.648,21		-6.508,41
311	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				2.121,39	2.121,39	2.121,39		-2.121,39
			CTE 162 Despeses socials del personal.				2.121,39	2.121,39	2.121,39		-2.121,39
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	63.139,80		63.139,80	71.769,60	71.769,60	71.769,60		-8.629,80
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	270.386,08		270.386,08	276.348,26	276.348,26	276.348,26		-5.962,18
311	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.		833,17	833,17	833,17	420,33	420,33		412,84
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge.		833,17	833,17	833,17	420,33	420,33		412,84
			ART. 20 Arrendaments i cànons.		833,17	833,17	833,17	420,33	420,33		412,84
311	221	22199	Altres subministraments.		81,39	81,39	81,39	20,26	20,26		61,13
			CTE 221 Subministraments.		81,39	81,39	81,39	20,26	20,26		61,13
311	226	22602	Publicitat i propaganda.	4.587,66	1.318,90	5.906,56	2.843,28	2.843,28	2.843,28		3.063,28
311	226	22606	Reunions, conferències i cursos.		3.596,25	3.596,25	3.466,00	3.466,00	3.466,00		130,25
311	226	22699	Altres despeses diverses		2.786,10	2.786,10	3.363,61	2.424,24	2.387,26	36,98	361,86

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 31 SANITAT.

Grup Prog. 311 PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 226 Despeses diverses.	4.587,66	7.701,25	12.288,91	9.672,89	8.733,52	8.696,54	36,98	3.555,39
311	227	22700	Neteja i lavabo.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
311	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	245.288,24	7.079,32	252.367,56	213.398,07	176.336,92	148.597,97	27.738,95	76.030,64
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	251.288,24	7.079,32	258.367,56	213.398,07	176.336,92	148.597,97	27.738,95	82.030,64
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	255.875,90	14.861,96	270.737,86	223.152,35	185.090,70	157.314,77	27.775,93	85.647,16
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	255.875,90	15.695,13	271.571,03	223.985,52	185.511,03	157.735,10	27.775,93	86.060,00
311	466	46600	A altres entitats que agrupin municipis								
			CTE 466 A altres Entitats que agrupin municipis.								
			ART. 46 A Entitats Locals.								
311	480	48000	TRANSFERÈNCIES CTES. A PARTICULARES	15.000,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	2.000,00	
			CTE 480 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	15.000,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	2.000,00	
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	15.000,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	2.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	15.000,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	2.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 311	541.261,98	17.695,13	558.957,11	517.333,78	478.859,29	449.083,36	29.775,93	80.097,82

(2018)

Pàg.

58

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 32 EDUCACIÓ.

Grup Prog. 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
320	120	12003	Sous del Grup C1.	5.834,19		5.834,19					5.834,19
320	120	12005	Sous del Grup E.	23.792,56		23.792,56	25.554,36	25.554,36	25.554,36		-1.761,80
320	120	12006	Triennis.	1.823,80		1.823,80	1.616,87	1.616,87	1.616,87		206,93
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	31.450,55		31.450,55	27.171,23	27.171,23	27.171,23		4.279,32
320	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	15.922,10		15.922,10	13.820,05	13.820,05	13.820,05		2.102,05
320	121	12101	Complement específic.	42.202,94		42.202,94	39.398,05	39.398,05	39.398,05		2.804,89
320	121	12103	Altres complements.	254,72		254,72	493,48	493,48	493,48		-238,76
			CTE 121 Retribucions complementàries.	58.379,76		58.379,76	53.711,58	53.711,58	53.711,58		4.668,18
			ART. 12 Personal Funcionari.	89.830,31		89.830,31	80.882,81	80.882,81	80.882,81		8.947,50
320	130	13000	Retribucions bàsiques.	176.521,44		176.521,44	156.334,65	150.934,61	150.934,61		25.586,83
320	130	13002	Altres remuneracions.	326.571,66		326.571,66	291.131,06	280.521,94	280.521,94		46.049,72
			CTE 130 Laboral Fix.	503.093,10		503.093,10	447.465,71	431.456,55	431.456,55		71.636,55
320	131	13100	Laboral temporal.	63.624,03		63.624,03	69.688,46	69.688,46	66.311,01	3.377,45	-6.064,43
			CTE 131 Laboral temporal.	63.624,03		63.624,03	69.688,46	69.688,46	66.311,01	3.377,45	-6.064,43
			ART. 13 Personal Laboral.	566.717,13		566.717,13	517.154,17	501.145,01	497.767,56	3.377,45	65.572,12
320	143	14304	Retribucions personal interins per programes	32.469,21		32.469,21	33.375,50	33.375,50	33.375,50		-906,29
			CTE 143 Altre personal.	32.469,21		32.469,21	33.375,50	33.375,50	33.375,50		-906,29
			ART. 14 Altre personal.	32.469,21		32.469,21	33.375,50	33.375,50	33.375,50		-906,29
320	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	1.263,14		1.263,14	1.105,52	1.105,52	1.105,52		157,62
320	150	15006	Productivitat 25% laborals	8.183,17		8.183,17	8.295,37	7.985,65	7.985,65		197,52
			CTE 150 Productivitat.	9.446,31		9.446,31	9.400,89	9.091,17	9.091,17		355,14
320	153	15300	Complement dedicació especial	4.338,04		4.338,04	4.263,22	4.263,22	4.263,22		74,82

(2018)

Pàg.

59

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 32 EDUCACIÓ.

Grup Prog. 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	4.338,04		4.338,04	4.263,22	4.263,22	4.263,22		74,82
			ART. 15 Incentius al rendiment.	13.784,35		13.784,35	13.664,11	13.354,39	13.354,39		429,96
320	160	16000	Seguretat Social.	219.668,33		219.668,33	241.099,87	236.573,65	236.573,65		-16.905,32
			CTE 160 Quotes socials.	219.668,33		219.668,33	241.099,87	236.573,65	236.573,65		-16.905,32
320	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				9.216,16	9.216,16	9.216,16		-9.216,16
			CTE 162 Despeses socials del personal.				9.216,16	9.216,16	9.216,16		-9.216,16
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	219.668,33		219.668,33	250.316,03	245.789,81	245.789,81		-26.121,48
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	922.469,33		922.469,33	895.392,62	874.547,52	871.170,07	3.377,45	47.921,81
320	214	21400	Material de transport	252,00		252,00	72,60				252,00
			CTE 214 Elements de transport.	252,00		252,00	72,60				252,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	252,00		252,00	72,60				252,00
320	221	22103	Combustibles i carburants.	100,00	100,00	200,00	100,00				200,00
			CTE 221 Subministraments.	100,00	100,00	200,00	100,00				200,00
320	227	22700	Neteja i lavabo.	150,00		150,00	102,35	94,98	94,98		55,02
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	150,00		150,00	102,35	94,98	94,98		55,02
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	250,00	100,00	350,00	202,35	94,98	94,98		255,02
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	502,00	100,00	602,00	274,95	94,98	94,98		507,02
320	629	62901	Servei wifi Centre Cívic El Pinar		192.957,66	192.957,66	131.485,86	131.485,86	111.085,95	20.399,91	61.471,80
			CTE 629 Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv		192.957,66	192.957,66	131.485,86	131.485,86	111.085,95	20.399,91	61.471,80
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.		192.957,66	192.957,66	131.485,86	131.485,86	111.085,95	20.399,91	61.471,80

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 32 EDUCACIÓ.

Grup Prog. 320 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
320	632	63201	INDUSTRIALES		25.559,30	25.559,30					25.559,30
320	632	63203	COMERCIALES		2.890,88	2.890,88	2.150,43				2.890,88
			CTE 632 Edificis i altres construccions.		28.450,18	28.450,18	2.150,43				28.450,18
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv		28.450,18	28.450,18	2.150,43				28.450,18
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		221.407,84	221.407,84	133.636,29	131.485,86	111.085,95	20.399,91	89.921,98
			TOTAL GR. PROGRA. 320	922.971,33	221.507,84	1.144.479,17	1.029.303,86	1.006.128,36	982.351,00	23.777,36	138.350,81

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.
 Política 32 EDUCACIÓ.
 Grup Prog. 323 FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
323	622	62200	Edificis i altres construccions		420.000,00	420.000,00	18.089,50			420.000,00	
			CTE 622 Edificis i altres construccions.		420.000,00	420.000,00	18.089,50			420.000,00	
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.		420.000,00	420.000,00	18.089,50			420.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		420.000,00	420.000,00	18.089,50			420.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 323		420.000,00	420.000,00	18.089,50			420.000,00	

(2018)

Pàg.

62

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 32 EDUCACIÓ.

Grup Prog. 326 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
326	130	13000	Retribucions bàsiques.	928.653,55		928.653,55	888.764,89	887.612,70	887.020,33	592,37	41.040,85
326	130	13002	Altres remuneracions.	1.003.345,25		1.003.345,25	965.636,68	964.481,89	963.719,98	761,91	38.863,36
			CTE 130 Laboral Fix.	1.931.998,80		1.931.998,80	1.854.401,57	1.852.094,59	1.850.740,31	1.354,28	79.904,21
326	131	13100	Laboral temporal.	74.068,44		74.068,44	77.630,59	77.387,87	75.742,62	1.645,25	-3.319,43
			CTE 131 Laboral temporal.	74.068,44		74.068,44	77.630,59	77.387,87	75.742,62	1.645,25	-3.319,43
			ART. 13 Personal Laboral.	2.006.067,24		2.006.067,24	1.932.032,16	1.929.482,46	1.926.482,93	2.999,53	76.584,78
326	150	15001	PRODUCTIVITAT 2. RENDIMENT	1.930,04		1.930,04	634,26	634,26	634,26		1.295,78
326	150	15006	Productivitat 25% laborals	31.346,98		31.346,98	30.702,83	30.673,57	30.673,57		673,41
			CTE 150 Productivitat.	33.277,02		33.277,02	31.337,09	31.307,83	31.307,83		1.969,19
326	153	15300	Complement dedicació especial	14.963,90		14.963,90	14.935,24	14.935,24	14.935,24		28,66
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	14.963,90		14.963,90	14.935,24	14.935,24	14.935,24		28,66
			ART. 15 Incentius al rendiment.	48.240,92		48.240,92	46.272,33	46.243,07	46.243,07		1.997,85
326	160	16000	Seguretat Social.	645.562,83		645.562,83	706.463,42	701.306,12	701.306,12		-55.743,29
			CTE 160 Quotes socials.	645.562,83		645.562,83	706.463,42	701.306,12	701.306,12		-55.743,29
326	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari		120.000,00	120.000,00	15.696,26	15.696,26	15.696,26		104.303,74
			CTE 162 Despeses socials del personal.		120.000,00	120.000,00	15.696,26	15.696,26	15.696,26		104.303,74
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	645.562,83	120.000,00	765.562,83	722.159,68	717.002,38	717.002,38		48.560,45
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	2.699.870,99	120.000,00	2.819.870,99	2.700.464,17	2.692.727,91	2.689.728,38	2.999,53	127.143,08
326	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	15.210,00	168,00	15.378,00	14.935,59	14.267,59	8.794,01	5.473,58	1.110,41
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge.	15.210,00	168,00	15.378,00	14.935,59	14.267,59	8.794,01	5.473,58	1.110,41
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	15.210,00	168,00	15.378,00	14.935,59	14.267,59	8.794,01	5.473,58	1.110,41

(2018)

Pàg.

63

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 32 EDUCACIÓ.

Grup Prog. 326 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
326	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC CTE 212 Edificis i altres construccions.								
326	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	9.320,96	116,16	9.437,12	2.259,43	2.259,43	1.265,66	993,77	7.177,69
326	216	21600	Equips per a processos d'informació. CTE 216 Equips per a processos d'informació. ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	9.392,24		9.392,24	18.838,63	11.916,29	659,45	11.256,84	-2.524,05
326	220	22000	Ordinari no inventariable.	21.162,40	3.121,46	24.283,86	26.021,05	22.835,00	5.300,21	17.534,79	1.448,86
326	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	11.246,40	281,70	11.528,10	7.214,85	6.933,03	5.289,73	1.643,30	4.595,07
326	220	22002	Material informàtic no inventariable. CTE 220 Material d'oficina.	176,00		176,00	33.235,90	29.768,03	10.589,94	19.178,09	6.219,93
326	221	22105	Productes alimenticis.	146.456,03		146.456,03	89.989,85	51.827,31	38.693,93	13.133,38	94.628,72
326	221	22110	Productes de neteja i lavabo. CTE 221 Subministraments.	3.520,00	348,72	3.868,72	3.519,65	1.236,73	348,72	888,01	2.631,99
326	223	22300	Transports CTE 223 Transports.	2.200,00	407,62	2.607,62	4.158,00	4.158,00	4.158,00		-1.550,38
326	226	22602	Publicitat i propaganda.	19.871,56	1.143,06	21.014,62	18.367,29	17.091,13	14.019,31	3.071,82	3.923,49
326	226	22606	Reunions, conferències i cursos.	17.025,00	8.422,00	25.447,00	29.782,48	16.475,27	10.506,27	5.969,00	8.971,73
326	226	22609	Activitats culturals i esportives	98.841,44	-3.312,60	95.528,84	72.140,20	58.806,94	43.953,44	14.853,50	36.721,90
326	226	22699	Altres despeses diverses CTE 226 Despeses diverses.	8.762,00	2.879,54	11.641,54	14.795,65	11.767,66	5.287,68	6.479,98	-126,12
326	227	22700	Neteja i lavabo.	144.500,00	9.132,00	153.632,00	135.085,62	104.141,00	73.766,70	30.374,30	49.491,00
					44,83	44,83	44,83				44,83

(2018)

Pàg.

64

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 32 EDUCACIÓ.

Grup Prog. 326 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
326	227	22701	Seguretat.				458,59	458,59	458,59		-458,59
326	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	24.200,00		24.200,00	13.133,00	13.133,00	3.353,00	9.780,00	11.067,00
326	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	1.238.692,00	343.648,99	1.582.340,99	1.563.284,66	1.289.535,30	1.129.049,49	160.485,81	292.805,69
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.262.892,00	343.693,82	1.606.585,82	1.576.921,08	1.303.126,89	1.132.861,08	170.265,81	303.458,93
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	1.592.152,83	356.985,32	1.949.138,15	1.842.910,10	1.494.257,96	1.260.418,37	233.839,59	454.880,19
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.626.076,03	357.269,48	1.983.345,51	1.878.943,75	1.522.701,27	1.271.137,49	251.563,78	460.644,24
326	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	13.000,00		13.000,00					13.000,00
326	480	48001	A FAMILIAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
326	480	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. (RESIDENCIAS)	601,00		601,00					601,00
326	480	48003	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	4.650,00		4.650,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00		775,00
326	480	48005	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	42.152,35		42.152,35	42.152,35	42.152,35	42.152,35		
326	480	48006	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
326	480	48007	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	20.000,00		20.000,00	19.999,99	19.999,99	19.999,99		0,01
326	480	48010	Descripción Económica	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
326	480	48011	Descripción Económica	173.000,00		173.000,00	172.062,90	172.062,90	172.062,90		937,10
326	480	48013	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	37.000,00		37.000,00					37.000,00
326	480	48014	Descripción Económica	7.000,00		7.000,00	960,00	960,00	960,00		6.040,00
326	480	48015	Descripción Económica	4.999,17		4.999,17	4.452,10	4.452,10	4.452,10		547,07
326	480	48016	Descripción Económica	3.684,65		3.684,65	3.684,65	3.684,65	3.684,65		
326	480	48017	Descripción Económica	3.545,23		3.545,23	1.683,00	1.683,00	1.683,00		1.862,23
326	480	48018	Descripción Económica	3.385,89		3.385,89	340,50	340,50	340,50		3.045,39
326	480	48019	Descripción Económica	3.060,58		3.060,58	1.881,00	1.881,00	1.881,00		1.179,58

(2018)

Pàg.

65

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 32 EDUCACIÓ.

Grup Prog. 326 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
326	480	48020	Descripció Econòmica	2.549,38		2.549,38	1.265,00	1.265,00	1.265,00		1.284,38
326	480	48021	Descripció Econòmica	2.396,68		2.396,68	1.485,00	1.485,00	1.485,00		911,68
326	480	48022	Descripció Econòmica	2.018,26		2.018,26	1.537,00	1.537,00	1.537,00		481,26
326	480	48023	Descripció Econòmica	2.463,07		2.463,07	2.463,07	2.463,07	2.463,07		
326	480	48024	Descripció Econòmica	3.352,70		3.352,70					3.352,70
326	480	48025	Descripció Econòmica	2.529,46		2.529,46	429,00	429,00	429,00		2.100,46
326	480	48026	Descripció Econòmica	1.805,81		1.805,81					1.805,81
326	480	48027	Descripció Econòmica	1.208,30		1.208,30					1.208,30
326	480	48028	Descripció Econòmica	7.400,00	5.180,00	12.580,00	12.580,00	7.400,00	5.180,00	2.220,00	5.180,00
326	480	48029	Descripció Econòmica	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
326	480	48030	Descripció Econòmica	150.000,00		150.000,00	79.766,20	79.766,20	79.766,20		70.233,80
			CTE 480 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	534.302,53	5.180,00	539.482,53	391.116,76	385.936,76	383.716,76	2.220,00	153.545,77
326	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudis i investigacions	1.250,00		1.250,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00		20,00
			CTE 481	1.250,00		1.250,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00		20,00
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	535.552,53	5.180,00	540.732,53	392.346,76	387.166,76	384.946,76	2.220,00	153.565,77
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	535.552,53	5.180,00	540.732,53	392.346,76	387.166,76	384.946,76	2.220,00	153.565,77
326	623	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	5.150,00	4.056,60	9.206,60	9.200,57	9.145,66	3.333,77	5.811,89	60,94
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	5.150,00	4.056,60	9.206,60	9.200,57	9.145,66	3.333,77	5.811,89	60,94
326	625	62500	MOBILIARI	4.000,00		4.000,00	726,00	726,00	726,00		3.274,00
			CTE 625 Mobiliari.	4.000,00		4.000,00	726,00	726,00	726,00		3.274,00
326	626	62600	Equips per a processos d'informació.	1.225,00		1.225,00	1.184,92				1.225,00
			CTE 626 Equips per a processos d'informació.	1.225,00		1.225,00	1.184,92				1.225,00

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 32 EDUCACIÓ.

Grup Prog. 326 SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
326	629	62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament oper. serveis	2.625,00		2.625,00	1.076,90	1.076,90		1.076,90	1.548,10
			CTE 629 Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv	2.625,00		2.625,00	1.076,90	1.076,90		1.076,90	1.548,10
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	13.000,00	4.056,60	17.056,60	12.188,39	10.948,56	4.059,77	6.888,79	6.108,04
326	641	64100	Despeses en aplicacions informàtiques.	2.497,50		2.497,50	2.152,59	2.152,59		2.152,59	344,91
			CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques.	2.497,50		2.497,50	2.152,59	2.152,59		2.152,59	344,91
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial.	2.497,50		2.497,50	2.152,59	2.152,59		2.152,59	344,91
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	15.497,50	4.056,60	19.554,10	14.340,98	13.101,15	4.059,77	9.041,38	6.452,95
			TOTAL GR. PROGRA. 326	4.876.997,05	486.506,08	5.363.503,13	4.986.095,66	4.615.697,09	4.349.872,40	265.824,69	747.806,04

(2018)

Pàg.

67

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
332	120	12003	Sous del Grup C1.	40.839,20		40.839,20	40.741,61	40.741,61	40.741,61		97,59
332	120	12004	Sous del Grup C2.	8.653,98		8.653,98	8.682,68	8.682,68	8.682,68		-28,70
332	120	12005	Sous del Grup E.	7.930,84		7.930,84	14.902,35	14.902,35	14.807,47	94,88	-6.971,51
332	120	12006	Triennis.	7.525,78		7.525,78	7.785,94	7.785,94	7.776,61	9,33	-260,16
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	64.949,80		64.949,80	72.112,58	72.112,58	72.008,37	104,21	-7.162,78
332	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	38.405,50		38.405,50	41.760,08	41.760,08	41.690,76	69,32	-3.354,58
332	121	12101	Complement específic.	47.438,44		47.438,44	52.872,94	52.872,94	52.785,63	87,31	-5.434,50
332	121	12103	Altres complements.				722,09	722,09	722,09		-722,09
			CTE 121 Retribucions complementàries.	85.843,94		85.843,94	95.355,11	95.355,11	95.198,48	156,63	-9.511,17
			ART. 12 Personal Funcionari.	150.793,74		150.793,74	167.467,69	167.467,69	167.206,85	260,84	-16.673,95
332	130	13000	Retribucions bàsiques.	25.715,64		25.715,64	25.722,98	25.722,98	25.722,98		-7,34
332	130	13002	Altres remuneracions.	31.195,22		31.195,22	31.197,05	31.197,05	31.197,05		-1,83
			CTE 130 Laboral Fix.	56.910,86		56.910,86	56.920,03	56.920,03	56.920,03		-9,17
			ART. 13 Personal Laboral.	56.910,86		56.910,86	56.920,03	56.920,03	56.920,03		-9,17
332	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	2.449,27		2.449,27	2.774,72	2.774,72	2.774,72		-325,45
332	150	15006	Productivitat 25% laborals	1.012,50		1.012,50	1.017,50	1.017,50	1.017,50		-5,00
			CTE 150 Productivitat.	3.461,77		3.461,77	3.792,22	3.792,22	3.792,22		-330,45
			ART. 15 Incentius al rendiment.	3.461,77		3.461,77	3.792,22	3.792,22	3.792,22		-330,45
332	160	16000	Seguretat Social.	65.087,79		65.087,79	76.956,99	76.956,99	76.956,99		-11.869,20
			CTE 160 Quotes socials.	65.087,79		65.087,79	76.956,99	76.956,99	76.956,99		-11.869,20
332	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				1.092,36	1.092,36	1.092,36		-1.092,36
			CTE 162 Despeses socials del personal.				1.092,36	1.092,36	1.092,36		-1.092,36

(2018)

Pàg.

