

# **ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015**

## **Pressupost Municipal 2016**

Oficina Pressupostària i Serveis Financers

17 de desembre de 2015

Ajuntament de Rubí

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2015

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2015

FINS A

30/9/2015

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	Impostos directes.	39.763.511,54		39.763.511,54	38.960.360,79	29.852.842,24	176.923,35	29.675.918,89	9.284.441,90	-803.150,75
2	Impostos indirectes.	305.000,00		305.000,00	145.306,63	101.670,74	39.886,41	61.784,33	83.522,30	-159.693,37
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	12.053.677,27	1.187.629,92	13.241.307,19	10.655.794,94	7.092.890,62	36.022,33	7.056.868,29	3.598.926,65	-2.585.512,25
4	Transferència corrents.	20.508.888,69	2.692.250,06	23.201.138,75	18.150.916,24	18.448.017,70	350.403,93	18.097.613,77	53.302,47	-5.050.222,51
5	Ingressos patrimonials.	611.715,05		611.715,05	493.653,52	404.138,25		404.138,25	89.515,27	-118.061,53
7	Transferències de capital.		1.820.110,73	1.820.110,73	46.488,42	46.488,42		46.488,42		-1.773.622,31
8	Actius financers.		33.671.539,04	33.671.539,04						-33.671.539,04
9	Passius financers.									
	<b>Suma total ingressos</b>	<b>73.242.792,55</b>	<b>39.371.529,75</b>	<b>112.614.322,30</b>	<b>68.452.520,54</b>	<b>55.946.047,97</b>	<b>603.236,02</b>	<b>55.342.811,95</b>	<b>13.109.708,59</b>	<b>-44.161.801,76</b>

PRESSUPOST DE DESPESES

2015

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	26.219.258,68	1.726.929,55	27.946.188,23	17.878.959,22	17.886.860,85	7.901,63	17.878.959,22		10.067.229,01
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	30.631.670,49	908.296,95	31.539.967,44	13.321.084,71	12.345.248,84	1.783,09	12.343.465,75	977.618,96	18.218.882,73
3	DESPESES FINANCERES.	1.043.813,72	20.312,02	1.064.125,74	358.113,06	358.258,26	145,20	358.113,06		706.012,68
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	7.062.409,30	-314.472,51	6.747.936,79	3.106.414,97	3.024.449,28	100,00	3.024.349,28	82.065,69	3.641.521,82
6	INVERSIONS REALS.	1.987.282,35	27.324.140,48	29.311.422,83	5.959.731,73	4.898.505,59		4.898.505,59	1.061.226,14	23.351.691,10
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.		950.000,00	950.000,00						950.000,00
9	PASSIUS FINANCERS.	6.298.358,01	8.756.323,26	15.054.681,27	3.042.009,80	3.042.009,80		3.042.009,80		12.012.671,47
	<b>Suma total despeses</b>	<b>73.242.792,55</b>	<b>39.371.529,75</b>	<b>112.614.322,30</b>	<b>43.666.313,49</b>	<b>41.555.332,62</b>	<b>9.929,92</b>	<b>41.545.402,70</b>	<b>2.120.910,79</b>	<b>68.948.008,81</b>

	<b>Diferència. . .</b>				<b>24.786.207,05</b>	<b>14.390.715,35</b>	<b>593.306,10</b>	<b>13.797.409,25</b>	<b>10.988.797,80</b>	<b>24.786.207,05</b>
--	------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
11200	9320	Impost sobre béns immobles. béns immobles de natural rústica	4.200,00		4.200,00	4.179,04	99,50	3.540,29		3.540,29	84,72	638,75	-20,96
11300	9320	Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana	25.541.084,61		25.541.084,61	25.430.005,05	99,57	18.999.923,51	86.279,66	18.913.643,85	74,38	6.516.361,20	-111.079,56
11400	9320	Impost sobre béns immobles de característiques especials	189.000,00		189.000,00	188.357,11	99,66	188.357,11		188.357,11	100,00		-642,89
11500	9320	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	4.500.000,00		4.500.000,00	4.272.059,06	94,93	3.696.949,86	13.996,12	3.682.953,74	86,21	589.105,32	-227.940,94
11600	9320	Impost sobre l'increment del valor del terreny (Plus-vàlua)	4.199.226,93		4.199.226,93	4.679.127,88	111,43	3.736.883,08	73.392,04	3.663.491,04	78,29	1.015.636,84	479.900,95
13000	9320	Impost sobre activitats econòmiques	5.030.000,00		5.030.000,00	4.040.230,84	80,32	2.880.786,58	3.255,53	2.877.531,05	71,22	1.162.699,79	-989.769,16
13001	9320	IAE quotes provincials i nacionals	300.000,00		300.000,00	346.401,81	115,47	346.401,81		346.401,81	100,00		46.401,81
29000	1531	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
29000	9320	Impost sobre construccions instal·lacions i obres	275.000,00		275.000,00	145.306,63	52,84	101.670,74	39.886,41	61.784,33	42,52	83.522,30	-129.693,37
30200	1621	Taxa per recollida domiciliària d'escombraries	3.342.351,09		3.342.351,09	3.357.496,65	100,45	1.908.000,73	3.602,83	1.904.397,90	56,72	1.453.098,75	15.145,56
30201	1621	Taxa per recollida d'escombraries industrial i cial.	553.272,41		553.272,41	666.190,12	120,41	450.294,37	12.722,98	437.571,39	65,68	228.618,73	112.917,71
30202	1621	Taxa pel servei de deixalleria	25.344,33		25.344,33	13.950,00	55,04	13.950,00		13.950,00	100,00		-11.394,33
30300	1621	Prestació de servei recollida d'envasos	270.000,00		270.000,00	226.469,14	83,88	103.488,39		103.488,39	45,70	122.980,75	-43.530,86
30301	1621	Recollida residus elèctrics i electrònics	9.000,00		9.000,00	3.550,13	39,45	1.968,72		1.968,72	55,45	1.581,41	-5.449,87
30302	1621	Prestació del servei recollida de vidre	55.000,00		55.000,00	28.766,93	52,30	16.416,51		16.416,51	57,07	12.350,42	-26.233,07
30303	1621	Prestació del servei recollida de paper i cartró	79.000,00		79.000,00	63.833,52	80,80	55.396,80		55.396,80	86,78	8.436,72	-15.166,48
30400	1621	Retorn del cànon	135.000,00		135.000,00	70.791,00	52,44	70.791,00		70.791,00	100,00		-64.209,00
30900	1640	Taxes de cementiri municipal	20.000,00		20.000,00	20.289,74	101,45	20.174,48		20.174,48	99,43	115,26	289,74
30901	1640	Taxes manteniment cementiri municipal	145.000,00		145.000,00	137.876,02	95,09	124.674,73		124.674,73	90,43	13.201,29	-7.123,98
30902	1320	Prestació de serveis de policia local	500,00		500,00								-500,00
31200	3262	Rebuts escola d'art	30.993,00		30.993,00	7.328,54	23,65	7.021,66	67,00	6.954,66	94,90	373,88	-23.664,46
31901	3111	Taxes per inscripció d'animals de companyia	7.000,00		7.000,00	6.429,84	91,85	6.040,44		6.040,44	93,94	389,40	-570,16
31902	3110	Serveis de control i inspecció sanitaris en matèries de Salu	3.500,00		3.500,00	3.306,68	94,48	2.034,88		2.034,88	61,54	1.271,80	-193,32
31903	3110	Autoritzacions sanitàries per a la pràctica de tatuatges i/o	600,00		600,00								-600,00
32100	1511	Taxes per llicències urbanístiques	165.000,00		165.000,00	125.041,45	75,78	127.355,59	3.720,15	123.635,44	98,88	1.406,01	-39.958,55
		<b>Suma</b>	44.910.072,37		44.910.072,37	43.836.987,18	97,61	32.862.121,28	236.922,72	32.625.198,56	74,42	11.211.788,62	-1.073.085,19

