

(2016)

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

Àrea de Despesa : 0 DEUTE PÚBLIC

Política 01 Deute públic

Grup Prog. 011 Deute públic

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.									
011	310	31000	Interessos	2.242.140,00	457.037,81	2.699.177,81	2.002.603,66	2.002.603,66	1.975.389,75	27.213,91	696.574,15
			CTE 310 Interessos	2.242.140,00	457.037,81	2.699.177,81	2.002.603,66	2.002.603,66	1.975.389,75	27.213,91	696.574,15
			ART. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros	2.242.140,00	457.037,81	2.699.177,81	2.002.603,66	2.002.603,66	1.975.389,75	27.213,91	696.574,15
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES	2.242.140,00	457.037,81	2.699.177,81	2.002.603,66	2.002.603,66	1.975.389,75	27.213,91	696.574,15
011	913	91300	Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic	18.786.500,00	-102.252,08	18.684.247,92	17.517.416,07	17.517.416,07	16.823.796,87	693.619,20	1.166.831,85
011	913	91301	Amortitzacions extraor. préstecs ll/t d'ens fora s. públic		5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00		
			CTE 913 Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic	18.786.500,00	5.497.747,92	24.284.247,92	23.117.416,07	23.117.416,07	22.423.796,87	693.619,20	1.166.831,85
			ART. 91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros	18.786.500,00	5.497.747,92	24.284.247,92	23.117.416,07	23.117.416,07	22.423.796,87	693.619,20	1.166.831,85
			CAP. 9 PASSIUS FINANCERS	18.786.500,00	5.497.747,92	24.284.247,92	23.117.416,07	23.117.416,07	22.423.796,87	693.619,20	1.166.831,85
			TOTAL GR. PROGRA. 011	21.028.640,00	5.954.785,73	26.983.425,73	25.120.019,73	25.120.019,73	24.399.186,62	720.833,11	1.863.406,00

(2016)

Pàg. 2

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil

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.									
130	120	12000	Salaris del Grup A1	18.586,58		18.586,58	23.873,63	23.873,63	23.873,63		-5.287,05
130	120	12003	Salaris del Grup C1	7.755,44		7.755,44					7.755,44
130	120	12004	Salaris del Grup C2	82.932,11		82.932,11	78.432,33	78.432,33	78.432,33		4.499,78
130	120	12006	Triennis	13.465,75		13.465,75	11.558,84	11.558,84	11.558,84		1.906,91
			CTE 120 Retribucions bàsiques	122.739,88		122.739,88	113.864,80	113.864,80	113.864,80		8.875,08
130	121	12100	Complement de destí	60.645,66		60.645,66	47.624,43	47.624,43	47.624,43		13.021,23
130	121	12101	Complement específic	135.065,32		135.065,32	111.295,80	111.295,80	111.295,80		23.769,52
130	121	12103	Altres complements	6.105,88		6.105,88	118.587,67	118.587,67	118.587,67		-112.481,79
			CTE 121 Retrib. complementàries	201.816,86		201.816,86	277.507,90	277.507,90	277.507,90		-75.691,04
			ART. 12 Personal funcionari	324.556,74		324.556,74	391.372,70	391.372,70	391.372,70		-66.815,96
130	150	15000	Productivitat	942,48		942,48					942,48
			CTE 150 Productivitat	942,48		942,48					942,48
130	152	15200	Altres incentius	11.800,00		11.800,00	11.277,05	11.277,05	11.277,05		522,95
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	11.800,00		11.800,00	11.277,05	11.277,05	11.277,05		522,95
			ART. 15 Incentius al rendiment	12.742,48		12.742,48	11.277,05	11.277,05	11.277,05		1.465,43
130	160	16000	Seguretat social	83.804,36		83.804,36	63.182,02	63.182,02	63.182,02		20.622,34
			CTE 160 Quotes socials	83.804,36		83.804,36	63.182,02	63.182,02	63.182,02		20.622,34
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	83.804,36		83.804,36	63.182,02	63.182,02	63.182,02		20.622,34
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	421.103,58		421.103,58	465.831,77	465.831,77	465.831,77		-44.728,19
130	203	20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	48.316,00	-8.000,00	40.316,00	40.253,61	40.253,61	36.926,03	3.327,58	62,39
			CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilatge	48.316,00	-8.000,00	40.316,00	40.253,61	40.253,61	36.926,03	3.327,58	62,39
130	204	20400	Lloguer de material de transport	64.509,72	-33.300,13	31.209,59	31.209,59	31.209,59	31.209,59		

(2016)

Pàg.

3

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil

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.									
			CTE 204 Lloguers de material de transport	64.509,72	-33.300,13	31.209,59	31.209,59	31.209,59	31.209,59		
			ART. 20 Lloguers i cànons	112.825,72	-41.300,13	71.525,59	71.463,20	71.463,20	68.135,62	3.327,58	62,39
130	214	21400	Elements de transport	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.998,84	90,75	90,75		7.909,25
			CTE 214 Elements de transport	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.998,84	90,75	90,75		7.909,25
130	219	21900	Altres immobilitzat material	4.000,00		4.000,00	3.386,64	3.386,64	1.575,63	1.811,01	613,36
			CTE 219 Altres immobilitzat material	4.000,00		4.000,00	3.386,64	3.386,64	1.575,63	1.811,01	613,36
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	9.000,00	3.000,00	12.000,00	11.385,48	3.477,39	1.666,38	1.811,01	8.522,61
130	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	272,01		272,01	272,01	272,01	272,01		
			CTE 220 Material d'oficina	272,01		272,01	272,01	272,01	272,01		
130	221	22100	Energia elèctrica	104.220,49	132,96	104.353,45	80.049,72	25.748,32	19.756,70	5.991,62	78.605,13
130	221	22101	Aigua	1.375,42		1.375,42					1.375,42
130	221	22102	Gas	34.266,24		34.266,24	5.963,93				34.266,24
130	221	22104	Vestuari	97.500,00		97.500,00	105.971,62	105.971,62	39.540,88	66.430,74	-8.471,62
130	221	22199	Altres subministraments	71.232,00	-27.927,50	43.304,50	44.521,68	44.521,68	21.932,56	22.589,12	-1.217,18
			CTE 221 Subministraments	308.594,15	-27.794,54	280.799,61	236.506,95	176.241,62	81.230,14	95.011,48	104.557,99
130	222	22200	Serveis de Telecomunicacions	45.473,46		45.473,46	40.930,43	37.533,16	37.133,59	399,57	7.940,30
130	222	22201	Comunicacions postals	4.000,00		4.000,00	3.491,30	2.843,29	2.293,11	550,18	1.156,71
			CTE 222 Comunicacions	49.473,46		49.473,46	44.421,73	40.376,45	39.426,70	949,75	9.097,01
130	226	22604	Jurídics, contenciosos	28.711,33		28.711,33	15.919,86	15.919,86	6.824,81	9.095,05	12.791,47
130	226	22699	Altres despeses diverses	15.000,00		15.000,00	6.601,69	6.601,69	4.308,14	2.293,55	8.398,31
			CTE 226 Despeses diverses	43.711,33		43.711,33	22.521,55	22.521,55	11.132,95	11.388,60	21.189,78
130	227	22700	Neteja	67.026,06	5.448,93	72.474,99	73.476,77	73.476,77	67.592,51	5.884,26	-1.001,78

(2016)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil

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.									
130	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	73.480,46	36.740,25	110.220,71	110.220,72	110.220,69	110.220,69		0,02
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	140.506,52	42.189,18	182.695,70	183.697,49	183.697,46	177.813,20	5.884,26	-1.001,76
			ART. 22 Material, subministraments i altres	542.557,47	14.394,64	556.952,11	487.419,73	423.109,09	309.875,00	113.234,09	133.843,02
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	664.383,19	-23.905,49	640.477,70	570.268,41	498.049,68	379.677,00	118.372,68	142.428,02
			TOTAL GR. PROGRA. 130	1.085.486,77	-23.905,49	1.061.581,28	1.036.100,18	963.881,45	845.508,77	118.372,68	97.699,83

(2016)

Pàg.

