

(2015)

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

Àrea de Despesa : 0 DEUTE PÚBLIC

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					
01	Deute públic								
	011 Deute públic								
	0111A Deute públic	21.226.500,00	20.529.756,53	41.756.256,53	41.234.182,39	40.777.144,58	40.777.144,58		979.111,95
	Total Gr. Progra. . .	21.226.500,00	20.529.756,53	41.756.256,53	41.234.182,39	40.777.144,58	40.777.144,58		979.111,95
	Total Política	21.226.500,00	20.529.756,53	41.756.256,53	41.234.182,39	40.777.144,58	40.777.144,58		979.111,95
	Total Àrea de Despesa	21.226.500,00	20.529.756,53	41.756.256,53	41.234.182,39	40.777.144,58	40.777.144,58		979.111,95

(2015)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

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					
13	Seguretat i mobilitat ciutadana								
	130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil								
	1300A Direcció de Seguretat Ciutadana	1.295.474,53	34.912,37	1.330.386,90	1.180.662,30	1.107.856,26	933.183,12	174.673,14	222.530,64
	Total Gr. Progra. . .	1.295.474,53	34.912,37	1.330.386,90	1.180.662,30	1.107.856,26	933.183,12	174.673,14	222.530,64
	132 Seguretat i Ordre Públic								
	1320A Divisió de Suport de Prefectura	851.310,50	-159.970,00	691.340,50	847.034,96	841.961,43	840.386,43	1.575,00	-150.620,93
	1320B Divisió de Seguretat Ciutadana	10.729.342,63	-450,00	10.728.892,63	10.367.437,52	10.367.437,52	10.364.085,59	3.351,93	361.455,11
	1320C Divisió de trànsit	213.685,12	9.990,00	223.675,12	216.839,81	216.839,81	208.892,21	7.947,60	6.835,31
	Total Gr. Progra. . .	11.794.338,25	-150.430,00	11.643.908,25	11.431.312,29	11.426.238,76	11.413.364,23	12.874,53	217.669,49
	133 Ordenació del Trànsit i de l'estacionament								
	1331A Gestió del trànsit i dels estacionaments	798.157,18	569.127,17	1.367.284,35	1.370.581,84	1.365.354,55	1.301.042,53	64.312,02	1.929,80
	1331B Senyalització viària	323.703,23	98.440,09	422.143,32	346.294,73	308.133,99	222.584,65	85.549,34	114.009,33
	1331C Senyalització semafòrica	610.470,54	106.559,60	717.030,14	666.279,48	405.446,63	274.048,51	131.398,12	311.583,51
	Total Gr. Progra. . .	1.732.330,95	774.126,86	2.506.457,81	2.383.156,05	2.078.935,17	1.797.675,69	281.259,48	427.522,64
	134 Mobilitat urbana								
	1340A Mobilitat urbana	133.311,86	-1.210,71	132.101,15	129.875,98	129.875,98	129.535,67	340,31	2.225,17
	Total Gr. Progra. . .	133.311,86	-1.210,71	132.101,15	129.875,98	129.875,98	129.535,67	340,31	2.225,17
	135 Protecció Civil								
	1350A Protecció Civil	34.445,41	12.000,00	46.445,41	20.488,93	20.488,93	9.825,20	10.663,73	25.956,48
	Total Gr. Progra. . .	34.445,41	12.000,00	46.445,41	20.488,93	20.488,93	9.825,20	10.663,73	25.956,48
	Total Política	14.989.901,00	669.398,52	15.659.299,52	15.145.495,55	14.763.395,10	14.283.583,91	479.811,19	895.904,42
15	Habitatge i Urbanisme								
	150 Administració General d'Habitatge i Urbanisme								
	1500A Direcció de l'Àrea d'Urbanisme	423.304,78	21.513,23	444.818,01	414.147,52	397.995,90	388.303,81	9.692,09	46.822,11
	1500C Oficina del Metro	49.072,53	2.686.236,41	2.735.308,94	92.175,91	92.175,90	92.175,90		2.643.133,04

(2015)

Pàg.