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
32500	1320	Expedició de documents	31.495,00		31.495,00	7.481,32	23,75	7.707,32	226,00	7.481,32	100,00		-24.013,68
32500	1510	Expedició de documents	5.000,00		5.000,00	18.014,91	360,30	17.640,93		17.640,93	97,92	373,98	13.014,91
32500	2310	Taxa expedició documents informe adequació habitatge	15.945,00		15.945,00								-15.945,00
32500	4312	Expedició de documents	2.000,00		2.000,00	14.684,92	734,25	13.884,92		13.884,92	94,55	800,00	12.684,92
32600	1340	Servei de grua	276.000,00		276.000,00	176.923,80	64,10	177.230,00	306,20	176.923,80	100,00		-99.076,20
32900	1340	Elements publicitaris a la via pública	30.000,00		30.000,00	12.462,00	41,54	12.462,00		12.462,00	100,00		-17.538,00
32902	1531	Llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer				270,00		270,00		270,00	100,00		270,00
32903	1511	Llicència d'obertures d'establiments	250.000,00		250.000,00	254.692,67	101,88	149.908,63		149.908,63	58,86	104.784,04	4.692,67
32904	4312	Serveis de mercat	384.602,94		384.602,94	267.857,17	69,65	219.945,85	478,12	219.467,73	81,93	48.389,44	-116.745,77
32905	9204	Taxes d'inscripcions per a la selecció de personal				782,25		782,25		782,25	100,00		782,25
33000	1340	Taxa dipòsit de vehicles				5.287,00		5.287,00		5.287,00	100,00		5.287,00
33001	1340	Reserves per estacionament	28.000,00		28.000,00	23.854,70	85,20	23.854,70		23.854,70	100,00		-4.145,30
33100	1340	Entrada de vehicles en edificis	1.042.090,00		1.042.090,00	1.020.463,19	97,92	592.103,68	855,93	591.247,75	57,94	429.215,44	-21.626,81
33101	1340	Altes guals inspecció	11.500,00		11.500,00								-11.500,00
33102	1340	Plaques de gual	1.500,00		1.500,00	803,00	53,53	803,00		803,00	100,00		-697,00
33200	9320	Taxa per utilit. privat. o aprofit. especial per emp.explot	1.000.000,00		1.000.000,00	882.962,17	88,30	715.878,38	2.854,50	713.023,88	80,75	169.938,29	-117.037,83
33300	9320	Taxa per utilit. priv. aprofit. esp.emp.expl. telecomunic				28.954,58		21.768,75		21.768,75	75,18	7.185,83	28.954,58
33400	1531	Taxa obertura de rases	13.000,00		13.000,00	7.001,00	53,85	7.001,00		7.001,00	100,00		-5.999,00
33500	1340	Ocupació via pública taules i cadires	86.000,00		86.000,00	65.678,87	76,37	56.008,87		56.008,87	85,28	9.670,00	-20.321,13
33600	1340	Talls de trànsit	6.000,00		6.000,00	10.636,90	177,28	10.636,90		10.636,90	100,00		4.636,90
33800	9320	Taxa ocupació telefònica	250.000,00		250.000,00	144.148,23	57,66	144.148,23		144.148,23	100,00		-105.851,77
33901	1340	Taxes ocupació via pública per construcció	16.000,00		16.000,00	8.195,50	51,22	8.195,50		8.195,50	100,00		-7.804,50
33902	9120	Taxa per casaments	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
33903	4312	Mercadal	91.737,50		91.737,50	83.769,59	91,31	59.247,64		59.247,64	70,73	24.521,95	-7.967,91
33904	1340	Parades i fires	50.000,00		50.000,00	63.457,94	126,92	61.205,20		61.205,20	96,45	2.252,74	13.457,94
33906	4321	Lloguer d'espais RUBI+D				206,10		68,60		68,60	33,28	137,50	206,10
33907	3342	Lloguers del Teatre Municipal La Sala	4.000,00		4.000,00	3.472,20	86,81	1.221,05		1.221,05	35,17	2.251,15	-527,80
33908	3330	Lloguers de l'auditori El Castell	3.000,00		3.000,00	7.800,00	260,00	7.800,00		7.800,00	100,00		4.800,00
		<b>Suma</b>	48.512.942,81		48.512.942,81	46.946.847,19	96,77	35.177.181,68	241.643,47	34.935.538,21	74,42	12.011.308,98	-1.566.095,62

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
33909	3321	Lloguer Biblioteca	750,00		750,00	477,00	63,60	79,50		79,50	16,67	397,50	-273,00
33910	9240	Lloguer Ateneu	600,00		600,00	1.632,40	272,07	129,85		129,85	7,95	1.502,55	1.032,40
33911	3420	Lloguer d'instal·lacions esportives	800,00		800,00	456,30	57,04	456,30		456,30	100,00		-343,70
33912	1320	Taxa ocupació via pública serveis policials				1.382,40		1.382,40		1.382,40	100,00		1.382,40
34100	2314	Preu públic transport adaptat gent gran	22.169,82		22.169,82	12.582,79	56,76	11.020,49		11.020,49	87,58	1.562,30	-9.587,03
34102	2310	Preu públic llar tutelada Ca n'Alzamora	34.020,00		34.020,00	25.515,00	75,00	22.396,50		22.396,50	87,78	3.118,50	-8.505,00
34103	2310	Preu públic transport adaptat disminuïts	35.412,82		35.412,82	20.616,75	58,22	17.598,35		17.598,35	85,36	3.018,40	-14.796,07
34200	3261	Preu públic escola bressol La Lluna	253.479,04		253.479,04	168.821,58	66,60	151.734,73		151.734,73	89,88	17.086,85	-84.657,46
34201	3261	Preu públic escola bressol Sol Solet	271.225,84		271.225,84	189.733,68	69,95	171.727,26		171.727,26	90,51	18.006,42	-81.492,16
34202	3261	Preu públic escola bressol la Bruna	248.836,19		248.836,19	189.691,40	76,23	162.626,50	1.118,65	161.507,85	85,14	28.183,55	-59.144,79
34204	3263	Rebuts escola de música	325.840,49		325.840,49	224.793,46	68,99	202.784,20	15,00	202.769,20	90,20	22.024,26	-101.047,03
34205	3260	Casals	11.000,00		11.000,00	8.335,00	75,77	4.415,00		4.415,00	52,97	3.920,00	-2.665,00
34206	3262	Preu públic tallers d'art	41.938,80		41.938,80	22.558,92	53,79	22.038,26		22.038,26	97,69	520,66	-19.379,88
34208	9240	Preu públic cursos ateneu	10.000,00		10.000,00	4.218,00	42,18	4.218,00		4.218,00	100,00		-5.782,00
34300	2312	Cursos de ioga	9.000,00		9.000,00	1.700,00	18,89	1.075,00		1.075,00	63,24	625,00	-7.300,00
34400	3342	Venda d'entrades espectacles temporada	7.000,00		7.000,00	10.582,50	151,18	10.582,50		10.582,50	100,00		3.582,50
34401	3380	Venda d'entrades per Festa Major	4.000,00		4.000,00	22.400,00	560,00					22.400,00	18.400,00
34900	9261	Preu públic del servei de comunicació	4.000,00		4.000,00	1.157,49	28,94	897,59		897,59	77,55	259,90	-2.842,51
35001	1532	CE Carrer Aneto i Altres		60.739,58	60.739,58								-60.739,58
35003	1532	Contribucions especials La Perla				7.317,78		2.318,37		2.318,37	31,68	4.999,41	7.317,78
35034	1532	Contribucions especials sector 38 Ximelis		401.319,26	401.319,26								-401.319,26
35035	1532	Contribucions especials carrer Guatlla		14.853,91	14.853,91	25.368,00	170,78	15.527,30		15.527,30	61,21	9.840,70	10.514,09
36000	4320	Vendes botiga de Rubí	2.500,00		2.500,00	3.452,21	138,09	3.452,21		3.452,21	100,00		952,21
36001	3350	Vendes de begudes Espai 14/13				706,00		706,00		706,00	100,00		706,00
38900	9320	Reintegrament operacions corrents		710,00	710,00	55.529,25	7.821,02	56.104,93	575,68	55.529,25	100,00		54.819,25
39001	9320	Altres ingr de prescripcions de devolucions ingres indeguts				3.318,45		3.318,45		3.318,45	100,00		3.318,45
39100	15111	Multes per infraccions urbanístiques.	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
39100	15112	Multes coercitives urbanisme	30.000,00		30.000,00	46.510,98	155,04	3.700,00		3.700,00	7,96	42.810,98	16.510,98
39100	15113	Multes de protecció de la legalitat	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
		<b>Suma</b>	49.845.515,81	477.622,75	50.323.138,56	47.995.704,53	95,38	36.047.471,37	243.352,80	35.804.118,57	74,60	12.191.585,96	-2.327.434,03