5

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 132 Seguretat i Ordre Públic

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.									
132	120	12000	Salaris del Grup A1	7.412,11		7.412,11					7.412,11
132	120	12001	Salaris del Grup A2	16.294,50		16.294,50	14.871,38	14.871,38	14.871,38		1.423,12
132	120	12003	Salaris del Grup C1	2.181.963,91		2.181.963,91	2.052.625,35	2.052.625,35	2.052.625,35		129.338,56
132	120	12004	Salaris del Grup C2	32.435,80		32.435,80	15.688,96	15.688,96	15.688,96		16.746,84
132	120	12006	Triennis	403.921,92		403.921,92	322.876,64	322.876,64	322.876,64		81.045,28
			CTE 120 Retribucions bàsiques	2.642.028,24		2.642.028,24	2.406.062,33	2.406.062,33	2.406.062,33		235.965,91
132	121	12100	Complement de destí	1.081.885,68		1.081.885,68	815.508,34	815.508,34	815.508,34		266.377,34
132	121	12101	Complement específic	4.007.659,86		4.007.659,86	3.026.219,87	3.026.219,87	3.026.219,87		981.439,99
132	121	12103	Altres complements	773.540,30		773.540,30	2.610.105,97	2.610.105,97	2.608.411,24	1.694,73	-1.836.565,67
			CTE 121 Retrib. complementàries	5.863.085,84		5.863.085,84	6.451.834,18	6.451.834,18	6.450.139,45	1.694,73	-588.748,34
132	124	12404	Salaris del Grup C2				13.621,90	13.621,90	13.621,90		-13.621,90
			CTE 124 Retribucions de funcionaris en pràctiques				13.621,90	13.621,90	13.621,90		-13.621,90
			ART. 12 Personal funcionari	8.505.114,08		8.505.114,08	8.871.518,41	8.871.518,41	8.869.823,68	1.694,73	-366.404,33
132	131	13100	Laboral temporal				20.293,41	20.293,41	20.293,41		-20.293,41
132	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal				37.436,35	37.436,35	37.436,35		-37.436,35
			CTE 131 Laboral temporal				57.729,76	57.729,76	57.729,76		-57.729,76
			ART. 13 Personal laboral				57.729,76	57.729,76	57.729,76		-57.729,76
132	150	15000	Productivitat	279.619,34		279.619,34	248.713,65	248.713,65	248.713,65		30.905,69
			CTE 150 Productivitat	279.619,34		279.619,34	248.713,65	248.713,65	248.713,65		30.905,69
132	152	15200	Altres incentius	216.800,00		216.800,00	221.471,86	221.471,86	221.471,86		-4.671,86
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	216.800,00		216.800,00	221.471,86	221.471,86	221.471,86		-4.671,86
			ART. 15 Incentius al rendiment	496.419,34		496.419,34	470.185,51	470.185,51	470.185,51		26.233,83

(2016)

Pàg.

6

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 132 Seguretat i Ordre Públic

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.									
132	160	16000	Seguretat social	2.431.303,29		2.431.303,29	2.064.879,08	2.064.879,08	2.064.879,08		366.424,21
			CTE 160 Quotes socials	2.431.303,29		2.431.303,29	2.064.879,08	2.064.879,08	2.064.879,08		366.424,21
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	2.431.303,29		2.431.303,29	2.064.879,08	2.064.879,08	2.064.879,08		366.424,21
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	11.432.836,71		11.432.836,71	11.464.312,76	11.464.312,76	11.462.618,03	1.694,73	-31.476,05
132	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	15.305,00	-7.000,00	8.305,00	2.191,22	2.191,22	2.191,22		6.113,78
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	15.305,00	-7.000,00	8.305,00	2.191,22	2.191,22	2.191,22		6.113,78
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	15.305,00	-7.000,00	8.305,00	2.191,22	2.191,22	2.191,22		6.113,78
132	221	22113	Manutenció d'animals	5.000,00		5.000,00	2.641,17	2.641,17	2.577,78	63,39	2.358,83
			CTE 221 Subministraments	5.000,00		5.000,00	2.641,17	2.641,17	2.577,78	63,39	2.358,83
132	226	22607	Oposicions i proves selectives	4.000,00		4.000,00	832,52	832,52	622,57	209,95	3.167,48
132	226	22640	Despeses Dipòsit detinguts	3.000,00		3.000,00	2.323,04	2.323,04	331,38	1.991,66	676,96
132	226	22699	Altres despeses diverses	2.000,00		2.000,00	2.018,10	2.018,10	1.034,37	983,73	-18,10
			CTE 226 Despeses diverses	9.000,00		9.000,00	5.173,66	5.173,66	1.988,32	3.185,34	3.826,34
132	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	9.000,00		9.000,00	8.583,35	8.583,35	6.245,87	2.337,48	416,65
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	9.000,00		9.000,00	8.583,35	8.583,35	6.245,87	2.337,48	416,65
			ART. 22 Material, subministraments i altres	23.000,00		23.000,00	16.398,18	16.398,18	10.811,97	5.586,21	6.601,82
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	38.305,00	-7.000,00	31.305,00	18.589,40	18.589,40	13.003,19	5.586,21	12.715,60
132	622	62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	26.000,00		26.000,00					26.000,00
			CTE 622 Edificis i altres construccions	26.000,00		26.000,00					26.000,00
132	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		8.990,00	8.990,00	5.073,53	5.073,53		5.073,53	3.916,47

(2016)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 132 Seguretat i Ordre Públic

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.									
132	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	9.000,00	28.427,50	37.427,50	35.330,52	15.076,37	427,50	14.648,87	22.351,13
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	9.000,00	37.417,50	46.417,50	40.404,05	20.149,90	427,50	19.722,40	26.267,60
132	624	62400	Amortitzacions extraor. préstecs ll/t d'ens fora s. públic								
132	624	62402	Elements de transport Departaments	90.820,00	95.600,00	186.420,00	81.142,44	81.142,44	81.142,44		105.277,56
			CTE 624 Elements de transport	90.820,00	95.600,00	186.420,00	81.142,44	81.142,44	81.142,44		105.277,56
132	629	62902	Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart.	87.000,00		87.000,00					87.000,00
			CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei	87.000,00		87.000,00					87.000,00
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	212.820,00	133.017,50	345.837,50	121.546,49	101.292,34	81.569,94	19.722,40	244.545,16
132	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	5.073,53	10,00	5.083,53					5.083,53
			CTE 632 Edificis i altres construccions	5.073,53	10,00	5.083,53					5.083,53
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis	5.073,53	10,00	5.083,53					5.083,53
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	217.893,53	133.027,50	350.921,03	121.546,49	101.292,34	81.569,94	19.722,40	249.628,69
			TOTAL GR. PROGRA. 132	11.689.035,24	126.027,50	11.815.062,74	11.604.448,65	11.584.194,50	11.557.191,16	27.003,34	230.868,24

(2016)

Pàg.

8

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 133 Ordenació del Trànsit i de l'estacionament

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.									
133	120	12000	Salaris del Grup A1	14.824,22		14.824,22	15.382,40	15.382,40	15.382,40		-558,18
133	120	12001	Salaris del Grup A2	33.483,31		33.483,31	26.224,86	26.224,86	26.224,86		7.258,45
133	120	12003	Salaris del Grup C1	9.983,82		9.983,82	8.337,74	8.337,74	8.337,74		1.646,08
133	120	12004	Salaris del Grup C2				3.164,01	3.164,01	3.164,01		-3.164,01
133	120	12006	Triennis	10.452,44		10.452,44	9.174,16	9.174,16	9.174,16		1.278,28
			CTE 120 Retribucions bàsiques	68.743,79		68.743,79	62.283,17	62.283,17	62.283,17		6.460,62
133	121	12100	Complement de destí	35.176,26		35.176,26	27.260,52	27.260,52	27.260,52		7.915,74
133	121	12101	Complement específic	62.524,63		62.524,63	48.188,28	48.188,28	48.188,28		14.336,35
133	121	12103	Altres complements	10.970,86		10.970,86	32.913,50	32.913,50	32.913,50		-21.942,64
			CTE 121 Retrib. complementàries	108.671,75		108.671,75	108.362,30	108.362,30	108.362,30		309,45
			ART. 12 Personal funcionari	177.415,54		177.415,54	170.645,47	170.645,47	170.645,47		6.770,07
133	131	13100	Laboral temporal				11.005,32	11.005,32	11.005,32		-11.005,32
133	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal				21.733,71	21.733,71	21.733,71		-21.733,71
			CTE 131 Laboral temporal				32.739,03	32.739,03	32.739,03		-32.739,03
			ART. 13 Personal laboral				32.739,03	32.739,03	32.739,03		-32.739,03
133	150	15000	Productivitat	2.251,90		2.251,90	1.504,87	1.504,87	1.504,87		747,03
			CTE 150 Productivitat	2.251,90		2.251,90	1.504,87	1.504,87	1.504,87		747,03
133	152	15200	Altres incentius	4.000,00		4.000,00	11.870,84	11.870,84	11.870,84		-7.870,84
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	4.000,00		4.000,00	11.870,84	11.870,84	11.870,84		-7.870,84
			ART. 15 Incentius al rendiment	6.251,90		6.251,90	13.375,71	13.375,71	13.375,71		-7.123,81
133	160	16000	Seguretat social	47.227,74		47.227,74	54.205,05	54.205,05	54.205,05		-6.977,31
			CTE 160 Quotes socials	47.227,74		47.227,74	54.205,05	54.205,05	54.205,05		-6.977,31

(2016)

Pàg.