3

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

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					
	1502B Pla de Barris - El Sud Suma		480.798,82	480.798,82	480.798,82	129.798,59	121.028,13	8.770,46	351.000,23
	Total Gr. Progra. . .	472.377,31	3.188.548,46	3.660.925,77	987.122,25	619.970,39	601.507,84	18.462,55	3.040.955,38
	151 Urbanisme, planejament, gestió, execució i disciplina urb.								
	1510A Direcció de Planificació Urbanística i Estratègica	2.816.033,85	25.965.127,60	28.781.161,45	17.237.998,41	16.890.203,13	7.719.996,22	9.170.206,91	11.890.958,32
	1510B Planejament urbanístic	471.415,28		471.415,28	509.849,85	509.849,85	509.849,85		-38.434,57
	1510C Gestió urbanística	85.464,04	495.925,23	581.389,27	88.887,49	78.516,62	73.923,75	4.592,87	502.872,65
	1510D Gestió de béns i inventari	613.918,26	-49.142,64	564.775,62	550.023,92	517.436,23	348.133,04	169.303,19	47.339,39
	1512A Llicències d'edificació i disciplina	681.765,92		681.765,92	773.554,83	773.554,83	772.615,70	939,13	-91.788,91
	1512B Atenció al públic d'Urbanisme	209.258,00		209.258,00	170.506,48	170.506,48	170.506,48		38.751,52
	Total Gr. Progra. . .	4.877.855,35	26.411.910,19	31.289.765,54	19.330.820,98	18.940.067,14	9.595.025,04	9.345.042,10	12.349.698,40
	152 Habitatge								
	1520A Administració General d'Habitatge	331.028,37	349.994,00	681.022,37	664.057,95	664.057,95	664.057,95		16.964,42
	1521A Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública	1.351.141,00	-3.680,92	1.347.460,08	1.306.570,03	1.306.570,03	983.609,20	322.960,83	40.890,05
	1522A Conservació i rehabilitació de l'edificació	135.859,00		135.859,00	135.859,00	135.859,00	101.894,25	33.964,75	
	1523A Altres Serveis d'Habitatge	165.026,00	39.510,00	204.536,00	207.078,33	207.078,33	207.078,33		-2.542,33
	Total Gr. Progra. . .	1.983.054,37	385.823,08	2.368.877,45	2.313.565,31	2.313.565,31	1.956.639,73	356.925,58	55.312,14
	153 Vies Públiques								
	1530A Direcció del Servei de manteniments de Vies Públiques	347.153,82		347.153,82	211.100,98	211.100,98	202.241,02	8.859,96	136.052,84
	1530B Altres actuacions de Via Pública	10.010,00	10.021,79	20.031,79	15.124,49	10.133,75		10.133,75	9.898,04
	1530C Obres i Espai Públic	581.263,83	2.088.695,84	2.669.959,67	2.500.709,35	1.762.706,20	1.459.892,44	302.813,76	907.253,47
	1532A Manteniment de Vies Públiques	690.656,52	2.086.350,42	2.777.006,94	1.201.977,31	1.125.199,68	730.837,23	394.362,45	1.651.807,26
	1532B Execució d'obres de particulars	15.000,00	134.146,91	149.146,91	85.595,11	85.595,11	62.514,96	23.080,15	63.551,80
	Total Gr. Progra. . .	1.644.084,17	4.319.214,96	5.963.299,13	4.014.507,24	3.194.735,72	2.455.485,65	739.250,07	2.768.563,41
	Total Política	8.977.371,20	34.305.496,69	43.282.867,89	26.646.015,78	25.068.338,56	14.608.658,26	10.459.680,30	18.214.529,33



(2015)

Pàg.

5

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS

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					
	1700A Direcció i gestió de Sostenibilitat	285.879,42	10,00	285.889,42	244.415,55	239.655,77	238.732,52	923,25	46.233,65
	Total Gr. Progra. . .	285.879,42	10,00	285.889,42	244.415,55	239.655,77	238.732,52	923,25	46.233,65
	171 Parcs i jardins								
	1710A Parcs i Jardins	2.635.514,87	321.834,98	2.957.349,85	2.936.618,78	2.650.066,28	2.036.785,17	613.281,11	307.283,57
	1711A Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics	1.054.449,18		1.054.449,18	1.041.033,32	982.783,28	959.183,34	23.599,94	71.665,90
	Total Gr. Progra. . .	3.689.964,05	321.834,98	4.011.799,03	3.977.652,10	3.632.849,56	2.995.968,51	636.881,05	378.949,47
	172 Protecció i millora del medi ambient								
	1720A Sostenibilitat en medi urbà	118.347,84		118.347,84	131.869,41	131.869,41	131.869,41		-13.521,57
	1721A Prot.contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica	26.200,00		26.200,00	484,80	484,80	484,80		25.715,20
	1722A Sensibilització ambiental	191.711,96	528,05	192.240,01	199.910,01	199.381,96	188.925,04	10.456,92	-7.141,95
	1723A Protecció i conservació del rodal	407.451,97	146.232,84	553.684,81	443.516,92	438.019,72	322.710,58	115.309,14	115.665,09
	1723B Prevenció d'incendis forestals	4.260,00		4.260,00	4.239,78	4.239,78	2.471,48	1.768,30	20,22
	Total Gr. Progra. . .	747.971,77	146.760,89	894.732,66	780.020,92	773.995,67	646.461,31	127.534,36	120.736,99
	Total Política	4.723.815,24	468.605,87	5.192.421,11	5.002.088,57	4.646.501,00	3.881.162,34	765.338,66	545.920,11
	Total Àrea de Despesa	63.953.579,40	40.044.911,16	103.998.490,56	85.160.090,56	81.232.389,51	64.561.190,48	16.671.199,03	22.766.101,05

(2015)

Pàg.