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
39110	9320	Multes per infraccions tributàries i anàlogues.	200.000,00		200.000,00	57.549,11	28,77	16.324,02		16.324,02	28,37	41.225,09	-142.450,89
39120	1320	Multes per infraccions de circulació	1.200.000,00		1.200.000,00	986.250,00	82,19	381.644,59	1.155,00	380.489,59	38,58	605.760,41	-213.750,00
39190	1511	Multes infraccions activitats	20.000,00		20.000,00	115.292,58	576,46	21.376,94		21.376,94	18,54	93.915,64	95.292,58
39200	9320	Recàrrec per declaració extemporànea sense requerimí. Previ				12.721,78		4.082,31	242,70	3.839,61	30,18	8.882,17	12.721,78
39211	9320	Recàrrec d'apressament 10% i 20%	300.000,00		300.000,00	45.998,82	15,33	45.998,82		45.998,82	100,00		-254.001,18
39300	9320	Interessos de demora	250.000,00		250.000,00	209.690,39	83,88	198.086,81	6.700,00	191.386,81	91,27	18.303,58	-40.309,61
39610	15001	Quotes d'urbanització PERI 22.1		426.629,52	426.629,52								-426.629,52
39610	15002	Quotes d'urbanització Sector A4		274.558,92	274.558,92								-274.558,92
39610	15003	Quotes d'urbanització Cova Solera		5.496,08	5.496,08	2.536,00	46,14					2.536,00	-2.960,08
39610	15004	Quotes d'urbanització. Sant Muç											
39610	15005	Quotes d'urbanització polígon 2 subsector D-1		975,25	975,25								-975,25
39800	9203	Indemnitzacions assegurances	1,00	2.347,40	2.348,40	12.005,94	511,24	11.044,69		11.044,69	91,99	961,25	9.657,54
39901	9201	Reintegrant anuncis publicacions	2.000,00		2.000,00	11.498,88	574,94	11.498,88		11.498,88	100,00		9.498,88
39902	9320	Imprevistos				3.859,71		4.793,02	933,31	3.859,71	100,00		3.859,71
39904	1511	Execucions subsidiàries				3.720,75						3.720,75	3.720,75
39905	9320	Ingressos per serveis bancaris	1.000,00		1.000,00	6.808,41	680,84	6.808,41		6.808,41	100,00		5.808,41
39906	9203	Indemnitzacions per sentències judicials	1,00		1,00								-1,00
39907	9208	Subministraments Club Natació Rubí	303.670,00		303.670,00	298.052,37	98,15	298.052,37		298.052,37	100,00		-5.617,63
39908	9203	Condemna en costes a favor de l'entitat	1,00		1,00	50,00	5.000,00	50,00		50,00	100,00		49,00
39910	9320	Ingressos diversos procedents de regularització comptable				-276,91		171,37	448,28	-276,91	100,00		-276,91
42000	9320	Participació en els Tributs de l'Estat.	16.436.760,00		16.436.760,00	12.105.186,91	73,65	12.439.491,19	334.304,28	12.105.186,91	100,00		-4.331.573,09
42006	2313	Subvencions del Ministerio de empleo											
42020	93201	Compensació per beneficis fiscals (IBI escoles concertades)	53.442,00		53.442,00								-53.442,00
42020	93202	Compensació por beneficis fiscals (IAE Cooperatives)	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
42090	9201	Subvenció de l'Administració de l'Estat per Eleccions Locals											
42090	9320	Revisió del cens electoral				847,56		847,56		847,56	100,00		847,56
		<b>Suma</b>	69.045.144,39	1.187.629,92	70.232.774,31	61.867.496,83	88,09	49.487.742,35	587.136,37	48.900.605,98	79,04	12.966.890,85	-8.365.277,48

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
45000	9320	Participació en tributs de la CCAA Fons de Cooperació Local	407.753,58		407.753,58								-407.753,58
45001	9201	Subvenció GENCAT Eleccions al Parlament de Catalunya											
45001	9320	Altres transferències Generalitat de Catalunya											
45002	23101	CP Fitxa 12 Centres ocupacionals persones discapacitades	169.920,00		169.920,00	133.436,80	78,53	133.436,80		133.436,80	100,00		-36.483,20
45002	23102	CP Fitxa 10 Llar residència per a persones amb discapacitat	223.288,80		223.288,80	212.067,36	94,97	212.067,36		212.067,36	100,00		-11.221,44
45002	23103	CP Fitxa 1 Serveis socials bàsics professionals	528.101,81		528.101,81	554.506,66	105,00	554.506,66		554.506,66	100,00		26.404,85
45002	23104	CP Fitxa 6 Resposta urgent dones en sit. violència i fills	33.462,00		33.462,00	31.788,90	95,00	31.788,90		31.788,90	100,00		-1.673,10
45002	23105	CP Fitxa 2 Intervenció socio educativa infants i adolescents	31.000,00		31.000,00	27.900,00	90,00	27.900,00		27.900,00	100,00		-3.100,00
45002	23106	ACCIÓ SOCIAL - CP Fitxa 1 Ajuts d'urgències socials	51.275,00		51.275,00	43.156,47	84,17	43.156,47		43.156,47	100,00		-8.118,53
45002	23107	CP Fitxa 7 Acol·lida i integració persones inmigrades	23.300,00		23.300,00	22.135,00	95,00	22.135,00		22.135,00	100,00		-1.165,00
45002	23108	ACCIÓ SOCIAL - CP Fitxa 8 Programa d'inclusió social	71.586,13		71.586,13	68.006,82	95,00	68.006,82		68.006,82	100,00		-3.579,31
45002	2312	Subv. Generalitat - Institut Català de la dona	34.500,00		34.500,00	32.775,00	95,00	32.775,00		32.775,00	100,00		-1.725,00
45002	23141	GENT GRAN I AMB DEPENDÈNCIA - CP Fitxa 1 SAD Dependència	722.184,00		722.184,00	1.016.234,78	140,72	1.016.234,78		1.016.234,78	100,00		294.050,78
45002	23142	GENT GRAN DEPENDÈNCIA - CP Fitxa 9 Servei transport adaptat	40.691,38		40.691,38	38.657,26	95,00	38.657,26		38.657,26	100,00		-2.034,12
45002	23143	GENT GRAN I AMB DEPENDÈNCIA - CP Fitxa 1 SAD Social	133.899,38		133.899,38	140.594,30	105,00	140.594,30		140.594,30	100,00		6.694,92
45002	9240	CP Fitxa 29.1 Acció comunitari prog.desenv.comunitari	36.000,00		36.000,00	43.700,00	121,39	43.700,00		43.700,00	100,00		7.700,00
45030	3260	GENCAT - Pla educatiu de l'entorn				3.600,00		3.600,00		3.600,00	100,00		3.600,00
45030	32611	GENCAT - Escola bressol Sol Solet											
45030	32612	GENCAT - Escola bressol Lluna											
45030	32613	GENCAT - Escola bressol Bruna											
45030	3262	Gencat Escola d'Art				109.436,64		109.436,64		109.436,64	100,00		109.436,64
45030	3263	Conveni subvencional sosteniment de l'Escola Música 2015											
45050	2410	GENCAT Subvencions matèria ocupació (SOC)		1.183.386,91	1.183.386,91	1.062.506,40	89,79	1.064.324,05	1.817,65	1.062.506,40	100,00		-120.880,51
		<b>Suma</b>	71.144.352,89	2.371.016,83	73.515.369,72	65.407.999,22	88,97	53.030.062,39	588.954,02	52.441.108,37	80,18	12.966.890,85	-8.107.370,50

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
45050	4321	GENCAT - Subvenció programa desenvolupament local		27.045,55	27.045,55	21.636,44	80,00	21.636,44		21.636,44	100,00		-5.409,11
45050	4330	GENCAT - Subvencions serveis a les empreses		27.045,55	27.045,55	21.636,44	80,00	21.636,44		21.636,44	100,00		-5.409,11
45050	9202	GENCAT - AODL Planificació Estratègica, Promoció Econ. i Gov		27.045,55	27.045,55	21.636,44	80,00	21.636,44		21.636,44	100,00		-5.409,11
45080	1510	PUSOC - Manteniment Instal·lacions Pau Casals		66.365,01	66.365,01	39.819,01	60,00					39.819,01	-26.546,00
45080	1621	GENCAT - Subvencions diverses de residus i medi ambient											
45080	1710	GENCAT - Subvenció ventades desembre 2014											
45080	3110	Subv. GENCAT. Exàmen salut escolar	3.958,46		3.958,46	3.958,46	100,00	3.958,46		3.958,46	100,00		
45080	3111	GENCAT - Protecció d'animals de companyia (tinença d'animals				13.483,46						13.483,46	13.483,46
45080	3330	GENCAT - Ajunt conservació pintures església de Sant Muç											
45080	3340	GENCAT - Centre de Dansa Tradicional Espona											
45080	3342	GENCAT - Temporada estable d'espectacles											
45080	3370	GENCAT - Dinamització espai jove Torre Bassas				10.350,00		10.350,00		10.350,00	100,00		10.350,00
45080	4320	GENCAT - Fons per al foment del turisme	4.500,00		4.500,00	2.608,11	57,96	2.608,11		2.608,11	100,00		-1.891,89
45080	4330	Subv corrents de la Admón General de la C.A											
45080	93205	Subv Gencat interessos i amortització préstec Biblioteca		264.868,69	264.868,69	264.868,69	100,00	264.868,69		264.868,69	100,00		
45300	2410	Subvenció projecte la xarxa amb talent											
46101	1621	DIVA - Programa complementari prestació adequada serveis púb				105.484,87		105.484,87		105.484,87	100,00		105.484,87
46103	9240	DIBA - Ajuts de participació ciutadana	4.000,00		4.000,00	4.859,75	121,49	4.859,75		4.859,75	100,00		859,75
46104	2312	DIBA - Politiques d'igualtat de gènere CIRD	21.000,00		21.000,00	28.351,78	135,01	28.351,78		28.351,78	100,00		7.351,78
46106	9250	DIBA - Serveis municipals de consum	15.122,00		15.122,00	15.122,00	100,00	15.122,00		15.122,00	100,00		
46107	3420	DIBA - Ajuts per adquisició de material esportiu	2.100,00		2.100,00	4.200,00	200,00	4.200,00		4.200,00	100,00		2.100,00
46108	3380	DIBA - Desenv. cultural: Cultura i proximitat	20.000,00		20.000,00	10.000,00	50,00	10.000,00		10.000,00	100,00		-10.000,00
46109	3410	DIBA - Ajuts per al desenvolupament de programes esportius	15.147,00		15.147,00	15.147,00	100,00	15.147,00		15.147,00	100,00		
		<b>Suma</b>	71.234.812,35	2.783.387,18	74.018.199,53	65.995.793,67	89,16	53.564.554,37	588.954,02	52.975.600,35	80,27	13.020.193,32	-8.022.405,86