9

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 133 Ordenació del Trànsit i de l'estacionament

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.									
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	47.227,74		47.227,74	54.205,05	54.205,05	54.205,05		-6.977,31
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	230.895,18		230.895,18	270.965,26	270.965,26	270.965,26		-40.070,08
133	204	20400	Lloguer de material de transport		11.000,00	11.000,00					11.000,00
			CTE 204 Lloguers de material de transport		11.000,00	11.000,00					11.000,00
			ART. 20 Lloguers i cànon		11.000,00	11.000,00					11.000,00
133	210	21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	250.000,00	50.000,21	300.000,21	250.000,21	250.000,15	64.982,15	185.018,00	50.000,06
			CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals	250.000,00	50.000,21	300.000,21	250.000,21	250.000,15	64.982,15	185.018,00	50.000,06
133	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
133	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	328.510,00		328.510,00	328.500,00	328.500,00	181.085,29	147.414,71	10,00
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge	328.510,00	30.000,00	358.510,00	358.500,00	328.500,00	181.085,29	147.414,71	30.010,00
133	214	21400	Elements de transport		5.000,00	5.000,00	6.102,72	6.102,72	4.607,74	1.494,98	-1.102,72
			CTE 214 Elements de transport		5.000,00	5.000,00	6.102,72	6.102,72	4.607,74	1.494,98	-1.102,72
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	578.510,00	85.000,21	663.510,21	614.602,93	584.602,87	250.675,18	333.927,69	78.907,34
133	221	22100	Energia elèctrica	281.970,54	19.826,91	301.797,45	301.971,09	173.750,96	166.826,75	6.924,21	128.046,49
133	221	22103	Combustibles i carburants		6.610,76	6.610,76					6.610,76
			CTE 221 Subministraments	281.970,54	26.437,67	308.408,21	301.971,09	173.750,96	166.826,75	6.924,21	134.657,25
133	224	22400	Primes d'assegurances		8.500,00	8.500,00					8.500,00
			CTE 224 Primes d'assegurances		8.500,00	8.500,00					8.500,00
133	226	22699	Altres despeses diverses	10,00	6.007,11	6.017,11	5.109,62	1.100,14	997,63	102,51	4.916,97
			CTE 226 Despeses diverses	10,00	6.007,11	6.017,11	5.109,62	1.100,14	997,63	102,51	4.916,97
133	227	22706	Estudis i treballs tècnics	60.000,00		60.000,00	24.313,99	2.238,50		2.238,50	57.761,50

(2016)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 133 Ordenació del Trànsit i de l'estacionament

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.									
133	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	726.300,00	67.500,00	793.800,00	815.438,40	794.750,01	655.635,12	139.114,89	-950,01
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	786.300,00	67.500,00	853.800,00	839.752,39	796.988,51	655.635,12	141.353,39	56.811,49
			ART. 22 Material, subministraments i altres	1.068.280,54	108.444,78	1.176.725,32	1.146.833,10	971.839,61	823.459,50	148.380,11	204.885,71
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.646.790,54	204.444,99	1.851.235,53	1.761.436,03	1.556.442,48	1.074.134,68	482.307,80	294.793,05
133	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	54.844,00	55.160,53	110.004,53	38.160,53	38.159,68	16.820,38	21.339,30	71.844,85
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	54.844,00	55.160,53	110.004,53	38.160,53	38.159,68	16.820,38	21.339,30	71.844,85
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	54.844,00	55.160,53	110.004,53	38.160,53	38.159,68	16.820,38	21.339,30	71.844,85
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	54.844,00	55.160,53	110.004,53	38.160,53	38.159,68	16.820,38	21.339,30	71.844,85
133	770	77000	Transferències de capital a empreses privades	7.440,13	2.780,05	10.220,18	220,18				10.220,18
			CTE 770 A empreses privades	7.440,13	2.780,05	10.220,18	220,18				10.220,18
			ART. 77 A empreses privades	7.440,13	2.780,05	10.220,18	220,18				10.220,18
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	7.440,13	2.780,05	10.220,18	220,18				10.220,18
			TOTAL GR. PROGRA. 133	1.939.969,85	262.385,57	2.202.355,42	2.070.782,00	1.865.567,42	1.361.920,32	503.647,10	336.788,00

(2016)

Pàg.

11

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 134 Mobilitat urbana

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.									
134	120	12001	Salaris del Grup A2	26.071,20		26.071,20	13.937,43	13.937,43	13.937,43		12.133,77
134	120	12003	Salaris del Grup C1	9.983,82		9.983,82	20.537,78	20.537,78	20.537,78		-10.553,96
134	120	12004	Salaris del Grup C2	50.774,76		50.774,76	8.713,20	8.713,20	8.713,20		42.061,56
134	120	12006	Triennis	12.964,60		12.964,60	7.969,66	7.969,66	7.969,66		4.994,94
			CTE 120 Retribucions bàsiques	99.794,38		99.794,38	51.158,07	51.158,07	51.158,07		48.636,31
134	121	12100	Complement de destí	50.210,02		50.210,02	21.687,81	21.687,81	21.687,81		28.522,21
134	121	12101	Complement específic	103.213,04		103.213,04	44.459,69	44.459,69	44.459,69		58.753,35
134	121	12103	Altres complements	15.943,74		15.943,74	26.647,05	26.647,05	26.647,05		-10.703,31
			CTE 121 Retrib. complementàries	169.366,80		169.366,80	92.794,55	92.794,55	92.794,55		76.572,25
			ART. 12 Personal funcionari	269.161,18		269.161,18	143.952,62	143.952,62	143.952,62		125.208,56
134	130	13000	Retribucions bàsiques	9.384,20		9.384,20	8.841,14	8.841,14	8.841,14		543,06
134	130	13002	Altres remuneracions	12.442,50		12.442,50	13.652,20	13.652,20	13.652,20		-1.209,70
			CTE 130 Laboral fix	21.826,70		21.826,70	22.493,34	22.493,34	22.493,34		-666,64
			ART. 13 Personal laboral	21.826,70		21.826,70	22.493,34	22.493,34	22.493,34		-666,64
134	150	15000	Productivitat	2.009,14		2.009,14	3.597,39	3.597,39	3.597,39		-1.588,25
			CTE 150 Productivitat	2.009,14		2.009,14	3.597,39	3.597,39	3.597,39		-1.588,25
134	152	15200	Altres incentius	10.000,00		10.000,00	5.813,72	5.813,72	5.813,72		4.186,28
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	10.000,00		10.000,00	5.813,72	5.813,72	5.813,72		4.186,28
			ART. 15 Incentius al rendiment	12.009,14		12.009,14	9.411,11	9.411,11	9.411,11		2.598,03
134	160	16000	Seguretat social	77.718,47		77.718,47	41.384,96	41.384,96	41.384,96		36.333,51
			CTE 160 Quotes socials	77.718,47		77.718,47	41.384,96	41.384,96	41.384,96		36.333,51
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	77.718,47		77.718,47	41.384,96	41.384,96	41.384,96		36.333,51

(2016)

Pàg.

12

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 134 Mobilitat urbana

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.									
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	380.715,49		380.715,49	217.242,03	217.242,03	217.242,03	163.473,46	
134	220	22000	Material d'oficina no inventariable	10,00		10,00				10,00	
			CTE 220 Material d'oficina	10,00		10,00				10,00	
134	226	22699	Altres despeses diverses	1.490,00		1.490,00	482,79	482,79		1.007,21	
			CTE 226 Despeses diverses	1.490,00		1.490,00	482,79	482,79		1.007,21	
134	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
			ART. 22 Material, subministraments i altres	3.000,00		3.000,00	482,79	482,79		2.517,21	
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	3.000,00		3.000,00	482,79	482,79		2.517,21	
134	609	60900	Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	120.000,00	-60.000,00	60.000,00				60.000,00	
			CTE 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	120.000,00	-60.000,00	60.000,00				60.000,00	
			ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	120.000,00	-60.000,00	60.000,00				60.000,00	
134	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge	22.500,00	-22.500,00						
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge	22.500,00	-22.500,00						
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	22.500,00	-22.500,00						
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	142.500,00	-82.500,00	60.000,00				60.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 134	526.215,49	-82.500,00	443.715,49	217.724,82	217.724,82	217.242,03	482,79	225.990,67

(2016)

Pàg.