6

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

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					
22	Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors								
	221 Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors								
	2210A Quotes socials i altres prestacions econòmiques	658.817,91	-310.479,63	348.338,28	269.459,72	268.099,37	263.514,42	4.584,95	80.238,91
	Total Gr. Progra. . .	658.817,91	-310.479,63	348.338,28	269.459,72	268.099,37	263.514,42	4.584,95	80.238,91
	Total Política	658.817,91	-310.479,63	348.338,28	269.459,72	268.099,37	263.514,42	4.584,95	80.238,91
23	Serveis Socials i Promoció social								
	231 Assistència Social Primària								
	2310A Direcció de Serveis Socials	602.207,09	2.781,13	604.988,22	624.109,86	622.493,50	618.378,82	4.114,68	-17.505,28
	2311A Atenció social individual i familiar	4.548.232,05	422.796,31	4.971.028,36	4.323.296,35	4.208.228,81	4.090.439,75	117.789,06	762.799,55
	2311B Centre d'emergències	5.500,00		5.500,00	3.426,03	3.426,03	3.409,94	16,09	2.073,97
	2312A Ajuts escolars i de lleure	1.766.301,12	74.887,00	1.841.188,12	1.842.454,33	1.833.329,04	1.206.911,44	626.417,60	7.859,08
	2312B Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència	420.110,08		420.110,08	417.164,12	417.164,12	417.164,12		2.945,96
	2313A Direcció i administració de Gent Gran i dependència	260.336,20		260.336,20	259.173,17	258.490,63	254.135,02	4.355,61	1.845,57
	2314A Atenció domiciliària	4.335.291,65	80.987,89	4.416.279,54	4.419.645,36	4.166.935,94	3.666.476,71	500.459,23	249.343,60
	2315A Atenció a persones amb disminucions	1.063.981,56	4.884,81	1.068.866,37	1.010.036,45	996.962,42	835.605,31	161.357,11	71.903,95
	2316A Direcció de Drets Civils i Ciutadania	695.093,90	56.715,52	751.809,42	760.228,69	758.216,76	747.579,78	10.636,98	-6.407,34
	2316B Oficina de Drets Civils	344.031,82	-19.333,56	324.698,26	281.252,57	281.252,57	266.722,26	14.530,31	43.445,69
	2316C Acol·lida	253.030,68	-8.257,90	244.772,78	236.838,57	236.838,57	226.338,57	10.500,00	7.934,21
	2316D Igualtat	112.779,10	2.791,28	115.570,38	131.060,45	131.060,45	100.992,65	30.067,80	-15.490,07
	2316E Centre d'Atenció a la Dona	380.613,99		380.613,99	373.582,53	372.911,85	361.897,45	11.014,40	7.702,14
	2316f	10.300,00		10.300,00	10.300,00	5.356,00	5.150,00	206,00	4.944,00
	2316F Joventut	329.830,05	27.683,00	357.513,05	357.099,06	353.400,96	308.037,96	45.363,00	4.112,09
	2316G Sensibilització i Associacionisme	117.043,35	-23.464,85	93.578,50	100.818,46	99.072,88	86.852,40	12.220,48	-5.494,38
	2316H Cooperació	212.471,09	25.500,00	237.971,09	227.008,65	227.008,65	200.908,65	26.100,00	10.962,44
	Total Gr. Progra. . .	15.457.153,73	647.970,63	16.105.124,36	15.377.494,65	14.972.149,18	13.397.000,83	1.575.148,35	1.132.975,18

(2015)

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

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					
	Total Política	15.457.153,73	647.970,63	16.105.124,36	15.377.494,65	14.972.149,18	13.397.000,83	1.575.148,35	1.132.975,18
24	Foment de l'Ocupació								
	241 Foment de l'Ocupació								
	2410A Direcció i Administració de Promoció Econòmica	222.847,98	112.725,00	335.572,98	295.304,81	257.394,96	206.975,22	50.419,74	78.178,02
	2411A Programa de formació i treball	6.135.755,32	3.750.872,13	9.886.627,45	7.726.526,88	7.004.530,47	6.343.901,66	660.628,81	2.882.096,98
	Total Gr. Progra. . .	6.358.603,30	3.863.597,13	10.222.200,43	8.021.831,69	7.261.925,43	6.550.876,88	711.048,55	2.960.275,00
	Total Política	6.358.603,30	3.863.597,13	10.222.200,43	8.021.831,69	7.261.925,43	6.550.876,88	711.048,55	2.960.275,00
	Total Àrea de Despesa	22.474.574,94	4.201.088,13	26.675.663,07	23.668.786,06	22.502.173,98	20.211.392,13	2.290.781,85	4.173.489,09

(2015)

Pàg.