68

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	65.087,79		65.087,79	78.049,35	78.049,35	78.049,35		-12.961,56
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	276.254,16		276.254,16	306.229,29	306.229,29	305.968,45	260,84	-29.975,13
332	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	600,00		600,00					600,00
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge.	600,00		600,00					600,00
332	209	20900	Cànon	1.000,00	708,15	1.708,15	2.696,56	2.696,56	2.696,56		-988,41
			CTE 209 Cànon.	1.000,00	708,15	1.708,15	2.696,56	2.696,56	2.696,56		-988,41
			ART. 20 Arrendaments i cànon.	1.600,00	708,15	2.308,15	2.696,56	2.696,56	2.696,56		-388,41
332	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	650,00		650,00					650,00
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	650,00		650,00					650,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	650,00		650,00					650,00
332	220	22001	Prensa, revistas, llibres i altres publicacions.	16.500,00	19.475,80	35.975,80	40.475,15	35.867,73	19.888,35	15.979,38	108,07
			CTE 220 Material d'oficina.	16.500,00	19.475,80	35.975,80	40.475,15	35.867,73	19.888,35	15.979,38	108,07
332	221	22199	Altres subministraments.	6.900,00	1.000,80	7.900,80	3.788,00	3.116,45	2.559,23	557,22	4.784,35
			CTE 221 Subministraments.	6.900,00	1.000,80	7.900,80	3.788,00	3.116,45	2.559,23	557,22	4.784,35
332	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	170,00		170,00					170,00
332	226	22602	Publicitat i propaganda.	8.561,09	377,43	8.938,52	2.002,89	2.002,89	1.618,16	384,73	6.935,63
332	226	22606	Reunions, conferències i cursos.	4.656,00	300,00	4.956,00	7.026,66	7.026,66	5.157,86	1.868,80	-2.070,66
332	226	22609	Activitats culturals i esportives	19.813,82	728,80	20.542,62	12.646,98	12.049,55	11.138,60	910,95	8.493,07
332	226	22699	Altres despeses diverses	8.360,18		8.360,18					8.360,18
			CTE 226 Despeses diverses.	41.561,09	1.406,23	42.967,32	21.676,53	21.079,10	17.914,62	3.164,48	21.888,22
332	227	22701	Seguretat.	14.000,00	4.561,62	18.561,62	20.108,72	17.175,73	17.175,73		1.385,89

(2018)

Pàg.

69

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 332 BIBLIOTEQUES I ARXIUS.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
332	227	22704	Custòdia, dipòsit i magatzematge.	7.212,00		7.212,00					7.212,00
332	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
332	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	30.300,00		30.300,00	12.229,06	8.328,56	4.766,17	3.562,39	21.971,44
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	52.612,00	4.561,62	57.173,62	32.337,78	25.504,29	21.941,90	3.562,39	31.669,33
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	117.573,09	26.444,45	144.017,54	98.277,46	85.567,57	62.304,10	23.263,47	58.449,97
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	119.823,09	27.152,60	146.975,69	100.974,02	88.264,13	65.000,66	23.263,47	58.711,56
			TOTAL GR. PROGRA. 332	396.077,25	27.152,60	423.229,85	407.203,31	394.493,42	370.969,11	23.524,31	28.736,43

(2018)

Pàg.

70

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	120	12001	Sous del Grup A2.	13.330,62		13.330,62	13.314,69	13.314,69	13.314,69		15,93
333	120	12005	Sous del Grup E.	7.930,84		7.930,84	7.957,16	7.957,16	7.957,16		-26,32
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	21.261,46		21.261,46	21.271,85	21.271,85	21.271,85		-10,39
333	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	9.492,98		9.492,98	9.499,86	9.499,86	9.499,86		-6,88
333	121	12101	Complement específic.	24.618,58		24.618,58	24.564,87	24.564,87	24.564,87		53,71
			CTE 121 Retribucions complementàries.	34.111,56		34.111,56	34.064,73	34.064,73	34.064,73		46,83
			ART. 12 Personal Funcionari.	55.373,02		55.373,02	55.336,58	55.336,58	55.336,58		36,44
333	130	13000	Retribucions bàsiques.	39.047,08		39.047,08	39.191,01	39.191,01	39.191,01		-143,93
333	130	13002	Altres remuneracions.	56.742,56		56.742,56	56.936,03	56.936,03	56.936,03		-193,47
			CTE 130 Laboral Fix.	95.789,64		95.789,64	96.127,04	96.127,04	96.127,04		-337,40
			ART. 13 Personal Laboral.	95.789,64		95.789,64	96.127,04	96.127,04	96.127,04		-337,40
333	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	783,75		783,75	787,27	787,27	787,27		-3,52
333	150	15006	Productivitat 25% laborals	1.567,29		1.567,29	1.574,72	1.574,72	1.574,72		-7,43
			CTE 150 Productivitat.	2.351,04		2.351,04	2.361,99	2.361,99	2.361,99		-10,95
			ART. 15 Incentius al rendiment.	2.351,04		2.351,04	2.361,99	2.361,99	2.361,99		-10,95
333	160	16000	Seguretat Social.	48.201,97		48.201,97	52.828,33	52.828,33	52.828,33		-4.626,36
			CTE 160 Quotes socials.	48.201,97		48.201,97	52.828,33	52.828,33	52.828,33		-4.626,36
333	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				156,33	156,33	156,33		-156,33
			CTE 162 Despeses socials del personal.				156,33	156,33	156,33		-156,33
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	48.201,97		48.201,97	52.984,66	52.984,66	52.984,66		-4.782,69
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	201.715,67		201.715,67	206.810,27	206.810,27	206.810,27		-5.094,60

(2018)

Pàg.

71

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	500,00		500,00	1.125,30	1.125,30	1.125,30		-625,30
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge.	500,00		500,00	1.125,30	1.125,30	1.125,30		-625,30
333	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				180,00	180,00	180,00		-180,00
			CTE 204 Arrendaments de material de transport.				180,00	180,00	180,00		-180,00
333	208	20800	Lloguer d'altre material								
			CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material.								
333	209	20900	Cànon				556,60	556,60	556,60		-556,60
			CTE 209 Cànon.				556,60	556,60	556,60		-556,60
			ART. 20 Arrendaments i cànon.	500,00		500,00	1.861,90	1.861,90	1.861,90		-1.361,90
333	210	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.500,00		2.500,00	2.277,07	2.277,07	2.277,07		222,93
			CTE 210 Infraestructures i béns naturals.	2.500,00		2.500,00	2.277,07	2.277,07	2.277,07		222,93
333	214	21400	Material de transport	5.000,00		5.000,00	1.913,55	1.287,00	1.287,00		3.713,00
			CTE 214 Elements de transport.	5.000,00		5.000,00	1.913,55	1.287,00	1.287,00		3.713,00
333	216	21600	Equips per a processos d'informació.	200,00		200,00	163,35	163,35	163,35		36,65
			CTE 216 Equips per a processos d'informació.	200,00		200,00	163,35	163,35	163,35		36,65
333	219	21900	Material tècnic				1.039,26	1.039,26	1.039,26		-1.039,26
			CTE 219 Altre immobilitzat material.				1.039,26	1.039,26	1.039,26		-1.039,26
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	7.700,00		7.700,00	5.393,23	4.766,68	4.766,68		2.933,32
333	221	22103	Combustibles i carburants.	400,00	44,95	444,95	438,70	438,70	187,79	250,91	6,25
333	221	22199	Altres subministraments.	12.078,00	111,32	12.189,32	5.932,71	4.006,41	3.351,80	654,61	8.182,91

(2018)

Pàg.

72

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 221 Subministraments.	12.478,00	156,27	12.634,27	6.371,41	4.445,11	3.539,59	905,52	8.189,16
333	223	22300	Transports	3.030,00		3.030,00	1.536,69	1.536,69	1.028,49	508,20	1.493,31
			CTE 223 Transports.	3.030,00		3.030,00	1.536,69	1.536,69	1.028,49	508,20	1.493,31
333	225	22501	Tributs de les Comunitats Autònomes.	340,00		340,00					340,00
			CTE 225 Tributs.	340,00		340,00					340,00
333	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	800,00	88,05	888,05	886,26	654,21	81,06	573,15	233,84
333	226	22602	Publicitat i propaganda.	20.554,79	1.246,30	21.801,09	14.201,48	13.229,84	8.026,84	5.203,00	8.571,25
333	226	22606	Reunions, conferències i cursos.	9.000,00		9.000,00	3.478,35	3.178,35	1.978,35	1.200,00	5.821,65
333	226	22609	Activitats culturals i esportives	162.736,00	-20.000,00	142.736,00	23.222,40	23.040,90	20.191,35	2.849,55	119.695,10
333	226	22699	Altres despeses diverses	4.200,00		4.200,00	635,00	608,99	608,99		3.591,01
			CTE 226 Despeses diverses.	197.290,79	-18.665,65	178.625,14	42.423,49	40.712,29	30.886,59	9.825,70	137.912,85
333	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	103.880,00	5.118,12	108.998,12	243.980,02	239.528,94	212.023,93	27.505,01	-130.530,82
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	103.880,00	5.118,12	108.998,12	243.980,02	239.528,94	212.023,93	27.505,01	-130.530,82
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	317.018,79	-13.391,26	303.627,53	294.311,61	286.223,03	247.478,60	38.744,43	17.404,50
333	230	23010	Del personal directiu.		209,40	209,40	310,65	310,65	310,65		-101,25
333	230	23020	Del personal no directiu.				101,25	101,25	101,25		-101,25
			CTE 230 Dietes.		209,40	209,40	411,90	411,90	411,90		-202,50
333	231	23110	Del personal directiu.				91,10	91,10	91,10		-91,10
333	231	23120	Del personal no directiu.				91,10	91,10	91,10		-91,10
			CTE 231 Locomoció.				182,20	182,20	182,20		-182,20
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.		209,40	209,40	594,10	594,10	594,10		-384,70
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	325.218,79	-13.181,86	312.036,93	302.160,84	293.445,71	254.701,28	38.744,43	18.591,22

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 333 EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
333	480	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. (RESIDENCIAS)	2.500,00		2.500,00					2.500,00
333	480	48004	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTE 480 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
333	629	62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament oper. serveis	16.400,00		16.400,00	16.400,00	7.773,49	7.773,49		8.626,51
			CTE 629 Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv	16.400,00		16.400,00	16.400,00	7.773,49	7.773,49		8.626,51
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	16.400,00		16.400,00	16.400,00	7.773,49	7.773,49		8.626,51
333	632	63200	Edificis i altres construccions								
			CTE 632 Edificis i altres construccions.								
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv								
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	16.400,00		16.400,00	16.400,00	7.773,49	7.773,49		8.626,51
			TOTAL GR. PROGRA. 333	548.334,46	-13.181,86	535.152,60	525.371,11	508.029,47	469.285,04	38.744,43	27.123,13

(2018)

Pàg.

74

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 334 PROMOCIÓ CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
334	120	12001	Sous del Grup A2.	26.661,24		26.661,24	26.727,95	26.727,95	26.727,95		-66,71
334	120	12005	Sous del Grup E.	7.743,68		7.743,68	1.661,90	1.459,90	1.459,90		6.283,78
334	120	12006	Triennis.	831,00		831,00	574,58	574,58	574,58		256,42
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	35.235,92		35.235,92	28.964,43	28.762,43	28.762,43		6.473,49
334	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	15.067,92		15.067,92	12.161,69	12.064,19	12.064,19		3.003,73
334	121	12101	Complement específic.	30.164,12		30.164,12	23.916,54	23.707,14	23.707,14		6.456,98
			CTE 121 Retribucions complementàries.	45.232,04		45.232,04	36.078,23	35.771,33	35.771,33		9.460,71
			ART. 12 Personal Funcionari.	80.467,96		80.467,96	65.042,66	64.533,76	64.533,76		15.934,20
334	130	13000	Retribucions bàsiques.	76.297,81		76.297,81	72.612,70	72.612,70	72.612,70		3.685,11
334	130	13002	Altres remuneracions.	121.229,61		121.229,61	115.961,77	115.961,77	115.961,77		5.267,84
			CTE 130 Laboral Fix.	197.527,42		197.527,42	188.574,47	188.574,47	188.574,47		8.952,95
			ART. 13 Personal Laboral.	197.527,42		197.527,42	188.574,47	188.574,47	188.574,47		8.952,95
334	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	1.246,51		1.246,51	971,24	944,98	944,98		301,53
334	150	15006	Productivitat 25% laborals	3.158,43		3.158,43	3.091,14	3.091,14	3.091,14		67,29
			CTE 150 Productivitat.	4.404,94		4.404,94	4.062,38	4.036,12	4.036,12		368,82
			ART. 15 Incentius al rendiment.	4.404,94		4.404,94	4.062,38	4.036,12	4.036,12		368,82
334	160	16000	Seguretat Social.	87.476,43		87.476,43	90.883,10	90.043,90	90.043,90		-2.567,47
			CTE 160 Quotes socials.	87.476,43		87.476,43	90.883,10	90.043,90	90.043,90		-2.567,47
334	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				2.083,13	2.083,13	2.083,13		-2.083,13
			CTE 162 Despeses socials del personal.				2.083,13	2.083,13	2.083,13		-2.083,13
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	87.476,43		87.476,43	92.966,23	92.127,03	92.127,03		-4.650,60
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	369.876,75		369.876,75	350.645,74	349.271,38	349.271,38		20.605,37

(2018)

Pàg.

75

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 334 PROMOCIÓ CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
334	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				1.294,70	586,85	586,85		-586,85
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge.				1.294,70	586,85	586,85		-586,85
334	209	20900	Cànon				68,49	68,49		68,49	-68,49
			CTE 209 Cànon.				68,49	68,49		68,49	-68,49
			ART. 20 Arrendaments i cànon.				1.363,19	655,34	586,85	68,49	-655,34
334	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
334	220	22002	Material informàtic no inventariable.	704,00		704,00					704,00
			CTE 220 Material d'oficina.	704,00		704,00					704,00
334	221	22199	Altres subministraments.	470,00	1.049,99	1.519,99	8.338,21	8.338,21	8.338,21		-6.818,22
			CTE 221 Subministraments.	470,00	1.049,99	1.519,99	8.338,21	8.338,21	8.338,21		-6.818,22
334	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.188,00		1.188,00	2.636,49	2.636,49	2.636,49		-1.448,49
334	226	22602	Publicitat i propaganda.	40.397,77	2.284,49	42.682,26	32.895,38	32.238,34	25.830,60	6.407,74	10.443,92
334	226	22606	Reunions, conferències i cursos.	9.248,13	1.221,10	10.469,23	17.914,62	15.655,36	13.361,62	2.293,74	-5.186,13
334	226	22609	Activitats culturals i esportives	274.983,00		274.983,00	211.957,86	202.088,02	172.724,45	29.363,57	72.894,98
334	226	22699	Altres despeses diverses	255,00		255,00					255,00
			CTE 226 Despeses diverses.	326.071,90	3.505,59	329.577,49	265.404,35	252.618,21	214.553,16	38.065,05	76.959,28
334	227	22700	Neteja i lavabo.								
334	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	38.000,00	13.832,05	51.832,05	99.166,37	88.644,99	75.978,18	12.666,81	-36.812,94
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	38.000,00	13.832,05	51.832,05	99.166,37	88.644,99	75.978,18	12.666,81	-36.812,94

(2018)

Pàg.

76

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 334 PROMOCIÓ CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	365.245,90	18.387,63	383.633,53	372.908,93	349.601,41	298.869,55	50.731,86	34.032,12
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	370.245,90	18.387,63	388.633,53	374.272,12	350.256,75	299.456,40	50.800,35	38.376,78
334	467	46700	Quota consorci	88.000,00		88.000,00	82.477,92	82.477,92	82.477,92		5.522,08
			CTE 467 A Consorcis.	88.000,00		88.000,00	82.477,92	82.477,92	82.477,92		5.522,08
			ART. 46 A Entitats Locals.	88.000,00		88.000,00	82.477,92	82.477,92	82.477,92		5.522,08
334	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	30.000,00		30.000,00	27.975,00	27.975,00		27.975,00	2.025,00
334	480	48004	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
334	480	48006	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
334	480	48007	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
334	480	48008	Descripció Econòmica	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
334	480	48009	Mesures excepcionals 2013	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
334	480	48010	Descripció Econòmica	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
334	480	48011	Descripció Econòmica	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
334	480	48012	Descripció Econòmica	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
334	480	48013	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
334	480	48014	Descripció Econòmica	4.800,00		4.800,00					4.800,00
334	480	48015	Descripció Econòmica	5.400,00		5.400,00	5.303,00	5.303,00		5.303,00	97,00
334	480	48016	Descripció Econòmica	5.400,00		5.400,00					5.400,00
			CTE 480 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	119.000,00		119.000,00	106.678,00	106.678,00	31.700,00	74.978,00	12.322,00
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	119.000,00		119.000,00	106.678,00	106.678,00	31.700,00	74.978,00	12.322,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	207.000,00		207.000,00	189.155,92	189.155,92	114.177,92	74.978,00	17.844,08
334	622	62200	Edificis i altres construccions	15.250,00		15.250,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00		4,00

(2018)

Pàg.

77

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 334 PROMOCIÓ CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 622 Edificis i altres construccions.	15.250,00		15.250,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00		4,00
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	15.250,00		15.250,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00		4,00
334	632	63215	Inversions en edificis i altres construccions		4.340.800,00	4.340.800,00					4.340.800,00
			CTE 632 Edificis i altres construccions.		4.340.800,00	4.340.800,00					4.340.800,00
334	633	63300	Maquinària,	15.250,00		15.250,00	15.239,95				15.250,00
			CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	15.250,00		15.250,00	15.239,95				15.250,00
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv	15.250,00	4.340.800,00	4.356.050,00	15.239,95				4.356.050,00
334	682	68200	Edificis i altres construccions.		117.760,66	117.760,66	8.524,35				117.760,66
			CTE 682 Edificis i altres construccions.		117.760,66	117.760,66	8.524,35				117.760,66
			ART. 68 Despeses en inversions de béns patrimonials.		117.760,66	117.760,66	8.524,35				117.760,66
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	30.500,00	4.458.560,66	4.489.060,66	39.010,30	15.246,00	15.246,00		4.473.814,66
			TOTAL GR. PROGRA. 334	977.622,65	4.476.948,29	5.454.570,94	953.084,08	903.930,05	778.151,70	125.778,35	4.550.640,89

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 336 PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
336	632	63200	Edificis i altres construccions		92.080,42	92.080,42	3.291,20			92.080,42	
			CTE 632 Edificis i altres construccions.		92.080,42	92.080,42	3.291,20			92.080,42	
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv		92.080,42	92.080,42	3.291,20			92.080,42	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		92.080,42	92.080,42	3.291,20			92.080,42	
			TOTAL GR. PROGRA. 336		92.080,42	92.080,42	3.291,20			92.080,42	

(2018)

Pàg.

79

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 337 INSTAL·LACIONS D'OCCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
337	120	12001	Sous del Grup A2.	39.991,87		39.991,87	38.530,36	38.530,36	38.530,36		1.461,51
337	120	12006	Triennis.	124,22		124,22	124,88	124,88	124,88		-0,66
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	40.116,09		40.116,09	38.655,24	38.655,24	38.655,24		1.460,85
337	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	16.995,73		16.995,73	16.370,03	16.370,03	16.370,03		625,70
337	121	12101	Complement específic.	32.655,85		32.655,85	31.241,61	31.241,61	31.241,61		1.414,24
			CTE 121 Retribucions complementàries.	49.651,58		49.651,58	47.611,64	47.611,64	47.611,64		2.039,94
			ART. 12 Personal Funcionari.	89.767,67		89.767,67	86.266,88	86.266,88	86.266,88		3.500,79
337	130	13000	Retribucions bàsiques.	15.501,90		15.501,90	15.547,06	15.547,06	15.547,06		-45,16
337	130	13002	Altres remuneracions.	21.320,74		21.320,74	21.209,41	21.209,41	21.209,41		111,33
			CTE 130 Laboral Fix.	36.822,64		36.822,64	36.756,47	36.756,47	36.756,47		66,17
			ART. 13 Personal Laboral.	36.822,64		36.822,64	36.756,47	36.756,47	36.756,47		66,17
337	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	1.410,48		1.410,48	1.336,08	1.336,08	1.336,08		74,40
337	150	15006	Productivitat 25% laborals	589,22		589,22	588,84	588,84	588,84		0,38
			CTE 150 Productivitat.	1.999,70		1.999,70	1.924,92	1.924,92	1.924,92		74,78
			ART. 15 Incentius al rendiment.	1.999,70		1.999,70	1.924,92	1.924,92	1.924,92		74,78
337	160	16000	Seguretat Social.	41.467,98		41.467,98	45.843,57	45.843,57	45.843,57		-4.375,59
			CTE 160 Quotes socials.	41.467,98		41.467,98	45.843,57	45.843,57	45.843,57		-4.375,59
337	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				307,10	307,10	307,10		-307,10
			CTE 162 Despeses socials del personal.				307,10	307,10	307,10		-307,10
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	41.467,98		41.467,98	46.150,67	46.150,67	46.150,67		-4.682,69
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	170.057,99		170.057,99	171.098,94	171.098,94	171.098,94		-1.040,95

(2018)

Pàg.