13

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 13 Seguretat i mobilitat ciutadana
 Grup Prog. 135 Protecció Civil

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.									
135	120	12001	Salaris del Grup A2				968,57	968,57	968,57		-968,57
135	120	12006	Triennis				309,46	309,46	309,46		-309,46
			CTE 120 Retribucions bàsiques				1.278,03	1.278,03	1.278,03		-1.278,03
135	121	12100	Complement de destí				588,75	588,75	588,75		-588,75
135	121	12101	Complement específic				2.469,40	2.469,40	2.469,40		-2.469,40
135	121	12103	Altres complements				4.239,51	4.239,51	4.239,51		-4.239,51
			CTE 121 Retrib. complementàries				7.297,66	7.297,66	7.297,66		-7.297,66
			ART. 12 Personal funcionari				8.575,69	8.575,69	8.575,69		-8.575,69
135	160	16000	Seguretat social				973,38	973,38	973,38		-973,38
			CTE 160 Quotes socials				973,38	973,38	973,38		-973,38
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa				973,38	973,38	973,38		-973,38
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL				9.549,07	9.549,07	9.549,07		-9.549,07
135	227	22706	Estudis i treballs tècnics	25.000,00	5.657,36	30.657,36	18.968,41	10.456,06	10.456,06		20.201,30
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	25.000,00	5.657,36	30.657,36	18.968,41	10.456,06	10.456,06		20.201,30
			ART. 22 Material, subministraments i altres	25.000,00	5.657,36	30.657,36	18.968,41	10.456,06	10.456,06		20.201,30
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	25.000,00	5.657,36	30.657,36	18.968,41	10.456,06	10.456,06		20.201,30
			TOTAL GR. PROGRA. 135	25.000,00	5.657,36	30.657,36	28.517,48	20.005,13	20.005,13		10.652,23

(2016)

Pàg.

14

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 15 Habitatge i Urbanisme
 Grup Prog. 150 Administració General d'Habitatge i Urbanisme

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.									
150	120	12000	Salaris del Grup A1	59.296,88		59.296,88	61.276,02	61.276,02	61.276,02		-1.979,14
150	120	12001	Salaris del Grup A2	13.035,60		13.035,60	6.579,23	6.579,23	6.579,23		6.456,37
150	120	12003	Salaris del Grup C1	29.951,46		29.951,46	31.020,44	31.020,44	31.020,44		-1.068,98
150	120	12004	Salaris del Grup C2	16.924,92		16.924,92	21.823,96	21.823,96	21.823,96		-4.899,04
150	120	12006	Triennis	25.831,68		25.831,68	23.751,61	23.751,61	23.751,61		2.080,07
			CTE 120 Retribucions bàsiques	145.040,54		145.040,54	144.451,26	144.451,26	144.451,26		589,28
150	121	12100	Complement de destí	72.523,78		72.523,78	61.712,99	61.712,99	61.712,99		10.810,79
150	121	12101	Complement específic	132.068,86		132.068,86	112.938,51	112.938,51	112.938,51		19.130,35
150	121	12103	Altres complements	27.294,42		27.294,42	81.781,71	81.781,71	81.781,71		-54.487,29
			CTE 121 Retrib. complementàries	231.887,06		231.887,06	256.433,21	256.433,21	256.433,21		-24.546,15
			ART. 12 Personal funcionari	376.927,60		376.927,60	400.884,47	400.884,47	400.884,47		-23.956,87
150	150	15000	Productivitat	5.685,82		5.685,82	3.289,88	3.289,88	3.289,88		2.395,94
			CTE 150 Productivitat	5.685,82		5.685,82	3.289,88	3.289,88	3.289,88		2.395,94
150	152	15200	Altres incentius	10.000,00		10.000,00	10.560,96	10.560,96	10.560,96		-560,96
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	10.000,00		10.000,00	10.560,96	10.560,96	10.560,96		-560,96
150	153	15300	Complement de dedicació especial				438,40	438,40	438,40		-438,40
			CTE 153 Complement de dedicació especial				438,40	438,40	438,40		-438,40
			ART. 15 Incentius al rendiment	15.685,82		15.685,82	14.289,24	14.289,24	14.289,24		1.396,58
150	160	16000	Seguretat social	89.130,49		89.130,49	82.295,90	82.295,90	82.295,90		6.834,59
			CTE 160 Quotes socials	89.130,49		89.130,49	82.295,90	82.295,90	82.295,90		6.834,59
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	89.130,49		89.130,49	82.295,90	82.295,90	82.295,90		6.834,59
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	481.743,91		481.743,91	497.469,61	497.469,61	497.469,61		-15.725,70

(2016)

Pàg.

15

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 15 Habitatge i Urbanisme
 Grup Prog. 150 Administració General d'Habitatge i Urbanisme

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.									
150	220	22000	Material d'oficina no inventariable	500,00		500,00	511,22	511,22	374,47	136,75	-11,22
150	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	544,02	371,00	915,02	789,10	789,10	544,02	245,08	125,92
			CTE 220 Material d'oficina	1.044,02	371,00	1.415,02	1.300,32	1.300,32	918,49	381,83	114,70
150	221	22100	Energia elèctrica	3.303,82		3.303,82	3.368,34	3.368,34	2.212,09	1.156,25	-64,52
			CTE 221 Subministraments	3.303,82		3.303,82	3.368,34	3.368,34	2.212,09	1.156,25	-64,52
150	222	22201	Comunicacions postals	5.404,00	163,40	5.567,40	4.483,79	3.688,83	3.446,26	242,57	1.878,57
			CTE 222 Comunicacions	5.404,00	163,40	5.567,40	4.483,79	3.688,83	3.446,26	242,57	1.878,57
150	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
150	226	22602	Publicitat	5.500,00		5.500,00	5.440,09	5.440,09	5.440,09		59,91
150	226	22699	Altres despeses diverses	4.000,00		4.000,00	673,34	673,34	96,14	577,20	3.326,66
			CTE 226 Despeses diverses	10.500,00		10.500,00	7.113,43	7.113,43	6.536,23	577,20	3.386,57
150	227	22700	Neteja	77.509,01	6.308,22	83.817,23	82.006,77	82.006,76	75.698,53	6.308,23	1.810,47
150	227	22706	Estudis i treballs tècnics	33.874,85	298.055,00	331.929,85	118.527,66	14.725,70	10.660,10	4.065,60	317.204,15
150	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	114.883,86	304.363,22	419.247,08	200.534,43	96.732,46	86.358,63	10.373,83	322.514,62
			ART. 22 Material, subministraments i altres	135.135,70	304.897,62	440.033,32	216.800,31	112.203,38	99.471,70	12.731,68	327.829,94
150	230	23001	Dietes membres corporació	751,00		751,00	751,00	751,00	335,40	415,60	
150	230	23010	Dietes del personal directiu	500,00		500,00					500,00
150	230	23020	Dietes personal no directiu	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTE 230 Dietes	4.251,00		4.251,00	751,00	751,00	335,40	415,60	3.500,00
150	231	23100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	751,50		751,50	7,75	7,75	7,75		743,75
150	231	23110	Del personal directiu	500,00		500,00					500,00

(2016)

Pàg.

16

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 15 Habitatge i Urbanisme
 Grup Prog. 150 Administració General d'Habitatge i Urbanisme

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.									
150	231	23120	Del personal no directiu	3.000,00		3.000,00	2.745,19	2.745,19	1.785,04	960,15	254,81
			CTE 231 Locomoció	4.251,50		4.251,50	2.752,94	2.752,94	1.792,79	960,15	1.498,56
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	8.502,50		8.502,50	3.503,94	3.503,94	2.128,19	1.375,75	4.998,56
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	143.638,20	304.897,62	448.535,82	220.304,25	115.707,32	101.599,89	14.107,43	332.828,50
150	609	60900	Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general		2.455.889,91	2.455.889,91					2.455.889,91
			CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general		2.455.889,91	2.455.889,91					2.455.889,91
			ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general		2.455.889,91	2.455.889,91					2.455.889,91
			CAP. 6 INVERSIONS REALS		2.455.889,91	2.455.889,91					2.455.889,91
150	780	78000	A famílies i institucions sense ànim de lucre		351.000,00	351.000,00	152.168,20	113.189,62	113.189,62		237.810,38
			CTE 780 A famílies i institucions sense ànim de lucre		351.000,00	351.000,00	152.168,20	113.189,62	113.189,62		237.810,38
			ART. 78 A famílies i institucions sense ànim de lucre		351.000,00	351.000,00	152.168,20	113.189,62	113.189,62		237.810,38
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		351.000,00	351.000,00	152.168,20	113.189,62	113.189,62		237.810,38
			TOTAL GR. PROGRA. 150	625.382,11	3.111.787,53	3.737.169,64	869.942,06	726.366,55	712.259,12	14.107,43	3.010.803,09

(2016)

Pàg.