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
46110	3410	DIBA - Ajuts per activitats esportives puntuals	4.632,00		4.632,00	4.632,00	100,00	4.632,00		4.632,00	100,00		
46112	2310	DIBA - Finançament dels serveis socials municipals	87.499,90		87.499,90	176.351,74	201,55	176.351,74		176.351,74	100,00		88.851,84
46113	2314	DIBA - Finançament dels serveis d'atenció domiciliària	87.499,90		87.499,90								-87.499,90
46115	2310	DIBA - Progrma complementari de garantia cohesió social				167.600,32		167.600,32		167.600,32	100,00		167.600,32
46117	3370	DIBA - Ajuts Plans Locals de joventut	6.000,00		6.000,00	5.666,46	94,44	5.666,46		5.666,46	100,00		-333,54
46119	3110	DIBA - Ajuts per al desenvolupament de programes i desevolú	14.500,00		14.500,00	14.500,00	100,00	14.500,00		14.500,00	100,00		
46120	3110	DIBA - Ajuts per al desenv. programes seguretat alimentària	11.210,00		11.210,00	11.210,00	100,00	11.210,00		11.210,00	100,00		
46121	3110	DIBA - Ajuts per a la prevenció de plagues urbanes i legione	13.739,03		13.739,03	13.739,03	100,00	13.739,03		13.739,03	100,00		
46125	4321	DIBA - Ajuts per als observatoris del desenvolupament econòmic											
46126	3263	DIBA - Ajuts per a escoles municipals de música i arts	11.000,00		11.000,00	20.912,00	190,11	20.912,00		20.912,00	100,00		9.912,00
46127	3260	DIBA - Ajuts programa "Coneixem els nostres parcs"	1.481,04		1.481,04								-1.481,04
46128	2313	DIBA - Conveni Servei de Mediació ciutadana	25.000,00		25.000,00	21.375,00	85,50	21.375,00		21.375,00	100,00		-3.625,00
46129	1350	DIBA - Ajuts per prevenció d'incendis forestals											
46130	4312	DIBA - Ajuts per el mercat de venda no sedentari	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00		5.000,00	100,00		
46131	3330	DIBA- Ajuts Xarxa museu i patrimoni cultural	1.500,00		1.500,00	3.000,00	200,00	3.000,00		3.000,00	100,00		1.500,00
46132	4310	DIBA-Ajuts Dinamització teixit comercial (comerç)	11.500,00		11.500,00	11.500,00	100,00	11.500,00		11.500,00	100,00		
46133	4330	DIBA - Polítiques de teixit productiu (OSE)	100.000,00		100.000,00	121.988,53	121,99	121.988,53		121.988,53	100,00		21.988,53
46134	4320	DIBA-Ajuts promoció turística del territori	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46135	3342	DIBA - Programació Temporada Estable d'espectacles	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
46136	2410	DIBA - Promoció de l'ocupació (IMPES)	67.820,00	725.802,29	793.622,29	373.950,89	47,12	373.950,89		373.950,89	100,00		-419.671,40
46137	3340	DIBA - Ajuts esdeveniments artístics : RUBIFOLK	7.000,00		7.000,00	3.800,00	54,29	3.800,00		3.800,00	100,00		-3.200,00
46138	3260	DIBA - Ajuts casals d'infants d'escoles	2.442,00		2.442,00	20.679,00	846,81	20.679,00		20.679,00	100,00		18.237,00
46139	3261	DIBA - Suport servei menjador Escola bressol	21.064,00		21.064,00	21.007,50	99,73	21.007,50		21.007,50	100,00		-56,50
		<b>Suma</b>	71.712.068,22	3.509.189,47	75.221.257,69	66.988.074,14	89,05	54.556.834,84	588.954,02	53.967.880,82	80,56	13.020.193,32	-8.233.183,55

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
46140	2310	CONSELL COMARCAL-Ajuts de menjador escolar	386.232,00		386.232,00	447.596,45	115,89	447.596,45		447.596,45	100,00		61.364,45
46141	4411	Consell Comarcal - Subvenció transport escolar											
46142	3261	DIBA - Finançament llars d'infants municipals											
46143	1721	DIBA - Projecte apadrinament zones naturals	1.473,00		1.473,00	1.473,00	100,00	1.473,00		1.473,00	100,00		
46144	9320	Consell Comarcal - Subvencions diverses											
46145	1721	DIBA - Monitorització de 16 equipaments municipals											
46146	3261	DIBA - Progr urgència social 2013-14 línia 3 EB Sol Solet	58.714,74		58.714,74	149.535,26	254,68	149.535,26		149.535,26	100,00		90.820,52
46147	3261	DIBA - Progr urgència social 2013-14 línia 3 EB La Lluna	58.714,74		58.714,74	138.860,26	236,50	138.860,26		138.860,26	100,00		80.145,52
46148	3261	DIBA - Progr urgència social 2013-14 línia 3 EB La Bruna	57.327,80		57.327,80	146.022,20	254,71	146.022,20		146.022,20	100,00		88.694,40
46149	1511	DIBA, Adquisició de sonòmetres, Masia Can Serra											
46150	2310	Consell Comarcal - Addenda al conveni finançament EAIA											
46153	4321	DIBA - Subvencions promoció de la ciutat											
46155	9240	DIBA - Subvencions societat de la informació											
46156	1531	DIBA Suport la reactivació econòmica Programa complementari		368.140,51	368.140,51								-368.140,51
46156	4330	DIBA Plataforma digital serveis empr. on line NET RUBI				-14.282,00			14.282,00	-14.282,00	100,00		-14.282,00
46157	1721	DIBA - Ajuts extraordinaris situacions d'urgència											
46600	3110	FEMP - Xarxa espanyola de ciutats saludables											
46700	2410	Subv. Consorci per l'ocupació i la promoc. econ del Vallès											
46701	4411	AMTU-Pla de millora del transport col·lectiu urbà	240.000,00		240.000,00								-240.000,00
48000	1621	Aportació Addenda conveni de recollida de roba Humana											
48000	2310	Aportació addenda conveni de recollida de roba Humana											
48000	2410	Programa SEFED	115.647,00		115.647,00								-115.647,00
		<b>Suma</b>	72.631.077,50	3.877.329,98	76.508.407,48	67.858.179,31	88,69	55.441.222,01	603.236,02	54.837.985,99	80,81	13.020.193,32	-8.650.228,17

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
48000	3260	Subvencions Institucions i particulars sense fi de lucre	900,00		900,00	900,00	100,00	900,00		900,00	100,00		
49700	4321	Subvenció projecte REMIDA (MED programme)				54.199,29		54.199,29		54.199,29	100,00		54.199,29
49700	4330	FEDER Plataforma digital serv empresarials on line Net Rubí											
49701	3262	Subvenció alumnes EDRA Erasmus		2.550,00	2.550,00								-2.550,00
52000	9320	Interessos de dipòsits	320.000,00		320.000,00	229.402,90	71,69	229.402,90		229.402,90	100,00		-90.597,10
52001	9320	Interessos de derivats de préstecs				898,33		898,33		898,33	100,00		898,33
54100	9320	Arrendaments fiques urbanes	213.559,32		213.559,32	160.169,49	75,00	71.186,44		71.186,44	44,44	88.983,05	-53.389,83
55000	4312	Concessions administratives	8.155,73		8.155,73	29.076,98	356,52	28.544,76		28.544,76	98,17	532,22	20.921,25
55001	1640	Cànon serveis cementiri	10.000,00		10.000,00	7.451,49	74,51	7.451,49		7.451,49	100,00		-2.548,51
55002	1640	Concessions cementiri	60.000,00		60.000,00	66.654,33	111,09	66.654,33		66.654,33	100,00		6.654,33
59902	9203	Indemnitzacions per rescabament danys patrimonials											
		Total d'operacions corrents:	73.242.792,55	3.879.879,98	77.122.672,53	68.406.032,12	88,70	55.899.559,55	603.236,02	55.296.323,53	80,84	13.109.708,59	-8.716.640,41
75000	3200	GENCAT - Conveni complement obres adequació Pau Casals											
75080	1520	GENCAT - Llei de Barris El Pinar		298.140,28	298.140,28								-298.140,28
76100	1511	Subvenció Diputació Pla Xarxa de Govern Locals				3.956,65		3.956,65		3.956,65	100,00		3.956,65
76100	1520	DIBA, Adequació habitatge per a situacions d'emergència		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00		10.000,00	100,00		
76100	1532	Subvenció Diputació Pla Xarxa de Govern Locals		1.023.817,85	1.023.817,85	26.433,77	2,58	26.433,77		26.433,77	100,00		-997.384,08
76100	1650	Subvenció Diputació Pla Xarxa de Govern Locals		173.901,60	173.901,60	6.098,00	3,51	6.098,00		6.098,00	100,00		-167.803,60
76100	1720	DIBA - Subvenció reforma i rehabilitació patrimoni local		34.021,00	34.021,00								-34.021,00
76101	1532	DIBA - Programa complementari inversions financ. sostenibles		90.797,86	90.797,86								-90.797,86
76101	1720	DIBA - Subvenció millora i manteniment camins locals		34.094,90	34.094,90								-34.094,90
76101	9200	Subvenció Diputació		3,75	3,75								-3,75
76102	1532	DIBA - Programa complementari inversions financ. sostenibles		59.756,17	59.756,17								-59.756,17
76103	1532	DIBA - Programa complementari inversions financ. sostenibles		95.577,32	95.577,32								-95.577,32
		<b>Suma</b>	73.242.792,55	5.699.990,71	78.942.783,26	68.452.520,54	86,71	55.946.047,97	603.236,02	55.342.811,95	80,85	13.109.708,59	-10.490.262,72



