



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2016

3.3. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL

- 3.3.1. BALANÇ
 - 3.3.2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC – PATRIMONIAL
 - 3.3.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
 - 3.3.4. ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
 - ⇒ **3.3.5. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST**
 - 3.3.6. MEMÒRIA
 - 3.3.7. INFORME DE GESTIÓ
-

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2016)

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 diversos	55,00		55,00	1.048,08			1.048,08	0,54	1.047,54	993,08
40000	De l'administració general de l'entitat local	1.653.151,00		1.653.151,00	1.588.885,00			1.588.885,00	1.071.185,80	517.699,20	-64.266,00
52000	Interessos de dipòsits	80,00		80,00							-80,00
83000	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a crt	10,00		10,00							-10,00
83100	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a l'it	10,00		10,00							-10,00
87000	Per a despeses generals		40.950,84	40.950,84							-40.950,84
87010	Per a despeses amb finançament afectat										
	Suma	1.653.306,00	40.950,84	1.694.256,84	1.589.933,08			1.589.933,08	1.071.186,34	518.746,74	-104.323,76

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

(2016)

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	55,00		55,00	1.048,08		1.048,08	0,54	1.047,54	993,08	
	Total Concepte	55,00		55,00	1.048,08		1.048,08	0,54	1.047,54	993,08	
	Total Article	55,00		55,00	1.048,08		1.048,08	0,54	1.047,54	993,08	
	Total Capítol	55,00		55,00	1.048,08		1.048,08	0,54	1.047,54	993,08	

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

(2016)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES 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	1.653.151,00		1.653.151,00	1.588.885,00			1.588.885,00	1.071.185,80	517.699,20	-64.266,00
	Total Concepte	1.653.151,00		1.653.151,00	1.588.885,00			1.588.885,00	1.071.185,80	517.699,20	-64.266,00
	Total Article	1.653.151,00		1.653.151,00	1.588.885,00			1.588.885,00	1.071.185,80	517.699,20	-64.266,00
	Total Capítol	1.653.151,00		1.653.151,00	1.588.885,00			1.588.885,00	1.071.185,80	517.699,20	-64.266,00

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

(2016)

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 de préstecs de fora del sector públic										
	830 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t										
	83000 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a c/t	10,00		10,00							-10,00
	Total Concepte	10,00		10,00							-10,00
	831 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg										
	83100 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a ll	10,00		10,00							-10,00
	Total Concepte	10,00		10,00							-10,00
	Total Article	20,00		20,00							-20,00
87	Romanent de tresoreria										
	870 Romanent de tresoreria										
	87000 Per a despeses generals		40.950,84	40.950,84							-40.950,84
	87010 Per a despeses amb finançament afectat										
	Total Concepte		40.950,84	40.950,84							-40.950,84
	Total Article		40.950,84	40.950,84							-40.950,84
	Total Capítol	20,00	40.950,84	40.970,84							-40.970,84
	Total	1.653.306,00	40.950,84	1.694.266,84	1.589.933,08			1.589.933,08	1.071.186,34	518.746,74	-104.323,76

(2016)