8

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

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

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					
31	Sanitat								
	311 Protecció de la salubritat pública								
	3110A Direcció del Servei de Salut	473.923,83	14.110,14	488.033,97	485.802,83	458.954,35	451.881,20	7.073,15	29.079,62
	3111A Protecció de la salut	320.011,94	164.143,00	484.154,94	475.033,34	459.257,00	426.955,99	32.301,01	24.897,94
	3111B Laboratori Municipal	283.925,76	16.749,10	300.674,86	254.938,96	254.938,96	236.813,67	18.125,29	45.735,90
	3112A Promoció de la salut	553.844,40	44.719,09	598.563,49	390.708,30	382.730,00	367.339,30	15.390,70	215.833,49
	Total Gr. Progra. . .	1.631.705,93	239.721,33	1.871.427,26	1.606.483,43	1.555.880,31	1.482.990,16	72.890,15	315.546,95
	Total Política	1.631.705,93	239.721,33	1.871.427,26	1.606.483,43	1.555.880,31	1.482.990,16	72.890,15	315.546,95
32	Educació								
	320 Administració general d'Educació								
	3200A Direcció del Servei d'Educació	322.179,26	2.743,82	324.923,08	324.169,03	323.142,45	320.769,10	2.373,35	1.780,63
	Total Gr. Progra. . .	322.179,26	2.743,82	324.923,08	324.169,03	323.142,45	320.769,10	2.373,35	1.780,63
	321 Creació de Centres docents d'educació infantil i primària								
	3210A Creació de Centres docents d'educació infantil i primària		2.942,74	2.942,74					2.942,74
	Total Gr. Progra. . .		2.942,74	2.942,74					2.942,74
	323 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial								
	3230A Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial	6.288.592,16	324.357,13	6.612.949,29	6.307.923,28	5.951.768,56	5.331.039,97	620.728,59	661.180,73
	3230B Funcionament Escoles Bressol	2.100.977,92	62.413,57	2.163.391,49	2.155.012,39	2.146.598,82	1.801.883,80	344.715,02	16.792,67
	Total Gr. Progra. . .	8.389.570,08	386.770,70	8.776.340,78	8.462.935,67	8.098.367,38	7.132.923,77	965.443,61	677.973,40
	324 Funcionament de Centres docents d'educació secundària								
	3240A Escola d'Art Illa	915.109,75	2.184,89	917.294,64	932.520,46	930.129,82	912.567,95	17.561,87	-12.835,18
	3240B Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà	2.039.260,39	171.459,96	2.210.720,35	2.189.843,69	2.189.790,03	2.181.186,68	8.603,35	20.930,32
	Total Gr. Progra. . .	2.954.370,14	173.644,85	3.128.014,99	3.122.364,15	3.119.919,85	3.093.754,63	26.165,22	8.095,14



(2015)

Pàg.

9

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

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

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					
	325 Vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria								
	3250A Vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria	48.798,94	10,00	48.808,94	49.470,29	49.470,29	49.470,29		-661,35
	Total Gr. Progra. . .	48.798,94	10,00	48.808,94	49.470,29	49.470,29	49.470,29		-661,35
	326 Serveis complementaris d'educació								
	3260A Estudis, projectes i estadística educativa	403.036,26	45.954,96	448.991,22	452.526,74	450.711,74	448.291,74	2.420,00	-1.720,52
	3261A Serveis educatius complementaris	336.445,00	468.159,13	804.604,13	764.772,83	753.218,96	596.228,32	156.990,64	51.385,17
	3262A Acompanyament a l'escolaritat	413.457,96	-36.139,86	377.318,10	382.513,99	371.548,03	323.480,81	48.067,22	5.770,07
	3264A Centre de Normalització Lingüística	175.339,04	23.473,00	198.812,04	194.577,19	193.494,12	11.938,05	181.556,07	5.317,92
	Total Gr. Progra. . .	1.328.278,26	501.447,23	1.829.725,49	1.794.390,75	1.768.972,85	1.379.938,92	389.033,93	60.752,64
	327 Foment de la Convivència Ciutadana								
	3270A Mediació comunitària	173.691,18	-2.023,80	171.667,38	153.492,02	153.492,02	151.839,02	1.653,00	18.175,36
	Total Gr. Progra. . .	173.691,18	-2.023,80	171.667,38	153.492,02	153.492,02	151.839,02	1.653,00	18.175,36
	Total Política	13.216.887,86	1.065.535,54	14.282.423,40	13.906.821,91	13.513.364,84	12.128.695,73	1.384.669,11	769.058,56
33	Cultura								
	330 Administració General de Cultura								
	3300A Direcció i Administració del Servei de Cultura	627.108,91	74.093,03	701.201,94	748.884,57	737.283,68	722.033,52	15.250,16	-36.081,74
	Total Gr. Progra. . .	627.108,91	74.093,03	701.201,94	748.884,57	737.283,68	722.033,52	15.250,16	-36.081,74
	332 Biblioteques i Arxius								
	3321A Biblioteques	1.725.303,63	126.258,71	1.851.562,34	1.847.757,80	1.832.001,50	1.720.929,67	111.071,83	19.560,84
	3322A Arxiu Històric	528.069,24		528.069,24	526.428,27	526.428,27	438.391,01	88.037,26	1.640,97
	Total Gr. Progra. . .	2.253.372,87	126.258,71	2.379.631,58	2.374.186,07	2.358.429,77	2.159.320,68	199.109,09	21.201,81
	333 Equipaments culturals i Museus								
	3330A Equipaments culturals i Museus	1.445.041,44	161.738,84	1.606.780,28	1.506.315,76	1.364.419,02	1.142.671,29	221.747,73	242.361,26
	Total Gr. Progra. . .	1.445.041,44	161.738,84	1.606.780,28	1.506.315,76	1.364.419,02	1.142.671,29	221.747,73	242.361,26