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
10000	Retribucions bàsiques.	449.999,66		449.999,66	350.644,19	350.644,19		350.644,19		99.355,47
10001	Altres remuneracions.				6.923,55	6.923,55		6.923,55		-6.923,55
10100	Retribucions bàsiques.				65.940,42	65.940,42		65.940,42		-65.940,42
11000	Retribucions bàsiques.	307.099,80		307.099,80	176.386,70	176.386,70		176.386,70		130.713,10
11002	Altres remuneracions.				5.736,66	5.736,66		5.736,66		-5.736,66
12000	Sous del Grup A1.	290.611,01		290.611,01	187.403,59	187.403,59		187.403,59		103.207,42
12001	Sous del Grup A2.	399.604,32		399.604,32	290.222,30	290.222,30		290.222,30		109.382,02
12003	Sous del Grup C1.	251.889,67		251.889,67	162.225,97	162.225,97		162.225,97		89.663,70
12004	Sous del Grup C2.	821.696,87		821.696,87	499.211,32	499.211,32		499.211,32		322.485,55
12005	Sous del Grup E.	47.271,60		47.271,60	31.488,15	31.488,15		31.488,15		15.783,45
12006	Triennis.	328.867,86		328.867,86	209.443,50	209.443,50		209.443,50		119.424,36
12100	Complement de destinació.	1.001.179,04		1.001.179,04	628.993,52	628.993,52		628.993,52		372.185,52
12101	Complement específic.	2.687.381,28		2.687.381,28	1.625.969,43	1.625.969,43		1.625.969,43		1.061.411,85
12103	Altres complements.	442.724,32		442.724,32	427.787,78	427.787,78		427.787,78		14.936,54
13000	Retribucions bàsiques.	4.733.903,14		4.733.903,14	3.141.957,97	3.141.957,97		3.141.957,97		1.591.945,17
13002	Altres remuneracions.	6.736.293,09	1.787,46	6.738.080,55	4.422.218,52	4.422.218,52		4.422.218,52		2.315.862,03
13100	Laboral temporal.		830.978,91	830.978,91	451.595,12	451.595,12		451.595,12		379.383,79
14301	Retribucions per substitucions	343.741,14		343.741,14	94.974,34	94.974,34		94.974,34		248.766,80
14302	Reforços	17.261,52		17.261,52	107.474,84	107.474,84		107.474,84		-90.213,32
14303	Retribucions per programes	32.293,06	441.430,43	473.723,49	264.964,88	270.717,65	5.752,77	264.964,88		208.758,61
14304	Altres personal.		107.667,09	107.667,09	111.189,14	111.189,14		111.189,14		-3.522,05
15001	PRODUCTIVITAT 2. RENDIMENT	13.525,40		13.525,40	9.289,74	9.289,74		9.289,74		4.235,66
15002	VALORACIÓ POLICIA	195.854,40		195.854,40	114.832,17	114.832,17		114.832,17		81.022,23
15003	GRUA	6.000,00		6.000,00	3.681,65	3.681,65		3.681,65		2.318,35
15005	Productivitat 25% funcionaris	100.483,48		100.483,48	3.321,53	3.321,53		3.321,53		97.161,95
15006	Productivitat 25% laborals	190.600,04		190.600,04	4.881,46	4.881,46		4.881,46		185.718,58
15100	Gratificacions	80.000,04		80.000,04	117.847,45	117.847,45		117.847,45		-37.847,41
15101	Gratificacions.		5.749,00	5.749,00	5.749,00	5.749,00		5.749,00		
15300	Complement dedicació especial	557.421,62		557.421,62	367.252,16	367.252,16		367.252,16		190.169,46
	<b>Suma</b>	20.035.702,36	1.387.612,89	21.423.315,25	13.889.607,05	13.895.359,82	5.752,77	13.889.607,05		7.533.708,20

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
16000	Seguretat Social.	6.071.572,92	339.316,66	6.410.889,58	3.736.558,04	3.738.706,90	2.148,86	3.736.558,04		2.674.331,54
16100	Prestacions socials.Indemnitzacions									
16104	Indemnització al personal lab. per jubilacions anticipades.				70.934,90	70.934,90		70.934,90		-70.934,90
16200	Formació i perfeccionament del personal.	0,24		0,24						0,24
16204	Acció social.	111.983,16		111.983,16	30.228,52	30.228,52		30.228,52		81.754,64
16209	Altres despeses socials: garantització salari				133.042,92	133.042,92		133.042,92		-133.042,92
16400	Complement familiar.				18.587,79	18.587,79		18.587,79		-18.587,79
20200	Arrendament d'edificis i altres construccions	311.451,73		311.451,73	199.234,19	90.052,89		90.052,89	109.181,30	112.217,54
20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	442.271,00		442.271,00	101.717,34	71.148,54		71.148,54	30.568,80	340.553,66
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	201.639,52	10.000,00	211.639,52	90.377,70	82.408,33		82.408,33	7.969,37	121.261,82
20500	Arrendaments de mobiliari i estris	297.415,48		297.415,48	121.115,99	90.326,08		90.326,08	30.789,91	176.299,49
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	64.100,00		64.100,00	17.882,49	16.177,60		16.177,60	1.704,89	46.217,51
20800	Lloguer d'altre material	2.970,00		2.970,00						2.970,00
21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.624.102,45	-33.898,27	2.590.204,18	985.151,37	979.094,68		979.094,68	6.056,69	1.605.052,81
21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	162.176,97	66.812,71	228.989,68	42.190,96	42.082,06		42.082,06	108,90	186.798,72
21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	729.022,36	-100.000,00	629.022,36	164.378,51	152.414,61		152.414,61	11.963,90	464.643,85
21400	Material de transport	53.927,00		53.927,00	27.239,09	26.803,11		26.803,11	435,98	26.687,91
21500	Reparació, manteniment i conservació de mobiliari	300,00		300,00						300,00
21600	Manteniment	214.136,00		214.136,00	135.254,51	119.169,11		119.169,11	16.085,40	78.881,49
21900	Material tècnic	50.451,15	-2.368,30	48.082,85	4.543,35	4.543,35		4.543,35		43.539,50
22000	Ordinari no inventariable.	124.355,00	3.439,36	127.794,36	14.993,32	11.673,93		11.673,93	3.319,39	112.801,04
	<b>Suma</b>	<b>31.554.961,34</b>	<b>1.670.915,05</b>	<b>33.225.876,39</b>	<b>19.798.773,86</b>	<b>19.588.425,13</b>	<b>7.964,64</b>	<b>19.580.460,49</b>	<b>218.313,37</b>	<b>13.427.102,53</b>

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	57.384,00		57.384,00	15.735,82	15.669,99	63,01	15.606,98	128,84	41.648,18
22002	Material informàtic no inventariable.	2.300,00		2.300,00	7.650,30	7.650,30		7.650,30		-5.350,30
22100	Energia elèctrica.	1.906.488,97		1.906.488,97	516.297,12	516.297,12		516.297,12		1.390.191,85
22101	Aigua.	231.511,22		231.511,22	128.857,80	128.991,61	133,81	128.857,80		102.653,42
22102	Gas.	350.962,51		350.962,51	191.074,75	191.074,75		191.074,75		159.887,76
22103	Combustibles i carburants.	120.450,00		120.450,00	52.524,06	52.073,34		52.073,34	450,72	67.925,94
22104	Vestuari.	97.145,00		97.145,00	36.294,32	36.164,85		36.164,85	129,47	60.850,68
22105	Productes alimenticis.	86.000,00		86.000,00	23.462,07	23.462,07		23.462,07		62.537,93
22110	Productes de neteja i lavabo.	9.700,00		9.700,00	7.232,78	7.232,78		7.232,78		2.467,22
22111	Sumin. de recanvis de maquinària, utilitatge i elemtos tpte.									
22112	Sumin. de material electrònic, elèctric i de telecomunic.	7.000,00		7.000,00	784,33	784,33		784,33		6.215,67
22113	Manutenció d'animals.	2.000,00		2.000,00	1.997,11	1.997,11		1.997,11		2,89
22199	Altres subministraments.	178.025,45	99.523,00	277.548,45	133.388,64	128.085,56		128.085,56	5.303,08	144.159,81
22200	Serveis de Telecomunicacions.	281.864,00		281.864,00	70.465,92	69.195,42		69.195,42	1.270,50	211.398,08
22201	Postals.	57.179,56		57.179,56	11.345,06	9.684,50		9.684,50	1.660,56	45.834,50
22203	Informàtiques.	26.573,83		26.573,83	14.319,14	14.014,22		14.014,22	304,92	12.254,69
22299	Altres despeses en comunicacions.	2.000,00		2.000,00	54,07	42,07		42,07	12,00	1.945,93
22300	Transports	208.714,67		208.714,67	53.909,83	42.534,64		42.534,64	11.375,19	154.804,84
22400	Primes d'assegurances	94.000,00		94.000,00	82.929,45	82.929,45		82.929,45		11.070,55
22500	Tributs estatals.									
22501	Tributs de les Comunitats Autònomes.				162,28	162,28		162,28		-162,28
22502	Tributs de les Entitats locals.									
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	8.600,00		8.600,00	6.510,65	6.202,05		6.202,05	308,60	2.089,35
22602	Publicitat i propaganda.	269.818,38	85,84	269.904,22	141.737,61	134.276,12		134.276,12	7.461,49	128.166,61
22603	Publicació en Diaris Oficials.	23.922,00		23.922,00	15.015,71	15.015,71		15.015,71		8.906,29
22604	Jurídics, contenciosos.	229.000,00		229.000,00	2.487,20	987,20		987,20	1.500,00	226.512,80
	<b>Suma</b>	<b>35.748.216,93</b>	<b>1.770.523,89</b>	<b>37.518.740,82</b>	<b>21.297.274,06</b>	<b>21.057.282,61</b>	<b>8.098,45</b>	<b>21.049.184,16</b>	<b>248.089,90</b>	<b>16.221.466,76</b>