80

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 337 INSTAL·LACIONS D'OCCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
337	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	5.000,00	1.291,35	6.291,35	5.317,02	5.317,02	4.875,37	441,65	974,33
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge.	5.000,00	1.291,35	6.291,35	5.317,02	5.317,02	4.875,37	441,65	974,33
337	205	20500	Arrendaments de mobiliari i estris		654,31	654,31	654,31				654,31
			CTE 205 Arrendaments de mobiliari i estris.		654,31	654,31	654,31				654,31
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	5.000,00	1.945,66	6.945,66	5.971,33	5.317,02	4.875,37	441,65	1.628,64
337	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.				387,20	121,00	121,00		-121,00
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.				387,20	121,00	121,00		-121,00
337	216	21600	Equips per a processos d'informació.	300,00		300,00					300,00
			CTE 216 Equips per a processos d'informació.	300,00		300,00					300,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	300,00		300,00	387,20	121,00	121,00		179,00
337	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	600,00		600,00	2.823,22	1.898,23	1.898,23		-1.298,23
			CTE 220 Material d'oficina.	600,00		600,00	2.823,22	1.898,23	1.898,23		-1.298,23
337	221	22199	Altres subministraments.	1.900,00	69,54	1.969,54	2.442,02	2.091,84	460,46	1.631,38	-122,30
			CTE 221 Subministraments.	1.900,00	69,54	1.969,54	2.442,02	2.091,84	460,46	1.631,38	-122,30
337	222	22203	Informàtiques.	272,00		272,00	930,49	422,29	272,25	150,04	-150,29
			CTE 222 Comunicacions.	272,00		272,00	930,49	422,29	272,25	150,04	-150,29
337	223	22300	Transports				557,00	557,00	557,00		-557,00
			CTE 223 Transports.				557,00	557,00	557,00		-557,00
337	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	792,00	320,00	1.112,00	3.028,61	2.730,96	1.986,03	744,93	-1.618,96
337	226	22602	Publicitat i propaganda.	10.500,00	435,43	10.935,43	10.348,36	9.321,10	7.270,10	2.051,00	1.614,33
337	226	22606	Reunions, conferències i cursos.	39.716,00	1.586,96	41.302,96	29.961,15	22.480,23	16.320,23	6.160,00	18.822,73

(2018)

Pàg.

81

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 337 INSTAL·LACIONS D'OCCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
337	226	22609	Activitats culturals i esportives	27.000,00	3.720,00	30.720,00	26.740,44	20.142,71	16.028,06	4.114,65	10.577,29
337	226	22699	Altres despeses diverses	3.000,00	651,60	3.651,60	6.655,46	4.866,26	4.650,88	215,38	-1.214,66
			CTE 226 Despeses diverses.	81.008,00	6.713,99	87.721,99	76.734,02	59.541,26	46.255,30	13.285,96	28.180,73
337	227	22700	Neteja i lavabo.		67,93	67,93	67,93				67,93
337	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
337	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	16.000,00	6.686,58	22.686,58	30.394,73	26.635,58	11.384,14	15.251,44	-3.949,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	18.000,00	6.754,51	24.754,51	30.462,66	26.635,58	11.384,14	15.251,44	-1.881,07
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	101.780,00	13.538,04	115.318,04	113.949,41	91.146,20	60.827,38	30.318,82	24.171,84
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	107.080,00	15.483,70	122.563,70	120.307,94	96.584,22	65.823,75	30.760,47	25.979,48
337	310	31002	Interessos préstecs a llarg termini formalitzats en l'exerci	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTE 310 Interessos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
337	480	48000	TRANSFERÈNCIES CTES. A PARTICULARS	15.000,00		15.000,00	4.886,71	4.886,71		4.886,71	10.113,29
			CTE 480 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	15.000,00		15.000,00	4.886,71	4.886,71		4.886,71	10.113,29
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	15.000,00		15.000,00	4.886,71	4.886,71		4.886,71	10.113,29
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	15.000,00		15.000,00	4.886,71	4.886,71		4.886,71	10.113,29
337	623	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.				6.065,90	6.065,90		6.065,90	-6.065,90
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.				6.065,90	6.065,90		6.065,90	-6.065,90
337	624	62400	Elements de transport.	4.166,00	-4.166,00						

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 337 INSTAL·LACIONS D'OCCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
337	626	62600	CTE 624 Elements de transport.	4.166,00	-4.166,00						
			Equips per a processos d'informació.	4.786,00	5.380,00	10.166,00	3.357,87			10.166,00	
			CTE 626 Equips per a processos d'informació.	4.786,00	5.380,00	10.166,00	3.357,87			10.166,00	
337	629	62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament oper. serveis	1.214,00	-1.214,00						
			CTE 629 Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv	1.214,00	-1.214,00						
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	10.166,00		10.166,00	9.423,77	6.065,90		6.065,90	4.100,10
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	10.166,00		10.166,00	9.423,77	6.065,90		6.065,90	4.100,10
			TOTAL GR. PROGRA. 337	303.303,99	15.483,70	318.787,69	305.717,36	278.635,77	236.922,69	41.713,08	40.151,92

(2018)

Pàg.

83

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 338 FESTES POPULARS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
338	120	12001	Sous del Grup A2.	13.330,60		13.330,60	13.378,92	13.378,92	13.378,92		-48,32
338	120	12006	Triennis.	966,98		966,98	970,47	970,47	970,47		-3,49
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	14.297,58		14.297,58	14.349,39	14.349,39	14.349,39		-51,81
338	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	8.065,26		8.065,26	8.094,38	8.094,38	8.094,38		-29,12
338	121	12101	Complement específic.	15.844,36		15.844,36	15.876,94	15.876,94	15.876,94		-32,58
			CTE 121 Retribucions complementàries.	23.909,62		23.909,62	23.971,32	23.971,32	23.971,32		-61,70
			ART. 12 Personal Funcionari.	38.207,20		38.207,20	38.320,71	38.320,71	38.320,71		-113,51
338	130	13000	Retribucions bàsiques.	32.966,80		32.966,80	42.123,60	42.123,60	42.123,60		-9.156,80
338	130	13002	Altres remuneracions.	45.082,38		45.082,38	56.680,91	55.945,87	55.945,87		-10.863,49
			CTE 130 Laboral Fix.	78.049,18		78.049,18	98.804,51	98.069,47	98.069,47		-20.020,29
			ART. 13 Personal Laboral.	78.049,18		78.049,18	98.804,51	98.069,47	98.069,47		-20.020,29
338	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	538,38		538,38	540,63	540,63	540,63		-2,25
338	150	15006	Productivitat 25% laborals	1.211,95		1.211,95	1.938,28	1.938,28	1.938,28		-726,33
			CTE 150 Productivitat.	1.750,33		1.750,33	2.478,91	2.478,91	2.478,91		-728,58
			ART. 15 Incentius al rendiment.	1.750,33		1.750,33	2.478,91	2.478,91	2.478,91		-728,58
338	160	16000	Seguretat Social.	36.789,25		36.789,25	47.974,16	47.916,87	47.916,87		-11.127,62
			CTE 160 Quotes socials.	36.789,25		36.789,25	47.974,16	47.916,87	47.916,87		-11.127,62
338	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				6,54	6,54	6,54		-6,54
			CTE 162 Despeses socials del personal.				6,54	6,54	6,54		-6,54
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	36.789,25		36.789,25	47.980,70	47.923,41	47.923,41		-11.134,16
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	154.795,96		154.795,96	187.584,83	186.792,50	186.792,50		-31.996,54

(2018)

Pàg.

84

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 33 CULTURA.

Grup Prog. 338 FESTES POPULARS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
338	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				605,00	605,00	605,00		-605,00
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge.				605,00	605,00	605,00		-605,00
			ART. 20 Arrendaments i cànons.				605,00	605,00	605,00		-605,00
338	221	22199	Altres subministraments.				41.697,01	25.930,60	23.967,31	1.963,29	-25.930,60
			CTE 221 Subministraments.				41.697,01	25.930,60	23.967,31	1.963,29	-25.930,60
338	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives.				12.469,62	12.329,82	11.876,25	453,57	-12.329,82
338	226	22602	Publicitat i propaganda.	38.380,00		38.380,00	38.366,40	37.924,01	37.551,92	372,09	455,99
338	226	22609	Activitats culturals i esportives	511.000,00	48.292,22	559.292,22	414.446,64	395.646,33	389.499,84	6.146,49	163.645,89
338	226	22699	Altres despeses diverses		2.696,16	2.696,16	5.472,66	5.472,66	5.472,66		-2.776,50
			CTE 226 Despeses diverses.	549.380,00	50.988,38	600.368,38	470.755,32	451.372,82	444.400,67	6.972,15	148.995,56
338	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.		3.884,62	3.884,62	78.617,85	66.612,86	57.186,86	9.426,00	-62.728,24
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.		3.884,62	3.884,62	78.617,85	66.612,86	57.186,86	9.426,00	-62.728,24
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	549.380,00	54.873,00	604.253,00	591.070,18	543.916,28	525.554,84	18.361,44	60.336,72
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	549.380,00	54.873,00	604.253,00	591.675,18	544.521,28	526.159,84	18.361,44	59.731,72
338	480	48000	TRANSFERÈNCIES CTES. A PARTICULARES	3.550,00		3.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.050,00
			CTE 480 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	3.550,00		3.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.050,00
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	3.550,00		3.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.050,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	3.550,00		3.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.050,00
			TOTAL GR. PROGRA. 338	707.725,96	54.873,00	762.598,96	780.760,01	732.813,78	714.452,34	18.361,44	29.785,18

(2018)

Pàg.

85

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 34 ESPORT.

Grup Prog. 341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
341	120	12004	Sous del Grup C2.	8.654,00		8.654,00	8.686,10	8.686,10	8.686,10		-32,10
341	120	12006	Triennis.	646,58		646,58	649,23	649,23	649,23		-2,65
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	9.300,58		9.300,58	9.335,33	9.335,33	9.335,33		-34,75
341	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	4.793,62		4.793,62	4.875,50	4.875,50	4.875,50		-81,88
341	121	12101	Complement específic.	7.844,90		7.844,90	8.222,27	8.222,27	8.222,27		-377,37
			CTE 121 Retribucions complementàries.	12.638,52		12.638,52	13.097,77	13.097,77	13.097,77		-459,25
			ART. 12 Personal Funcionari.	21.939,10		21.939,10	22.433,10	22.433,10	22.433,10		-494,00
341	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	386,74		386,74	388,65	388,65	388,65		-1,91
			CTE 150 Productivitat.	386,74		386,74	388,65	388,65	388,65		-1,91
			ART. 15 Incentius al rendiment.	386,74		386,74	388,65	388,65	388,65		-1,91
341	160	16000	Seguretat Social.	6.853,98		6.853,98	8.431,95	8.431,95	8.431,95		-1.577,97
			CTE 160 Quotes socials.	6.853,98		6.853,98	8.431,95	8.431,95	8.431,95		-1.577,97
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	6.853,98		6.853,98	8.431,95	8.431,95	8.431,95		-1.577,97
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	29.179,82		29.179,82	31.253,70	31.253,70	31.253,70		-2.073,88
341	221	22103	Combustibles i carburants.	500,00		500,00					500,00
341	221	22199	Altres subministraments.	13.620,00	360,76	13.980,76	25.086,34	15.770,10	14.943,71	826,39	-1.789,34
			CTE 221 Subministraments.	14.120,00	360,76	14.480,76	25.086,34	15.770,10	14.943,71	826,39	-1.289,34
341	223	22300	Transports	5.000,00		5.000,00	1.309,00	1.309,00		1.309,00	3.691,00
			CTE 223 Transports.	5.000,00		5.000,00	1.309,00	1.309,00		1.309,00	3.691,00
341	226	22602	Publicitat i propaganda.	5.210,07	3.000,00	8.210,07	5.961,67	5.961,36	2.724,61	3.236,75	2.248,71
341	226	22606	Reunions, conferències i cursos.	1.500,00	580,80	2.080,80	580,80				2.080,80
341	226	22609	Activitats culturals i esportives	37.000,00	484,00	37.484,00	29.990,16	28.466,16	28.034,16	432,00	9.017,84

(2018)

Pàg.

86

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 34 ESPORT.

Grup Prog. 341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
341	226	22699	Altres despeses diverses	5.000,00	618,19	5.618,19	2.185,30	2.185,30	1.876,06	309,24	3.432,89
			CTE 226 Despeses diverses.	48.710,07	4.682,99	53.393,06	38.717,93	36.612,82	32.634,83	3.977,99	16.780,24
341	227	22700	Neteja i lavabo.	1.500,00		1.500,00	1.398,17	417,56	417,56		1.082,44
341	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	72.400,00	-2.678,70	69.721,30	74.688,12	69.624,34	49.699,65	19.924,69	96,96
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	73.900,00	-2.678,70	71.221,30	76.086,29	70.041,90	50.117,21	19.924,69	1.179,40
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	141.730,07	2.365,05	144.095,12	141.199,56	123.733,82	97.695,75	26.038,07	20.361,30
341	230	23000	Dels membres dels òrgans de govern.		262,16	262,16	262,16				262,16
			CTE 230 Dietes.		262,16	262,16	262,16				262,16
341	231	23100	Dels membres dels òrgans de govern.				395,32	395,32	395,32		-395,32
			CTE 231 Locomoció.				395,32	395,32	395,32		-395,32
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.		262,16	262,16	657,48	395,32	395,32		-133,16
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	141.730,07	2.627,21	144.357,28	141.857,04	124.129,14	98.091,07	26.038,07	20.228,14
341	480	48000	TRANSFERENCIES CTES. A PARTICULARES	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00	26.000,00	30.000,00	
341	480	48001	A FAMILIAS	10.000,00		10.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		1.200,00
341	480	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. (RESIDENCIAS)	7.000,00		7.000,00	6.753,15	6.753,15	6.711,15	42,00	246,85
341	480	48003	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
341	480	48004	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	4.500,00		4.500,00					4.500,00
341	480	48006	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00		
341	480	48007	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
341	480	48008	Descripción Económica	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
341	480	48009	Mesures excepcionals 2013	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		

(2018)

Pàg.

87

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 34 ESPORT.

Grup Prog. 341 PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
341	480	48010	Descripció Econòmica	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
341	480	48011	Descripció Econòmica	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
341	480	48012	Descripció Econòmica	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00		5.800,00	
341	480	48013	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
341	480	48014	Descripció Econòmica	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
341	480	48015	Descripció Econòmica	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
341	480	48016	Descripció Econòmica	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
341	480	48017	Descripció Econòmica	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
341	480	48018	Descripció Econòmica	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00	700,00		300,00
341	480	48019	Descripció Econòmica	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
341	480	48022	Descripció Econòmica	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
341	480	48024	Descripció Econòmica	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
341	480	48025	Descripció Econòmica	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
341	480	48027	Descripció Econòmica	120.000,00	432,00	120.432,00	115.843,54	115.843,54	115.843,54		4.588,46
			CTE 480 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	373.600,00	432,00	374.032,00	363.196,69	363.196,69	327.354,69	35.842,00	10.835,31
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	373.600,00	432,00	374.032,00	363.196,69	363.196,69	327.354,69	35.842,00	10.835,31
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	373.600,00	432,00	374.032,00	363.196,69	363.196,69	327.354,69	35.842,00	10.835,31
			TOTAL GR. PROGRA. 341	544.509,89	3.059,21	547.569,10	536.307,43	518.579,53	456.699,46	61.880,07	28.989,57

(2018)

Pàg.

88

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 34 ESPORT.

Grup Prog. 342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
342	130	13000	Retribucions bàsiques.	33.689,50		33.689,50	33.726,54	33.726,54	33.726,54		-37,04
342	130	13002	Altres remuneracions.	62.527,50		62.527,50	62.471,13	62.471,13	62.471,13		56,37
			CTE 130 Laboral Fix.	96.217,00		96.217,00	96.197,67	96.197,67	96.197,67		19,33
			ART. 13 Personal Laboral.	96.217,00		96.217,00	96.197,67	96.197,67	96.197,67		19,33
342	150	15006	Productivitat 25% laborals	1.585,89		1.585,89	1.591,14	1.591,14	1.591,14		-5,25
			CTE 150 Productivitat.	1.585,89		1.585,89	1.591,14	1.591,14	1.591,14		-5,25
			ART. 15 Incentius al rendiment.	1.585,89		1.585,89	1.591,14	1.591,14	1.591,14		-5,25
342	160	16000	Seguretat Social.	30.239,99		30.239,99	32.775,81	32.775,81	32.775,81		-2.535,82
			CTE 160 Quotes socials.	30.239,99		30.239,99	32.775,81	32.775,81	32.775,81		-2.535,82
342	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				222,38	222,38	222,38		-222,38
			CTE 162 Despeses socials del personal.				222,38	222,38	222,38		-222,38
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	30.239,99		30.239,99	32.998,19	32.998,19	32.998,19		-2.758,20
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	128.042,88		128.042,88	130.787,00	130.787,00	130.787,00		-2.744,12
342	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	20.000,00	5.507,67	25.507,67	52.621,01	27.002,11	23.376,95	3.625,16	-1.494,44
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge.	20.000,00	5.507,67	25.507,67	52.621,01	27.002,11	23.376,95	3.625,16	-1.494,44
342	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	5.163,75	5.163,72	1.721,24	3.442,48	2.836,28
			CTE 204 Arrendaments de material de transport.	8.000,00		8.000,00	5.163,75	5.163,72	1.721,24	3.442,48	2.836,28
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	28.000,00	5.507,67	33.507,67	57.784,76	32.165,83	25.098,19	7.067,64	1.341,84
342	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	60.000,00	816,75	60.816,75	44.670,78	36.861,44	29.782,94	7.078,50	23.955,31
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	60.000,00	816,75	60.816,75	44.670,78	36.861,44	29.782,94	7.078,50	23.955,31

(2018)

Pàg.

89

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 34 ESPORT.

Grup Prog. 342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
342	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	13.000,00	1.573,69	14.573,69	20.611,21	19.693,08	18.440,91	1.252,17	-5.119,39
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	13.000,00	1.573,69	14.573,69	20.611,21	19.693,08	18.440,91	1.252,17	-5.119,39
342	214	21400	Material de transport	500,00		500,00					500,00
			CTE 214 Elements de transport.	500,00		500,00					500,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	73.500,00	2.390,44	75.890,44	65.281,99	56.554,52	48.223,85	8.330,67	19.335,92
342	221	22110	Productes de neteja i lavabo.	14.459,86		14.459,86	9.070,15	8.920,85	8.920,85		5.539,01
342	221	22199	Altres subministraments.	37.703,46	-12.000,00	25.703,46	20.702,78	14.387,85	3.739,85	10.648,00	11.315,61
			CTE 221 Subministraments.	52.163,32	-12.000,00	40.163,32	29.772,93	23.308,70	12.660,70	10.648,00	16.854,62
342	223	22300	Transports	500,00	1.113,20	1.613,20	1.113,20	677,60	677,60		935,60
			CTE 223 Transports.	500,00	1.113,20	1.613,20	1.113,20	677,60	677,60		935,60
342	226	22602	Publicitat i propaganda.	2.500,00		2.500,00	2.403,70				2.500,00
342	226	22699	Altres despeses diverses	500,00		500,00					500,00
			CTE 226 Despeses diverses.	3.000,00		3.000,00	2.403,70				3.000,00
342	227	22700	Neteja i lavabo.								
342	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	189.000,00	4.421,25	193.421,25	188.702,30	182.096,45	180.947,74	1.148,71	11.324,80
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	189.000,00	4.421,25	193.421,25	188.702,30	182.096,45	180.947,74	1.148,71	11.324,80
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	244.663,32	-6.465,55	238.197,77	221.992,13	206.082,75	194.286,04	11.796,71	32.115,02
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	346.163,32	1.432,56	347.595,88	345.058,88	294.803,10	267.608,08	27.195,02	52.792,78
342	310	31002	Interessos préstecs a llarg termini formalitzats en l'exerci	1.457,00		1.457,00	1.456,86	1.456,86	1.456,86		0,14
			CTE 310 Interessos.	1.457,00		1.457,00	1.456,86	1.456,86	1.456,86		0,14

(2018)

Pàg.

90

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 34 ESPORT.

Grup Prog. 342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros.	1.457,00		1.457,00	1.456,86	1.456,86	1.456,86		0,14
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES.	1.457,00		1.457,00	1.456,86	1.456,86	1.456,86		0,14
342	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	64.669,00		64.669,00	64.669,00	64.669,00	64.669,00		
342	480	48001	A FAMILIAS	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
342	480	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. (RESIDENCIAS)	78.000,00		78.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00		1.000,00
342	480	48004	A Families i Institucions sense fins de lucre.	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
342	480	48005	A Families i Institucions sense fins de lucre.								
342	480	48007	A Families i Institucions sense fins de lucre.	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
342	480	48008	Descripción Económica	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
			CTE 480 A Families i Institucions sense fins de lucre.	176.669,00		176.669,00	175.669,00	175.669,00	175.669,00		1.000,00
			ART. 48 A Families i Institucions sense fins de lucre.	176.669,00		176.669,00	175.669,00	175.669,00	175.669,00		1.000,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	176.669,00		176.669,00	175.669,00	175.669,00	175.669,00		1.000,00
342	619	61900	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		373.511,11	373.511,11	17.968,50				373.511,11
342	619	61901	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		7.200,00	7.200,00	6.534,00				7.200,00
			CTE 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		380.711,11	380.711,11	24.502,50				380.711,11
			ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral		380.711,11	380.711,11	24.502,50				380.711,11
342	622	62200	Edificis i altres construccions	72.310,68		72.310,68	28.897,87	28.897,87	28.897,87		43.412,81
342	622	62201	INDUSTRIALES	24.404,97		24.404,97	24.387,50	20.159,45	13.504,45	6.655,00	4.245,52
342	622	62202	ADMINISTRATIVOS	230.061,23	351.087,27	581.148,50	13.518,70	2.988,70		2.988,70	578.159,80
342	622	62203	COMERCIALES		202.116,20	202.116,20	8.954,00				202.116,20
342	622	62204	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		108.145,60	108.145,60	7.468,75				108.145,60

(2018)

Pàg.

91

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

Política 34 ESPORT.

Grup Prog. 342 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
342	622	62205	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		293.333,33	293.333,33	6.763,90				293.333,33
342	622	62206	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		195.555,56	195.555,56					195.555,56
342	622	62207	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35.000,00	35.000,00	10.744,80				35.000,00
			CTE 622 Edificis i altres construccions.	326.776,88	1.185.237,96	1.512.014,84	100.735,52	52.046,02	42.402,32	9.643,70	1.459.968,82
342	623	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	15.000,00	24.441,13	39.441,13	37.729,34	33.879,87	16.092,87	17.787,00	5.561,26
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	15.000,00	24.441,13	39.441,13	37.729,34	33.879,87	16.092,87	17.787,00	5.561,26
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	341.776,88	1.209.679,09	1.551.455,97	138.464,86	85.925,89	58.495,19	27.430,70	1.465.530,08
342	632	63200	Edificis i altres construccions		18.000,00	18.000,00	16.241,95				18.000,00
342	632	63201	INDUSTRIALES		97.920,00	97.920,00	4.114,00				97.920,00
			CTE 632 Edificis i altres construccions.		115.920,00	115.920,00	20.355,95				115.920,00
342	633	63301	MAQUINARIA		9.408,06	9.408,06	1.348,38				9.408,06
			CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.		9.408,06	9.408,06	1.348,38				9.408,06
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv		125.328,06	125.328,06	21.704,33				125.328,06
342	641	64100	Despeses en aplicacions informàtiques.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	344.776,88	1.715.718,26	2.060.495,14	184.671,69	85.925,89	58.495,19	27.430,70	1.974.569,25
			TOTAL GR. PROGRA. 342	997.109,08	1.717.150,82	2.714.259,90	837.643,43	688.641,85	634.016,13	54.625,72	2.025.618,05

(2018)

Pàg.

