



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2012

3.3. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL

- 3.3.1. BALANÇ
 - 3.3.2. COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL
 - ⇒ • **3.3.3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST**
 - 3.3.4. MEMÒRIA
 - 3.3.5. INFORME DE GESTIÓ
-

(2012)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
376	9340B	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	455.046,14		455.046,14	332.149,25	332.149,25	332.149,25		122.896,89
376	9340B	13002	Altres remuneracions	227.523,07	28.000,00	255.523,07	307.337,07	307.337,07	307.337,07		-51.814,00
376	9340B	13100	Laboral temporal	64.114,12		64.114,12	56.944,70	56.944,70	56.944,70		7.169,42
376	9340B	14300	Altre personal	152.737,00		152.737,00	155.554,18	155.554,18	155.554,18		-2.817,18
376	9340B	16000	Seguretat social	289.579,67		289.579,67	266.781,85	266.781,85	266.781,85		22.797,82
376	9340B	16200	Formació i perfeccionament del personal	1.000,00		1.000,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00		-1.815,00
376	9340B	16204	Acció social	6.100,00		6.100,00	3.366,03	3.113,44	2.033,16	1.080,28	2.986,56
376	9340B	20200	Lloguer edificis	46.984,82		46.984,82	48.218,12	48.218,12	44.159,42	4.058,70	-1.233,30
376	9340B	20500	Arrendament de mobiliari i bens	709,59		709,59	694,76	694,76	635,89	58,87	14,83
376	9340B	21300	Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge	35.036,80		35.036,80	41.183,78	34.873,63	28.996,01	5.877,62	163,17
376	9340B	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	11.500,00		11.500,00	14.251,72	14.251,72	9.879,31	4.372,41	-2.751,72
376	9340B	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00		1.000,00	4.231,72	2.979,21	2.293,01	686,20	-1.979,21
376	9340B	22002	Material informàtic no inventariable	2.700,00		2.700,00	3.645,36	3.645,36	3.645,36		-945,36
376	9340B	22100	Energia elèctrica	10.716,00		10.716,00	9.299,78	2.793,42	2.146,05	647,37	7.922,58
376	9340B	22101	Aigua	500,00		500,00	709,02	447,27	252,43	194,84	52,73
376	9340B	22102	Gas	1.500,00		1.500,00	780,10	780,10	724,51	55,59	719,90
376	9340B	22110	Material de neteja	2.200,00		2.200,00	4.723,97	4.723,97	1.399,00	3.324,97	-2.523,97
376	9340B	22199	Altres subministraments	200,00	7.000,00	7.200,00	178,00	178,00	178,00		7.022,00
376	9340B	22200	Serveis de telecomunicacions	1.500,00		1.500,00	917,36	917,36	747,45	169,91	582,64
376	9340B	22201	Postals	170.000,00	-21.500,00	148.500,00	136.609,37	132.556,07	106.305,79	26.250,28	15.943,93
376	9340B	22400	Assegurances i responsabilitat civil i altres	2.814,00		2.814,00	2.279,06	2.279,06	2.279,06		534,94
376	9340B	22601	Atencions protocol·làries i representatives	10,00		10,00					10,00
376	9340B	22603	Publicació en diaris oficials	250,00		250,00					250,00
376	9340B	22604	Despeses jurídiques	33.000,00	7.944,00	40.944,00	43.539,17	43.539,17	37.116,93	6.422,24	-2.595,17
376	9340B	22699	Altres despeses diverses	655,00		655,00	2.948,86	2.948,86	1.907,90	1.040,96	-2.293,86
376	9340B	22700	Servei de neteja	13.272,58		13.272,58	12.994,80	12.994,80	9.691,50	3.303,30	277,78
376	9340B	22706	Estudis i treballs tècnics	2.500,00		2.500,00					2.500,00
376	9340B	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	52.000,00	12.000,00	64.000,00	47.394,57	41.786,14	32.143,18	9.642,96	22.213,86
376	9340B	23020	Dietes del personal no directiu	10,00		10,00					10,00
376	9340B	23120	Locomoció del personal no directiu	2.500,00		2.500,00	801,09	801,09	776,44	24,65	1.698,91
376	9340B	23300	Altres indemnitzacions	10,00		10,00					10,00
376	9340B	62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00	21.500,00	21.510,00	21.598,50				21.510,00
376	9340B	62500	Mobiliari	10,00		10,00					10,00
376	9340B	62600	Equips informàtica	10,00		10,00					10,00
376	9340B	64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial		24.000,00	24.000,00	21.301,32				24.000,00
376	9340B	83100	Bestretes al personal	10,00		10,00					10,00
			Suma	1.587.708,79	78.944,00	1.666.652,79	1.543.248,51	1.476.103,60	1.408.892,45	67.211,15	190.549,19