17

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 15 Habitatge i Urbanisme
 Grup Prog. 151 Urbanisme, planejament, gestió, execució i disciplina urb.

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.									
151	120	12000	Salaris del Grup A1	192.714,86		192.714,86	166.738,04	166.738,04	166.738,04		25.976,82
151	120	12001	Salaris del Grup A2	110.537,80		110.537,80	107.844,32	107.844,32	107.844,32		2.693,48
151	120	12003	Salaris del Grup C1	89.854,38		89.854,38	91.957,13	91.957,13	91.957,13		-2.102,75
151	120	12004	Salaris del Grup C2	115.089,46		115.089,46	111.764,32	111.764,32	111.764,32		3.325,14
151	120	12006	Triennis	98.871,42		98.871,42	83.190,46	83.190,46	83.190,46		15.680,96
			CTE 120 Retribucions bàsiques	607.067,92		607.067,92	561.494,27	561.494,27	561.494,27		45.573,65
151	121	12100	Complement de destí	270.174,94		270.174,94	211.864,76	211.864,76	211.864,76		58.310,18
151	121	12101	Complement específic	477.837,50		477.837,50	372.035,41	372.035,41	372.035,41		105.802,09
151	121	12103	Altres complements	45.459,06		45.459,06	245.525,26	245.525,26	245.525,26		-200.066,20
			CTE 121 Retrib. complementàries	793.471,50		793.471,50	829.425,43	829.425,43	829.425,43		-35.953,93
			ART. 12 Personal funcionari	1.400.539,42		1.400.539,42	1.390.919,70	1.390.919,70	1.390.919,70		9.619,72
151	150	15000	Productivitat	15.283,38		15.283,38	12.065,98	12.065,98	12.065,98		3.217,40
			CTE 150 Productivitat	15.283,38		15.283,38	12.065,98	12.065,98	12.065,98		3.217,40
151	152	15200	Altres incentius	40.200,00		40.200,00	61.102,37	61.102,37	61.102,37		-20.902,37
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	40.200,00		40.200,00	61.102,37	61.102,37	61.102,37		-20.902,37
151	153	15300	Complement de dedicació especial				2.015,60	2.015,60	2.015,60		-2.015,60
			CTE 153 Complement de dedicació especial				2.015,60	2.015,60	2.015,60		-2.015,60
			ART. 15 Incentius al rendiment	55.483,38		55.483,38	75.183,95	75.183,95	75.183,95		-19.700,57
151	160	16000	Seguretat social	375.655,98		375.655,98	322.127,61	322.127,61	322.127,61		53.528,37
			CTE 160 Quotes socials	375.655,98		375.655,98	322.127,61	322.127,61	322.127,61		53.528,37
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	375.655,98		375.655,98	322.127,61	322.127,61	322.127,61		53.528,37
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.831.678,78		1.831.678,78	1.788.231,26	1.788.231,26	1.788.231,26		43.447,52

(2016)

Pàg.

18

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 15 Habitatge i Urbanisme
 Grup Prog. 151 Urbanisme, planejament, gestió, execució i disciplina urb.

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.									
151	202	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	37.064,00	5.866,22	42.930,22	37.581,01	36.903,10	30.025,66	6.877,44	6.027,12
			CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions	37.064,00	5.866,22	42.930,22	37.581,01	36.903,10	30.025,66	6.877,44	6.027,12
			ART. 20 Lloguers i cànon	37.064,00	5.866,22	42.930,22	37.581,01	36.903,10	30.025,66	6.877,44	6.027,12
151	221	22100	Energia elèctrica	24.889,13	10.370,87	35.260,00	33.708,78	23.360,58	21.583,25	1.777,33	11.899,42
151	221	22101	Aigua	2.325,61		2.325,61	697,89	697,89	535,18	162,71	1.627,72
151	221	22102	Gas	2.445,23		2.445,23	3.545,72	2.988,63	2.735,95	252,68	-543,40
151	221	22199	Altres subministraments	1.000,00		1.000,00	1.236,55	1.236,55	1.236,55		-236,55
			CTE 221 Subministraments	30.659,97	10.370,87	41.030,84	39.188,94	28.283,65	26.090,93	2.192,72	12.747,19
151	224	22400	Primes d'assegurances	74.622,51		74.622,51	74.622,51	74.622,51	74.622,51		
			CTE 224 Primes d'assegurances	74.622,51		74.622,51	74.622,51	74.622,51	74.622,51		
151	226	22604	Jurídics, contenciosos	25.564,00		25.564,00	1.648,15	1.648,15	343,07	1.305,08	23.915,85
151	226	22630	Despeses quotes complexes	95.000,00		95.000,00	95.000,00	70.236,28		70.236,28	24.763,72
151	226	22699	Altres despeses diverses	90.000,00	26.001,47	116.001,47	98.801,11	97.307,81	83.455,11	13.852,70	18.693,66
			CTE 226 Despeses diverses	210.564,00	26.001,47	236.565,47	195.449,26	169.192,24	83.798,18	85.394,06	67.373,23
151	227	22706	Estudis i treballs tècnics	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	9.994,60				60.000,00
151	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	1.000,00	-121,00	879,00	700,60	700,60	700,60		178,40
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	76.000,00	-15.121,00	60.879,00	10.695,20	700,60	700,60		60.178,40
			ART. 22 Material, subministraments i altres	391.846,48	21.251,34	413.097,82	319.955,91	272.799,00	185.212,22	87.586,78	140.298,82
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	428.910,48	27.117,56	456.028,04	357.536,92	309.702,10	215.237,88	94.464,22	146.325,94
151	600	60000	Compra de sòl i edificis	331.852,31	16.036.509,77	16.368.362,08	13.816.922,95	12.423.868,41	6.447.372,81	5.976.495,60	3.944.493,67
151	600	60010	Compra de sòl		8.472,01	8.472,01					8.472,01
			CTE 600 Inversions en terrenys	331.852,31	16.044.981,78	16.376.834,09	13.816.922,95	12.423.868,41	6.447.372,81	5.976.495,60	3.952.965,68

(2016)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS
 Política 15 Habitatge i Urbanisme
 Grup Prog. 151 Urbanisme, planejament, gestió, execució i disciplina urb.

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.									
151	609	60900	Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	30.000,00	495.829,43	525.829,43	359,79	359,79		359,79	525.469,64
			CTE 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	30.000,00	495.829,43	525.829,43	359,79	359,79		359,79	525.469,64
			ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	361.852,31	16.540.811,21	16.902.663,52	13.817.282,74	12.424.228,20	6.447.372,81	5.976.855,39	4.478.435,32
151	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CTE 632 Edificis i altres construccions	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	421.852,31	16.540.811,21	16.962.663,52	13.817.282,74	12.424.228,20	6.447.372,81	5.976.855,39	4.538.435,32
			TOTAL GR. PROGRA. 151	2.682.441,57	16.567.928,77	19.250.370,34	15.963.050,92	14.522.161,56	8.450.841,95	6.071.319,61	4.728.208,78

(2016)

Pàg.

20

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Habitatge i Urbanisme

Grup Prog. 152 Habitatge

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.									
152	120	12000	Salaris del Grup A1	51.884,77		51.884,77	34.857,46	34.857,46	34.857,46		17.027,31
152	120	12001	Salaris del Grup A2	88.642,13		88.642,13	22.188,50	22.188,50	22.188,50		66.453,63
152	120	12004	Salaris del Grup C2	15.715,64		15.715,64	17.116,33	17.116,33	17.116,33		-1.400,69
152	120	12006	Triennis	27.054,50		27.054,50	14.291,22	14.291,22	14.291,22		12.763,28
			CTE 120 Retribucions bàsiques	183.297,04		183.297,04	88.453,51	88.453,51	88.453,51		94.843,53
152	121	12100	Complement de destí	77.440,72		77.440,72	33.634,33	33.634,33	33.634,33		43.806,39
152	121	12101	Complement específic	131.956,86		131.956,86	59.743,62	59.743,62	59.743,62		72.213,24
152	121	12103	Altres complements	39.278,54		39.278,54	56.540,86	56.540,86	56.540,86		-17.262,32
			CTE 121 Retrib. complementàries	248.676,12		248.676,12	149.918,81	149.918,81	149.918,81		98.757,31
			ART. 12 Personal funcionari	431.973,16		431.973,16	238.372,32	238.372,32	238.372,32		193.600,84
152	143	14300	Altre personal				167.274,68	167.274,68	167.274,68		-167.274,68
			CTE 143 Altre personal				167.274,68	167.274,68	167.274,68		-167.274,68
			ART. 14 Altre personal				167.274,68	167.274,68	167.274,68		-167.274,68
152	150	15000	Productivitat	3.815,98		3.815,98	1.099,37	1.099,37	1.099,37		2.716,61
			CTE 150 Productivitat	3.815,98		3.815,98	1.099,37	1.099,37	1.099,37		2.716,61
152	152	15200	Altres incentius	11.657,10		11.657,10	16.430,33	16.430,33	16.430,33		-4.773,23
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	11.657,10		11.657,10	16.430,33	16.430,33	16.430,33		-4.773,23
			ART. 15 Incentius al rendiment	15.473,08		15.473,08	17.529,70	17.529,70	17.529,70		-2.056,62
152	160	16000	Seguretat social	115.973,85		115.973,85	89.540,83	89.540,83	89.540,83		26.433,02
			CTE 160 Quotes socials	115.973,85		115.973,85	89.540,83	89.540,83	89.540,83		26.433,02
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	115.973,85		115.973,85	89.540,83	89.540,83	89.540,83		26.433,02
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	563.420,09		563.420,09	512.717,53	512.717,53	512.717,53		50.702,56

(2016)

Pàg.