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					
207	9290A	50000	Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12	10,00		10,00					10,00
207	9320B	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	213.633,25		213.633,25	226.165,75	226.165,75	226.165,75		-12.532,50
207	9320B	13001	Hores extraordinàries personal laboral fix	10,00		10,00					10,00
207	9320B	13002	Altres remuneracions personal laboral fix	353.388,05		353.388,05	394.301,72	394.301,72	394.301,72		-40.913,67
207	9320B	13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	150.738,51		150.738,51	90.792,61	90.792,61	90.792,61		59.945,90
207	9320B	13101	Hores extraordinàries personal laboral temporal	10,00		10,00					10,00
207	9320B	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	159.433,64		159.433,64	107.348,42	107.348,42	107.348,42		52.085,22
207	9320B	14300	Altre personal	10,00		10,00					10,00
207	9320B	14400	Sunstitucions i suport	12.000,00		12.000,00					12.000,00
207	9320B	15000	Productivitat personal laboral fix	81.418,57		81.418,57	69.706,01	69.706,01	69.706,01		11.712,56
207	9320B	15200	Altres incentius al rendiment	32.000,00		32.000,00	23.278,33	23.278,33	23.278,33		8.721,67
207	9320B	15201	Altres incentius al rendiment	8.740,81		8.740,81	18.382,32	18.382,32	18.382,32		-9.641,51
207	9320B	15300	Complement de dedicació especial personal laboral fix	10,00		10,00					10,00
207	9320B	16000	Seguretat Social	298.252,03		298.252,03	245.153,29	245.153,29	245.153,29		53.098,74
207	9320B	16200	Formació i perfeccionament del personal	6.867,58	9.680,00	16.547,58	16.632,00	16.632,00	6.372,00	10.260,00	-84,42
207	9320B	16204	Acció social	1.100,00	589,73	1.689,73	4.025,65	3.005,87	2.542,86	463,01	-1.316,14
207	9320B	20200	Lloguer edificis	50.900,00		50.900,00	46.277,95	46.145,72	38.780,31	7.365,41	4.754,28
207	9320B	20500	Arrendament de mobiliari i bens	2.435,00	282,28	2.717,28	2.454,38	2.357,28	1.744,00	613,28	360,00
207	9320B	21300	Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge	12.800,00		12.800,00	12.124,63	11.926,66	9.156,32	2.770,34	873,34
207	9320B	22000	Ordinari no inventariable	18.576,17	8.820,54	27.396,71	24.839,20	17.642,12	14.271,65	3.370,47	9.754,59
207	9320B	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.500,00		2.500,00	3.683,60	3.683,60	2.785,72	897,88	-1.183,60
207	9320B	22002	Material informàtic no inventariable	2.781,00		2.781,00					2.781,00
207	9320B	22100	Energia elèctrica	10,00		10,00					10,00
207	9320B	22101	Aigua	10,00		10,00					10,00
207	9320B	22102	Gas	10,00		10,00					10,00
207	9320B	22104	Vestuari	2.500,00		2.500,00	1.714,89	1.714,89	339,00	1.375,89	785,11
207	9320B	22110	Productes de neteja i sanejament	3.000,00		3.000,00	1.940,69	1.940,69		1.940,69	1.059,31
207	9320B	22199	Altres subministraments	1.000,00		1.000,00	708,42	708,42	563,11	145,31	291,58
207	9320B	22200	Serveis de telecomunicacions	1.000,00		1.000,00	574,24	174,24	174,24		825,76
207	9320B	22201	Postals	145.000,00	9.927,18	154.927,18	150.222,43	119.048,99	90.379,03	28.669,96	35.878,19
207	9320B	22400	Assegurances i responsabilitat civil i altres	3.000,00		3.000,00	2.333,93	2.333,93	2.333,93		666,07
207	9320B	22601	Atencions protocol·làries i representatives	10,00		10,00					10,00
207	9320B	22603	Publicació en Diaris Oficials	1.000,00		1.000,00					1.000,00
207	9320B	22604	Jurídics, contenciosos	37.352,54		37.352,54	39.787,46	39.787,46	29.566,46	10.221,00	-2.434,92
Suma				1.601.507,15	29.299,73	1.630.806,88	1.482.447,92	1.442.230,32	1.374.137,08	68.093,24	188.576,56

(2016)

Pàg. 2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
207	9320B	22699	Altres despeses diverses	655,00		655,00	564,78	564,78	468,99	95,79	90,22
207	9320B	22700	Neteja i lavabo	13.213,20		13.213,20	13.213,20	12.112,10	11.011,00	1.101,10	1.101,10
207	9320B	22706	Estudis i treballs tècnics	2.500,00		2.500,00					2.500,00
207	9320B	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	34.400,65	11.651,11	46.051,76	36.294,61	26.539,62	23.455,43	3.084,19	19.512,14
207	9320B	23020	Del personal no directiu	500,00		500,00					500,00
207	9320B	23120	Del personal no directiu	500,00		500,00	372,71	372,71	372,71		127,29
207	9320B	23300	Altres indemnitzacions	10,00		10,00					10,00
207	9320B	83000	Concessió de préstecs a fora del sector públic a ct	10,00		10,00					10,00
207	9320B	83100	Concessió de préstecs a fora del sector públic a lt	10,00		10,00					10,00
			Suma	1.653.306,00	40.950,84	1.694.256,84	1.532.893,22	1.481.819,53	1.409.445,21	72.374,32	212.437,31

(2016)