(2012)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
13	Personal laboral								
	130 Laboral fix								
	13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix	455.046,14		455.046,14	332.149,25	332.149,25	332.149,25		122.896,89
	13002 Altres remuneracions	227.523,07	28.000,00	255.523,07	307.337,07	307.337,07	307.337,07		-51.814,00
	Total Concepte	682.569,21	28.000,00	710.569,21	639.486,32	639.486,32	639.486,32		71.082,89
	131 Laboral Temporal								
	13100 Laboral temporal	64.114,12		64.114,12	56.944,70	56.944,70	56.944,70		7.169,42
	Total Concepte	64.114,12		64.114,12	56.944,70	56.944,70	56.944,70		7.169,42
	Total Article	746.683,33	28.000,00	774.683,33	696.431,02	696.431,02	696.431,02		78.252,31
14	Altre personal								
	143 Altre personal								
	14300 Altre personal	152.737,00		152.737,00	155.554,18	155.554,18	155.554,18		-2.817,18
	Total Concepte	152.737,00		152.737,00	155.554,18	155.554,18	155.554,18		-2.817,18
	Total Article	152.737,00		152.737,00	155.554,18	155.554,18	155.554,18		-2.817,18
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empres								
	160 Quotes socials								
	16000 Seguretat social	289.579,67		289.579,67	266.781,85	266.781,85	266.781,85		22.797,82
	Total Concepte	289.579,67		289.579,67	266.781,85	266.781,85	266.781,85		22.797,82
	162 Despeses socials del personal								
	16200 Formació i perfeccionament del personal	1.000,00		1.000,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00		-1.815,00
	16204 Acció social	6.100,00		6.100,00	3.366,03	3.113,44	2.033,16	1.080,28	2.986,56
	Total Concepte	7.100,00		7.100,00	6.181,03	5.928,44	4.848,16	1.080,28	1.171,56
	Total Article	296.679,67		296.679,67	272.962,88	272.710,29	271.630,01	1.080,28	23.969,38
	Total Capítol	1.196.100,00	28.000,00	1.224.100,00	1.124.948,08	1.124.695,49	1.123.615,21	1.080,28	99.404,51

(2012)