21

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Habitatge i Urbanisme

Grup Prog. 152 Habitatge

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.									
152	226	22699	Altres despeses diverses	129.487,00	-123.375,00	6.112,00	6.902,81	6.902,81		6.902,81	-790,81
			CTE 226 Despeses diverses	129.487,00	-123.375,00	6.112,00	6.902,81	6.902,81		6.902,81	-790,81
152	227	22706	Estudis i treballs tècnics	60.000,00	-55.000,00	5.000,00					5.000,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	60.000,00	-55.000,00	5.000,00					5.000,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres	189.487,00	-178.375,00	11.112,00	6.902,81	6.902,81		6.902,81	4.209,19
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	189.487,00	-178.375,00	11.112,00	6.902,81	6.902,81		6.902,81	4.209,19
152	449	44900	Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals	1.478.038,12	27.078,76	1.505.116,88	1.465.738,00	1.462.363,00	837.207,45	625.155,55	42.753,88
			CTE 449 Altres subv. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local	1.478.038,12	27.078,76	1.505.116,88	1.465.738,00	1.462.363,00	837.207,45	625.155,55	42.753,88
			ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local	1.478.038,12	27.078,76	1.505.116,88	1.465.738,00	1.462.363,00	837.207,45	625.155,55	42.753,88
152	480	48000	A famílies i institucions sense ànim de lucre		55.000,00	55.000,00					55.000,00
			CTE 480 A famílies i institucions sense ànim de lucre		55.000,00	55.000,00					55.000,00
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre		55.000,00	55.000,00					55.000,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.478.038,12	82.078,76	1.560.116,88	1.465.738,00	1.462.363,00	837.207,45	625.155,55	97.753,88
152	600	60000	Compra de sòl i edificis	125.000,00	-23.838,15	101.161,85	28.661,85				101.161,85
			CTE 600 Inversions en terrenys	125.000,00	-23.838,15	101.161,85	28.661,85				101.161,85
			ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	125.000,00	-23.838,15	101.161,85	28.661,85				101.161,85
152	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	25.000,00	-25.000,00						
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	25.000,00	-25.000,00						
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	25.000,00	-25.000,00						

(2016)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS

Política 15 Habitatge i Urbanisme

Grup Prog. 152 Habitatge

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.									
152	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	349.000,00	-271.000,00	78.000,00				78.000,00	
			CTE 632 Edificis i altres construccions	349.000,00	-271.000,00	78.000,00				78.000,00	
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis	349.000,00	-271.000,00	78.000,00				78.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	499.000,00	-319.838,15	179.161,85	28.661,85			179.161,85	
152	740	74000	Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local		24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00	
			CTE 740 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local		24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00	
			ART. 74 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local		24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00	
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		24.000,00	24.000,00	24.000,00			24.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 152	2.729.945,21	-392.134,39	2.337.810,82	2.038.020,19	1.981.983,34	1.349.924,98	632.058,36	355.827,48

(2016)

Pàg.

23

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Habitatge i Urbanisme

Grup Prog. 153 Vies Públiques

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.									
153	120	12000	Salaris del Grup A1	29.648,44		29.648,44	30.180,04	30.180,04	30.180,04		-531,60
153	120	12001	Salaris del Grup A2	65.178,00		65.178,00	66.407,32	66.407,32	66.407,32		-1.229,32
153	120	12003	Salaris del Grup C1	49.919,10		49.919,10	46.497,19	46.497,19	46.497,19		3.421,91
153	120	12004	Salaris del Grup C2	16.924,92		16.924,92	16.173,50	16.173,50	16.173,50		751,42
153	120	12006	Triennis	35.982,54		35.982,54	26.618,14	26.618,14	26.618,14		9.364,40
			CTE 120 Retribucions bàsiques	197.653,00		197.653,00	185.876,19	185.876,19	185.876,19		11.776,81
153	121	12100	Complement de destí	93.560,74		93.560,74	75.948,71	75.948,71	75.948,71		17.612,03
153	121	12101	Complement específic	169.376,76		169.376,76	139.442,01	139.442,01	139.442,01		29.934,75
153	121	12103	Altres complements	22.725,66		22.725,66	81.863,20	81.863,20	81.863,20		-59.137,54
			CTE 121 Retrib. complementàries	285.663,16		285.663,16	297.253,92	297.253,92	297.253,92		-11.590,76
			ART. 12 Personal funcionari	483.316,16		483.316,16	483.130,11	483.130,11	483.130,11		186,05
153	130	13000	Retribucions bàsiques				4.386,56	4.386,56	4.386,56		-4.386,56
153	130	13002	Altres remuneracions				17.099,22	17.099,22	17.099,22		-17.099,22
			CTE 130 Laboral fix				21.485,78	21.485,78	21.485,78		-21.485,78
153	131	13100	Laboral temporal	5.061,03		5.061,03					5.061,03
153	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	8.039,54		8.039,54					8.039,54
			CTE 131 Laboral temporal	13.100,57		13.100,57					13.100,57
			ART. 13 Personal laboral	13.100,57		13.100,57	21.485,78	21.485,78	21.485,78		-8.385,21
153	143	14300	Altre personal				5.953,04	5.953,04	5.953,04		-5.953,04
			CTE 143 Altre personal				5.953,04	5.953,04	5.953,04		-5.953,04
			ART. 14 Altre personal				5.953,04	5.953,04	5.953,04		-5.953,04
153	150	15000	Productivitat	4.463,34		4.463,34	3.370,87	3.370,87	3.370,87		1.092,47

(2016)

Pàg.

24

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Habitatge i Urbanisme

Grup Prog. 153 Vies Públiques

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.									
			CTE 150 Productivitat	4.463,34		4.463,34	3.370,87	3.370,87	3.370,87		1.092,47
153	152	15200	Altres incentius	14.250,00		14.250,00	58.950,15	58.950,15	58.950,15		-44.700,15
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	14.250,00		14.250,00	58.950,15	58.950,15	58.950,15		-44.700,15
153	153	15300	Complement de dedicació especial				526,40	526,40	526,40		-526,40
			CTE 153 Complement de dedicació especial				526,40	526,40	526,40		-526,40
			ART. 15 Incentius al rendiment	18.713,34		18.713,34	62.847,42	62.847,42	62.847,42		-44.134,08
153	160	16000	Seguretat social	132.905,27		132.905,27	127.526,90	127.526,90	127.526,90		5.378,37
			CTE 160 Quotes socials	132.905,27		132.905,27	127.526,90	127.526,90	127.526,90		5.378,37
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	132.905,27		132.905,27	127.526,90	127.526,90	127.526,90		5.378,37
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	648.035,34		648.035,34	700.943,25	700.943,25	700.943,25		-52.907,91
153	210	21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	482.010,00	352.778,94	834.788,94	719.402,71	382.555,00	178.885,23	203.669,77	452.233,94
			CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals	482.010,00	352.778,94	834.788,94	719.402,71	382.555,00	178.885,23	203.669,77	452.233,94
153	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	10,00		10,00					10,00
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge	10,00		10,00					10,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	482.020,00	352.778,94	834.798,94	719.402,71	382.555,00	178.885,23	203.669,77	452.243,94
153	221	22199	Altres subministraments	10,00		10,00					10,00
			CTE 221 Subministraments	10,00		10,00					10,00
153	222	22200	Serveis de Telecomunicacions	3.118,18		3.118,18	2.046,85	1.835,71	1.801,76	33,95	1.282,47
			CTE 222 Comunicacions	3.118,18		3.118,18	2.046,85	1.835,71	1.801,76	33,95	1.282,47
153	224	22400	Primes d'assegurances	225.000,00		225.000,00	95.316,96	95.316,96	95.316,96		129.683,04
			CTE 224 Primes d'assegurances	225.000,00		225.000,00	95.316,96	95.316,96	95.316,96		129.683,04

(2016)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 15 Habitatge i Urbanisme

Grup Prog. 153 Vies Públiques

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.									
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis								
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	1.309.237,32	2.808.229,90	4.117.467,22	1.183.809,13	882.863,84	502.375,34	380.488,50	3.234.603,38
			TOTAL GR. PROGRA. 153	2.705.460,84	3.161.008,84	5.866.469,68	2.724.327,40	2.065.753,26	1.479.322,54	586.430,72	3.800.716,42

(2016)

Pàg.