92

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

Política 42 INDÚSTRIA I ENERGIA.

Grup Prog. 425 ENERGIA.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
425	130	13000	Retribucions bàsiques.	72.532,18		72.532,18	60.076,13	60.076,13	60.076,13		12.456,05
425	130	13002	Altres remuneracions.	107.456,67		107.456,67	94.289,06	94.289,06	94.289,06		13.167,61
			CTE 130 Laboral Fix.	179.988,85		179.988,85	154.365,19	154.365,19	154.365,19		25.623,66
			ART. 13 Personal Laboral.	179.988,85		179.988,85	154.365,19	154.365,19	154.365,19		25.623,66
425	143	14303	Retribucions personal laboral per programes		55.081,78	55.081,78	51.123,93	51.123,93	51.056,95	66,98	3.957,85
			CTE 143 Altre personal.		55.081,78	55.081,78	51.123,93	51.123,93	51.056,95	66,98	3.957,85
			ART. 14 Altre personal.		55.081,78	55.081,78	51.123,93	51.123,93	51.056,95	66,98	3.957,85
425	150	15006	Productivitat 25% laborals	2.980,23		2.980,23	2.806,92	2.806,92	2.805,61	1,31	173,31
			CTE 150 Productivitat.	2.980,23		2.980,23	2.806,92	2.806,92	2.805,61	1,31	173,31
425	153	15300	Complement dedicació especial	2.461,90		2.461,90	2.471,07	2.471,07	2.471,07		-9,17
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	2.461,90		2.461,90	2.471,07	2.471,07	2.471,07		-9,17
			ART. 15 Incentius al rendiment.	5.442,13		5.442,13	5.277,99	5.277,99	5.276,68	1,31	164,14
425	160	16000	Seguretat Social.	62.827,24	1.090,73	63.917,97	82.779,91	82.759,49	82.759,49		-18.841,52
			CTE 160 Quotes socials.	62.827,24	1.090,73	63.917,97	82.779,91	82.759,49	82.759,49		-18.841,52
425	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				2.932,26	2.932,26	2.932,26		-2.932,26
			CTE 162 Despeses socials del personal.				2.932,26	2.932,26	2.932,26		-2.932,26
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	62.827,24	1.090,73	63.917,97	85.712,17	85.691,75	85.691,75		-21.773,78
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	248.258,22	56.172,51	304.430,73	296.479,28	296.458,86	296.390,57	68,29	7.971,87
425	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	5.500,00		5.500,00	12.140,24	12.031,34	10.769,61	1.261,73	-6.531,34
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge.	5.500,00		5.500,00	12.140,24	12.031,34	10.769,61	1.261,73	-6.531,34
425	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	550,00	550,00	550,00		1.450,00

(2018)

Pàg.

93

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

Política 42 INDÚSTRIA I ENERGIA.

Grup Prog. 425 ENERGIA.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
425	206	20600	CTE 204 Arrendaments de material de transport.	2.000,00		2.000,00	550,00	550,00	550,00		1.450,00
			ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00	2.724,92	6.724,92	4.310,02	4.310,02	4.310,02		2.414,90
			CTE 206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació.	4.000,00	2.724,92	6.724,92	4.310,02	4.310,02	4.310,02		2.414,90
425	213	21300	ART. 20 Arrendaments i cànons.	11.500,00	2.724,92	14.224,92	17.000,26	16.891,36	15.629,63	1.261,73	-2.666,44
			REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	4.941,53	2.333,09	7.274,62	10.277,89	9.995,62	9.995,62		-2.721,00
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	4.941,53	2.333,09	7.274,62	10.277,89	9.995,62	9.995,62		-2.721,00
425	214	21400	Material de transport	500,00		500,00	2.519,56	2.508,43	656,52	1.851,91	-2.008,43
			CTE 214 Elements de transport.	500,00		500,00	2.519,56	2.508,43	656,52	1.851,91	-2.008,43
425	216	21600	Equips per a processos d'informació.	3.500,00	-2.489,28	1.010,72					1.010,72
			CTE 216 Equips per a processos d'informació.	3.500,00	-2.489,28	1.010,72					1.010,72
425	219	21900	Material tècnic	16.000,00		16.000,00	5.969,00	5.968,63	5.964,43	4,20	10.031,37
			CTE 219 Altre immobilitzat material.	16.000,00		16.000,00	5.969,00	5.968,63	5.964,43	4,20	10.031,37
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	24.941,53	-156,19	24.785,34	18.766,45	18.472,68	16.616,57	1.856,11	6.312,66
425	220	22000	Ordinari no inventariable.				1.112,78	1.112,78		1.112,78	-1.112,78
425	220	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	500,00		500,00	80,15	80,15		80,15	419,85
			CTE 220 Material d'oficina.	500,00		500,00	1.192,93	1.192,93		1.192,93	-692,93
425	221	22112	Sumin. de material electrònic, elèctric i de telecomunic.	2.500,00	6.762,35	9.262,35	6.947,20	184,85	184,85		9.077,50
425	221	22199	Altres subministraments.	20.000,00	-2.264,55	17.735,45	6.234,04	6.234,04	3.230,93	3.003,11	11.501,41
			CTE 221 Subministraments.	22.500,00	4.497,80	26.997,80	13.181,24	6.418,89	3.415,78	3.003,11	20.578,91
425	222	22203	Informàtiques.				5.933,94	5.933,94	3.755,94	2.178,00	-5.933,94

(2018)

Pàg.

94

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

Política 42 INDÚSTRIA I ENERGIA.

Grup Prog. 425 ENERGIA.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 222 Comunicacions.				5.933,94	5.933,94	3.755,94	2.178,00	-5.933,94
425	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	5.600,00	412,50	6.012,50	19.025,52	17.440,77	16.939,32	501,45	-11.428,27
425	226	22602	Publicitat i propaganda.	12.086,55	1.343,71	13.430,26	10.890,71	10.812,65	6.066,36	4.746,29	2.617,61
425	226	22606	Reunions, conferències i cursos.	6.315,00	1.282,60	7.597,60	2.976,60	1.694,00	1.355,20	338,80	5.903,60
425	226	22609	Activitats culturals i esportives	750,00		750,00	9.330,75	9.330,75	9.330,75		-8.580,75
425	226	22699	Altres despeses diverses	16.250,00		16.250,00	1.164,66	1.146,51	1.146,51		15.103,49
			CTE 226 Despeses diverses.	41.001,55	3.038,81	44.040,36	43.388,24	40.424,68	34.838,14	5.586,54	3.615,68
425	227	22700	Neteja i lavabo.	100,00		100,00	1.320,82	1.320,82	1.048,76	272,06	-1.220,82
425	227	22701	Seguretat.				2.745,63	2.745,63	2.745,63		-2.745,63
425	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	133.752,19	13.494,62	147.246,81	92.289,85	76.558,64	51.066,69	25.491,95	70.688,17
425	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	10.719,34		10.719,34	20.096,11	12.394,27	7.770,86	4.623,41	-1.674,93
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	144.571,53	13.494,62	158.066,15	116.452,41	93.019,36	62.631,94	30.387,42	65.046,79
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	208.573,08	21.031,23	229.604,31	180.148,76	146.989,80	104.641,80	42.348,00	82.614,51
425	230	23000	Dels membres dels òrgans de govern.	500,00		500,00					500,00
425	230	23010	Del personal directiu.	500,00		500,00					500,00
425	230	23020	Del personal no directiu.	500,00		500,00					500,00
			CTE 230 Dietes.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
425	231	23100	Dels membres dels òrgans de govern.	200,00		200,00					200,00
425	231	23110	Del personal directiu.	500,00		500,00					500,00
425	231	23120	Del personal no directiu.	500,00		500,00					500,00
			CTE 231 Locomoció.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	2.700,00		2.700,00					2.700,00

(2018)

Pàg.

95

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

Política 42 INDÚSTRIA I ENERGIA.

Grup Prog. 425 ENERGIA.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
425	310	31002	CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	247.714,61	23.599,96	271.314,57	215.915,47	182.353,84	136.888,00	45.465,84	88.960,73
			Interessos préstecs a llarg termini formalitzats en l'exerci		437,60	437,60					437,60
			CTE 310 Interessos.		437,60	437,60					437,60
			ART. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros.		437,60	437,60					437,60
425	480	48000	CAP. 3 DESPESES FINANCERES.		437,60	437,60					437,60
			TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES		1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00		
			CTE 480 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.		1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00		
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.		1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00		
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.		1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00		
425	623	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
425	624	62400	Elements de transport.	2.500,00	2.051,68	4.551,68					4.551,68
			CTE 624 Elements de transport.	2.500,00	2.051,68	4.551,68					4.551,68
425	626	62600	Equips per a processos d'informació.	750,00	16.504,58	17.254,58	15.334,58	15.334,58		15.334,58	1.920,00
			CTE 626 Equips per a processos d'informació.	750,00	16.504,58	17.254,58	15.334,58	15.334,58		15.334,58	1.920,00
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	6.250,00	18.556,26	24.806,26	15.334,58	15.334,58		15.334,58	9.471,68
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	6.250,00	18.556,26	24.806,26	15.334,58	15.334,58		15.334,58	9.471,68
			TOTAL GR. PROGRA. 425	502.222,83	100.746,33	602.969,16	529.709,33	496.127,28	435.258,57	60.868,71	106.841,88

(2018)

Pàg.

96

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Política 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.
 Grup Prog. 431 COMERÇ.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
431	120	12001	Sous del Grup A2.	26.508,16		26.508,16					26.508,16
431	120	12006	Triennis.	1.933,82		1.933,82					1.933,82
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	28.441,98		28.441,98					28.441,98
431	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	16.144,86		16.144,86					16.144,86
431	121	12101	Complement específic.	19.554,35		19.554,35					19.554,35
			CTE 121 Retribucions complementàries.	35.699,21		35.699,21					35.699,21
			ART. 12 Personal Funcionari.	64.141,19		64.141,19					64.141,19
431	130	13000	Retribucions bàsiques.	54.162,77		54.162,77	51.708,13	51.708,13	51.708,13		2.454,64
431	130	13002	Altres remuneracions.	95.791,57		95.791,57	93.208,69	93.208,69	93.208,69		2.582,88
			CTE 130 Laboral Fix.	149.954,34		149.954,34	144.916,82	144.916,82	144.916,82		5.037,52
			ART. 13 Personal Laboral.	149.954,34		149.954,34	144.916,82	144.916,82	144.916,82		5.037,52
431	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	1.056,12		1.056,12					1.056,12
431	150	15006	Productivitat 25% laborals	2.514,29		2.514,29	2.431,96	2.431,96	2.431,96		82,33
			CTE 150 Productivitat.	3.570,41		3.570,41	2.431,96	2.431,96	2.431,96		1.138,45
431	153	15300	Complement dedicació especial	8.974,14		8.974,14	8.344,08	8.344,08	8.344,08		630,06
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	8.974,14		8.974,14	8.344,08	8.344,08	8.344,08		630,06
			ART. 15 Incentius al rendiment.	12.544,55		12.544,55	10.776,04	10.776,04	10.776,04		1.768,51
431	160	16000	Seguretat Social.	71.885,07		71.885,07	59.118,34	57.847,12	57.847,12		14.037,95
			CTE 160 Quotes socials.	71.885,07		71.885,07	59.118,34	57.847,12	57.847,12		14.037,95
431	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				1.367,49	1.367,49	1.367,49		-1.367,49
			CTE 162 Despeses socials del personal.				1.367,49	1.367,49	1.367,49		-1.367,49

(2018)

Pàg.

97

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Política 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.
 Grup Prog. 431 COMERÇ.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
431	203	20300	ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	71.885,07		71.885,07	60.485,83	59.214,61	59.214,61		12.670,46
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	298.525,15		298.525,15	216.178,69	214.907,47	214.907,47		83.617,68
			ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	112.608,00	1.886,13	114.494,13	47.017,44	45.428,10	42.268,89	3.159,21	69.066,03
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge.	112.608,00	1.886,13	114.494,13	47.017,44	45.428,10	42.268,89	3.159,21	69.066,03
431	205	20500	Arrendaments de mobiliari i estris	37.792,00	753,88	38.545,88	91.072,56	87.928,03	9.989,75	77.938,28	-49.382,15
			CTE 205 Arrendaments de mobiliari i estris.	37.792,00	753,88	38.545,88	91.072,56	87.928,03	9.989,75	77.938,28	-49.382,15
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	150.400,00	2.640,01	153.040,01	138.090,00	133.356,13	52.258,64	81.097,49	19.683,88
431	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	20.000,00		20.000,00	1.359,44	1.359,44	1.359,44		18.640,56
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	20.000,00		20.000,00	1.359,44	1.359,44	1.359,44		18.640,56
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	20.000,00		20.000,00	1.359,44	1.359,44	1.359,44		18.640,56
431	221	22199	Altres subministraments.	3.400,00		3.400,00	400,00	399,95	399,95		3.000,05
			CTE 221 Subministraments.	3.400,00		3.400,00	400,00	399,95	399,95		3.000,05
431	223	22300	Transports	12.500,00	11.500,00	24.000,00	23.500,00	21.480,47	10.147,14	11.333,33	2.519,53
			CTE 223 Transports.	12.500,00	11.500,00	24.000,00	23.500,00	21.480,47	10.147,14	11.333,33	2.519,53
431	226	22602	Publicitat i propaganda.	65.062,00	11.270,00	76.332,00	48.484,63	40.680,32	30.503,28	10.177,04	35.651,68
431	226	22609	Activitats culturals i esportives	96.810,00	10.000,00	106.810,00	132.055,37	132.055,36	49.800,27	82.255,09	-25.245,36
431	226	22699	Altres despeses diverses	1.628,00		1.628,00	3.516,00	3.516,00	1.395,00	2.121,00	-1.888,00
			CTE 226 Despeses diverses.	163.500,00	21.270,00	184.770,00	184.056,00	176.251,68	81.698,55	94.553,13	8.518,32
431	227	22700	Neteja i lavabo.	3.600,00	32,23	3.632,23	1.400,32	1.400,32	32,23	1.368,09	2.231,91
431	227	22701	Seguretat.	9.500,00		9.500,00	5.465,58	5.465,58	1.154,95	4.310,63	4.034,42
431	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	79.876,20	7.260,00	87.136,20	103.208,19	102.831,14	52.615,46	50.215,68	-15.694,94

(2018)

Pàg.

98

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Política 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.
 Grup Prog. 431 COMERÇ.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	92.976,20	7.292,23	100.268,43	110.074,09	109.697,04	53.802,64	55.894,40	-9.428,61
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	272.376,20	40.062,23	312.438,43	318.030,09	307.829,14	146.048,28	161.780,86	4.609,29
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	442.776,20	42.702,24	485.478,44	457.479,53	442.544,71	199.666,36	242.878,35	42.933,73
431	470	47000	Subvencions per a foment de l'ocupació.	33.000,00		33.000,00					33.000,00
431	470	47001	A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00	-10.000,00						
			CTE 470 Subvencions per a foment de l'ocupació.	43.000,00	-10.000,00	33.000,00					33.000,00
			ART. 47 A Empreses privades.	43.000,00	-10.000,00	33.000,00					33.000,00
431	480	48001	A FAMILIAS	37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00		
			CTE 480 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00		
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00		
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	80.500,00	-10.000,00	70.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00		33.000,00
431	623	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.		286.539,40	286.539,40					286.539,40
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.		286.539,40	286.539,40					286.539,40
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.		286.539,40	286.539,40					286.539,40
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		286.539,40	286.539,40					286.539,40
			TOTAL GR. PROGRA. 431	821.801,35	319.241,64	1.141.042,99	711.158,22	694.952,18	452.073,83	242.878,35	446.090,81

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Política 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.
 Grup Prog. 432 INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
432	222	22203	Informàtiques. CTE 222 Comunicacions.								
432	227	22700	Neteja i lavabo. CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals. ART. 22 Material, subministraments i altres. CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.								
432	467	46700	Quota consorci CTE 467 A Consorcis. ART. 46 A Entitats Locals. CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.								
432	625	62500	MOBILIARIO CTE 625 Mobiliari.		9.897,68	9.897,68				9.897,68	
432	629	62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament oper. serveis CTE 629 Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv. CAP. 6 INVERSIONS REALS.		3.289,24	3.289,24				3.289,24	
			TOTAL GR. PROGRA. 432		13.186,92	13.186,92				13.186,92	

(2018)

Pàg.

100

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Política 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.
 Grup Prog. 433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
433	120	12000	Sous del Grup A1.	15.159,72		15.159,72	15.215,93	15.215,93	15.215,93		-56,21
433	120	12001	Sous del Grup A2.	26.661,24		26.661,24	26.759,98	26.759,98	26.759,98		-98,74
433	120	12003	Sous del Grup C1.	10.209,80		10.209,80	9.545,12	9.459,62	9.459,62		750,18
433	120	12006	Triennis.	13.507,26		13.507,26	13.005,78	13.005,78	13.005,78		501,48
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	65.538,02		65.538,02	64.526,81	64.441,31	64.441,31		1.096,71
433	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	35.227,22		35.227,22	34.579,67	34.538,97	34.538,97		688,25
433	121	12101	Complement específic.	43.213,24		43.213,24	42.659,64	42.589,25	42.589,25		623,99
			CTE 121 Retribucions complementàries.	78.440,46		78.440,46	77.239,31	77.128,22	77.128,22		1.312,24
			ART. 12 Personal Funcionari.	143.978,48		143.978,48	141.766,12	141.569,53	141.569,53		2.408,95
433	130	13000	Retribucions bàsiques.	96.366,65		96.366,65	61.542,79	61.542,79	61.542,79		34.823,86
433	130	13002	Altres remuneracions.	160.293,29		160.293,29	99.303,53	99.303,53	99.303,53		60.989,76
			CTE 130 Laboral Fix.	256.659,94		256.659,94	160.846,32	160.846,32	160.846,32		95.813,62
433	131	13100	Laboral temporal.	19.968,03		19.968,03	20.605,26	20.605,26	19.154,17	1.451,09	-637,23
			CTE 131 Laboral temporal.	19.968,03		19.968,03	20.605,26	20.605,26	19.154,17	1.451,09	-637,23
			ART. 13 Personal Laboral.	276.627,97		276.627,97	181.451,58	181.451,58	180.000,49	1.451,09	95.176,39
433	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	2.297,40		2.297,40	1.878,51	1.874,82	1.874,82		422,58
433	150	15006	Productivitat 25% laborals	4.318,24		4.318,24	2.809,55	2.809,55	2.809,55		1.508,69
			CTE 150 Productivitat.	6.615,64		6.615,64	4.688,06	4.684,37	4.684,37		1.931,27
433	151	15100	Gratificacions				5.962,74	5.962,74	5.962,74		-5.962,74
			CTE 151 Gratificacions.				5.962,74	5.962,74	5.962,74		-5.962,74
433	153	15300	Complement dedicació especial	5.023,90		5.023,90	5.042,52	5.042,52	5.042,52		-18,62
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	5.023,90		5.023,90	5.042,52	5.042,52	5.042,52		-18,62

(2018)

Pàg.

101

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

Política 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.

Grup Prog. 433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 15 Incentius al rendiment.	11.639,54		11.639,54	15.693,32	15.689,63	15.689,63		-4.050,09
433	160	16000	Seguretat Social.	132.730,52		132.730,52	121.805,87	120.803,29	120.803,29		11.927,23
			CTE 160 Quotes socials.	132.730,52		132.730,52	121.805,87	120.803,29	120.803,29		11.927,23
433	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				2.136,70	2.136,70	2.136,70		-2.136,70
			CTE 162 Despeses socials del personal.				2.136,70	2.136,70	2.136,70		-2.136,70
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	132.730,52		132.730,52	123.942,57	122.939,99	122.939,99		9.790,53
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	564.976,51		564.976,51	462.853,59	461.650,73	460.199,64	1.451,09	103.325,78
433	205	20500	Arrendaments de mobiliari i estris				438,60	438,60		438,60	-438,60
			CTE 205 Arrendaments de mobiliari i estris.				438,60	438,60		438,60	-438,60
			ART. 20 Arrendaments i cànons.				438,60	438,60		438,60	-438,60
433	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00	193,60	193,60		193,60	1.806,40
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	2.000,00		2.000,00	193,60	193,60		193,60	1.806,40
433	216	21600	Equips per a processos d'informació.	31.000,00		31.000,00	28.950,46	28.950,46	16.063,96	12.886,50	2.049,54
			CTE 216 Equips per a processos d'informació.	31.000,00		31.000,00	28.950,46	28.950,46	16.063,96	12.886,50	2.049,54
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	33.000,00		33.000,00	29.144,06	29.144,06	16.063,96	13.080,10	3.855,94
433	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	3.500,00		3.500,00	3.121,22	2.453,72	986,00	1.467,72	1.046,28
433	226	22602	Publicitat i propaganda.	56.660,00	2.420,00	59.080,00	14.435,94	13.645,80	7.707,80	5.938,00	45.434,20
433	226	22606	Reunions, conferències i cursos.	9.000,00		9.000,00	3.151,31	3.151,31	2.671,31	480,00	5.848,69
433	226	22699	Altres despeses diverses	1.640,00		1.640,00					1.640,00
			CTE 226 Despeses diverses.	70.800,00	2.420,00	73.220,00	20.708,47	19.250,83	11.365,11	7.885,72	53.969,17
433	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	234.410,00		234.410,00	226.696,46	211.529,11	93.121,28	118.407,83	22.880,89

(2018)

Pàg.