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
22606	Reunions, conferències i cursos.	84.219,63	-2.500,00	81.719,63	12.454,33	12.329,33		12.329,33	125,00	69.265,30
22607	Oposicions i proves selectives	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22609	Activitats culturals i esportives	774.699,79	-38.559,30	736.140,49	308.076,46	287.464,11		287.464,11	20.612,35	428.064,03
22699	Altres despeses diverses	2.124.927,44	73.674,13	2.198.601,57	414.815,44	367.829,12	869,86	366.959,26	47.856,18	1.783.786,13
22700	Neteja i lavabo.	5.654.246,71		5.654.246,71	3.038.900,31	2.741.488,99		2.741.488,99	297.411,32	2.615.346,40
22701	Seguretat.	75.444,83		75.444,83	34.927,56	21.239,43		21.239,43	13.688,13	40.517,27
22704	Custòdia, dipòsit i magatzematge.	154.051,11	-2.185,98	151.865,13	72.679,80	64.233,45		64.233,45	8.446,35	79.185,33
22705	Processos electorals.	38.688,74	-5.749,00	32.939,74	6.644,36	6.913,15	268,79	6.644,36		26.295,38
22706	Estudis i treballs tècnics.	407.227,69	-11.646,61	395.581,08	142.411,66	135.809,66		135.809,66	6.602,00	253.169,42
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	1.030.500,00		1.030.500,00	200.476,60	200.476,60		200.476,60		830.023,40
22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	10.468.406,30	384.209,37	10.852.615,67	5.492.106,37	5.157.518,64	200,00	5.157.318,64	334.787,73	5.360.509,30
23000	Dels membres dels òrgans de govern.	213.000,00		213.000,00	142.750,00	142.750,00		142.750,00		70.250,00
23010	Del personal directiu.	2.300,00		2.300,00	540,55	540,55		540,55		1.759,45
23020	Del personal no directiu.	44.000,00	150,00	44.150,00	23.504,07	23.504,07		23.504,07		20.645,93
23100	Dels membres dels òrgans de govern.	1.000,00		1.000,00	1.037,80	1.037,80		1.037,80		-37,80
23110	Del personal directiu.									
23120	Del personal no directiu.				1.538,70	1.786,32	247,62	1.538,70		-1.538,70
23300	Altres indemnitzacions	10.000,00		10.000,00	9.905,86	9.905,86		9.905,86		94,14
25000	Trabaj realitzats per admones públic i altres entid. Públic		467.310,00	467.310,00						467.310,00
26000	Treballs realitzats per la Creu Roja									
31001	Interessos préstecs a llarg termini	921.463,72	20.312,02	941.775,74	357.033,96	357.033,96		357.033,96		584.741,78
31100	Formalització de contractes de préstec i comissions	32.350,00		32.350,00						32.350,00
31900	Despeses financeres d'altres operacions	15.000,00		15.000,00						15.000,00
35200	INTERESES DE DEMORA	75.000,00		75.000,00						75.000,00
35900	Altres despeses financeres.				1.079,10	1.224,30	145,20	1.079,10		-1.079,10
	<b>Suma</b>	57.894.742,89	2.655.538,52	60.550.281,41	31.558.156,99	30.590.367,95	9.829,92	30.580.538,03	977.618,96	28.992.124,42



## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
44900	Altres subv a ens públic i socied mercant de la Ent Local.	1.082.317,70	-467.310,00	615.007,70	333.050,00	333.050,00		333.050,00		281.957,70
44904	Encàrregos de gestió POUM	36.400,00		36.400,00						36.400,00
46101	Conveni DIBA. Elaboració Pla Mobilitat Urbana	13.170,74		13.170,74						13.170,74
46200	Membre Ple Dret Eurocities	2.750,00		2.750,00	2.694,34	2.694,34		2.694,34		55,66
46500	Servei atenció a la infància (equip EAlA)	48.500,00		48.500,00						48.500,00
46700	Quota consorci	138.500,00	7.000,00	145.500,00						145.500,00
46701	A Consorcis.	8.420,00	119,48	8.539,48						8.539,48
47000	Subvencions per a foment de l'ocupació.	27.000,00		27.000,00						27.000,00
47001	A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
47900	Transferència Corporació Española de Transporte. Transport U	2.110.000,00		2.110.000,00	1.044.856,89	1.044.856,89		1.044.856,89		1.065.143,11
47901	Conveni servei transport Castellbisbal-Rubí	25.628,79		25.628,79	10.678,65	10.678,65		10.678,65		14.950,14
47902	Altres subvencions a Empreses privades.	600,00		600,00						600,00
48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	930.052,36	302.168,01	1.232.220,37	446.061,92	390.725,23		390.725,23	55.336,69	786.158,45
48001	A FAMILIAS	597.190,12		597.190,12	400.050,81	387.650,81	100,00	387.550,81	12.500,00	197.139,31
48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. (RESIDENCIAS)	254.151,59	1.000,00	255.151,59	82.603,12	80.054,24		80.054,24	2.548,88	172.548,47
48003	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	364.372,00	-227.450,00	136.922,00	23.750,12	15.000,00		15.000,00	8.750,12	113.171,88
48004	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	29.339,00		29.339,00	5.086,00	2.586,00		2.586,00	2.500,00	24.253,00
48005	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	149.600,00		149.600,00	79.620,54	79.620,54		79.620,54		69.979,46
48006	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	61.500,00	15.000,00	76.500,00	74.485,22	74.485,22		74.485,22		2.014,78
48007	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.	78.267,00		78.267,00	75.360,00	75.360,00		75.360,00		2.907,00
48008	Descripción Económica	18.500,00		18.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00		2.000,00
	<b>Suma</b>	63.881.002,19	2.286.066,01	66.167.068,20	34.152.954,60	33.103.629,87	9.929,92	33.093.699,95	1.059.254,65	32.014.113,60

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
48009	Mesures excepcionals 2013	60.500,00		60.500,00	20.500,00	20.500,00		20.500,00		40.000,00
48010	Descripció Económica	12.000,00		12.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		3.000,00
48011	Descripció Económica	770.800,00	55.000,00	825.800,00	358.376,36	358.376,36		358.376,36		467.423,64
48012	Descripció Económica	199.200,00		199.200,00	91.861,00	91.861,00		91.861,00		107.339,00
48013	Descripció Económica	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00		7.700,00		
48014	Descripció Económica	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
48015	Descripció Económica	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00		
48016	Descripció Económica	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
48017	Descripció Económica	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
48018	Descripció Económica	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
48019	Descripció Económica	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
48022	Descripció Económica	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
48023	Descripció Económica	500,00		500,00						500,00
48024	Descripció Económica	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
48025	Descripció Económica	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
48100	Premis, beques i pensions d'estudis i investigacions	5.250,00		5.250,00	3.980,00	3.550,00		3.550,00	430,00	1.270,00
60001	EXPROPIACIÓ DE TERRENYS		122.000,00	122.000,00	98.007,04	98.007,04		98.007,04		23.992,96
60003	Expropiació de terrenys		1.089.597,12	1.089.597,12	236.540,52	236.540,52		236.540,52		853.056,60
60900	OBRAS DE INVERSIONES	115.248,00	1.741.689,98	1.856.937,98	114.514,77	35.112,66		35.112,66	79.402,11	1.742.423,21
60901	OBRAS DE INVERSIONES	100.000,00	2.213.293,45	2.313.293,45	590.473,08	393.301,53		393.301,53	197.171,55	1.722.820,37
60902	OBRAS DE INVERSIONES		1.213.537,54	1.213.537,54	99.951,44	22.185,82		22.185,82	77.765,62	1.113.586,10
60903	OBRAS DE INVERSIONES		682.322,42	682.322,42	320.168,84	249.408,57		249.408,57	70.760,27	362.153,58
60904	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral	128.552,00	286.715,05	415.267,05	267.815,38	258.467,29		258.467,29	9.348,09	147.451,67
60905	OBRAS DE INVERSIONES		763.125,85	763.125,85	47.543,76	47.543,76		47.543,76		715.582,09
60906	OBRAS DE INVERSIONES		313.172,07	313.172,07	144.522,71	99.648,40		99.648,40	44.874,31	168.649,36
60907	OBRAS DE INVERSIONES		195.286,19	195.286,19	77.407,84				77.407,84	117.878,35
60908	OBRAS DE INVERSIONES		197.542,03	197.542,03	19.435,78	4.200,00		4.200,00	15.235,78	178.106,25
60909	OBRAS DE INVERSIONES		99.353,02	99.353,02						99.353,02
	<b>Suma</b>	65.300.952,19	11.258.700,73	76.559.652,92	36.680.953,12	35.059.232,82	9.929,92	35.049.302,90	1.631.650,22	39.878.699,80