27

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 16 Benestar comunitari

Grup Prog. 160 Clavegueram

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.									
160	120	12001	Salari del Grup A2	10.428,53		10.428,53	10.551,46	10.551,46	10.551,46		-122,93
160	120	12004	Salari del Grup C2	8.462,46		8.462,46	8.717,52	8.717,52	8.717,52		-255,06
160	120	12006	Triennis	3.750,53		3.750,53	3.181,20	3.181,20	3.181,20		569,33
			CTE 120 Retribucions bàsiques	22.641,52		22.641,52	22.450,18	22.450,18	22.450,18		191,34
160	121	12100	Complement de destí	9.095,94		9.095,94	7.730,37	7.730,37	7.730,37		1.365,57
160	121	12101	Complement específic	15.800,12		15.800,12	13.426,83	13.426,83	13.426,83		2.373,29
160	121	12103	Altres complements	1.233,36		1.233,36	6.019,99	6.019,99	6.019,99		-4.786,63
			CTE 121 Retrib. complementàries	26.129,42		26.129,42	27.177,19	27.177,19	27.177,19		-1.047,77
			ART. 12 Personal funcionari	48.770,94		48.770,94	49.627,37	49.627,37	49.627,37		-856,43
160	152	15200	Altres incentius	1.800,00		1.800,00	1.987,67	1.987,67	1.987,67		-187,67
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	1.800,00		1.800,00	1.987,67	1.987,67	1.987,67		-187,67
			ART. 15 Incentius al rendiment	1.800,00		1.800,00	1.987,67	1.987,67	1.987,67		-187,67
160	160	16000	Seguretat social	14.502,65		14.502,65	13.987,26	13.987,26	13.987,26		515,39
			CTE 160 Quotes socials	14.502,65		14.502,65	13.987,26	13.987,26	13.987,26		515,39
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	14.502,65		14.502,65	13.987,26	13.987,26	13.987,26		515,39
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	65.073,59		65.073,59	65.602,30	65.602,30	65.602,30		-528,71
160	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	185.000,00		185.000,00	184.997,24	40.025,28	9.997,24	30.028,04	144.974,72
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	185.000,00		185.000,00	184.997,24	40.025,28	9.997,24	30.028,04	144.974,72
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	185.000,00		185.000,00	184.997,24	40.025,28	9.997,24	30.028,04	144.974,72
160	226	22699	Altres despeses diverses	2.000,00		2.000,00	2.224,98	2.224,98	2.224,98		-224,98
			CTE 226 Despeses diverses	2.000,00		2.000,00	2.224,98	2.224,98	2.224,98		-224,98

(2016)

Pàg.

28

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 16 Benestar comunitari

Grup Prog. 160 Clavegueram

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.									
160	227	22706	Estudis i treballs tècnics	10.970,00		10.970,00	9.438,00				10.970,00
160	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	5.494.893,28	1.135.711,31	6.630.604,59	6.352.745,19	5.500.948,64	4.005.418,70	1.495.529,94	1.129.655,95
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	5.505.863,28	1.135.711,31	6.641.574,59	6.362.183,19	5.500.948,64	4.005.418,70	1.495.529,94	1.140.625,95
			ART. 22 Material, subministraments i altres	5.507.863,28	1.135.711,31	6.643.574,59	6.364.408,17	5.503.173,62	4.007.643,68	1.495.529,94	1.140.400,97
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	5.692.863,28	1.135.711,31	6.828.574,59	6.549.405,41	5.543.198,90	4.017.640,92	1.525.557,98	1.285.375,69
160	609	60900	Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	40.000,00	-31.110,90	8.889,10	8.889,10				8.889,10
			CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	40.000,00	-31.110,90	8.889,10	8.889,10				8.889,10
			ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	40.000,00	-31.110,90	8.889,10	8.889,10				8.889,10
160	619	61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	214.479,73	1.139.062,18	1.353.541,91	225.824,03	177.596,20	86.128,24	91.467,96	1.175.945,71
			CTE 619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	214.479,73	1.139.062,18	1.353.541,91	225.824,03	177.596,20	86.128,24	91.467,96	1.175.945,71
			ART. 61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	214.479,73	1.139.062,18	1.353.541,91	225.824,03	177.596,20	86.128,24	91.467,96	1.175.945,71
160	629	62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei		58.810,55	58.810,55					58.810,55
			CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei		58.810,55	58.810,55					58.810,55
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis		58.810,55	58.810,55					58.810,55
160	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions		481,50	481,50	481,50				481,50
160	632	63202	Edificis i altres construccions Departaments	316.000,00	30.503,48	346.503,48	47.708,49	47.708,49		47.708,49	298.794,99
			CTE 632 Edificis i altres construccions	316.000,00	30.984,98	346.984,98	48.189,99	47.708,49		47.708,49	299.276,49
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis	316.000,00	30.984,98	346.984,98	48.189,99	47.708,49		47.708,49	299.276,49
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	570.479,73	1.197.746,81	1.768.226,54	282.903,12	225.304,69	86.128,24	139.176,45	1.542.921,85

(2016)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS

Política 16 Benestar comunitari

Grup Prog. 160 Clavegueram

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 160	6.328.416,60	2.333.458,12	8.661.874,72	6.897.910,83	5.834.105,89	4.169.371,46	1.664.734,43	2.827.768,83

(2016)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 16 Benestar comunitari
 Grup Prog. 161 Proveïment domiciliari d'aigua potable

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.									
161	120	12001	Salari del Grup A2	13.035,60		13.035,60	13.189,26	13.189,26	13.189,26		-153,66
161	120	12006	Triennis	1.417,98		1.417,98	1.264,32	1.264,32	1.264,32		153,66
			CTE 120 Retribucions bàsiques	14.453,58		14.453,58	14.453,58	14.453,58	14.453,58		
161	121	12100	Complement de destí	5.582,36		5.582,36	4.784,88	4.784,88	4.784,88		797,48
161	121	12101	Complement específic	9.588,32		9.588,32	8.218,56	8.218,56	8.218,56		1.369,76
161	121	12103	Altres complements				3.066,05	3.066,05	3.066,05		-3.066,05
			CTE 121 Retrib. complementàries	15.170,68		15.170,68	16.069,49	16.069,49	16.069,49		-898,81
			ART. 12 Personal funcionari	29.624,26		29.624,26	30.523,07	30.523,07	30.523,07		-898,81
161	152	15200	Altres incentius	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			ART. 15 Incentius al rendiment	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
161	160	16000	Seguretat social	9.952,89		9.952,89	9.427,99	9.427,99	9.427,99		524,90
			CTE 160 Quotes socials	9.952,89		9.952,89	9.427,99	9.427,99	9.427,99		524,90
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	9.952,89		9.952,89	9.427,99	9.427,99	9.427,99		524,90
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	40.577,15		40.577,15	40.951,06	40.951,06	40.951,06		-373,91
			TOTAL GR. PROGRA. 161	40.577,15		40.577,15	40.951,06	40.951,06	40.951,06		-373,91

(2016)

Pàg.