Pàg. 2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	Arrendaments i cànon								
	202 Arrendaments d'edificis i altres construccions								
	20200 Lloguer edificis	46.984,82		46.984,82	48.218,12	48.218,12	44.159,42	4.058,70	-1.233,30
	Total Concepte	46.984,82		46.984,82	48.218,12	48.218,12	44.159,42	4.058,70	-1.233,30
	205 Arrendament de mobiliari i estris								
	20500 Arrendament de mobiliari i bens	709,59		709,59	694,76	694,76	635,89	58,87	14,83
	Total Concepte	709,59		709,59	694,76	694,76	635,89	58,87	14,83
	Total Article	47.694,41		47.694,41	48.912,88	48.912,88	44.795,31	4.117,57	-1.218,47
21	Reparacions, manteniment i conservació								
	213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge								
	21300 Mant. maquinària, instal·lacions i utilatge	35.036,80		35.036,80	41.183,78	34.873,63	28.996,01	5.877,62	163,17
	Total Concepte	35.036,80		35.036,80	41.183,78	34.873,63	28.996,01	5.877,62	163,17
	Total Article	35.036,80		35.036,80	41.183,78	34.873,63	28.996,01	5.877,62	163,17
22	Material, subministraments i altres								
	220 Material d'oficina								
	22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	11.500,00		11.500,00	14.251,72	14.251,72	9.879,31	4.372,41	-2.751,72
	22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00		1.000,00	4.231,72	2.979,21	2.293,01	686,20	-1.979,21
	22002 Material informàtic no inventariable	2.700,00		2.700,00	3.645,36	3.645,36	3.645,36		-945,36
	Total Concepte	15.200,00		15.200,00	22.128,80	20.876,29	15.817,68	5.058,61	-5.676,29
	221 Subministraments								
	22100 Energia elèctrica	10.716,00		10.716,00	9.299,78	2.793,42	2.146,05	647,37	7.922,58
	22101 Aigua	500,00		500,00	709,02	447,27	252,43	194,84	52,73
	22102 Gas	1.500,00		1.500,00	780,10	780,10	724,51	55,59	719,90
	22110 Material de neteja	2.200,00		2.200,00	4.723,97	4.723,97	1.399,00	3.324,97	-2.523,97
	22199 Altres subministraments	200,00	7.000,00	7.200,00	178,00	178,00	178,00		7.022,00

(2012)

Pàg. 3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	15.116,00	7.000,00	22.116,00	15.690,87	8.922,76	4.699,99	4.222,77	13.193,24
222	COMUNICACIONS.								
22200	Serveis de telecomunicacions	1.500,00		1.500,00	917,36	917,36	747,45	169,91	582,64
22201	Postals	170.000,00	-21.500,00	148.500,00	136.609,37	132.556,07	106.305,79	26.250,28	15.943,93
	Total Concepte	171.500,00	-21.500,00	150.000,00	137.526,73	133.473,43	107.053,24	26.420,19	16.526,57
224	Primes d'assegurances								
22400	Assegurances i responsabilitat civil i altres	2.814,00		2.814,00	2.279,06	2.279,06	2.279,06		534,94
	Total Concepte	2.814,00		2.814,00	2.279,06	2.279,06	2.279,06		534,94
226	Despeses diverses								
22601	Atencions protocol·làries i representatives	10,00		10,00					10,00
22603	Publicació en diaris oficials	250,00		250,00					250,00
22604	Despeses jurídiques	33.000,00	7.944,00	40.944,00	43.539,17	43.539,17	37.116,93	6.422,24	-2.595,17
22699	Altres despeses diverses	655,00		655,00	2.948,86	2.948,86	1.907,90	1.040,96	-2.293,86
	Total Concepte	33.915,00	7.944,00	41.859,00	46.488,03	46.488,03	39.024,83	7.463,20	-4.629,03
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
22700	Servei de neteja	13.272,58		13.272,58	12.994,80	12.994,80	9.691,50	3.303,30	277,78
22706	Estudis i treballs tècnics	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	52.000,00	12.000,00	64.000,00	47.394,57	41.786,14	32.143,18	9.642,96	22.213,86
	Total Concepte	67.772,58	12.000,00	79.772,58	60.389,37	54.780,94	41.834,68	12.946,26	24.991,64
	Total Article	306.317,58	5.444,00	311.761,58	284.502,86	266.820,51	210.709,48	56.111,03	44.941,07
23	Indemnitzacions per raó del servei								
230	Dietes								
23020	Dietes del personal no directiu	10,00		10,00					10,00
	Total Concepte	10,00		10,00					10,00