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
60910	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		108.502,80	108.502,80	108.065,02	108.065,02		108.065,02		437,78
60911	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		596.483,27	596.483,27						596.483,27
60912	OBRAS DE INVERSIONES		508.271,84	508.271,84	633,10				633,10	507.638,74
60913	OBRAS DE INVERSIONES		451.636,21	451.636,21						451.636,21
60914	OBRAS DE INVERSIONES		238.141,54	238.141,54	123.925,94	64.215,55		64.215,55	59.710,39	114.215,60
60915	OBRAS DE INVERSIONES		449.057,83	449.057,83						449.057,83
60916	OBRAS DE INVERSIONES		224.091,65	224.091,65	43.429,15	39.254,48		39.254,48	4.174,67	180.662,50
60917	OBRAS DE INVERSIONES		71.081,77	71.081,77	70.938,19	70.938,19		70.938,19		143,58
60918	OBRAS DE INVERSIONES		447.675,25	447.675,25	12.450,00	12.450,00		12.450,00		435.225,25
60919	OBRAS DE INVERSIONES		212.225,83	212.225,83	171.721,95	171.721,95		171.721,95		40.503,88
60920	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		618.694,12	618.694,12	5.647,14				5.647,14	613.046,98
60921	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		481.794,43	481.794,43	391.495,74	298.148,04		298.148,04	93.347,70	90.298,69
60922	OBRAS DE INVERSIONES		3.206,50	3.206,50						3.206,50
60923	OBRAS DE INVERSIONES		70.180,00	70.180,00	24.251,93				24.251,93	45.928,07
60924	OBRAS DE INVERSIONES		58.870,49	58.870,49	21.461,96				21.461,96	37.408,53
60925	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		286.483,45	286.483,45	73.008,90	37.846,14		37.846,14	35.162,76	213.474,55
60926	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		18.149,60	18.149,60	18.149,60	18.149,60		18.149,60		
60927	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		106.964,06	106.964,06						106.964,06
60928	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		107.903,74	107.903,74	9.548,61				9.548,61	98.355,13
60929	Altres inversions noves en infrast. i béns dest a ús general		244.448,59	244.448,59	229.726,18	229.726,18		229.726,18		14.722,41
60930	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		15.665,53	15.665,53	2.960,53	2.960,53		2.960,53		12.705,00
60931	inversions		95.445,48	95.445,48	30.985,92	30.985,92		30.985,92		64.459,56
60932	Inversions		12.401,04	12.401,04	10.755,44	10.755,44		10.755,44		1.645,60
	<b>Suma</b>	65.300.952,19	16.686.075,75	81.987.027,94	38.030.108,42	36.154.449,86	9.929,92	36.144.519,94	1.885.588,48	43.956.919,52

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
60933	OBRAS DE INVERSIONES		183.550,73	183.550,73	167.379,40	146.335,37		146.335,37	21.044,03	16.171,33
60934	OBRAS DE INVERSIONES		1.024.058,93	1.024.058,93	785,05	785,05		785,05		1.023.273,88
60935	OBRAS DE INVERSIONES		383.693,03	383.693,03	238.325,19	238.325,19		238.325,19		145.367,84
60936	OBRAS DE INVERSIONES		231.533,41	231.533,41	151.934,77	151.934,77		151.934,77		79.598,64
60937	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		507.186,72	507.186,72						507.186,72
60938	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		1.300.000,00	1.300.000,00	158.129,89	158.129,89		158.129,89		1.141.870,11
60939	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		215.367,28	215.367,28	215.367,25	215.367,25		215.367,25		0,03
60940	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		76.851,79	76.851,79	58.830,38	58.830,38		58.830,38		18.021,41
60941	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		633,56	633,56						633,56
60942	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		46.658,26	46.658,26	46.046,16	30.752,21		30.752,21	15.293,95	612,10
60943	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		724.778,99	724.778,99	646.013,09	616.355,30		616.355,30	29.657,79	78.765,90
60944	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		99.395,85	99.395,85						99.395,85
60945	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		48.295,53	48.295,53	48.295,52	48.295,52		48.295,52		0,01
60946	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		25.646,67	25.646,67	25.494,43	25.494,43		25.494,43		152,24
60947	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		939.350,17	939.350,17						939.350,17
60948	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		301.238,05	301.238,05	186.223,91	120.580,36		120.580,36	65.643,55	115.014,14
60949	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		179.213,50	179.213,50						179.213,50
60950	OBRAS DE INVERSIONES		32.665,60	32.665,60						32.665,60
60951	OBRAS DE INVERSIONES		34.648,47	34.648,47	8.621,60	8.621,60		8.621,60		26.026,87
60952	OBRAS DE INVERSIONES		75.948,71	75.948,71	75.948,71	75.948,71		75.948,71		
60953	OBRAS DE INVERSIONES									
60955	OBRAS DE INVERSIONES									
	<b>Suma</b>	65.300.952,19	23.116.791,00	88.417.743,19	40.057.503,77	38.050.205,89	9.929,92	38.040.275,97	2.017.227,80	48.360.239,42

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
60956	OBRAS DE INVERSIONES									
60957	OBRAS DE INVERSIONES									
60959	OBRAS DE INVERSIONES									
60960	Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral		191.154,64	191.154,64						191.154,64
61000	PAVIMENTACION TERRENOS		30.759,03	30.759,03						30.759,03
61900	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral	369.800,00	1.676.776,08	2.046.576,08	19.932,95	19.932,95		19.932,95		2.026.643,13
61901	OTRAS INVERSIONES	50.200,00	652.773,01	702.973,01	6.860,81	6.860,81		6.860,81		696.112,20
61902	OTRAS INVERSIONES		42.526,25	42.526,25						42.526,25
61903	OTRAS INVERSIONES		636.599,21	636.599,21	83.265,77	54.076,59		54.076,59	29.189,18	553.333,44
61910	OTRAS INVERSIONES		15.461,93	15.461,93						15.461,93
62200	Edificis i altres construccions	67.589,19	211.492,48	279.081,67	38.406,01	38.406,01		38.406,01		240.675,66
62201	INDUSTRIALES		31.093,95	31.093,95	28.940,30	28.940,30		28.940,30		2.153,65
62202	ADMINISTRATIVOS		177.160,00	177.160,00						177.160,00
62203	COMERCIALES		184.444,86	184.444,86						184.444,86
62204	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.475,39	100.475,39	33.147,20	33.147,20		33.147,20		67.328,19
62205	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		119.512,35	119.512,35						119.512,35
62220	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		72.600,01	72.600,01						72.600,01
62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	87.827,64	124.512,42	212.340,06	68.811,36	65.550,05		65.550,05	3.261,31	143.528,70
62301	MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
62302	INSTALACIONES		44.000,00	44.000,00	13.131,53	13.131,53		13.131,53		30.868,47
62400	Elements de transport.	60.000,00	5.795,18	65.795,18	12.938,10	11.123,10		11.123,10	1.815,00	52.857,08
62401	AUTOMOVIL		8.342,90	8.342,90						8.342,90
62500	MOBILIARIO	15.630,52	22.031,89	37.662,41	15.264,05	15.264,05		15.264,05		22.398,36
62501	Mobiliari		35.748,61	35.748,61						35.748,61
62502	Mobiliari		132,00	132,00						132,00
	<b>Suma</b>	65.961.999,54	27.500.183,19	93.462.182,73	40.378.201,85	38.336.638,48	9.929,92	38.326.708,56	2.051.493,29	53.083.980,88