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	213.633,25		213.633,25	226.165,75	226.165,75	226.165,75		-12.532,50
	13001 Hores extraordinàries personal laboral fix	10,00		10,00					10,00
	13002 Altres remuneracions personal laboral fix	353.388,05		353.388,05	394.301,72	394.301,72	394.301,72		-40.913,67
	Total Concepte	567.031,30		567.031,30	620.467,47	620.467,47	620.467,47		-53.436,17
	131 Laboral temporal								
	13100 Retribucions bàsiques personal laboral temporal	150.738,51		150.738,51	90.792,61	90.792,61	90.792,61		59.945,90
	13101 Hores extraordinàries personal laboral temporal	10,00		10,00					10,00
	13102 Altres remuneracions personal laboral temporal	159.433,64		159.433,64	107.348,42	107.348,42	107.348,42		52.085,22
	Total Concepte	310.182,15		310.182,15	198.141,03	198.141,03	198.141,03		112.041,12
	Total Article	877.213,45		877.213,45	818.608,50	818.608,50	818.608,50		58.604,95
14	Altre personal								
	143 Altre personal								
	14300 Altre personal	10,00		10,00					10,00
	Total Concepte	10,00		10,00					10,00
	144 Sunstitucions i suport								
	14400 Sunstitucions i suport	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	Total Concepte	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	Total Article	12.010,00		12.010,00					12.010,00
15	Incentius al rendiment								
	150 Productivitat								
	15000 Productivitat personal laboral fix	81.418,57		81.418,57	69.706,01	69.706,01	69.706,01		11.712,56
	Total Concepte	81.418,57		81.418,57	69.706,01	69.706,01	69.706,01		11.712,56

(2016)

Pàg. 2

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					
152	Altres incentius al rendiment								
15200	Altres incentius al rendiment	32.000,00		32.000,00	23.278,33	23.278,33	23.278,33		8.721,67
15201	Altres incentius al rendiment	8.740,81		8.740,81	18.382,32	18.382,32	18.382,32		-9.641,51
	Total Concepte	40.740,81		40.740,81	41.660,65	41.660,65	41.660,65		-919,84
153	Complement de dedicació especial								
15300	Complement de dedicació especial personal laboral fix	10,00		10,00					10,00
	Total Concepte	10,00		10,00					10,00
	Total Article	122.169,38		122.169,38	111.366,66	111.366,66	111.366,66		10.802,72
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado								
160	Quotes socials								
16000	Seguretat Social	298.252,03		298.252,03	245.153,29	245.153,29	245.153,29		53.098,74
	Total Concepte	298.252,03		298.252,03	245.153,29	245.153,29	245.153,29		53.098,74
162	Despeses socials del personal								
16200	Formació i perfeccionament del personal	6.867,58	9.680,00	16.547,58	16.632,00	16.632,00	6.372,00	10.260,00	-84,42
16204	Acció social	1.100,00	589,73	1.689,73	4.025,65	3.005,87	2.542,86	463,01	-1.316,14
	Total Concepte	7.967,58	10.269,73	18.237,31	20.657,65	19.637,87	8.914,86	10.723,01	-1.400,56
	Total Article	306.219,61	10.269,73	316.489,34	265.810,94	264.791,16	254.068,15	10.723,01	51.698,18
	Total Capítol	1.317.612,44	10.269,73	1.327.882,17	1.195.786,10	1.194.766,32	1.184.043,31	10.723,01	133.115,85

(2016)

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					
20	Arrendaments i cànon								
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions								
20200	Lloguer edificis	50.900,00		50.900,00	46.277,95	46.145,72	38.780,31	7.365,41	4.754,28
	Total Concepte	50.900,00		50.900,00	46.277,95	46.145,72	38.780,31	7.365,41	4.754,28
205	Arrendaments de mobiliari i estris								
20500	Arrendament de mobiliari i bens	2.435,00	282,28	2.717,28	2.454,38	2.357,28	1.744,00	613,28	360,00
	Total Concepte	2.435,00	282,28	2.717,28	2.454,38	2.357,28	1.744,00	613,28	360,00
	Total Article	53.335,00	282,28	53.617,28	48.732,33	48.503,00	40.524,31	7.978,69	5.114,28
21	Reparacions, manteniment i conservació								
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge								
21300	Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge	12.800,00		12.800,00	12.124,63	11.926,66	9.156,32	2.770,34	873,34
	Total Concepte	12.800,00		12.800,00	12.124,63	11.926,66	9.156,32	2.770,34	873,34
	Total Article	12.800,00		12.800,00	12.124,63	11.926,66	9.156,32	2.770,34	873,34
22	Material, subministraments i altres								
220	Material d'oficina								
22000	Ordinari no inventariable	18.576,17	8.820,54	27.396,71	24.839,20	17.642,12	14.271,65	3.370,47	9.754,59
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.500,00		2.500,00	3.683,60	3.683,60	2.785,72	897,88	-1.183,60
22002	Material informàtic no inventariable	2.781,00		2.781,00					2.781,00
	Total Concepte	23.857,17	8.820,54	32.677,71	28.522,80	21.325,72	17.057,37	4.268,35	11.351,99
221	Subministraments								
22100	Energia elèctrica	10,00		10,00					10,00
22101	Aigua	10,00		10,00					10,00
22102	Gas	10,00		10,00					10,00
22104	Vestuari	2.500,00		2.500,00	1.714,89	1.714,89	339,00	1.375,89	785,11
22110	Productes de neteja i sanejament	3.000,00		3.000,00	1.940,69	1.940,69		1.940,69	1.059,31