(2012)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
231	Locomoció								
23120	Locomoció del personal no directiu	2.500,00		2.500,00	801,09	801,09	776,44	24,65	1.698,91
	Total Concepte	2.500,00		2.500,00	801,09	801,09	776,44	24,65	1.698,91
233	Altres indemnitzacions								
23300	Altres indemnitzacions	10,00		10,00					10,00
	Total Concepte	10,00		10,00					10,00
	Total Article	2.520,00		2.520,00	801,09	801,09	776,44	24,65	1.718,91
	Total Capítol	391.568,79	5.444,00	397.012,79	375.400,61	351.408,11	285.277,24	66.130,87	45.604,68

(2012)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis								
623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00	21.500,00	21.510,00	21.598,50			21.510,00	
	Total Concepte	10,00	21.500,00	21.510,00	21.598,50			21.510,00	
625	Mobiliari								
62500	Mobiliari	10,00		10,00				10,00	
	Total Concepte	10,00		10,00				10,00	
626	Equips per a processos d'informació								
62600	Equips informàtica	10,00		10,00				10,00	
	Total Concepte	10,00		10,00				10,00	
	Total Article	30,00	21.500,00	21.530,00	21.598,50			21.530,00	
64	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.								
640	DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.								
64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial		24.000,00	24.000,00	21.301,32			24.000,00	
	Total Concepte		24.000,00	24.000,00	21.301,32			24.000,00	
	Total Article		24.000,00	24.000,00	21.301,32			24.000,00	
	Total Capítol	30,00	45.500,00	45.530,00	42.899,82			45.530,00	

(2012)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
83	Concessió de préstecs fora del sector públic								
	831 Préstecs								
	83100 Bestretes al personal	10,00		10,00					10,00
	Total Concepte	10,00		10,00					10,00
	Total Article	10,00		10,00					10,00
	Total Capítol	10,00		10,00					10,00
	Total	1.587.708,79	78.944,00	1.666.652,79	1.543.248,51	1.476.103,60	1.408.892,45	67.211,15	190.549,19

(2012)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
9340 Recaptació	1				1.124.695,49
		13			696.431,02
			130		639.486,32
				13000	332.149,25
				13002	307.337,07
			131		56.944,70
				13100	56.944,70
		14			155.554,18
			143		155.554,18
				14300	155.554,18
		16			272.710,29
			160		266.781,85
				16000	266.781,85
			162		5.928,44
				16200	2.815,00
				16204	3.113,44
	2				351.408,11
		20			48.912,88
			202		48.218,12
				20200	48.218,12
			205		694,76

(2012)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				20500	694,76
		21			34.873,63
			213		34.873,63
				21300	34.873,63
		22			266.820,51
			220		20.876,29
				22000	14.251,72
				22001	2.979,21
				22002	3.645,36
			221		8.922,76
				22100	2.793,42
				22101	447,27
				22102	780,10
				22110	4.723,97
				22199	178,00
			222		133.473,43
				22200	917,36
				22201	132.556,07
			224		2.279,06
				22400	2.279,06
			226		46.488,03
				22604	43.539,17

(2012)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22699	2.948,86
			227		54.780,94
				22700	12.994,80
				22799	41.786,14
		23			801,09
			231		801,09
				23120	801,09
TOTAL PROGRAMA 9340					1.476.103,60
TOTAL GENERAL					1.476.103,60

(2012)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
93	Administració financera i tributària								
	934 Gestió del deute i de la tresoreria								
	9340B Recaptació	1.587.708,79	78.944,00	1.666.652,79	1.543.248,51	1.476.103,60	1.408.892,45	67.211,15	190.549,19
	Total Gr. Progra. . .	1.587.708,79	78.944,00	1.666.652,79	1.543.248,51	1.476.103,60	1.408.892,45	67.211,15	190.549,19
	Total Política	1.587.708,79	78.944,00	1.666.652,79	1.543.248,51	1.476.103,60	1.408.892,45	67.211,15	190.549,19
	Total Àrea de Despesa	1.587.708,79	78.944,00	1.666.652,79	1.543.248,51	1.476.103,60	1.408.892,45	67.211,15	190.549,19
	Total	1.587.708,79	78.944,00	1.666.652,79	1.543.248,51	1.476.103,60	1.408.892,45	67.211,15	190.549,19

