



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2013

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
-

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

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							
38999	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS ANTERIORS				22,54			22,54	22,54		22,54
39999	Altres ingressos	10,74		10,74							-10,74
40000	De l'administració general de l'entitat local	1.542.352,26		1.542.352,26	1.542.352,26			1.542.352,26	1.286.176,14	256.176,12	
52000	Interessos de dipòsits	80,00		80,00	44,74			44,74	44,74		-35,26
83000	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a c/t	5,00	1.154,63	1.159,63	1.154,63			1.154,63	1.154,63		-5,00
83100	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a l/t	5,00		5,00							-5,00
87000	PER A DESPESES GENERALS.		67.120,34	67.120,34							-67.120,34
	Suma	1.542.453,00	68.274,97	1.610.727,97	1.543.574,17			1.543.574,17	1.287.398,05	256.176,12	-67.153,80

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

(2013)

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							
38	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.										
	389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.										
	38999 PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS ANTERIORS				22,54			22,54	22,54		22,54
	Total Concepte				22,54			22,54	22,54		22,54
	Total Article				22,54			22,54	22,54		22,54
39	Altres ingressos										
	399 Altres ingressos diversos										
	39999 Altres ingressos	10,74		10,74							-10,74
	Total Concepte	10,74		10,74							-10,74
	Total Article	10,74		10,74							-10,74
	Total Capítol	10,74		10,74	22,54			22,54	22,54		11,80

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

(2013)

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	1.542.352,26		1.542.352,26	1.542.352,26			1.542.352,26	1.286.176,14	256.176,12	
	Total Concepte	1.542.352,26		1.542.352,26	1.542.352,26			1.542.352,26	1.286.176,14	256.176,12	
	Total Article	1.542.352,26		1.542.352,26	1.542.352,26			1.542.352,26	1.286.176,14	256.176,12	
	Total Capítol	1.542.352,26		1.542.352,26	1.542.352,26			1.542.352,26	1.286.176,14	256.176,12	

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

(2013)

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	44,74			44,74	44,74		-35,26
	Total Concepte	80,00		80,00	44,74			44,74	44,74		-35,26
	Total Article	80,00		80,00	44,74			44,74	44,74		-35,26
	Total Capítol	80,00		80,00	44,74			44,74	44,74		-35,26

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

(2013)

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										
	830 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/C P										
	83000 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a c/t	5,00	1.154,63	1.159,63	1.154,63		1.154,63	1.154,63			-5,00
	Total Concepte	5,00	1.154,63	1.159,63	1.154,63		1.154,63	1.154,63			-5,00
	831 Reintegrament de préstec fora del sector públic										
	83100 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a l/t	5,00		5,00							-5,00
	Total Concepte	5,00		5,00							-5,00
	Total Article	10,00	1.154,63	1.164,63	1.154,63		1.154,63	1.154,63			-10,00
87	ROMANENT DE TRESORERIA.										
	870 ROMANENT DE TRESORERIA.										
	87000 PER A DESPESES GENERALS.		67.120,34	67.120,34							-67.120,34
	Total Concepte		67.120,34	67.120,34							-67.120,34
	Total Article		67.120,34	67.120,34							-67.120,34
	Total Capítol	10,00	68.274,97	68.284,97	1.154,63		1.154,63	1.154,63			-67.130,34
	Total	1.542.453,00	68.274,97	1.610.727,97	1.543.574,17		1.543.574,17	1.287.398,05		256.176,12	-67.153,80

(2013)