(2016)

Pàg. 4

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					
22199	Altres subministraments	1.000,00		1.000,00	708,42	708,42	563,11	145,31	291,58
	Total Concepte	6.530,00		6.530,00	4.364,00	4.364,00	902,11	3.461,89	2.166,00
222	Comunicacions								
22200	Serveis de telecomunicacions	1.000,00		1.000,00	574,24	174,24	174,24		825,76
22201	Postals	145.000,00	9.927,18	154.927,18	150.222,43	119.048,99	90.379,03	28.669,96	35.878,19
	Total Concepte	146.000,00	9.927,18	155.927,18	150.796,67	119.223,23	90.553,27	28.669,96	36.703,95
224	Primes d'assegurances								
22400	Assegurances i responsabilitat civil i altres	3.000,00		3.000,00	2.333,93	2.333,93	2.333,93		666,07
	Total Concepte	3.000,00		3.000,00	2.333,93	2.333,93	2.333,93		666,07
226	Despeses diverses								
22601	Atencions protocol·làries i representatives	10,00		10,00					10,00
22603	Publicació en Diaris Oficials	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22604	Jurídics, contenciosos	37.352,54		37.352,54	39.787,46	39.787,46	29.566,46	10.221,00	-2.434,92
22699	Altres despeses diverses	655,00		655,00	564,78	564,78	468,99	95,79	90,22
	Total Concepte	39.017,54		39.017,54	40.352,24	40.352,24	30.035,45	10.316,79	-1.334,70
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals								
22700	Neteja i lavabo	13.213,20		13.213,20	13.213,20	12.112,10	11.011,00	1.101,10	1.101,10
22706	Estudis i treballs tècnics	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona	34.400,65	11.651,11	46.051,76	36.294,61	26.539,62	23.455,43	3.084,19	19.512,14
	Total Concepte	50.113,85	11.651,11	61.764,96	49.507,81	38.651,72	34.466,43	4.185,29	23.113,24
	Total Article	268.518,56	30.398,83	298.917,39	275.877,45	226.250,84	175.348,56	50.902,28	72.666,55
23	Indemnitzacions per raó del servei								
230	Dietes								
23020	Del personal no directiu	500,00		500,00					500,00

(2016)

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	500,00		500,00				500,00	
231	Locomoció								
23120	Del personal no directiu	500,00		500,00	372,71	372,71	372,71	127,29	
	Total Concepte	500,00		500,00	372,71	372,71	372,71	127,29	
233	Indemnitzacions per raó del servei								
23300	Altres indemnizacions	10,00		10,00				10,00	
	Total Concepte	10,00		10,00				10,00	
	Total Article	1.010,00		1.010,00	372,71	372,71	372,71	637,29	
	Total Capítol	335.663,56	30.681,11	366.344,67	337.107,12	287.053,21	225.401,90	61.651,31	

(2016)

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

Capítol: 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

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					
50	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS								
	500 Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12								
	50000 Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12	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	

(2016)

Pàg. 7

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	Préstecs a curt termini								
83000	Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/rt	10,00		10,00				10,00	
	Total Concepte	10,00		10,00				10,00	
831	Préstecs a llarg termini								
83100	Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/l	10,00		10,00				10,00	
	Total Concepte	10,00		10,00				10,00	
	Total Article	20,00		20,00				20,00	
	Total Capítol	20,00		20,00				20,00	
	Total	1.653.306,00	40.950,84	1.694.256,84	1.532.893,22	1.481.819,53	1.409.445,21	72.374,32	212.437,31