(2012)

Pàg. 1

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 COMPROMÈS.	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.									
934	130	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	455.046,14		455.046,14	332.149,25	332.149,25	332.149,25		122.896,89
934	130	13002	Altres remuneracions	227.523,07	28.000,00	255.523,07	307.337,07	307.337,07	307.337,07		-51.814,00
			CTE 130 Laboral fix	682.569,21	28.000,00	710.569,21	639.486,32	639.486,32	639.486,32		71.082,89
934	131	13100	Laboral temporal	64.114,12		64.114,12	56.944,70	56.944,70	56.944,70		7.169,42
			CTE 131 Laboral Temporal	64.114,12		64.114,12	56.944,70	56.944,70	56.944,70		7.169,42
			ART. 13 Personal laboral	746.683,33	28.000,00	774.683,33	696.431,02	696.431,02	696.431,02		78.252,31
934	143	14300	Altre personal	152.737,00		152.737,00	155.554,18	155.554,18	155.554,18		-2.817,18
			CTE 143 Altre personal	152.737,00		152.737,00	155.554,18	155.554,18	155.554,18		-2.817,18
			ART. 14 Altre personal	152.737,00		152.737,00	155.554,18	155.554,18	155.554,18		-2.817,18
934	160	16000	Seguretat social	289.579,67		289.579,67	266.781,85	266.781,85	266.781,85		22.797,82
			CTE 160 Quotes socials	289.579,67		289.579,67	266.781,85	266.781,85	266.781,85		22.797,82
934	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	1.000,00		1.000,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00		-1.815,00
934	162	16204	Acció social	6.100,00		6.100,00	3.366,03	3.113,44	2.033,16	1.080,28	2.986,56
			CTE 162 Despeses socials del personal	7.100,00		7.100,00	6.181,03	5.928,44	4.848,16	1.080,28	1.171,56
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l' empres	296.679,67		296.679,67	272.962,88	272.710,29	271.630,01	1.080,28	23.969,38
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	1.196.100,00	28.000,00	1.224.100,00	1.124.948,08	1.124.695,49	1.123.615,21	1.080,28	99.404,51
934	202	20200	Lloguer edificis	46.984,82		46.984,82	48.218,12	48.218,12	44.159,42	4.058,70	-1.233,30
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions	46.984,82		46.984,82	48.218,12	48.218,12	44.159,42	4.058,70	-1.233,30
934	205	20500	Arrendament de mobiliari i bens	709,59		709,59	694,76	694,76	635,89	58,87	14,83
			CTE 205 Arrendament de mobiliari i estris	709,59		709,59	694,76	694,76	635,89	58,87	14,83
			ART. 20 Arrendaments i cànons	47.694,41		47.694,41	48.912,88	48.912,88	44.795,31	4.117,57	-1.218,47
934	213	21300	Mant. maquinària, instal·lacions i utillatge	35.036,80		35.036,80	41.183,78	34.873,63	28.996,01	5.877,62	163,17

(2012)

Pàg.