(2015)

Pàg.

10

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

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

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					
	334 Promoció cultural								
	3340A Creació i difusió d'Arts	1.202.978,83	125.848,27	1.328.827,10	1.256.952,23	1.237.567,70	1.089.165,13	148.402,57	91.259,40
	3340B Proximitat i cooperació cultural	220.291,18	14.092,20	234.383,38	229.424,12	224.236,78	217.255,66	6.981,12	10.146,60
	3341A Formació i lleure Gent Gran	382.357,20	10,00	382.367,20	366.789,34	366.789,34	352.923,50	13.865,84	15.577,86
	3341B Suport entitats de Gent Gran	188.206,66	426,13	188.632,79	70.546,07	54.492,67	31.818,48	22.674,19	134.140,12
	Total Gr. Progra. . .	1.993.833,87	140.376,60	2.134.210,47	1.923.711,76	1.883.086,49	1.691.162,77	191.923,72	251.123,98
	336 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic								
	3360A Patrimoni Cultural	67.274,82	60.000,00	127.274,82	124.370,36	56.209,09	55.034,80	1.174,29	71.065,73
	3360B Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic	487.031,25		487.031,25	485.361,25	485.361,25	380.980,21	104.381,04	1.670,00
	Total Gr. Progra. . .	554.306,07	60.000,00	614.306,07	609.731,61	541.570,34	436.015,01	105.555,33	72.735,73
	337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure								
	3370A Equipaments cívics	1.906.055,68	163.413,55	2.069.469,23	1.990.397,95	1.972.207,83	1.848.318,92	123.888,91	97.261,40
	3370C Equipaments de Gent Gran	23.956,80		23.956,80	22.782,13	21.776,14	18.856,88	2.919,26	2.180,66
	Total Gr. Progra. . .	1.930.012,48	163.413,55	2.093.426,03	2.013.180,08	1.993.983,97	1.867.175,80	126.808,17	99.442,06
	338 Festes populars								
	3380A Cultura popular i tradicional	647.640,35	19.673,40	667.313,75	726.236,91	721.431,32	666.405,74	55.025,58	-54.117,57
	Total Gr. Progra. . .	647.640,35	19.673,40	667.313,75	726.236,91	721.431,32	666.405,74	55.025,58	-54.117,57
	Total Política	9.451.315,99	745.554,13	10.196.870,12	9.902.246,76	9.600.204,59	8.684.784,81	915.419,78	596.665,53
34	Esports								
	340 Administració General d'Esports								
	3400A Direcció del servei d'Esports	317.558,60	1.719,75	319.278,35	331.341,49	330.034,98	326.218,27	3.816,71	-10.756,63
	Total Gr. Progra. . .	317.558,60	1.719,75	319.278,35	331.341,49	330.034,98	326.218,27	3.816,71	-10.756,63
	341 Promoció i foment de l'esport								
	3410A Activitats de promoció de l'esport en edat escolar	161.510,00	25.521,83	187.031,83	182.613,79	152.560,46	125.886,97	26.673,49	34.471,37
	3410B Activitats de promoció de l'esport de lleure	404.280,06	84.364,00	488.644,06	431.263,16	431.263,16	385.060,30	46.202,86	57.380,90

(2015)