(2016)

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					
92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.								
	929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.								
	9290A Fons de contingència	10,00		10,00				10,00	
	Total Gr. Progra. . .	10,00		10,00				10,00	
	Total Política	10,00		10,00				10,00	
93	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.								
	932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.								
	9320B Recaptació	1.653.296,00	40.950,84	1.694.246,84	1.532.893,22	1.481.819,53	1.409.445,21	72.374,32	212.427,31
	Total Gr. Progra. . .	1.653.296,00	40.950,84	1.694.246,84	1.532.893,22	1.481.819,53	1.409.445,21	72.374,32	212.427,31
	Total Política	1.653.296,00	40.950,84	1.694.246,84	1.532.893,22	1.481.819,53	1.409.445,21	72.374,32	212.427,31
	Total Àrea de Despesa	1.653.306,00	40.950,84	1.694.256,84	1.532.893,22	1.481.819,53	1.409.445,21	72.374,32	212.437,31
	Total	1.653.306,00	40.950,84	1.694.256,84	1.532.893,22	1.481.819,53	1.409.445,21	72.374,32	212.437,31

(2016)

Pàg. 1

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.
 Grup Prog. 929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Cl. Programa	Cl. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
929	500	50000	Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12	10,00		10,00					10,00
			CTE 500 Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12	10,00		10,00					10,00
			ART. 50 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	10,00		10,00					10,00
			CAP. 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	10,00		10,00					10,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	10,00		10,00					10,00

(2016)

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. 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
932	130	13000	Retribucions bàsiques personal laboral fix	213.633,25		213.633,25	226.165,75	226.165,75	226.165,75		-12.532,50
932	130	13001	Hores extraordinàries personal laboral fix	10,00		10,00					10,00
932	130	13002	Altres remuneracions personal laboral fix	353.388,05		353.388,05	394.301,72	394.301,72	394.301,72		-40.913,67
			CTE 130 Laboral Fix	567.031,30		567.031,30	620.467,47	620.467,47	620.467,47		-53.436,17
932	131	13100	Retribucions bàsiques personal laboral temporal	150.738,51		150.738,51	90.792,61	90.792,61	90.792,61		59.945,90
932	131	13101	Hores extraordinàries personal laboral temporal	10,00		10,00					10,00
932	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	159.433,64		159.433,64	107.348,42	107.348,42	107.348,42		52.085,22
			CTE 131 Laboral temporal	310.182,15		310.182,15	198.141,03	198.141,03	198.141,03		112.041,12
			ART. 13 Personal Laboral	877.213,45		877.213,45	818.608,50	818.608,50	818.608,50		58.604,95
932	143	14300	Altre personal	10,00		10,00					10,00
			CTE 143 Altre personal	10,00		10,00					10,00
932	144	14400	Sunstitucions i suport	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			CTE 144 Sunstitucions i suport	12.000,00		12.000,00					12.000,00
			ART. 14 Altre personal	12.010,00		12.010,00					12.010,00
932	150	15000	Productivitat personal laboral fix	81.418,57		81.418,57	69.706,01	69.706,01	69.706,01		11.712,56
			CTE 150 Productivitat	81.418,57		81.418,57	69.706,01	69.706,01	69.706,01		11.712,56
932	152	15200	Altres incentius al rendiment	32.000,00		32.000,00	23.278,33	23.278,33	23.278,33		8.721,67
932	152	15201	Altres incentius al rendiment	8.740,81		8.740,81	18.382,32	18.382,32	18.382,32		-9.641,51
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	40.740,81		40.740,81	41.660,65	41.660,65	41.660,65		-919,84
932	153	15300	Complement de dedicació especial personal laboral fix	10,00		10,00					10,00
			CTE 153 Complement de dedicació especial	10,00		10,00					10,00

(2016)