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
62504	mobiliari									
62600	Equips per a processos d'informació.	47.235,00	20.340,55	67.575,55	11.754,34	11.454,26		11.454,26	300,08	55.821,21
62601	Inversions en equips informàtics		29.275,74	29.275,74	8.735,00	8.735,00		8.735,00		20.540,74
62602	Altres inversions informàtiques		11.245,77	11.245,77						11.245,77
62606	Inversions informàtiques		7.041,44	7.041,44						7.041,44
62701	Projectes complexos		2.728,56	2.728,56						2.728,56
62702	Projectes complexos	50.000,00		50.000,00						50.000,00
62705	Descripció Econòmica	75.000,00		75.000,00	13.767,58	1.134,47		1.134,47	12.633,11	61.232,42
62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament oper. serveis	465.000,00	756.281,30	1.221.281,30	89.551,74	44.751,73		44.751,73	44.800,01	1.131.729,56
62901	Servei wifi Centre Cívic El Pinar	90.000,00	8.674,38	98.674,38	7.644,78	7.644,78		7.644,78		91.029,60
62902	Servei senyalització interna Centre Cívic El Pinar		3.944,60	3.944,60	3.509,00	3.509,00		3.509,00		435,60
62903	Altres inv noves asoc al funcionam operatiu dels serv		5.384,50	5.384,50						5.384,50
63100	Descripció Econòmica	50.000,00		50.000,00	3.491,36	3.491,36		3.491,36		46.508,64
63200	Edificis i altres construccions		5.518,41	5.518,41	54.699,47	43.015,17		43.015,17	11.684,30	-49.181,06
63201	INDUSTRIALES	20.000,00	30.000,00	50.000,00	4.440,70	4.440,70		4.440,70		45.559,30
63203	COMERCIALES		2.890,88	2.890,88						2.890,88
63208	Construccions	20.000,00	356.608,34	376.608,34	14.158,68	14.158,68		14.158,68		362.449,66
63209	Inversions		200.000,00	200.000,00						200.000,00
63300	Maquinària,		82.563,04	82.563,04						82.563,04
63301	MAQUINARIA									
63310	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.		32.992,40	32.992,40	18.919,93	18.919,93		18.919,93		14.072,47
63311	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.									
63500	Mobiliari.		1.289,00	1.289,00	660,00	660,00		660,00		629,00
63900	Altres inver de reposició asoc al func operat dels serv		3.328,76	3.328,76						3.328,76
64100	Despeses en aplicacions informàtiques.	165.200,00	4.915,63	170.115,63	14.769,26	14.769,26		14.769,26		155.346,37
	<b>Suma</b>	66.944.434,54	29.065.206,49	96.009.641,03	40.624.303,69	38.513.322,82	9.929,92	38.503.392,90	2.120.910,79	55.385.337,34

## ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2015 FINS A 30/9/2015

Classificació SUBCONCEPTE	DENOMINACIÓ DELS SUBCONCEPTES	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
68200	Edificis i altres construccions.		600.000,00	600.000,00						600.000,00
74901	A empreses públiques		10.000,00	10.000,00						10.000,00
75000	A l'Administració General de les Comunitats Autònomes.		110.000,00	110.000,00						110.000,00
75001	A l'Administració General de les Comunitats Autònomes.		780.000,00	780.000,00						780.000,00
78000	A famílies i institucions sense fins de lucre		14.000,00	14.000,00						14.000,00
78100	Subvencions		36.000,00	36.000,00						36.000,00
91301	Amortització de préstecs a llarg termini sector privat	6.298.358,01	8.756.323,26	15.054.681,27	3.042.009,80	3.042.009,80		3.042.009,80		12.012.671,47
	<b>Suma</b>	73.242.792,55	39.371.529,75	112.614.322,30	43.666.313,49	41.555.332,62	9.929,92	41.545.402,70	2.120.910,79	68.948.008,81

ESTIMACIÓ LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST 2015

<b>INGRESSOS</b>	<b>Pressupost Definitiu</b>	<b>Drets Reconeuguts</b>	<b>Drets recaptats</b>
Impostos Directes	39.763.511,54	39.402.000,00	32.214.892,34
Impostos Indirectes	305.000,00	468.000,00	398.812,46
Taxes i altres ingressos	13.241.307,19	13.185.000,00	8.575.731,26
Transferències Corrents	23.201.138,75	22.585.000,00	21.585.000,00
Ingressos Patrimoniais	611.715,05	681.000,00	550.000,00
<b>Ingressos corrents</b>	<b>77.122.672,53</b>	<b>76.321.000,00</b>	<b>63.324.436,06</b>
Alienació d'Inversions	0,00	0,00	0,00
Transferències de Capital	1.820.110,73	-400.000,00	-400.000,00
Actius Financers	33.685.126,19	0,00	0,00
Passius Financers	0,00	0,00	0,00
<b>Ingressos capital</b>	<b>35.505.236,92</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>PRESSUPOST CORRENT</b>	<b>112.627.909,45</b>	<b>75.921.000,00</b>	<b>62.924.436,06</b>

<b>DESPESES</b>	<b>Pressupost Definitiu</b>	<b>Obligacions Reconeugudes</b>	<b>Pagaments Realitzats</b>
Despeses de Personal	27.946.188,23	27.293.000,00	27.293.000,00
Compres b. corrents i serv.	31.539.967,44	28.252.500,00	27.052.500,00
Despeses Financeres	1.064.125,74	893.720,83	893.720,83
Transferències Corrents	6.747.936,79	6.045.899,73	5.945.899,73
<b>Despeses corrents</b>	<b>67.298.218,20</b>	<b>62.485.120,56</b>	<b>61.185.120,56</b>

Inversions Reals	29.325.009,98	10.400.000,00	9.579.089,21
Transferències de Capital	950.000,00	128.261,69	128.261,69
Actius Financers	0,00	0,00	0,00
Passius Financers	15.054.681,27	13.054.616,63	13.054.616,63
<b>Despeses capital</b>	<b>45.329.691,25</b>	<b>23.582.878,32</b>	<b>22.761.967,53</b>

<b>PRESSUPOST CORRENT</b>	<b>112.627.909,45</b>	<b>86.067.998,88</b>	<b>83.947.088,09</b>
---------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------



ESTIMACIÓ ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA 2015

<b>Fons líquids de tresoreria</b>	<b>8.357.634,04</b>
<b>Deutors pendents de cobrament a fi d'exercici</b>	<b>31.074.876,77</b>
De pressupost d'ingressos corrents	12.996.563,94
De pressupost d'ingressos tancats	18.288.306,71
D'altres operacions no pressupostàries	425.557,64
- Ingressos pdots. aplicació definitiva	-635.551,52
<b>Creditors pendents de pagament a fi d'exercici</b>	<b>-626.415,05</b>
De pressupost de despeses corrents	2.120.910,79
De pressupost de despeses tancats	473.815,48
D'altres operacions no pressupostàries	1.633.561,59
- Pagaments pdots. aplicació definitiva	-4.854.702,91
<b>Romanent de Tresoreria Total</b>	<b>40.058.925,86</b>
<b>Saldos de dubtós cobrament</b>	<b>9.540.754,25</b>
<b>Excés de finançament afectat</b>	<b>6.274.588,68</b>
<b>Romanent de Tresoreria per a Despeses generals</b>	<b>24.243.582,93</b>
<b>Saldos obligacions pendents aplicar pressupost</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo creditors per devolució ingressos</b>	<b>32.963,43</b>
<b>Romanent de Tresoreria per a Despeses generals ajustat</b>	<b>24.210.619,50</b>

**CÁLCULO CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2015**

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE LIQUIDACIÓN 2013			
CAPÍTULOS GASTO	EUROS	CAPÍTULOS INGRESO	EUROS
G1- Gastos de personal	27.293.000,00	I1- Impuestos directos	39.402.000,00
G2- Gastos en bienes y servicios	28.252.500,00	I2- Impuestos indirectos	468.000,00
G3- Gastos financieros	893.720,83	I3- Tasas y otros ingresos	13.185.000,00
G4- Transferencias corrientes	6.045.899,73	I4- Transferencias corrientes	22.585.000,00
G5-Contingencias	0,00	I5- Ingresos patrimoniales	681.000,00
G6- Inversiones reales	10.400.000,00	I6- Enaj. de invers. Reales	0,00
G7- Transferencias de capital	128.261,69	I7- Transferencias de capital	-400.000,00
G8- Activos financieros	0,00	I8- Activos financieros	0,00
G9- Pasivos financieros	13.054.616,63	I9- Pasivos financieros	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>86.067.998,88</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>75.921.000,00</b>

<b>EMPLEOS (CAP. 1-7)</b>	<b>73.013.382,25</b>	<b>RECURSOS (CAP. 1-7)</b>	<b>75.921.000,00</b>
<b>CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN</b>	<b>2.907.617,75</b>		

CONCEPTOS	IMPORTES
a) Previsión ingresos capitulos. I a VII presupuesto corriente	75.921.000,00
b) Créditos previstos capitulos I a VII presupuesto corriente	73.013.382,25
<b>TOTAL (a – b)</b>	<b>2.907.617,75</b>
<b>AJUSTES</b>	
1) Ajustes recaudación capítulo 1	-2121864,45
2) Ajustes recaudación capítulo 2	260244,41
3) Ajustes recaudación capítulo 3	-987816,86
4) Ajuste por devengo de intereses	0,00
5) Ajuste por liquidación PIE-2008	125937,48
6) Ajuste por liquidación PIE-2009	319801,56
7) Ajuste por arrendamiento financiero	0,00
8) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00
9) Ajuste por inejecución	0,00
<b>c) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (a +/- 1, 2, 3, 4, 5, 6)</b>	<b>73.517.302,14</b>
<b>d) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (b +/- 7, 8, 9)</b>	<b>73.013.382,25</b>
<b>e) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d)</b>	<b>503.919,89</b>
<b>En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (e/c )</b>	<b>0,69%</b>

**CUMPLE OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA**

No debe introducirse información en las celdas coloreadas