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	360.216,09	5.000,00	365.216,09	386.181,42	386.181,42	386.181,42		-20.965,33
376	9340B	13002	Altres remuneracions	267.994,51		267.994,51	298.994,22	298.994,22	298.994,22		-30.999,71
376	9340B	13100	Laboral temporal	291.908,55		291.908,55	225.899,49	225.899,49	225.899,49		66.009,06
376	9340B	14300	Altres personal	10,00		10,00					10,00
376	9340B	16000	Seguretat social	262.872,44		262.872,44	270.933,74	270.933,74	270.933,74		-8.061,30
376	9340B	16200	Formació i perfeccionament del personal	10,00		10,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00		-2.270,00
376	9340B	16204	Acció social	1.100,00	252,59	1.352,59	3.607,68	3.171,83	2.210,20	961,63	-1.819,24
376	9340B	20200	Lloguer edificis	49.022,15		49.022,15	50.245,62	50.245,62	46.109,12	4.136,50	-1.223,47
376	9340B	20500	Arrendament de mobiliari i bens	731,30		731,30	677,28	616,24	616,24		115,06
376	9340B	21300	Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge	14.022,54	6.310,15	20.332,69	17.937,04	16.001,04	12.799,90	3.201,14	4.331,65
376	9340B	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	10.845,00		10.845,00	27.910,98	26.229,08	15.929,50	10.299,58	-15.384,08
376	9340B	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.030,00	1.252,51	2.282,51	2.621,84	1.369,33	1.237,25	132,08	913,18
376	9340B	22002	Material informàtic no inventariable	2.781,00		2.781,00					2.781,00
376	9340B	22100	Energia elèctrica	10.000,00	6.506,36	16.506,36	11.989,56	7.200,02	4.246,93	2.953,09	9.306,34
376	9340B	22101	Aigua	515,00	261,75	776,75	522,53	344,59	262,50	82,09	432,16
376	9340B	22102	Gas	1.650,00		1.650,00	722,86	722,86	623,50	99,36	927,14
376	9340B	22110	Material de neteja	2.266,00	-2.000,00	266,00	2.900,79	2.900,79		2.900,79	-2.634,79
376	9340B	22199	Altres subministraments	206,00		206,00	1.026,61	1.026,61	1.026,61		-820,61
376	9340B	22200	Serveis de telecomunicacions	1.500,00	-500,00	1.000,00	750,86	750,86	750,86		249,14
376	9340B	22201	Postals	160.000,00	4.053,30	164.053,30	133.394,85	131.174,21	115.724,17	15.450,04	32.879,09
376	9340B	22400	Assegurances i responsabilitat civil i altres	2.898,42		2.898,42	2.279,06	2.279,06	2.279,06		619,36
376	9340B	22601	Atencions protocol·làries i representatives	10,00		10,00	22,30	22,30	22,30		-12,30
376	9340B	22603	Publicació en diaris oficials	250,00		250,00					250,00
376	9340B	22604	Despeses jurídiques	33.000,00		33.000,00	36.825,54	36.825,54	32.728,88	4.096,66	-3.825,54
376	9340B	22691	Fons de contingència	10,00		10,00					10,00
376	9340B	22699	Altres despeses diverses	675,00		675,00	809,95	809,95	665,49	144,46	-134,95
376	9340B	22700	Servei de neteja	13.699,00		13.699,00	13.213,20	13.213,20	11.011,00	2.202,20	485,80
376	9340B	22706	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	-500,00	500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	-1.500,00
376	9340B	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	49.210,00	5.583,86	54.793,86	48.574,28	37.475,86	34.500,26	2.975,60	17.318,00
376	9340B	23020	Dietes del personal no directiu	1.000,00		1.000,00	14,00	14,00	14,00		986,00
376	9340B	23120	Locomoció del personal no directiu	2.000,00	-2.000,00						
376	9340B	23300	Altres indemnitzacions	10,00		10,00					10,00
376	9340B	62300	Maquinària, instal·lacions i utilitatge		21.598,50	21.598,50	21.598,50	21.598,50	21.598,50		
376	9340B	64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial		21.301,32	21.301,32	21.301,32	21.301,32	21.301,32		
376	9340B	83000	Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t	5,00	1.154,63	1.159,63	1.154,63	1.154,63	1.154,63		5,00
			Suma	1.542.448,00	68.274,97	1.610.722,97	1.586.390,15	1.562.736,31	1.511.101,09	51.635,22	47.986,66

(2013)

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	83100	Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t	5,00		5,00					5,00
			Suma	1.542.453,00	68.274,97	1.610.727,97	1.586.390,15	1.562.736,31	1.511.101,09	51.635,22	47.991,66

(2013)