Pàg. 3

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

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

APLIC.			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
Ci. Programa	Ci. Econòmica		DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	INICIALS	MODIFICACIONS						DEFINITIVES
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
932	160	16000	ART. 15 Incentius al rendiment	122.169,38		122.169,38	111.366,66	111.366,66	111.366,66	10.802,72	
			Seguretat Social	298.252,03		298.252,03	245.153,29	245.153,29	245.153,29	53.098,74	
			CTE 160 Quotes socials	298.252,03		298.252,03	245.153,29	245.153,29	245.153,29	53.098,74	
932	162	16200	Formació i perfeccionament del personal	6.867,58	9.680,00	16.547,58	16.632,00	16.632,00	6.372,00	10.260,00	-84,42
932	162	16204	Acció social	1.100,00	589,73	1.689,73	4.025,65	3.005,87	2.542,86	463,01	-1.316,14
			CTE 162 Despeses socials del personal	7.967,58	10.269,73	18.237,31	20.657,65	19.637,87	8.914,86	10.723,01	-1.400,56
			ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado	306.219,61	10.269,73	316.489,34	265.810,94	264.791,16	254.068,15	10.723,01	51.698,18
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.317.612,44	10.269,73	1.327.882,17	1.195.786,10	1.194.766,32	1.184.043,31	10.723,01	133.115,85
932	202	20200	Lloguer edificis	50.900,00		50.900,00	46.277,95	46.145,72	38.780,31	7.365,41	4.754,28
			CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions	50.900,00		50.900,00	46.277,95	46.145,72	38.780,31	7.365,41	4.754,28
932	205	20500	Arrendament de mobiliari i bens	2.435,00	282,28	2.717,28	2.454,38	2.357,28	1.744,00	613,28	360,00
			CTE 205 Arrendaments de mobiliari i estris	2.435,00	282,28	2.717,28	2.454,38	2.357,28	1.744,00	613,28	360,00
			ART. 20 Arrendaments i cànon	53.335,00	282,28	53.617,28	48.732,33	48.503,00	40.524,31	7.978,69	5.114,28
932	213	21300	Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge	12.800,00		12.800,00	12.124,63	11.926,66	9.156,32	2.770,34	873,34
			CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	12.800,00		12.800,00	12.124,63	11.926,66	9.156,32	2.770,34	873,34
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	12.800,00		12.800,00	12.124,63	11.926,66	9.156,32	2.770,34	873,34
932	220	22000	Ordinari no inventariable	18.576,17	8.820,54	27.396,71	24.839,20	17.642,12	14.271,65	3.370,47	9.754,59
932	220	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.500,00		2.500,00	3.683,60	3.683,60	2.785,72	897,88	-1.183,60
932	220	22002	Material informàtic no inventariable	2.781,00		2.781,00					2.781,00
			CTE 220 Material d'oficina	23.857,17	8.820,54	32.677,71	28.522,80	21.325,72	17.057,37	4.268,35	11.351,99
932	221	22100	Energia elèctrica	10,00		10,00					10,00

(2016)

Pàg. 4

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
932	221	22101	Aigua	10,00		10,00					10,00
932	221	22102	Gas	10,00		10,00					10,00
932	221	22104	Vestuari	2.500,00		2.500,00	1.714,89	1.714,89	339,00	1.375,89	785,11
932	221	22110	Productes de neteja i sanejament	3.000,00		3.000,00	1.940,69	1.940,69		1.940,69	1.059,31
932	221	22199	Altres subministraments	1.000,00		1.000,00	708,42	708,42	563,11	145,31	291,58
			CTE 221 Subministraments	6.530,00		6.530,00	4.364,00	4.364,00	902,11	3.461,89	2.166,00
932	222	22200	Serveis de telecomunicacions	1.000,00		1.000,00	574,24	174,24	174,24		825,76
932	222	22201	Postals	145.000,00	9.927,18	154.927,18	150.222,43	119.048,99	90.379,03	28.669,96	35.878,19
			CTE 222 Comunicacions	146.000,00	9.927,18	155.927,18	150.796,67	119.223,23	90.553,27	28.669,96	36.703,95
932	224	22400	Assegurances i responsabilitat civil i altres	3.000,00		3.000,00	2.333,93	2.333,93	2.333,93		666,07
			CTE 224 Primes d'assegurances	3.000,00		3.000,00	2.333,93	2.333,93	2.333,93		666,07
932	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	10,00		10,00					10,00
932	226	22603	Publicació en Diaris Oficials	1.000,00		1.000,00					1.000,00
932	226	22604	Jurídics, contenciosos	37.352,54		37.352,54	39.787,46	39.787,46	29.566,46	10.221,00	-2.434,92
932	226	22699	Altres despeses diverses	655,00		655,00	564,78	564,78	468,99	95,79	90,22
			CTE 226 Despeses diverses	39.017,54		39.017,54	40.352,24	40.352,24	30.035,45	10.316,79	-1.334,70
932	227	22700	Neteja i lavabo	13.213,20		13.213,20	13.213,20	12.112,10	11.011,00	1.101,10	1.101,10
932	227	22706	Estudis i treballs tècnics	2.500,00		2.500,00					2.500,00
932	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	34.400,65	11.651,11	46.051,76	36.294,61	26.539,62	23.455,43	3.084,19	19.512,14
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	50.113,85	11.651,11	61.764,96	49.507,81	38.651,72	34.466,43	4.185,29	23.113,24
			ART. 22 Material, subministraments i altres	268.518,56	30.398,83	298.917,39	275.877,45	226.250,84	175.348,56	50.902,28	72.666,55
932	230	23020	Del personal no directiu	500,00		500,00					500,00