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

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

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					
	3411A Organització d'actes esportius	49.495,00	3.872,00	53.367,00	45.286,89	45.284,47	37.724,97	7.559,50	8.082,53
	3411B Col·laboració en actes esportius	50.010,00	2.228,00	52.238,00	32.394,74	22.432,66	14.816,68	7.615,98	29.805,34
	Total Gr. Progra. . .	665.295,06	115.985,83	781.280,89	691.558,58	651.540,75	563.488,92	88.051,83	129.740,14
	342 Instal·lacions esportives								
	3420A Piscines municipals i Bassa	774.788,09	793.684,42	1.568.472,51	866.161,60	862.471,50	744.022,43	118.449,07	706.001,01
	3420B Altres instal·lacions esportives	2.616.455,46	2.025.348,35	4.641.803,81	4.155.147,86	4.089.910,22	3.396.159,15	693.751,07	551.893,59
	3420C Pista coberta d'Atletisme	285.000,00	30.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	285.000,00	30.000,00	
	Total Gr. Progra. . .	3.676.243,55	2.849.032,77	6.525.276,32	5.336.309,46	5.267.381,72	4.425.181,58	842.200,14	1.257.894,60
	Total Política	4.659.097,21	2.966.738,35	7.625.835,56	6.359.209,53	6.248.957,45	5.314.888,77	934.068,68	1.376.878,11
	Total Àrea de Despesa	28.959.006,99	5.017.549,35	33.976.556,34	31.774.761,63	30.918.407,19	27.611.359,47	3.307.047,72	3.058.149,15

(2015)

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

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					
43	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses								
	430 Administració Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses								
	4300A Direcció del Servei de Comerç i Turisme	230.070,70	10,00	230.080,70	210.422,71	210.398,96	208.213,63	2.185,33	19.681,74
	Total Gr. Progra. . .	230.070,70	10,00	230.080,70	210.422,71	210.398,96	208.213,63	2.185,33	19.681,74
	431 Comerç								
	4311B Recinte Firal	375.000,00		375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00		
	4312A Mercats i llotges	1.770.586,89	145.431,35	1.916.018,24	1.813.303,94	1.691.317,49	1.416.423,46	274.894,03	224.700,75
	4313A Comerç ambulant	23.000,00		23.000,00	24.547,20	23.810,31	18.070,31	5.740,00	-810,31
	Total Gr. Progra. . .	2.168.586,89	145.431,35	2.314.018,24	2.212.851,14	2.090.127,80	1.809.493,77	280.634,03	223.890,44
	432 Informació i promoció turística								
	4320A Promoció turística	22.850,00	2.870,75	25.720,75	21.314,39	13.253,85	5.376,74	7.877,11	12.466,90
	Total Gr. Progra. . .	22.850,00	2.870,75	25.720,75	21.314,39	13.253,85	5.376,74	7.877,11	12.466,90
	433 Desenvolupament empresarial								
	4330A Programes d'innovació i empresa	308.956,99	152.500,00	461.456,99	399.091,38	379.591,38	346.591,38	33.000,00	81.865,61
	4331A Llicències d'activitats	537.305,26		537.305,26	591.380,42	591.380,42	591.380,42		-54.075,16
	Total Gr. Progra. . .	846.262,25	152.500,00	998.762,25	990.471,80	970.971,80	937.971,80	33.000,00	27.790,45
	439 Altres actuacions sectorials								
	4391A Dinamització i promoció comercial	216.222,11	111.661,37	327.883,48	297.456,64	166.666,32	157.851,13	8.815,19	161.217,16
	Total Gr. Progra. . .	216.222,11	111.661,37	327.883,48	297.456,64	166.666,32	157.851,13	8.815,19	161.217,16
	Total Política	3.483.991,95	412.473,47	3.896.465,42	3.732.516,68	3.451.418,73	3.118.907,07	332.511,66	445.046,69
44	Transport Públic								
	441 Transport de viatgers								
	4411A Gestió del transport públic col·lectiu	5.458.713,17		5.458.713,17	5.459.469,53	5.459.469,53	4.885.485,49	573.984,04	-756,36
	4412A Altres transports de viatgers	31.000,00		31.000,00	29.917,75	23.790,66	7.929,17	15.861,49	7.209,34
	Total Gr. Progra. . .	5.489.713,17		5.489.713,17	5.489.387,28	5.483.260,19	4.893.414,66	589.845,53	6.452,98

(2015)