102

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Política 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.
 Grup Prog. 433 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	234.410,00		234.410,00	226.696,46	211.529,11	93.121,28	118.407,83	22.880,89
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	305.210,00	2.420,00	307.630,00	247.404,93	230.779,94	104.486,39	126.293,55	76.850,06
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	338.210,00	2.420,00	340.630,00	276.987,59	260.362,60	120.550,35	139.812,25	80.267,40
433	465	46500	A consell comarcal				1.600,00	1.600,00		1.600,00	-1.600,00
			CTE 465 A Comarques.				1.600,00	1.600,00		1.600,00	-1.600,00
			ART. 46 A Entitats Locals.				1.600,00	1.600,00		1.600,00	-1.600,00
433	480	48004	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	35.000,00		35.000,00					35.000,00
			CTE 480 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	35.000,00		35.000,00					35.000,00
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	35.000,00		35.000,00					35.000,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	35.000,00		35.000,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	33.400,00
433	625	62500	MOBILIARIO		1.083,71	1.083,71	5,31				1.083,71
			CTE 625 Mobiliari.		1.083,71	1.083,71	5,31				1.083,71
433	626	62600	Equips per a processos d'informació.		0,01	0,01					0,01
			CTE 626 Equips per a processos d'informació.		0,01	0,01					0,01
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.		1.083,72	1.083,72	5,31				1.083,72
433	632	63200	Edificis i altres construccions	25.790,00		25.790,00					25.790,00
			CTE 632 Edificis i altres construccions.	25.790,00		25.790,00					25.790,00
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv	25.790,00		25.790,00					25.790,00
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	25.790,00	1.083,72	26.873,72	5,31				26.873,72
			TOTAL GR. PROGRA. 433	963.976,51	3.503,72	967.480,23	741.446,49	723.613,33	580.749,99	142.863,34	243.866,90

(2018)

Pàg.

103

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Política 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.
 Grup Prog. 439 ALTRES ACTUACIONS SECTORIALS.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
439	130	13000	Retribucions bàsiques.	14.520,52		14.520,52	22.678,30	14.483,34	14.483,34		37,18
439	130	13002	Altres remuneracions.	13.091,82		13.091,82	23.174,50	15.785,78	15.785,78		-2.693,96
			CTE 130 Laboral Fix.	27.612,34		27.612,34	45.852,80	30.269,12	30.269,12		-2.656,78
			ART. 13 Personal Laboral.	27.612,34		27.612,34	45.852,80	30.269,12	30.269,12		-2.656,78
439	150	15006	Productivitat 25% laborals	470,16		470,16	1.401,21	472,49	472,49		-2,33
			CTE 150 Productivitat.	470,16		470,16	1.401,21	472,49	472,49		-2,33
			ART. 15 Incentius al rendiment.	470,16		470,16	1.401,21	472,49	472,49		-2,33
439	160	16000	Seguretat Social.	9.014,48		9.014,48	13.637,66	12.433,53	12.433,53		-3.419,05
			CTE 160 Quotes socials.	9.014,48		9.014,48	13.637,66	12.433,53	12.433,53		-3.419,05
439	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				210,37	210,37	210,37		-210,37
			CTE 162 Despeses socials del personal.				210,37	210,37	210,37		-210,37
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	9.014,48		9.014,48	13.848,03	12.643,90	12.643,90		-3.629,42
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	37.096,98		37.096,98	61.102,04	43.385,51	43.385,51		-6.288,53
439	205	20500	Arrendaments de mobiliari i estris				438,60	438,60		438,60	-438,60
			CTE 205 Arrendaments de mobiliari i estris.				438,60	438,60		438,60	-438,60
			ART. 20 Arrendaments i cànons.				438,60	438,60		438,60	-438,60
439	216	21600	Equips per a processos d'informació.								
			CTE 216 Equips per a processos d'informació.								
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.								
439	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives.				580,30	580,30		580,30	-580,30
439	226	22602	Publicitat i propaganda.	28.800,00		28.800,00	12.197,99	11.929,62		11.929,62	16.870,38

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Política 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.
 Grup Prog. 439 ALTRES ACTUACIONS SECTORIALS.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
439	227	22799	CTE 226 Despeses diverses.	28.800,00		28.800,00	12.778,29	12.509,92		12.509,92	16.290,08
			Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	23.000,00	22.500,00	45.500,00	21.410,95	7.744,00	7.744,00		37.756,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	23.000,00	22.500,00	45.500,00	21.410,95	7.744,00	7.744,00		37.756,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	51.800,00	22.500,00	74.300,00	34.189,24	20.253,92	7.744,00	12.509,92	54.046,08
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	51.800,00	22.500,00	74.300,00	34.627,84	20.692,52	7.744,00	12.948,52	53.607,48
			TOTAL GR. PROGRA. 439	88.896,98	22.500,00	111.396,98	95.729,88	64.078,03	51.129,51	12.948,52	47.318,95

(2018)

Pàg.

105

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

Política 44 TRANSPORT PÚBLIC.

Grup Prog. 441 TRANSPORT DE VIATGERS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
441	120	12000	Sous del Grup A1.	15.159,70		15.159,70	15.215,93	15.215,93	15.215,93		-56,23
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	15.159,70		15.159,70	15.215,93	15.215,93	15.215,93		-56,23
441	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	7.028,70		7.028,70	7.054,78	7.054,78	7.054,78		-26,08
441	121	12101	Complement específic.	12.185,04		12.185,04	12.230,12	12.230,12	12.230,12		-45,08
			CTE 121 Retribucions complementàries.	19.213,74		19.213,74	19.284,90	19.284,90	19.284,90		-71,16
			ART. 12 Personal Funcionari.	34.373,44		34.373,44	34.500,83	34.500,83	34.500,83		-127,39
441	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	520,89		520,89	523,46	523,46	523,46		-2,57
			CTE 150 Productivitat.	520,89		520,89	523,46	523,46	523,46		-2,57
441	151	15100	Gratificacions				345,34	345,34	345,34		-345,34
			CTE 151 Gratificacions.				345,34	345,34	345,34		-345,34
			ART. 15 Incentius al rendiment.	520,89		520,89	868,80	868,80	868,80		-347,91
441	160	16000	Seguretat Social.	11.358,09		11.358,09	12.765,65	12.765,65	12.765,65		-1.407,56
			CTE 160 Quotes socials.	11.358,09		11.358,09	12.765,65	12.765,65	12.765,65		-1.407,56
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	11.358,09		11.358,09	12.765,65	12.765,65	12.765,65		-1.407,56
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	46.252,42		46.252,42	48.135,28	48.135,28	48.135,28		-1.882,86
441	479	47900	Transferència Corporació Espanyola de Transporte. Transport U	2.068.000,00	299.577,18	2.367.577,18	2.367.577,18	1.922.260,87	1.749.872,87	172.388,00	445.316,31
441	479	47901	Conveni servei transport Castellbisbal-Rubí	25.628,79	25.628,79	51.257,58	51.257,58	25.628,79	25.628,79		25.628,79
			CTE 479 Altres subvencions a Empreses privades.	2.093.628,79	325.205,97	2.418.834,76	2.418.834,76	1.947.889,66	1.775.501,66	172.388,00	470.945,10
			ART. 47 A Empreses privades.	2.093.628,79	325.205,97	2.418.834,76	2.418.834,76	1.947.889,66	1.775.501,66	172.388,00	470.945,10
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	2.093.628,79	325.205,97	2.418.834,76	2.418.834,76	1.947.889,66	1.775.501,66	172.388,00	470.945,10
			TOTAL GR. PROGRA. 441	2.139.881,21	325.205,97	2.465.087,18	2.466.970,04	1.996.024,94	1.823.636,94	172.388,00	469.062,24

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

Política 45 INFRAESTRUCTURES.

Grup Prog. 453 CARRETERES.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
453	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES		1.495.890,67	1.495.890,67	53.996,25			1.495.890,67	
453	609	60901	OBRAS DE INVERSIONES		123.238,50	123.238,50	108.483,45			123.238,50	
			CTE 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		1.619.129,17	1.619.129,17	162.479,70			1.619.129,17	
			ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral		1.619.129,17	1.619.129,17	162.479,70			1.619.129,17	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		1.619.129,17	1.619.129,17	162.479,70			1.619.129,17	
			TOTAL GR. PROGRA. 453		1.619.129,17	1.619.129,17	162.479,70			1.619.129,17	

(2018)

Pàg.

107

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

Política 45 INFRAESTRUCTURES.

Grup Prog. 454 CAMINS VEÏNALS.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
454	609	60901	OBRAS DE INVERSIONES		167.664,03	167.664,03	167.664,03				167.664,03
454	609	60902	OBRAS DE INVERSIONES		42.614,79	42.614,79	42.614,79	42.614,78		42.614,78	0,01
454	609	60903	OBRAS DE INVERSIONES		25.257,48	25.257,48	25.257,48	24.560,50		24.560,50	696,98
454	609	60904	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		32.916,13	32.916,13	32.916,13	31.937,06	3.933,63	28.003,43	979,07
			CTE 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		268.452,43	268.452,43	268.452,43	99.112,34	3.933,63	95.178,71	169.340,09
			ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral		268.452,43	268.452,43	268.452,43	99.112,34	3.933,63	95.178,71	169.340,09
454	619	61901	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		132.157,08	132.157,08	132.157,08	71.464,85	49.421,84	22.043,01	60.692,23
454	619	61902	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		87.201,63	87.201,63	80.180,78	79.625,25	3.141,77	76.483,48	7.576,38
454	619	61903	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		37.924,13	37.924,13	37.924,13	36.257,36		36.257,36	1.666,77
454	619	61904	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		97.565,52	97.565,52	97.565,52	79.212,50	66.914,48	12.298,02	18.353,02
454	619	61905	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		119.474,78	119.474,78	119.474,78	119.474,78	119.474,78		
			CTE 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		474.323,14	474.323,14	467.302,29	386.034,74	238.952,87	147.081,87	88.288,40
			ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral		474.323,14	474.323,14	467.302,29	386.034,74	238.952,87	147.081,87	88.288,40
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		742.775,57	742.775,57	735.754,72	485.147,08	242.886,50	242.260,58	257.628,49
			TOTAL GR. PROGRA. 454		742.775,57	742.775,57	735.754,72	485.147,08	242.886,50	242.260,58	257.628,49

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

Política 45 INFRAESTRUCTURES.

Grup Prog. 459 ALTRES INFRAESTRUCTURES.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
459	619	61901	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		191.442,52	191.442,52	191.442,52				191.442,52
			CTE 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		191.442,52	191.442,52	191.442,52				191.442,52
			ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral		191.442,52	191.442,52	191.442,52				191.442,52
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		191.442,52	191.442,52	191.442,52				191.442,52
			TOTAL GR. PROGRA. 459		191.442,52	191.442,52	191.442,52				191.442,52

(2018)

Pàg.

109

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Política 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Grup Prog. 491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
491	130	13000	Retribucions bàsiques.	187.512,06		187.512,06	173.611,86	173.611,86	173.611,86	13.900,20	
491	130	13002	Altres remuneracions.	237.105,92		237.105,92	221.159,87	221.159,87	221.159,87	15.946,05	
			CTE 130 Laboral Fix.	424.617,98		424.617,98	394.771,73	394.771,73	394.771,73	29.846,25	
			ART. 13 Personal Laboral.	424.617,98		424.617,98	394.771,73	394.771,73	394.771,73	29.846,25	
491	150	15006	Productivitat 25% laborals	7.043,47		7.043,47	6.491,38	6.491,38	6.491,38	552,09	
			CTE 150 Productivitat.	7.043,47		7.043,47	6.491,38	6.491,38	6.491,38	552,09	
			ART. 15 Incentius al rendiment.	7.043,47		7.043,47	6.491,38	6.491,38	6.491,38	552,09	
491	160	16000	Seguretat Social.	135.042,24		135.042,24	146.186,24	146.186,24	146.186,24	-11.144,00	
			CTE 160 Quotes socials.	135.042,24		135.042,24	146.186,24	146.186,24	146.186,24	-11.144,00	
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	135.042,24		135.042,24	146.186,24	146.186,24	146.186,24	-11.144,00	
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	566.703,69		566.703,69	547.449,35	547.449,35	547.449,35	19.254,34	
491	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	2.000,00		2.000,00	1.300,15	1.294,72	1.294,72	705,28	
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge.	2.000,00		2.000,00	1.300,15	1.294,72	1.294,72	705,28	
491	205	20500	Arrendaments de mobiliari i estris								
			CTE 205 Arrendaments de mobiliari i estris.								
491	209	20900	Cànon	5.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	3.062,22	3.062,22	8.937,78	
			CTE 209 Cànon.	5.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	3.062,22	3.062,22	8.937,78	
			ART. 20 Arrendaments i cànon.	7.000,00	7.000,00	14.000,00	13.300,15	4.356,94	4.356,94	9.643,06	
491	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00	490,05			1.000,00	
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	1.000,00		1.000,00	490,05			1.000,00	
491	214	21400	Material de transport	2.000,00	458,37	2.458,37	1.958,37	1.219,17	1.219,17	1.239,20	

(2018)

Pàg.

110

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Política 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Grup Prog. 491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 214 Elements de transport.	2.000,00	458,37	2.458,37	1.958,37	1.219,17	1.219,17		1.239,20
491	216	21600	Equips per a processos d'informació.	4.000,00		4.000,00	3.995,42	577,17	216,59	360,58	3.422,83
			CTE 216 Equips per a processos d'informació.	4.000,00		4.000,00	3.995,42	577,17	216,59	360,58	3.422,83
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	7.000,00	458,37	7.458,37	6.443,84	1.796,34	1.435,76	360,58	5.662,03
491	220	22000	Ordinari no inventariable.	200,00		200,00	800,00	800,00	300,00	500,00	-600,00
491	220	22002	Material informàtic no inventariable.	500,00		500,00	499,72	114,95	114,95		385,05
			CTE 220 Material d'oficina.	700,00		700,00	1.299,72	914,95	414,95	500,00	-214,95
491	221	22103	Combustibles i carburants.	1.500,00	2.339,07	3.839,07	4.019,48	1.681,94	1.318,23	363,71	2.157,13
491	221	22104	Vestuari.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
491	221	22112	Sumin. de material electrònic, elèctric i de telecomunic.	3.000,00	102,85	3.102,85	2.179,21	624,36	624,36		2.478,49
491	221	22199	Altres subministraments.	1.500,00		1.500,00	623,15	623,15		623,15	876,85
			CTE 221 Subministraments.	7.000,00	2.441,92	9.441,92	6.821,84	2.929,45	1.942,59	986,86	6.512,47
491	222	22200	Serveis de Telecomunicacions.	5.100,00		5.100,00	4.210,80	4.210,80	3.859,90	350,90	889,20
491	222	22203	Informàtiques.	3.500,00		3.500,00	2.753,16	2.609,97	2.609,97		890,03
			CTE 222 Comunicacions.	8.600,00		8.600,00	6.963,96	6.820,77	6.469,87	350,90	1.779,23
491	225	22500	Tributs estatals.	1.500,00	529,62	2.029,62	1.829,62	970,38	970,38		1.059,24
491	225	22501	Tributs de les Comunitats Autònomes.				163,77	163,77		163,77	-163,77
			CTE 225 Tributs.	1.500,00	529,62	2.029,62	1.993,39	1.134,15	970,38	163,77	895,47
491	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.500,00	934,80	2.434,80	5.112,48	109,58	109,58		2.325,22
491	226	22602	Publicitat i propaganda.	3.520,00	481,58	4.001,58	2.127,18	2.127,18	2.127,18		1.874,40
491	226	22609	Activitats culturals i esportives	4.000,00	345,00	4.345,00	4.128,00	4.083,00	4.083,00		262,00
491	226	22699	Altres despeses diverses	10.684,00	-8.000,00	2.684,00					2.684,00

(2018)

Pàg.

111

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Política 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Grup Prog. 491 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 226 Despeses diverses.	19.704,00	-6.238,62	13.465,38	11.367,66	6.319,76	6.319,76		7.145,62
491	227	22704	Custòdia, dipòsit i magatzematge.	400,00	30,25	430,25	393,25	363,00	332,75	30,25	67,25
491	227	22706	Estudis i treballs tècnics.				2.990,00				
491	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	24.600,00	-3.768,16	20.831,84	20.981,57	20.749,73	20.265,73	484,00	82,11
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	25.000,00	-3.737,91	21.262,09	24.364,82	21.112,73	20.598,48	514,25	149,36
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	62.504,00	-7.004,99	55.499,01	52.811,39	39.231,81	36.716,03	2.515,78	16.267,20
491	231	23120	Del personal no directiu.	320,00		320,00					320,00
			CTE 231 Locomoció.	320,00		320,00					320,00
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	320,00		320,00					320,00
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	76.824,00	453,38	77.277,38	72.555,38	45.385,09	42.508,73	2.876,36	31.892,29
491	623	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	16.020,00	5.413,54	21.433,54	21.409,13	5.413,54	5.413,54		16.020,00
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	16.020,00	5.413,54	21.433,54	21.409,13	5.413,54	5.413,54		16.020,00
491	626	62600	Equips per a processos d'informació.		12.000,00	12.000,00	11.710,82	11.710,82		11.710,82	289,18
			CTE 626 Equips per a processos d'informació.		12.000,00	12.000,00	11.710,82	11.710,82		11.710,82	289,18
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	16.020,00	17.413,54	33.433,54	33.119,95	17.124,36	5.413,54	11.710,82	16.309,18
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	16.020,00	17.413,54	33.433,54	33.119,95	17.124,36	5.413,54	11.710,82	16.309,18
			TOTAL GR. PROGRA. 491	659.547,69	17.866,92	677.414,61	653.124,68	609.958,80	595.371,62	14.587,18	67.455,81

(2018)

Pàg.

112

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Política 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Grup Prog. 493 PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
493	120	12004	Sous del Grup C2.	8.551,80		8.551,80	5.790,99	5.790,99	5.790,99		2.760,81
493	120	12006	Triennis.	766,73		766,73	519,24	519,24	519,24		247,49
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	9.318,53		9.318,53	6.310,23	6.310,23	6.310,23		3.008,30
493	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	4.741,11		4.741,11	3.250,45	3.250,45	3.250,45		1.490,66
493	121	12101	Complement específic.	8.722,51		8.722,51	6.122,59	6.122,59	6.122,59		2.599,92
			CTE 121 Retribucions complementàries.	13.463,62		13.463,62	9.373,04	9.373,04	9.373,04		4.090,58
			ART. 12 Personal Funcionari.	22.782,15		22.782,15	15.683,27	15.683,27	15.683,27		7.098,88
493	130	13000	Retribucions bàsiques.	15.992,62		15.992,62	17.837,48	16.942,29	16.047,10	895,19	-949,67
493	130	13002	Altres remuneracions.	17.248,84		17.248,84	17.286,53	17.286,53	17.286,53		-37,69
			CTE 130 Laboral Fix.	33.241,46		33.241,46	35.124,01	34.228,82	33.333,63	895,19	-987,36
			ART. 13 Personal Laboral.	33.241,46		33.241,46	35.124,01	34.228,82	33.333,63	895,19	-987,36
493	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	386,74		386,74	388,65	388,65	388,65		-1,91
493	150	15006	Productivitat 25% laborals	530,15		530,15	532,37	532,37	532,37		-2,22
			CTE 150 Productivitat.	916,89		916,89	921,02	921,02	921,02		-4,13
			ART. 15 Incentius al rendiment.	916,89		916,89	921,02	921,02	921,02		-4,13
493	160	16000	Seguretat Social.	17.623,15		17.623,15	17.742,87	17.552,42	17.552,42		70,73
			CTE 160 Quotes socials.	17.623,15		17.623,15	17.742,87	17.552,42	17.552,42		70,73
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	17.623,15		17.623,15	17.742,87	17.552,42	17.552,42		70,73
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	74.563,65		74.563,65	69.471,17	68.385,53	67.490,34	895,19	6.178,12
493	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	280,00		280,00					280,00
			CTE 220 Material d'oficina.	280,00		280,00					280,00
493	226	22606	Reunions, conferències i cursos.	300,00		300,00					300,00

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Política 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.
 Grup Prog. 493 PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
493	226	22609	Activitats culturals i esportives	300,00		300,00				300,00	
			CTE 226 Despeses diverses.	600,00		600,00				600,00	
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	880,00		880,00				880,00	
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	880,00		880,00				880,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 493	75.443,65		75.443,65	69.471,17	68.385,53	67.490,34	895,19	7.058,12

(2018)

Pàg.

114

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 91 ÒRGANS DE GOVERN.

Grup Prog. 912 ÒRGANS DE GOVERN.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
912	100	10000	Retribucions bàsiques.	570.999,52		570.999,52	579.068,28	579.068,28	579.068,28		-8.068,76
			CTE 100 Retrib. bàsiques i altres remun. de membres d'òrgans gov.	570.999,52		570.999,52	579.068,28	579.068,28	579.068,28		-8.068,76
912	101	10100	Retribucions bàsiques.	70.700,00		70.700,00	22.819,53	22.819,53	22.819,53		47.880,47
912	101	10101	Altres remuneracions.				913,79	913,79	913,79		-913,79
			CTE 101 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal directiu	70.700,00		70.700,00	23.733,32	23.733,32	23.733,32		46.966,68
			ART. 10 Òrgans de govern i personal directiu.	641.699,52		641.699,52	602.801,60	602.801,60	602.801,60		38.897,92
912	110	11000	Retribucions bàsiques.	161.999,88		161.999,88	177.891,57	176.915,12	176.915,12		-14.915,24
			CTE 110 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.	161.999,88		161.999,88	177.891,57	176.915,12	176.915,12		-14.915,24
			ART. 11 Personal eventual.	161.999,88		161.999,88	177.891,57	176.915,12	176.915,12		-14.915,24
912	120	12000	Sous del Grup A1.				8.230,30	6.148,89	6.148,89		-6.148,89
912	120	12003	Sous del Grup C1.	10.209,78		10.209,78	10.247,64	10.247,64	10.247,64		-37,86
912	120	12004	Sous del Grup C2.				4.513,03	4.222,18	4.222,18		-4.222,18
912	120	12006	Triennis.	5.275,30		5.275,30	6.155,08	6.155,08	5.388,43	766,65	-879,78
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	15.485,08		15.485,08	29.146,05	26.773,79	26.007,14	766,65	-11.288,71
912	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	4.410,70		4.410,70	13.977,40	12.092,76	12.092,76		-7.682,06
912	121	12101	Complement específic.	8.906,66		8.906,66	21.931,55	19.537,80	19.537,80		-10.631,14
912	121	12103	Altres complements.	3.385,20		3.385,20	4.310,55	4.310,55	4.310,55		-925,35
			CTE 121 Retribucions complementàries.	16.702,56		16.702,56	40.219,50	35.941,11	35.941,11		-19.238,55
			ART. 12 Personal Funcionari.	32.187,64		32.187,64	69.365,55	62.714,90	61.948,25	766,65	-30.527,26
912	130	13000	Retribucions bàsiques.	151.721,03		151.721,03	116.093,77	116.093,77	116.093,77		35.627,26
912	130	13002	Altres remuneracions.	220.614,97		220.614,97	161.153,23	161.153,23	161.153,23		59.461,74

(2018)

Pàg.