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	360.216,09	5.000,00	365.216,09	386.181,42	386.181,42	386.181,42		-20.965,33
	13002 Altres remuneracions	267.994,51		267.994,51	298.994,22	298.994,22	298.994,22		-30.999,71
	Total Concepte	628.210,60	5.000,00	633.210,60	685.175,64	685.175,64	685.175,64		-51.965,04
	131 Laboral Temporal								
	13100 Retribucions bàsiques personal laboral temporal	291.908,55		291.908,55	225.899,49	225.899,49	225.899,49		66.009,06
	Total Concepte	291.908,55		291.908,55	225.899,49	225.899,49	225.899,49		66.009,06
	Total Article	920.119,15	5.000,00	925.119,15	911.075,13	911.075,13	911.075,13		14.044,02
14	Altre personal								
	143 Altre personal								
	14300 Altre personal	10,00		10,00					10,00
	Total Concepte	10,00		10,00					10,00
	Total Article	10,00		10,00					10,00
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empres								
	160 Quotes socials								
	16000 Seguretat social	262.872,44		262.872,44	270.933,74	270.933,74	270.933,74		-8.061,30
	Total Concepte	262.872,44		262.872,44	270.933,74	270.933,74	270.933,74		-8.061,30
	162 Despeses socials del personal								
	16200 Formació i perfeccionament del personal	10,00		10,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00		-2.270,00
	16204 Acció social	1.100,00	252,59	1.352,59	3.607,68	3.171,83	2.210,20	961,63	-1.819,24
	Total Concepte	1.110,00	252,59	1.362,59	5.887,68	5.451,83	4.490,20	961,63	-4.089,24
	Total Article	263.982,44	252,59	264.235,03	276.821,42	276.385,57	275.423,94	961,63	-12.150,54
	Total Capítol	1.184.111,59	5.252,59	1.189.364,18	1.187.896,55	1.187.460,70	1.186.499,07	961,63	1.903,48

(2013)

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 cànons								
	202 Arrendaments d'edificis i altres construccions								
	20200 Lloguer edificis	49.022,15		49.022,15	50.245,62	50.245,62	46.109,12	4.136,50	-1.223,47
	Total Concepte	49.022,15		49.022,15	50.245,62	50.245,62	46.109,12	4.136,50	-1.223,47
	205 Arrendament de mobiliari i estris								
	20500 Arrendament de mobiliari i bens	731,30		731,30	677,28	616,24	616,24		115,06
	Total Concepte	731,30		731,30	677,28	616,24	616,24		115,06
	Total Article	49.753,45		49.753,45	50.922,90	50.861,86	46.725,36	4.136,50	-1.108,41
21	Reparacions, manteniment i conservació								
	213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
	21300 Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge	14.022,54	6.310,15	20.332,69	17.937,04	16.001,04	12.799,90	3.201,14	4.331,65
	Total Concepte	14.022,54	6.310,15	20.332,69	17.937,04	16.001,04	12.799,90	3.201,14	4.331,65
	Total Article	14.022,54	6.310,15	20.332,69	17.937,04	16.001,04	12.799,90	3.201,14	4.331,65
22	Material, subministraments i altres								
	220 Material d'oficina								
	22000 Material d'oficina ordinari no inventariable	10.845,00		10.845,00	27.910,98	26.229,08	15.929,50	10.299,58	-15.384,08
	22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.030,00	1.252,51	2.282,51	2.621,84	1.369,33	1.237,25	132,08	913,18
	22002 Material informàtic no inventariable	2.781,00		2.781,00					2.781,00
	Total Concepte	14.656,00	1.252,51	15.908,51	30.532,82	27.598,41	17.166,75	10.431,66	-11.689,90
	221 Subministraments								
	22100 Energia elèctrica	10.000,00	6.506,36	16.506,36	11.989,56	7.200,02	4.246,93	2.953,09	9.306,34
	22101 Aigua	515,00	261,75	776,75	522,53	344,59	262,50	82,09	432,16
	22102 Gas	1.650,00		1.650,00	722,86	722,86	623,50	99,36	927,14
	22110 Material de neteja	2.266,00	-2.000,00	266,00	2.900,79	2.900,79		2.900,79	-2.634,79
	22199 Altres subministraments	206,00		206,00	1.026,61	1.026,61	1.026,61		-820,61

(2013)