2

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 COMPROMÈS.	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 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	35.036,80		35.036,80	41.183,78	34.873,63	28.996,01	5.877,62	163,17
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	35.036,80		35.036,80	41.183,78	34.873,63	28.996,01	5.877,62	163,17
934	220	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	11.500,00		11.500,00	14.251,72	14.251,72	9.879,31	4.372,41	-2.751,72
934	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00		1.000,00	4.231,72	2.979,21	2.293,01	686,20	-1.979,21
934	220	22002	Material informàtic no inventariable	2.700,00		2.700,00	3.645,36	3.645,36	3.645,36		-945,36
			CTE 220 Material d'oficina	15.200,00		15.200,00	22.128,80	20.876,29	15.817,68	5.058,61	-5.676,29
934	221	22100	Energia elèctrica	10.716,00		10.716,00	9.299,78	2.793,42	2.146,05	647,37	7.922,58
934	221	22101	Aigua	500,00		500,00	709,02	447,27	252,43	194,84	52,73
934	221	22102	Gas	1.500,00		1.500,00	780,10	780,10	724,51	55,59	719,90
934	221	22110	Material de neteja	2.200,00		2.200,00	4.723,97	4.723,97	1.399,00	3.324,97	-2.523,97
934	221	22199	Altres subministraments	200,00	7.000,00	7.200,00	178,00	178,00	178,00		7.022,00
			CTE 221 Subministraments	15.116,00	7.000,00	22.116,00	15.690,87	8.922,76	4.699,99	4.222,77	13.193,24
934	222	22200	Serveis de telecomunicacions	1.500,00		1.500,00	917,36	917,36	747,45	169,91	582,64
934	222	22201	Postals	170.000,00	-21.500,00	148.500,00	136.609,37	132.556,07	106.305,79	26.250,28	15.943,93
			CTE 222 COMUNICACIONS.	171.500,00	-21.500,00	150.000,00	137.526,73	133.473,43	107.053,24	26.420,19	16.526,57
934	224	22400	Assegurances i responsabilitat civil i altres	2.814,00		2.814,00	2.279,06	2.279,06	2.279,06		534,94
			CTE 224 Primes d'assegurances	2.814,00		2.814,00	2.279,06	2.279,06	2.279,06		534,94
934	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	10,00		10,00					10,00
934	226	22603	Publicació en diaris oficials	250,00		250,00					250,00
934	226	22604	Despeses jurídiques	33.000,00	7.944,00	40.944,00	43.539,17	43.539,17	37.116,93	6.422,24	-2.595,17
934	226	22699	Altres despeses diverses	655,00		655,00	2.948,86	2.948,86	1.907,90	1.040,96	-2.293,86
			CTE 226 Despeses diverses	33.915,00	7.944,00	41.859,00	46.488,03	46.488,03	39.024,83	7.463,20	-4.629,03
934	227	22700	Servei de neteja	13.272,58		13.272,58	12.994,80	12.994,80	9.691,50	3.303,30	277,78

(2012)

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 COMPROMÈS.	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.									
934	227	22706	Estudis i treballs tècnics	2.500,00		2.500,00					2.500,00
934	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionala	52.000,00	12.000,00	64.000,00	47.394,57	41.786,14	32.143,18	9.642,96	22.213,86
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	67.772,58	12.000,00	79.772,58	60.389,37	54.780,94	41.834,68	12.946,26	24.991,64
			ART. 22 Material, subministraments i altres	306.317,58	5.444,00	311.761,58	284.502,86	266.820,51	210.709,48	56.111,03	44.941,07
934	230	23020	Dietes del personal no directiu	10,00		10,00					10,00
			CTE 230 Dietes	10,00		10,00					10,00
934	231	23120	Locomoció del personal no directiu	2.500,00		2.500,00	801,09	801,09	776,44	24,65	1.698,91
			CTE 231 Locomoció	2.500,00		2.500,00	801,09	801,09	776,44	24,65	1.698,91
934	233	23300	Altres indemnitzacions	10,00		10,00					10,00
			CTE 233 Altres indemnitzacions	10,00		10,00					10,00
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	2.520,00		2.520,00	801,09	801,09	776,44	24,65	1.718,91
			CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	391.568,79	5.444,00	397.012,79	375.400,61	351.408,11	285.277,24	66.130,87	45.604,68
934	623	62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00	21.500,00	21.510,00	21.598,50				21.510,00
			CTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	10,00	21.500,00	21.510,00	21.598,50				21.510,00
934	625	62500	Mobiliari	10,00		10,00					10,00
			CTE 625 Mobiliari	10,00		10,00					10,00
934	626	62600	Equips informàtica	10,00		10,00					10,00
			CTE 626 Equips per a processos d'informació	10,00		10,00					10,00
			ART. 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels servei	30,00	21.500,00	21.530,00	21.598,50				21.530,00
934	640	64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial		24.000,00	24.000,00	21.301,32				24.000,00