115

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 91 ÒRGANS DE GOVERN.

Grup Prog. 912 ÒRGANS DE GOVERN.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 130 Laboral Fix.	372.336,00		372.336,00	277.247,00	277.247,00	277.247,00		95.089,00
			ART. 13 Personal Laboral.	372.336,00		372.336,00	277.247,00	277.247,00	277.247,00		95.089,00
912	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	585,19		585,19	1.199,97	1.117,39	1.117,39		-532,20
912	150	15006	Productivitat 25% laborals	6.078,38		6.078,38	4.972,47	4.972,47	4.972,47		1.105,91
			CTE 150 Productivitat.	6.663,57		6.663,57	6.172,44	6.089,86	6.089,86		573,71
912	153	15300	Complement dedicació especial	36.676,88		36.676,88	33.082,34	31.057,43	31.057,43		5.619,45
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	36.676,88		36.676,88	33.082,34	31.057,43	31.057,43		5.619,45
			ART. 15 Incentius al rendiment.	43.340,45		43.340,45	39.254,78	37.147,29	37.147,29		6.193,16
912	160	16000	Seguretat Social.	372.080,17	-11.773,14	360.307,03	399.931,98	396.348,59	396.348,59		-36.041,56
			CTE 160 Quotes socials.	372.080,17	-11.773,14	360.307,03	399.931,98	396.348,59	396.348,59		-36.041,56
912	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				28.620,47	28.620,47	28.620,47		-28.620,47
			CTE 162 Despeses socials del personal.				28.620,47	28.620,47	28.620,47		-28.620,47
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	372.080,17	-11.773,14	360.307,03	428.552,45	424.969,06	424.969,06		-64.662,03
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	1.623.643,66	-11.773,14	1.611.870,52	1.595.112,95	1.581.794,97	1.581.028,32	766,65	30.075,55
912	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				4.154,61	4.154,61	2.254,91	1.899,70	-4.154,61
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge.				4.154,61	4.154,61	2.254,91	1.899,70	-4.154,61
912	205	20500	Arrendaments de mobiliari i estris				3.430,35	1.585,10	635,25	949,85	-1.585,10
			CTE 205 Arrendaments de mobiliari i estris.				3.430,35	1.585,10	635,25	949,85	-1.585,10
			ART. 20 Arrendaments i cànons.				7.584,96	5.739,71	2.890,16	2.849,55	-5.739,71
912	220	22000	Ordinari no inventariable.								
912	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	1.000,00	210,00	1.210,00					1.210,00

(2018)

Pàg.

116

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 91 ÒRGANS DE GOVERN.

Grup Prog. 912 ÒRGANS DE GOVERN.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 220 Material d'oficina.	1.000,00	210,00	1.210,00					1.210,00
912	221	22199	Altres subministraments.		122,73	122,73	321,03	77,12	77,12		45,61
			CTE 221 Subministraments.		122,73	122,73	321,03	77,12	77,12		45,61
912	222	22203	Informàtiques.	5.000,00		5.000,00	4.415,29	4.415,29	4.284,61	130,68	584,71
			CTE 222 Comunicacions.	5.000,00		5.000,00	4.415,29	4.415,29	4.284,61	130,68	584,71
912	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	1.000,00	50.123,84	51.123,84	39.152,07	36.400,66	13.208,19	23.192,47	14.723,18
912	226	22602	Publicitat i propaganda.	87.880,00	7.751,74	95.631,74	110.434,02	106.874,81	86.728,95	20.145,86	-11.243,07
912	226	22606	Reunions, conferències i cursos.								
912	226	22609	Activitats culturals i esportives				1.210,00	1.210,00	1.210,00		-1.210,00
912	226	22699	Altres despeses diverses	77.985,01	817,21	78.802,22	36.386,53	35.616,49	35.616,49		43.185,73
			CTE 226 Despeses diverses.	166.865,01	58.692,79	225.557,80	187.182,62	180.101,96	136.763,63	43.338,33	45.455,84
912	227	22700	Neteja i lavabo.		700,00	700,00	700,00	249,45	207,85	41,60	450,55
912	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	91.714,99	77.630,03	169.345,02	133.535,81	116.441,92	74.689,18	41.752,74	52.903,10
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	91.714,99	78.330,03	170.045,02	134.235,81	116.691,37	74.897,03	41.794,34	53.353,65
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	264.580,00	137.355,55	401.935,55	326.154,75	301.285,74	216.022,39	85.263,35	100.649,81
912	230	23000	Dels membres dels òrgans de govern.		6.000,00	6.000,00	1.070,85	1.070,85	117,00	953,85	4.929,15
			CTE 230 Dietes.		6.000,00	6.000,00	1.070,85	1.070,85	117,00	953,85	4.929,15
912	231	23100	Dels membres dels òrgans de govern.		6.000,00	6.000,00	2.193,82	1.970,33		1.970,33	4.029,67
			CTE 231 Locomoció.		6.000,00	6.000,00	2.193,82	1.970,33		1.970,33	4.029,67
912	233	23300	Assistències per òrgans col·legiats	180.000,00	3.123,29	183.123,29	187.079,74	183.956,45	183.956,45		-833,16
			CTE 233 Altres indemnitzacions.	180.000,00	3.123,29	183.123,29	187.079,74	183.956,45	183.956,45		-833,16
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	180.000,00	15.123,29	195.123,29	190.344,41	186.997,63	184.073,45	2.924,18	8.125,66

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 91 ÒRGANS DE GOVERN.

Grup Prog. 912 ÒRGANS DE GOVERN.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
912	466	46600	CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	444.580,00	152.478,84	597.058,84	524.084,12	494.023,08	402.986,00	91.037,08	103.035,76
			A altres entitats que agrupin municipis	14.788,00		14.788,00	15.315,74	15.315,74	15.315,74		-527,74
			CTE 466 A altres Entitats que agrupin municipis.	14.788,00		14.788,00	15.315,74	15.315,74	15.315,74		-527,74
			ART. 46 A Entitats Locals.	14.788,00		14.788,00	15.315,74	15.315,74	15.315,74		-527,74
912	480	48000	TRANSFERÈNCIES CTES. A PARTICULARES	279.300,00	-32.673,14	246.626,86	243.358,36	243.358,36	207.258,36	36.100,00	3.268,50
			CTE 480 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	279.300,00	-32.673,14	246.626,86	243.358,36	243.358,36	207.258,36	36.100,00	3.268,50
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	279.300,00	-32.673,14	246.626,86	243.358,36	243.358,36	207.258,36	36.100,00	3.268,50
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	294.088,00	-32.673,14	261.414,86	258.674,10	258.674,10	222.574,10	36.100,00	2.740,76
			TOTAL GR. PROGRA. 912	2.362.311,66	108.032,56	2.470.344,22	2.377.871,17	2.334.492,15	2.206.588,42	127.903,73	135.852,07

(2018)

Pàg.

118

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
920	101	10100	Retribucions bàsiques.	242.399,92		242.399,92	265.368,10	265.368,10	265.368,10		-22.968,18
			CTE 101 Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal directiu	242.399,92		242.399,92	265.368,10	265.368,10	265.368,10		-22.968,18
			ART. 10 Òrgans de govern i personal directiu.	242.399,92		242.399,92	265.368,10	265.368,10	265.368,10		-22.968,18
920	120	12000	Sous del Grup A1.	249.571,69		249.571,69	210.211,92	205.189,24	205.189,24		44.382,45
920	120	12001	Sous del Grup A2.	163.682,87		163.682,87	139.885,09	136.621,71	136.621,71		27.061,16
920	120	12003	Sous del Grup C1.	66.891,35		66.891,35	41.477,84	40.865,28	40.865,28		26.026,07
920	120	12004	Sous del Grup C2.	60.168,47		60.168,47	57.627,99	57.399,60	57.399,60		2.768,87
920	120	12005	Sous del Grup E.	7.930,82		7.930,82	7.171,76	7.171,76	7.171,76		759,06
920	120	12006	Triennis.	61.963,03		61.963,03	68.542,36	60.127,82	53.572,37	6.555,45	1.835,21
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	610.208,23		610.208,23	524.916,96	507.375,41	500.819,96	6.555,45	102.832,82
920	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	309.516,54		309.516,54	263.750,43	258.631,55	258.631,55		50.884,99
920	121	12101	Complement específic.	514.193,02		514.193,02	430.890,20	422.502,50	422.502,50		91.690,52
920	121	12103	Altres complements.	53.147,34		53.147,34	57.662,52	56.724,35	56.724,35		-3.577,01
			CTE 121 Retribucions complementàries.	876.856,90		876.856,90	752.303,15	737.858,40	737.858,40		138.998,50
			ART. 12 Personal Funcionari.	1.487.065,13		1.487.065,13	1.277.220,11	1.245.233,81	1.238.678,36	6.555,45	241.831,32
920	130	13000	Retribucions bàsiques.	739.234,37		739.234,37	670.174,26	667.009,83	665.876,36	1.133,47	72.224,54
920	130	13001	Hores extraordinàries				73.763,31	73.763,31	68.756,74	5.006,57	-73.763,31
920	130	13002	Altres remuneracions.	1.163.113,40		1.163.113,40	1.083.031,01	1.077.761,93	1.076.455,68	1.306,25	85.351,47
			CTE 130 Laboral Fix.	1.902.347,77		1.902.347,77	1.826.968,58	1.818.535,07	1.811.088,78	7.446,29	83.812,70
920	131	13100	Laboral temporal.	44.015,53		44.015,53	29.219,68	29.219,68	29.219,68		14.795,85
			CTE 131 Laboral temporal.	44.015,53		44.015,53	29.219,68	29.219,68	29.219,68		14.795,85

(2018)

Pàg.

119

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 13 Personal Laboral.	1.946.363,30		1.946.363,30	1.856.188,26	1.847.754,75	1.840.308,46	7.446,29	98.608,55
920	143	14301	Retribucions personal interí substitucions				2.592,65	2.592,65	2.592,65		-2.592,65
920	143	14302	Retribucions personal interí reforços				15.885,39	2.843,63	2.843,63		-2.843,63
920	143	14304	Retribucions personal interins per programes	78.475,66	-70.000,00	8.475,66					8.475,66
			CTE 143 Altre personal.	78.475,66	-70.000,00	8.475,66	18.478,04	5.436,28	5.436,28		3.039,38
			ART. 14 Altre personal.	78.475,66	-70.000,00	8.475,66	18.478,04	5.436,28	5.436,28		3.039,38
920	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	26.394,17		26.394,17	22.901,28	22.725,86	22.725,86		3.668,31
920	150	15006	Productivitat 25% laborals	31.348,94		31.348,94	31.635,48	31.136,26	31.134,95	1,31	212,68
			CTE 150 Productivitat.	57.743,11		57.743,11	54.536,76	53.862,12	53.860,81	1,31	3.880,99
920	151	15100	Gratificacions				16.114,77	16.114,77	13.230,01	2.884,76	-16.114,77
920	151	15101	Gratificacions. Eleccions		23.235,00	23.235,00	23.235,00	23.235,00	23.235,00		
			CTE 151 Gratificacions.		23.235,00	23.235,00	39.349,77	39.349,77	36.465,01	2.884,76	-16.114,77
920	153	15300	Complement dedicació especial	215.629,66		215.629,66	192.918,68	190.462,96	190.462,96		25.166,70
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	215.629,66		215.629,66	192.918,68	190.462,96	190.462,96		25.166,70
			ART. 15 Incentius al rendiment.	273.372,77	23.235,00	296.607,77	286.805,21	283.674,85	280.788,78	2.886,07	12.932,92
920	160	16000	Seguretat Social.	1.192.334,94	600.937,63	1.793.272,57	1.361.796,85	1.340.046,36	1.339.902,87	143,49	453.226,21
			CTE 160 Quotes socials.	1.192.334,94	600.937,63	1.793.272,57	1.361.796,85	1.340.046,36	1.339.902,87	143,49	453.226,21
920	161	16104	Indemnització al personal lab. per jubilacions anticipades.				47.607,48	47.607,48	47.607,48		-47.607,48
			CTE 161 Prestacions socials.				47.607,48	47.607,48	47.607,48		-47.607,48
920	162	16200	Formació i perfeccionament del personal.	0,25		0,25	6.654,43	6.654,43	6.654,43		-6.654,18
920	162	16204	Acció social.	141.598,08		141.598,08	44.641,88	44.641,88	44.641,88		96.956,20
920	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				67.424,22	67.424,22	67.424,22		-67.424,22

(2018)

Pàg.

120

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
920	164	16400	CTE 162 Despeses socials del personal.	141.598,33		141.598,33	118.720,53	118.720,53	118.720,53		22.877,80
			Complement familiar.				58.421,50	58.421,50	58.421,50		-58.421,50
			CTE 164 Complement familiar.				58.421,50	58.421,50	58.421,50		-58.421,50
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	1.333.933,27	600.937,63	1.934.870,90	1.586.546,36	1.564.795,87	1.564.652,38	143,49	370.075,03
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	5.361.610,05	554.172,63	5.915.782,68	5.290.606,08	5.212.263,66	5.195.232,36	17.031,30	703.519,02
920	202	20200	Arrendament d'edificis i altres construccions	367.450,41	5.536,47	372.986,88	367.011,24	275.083,28	259.691,11	15.392,17	97.903,60
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions.	367.450,41	5.536,47	372.986,88	367.011,24	275.083,28	259.691,11	15.392,17	97.903,60
920	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	74.718,39	4.798,35	79.516,74	76.892,35	46.716,41	42.656,22	4.060,19	32.800,33
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge.	74.718,39	4.798,35	79.516,74	76.892,35	46.716,41	42.656,22	4.060,19	32.800,33
920	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.256,00		5.256,00	4.118,89	4.118,88	1.372,96	2.745,92	1.137,12
			CTE 204 Arrendaments de material de transport.	5.256,00		5.256,00	4.118,89	4.118,88	1.372,96	2.745,92	1.137,12
920	205	20500	Arrendaments de mobiliari i estris				5.765,65	5.765,65	5.765,65		-5.765,65
			CTE 205 Arrendaments de mobiliari i estris.				5.765,65	5.765,65	5.765,65		-5.765,65
920	206	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.947,57	11.947,57	53.302,76	45.892,89	29.987,70	15.905,19	-33.945,32
			CTE 206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació.		11.947,57	11.947,57	53.302,76	45.892,89	29.987,70	15.905,19	-33.945,32
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	447.424,80	22.282,39	469.707,19	507.090,89	377.577,11	339.473,64	38.103,47	92.130,08
920	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	134.975,00	40.949,36	175.924,36	147.416,09	121.443,91	96.019,22	25.424,69	54.480,45
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	134.975,00	40.949,36	175.924,36	147.416,09	121.443,91	96.019,22	25.424,69	54.480,45
920	213	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	707.740,76	112.366,32	820.107,08	786.326,82	731.710,37	587.912,89	143.797,48	88.396,71

(2018)

Pàg.

121

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.	707.740,76	112.366,32	820.107,08	786.326,82	731.710,37	587.912,89	143.797,48	88.396,71
920	214	21400	Material de transport	72.000,00	2.363,01	74.363,01	42.233,30	42.201,45	31.380,82	10.820,63	32.161,56
			CTE 214 Elements de transport.	72.000,00	2.363,01	74.363,01	42.233,30	42.201,45	31.380,82	10.820,63	32.161,56
920	215	21500	Reparació, manteniment i conservació de mobiliari	300,00		300,00	153,84	153,84		153,84	146,16
			CTE 215 Mobiliari.	300,00		300,00	153,84	153,84		153,84	146,16
920	216	21600	Equips per a processos d'informació.	294.513,44	12.075,52	306.588,96	240.122,20	162.058,37	157.837,79	4.220,58	144.530,59
			CTE 216 Equips per a processos d'informació.	294.513,44	12.075,52	306.588,96	240.122,20	162.058,37	157.837,79	4.220,58	144.530,59
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	1.209.529,20	167.754,21	1.377.283,41	1.216.252,25	1.057.567,94	873.150,72	184.417,22	319.715,47
920	220	22000	Ordinari no inventariable.	60.466,00		60.466,00	24.840,35	24.781,24	9.605,17	15.176,07	35.684,76
920	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	6.950,00	8.112,78	15.062,78	32.653,52	26.226,84	17.723,06	8.503,78	-11.164,06
920	220	22002	Material informàtic no inventariable.	1.500,00	13,79	1.513,79	1.554,15	1.540,36	571,83	968,53	-26,57
			CTE 220 Material d'oficina.	68.916,00	8.126,57	77.042,57	59.048,02	52.548,44	27.900,06	24.648,38	24.494,13
920	221	22100	Energia elèctrica.	1.161.002,61	186.232,96	1.347.235,57	1.371.893,41	790.641,30	557.836,50	232.804,80	556.594,27
920	221	22101	Aigua.	239.786,55		239.786,55	239.786,55	198.852,92	132.703,76	66.149,16	40.933,63
920	221	22102	Gas.	245.836,20	27.083,77	272.919,97	319.198,45	276.553,47	242.850,46	33.703,01	-3.633,50
920	221	22103	Combustibles i carburants.	69.725,91	-6.543,22	63.182,69	64.659,47	47.695,41	47.282,98	412,43	15.487,28
920	221	22104	Vestuari.	46.500,00	2.596,99	49.096,99	29.958,66	16.579,15	16.579,15		32.517,84
920	221	22106	Productes farmacèutics i material sanitari.	500,00		500,00	547,00	546,96		546,96	-46,96
920	221	22199	Altres subministraments.	131.175,00	15.459,37	146.634,37	139.305,28	112.885,15	89.546,17	23.338,98	33.749,22
			CTE 221 Subministraments.	1.894.526,27	224.829,87	2.119.356,14	2.165.348,82	1.443.754,36	1.086.799,02	356.955,34	675.601,78
920	222	22200	Serveis de Telecomunicacions.	201.000,00	-297,28	200.702,72	94.525,60	71.897,18	33.117,54	38.779,64	128.805,54
920	222	22203	Informàtiques.	18.541,55	1.295,80	19.837,35	21.216,81	18.219,03	18.219,03		1.618,32

(2018)

Pàg.

122

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
920	222	22299	Altres despeses en comunicacions.								
			CTE 222 Comunicacions.	219.541,55	998,52	220.540,07	115.742,41	90.116,21	51.336,57	38.779,64	130.423,86
920	223	22300	Transports								
			CTE 223 Transports.								
920	224	22400	Primes d'assegurances	92.500,00	4.175,32	96.675,32	100.125,20	94.785,09	90.785,09	4.000,00	1.890,23
			CTE 224 Cosines d'assegurances.	92.500,00	4.175,32	96.675,32	100.125,20	94.785,09	90.785,09	4.000,00	1.890,23
920	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2.000,00		2.000,00	50,00	50,00		50,00	1.950,00
920	226	22602	Publicitat i propaganda.	20.000,00		20.000,00	16.774,08	16.719,63	16.599,63	120,00	3.280,37
920	226	22603	Publicació en Diaris Oficials.	27.439,00	51.395,53	78.834,53	52.675,86	18.791,13	17.170,13	1.621,00	60.043,40
920	226	22604	Jurídics, contenciosos.	50.000,00	-38.400,94	11.599,06	4.532,21	4.532,21	4.532,21		7.066,85
920	226	22607	Oposicions i proves selectives	8.000,00	435,60	8.435,60	12.033,13	10.811,03	10.811,03		-2.375,43
920	226	22699	Altres despeses diverses	56.082,59	3.767,64	59.850,23	19.608,49	13.250,78	12.310,38	940,40	46.599,45
			CTE 226 Despeses diverses.	163.521,59	17.197,83	180.719,42	105.673,77	64.154,78	61.423,38	2.731,40	116.564,64
920	227	22700	Neteja i lavabo.	3.068.953,64	-420.000,00	2.648.953,64	2.571.650,25	2.347.958,74	1.878.889,07	469.069,67	300.994,90
920	227	22704	Custòdia, dipòsit i magatzematge.	4.310,00		4.310,00	4.370,65	4.370,65	4.370,65		-60,65
920	227	22705	Processos electorals.	18.000,00	-17.352,23	647,77	647,77	239,10	239,10		408,67
920	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	146.599,48	64.437,30	211.036,78	284.616,33	163.763,04	87.012,72	76.750,32	47.273,74
920	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	275.760,00	30.846,57	306.606,57	237.682,19	152.515,11	108.190,35	44.324,76	154.091,46
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	3.513.623,12	-342.068,36	3.171.554,76	3.098.967,19	2.668.846,64	2.078.701,89	590.144,75	502.708,12
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	5.952.628,53	-86.740,25	5.865.888,28	5.644.905,41	4.414.205,52	3.396.946,01	1.017.259,51	1.451.682,76
920	230	23010	Del personal directiu.	2.300,00		2.300,00	335,83	335,83	335,83		1.964,17
920	230	23020	Del personal no directiu.	34.000,00		34.000,00	21.791,43	21.790,43	21.790,43		12.209,57

(2018)

Pàg.