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	14.637,00	4.768,11	19.405,11	17.162,35	12.194,87	6.159,54	6.035,33	7.210,24
222	COMUNICACIONS.								
22200	Serveis de telecomunicacions	1.500,00	-500,00	1.000,00	750,86	750,86	750,86		249,14
22201	Postals	160.000,00	4.053,30	164.053,30	133.394,85	131.174,21	115.724,17	15.450,04	32.879,09
	Total Concepte	161.500,00	3.553,30	165.053,30	134.145,71	131.925,07	116.475,03	15.450,04	33.128,23
224	Primes d'assegurances								
22400	Assegurances i responsabilitat civil i altres	2.898,42		2.898,42	2.279,06	2.279,06	2.279,06		619,36
	Total Concepte	2.898,42		2.898,42	2.279,06	2.279,06	2.279,06		619,36
226	Despeses diverses								
22601	Atencions protocol·làries i representatives	10,00		10,00	22,30	22,30	22,30		-12,30
22603	Publicació en diaris oficials	250,00		250,00					250,00
22604	Despeses jurídiques	33.000,00		33.000,00	36.825,54	36.825,54	32.728,88	4.096,66	-3.825,54
22691	Fons de contigència	10,00		10,00					10,00
22699	Altres despeses diverses	675,00		675,00	809,95	809,95	665,49	144,46	-134,95
	Total Concepte	33.945,00		33.945,00	37.657,79	37.657,79	33.416,67	4.241,12	-3.712,79
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
22700	Servei de neteja	13.699,00		13.699,00	13.213,20	13.213,20	11.011,00	2.202,20	485,80
22706	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	-500,00	500,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	-1.500,00
22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	49.210,00	5.583,86	54.793,86	48.574,28	37.475,86	34.500,26	2.975,60	17.318,00
	Total Concepte	63.909,00	5.083,86	68.992,86	63.787,48	52.689,06	45.511,26	7.177,80	16.303,80
	Total Article	291.545,42	14.657,78	306.203,20	285.565,21	264.344,26	221.008,31	43.335,95	41.858,94
23	Indemnitzacions per raó del servei								
230	Dietes								
23020	Dietes del personal no directiu	1.000,00		1.000,00	14,00	14,00	14,00		986,00

(2013)

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	1.000,00		1.000,00	14,00	14,00	14,00		986,00
231	Locomoció								
23120	Locomoció del personal no directiu	2.000,00	-2.000,00						
	Total Concepte	2.000,00	-2.000,00						
233	Altres indemnitzacions								
23300	Altres indemnitzacions	10,00		10,00					10,00
	Total Concepte	10,00		10,00					10,00
	Total Article	3.010,00	-2.000,00	1.010,00	14,00	14,00	14,00		996,00
	Total Capítol	358.331,41	18.967,93	377.299,34	354.439,15	331.221,16	280.547,57	50.673,59	46.078,18

(2013)

Pàg.

6

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								
	830 PRÉSTECES A CURT TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.								
	83000 Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t	5,00	1.154,63	1.159,63	1.154,63	1.154,63	1.154,63		5,00
	Total Concepte	5,00	1.154,63	1.159,63	1.154,63	1.154,63	1.154,63		5,00
	831 Préstecs								
	83100 Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t	5,00		5,00					5,00
	Total Concepte	5,00		5,00					5,00
	Total Article	10,00	1.154,63	1.164,63	1.154,63	1.154,63	1.154,63		10,00
	Total Capítol	10,00	1.154,63	1.164,63	1.154,63	1.154,63	1.154,63		10,00
	Total	1.542.453,00	68.274,97	1.610.727,97	1.586.390,15	1.562.736,31	1.511.101,09	51.635,22	47.991,66

(2013)

Pàg.

1

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	1.542.453,00	68.274,97	1.610.727,97	1.586.390,15	1.562.736,31	1.511.101,09	51.635,22	47.991,66
	Total Gr. Progra. . .	1.542.453,00	68.274,97	1.610.727,97	1.586.390,15	1.562.736,31	1.511.101,09	51.635,22	47.991,66
	Total Política	1.542.453,00	68.274,97	1.610.727,97	1.586.390,15	1.562.736,31	1.511.101,09	51.635,22	47.991,66
	Total Àrea de Despesa	1.542.453,00	68.274,97	1.610.727,97	1.586.390,15	1.562.736,31	1.511.101,09	51.635,22	47.991,66
	Total	1.542.453,00	68.274,97	1.610.727,97	1.586.390,15	1.562.736,31	1.511.101,09	51.635,22	47.991,66

(2013)

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 93 Administració financera i tributària