(2012)

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 COMPROMÈS.	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.									
934	831	83100	CTE 640 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.		24.000,00	24.000,00	21.301,32			24.000,00	
			ART. 64 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.		24.000,00	24.000,00	21.301,32		24.000,00		
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.	30,00	45.500,00	45.530,00	42.899,82		45.530,00		
			Bestretes al personal	10,00		10,00			10,00		
			CTE 831 Préstecs	10,00		10,00			10,00		
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	10,00		10,00			10,00		
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS.	10,00		10,00			10,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 934	1.587.708,79	78.944,00	1.666.652,79	1.543.248,51	1.476.103,60	1.408.892,45	67.211,15	190.549,19

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2012)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
39999	Altres ingressos	10,00		10,00	0,28			0,28	0,28		-9,72
40000	De l'administració general de l'entitat local	1.587.608,79		1.587.608,79	1.587.608,79			1.587.608,79	1.324.870,83	262.737,96	
52000	Interessos de dipòsits	80,00		80,00	85,07			85,07	85,07		5,07
83100	Reintegrant préstec fora del sector públic	10,00		10,00							-10,00
87000	Per a despeses generals		78.944,00	78.944,00							-78.944,00
	Suma	1.587.708,79	78.944,00	1.666.652,79	1.587.694,14			1.587.694,14	1.324.956,18	262.737,96	-78.958,65

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2012)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
39	Altres ingressos										
	399 Altres ingressos diversos										
	39999 Altres ingressos	10,00		10,00	0,28		0,28	0,28			-9,72
	Total Concepte	10,00		10,00	0,28		0,28	0,28			-9,72
	Total Article	10,00		10,00	0,28		0,28	0,28			-9,72
	Total Capítol	10,00		10,00	0,28		0,28	0,28			-9,72

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2012)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
40	De l'administració general de l'entitat local										
	400 De l'administració general de l'entitat local										
	40000 De l'administració general de l'entitat local	1.587.608,79		1.587.608,79	1.587.608,79			1.587.608,79	1.324.870,83	262.737,96	
	Total Concepte	1.587.608,79		1.587.608,79	1.587.608,79			1.587.608,79	1.324.870,83	262.737,96	
	Total Article	1.587.608,79		1.587.608,79	1.587.608,79			1.587.608,79	1.324.870,83	262.737,96	
	Total Capítol	1.587.608,79		1.587.608,79	1.587.608,79			1.587.608,79	1.324.870,83	262.737,96	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2012)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	Interessos dipòsits										
	520 Interessos de dipòsit										
	52000 Interessos de dipòsits	80,00		80,00	85,07			85,07	85,07		5,07
	Total Concepte	80,00		80,00	85,07			85,07	85,07		5,07
	Total Article	80,00		80,00	85,07			85,07	85,07		5,07
	Total Capítol	80,00		80,00	85,07			85,07	85,07		5,07

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2012)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
83	Reintegrament préstec fora del sector públic										
	831 Reintegrament de préstec fora del sector públic										
	83100 Reintegrament préstec fora del sector públic	10,00		10,00							-10,00
	Total Concepte	10,00		10,00							-10,00
	Total Article	10,00		10,00							-10,00
87	ROMANENT DE TRESORERIA.										
	870 ROMANENT DE TRESORERIA.										
	87000 PER A DESPESES GENERALS.		78.944,00	78.944,00							-78.944,00
	Total Concepte		78.944,00	78.944,00							-78.944,00
	Total Article		78.944,00	78.944,00							-78.944,00
	Total Capítol	10,00	78.944,00	78.954,00							-78.954,00
	Total	1.587.708,79	78.944,00	1.666.652,79	1.587.694,14			1.587.694,14	1.324.956,18	262.737,96	-78.958,65