123

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
920	231	23100	CTE 230 Dietes.	36.300,00		36.300,00	22.127,26	22.126,26	22.126,26		14.173,74
			Dels membres dels òrgans de govern.				750,00	750,00	750,00		-750,00
			CTE 231 Locomoció.				750,00	750,00	750,00		-750,00
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	36.300,00		36.300,00	22.877,26	22.876,26	22.876,26		13.423,74
920	310	31002	CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	7.645.882,53	103.296,35	7.749.178,88	7.391.125,81	5.872.226,83	4.632.446,63	1.239.780,20	1.876.952,05
			Interessos préstecs a llarg termini formalitzats en l'exerci	10.000,00	493,26	10.493,26	5.675,58				10.493,26
			CTE 310 Interessos.	10.000,00	493,26	10.493,26	5.675,58				10.493,26
			ART. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros.	10.000,00	493,26	10.493,26	5.675,58				10.493,26
920	352	35200	INTERESES DE DEMORA								
			CTE 352 Interessos de demora.								
			ART. 35 Interessos de demora i altres despeses financeres.								
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES.	10.000,00	493,26	10.493,26	5.675,58				10.493,26
920	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	45.000,00	-30.982,76	14.017,24	11.299,30	11.299,30		11.299,30	2.717,94
			CTE 480 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	45.000,00	-30.982,76	14.017,24	11.299,30	11.299,30		11.299,30	2.717,94
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	45.000,00	-30.982,76	14.017,24	11.299,30	11.299,30		11.299,30	2.717,94
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	45.000,00	-30.982,76	14.017,24	11.299,30	11.299,30		11.299,30	2.717,94
920	619	61901	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		13.643,75	13.643,75	9.017,64				13.643,75
			CTE 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral		13.643,75	13.643,75	9.017,64				13.643,75
			ART. 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral		13.643,75	13.643,75	9.017,64				13.643,75

(2018)

Pàg.

124

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
920	622	62200	Edificis i altres construccions		18.044,39	18.044,39	2.551,04				18.044,39
920	622	62201	INDUSTRIALES		1.093,95	1.093,95	1.093,95				1.093,95
			CTE 622 Edificis i altres construccions.		19.138,34	19.138,34	3.644,99				19.138,34
920	623	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.		6.899,64	6.899,64	6.899,64	2.413,42	2.413,42		4.486,22
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.		6.899,64	6.899,64	6.899,64	2.413,42	2.413,42		4.486,22
920	624	62400	Elements de transport.		128.698,48	128.698,48	25.442,17				128.698,48
			CTE 624 Elements de transport.		128.698,48	128.698,48	25.442,17				128.698,48
920	625	62500	MOBILIARIO	3.000,00	944,60	3.944,60	6.272,64	6.272,64	6.272,64		-2.328,04
920	625	62501	Mobiliari		107.221,61	107.221,61	107.221,61	318,11	318,11		106.903,50
			CTE 625 Mobiliari.	3.000,00	108.166,21	111.166,21	113.494,25	6.590,75	6.590,75		104.575,46
920	626	62600	Equips per a processos d'informació.	90.000,00	160.249,67	250.249,67	160.249,67	151.967,53	91.346,53	60.621,00	98.282,14
920	626	62601	Inversions en equips informàtics	160.000,00	760,73	160.760,73	28.485,62	28.478,36	22.613,85	5.864,51	132.282,37
920	626	62602	Altres inversions informàtiques		346,90	346,90					346,90
920	626	62606	Inversions informàtiques		7.041,44	7.041,44					7.041,44
			CTE 626 Equips per a processos d'informació.	250.000,00	168.398,74	418.398,74	188.735,29	180.445,89	113.960,38	66.485,51	237.952,85
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	253.000,00	431.301,41	684.301,41	338.216,34	189.450,06	122.964,55	66.485,51	494.851,35
920	632	63200	Edificis i altres construccions	90.000,00		90.000,00	50.181,37	33.900,53	22.989,08	10.911,45	56.099,47
920	632	63201	INDUSTRIALES		64.822,48	64.822,48	64.822,48	60.994,90	49.503,63	11.491,27	3.827,58
920	632	63208	Inversions en edificis i altres construccions	459.690,24	572.513,82	1.032.204,06	198.059,14	143.363,66	70.315,07	73.048,59	888.840,40
			CTE 632 Edificis i altres construccions.	549.690,24	637.336,30	1.187.026,54	313.062,99	238.259,09	142.807,78	95.451,31	948.767,45
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv	549.690,24	637.336,30	1.187.026,54	313.062,99	238.259,09	142.807,78	95.451,31	948.767,45
920	641	64100	Despeses en aplicacions informàtiques.	219.130,00	35.404,60	254.534,60	80.506,59	30.532,98		30.532,98	224.001,62

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 920 ADMINISTRACIÓ GENERAL.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques.	219.130,00	35.404,60	254.534,60	80.506,59	30.532,98		30.532,98	224.001,62
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial.	219.130,00	35.404,60	254.534,60	80.506,59	30.532,98		30.532,98	224.001,62
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	1.021.820,24	1.117.686,06	2.139.506,30	740.803,56	458.242,13	265.772,33	192.469,80	1.681.264,17
920	830	83000	Concessió de bestretes i préstecs al personal	120.000,00		120.000,00	22.861,00	22.861,00	22.861,00		97.139,00
920	830	83001	Concessió bestretes de personal a curt termini				1.000,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
			CTE 830 Préstecs a curt termini. Desenvolupament per sectors.	120.000,00		120.000,00	23.861,00	23.861,00	23.861,00		96.139,00
920	831	83100	Préstecs a llarg termini. Desenvolupament per sectors.				6.114,72	6.114,72	6.114,72		-6.114,72
			CTE 831 Préstecs a llarg termini. Desenvolupament per sectors.				6.114,72	6.114,72	6.114,72		-6.114,72
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic.	120.000,00		120.000,00	29.975,72	29.975,72	29.975,72		90.024,28
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS.	120.000,00		120.000,00	29.975,72	29.975,72	29.975,72		90.024,28
			TOTAL GR. PROGRA. 920	14.204.312,82	1.744.665,54	15.948.978,36	13.469.486,05	11.584.007,64	10.123.427,04	1.460.580,60	4.364.970,72

(2018)

Pàg.

126

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.
 Grup Prog. 922 COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
922	130	13000	Retribucions bàsiques.	89.013,55		89.013,55	53.390,03	53.390,03	53.390,03		35.623,52
922	130	13002	Altres remuneracions.	127.001,46		127.001,46	82.436,53	82.436,53	82.436,53		44.564,93
			CTE 130 Laboral Fix.	216.015,01		216.015,01	135.826,56	135.826,56	135.826,56		80.188,45
			ART. 13 Personal Laboral.	216.015,01		216.015,01	135.826,56	135.826,56	135.826,56		80.188,45
922	150	15006	Productivitat 25% laborals	3.715,92		3.715,92	3.541,72	3.541,72	3.541,72		174,20
			CTE 150 Productivitat.	3.715,92		3.715,92	3.541,72	3.541,72	3.541,72		174,20
922	153	15300	Complement dedicació especial	2.491,58		2.491,58	1.660,30	1.660,30	1.660,30		831,28
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	2.491,58		2.491,58	1.660,30	1.660,30	1.660,30		831,28
			ART. 15 Incentius al rendiment.	6.207,50		6.207,50	5.202,02	5.202,02	5.202,02		1.005,48
922	160	16000	Seguretat Social.	65.219,42		65.219,42	70.635,13	70.398,03	70.398,03		-5.178,61
			CTE 160 Quotes socials.	65.219,42		65.219,42	70.635,13	70.398,03	70.398,03		-5.178,61
922	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				14.798,33	14.798,33	14.798,33		-14.798,33
			CTE 162 Despeses socials del personal.				14.798,33	14.798,33	14.798,33		-14.798,33
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	65.219,42		65.219,42	85.433,46	85.196,36	85.196,36		-19.976,94
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	287.441,93		287.441,93	226.462,04	226.224,94	226.224,94		61.216,99
922	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	10.000,00		10.000,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00		8.774,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	10.000,00		10.000,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00		8.774,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	10.000,00		10.000,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00		8.774,00
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	10.000,00		10.000,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00		8.774,00
			TOTAL GR. PROGRA. 922	297.441,93		297.441,93	227.688,04	227.450,94	227.450,94		69.990,99

(2018)

Pàg.

127

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 923 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
923	120	12001	Sous del Grup A2.	13.210,23		13.210,23	13.314,87	13.314,87	13.314,87		-104,64
923	120	12006	Triennis.	2.919,31		2.919,31	2.960,02	2.960,02	2.960,02		-40,71
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	16.129,54		16.129,54	16.274,89	16.274,89	16.274,89		-145,35
923	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	10.633,55		10.633,55	10.750,77	10.750,77	10.750,77		-117,22
923	121	12101	Complement específic.	11.774,04		11.774,04	12.343,97	12.343,97	12.343,97		-569,93
			CTE 121 Retribucions complementàries.	22.407,59		22.407,59	23.094,74	23.094,74	23.094,74		-687,15
			ART. 12 Personal Funcionari.	38.537,13		38.537,13	39.369,63	39.369,63	39.369,63		-832,50
923	130	13000	Retribucions bàsiques.	48.207,40		48.207,40	47.898,49	47.898,49	47.898,49		308,91
923	130	13002	Altres remuneracions.	64.289,99		64.289,99	64.017,12	64.017,12	64.017,12		272,87
			CTE 130 Laboral Fix.	112.497,39		112.497,39	111.915,61	111.915,61	111.915,61		581,78
			ART. 13 Personal Laboral.	112.497,39		112.497,39	111.915,61	111.915,61	111.915,61		581,78
923	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	600,34		600,34	603,31	603,31	603,31		-2,97
923	150	15006	Productivitat 25% laborals	1.895,93		1.895,93	1.905,29	1.905,29	1.905,29		-9,36
			CTE 150 Productivitat.	2.496,27		2.496,27	2.508,60	2.508,60	2.508,60		-12,33
923	153	15300	Complement dedicació especial	2.491,58		2.491,58	2.411,62	2.411,62	2.411,62		79,96
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	2.491,58		2.491,58	2.411,62	2.411,62	2.411,62		79,96
			ART. 15 Incentius al rendiment.	4.987,85		4.987,85	4.920,22	4.920,22	4.920,22		67,63
923	160	16000	Seguretat Social.	46.676,22		46.676,22	51.595,36	51.595,36	51.595,36		-4.919,14
			CTE 160 Quotes socials.	46.676,22		46.676,22	51.595,36	51.595,36	51.595,36		-4.919,14
923	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				1.278,88	1.278,88	1.278,88		-1.278,88
			CTE 162 Despeses socials del personal.				1.278,88	1.278,88	1.278,88		-1.278,88

(2018)

Pàg.

128

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 923 INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	46.676,22		46.676,22	52.874,24	52.874,24	52.874,24		-6.198,02
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	202.698,59		202.698,59	209.079,70	209.079,70	209.079,70		-6.381,11
923	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.				95,40	93,40	93,40		-93,40
			CTE 220 Material d'oficina.				95,40	93,40	93,40		-93,40
923	226	22602	Publicitat i propaganda.	2.535,30		2.535,30					2.535,30
923	226	22609	Activitats culturals i esportives				5.808,00	5.808,00	5.808,00		-5.808,00
923	226	22699	Altres despeses diverses								
			CTE 226 Despeses diverses.	2.535,30		2.535,30	5.808,00	5.808,00	5.808,00		-3.272,70
923	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	17.140,14	21.598,50	38.738,64	53.469,00	24.321,00	2.722,50	21.598,50	14.417,64
923	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	80.324,56	56.433,19	136.757,75	109.348,49	95.499,25	59.784,89	35.714,36	41.258,50
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	97.464,70	78.031,69	175.496,39	162.817,49	119.820,25	62.507,39	57.312,86	55.676,14
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	100.000,00	78.031,69	178.031,69	168.720,89	125.721,65	68.408,79	57.312,86	52.310,04
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	100.000,00	78.031,69	178.031,69	168.720,89	125.721,65	68.408,79	57.312,86	52.310,04
			TOTAL GR. PROGRA. 923	302.698,59	78.031,69	380.730,28	377.800,59	334.801,35	277.488,49	57.312,86	45.928,93

(2018)

Pàg.

129

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
924	120	12003	Sous del Grup C1.	10.209,82		10.209,82	10.246,70	10.246,70	10.246,70		-36,88
924	120	12006	Triennis.	4.478,28		4.478,28	4.494,82	4.494,82	4.494,82		-16,54
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	14.688,10		14.688,10	14.741,52	14.741,52	14.741,52		-53,42
924	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	4.410,70		4.410,70	4.426,61	4.426,61	4.426,61		-15,91
924	121	12101	Complement específic.	9.312,80		9.312,80	9.324,25	9.324,25	9.324,25		-11,45
924	121	12103	Altres complements.	2.519,30		2.519,30	2.528,41	2.528,41	2.528,41		-9,11
			CTE 121 Retribucions complementàries.	16.242,80		16.242,80	16.279,27	16.279,27	16.279,27		-36,47
			ART. 12 Personal Funcionari.	30.930,90		30.930,90	31.020,79	31.020,79	31.020,79		-89,89
924	130	13000	Retribucions bàsiques.	98.876,16		98.876,16	84.727,17	83.733,42	83.733,42		15.142,74
924	130	13002	Altres remuneracions.	145.645,91		145.645,91	130.272,58	128.326,79	128.326,79		17.319,12
			CTE 130 Laboral Fix.	244.522,07		244.522,07	214.999,75	212.060,21	212.060,21		32.461,86
			ART. 13 Personal Laboral.	244.522,07		244.522,07	214.999,75	212.060,21	212.060,21		32.461,86
924	150	15001	PRODUCTIVITAT 2. RENDIMENT	5.009,20		5.009,20	4.920,07	4.920,07	4.920,07		89,13
924	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	720,59		720,59	723,61	723,61	723,61		-3,02
924	150	15006	Productivitat 25% laborals	4.571,49		4.571,49	4.753,59	4.753,59	4.753,59		-182,10
			CTE 150 Productivitat.	10.301,28		10.301,28	10.397,27	10.397,27	10.397,27		-95,99
924	151	15100	Gratificacions				1.548,03	1.548,03	1.548,03		-1.548,03
			CTE 151 Gratificacions.				1.548,03	1.548,03	1.548,03		-1.548,03
924	153	15300	Complement dedicació especial	40.083,44		40.083,44	45.752,20	44.655,37	44.655,37		-4.571,93
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	40.083,44		40.083,44	45.752,20	44.655,37	44.655,37		-4.571,93
			ART. 15 Incentius al rendiment.	50.384,72		50.384,72	57.697,50	56.600,67	56.600,67		-6.215,95
924	160	16000	Seguretat Social.	100.514,86		100.514,86	107.228,71	106.066,17	106.066,17		-5.551,31

(2018)

Pàg.

130

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
924	162	16209	CTE 160 Quotes socials.	100.514,86		100.514,86	107.228,71	106.066,17	106.066,17		-5.551,31
			Altres despeses socials: garantització salari				2.489,54	2.489,54	2.489,54		-2.489,54
			CTE 162 Despeses socials del personal.				2.489,54	2.489,54	2.489,54		-2.489,54
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	100.514,86		100.514,86	109.718,25	108.555,71	108.555,71		-8.040,85
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	426.352,55		426.352,55	413.436,29	408.237,38	408.237,38		18.115,17
924	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	35.048,39	1.628,66	36.677,05	47.120,26	39.573,20	36.286,60	3.286,60	-2.896,15
			CTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge.	35.048,39	1.628,66	36.677,05	47.120,26	39.573,20	36.286,60	3.286,60	-2.896,15
924	205	20500	Arrendaments de mobiliari i estris	67.610,00	299.349,91	366.959,91	299.923,18	292.405,62	272.197,91	20.207,71	74.554,29
			CTE 205 Arrendaments de mobiliari i estris.	67.610,00	299.349,91	366.959,91	299.923,18	292.405,62	272.197,91	20.207,71	74.554,29
			ART. 20 Arrendaments i cànons.	102.658,39	300.978,57	403.636,96	347.043,44	331.978,82	308.484,51	23.494,31	71.658,14
924	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	200,00		200,00					200,00
			CTE 212 Edificis i altres construccions.	200,00		200,00					200,00
924	213	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	900,00		900,00					900,00
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	900,00		900,00					900,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
924	220	22000	Ordinari no inventariable.				44,62	36,14	36,14		-36,14
924	220	22002	Material informàtic no inventariable.				604,40	604,40		604,40	-604,40
			CTE 220 Material d'oficina.				649,02	640,54	36,14	604,40	-640,54
924	221	22199	Altres subministraments.	12.823,79		12.823,79	7.456,17	7.456,16	6.500,26	955,90	5.367,63
			CTE 221 Subministraments.	12.823,79		12.823,79	7.456,17	7.456,16	6.500,26	955,90	5.367,63

(2018)

Pàg.

131

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
924	223	22300	Transports				396,99	396,99	296,99	100,00	-396,99
			CTE 223 Transports.				396,99	396,99	296,99	100,00	-396,99
924	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives.	4.400,00	335,00	4.735,00	7.937,68	5.046,28	3.569,89	1.476,39	-311,28
924	226	22602	Publicitat i propaganda.	35.000,00	178,35	35.178,35	7.776,00	6.076,68	4.673,76	1.402,92	29.101,67
924	226	22606	Reunions, conferències i cursos.	28.200,00	1.479,10	29.679,10	67.895,45	57.467,45	21.453,72	36.013,73	-27.788,35
924	226	22609	Activitats culturals i esportives	109.969,54	3.801,00	113.770,54	37.902,96	32.402,46	21.888,20	10.514,26	81.368,08
924	226	22699	Altres despeses diverses	9.106,12		9.106,12	8.044,48	8.044,48	6.352,62	1.691,86	1.061,64
			CTE 226 Despeses diverses.	186.675,66	5.793,45	192.469,11	129.556,57	109.037,35	57.938,19	51.099,16	83.431,76
924	227	22700	Neteja i lavabo.	60.200,00	318,16	60.518,16	55.768,23	53.486,87	53.486,87		7.031,29
924	227	22701	Seguretat.	20.500,00		20.500,00	63.834,54	63.787,35	63.787,35		-43.287,35
924	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	1.014,00		1.014,00	7.922,35	5.810,75	922,35	4.888,40	-4.796,75
924	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	619.132,90	19.336,14	638.469,04	601.282,95	528.198,00	364.844,26	163.353,74	110.271,04
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	700.846,90	19.654,30	720.501,20	728.808,07	651.282,97	483.040,83	168.242,14	69.218,23
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	900.346,35	25.447,75	925.794,10	866.866,82	768.814,01	547.812,41	221.001,60	156.980,09
924	230	23000	Dels membres dels òrgans de govern.								
924	230	23010	Del personal directiu.								
924	230	23020	Del personal no directiu.								
			CTE 230 Dietes.								
924	231	23100	Dels membres dels òrgans de govern.								
924	231	23110	Del personal directiu.								
924	231	23120	Del personal no directiu.								
			CTE 231 Locomoció.								
924	233	23300	Assistències per òrgans col·legiats	2.894,80		2.894,80	963,70	963,70	963,70		1.931,10

(2018)

Pàg.

132

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CTE 233 Altres indemnitzacions.	2.894,80		2.894,80	963,70	963,70	963,70		1.931,10
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei.	2.894,80		2.894,80	963,70	963,70	963,70		1.931,10
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.006.999,54	326.426,32	1.333.425,86	1.214.873,96	1.101.756,53	857.260,62	244.495,91	231.669,33
924	480	48000	TRANSFERÈNCIES CTES. A PARTICULARS	143.000,00	20.274,00	163.274,00	144.164,12	143.826,21	19.936,09	123.890,12	19.447,79
924	480	48001	A FAMILIAS	30.000,00		30.000,00	18.130,69	18.130,69	14.860,69	3.270,00	11.869,31
924	480	48003	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
924	480	48005	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
924	480	48006	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	23.000,00		23.000,00					23.000,00
			CTE 480 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	236.000,00	20.274,00	256.274,00	192.294,81	191.956,90	34.796,78	157.160,12	64.317,10
924	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudis i investigacions								
			CTE 481								
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	236.000,00	20.274,00	256.274,00	192.294,81	191.956,90	34.796,78	157.160,12	64.317,10
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	236.000,00	20.274,00	256.274,00	192.294,81	191.956,90	34.796,78	157.160,12	64.317,10
924	624	62400	Elements de transport.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
			CTE 624 Elements de transport.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
924	625	62500	MOBILIARI	14.500,00		14.500,00	13.156,33	13.156,33		13.156,33	1.343,67
			CTE 625 Mobiliari.	14.500,00		14.500,00	13.156,33	13.156,33		13.156,33	1.343,67
924	626	62600	Equips per a processos d'informació.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTE 626 Equips per a processos d'informació.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.	22.500,00		22.500,00	13.156,33	13.156,33		13.156,33	9.343,67

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 924 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
924	632	63204	Altres inversions en edificis i altres construccions	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
924	632	63205	Inversions en edificis i altres construccions	65.000,00	27.998,84	92.998,84	63.341,25			92.998,84	
924	632	63208	Inversions en edificis i altres construccions		62.500,00	62.500,00				62.500,00	
			CTE 632 Edificis i altres construccions.	90.000,00	90.498,84	180.498,84	63.341,25			180.498,84	
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv	90.000,00	90.498,84	180.498,84	63.341,25			180.498,84	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	112.500,00	90.498,84	202.998,84	76.497,58	13.156,33		13.156,33	189.842,51
			TOTAL GR. PROGRA. 924	1.781.852,09	437.199,16	2.219.051,25	1.897.102,64	1.715.107,14	1.300.294,78	414.812,36	503.944,11

(2018)

Pàg.