Grup Prog. 934 Gestió del deute i de la tresoreria

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
934	130	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	360.216,09	5.000,00	365.216,09	386.181,42	386.181,42	386.181,42		-20.965,33
934	130	13002	Altres remuneracions	267.994,51		267.994,51	298.994,22	298.994,22	298.994,22		-30.999,71
			CTE 130 Laboral fix	628.210,60	5.000,00	633.210,60	685.175,64	685.175,64	685.175,64		-51.965,04
934	131	13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	291.908,55		291.908,55	225.899,49	225.899,49	225.899,49		66.009,06
			CTE 131 Laboral Temporal	291.908,55		291.908,55	225.899,49	225.899,49	225.899,49		66.009,06
			ART. 13 Personal laboral	920.119,15	5.000,00	925.119,15	911.075,13	911.075,13	911.075,13		14.044,02
934	143	14300	Altre personal	10,00		10,00					10,00
			CTE 143 Altre personal	10,00		10,00					10,00
			ART. 14 Altre personal	10,00		10,00					10,00
934	160	16000	Seguretat social	262.872,44		262.872,44	270.933,74	270.933,74	270.933,74		-8.061,30
			CTE 160 Quotes socials	262.872,44		262.872,44	270.933,74	270.933,74	270.933,74		-8.061,30
934	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	10,00		10,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00		-2.270,00
934	162	16204	Acció social	1.100,00	252,59	1.352,59	3.607,68	3.171,83	2.210,20	961,63	-1.819,24
			CTE 162 Despeses socials del personal	1.110,00	252,59	1.362,59	5.887,68	5.451,83	4.490,20	961,63	-4.089,24
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l' empres	263.982,44	252,59	264.235,03	276.821,42	276.385,57	275.423,94	961,63	-12.150,54
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	1.184.111,59	5.252,59	1.189.364,18	1.187.896,55	1.187.460,70	1.186.499,07	961,63	1.903,48
934	202	20200	Lloguer edificis	49.022,15		49.022,15	50.245,62	50.245,62	46.109,12	4.136,50	-1.223,47
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions	49.022,15		49.022,15	50.245,62	50.245,62	46.109,12	4.136,50	-1.223,47
934	205	20500	Arrendament de mobiliari i bens	731,30		731,30	677,28	616,24	616,24		115,06
			CTE 205 Arrendament de mobiliari i estris	731,30		731,30	677,28	616,24	616,24		115,06
			ART. 20 Arrendaments i cànons	49.753,45		49.753,45	50.922,90	50.861,86	46.725,36	4.136,50	-1.108,41

(2013)

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 93 Administració financera i tributària

Grup Prog. 934 Gestió del deute i de la tresoreria

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
934	213	21300	Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge	14.022,54	6.310,15	20.332,69	17.937,04	16.001,04	12.799,90	3.201,14	4.331,65
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	14.022,54	6.310,15	20.332,69	17.937,04	16.001,04	12.799,90	3.201,14	4.331,65
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	14.022,54	6.310,15	20.332,69	17.937,04	16.001,04	12.799,90	3.201,14	4.331,65
934	220	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	10.845,00		10.845,00	27.910,98	26.229,08	15.929,50	10.299,58	-15.384,08
934	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.030,00	1.252,51	2.282,51	2.621,84	1.369,33	1.237,25	132,08	913,18
934	220	22002	Material informàtic no inventariable	2.781,00		2.781,00					2.781,00
			CTE 220 Material d'oficina	14.656,00	1.252,51	15.908,51	30.532,82	27.598,41	17.166,75	10.431,66	-11.689,90
934	221	22100	Energia elèctrica	10.000,00	6.506,36	16.506,36	11.989,56	7.200,02	4.246,93	2.953,09	9.306,34
934	221	22101	Aigua	515,00	261,75	776,75	522,53	344,59	262,50	82,09	432,16
934	221	22102	Gas	1.650,00		1.650,00	722,86	722,86	623,50	99,36	927,14
934	221	22110	Material de neteja	2.266,00	-2.000,00	266,00	2.900,79	2.900,79		2.900,79	-2.634,79
934	221	22199	Altres subministraments	206,00		206,00	1.026,61	1.026,61	1.026,61		-820,61
			CTE 221 Subministraments	14.637,00	4.768,11	19.405,11	17.162,35	12.194,87	6.159,54	6.035,33	7.210,24
934	222	22200	Serveis de telecomunicacions	1.500,00	-500,00	1.000,00	750,86	750,86	750,86		249,14
934	222	22201	Postals	160.000,00	4.053,30	164.053,30	133.394,85	131.174,21	115.724,17	15.450,04	32.879,09
			CTE 222 COMUNICACIONS.	161.500,00	3.553,30	165.053,30	134.145,71	131.925,07	116.475,03	15.450,04	33.128,23
934	224	22400	Assegurances i responsabilitat civil i altres	2.898,42		2.898,42	2.279,06	2.279,06	2.279,06		619,36
			CTE 224 Primes d'assegurances	2.898,42		2.898,42	2.279,06	2.279,06	2.279,06		619,36
934	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	10,00		10,00	22,30	22,30	22,30		-12,30
934	226	22603	Publicació en diaris oficials	250,00		250,00					250,00
934	226	22604	Despeses jurídiques	33.000,00		33.000,00	36.825,54	36.825,54	32.728,88	4.096,66	-3.825,54
934	226	22691	Fons de contigència	10,00		10,00					10,00
934	226	22699	Altres despeses diverses	675,00		675,00	809,95	809,95	665,49	144,46	-134,95