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

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					
	Total Política	5.489.713,17		5.489.713,17	5.489.387,28	5.483.260,19	4.893.414,66	589.845,53	6.452,98
49	Altres actuacions de caràcter econòmic								
	491 Societat de la informació								
	4910A Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.	665.040,00		665.040,00	665.040,00	665.040,00	665.040,00		
	Total Gr. Progra. . .	665.040,00		665.040,00	665.040,00	665.040,00	665.040,00		
	492 Gestió del coneixement								
	4920A Sabadell Ciutat Intel·ligent	374.821,11	57.800,01	432.621,12	149.767,20	149.767,20	149.743,70	23,50	282.853,92
	4920B Oficina TIC	44.518,52		44.518,52	45.217,36	45.217,36	45.217,36		-698,84
	Total Gr. Progra. . .	419.339,63	57.800,01	477.139,64	194.984,56	194.984,56	194.961,06	23,50	282.155,08
	493 Protecció de consumidors i usuaris								
	4930A Defensa del consumidor	212.767,86	1.122,48	213.890,34	207.959,66	200.959,66	199.316,84	1.642,82	12.930,68
	Total Gr. Progra. . .	212.767,86	1.122,48	213.890,34	207.959,66	200.959,66	199.316,84	1.642,82	12.930,68
	Total Política	1.297.147,49	58.922,49	1.356.069,98	1.067.984,22	1.060.984,22	1.059.317,90	1.666,32	295.085,76
	Total Àrea de Despesa	10.270.852,61	471.395,96	10.742.248,57	10.289.888,18	9.995.663,14	9.071.639,63	924.023,51	746.585,43

(2015)

Pàg.

14

## 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					
91	Òrgans de govern								
	912 Òrgans de govern								
	9120A Corporació municipal	1.300.914,65		1.300.914,65	1.276.850,84	1.276.850,84	1.276.850,84		24.063,81
	9120B Personal eventual Grups Municipals	112.644,72	10,00	112.654,72	129.065,69	129.065,69	129.065,69		-16.410,97
	9120C Gabinet de l'Alcalde	433.582,25	15.006,55	448.588,80	461.001,50	455.949,55	444.971,94	10.977,61	-7.360,75
	Total Gr. Progra. . .	1.847.141,62	15.016,55	1.862.158,17	1.866.918,03	1.861.866,08	1.850.888,47	10.977,61	292,09
	Total Política	1.847.141,62	15.016,55	1.862.158,17	1.866.918,03	1.861.866,08	1.850.888,47	10.977,61	292,09
92	Serveis de caràcter general								
	920 Administració General								
	9200A Direcció de Presidència, Economia i Serveis Centrals	390.084,34	43.566,84	433.651,18	341.251,32	336.556,82	317.631,74	18.925,08	97.094,36
	9200B Direcció de Serveis a les Persones	171.129,79		171.129,79	154.916,01	154.916,01	152.033,96	2.882,05	16.213,78
	9200C Direcció d'Espai Públic	968.656,82	-14.374,68	954.282,14	967.425,76	961.904,28	947.272,31	14.631,97	-7.622,14
	9200E Càrrecs eventuais	314.090,45	-78.930,00	235.160,45	165.476,79	165.476,79	165.476,79		69.683,66
	9201A Prevenició de riscos laborals	290.089,06	15.890,74	305.979,80	296.087,85	258.481,76	246.886,24	11.595,52	47.498,04
	9202A Secretaria General	321.631,29		321.631,29	281.109,63	281.109,63	281.109,63		40.521,66
	9203A Assessoria jurídica	480.958,52	23.837,00	504.795,52	477.104,54	467.848,04	449.665,77	18.182,27	36.947,48
	9204A Direcció del Serveis Generals i Compres	202.337,10	3.210,00	205.547,10	198.806,26	193.818,56	185.526,69	8.291,87	11.728,54
	9204B Neteja	310.391,43	12.600,00	322.991,43	300.323,91	298.957,11	290.945,27	8.011,84	24.034,32
	9204C Agutzileria i notificació	389.624,63	-22.000,00	367.624,63	362.381,75	362.381,75	362.381,75		5.242,88
	9204D Gestió de compres centralitzades	184.618,32	22.600,00	207.218,32	188.450,33	188.450,33	157.720,12	30.730,21	18.767,99
	9204E Impressions centralitzades	284.642,51	41.120,17	325.762,68	329.307,12	324.155,77	310.188,65	13.967,12	1.606,91
	9205A Direcció de Recursos Humans	167.296,05		167.296,05	167.879,27	167.879,27	167.879,27		-583,22
	9205B Gestió de Recursos Humans	587.420,68	15.968,00	603.388,68	613.043,10	586.870,81	565.798,28	21.072,53	16.517,87
	9205C Formació	173.320,77	9.569,90	182.890,67	179.824,20	179.624,17	171.233,53	8.390,64	3.266,50
	9206A Direcció i gestió d'Organització, modernització i processos	134.752,01	1.451,66	136.203,67	170.028,50	168.484,16	163.489,66	4.994,50	-32.280,49



(2015)

Pàg.