134

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
925	120	12003	Sous del Grup C1.	10.209,82		10.209,82	10.246,69	10.246,69	10.246,69		-36,87
925	120	12004	Sous del Grup C2.	25.858,98		25.858,98	25.911,89	25.911,89	25.911,89		-52,91
925	120	12005	Sous del Grup E.	7.930,84		7.930,84	7.863,18	7.863,18	7.863,18		67,66
925	120	12006	Triennis.	11.976,12		11.976,12	12.039,64	12.039,64	12.039,64		-63,52
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	55.975,76		55.975,76	56.061,40	56.061,40	56.061,40		-85,64
925	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	30.850,39		30.850,39	30.851,33	30.851,33	30.851,33		-0,94
925	121	12101	Complement específic.	68.520,75		68.520,75	68.372,61	68.372,61	68.372,61		148,14
925	121	12103	Altres complements.	6.420,35		6.420,35	6.883,75	6.883,75	6.883,75		-463,40
			CTE 121 Retribucions complementàries.	105.791,49		105.791,49	106.107,69	106.107,69	106.107,69		-316,20
			ART. 12 Personal Funcionari.	161.767,25		161.767,25	162.169,09	162.169,09	162.169,09		-401,84
925	130	13000	Retribucions bàsiques.	174.260,08		174.260,08	150.327,03	149.675,33	149.675,33		24.584,75
925	130	13002	Altres remuneracions.	346.004,47		346.004,47	307.851,56	306.822,70	306.822,70		39.181,77
			CTE 130 Laboral Fix.	520.264,55		520.264,55	458.178,59	456.498,03	456.498,03		63.766,52
925	131	13100	Laboral temporal.	42.021,60		42.021,60	27.727,24	27.727,24	26.105,20	1.622,04	14.294,36
			CTE 131 Laboral temporal.	42.021,60		42.021,60	27.727,24	27.727,24	26.105,20	1.622,04	14.294,36
			ART. 13 Personal Laboral.	562.286,15		562.286,15	485.905,83	484.225,27	482.603,23	1.622,04	78.060,88
925	143	14302	Retribucions personal interí reforços				20.491,88	20.479,62	19.660,42	819,20	-20.479,62
			CTE 143 Altre personal.				20.491,88	20.479,62	19.660,42	819,20	-20.479,62
			ART. 14 Altre personal.				20.491,88	20.479,62	19.660,42	819,20	-20.479,62
925	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	2.380,93		2.380,93	2.409,76	2.409,76	2.394,00	15,76	-28,83
925	150	15006	Productivitat 25% laborals	7.476,41		7.476,41	6.889,58	6.889,58	6.889,58		586,83
			CTE 150 Productivitat.	9.857,34		9.857,34	9.299,34	9.299,34	9.283,58	15,76	558,00

(2018)

Pàg.

135

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
925	151	15100	Gratificacions				166,18	166,18	166,18		-166,18
			CTE 151 Gratificacions.				166,18	166,18	166,18		-166,18
925	153	15300	Complement dedicació especial	11.516,68		11.516,68	11.559,31	11.559,31	11.559,31		-42,63
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	11.516,68		11.516,68	11.559,31	11.559,31	11.559,31		-42,63
			ART. 15 Incentius al rendiment.	21.374,02		21.374,02	21.024,83	21.024,83	21.009,07	15,76	349,19
925	160	16000	Seguretat Social.	225.839,62		225.839,62	249.048,49	247.607,78	247.607,78		-21.768,16
			CTE 160 Quotes socials.	225.839,62		225.839,62	249.048,49	247.607,78	247.607,78		-21.768,16
925	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				8.392,29	8.392,29	8.392,29		-8.392,29
			CTE 162 Despeses socials del personal.				8.392,29	8.392,29	8.392,29		-8.392,29
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	225.839,62		225.839,62	257.440,78	256.000,07	256.000,07		-30.160,45
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	971.267,04		971.267,04	947.032,41	943.898,88	941.441,88	2.457,00	27.368,16
925	204	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.121,28		4.121,28	4.121,28	4.118,88	1.372,96	2.745,92	2,40
			CTE 204 Arrendaments de material de transport.	4.121,28		4.121,28	4.121,28	4.118,88	1.372,96	2.745,92	2,40
			ART. 20 Arrendaments i cànon.	4.121,28		4.121,28	4.121,28	4.118,88	1.372,96	2.745,92	2,40
925	214	21400	Material de transport	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTE 214 Elements de transport.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
925	216	21600	Equips per a processos d'informació.								
			CTE 216 Equips per a processos d'informació.								
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
925	220	22000	Ordinari no inventariable.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTE 220 Material d'oficina.	3.000,00		3.000,00					3.000,00

(2018)

Pàg.

136

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 925 ATENCIÓ ALS CIUTADANS

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
925	221	22103	Combustibles i carburants.	3.000,00	141,00	3.141,00	939,54	834,24	165,07	669,17	2.306,76
925	221	22112	Sumin. de material electrònic, elèctric i de telecomunic.	3.760,00		3.760,00					3.760,00
925	221	22199	Altres subministraments.	200,00		200,00					200,00
			CTE 221 Subministraments.	6.960,00	141,00	7.101,00	939,54	834,24	165,07	669,17	6.266,76
925	222	22201	Postals.	57.033,48	7.454,86	64.488,34	42.553,54	41.388,49	33.336,42	8.052,07	23.099,85
925	222	22299	Altres despeses en comunicacions.	1.600,00		1.600,00					1.600,00
			CTE 222 Comunicacions.	58.633,48	7.454,86	66.088,34	42.553,54	41.388,49	33.336,42	8.052,07	24.699,85
925	226	22602	Publicitat i propaganda.	1.740,00		1.740,00					1.740,00
			CTE 226 Despeses diverses.	1.740,00		1.740,00					1.740,00
925	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	11.000,00		11.000,00					11.000,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	11.000,00		11.000,00					11.000,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	81.333,48	7.595,86	88.929,34	43.493,08	42.222,73	33.501,49	8.721,24	46.706,61
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	87.954,76	7.595,86	95.550,62	47.614,36	46.341,61	34.874,45	11.467,16	49.209,01
925	624	62401	AUTOMOVIL		1.262,90	1.262,90					1.262,90
			CTE 624 Elements de transport.		1.262,90	1.262,90					1.262,90
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.		1.262,90	1.262,90					1.262,90
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		1.262,90	1.262,90					1.262,90
			TOTAL GR. PROGRA. 925	1.059.221,80	8.858,76	1.068.080,56	994.646,77	990.240,49	976.316,33	13.924,16	77.840,07

(2018)

Pàg.

137

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
 Grup Prog. 931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
931	120	12000	Sous del Grup A1.	19.928,00		19.928,00	14.925,33	14.701,27			5.226,73
931	120	12001	Sous del Grup A2.	48.736,88		48.736,88	38.189,45	38.189,45			10.547,43
931	120	12006	Triennis.	3.649,84		3.649,84	9.024,30	6.099,28	3.490,19	2.609,09	-2.449,44
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	72.314,72		72.314,72	62.139,08	58.990,00	56.380,91	2.609,09	13.324,72
931	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	40.601,35		40.601,35	31.763,94	31.540,52	31.540,52		9.060,83
931	121	12101	Complement específic.	55.055,73		55.055,73	43.689,88	43.500,68	43.500,68		11.555,05
931	121	12103	Altres complements.	1.314,13		1.314,13	1.491,92	1.491,92	1.491,92		-177,79
			CTE 121 Retribucions complementàries.	96.971,21		96.971,21	76.945,74	76.533,12	76.533,12		20.438,09
			ART. 12 Personal Funcionari.	169.285,93		169.285,93	139.084,82	135.523,12	132.914,03	2.609,09	33.762,81
931	130	13000	Retribucions bàsiques.	98.411,67		98.411,67	83.603,27	83.603,27	83.603,27		14.808,40
931	130	13002	Altres remuneracions.	136.035,15		136.035,15	122.352,25	122.352,25	122.352,25		13.682,90
			CTE 130 Laboral Fix.	234.446,82		234.446,82	205.955,52	205.955,52	205.955,52		28.491,30
			ART. 13 Personal Laboral.	234.446,82		234.446,82	205.955,52	205.955,52	205.955,52		28.491,30
931	150	15001	PRODUCTIVITAT 2. RENDIMENT				16.059,70	14.517,31	14.517,31		-14.517,31
931	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	2.845,42		2.845,42	2.229,55	2.219,44	2.219,44		625,98
931	150	15006	Productivitat 25% laborals	3.843,52		3.843,52	3.868,63	3.868,63	3.868,63		-25,11
			CTE 150 Productivitat.	6.688,94		6.688,94	22.157,88	20.605,38	20.605,38		-13.916,44
931	151	15100	Gratificacions				13.679,63	13.679,63	13.679,63		-13.679,63
			CTE 151 Gratificacions.				13.679,63	13.679,63	13.679,63		-13.679,63
931	153	15300	Complement dedicació especial	27.252,93		27.252,93	29.009,29	29.009,29	29.009,29		-1.756,36
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	27.252,93		27.252,93	29.009,29	29.009,29	29.009,29		-1.756,36
			ART. 15 Incentius al rendiment.	33.941,87		33.941,87	64.846,80	63.294,30	63.294,30		-29.352,43

(2018)

Pàg.

138

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
 Grup Prog. 931 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
931	160	16000	Seguretat Social.	123.588,72		123.588,72	137.260,45	135.633,83	135.633,83		-12.045,11
			CTE 160 Quotes socials.	123.588,72		123.588,72	137.260,45	135.633,83	135.633,83		-12.045,11
931	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				7.848,27	7.848,27	7.848,27		-7.848,27
			CTE 162 Despeses socials del personal.				7.848,27	7.848,27	7.848,27		-7.848,27
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	123.588,72		123.588,72	145.108,72	143.482,10	143.482,10		-19.893,38
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	561.263,34		561.263,34	554.995,86	548.255,04	545.645,95	2.609,09	13.008,30
931	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	1.000,00		1.000,00	250,22	250,22	151,42	98,80	749,78
			CTE 220 Material d'oficina.	1.000,00		1.000,00	250,22	250,22	151,42	98,80	749,78
931	225	22500	Tributs estatals.				410,90	410,90	410,90		-410,90
			CTE 225 Tributs.				410,90	410,90	410,90		-410,90
931	226	22699	Altres despeses diverses				211,62	211,62	211,62		-211,62
			CTE 226 Despeses diverses.				211,62	211,62	211,62		-211,62
931	227	22706	Estudis i treballs tècnics.	57.500,00	52.695,50	110.195,50	74.251,65	42.809,80	25.894,00	16.915,80	67.385,70
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	57.500,00	52.695,50	110.195,50	74.251,65	42.809,80	25.894,00	16.915,80	67.385,70
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	58.500,00	52.695,50	111.195,50	75.124,39	43.682,54	26.667,94	17.014,60	67.512,96
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	58.500,00	52.695,50	111.195,50	75.124,39	43.682,54	26.667,94	17.014,60	67.512,96
931	500	50000	Descripció Econòmica	150.000,00	-150.000,00						
			CTE 500	150.000,00	-150.000,00						
			ART. 50	150.000,00	-150.000,00						
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00	-150.000,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 931	769.763,34	-97.304,50	672.458,84	630.120,25	591.937,58	572.313,89	19.623,69	80.521,26

(2018)

Pàg.

139

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
 Grup Prog. 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
932	120	12003	Sous del Grup C1.				1.157,22	458,07	458,07		-458,07
			CTE 120 Retribucions bàsiques.				1.157,22	458,07	458,07		-458,07
932	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera				539,90	213,71	213,71		-213,71
932	121	12101	Complement específic.				910,51	360,43	360,43		-360,43
			CTE 121 Retribucions complementàries.				1.450,41	574,14	574,14		-574,14
			ART. 12 Personal Funcionari.				2.607,63	1.032,21	1.032,21		-1.032,21
932	130	13000	Retribucions bàsiques.	24.156,80		24.156,80	12.436,17	12.436,17	12.436,17		11.720,63
932	130	13002	Altres remuneracions.	31.738,70		31.738,70	14.229,14	14.229,14	14.229,14		17.509,56
			CTE 130 Laboral Fix.	55.895,50		55.895,50	26.665,31	26.665,31	26.665,31		29.230,19
			ART. 13 Personal Laboral.	55.895,50		55.895,50	26.665,31	26.665,31	26.665,31		29.230,19
932	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera				30,88				
932	150	15006	Productivitat 25% laborals	920,78		920,78	475,57	475,57	475,57		445,21
			CTE 150 Productivitat.	920,78		920,78	506,45	475,57	475,57		445,21
932	153	15300	Complement dedicació especial	8.738,70		8.738,70					8.738,70
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	8.738,70		8.738,70					8.738,70
			ART. 15 Incentius al rendiment.	9.659,48		9.659,48	506,45	475,57	475,57		9.183,91
932	160	16000	Seguretat Social.	20.860,78		20.860,78	11.304,42	10.681,10	10.681,10		10.179,68
			CTE 160 Quotes socials.	20.860,78		20.860,78	11.304,42	10.681,10	10.681,10		10.179,68
932	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				448,21	448,21	448,21		-448,21
			CTE 162 Despeses socials del personal.				448,21	448,21	448,21		-448,21
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	20.860,78		20.860,78	11.752,63	11.129,31	11.129,31		9.731,47

(2018)

Pàg.

140

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
 Grup Prog. 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	86.415,76		86.415,76	41.532,02	39.302,40	39.302,40		47.113,36
932	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	3.000,00		3.000,00	223,90	161,50	161,50		2.838,50
			CTE 220 Material d'oficina.	3.000,00		3.000,00	223,90	161,50	161,50		2.838,50
932	226	22602	Publicitat i propaganda.	7.500,00	544,50	8.044,50	6.775,40	5.771,10	5.771,10		2.273,40
932	226	22699	Altres despeses diverses	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTE 226 Despeses diverses.	9.000,00	544,50	9.544,50	6.775,40	5.771,10	5.771,10		3.773,40
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	12.000,00	544,50	12.544,50	6.999,30	5.932,60	5.932,60		6.611,90
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	12.000,00	544,50	12.544,50	6.999,30	5.932,60	5.932,60		6.611,90
932	453	45390	Altres sub a soc merc,entid púb. empr i altres o.p.dep de CA								
			CTE 453 A soc merc,entid púb emp i altres organ públic dep. de CC.AA								
			ART. 45 A Comunitats Autònomes.								
932	480	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. (RESIDENCIAS)	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	56.365,47	56.365,47	56.059,97	305,50	13.634,53
			CTE 480 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	56.365,47	56.365,47	56.059,97	305,50	13.634,53
			ART. 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	56.365,47	56.365,47	56.059,97	305,50	13.634,53
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	56.365,47	56.365,47	56.059,97	305,50	13.634,53
			TOTAL GR. PROGRA. 932	208.415,76	-39.455,50	168.960,26	104.896,79	101.600,47	101.294,97	305,50	67.359,79

(2018)

Pàg.

141

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
 Grup Prog. 933 GESTIÓ DEL PATRIMONI.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
933	216	21600	Equips per a processos d'informació.	7.300,00		7.300,00				7.300,00	
			CTE 216 Equips per a processos d'informació.	7.300,00		7.300,00				7.300,00	
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació.	7.300,00		7.300,00				7.300,00	
933	226	22699	Altres despeses diverses	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
			CTE 226 Despeses diverses.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
933	227	22706	Estudis i treballs tècnics.		6.776,00	6.776,00	10.648,00			6.776,00	
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.		6.776,00	6.776,00	10.648,00			6.776,00	
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	1.000,00	6.776,00	7.776,00	10.648,00			7.776,00	
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	8.300,00	6.776,00	15.076,00	10.648,00			15.076,00	
933	609	60900	OBRAS DE INVERSIONES		40.000,00	40.000,00	32.147,89			40.000,00	
			CTE 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		40.000,00	40.000,00	32.147,89			40.000,00	
			ART. 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral		40.000,00	40.000,00	32.147,89			40.000,00	
933	622	62200	Edificis i altres construccions		36.300,00	36.300,00	17.182,00			36.300,00	
933	622	62201	INDUSTRIALES		19.209,70	19.209,70	18.459,50			19.209,70	
			CTE 622 Edificis i altres construccions.		55.509,70	55.509,70	35.641,50			55.509,70	
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.		55.509,70	55.509,70	35.641,50			55.509,70	
933	632	63200	Edificis i altres construccions		380.800,00	380.800,00	14.489,75			380.800,00	
933	632	63201	INDUSTRIALES		244.708,00	244.708,00	25.948,69			244.708,00	
933	632	63202	ADMINISTRATIVOS		377.271,21	377.271,21	17.278,80			377.271,21	
933	632	63203	COMERCIALES		225.102,98	225.102,98	9.180,29			225.102,98	
933	632	63204	Altres inversions en edificis i altres construccions		57.794,12	57.794,12	2.021,06			57.794,12	

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
 Grup Prog. 933 GESTIÓ DEL PATRIMONI.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
933	632	63205	Inversions en edificis i altres construccions		83.840,00	83.840,00	2.832,89			83.840,00	
933	632	63206	Inversions en edificis i altres construccions		20.000,00	20.000,00				20.000,00	
			CTE 632 Edificis i altres construccions.		1.389.516,31	1.389.516,31	71.751,48			1.389.516,31	
			ART. 63 Inv de repos associada al funcionament operat dels serv		1.389.516,31	1.389.516,31	71.751,48			1.389.516,31	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		1.485.026,01	1.485.026,01	139.540,87			1.485.026,01	
			TOTAL GR. PROGRA. 933	8.300,00	1.491.802,01	1.500.102,01	150.188,87			1.500.102,01	

(2018)

Pàg.

143

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
 Grup Prog. 934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
934	120	12000	Sous del Grup A1.	15.159,70		15.159,70	3.388,58	3.388,58	3.388,58		11.771,12
934	120	12003	Sous del Grup C1.	20.419,62		20.419,62	12.936,94	12.936,94	12.936,94		7.482,68
934	120	12004	Sous del Grup C2.				6.041,51	6.041,51	6.041,51		-6.041,51
934	120	12006	Triennis.	10.226,90		10.226,90	6.408,45	6.408,45	6.408,45		3.818,45
			CTE 120 Retribucions bàsiques.	45.806,22		45.806,22	28.775,48	28.775,48	28.775,48		17.030,74
934	121	12100	Complement de destinació funcionaris de carrera	26.290,18		26.290,18	15.280,80	15.280,80	15.280,80		11.009,38
934	121	12101	Complement específic.	48.115,48		48.115,48	34.737,23	34.737,23	34.737,23		13.378,25
934	121	12103	Altres complements.	4.576,18		4.576,18	3.813,10	3.813,10	3.813,10		763,08
			CTE 121 Retribucions complementàries.	78.981,84		78.981,84	53.831,13	53.831,13	53.831,13		25.150,71
			ART. 12 Personal Funcionari.	124.788,06		124.788,06	82.606,61	82.606,61	82.606,61		42.181,45
934	130	13000	Retribucions bàsiques.	18.104,17		18.104,17	18.023,75	18.023,75	18.023,75		80,42
934	130	13002	Altres remuneracions.	25.277,04		25.277,04	25.883,30	25.883,30	25.883,30		-606,26
			CTE 130 Laboral Fix.	43.381,21		43.381,21	43.907,05	43.907,05	43.907,05		-525,84
			ART. 13 Personal Laboral.	43.381,21		43.381,21	43.907,05	43.907,05	43.907,05		-525,84
934	150	15001	PRODUCTIVITAT 2. RENDIMENT	738,08		738,08	740,81	740,81	740,81		-2,73
934	150	15005	Productivitat 25% funcionaris carrera	2.026,61		2.026,61	1.380,76	1.380,76	1.380,76		645,85
934	150	15006	Productivitat 25% laborals	773,48		773,48	777,30	777,30	777,30		-3,82
			CTE 150 Productivitat.	3.538,17		3.538,17	2.898,87	2.898,87	2.898,87		639,30
934	151	15100	Gratificacions				12.642,03	11.092,11	11.092,11		-11.092,11
			CTE 151 Gratificacions.				12.642,03	11.092,11	11.092,11		-11.092,11
934	153	15300	Complement dedicació especial	27.189,96		27.189,96	6.192,50	6.192,50	6.192,50		20.997,46
			CTE 153 Complement de dedicació especial.	27.189,96		27.189,96	6.192,50	6.192,50	6.192,50		20.997,46

(2018)

Pàg.

144

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
 Grup Prog. 934 GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
			ART. 15 Incentius al rendiment.	30.728,13		30.728,13	21.733,40	20.183,48	20.183,48		10.544,65
934	160	16000	Seguretat Social.	43.796,18		43.796,18	44.825,25	42.362,24	42.362,24		1.433,94
			CTE 160 Quotes socials.	43.796,18		43.796,18	44.825,25	42.362,24	42.362,24		1.433,94
934	162	16209	Altres despeses socials: garantització salari				458,23	458,23	458,23		-458,23
			CTE 162 Despeses socials del personal.				458,23	458,23	458,23		-458,23
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.	43.796,18		43.796,18	45.283,48	42.820,47	42.820,47		975,71
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	242.693,58		242.693,58	193.530,54	189.517,61	189.517,61		53.175,97
934	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	17.000,00		17.000,00	15.264,29	15.264,25	14.884,25	380,00	1.735,75
			CTE 220 Material d'oficina.	17.000,00		17.000,00	15.264,29	15.264,25	14.884,25	380,00	1.735,75
934	222	22201	Postals.	100,00	0,92	100,92	11,47	8,07	8,07		92,85
			CTE 222 Comunicacions.	100,00	0,92	100,92	11,47	8,07	8,07		92,85
934	226	22699	Altres despeses diverses	1.800,00		1.800,00	50,82	50,82	50,82		1.749,18
			CTE 226 Despeses diverses.	1.800,00		1.800,00	50,82	50,82	50,82		1.749,18
934	227	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1.010.000,00	122.605,29	1.132.605,29	1.132.605,29	1.075.985,77	1.075.985,77		56.619,52
934	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	252.000,00	9.306,14	261.306,14	262.361,46	262.361,46	262.361,46		-1.055,32
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	1.262.000,00	131.911,43	1.393.911,43	1.394.966,75	1.338.347,23	1.338.347,23		55.564,20
			ART. 22 Material, subministraments i altres.	1.280.900,00	131.912,35	1.412.812,35	1.410.293,33	1.353.670,37	1.353.290,37	380,00	59.141,98
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.280.900,00	131.912,35	1.412.812,35	1.410.293,33	1.353.670,37	1.353.290,37	380,00	59.141,98
			TOTAL GR. PROGRA. 934	1.523.593,58	131.912,35	1.655.505,93	1.603.823,87	1.543.187,98	1.542.807,98	380,00	112.317,95