(2013)

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
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
934	830	83000	ART. 64 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL.		21.301,32	21.301,32	21.301,32	21.301,32	21.301,32		
			CAP. 6 INVERSIONS REALS.		42.899,82	42.899,82	42.899,82	42.899,82	42.899,82		
			Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t	5,00	1.154,63	1.159,63	1.154,63	1.154,63	1.154,63	1.154,63	5,00
934	831	83100	CTE 830 PRÉSTECES A CURT TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.	5,00	1.154,63	1.159,63	1.154,63	1.154,63	1.154,63		5,00
			Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t	5,00		5,00					5,00
			CTE 831 Préstecs	5,00		5,00					5,00
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	10,00	1.154,63	1.164,63	1.154,63	1.154,63	1.154,63		10,00
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS.	10,00	1.154,63	1.164,63	1.154,63	1.154,63	1.154,63	1.154,63	
TOTAL GR. PROGRA. 934				1.542.453,00	68.274,97	1.610.727,97	1.586.390,15	1.562.736,31	1.511.101,09	51.635,22	47.991,66

(2013)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.									
93 Administració financera i tributària									
934 Gestió del deute i de la tesoreria	1.187.460,70	331.221,16			42.899,82		1.154,63		1.562.736,31
Total Política	1.187.460,70	331.221,16			42.899,82		1.154,63		1.562.736,31
Total Àrea de Despesa	1.187.460,70	331.221,16			42.899,82		1.154,63		1.562.736,31
Total	1.187.460,70	331.221,16			42.899,82		1.154,63		1.562.736,31

(2013)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
9340 Recaptació	1				1.187.460,70
		13			911.075,13
			130		685.175,64
				13000	386.181,42
				13002	298.994,22
			131		225.899,49
				13100	225.899,49
		16			276.385,57
			160		270.933,74
				16000	270.933,74
			162		5.451,83
				16200	2.280,00
				16204	3.171,83
	2				331.221,16
		20			50.861,86
			202		50.245,62
				20200	50.245,62
			205		616,24
				20500	616,24
		21			16.001,04
			213		16.001,04

(2013)

Pàg.

2

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				21300	16.001,04
		22			264.344,26
			220		27.598,41
				22000	26.229,08
				22001	1.369,33
			221		12.194,87
				22100	7.200,02
				22101	344,59
				22102	722,86
				22110	2.900,79
				22199	1.026,61
			222		131.925,07
				22200	750,86
				22201	131.174,21
			224		2.279,06
				22400	2.279,06
			226		37.657,79
				22601	22,30
				22604	36.825,54
				22699	809,95
			227		52.689,06
				22700	13.213,20

(2013)

Pàg.

3

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
				22706	2.000,00
				22799	37.475,86
		23			14,00
			230		14,00
				23020	14,00
	6				42.899,82
		62			21.598,50
			623		21.598,50
				62300	21.598,50
		64			21.301,32
			640		21.301,32
				64000	21.301,32
	8				1.154,63
		83			1.154,63
			830		1.154,63
				83000	1.154,63
TOTAL PROGRAMA 9340					1.562.736,31
TOTAL GENERAL					1.562.736,31

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2013

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.542.419,54	1.518.681,86		23.737,68
b. Altres operacions no financeres		42.899,82		-42.899,82
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.542.419,54	1.561.581,68		-19.162,14
2.Actius financers	1.154,63	1.154,63		
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.543.574,17	1.562.736,31		-19.162,14
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			67.120,34	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				67.120,34
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				47.958,20