16

## 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					
	9260A Sistemes informàtics	1.979.830,98	264.393,42	2.244.224,40	2.048.288,38	1.803.822,41	1.453.989,74	349.832,67	440.401,99
	9260B Sistema impressió	16.000,00	19.000,00	35.000,00	34.671,36	34.671,36	28.102,38	6.568,98	328,64
	9261A Assessoria lingüística	57.266,30		57.266,30	46.667,42	46.667,42	46.530,38	137,04	10.598,88
	Total Gr. Progra. . .	2.053.097,28	283.393,42	2.336.490,70	2.129.627,16	1.885.161,19	1.528.622,50	356.538,69	451.329,51
	929 Imprevistos i funcions no classificades								
	9290A Fons de contingència	200.000,00	-63.000,00	137.000,00					137.000,00
	Total Gr. Progra. . .	200.000,00	-63.000,00	137.000,00					137.000,00
	Total Política	12.881.671,03	461.539,26	13.343.210,29	12.486.484,60	12.060.003,97	11.397.230,76	662.773,21	1.283.206,32
93	Administració financera i tributària								
	931 Política econòmica i fiscal								
	9310A Serveis Econòmics	302.053,98		302.053,98	315.194,38	312.471,86	307.493,33	4.978,53	-10.417,88
	9311A Intervenció General	160.430,05	15.176,25	175.606,30	263.825,74	229.447,52	227.390,52	2.057,00	-53.841,22
	9311B Intervenció - Comptabilitat	283.798,15		283.798,15	256.983,25	253.716,25	248.694,75	5.021,50	30.081,90
	9311C Intervenció - Control Intern	232.686,06	-3.500,00	229.186,06	214.618,36	214.618,36	214.618,36		14.567,70
	Total Gr. Progra. . .	978.968,24	11.676,25	990.644,49	1.050.621,73	1.010.253,99	998.196,96	12.057,03	-19.609,50
	932 Gestió del sistema tributari								
	9320A Gestió i Inspecció Tributària	932.171,87	-11.855,76	920.316,11	909.991,33	909.991,33	909.829,93	161,40	10.324,78
	9320B Recaptació	1.588.885,00		1.588.885,00	1.588.885,00	1.588.885,00	1.169.442,48	419.442,52	
	Total Gr. Progra. . .	2.521.056,87	-11.855,76	2.509.201,11	2.498.876,33	2.498.876,33	2.079.272,41	419.603,92	10.324,78
	933 Gestió del patrimoni								
	9331A Direcció del Servei d'Obres d'equipaments municipals	230.139,00		230.139,00	217.274,83	217.274,83	217.274,83		12.864,17
	9331B Edificis i equipaments municipals	809.637,33	296.796,46	1.106.433,79	944.019,31	821.452,79	743.109,24	78.343,55	284.981,00
	9331C Manteniment i millora d'equipaments municipals	4.024.837,12	641.944,29	4.666.781,41	3.903.083,52	3.752.075,56	3.136.050,51	616.025,05	914.705,85
	9331D Logística	524.775,95	78.316,65	603.092,60	605.049,68	598.867,79	519.639,75	79.228,04	4.224,81
	Total Gr. Progra. . .	5.589.389,40	1.017.057,40	6.606.446,80	5.669.427,34	5.389.670,97	4.616.074,33	773.596,64	1.216.775,83



(2015)

Pàg.

17

## 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					
	934 Gestió del deute i la tresoreria								
	9340A Tresoreria	253.258,90	3.399.990,00	3.653.248,90	3.645.590,68	3.645.590,68	2.775.430,90	870.159,78	7.658,22
	9340B Altres despeses financeres	200.000,00		200.000,00	31.298,80	31.298,80	31.298,80		168.701,20
	9340C Interessos de demora	100.000,00		100.000,00	30.342,22	30.342,22	26.288,19	4.054,03	69.657,78
	9341A Despeses bancàries	100.000,00		100.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		98.000,00
	9342A Altres despeses financeres empreses del grup	225.000,00		225.000,00	221.187,59	221.187,59	221.187,59		3.812,41
	Total Gr. Progra. . .	878.258,90	3.399.990,00	4.278.248,90	3.930.419,29	3.930.419,29	3.056.205,48	874.213,81	347.829,61
	Total Política	9.967.673,41	4.416.867,89	14.384.541,30	13.149.344,69	12.829.220,58	10.749.749,18	2.079.471,40	1.555.320,72
94	Transferència a altres administracions públiques								
	943 Transferència a altres entitats locals								
	9430A Tranferència FCLC al Consell Comarcal	35.000,00	66.355,26	101.355,26					101.355,26
	Total Gr. Progra. . .	35.000,00	66.355,26	101.355,26					101.355,26
	Total Política	35.000,00	66.355,26	101.355,26					101.355,26
	Total Àrea de Despesa	24.731.486,06	4.959.778,96	29.691.265,02	27.502.747,32	26.751.090,63	23.997.868,41	2.753.222,22	2.940.174,39
	Total	171.616.000,00	75.224.480,09	246.840.480,09	219.630.456,14	212.176.869,03	186.230.594,70	25.946.274,33	34.663.611,06