(2016)

Pàg. 5

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
932	231	23120	CTE 230 Dietes	500,00		500,00					500,00
			Del personal no directiu	500,00		500,00	372,71	372,71	372,71		127,29
932	233	23300	CTE 231 Locomoció	500,00		500,00	372,71	372,71	372,71		127,29
			Altres indemnitzacions	10,00		10,00					10,00
			CTE 233 Indemnitzacions per raó del servei	10,00		10,00					10,00
			ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei	1.010,00		1.010,00	372,71	372,71	372,71		637,29
932	830	83000	CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	335.663,56	30.681,11	366.344,67	337.107,12	287.053,21	225.401,90	61.651,31	79.291,46
			Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t	10,00		10,00					10,00
			CTE 830 Préstecs a curt termini	10,00		10,00					10,00
932	831	83100	Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t	10,00		10,00					10,00
			CTE 831 Préstecs a llarg termini	10,00		10,00					10,00
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	20,00		20,00					20,00
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	20,00		20,00					20,00
TOTAL GR. PROGRA. 932				1.653.296,00	40.950,84	1.694.246,84	1.532.893,22	1.481.819,53	1.409.445,21	72.374,32	212.427,31

(2016)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

BORSA DE VINCULACIÓ			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
207	9	1	1.317.612,44	10.269,73	1.327.882,17	1.195.786,10	1.194.766,32	1.184.043,31	10.723,01	133.115,85
207	9	2	335.663,56	30.681,11	366.344,67	337.107,12	287.053,21	225.401,90	61.651,31	79.291,46
207	9320	83000	10,00		10,00					10,00
207	9320	83100	10,00		10,00					10,00
207	9	5	10,00		10,00					10,00
Suma			1.653.306,00	40.950,84	1.694.256,84	1.532.893,22	1.481.819,53	1.409.445,21	72.374,32	212.437,31

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	
9320	1				1.194.766,32	
		13			818.608,50	
			130		620.467,47	
				13000	226.165,75	
				13002	394.301,72	
			131		198.141,03	
				13100	90.792,61	
				13102	107.348,42	
		15			111.366,66	
			150		69.706,01	
				15000	69.706,01	
			152		41.660,65	
				15200	23.278,33	
				15201	18.382,32	
		16			264.791,16	
			160		245.153,29	
				16000	245.153,29	
			162		19.637,87	
				16200	16.632,00	
				16204	3.005,87	
		2			287.053,21	

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
		20			48.503,00
			202		46.145,72
				20200	46.145,72
			205		2.357,28
				20500	2.357,28
		21			11.926,66
			213		11.926,66
				21300	11.926,66
		22			226.250,84
			220		21.325,72
				22000	17.642,12
				22001	3.683,60
			221		4.364,00
				22104	1.714,89
				22110	1.940,69
				22199	708,42
			222		119.223,23
				22200	174,24
				22201	119.048,99
			224		2.333,93
				22400	2.333,93
			226		40.352,24

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES
				22604	39.787,46
				22699	564,78
			227		38.651,72
				22700	12.112,10
				22799	26.539,62
		23			372,71
			231		372,71
				23120	372,71
TOTAL PROGRAMA 9320					1.481.819,53
TOTAL GENERAL					1.481.819,53

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2016

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.589.933,08	1.481.819,53		108.113,55
b) Operacions de capital				
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.589.933,08	1.481.819,53		108.113,55
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.589.933,08	1.481.819,53		108.113,55
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			40.950,84	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			40.950,84	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				149.064,39