31

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 16 Benestar comunitari
 Grup Prog. 162 Recollida, gestió i tractament de residus

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.									
162	120	12000	Salaris del Grup A1	14.824,22		14.824,22	2.240,30	2.240,30	2.240,30		12.583,92
162	120	12006	Triennis	106,32		106,32					106,32
			CTE 120 Retribucions bàsiques	14.930,54		14.930,54	2.240,30	2.240,30	2.240,30		12.690,24
162	121	12100	Complement de destí	7.209,16		7.209,16	1.029,88	1.029,88	1.029,88		6.179,28
162	121	12101	Complement específic	11.246,48		11.246,48	1.606,64	1.606,64	1.606,64		9.639,84
			CTE 121 Retrib. complementàries	18.455,64		18.455,64	2.636,52	2.636,52	2.636,52		15.819,12
			ART. 12 Personal funcionari	33.386,18		33.386,18	4.876,82	4.876,82	4.876,82		28.509,36
162	152	15200	Altres incentius	1.000,00		1.000,00	2.457,24	2.457,24	2.457,24		-1.457,24
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	1.000,00		1.000,00	2.457,24	2.457,24	2.457,24		-1.457,24
			ART. 15 Incentius al rendiment	1.000,00		1.000,00	2.457,24	2.457,24	2.457,24		-1.457,24
162	160	16000	Seguretat social	10.801,56		10.801,56	3.625,59	3.625,59	3.625,59		7.175,97
			CTE 160 Quotes socials	10.801,56		10.801,56	3.625,59	3.625,59	3.625,59		7.175,97
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	10.801,56		10.801,56	3.625,59	3.625,59	3.625,59		7.175,97
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	45.187,74		45.187,74	10.959,65	10.959,65	10.959,65		34.228,09
162	210	21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	120,00		120,00					120,00
			CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals	120,00		120,00					120,00
162	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	3.010,00	2.093,30	5.103,30	3.638,92	3.638,92	3.638,92		1.464,38
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	3.010,00	2.093,30	5.103,30	3.638,92	3.638,92	3.638,92		1.464,38
162	219	21900	Altre immobilitzat material	20,00		20,00					20,00
			CTE 219 Altre immobilitzat material	20,00		20,00					20,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	3.150,00	2.093,30	5.243,30	3.638,92	3.638,92	3.638,92		1.604,38

(2016)

Pàg.

32

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 16 Benestar comunitari
 Grup Prog. 162 Recollida, gestió i tractament de residus

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.									
162	221	22100	Energia elèctrica	282.056,58	1.526,08	283.582,66	309.172,90	189.258,13	165.591,47	23.666,66	94.324,53
162	221	22101	Aigua	943,31		943,31					943,31
162	221	22199	Altres subministraments	20,00		20,00	782,87	782,87		782,87	-762,87
			CTE 221 Subministraments	283.019,89	1.526,08	284.545,97	309.955,77	190.041,00	165.591,47	24.449,53	94.504,97
162	226	22699	Altres despeses diverses	10,00	574,75	584,75	634,77	634,77	574,75	60,02	-50,02
			CTE 226 Despeses diverses	10,00	574,75	584,75	634,77	634,77	574,75	60,02	-50,02
162	227	22700	Neteja	13.976.330,30	114.120,61	14.090.450,91	14.062.248,67	14.024.422,86	12.599.853,31	1.424.569,55	66.028,05
162	227	22706	Estudis i treballs tècnics	20,00		20,00					20,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	13.976.350,30	114.120,61	14.090.470,91	14.062.248,67	14.024.422,86	12.599.853,31	1.424.569,55	66.048,05
			ART. 22 Material, subministraments i altres	14.259.380,19	116.221,44	14.375.601,63	14.372.839,21	14.215.098,63	12.766.019,53	1.449.079,10	160.503,00
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	14.262.530,19	118.314,74	14.380.844,93	14.376.478,13	14.218.737,55	12.769.658,45	1.449.079,10	162.107,38
162	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	22.699,40		22.699,40	22.699,40	22.699,40	22.699,40		
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	22.699,40		22.699,40	22.699,40	22.699,40	22.699,40		
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	22.699,40		22.699,40	22.699,40	22.699,40	22.699,40		
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	22.699,40		22.699,40	22.699,40	22.699,40	22.699,40		
162	609	60900	Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	226.757,73	9.202,57	235.960,30					235.960,30
			CTE 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	226.757,73	9.202,57	235.960,30					235.960,30
			ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	226.757,73	9.202,57	235.960,30					235.960,30
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	226.757,73	9.202,57	235.960,30					235.960,30
162	770	77000	Transferències de capital a empreses privades	1.785.518,04	638.568,13	2.424.086,17	2.420.489,33	2.387.623,37	2.238.830,20	148.793,17	36.462,80

(2016)

Pàg.

33

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS
 Política 16 Benestar comunitari
 Grup Prog. 162 Recollida, gestió i tractament de residus

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.										
162	840	84010	CTE 770 A empreses privades	1.785.518,04	638.568,13	2.424.086,17	2.420.489,33	2.387.623,37	2.238.830,20	148.793,17	36.462,80	
			ART. 77 A empreses privades	1.785.518,04	638.568,13	2.424.086,17	2.420.489,33	2.387.623,37	2.238.830,20	148.793,17	36.462,80	
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.785.518,04	638.568,13	2.424.086,17	2.420.489,33	2.387.623,37	2.238.830,20	148.793,17	36.462,80	
			A llarg termini									
			CTE 840 Constitució de dipòsits									
			ART. 84 Constitució de dipòsits i fiances									
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS									
			TOTAL GR. PROGRA. 162	16.342.693,10	766.085,44	17.108.778,54	16.830.626,51	16.640.019,97	15.042.147,70	1.597.872,27	468.758,57	

(2016)

Pàg.

34

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 16 Benestar comunitari

Grup Prog. 163 Neteja viària

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.									
163	120	12000	Salaris del Grup A1	14.824,22		14.824,22	28.131,07	28.131,07	28.131,07		-13.306,85
163	120	12001	Salaris del Grup A2	26.071,20		26.071,20	25.852,02	25.852,02	25.852,02		219,18
163	120	12003	Salaris del Grup C1	9.983,82		9.983,82	10.443,00	10.443,00	10.443,00		-459,18
163	120	12004	Salaris del Grup C2	16.924,92		16.924,92	16.728,92	16.728,92	16.728,92		196,00
163	120	12006	Triennis	20.626,84		20.626,84	16.869,26	16.869,26	16.869,26		3.757,58
			CTE 120 Retribucions bàsiques	88.431,00		88.431,00	98.024,27	98.024,27	98.024,27		-9.593,27
163	121	12100	Complement de destí	40.684,00		40.684,00	38.824,98	38.824,98	38.824,98		1.859,02
163	121	12101	Complement específic	80.096,52		80.096,52	72.835,21	72.835,21	72.835,21		7.261,31
163	121	12103	Altres complements	15.534,80		15.534,80	66.978,35	66.978,35	66.978,35		-51.443,55
			CTE 121 Retrib. complementàries	136.315,32		136.315,32	178.638,54	178.638,54	178.638,54		-42.323,22
			ART. 12 Personal funcionari	224.746,32		224.746,32	276.662,81	276.662,81	276.662,81		-51.916,49
163	150	15000	Productivitat	3.092,60		3.092,60	714,24	714,24	714,24		2.378,36
			CTE 150 Productivitat	3.092,60		3.092,60	714,24	714,24	714,24		2.378,36
163	152	15200	Altres incentius	6.000,00		6.000,00	7.252,06	7.252,06	7.252,06		-1.252,06
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	6.000,00		6.000,00	7.252,06	7.252,06	7.252,06		-1.252,06
			ART. 15 Incentius al rendiment	9.092,60		9.092,60	7.966,30	7.966,30	7.966,30		1.126,30
163	160	16000	Seguretat social	56.922,77		56.922,77	62.150,49	62.150,49	62.150,49		-5.227,72
			CTE 160 Quotes socials	56.922,77		56.922,77	62.150,49	62.150,49	62.150,49		-5.227,72
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	56.922,77		56.922,77	62.150,49	62.150,49	62.150,49		-5.227,72
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	290.761,69		290.761,69	346.779,60	346.779,60	346.779,60		-56.017,91
163	227	22700	Neteja	10.558.131,92	7.243,27	10.565.375,19	10.565.375,18	10.432.897,59	10.432.897,59		132.477,60
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	10.558.131,92	7.243,27	10.565.375,19	10.565.375,18	10.432.897,59	10.432.897,59		132.477,60

(2016)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 16 Benestar comunitari

Grup Prog. 163 Neteja viària

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.									
			ART. 22 Material, subministraments i altres	10.558.131,92	7.243,27	10.565.375,19	10.565.375,18	10.432.897,59	10.432.897,59		132.477,60
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	10.558.131,92	7.243,27	10.565.375,19	10.565.375,18	10.432.897,59	10.432.897,59		132.477,60
			TOTAL GR. PROGRA. 163	10.848.893,61	7.243,27	10.856.136,88	10.912.154,78	10.779.677,19	10.779.677,19		76.459,69

(2016)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS
 Política 16 Benestar comunitari
 Grup Prog. 164 Cementiri i Serveis funeraris

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.									
164	479	47900	Transferències corrents a empreses privades	30.000,00	8.839,86	38.839,86	25.975,88	25.975,88		25.975,88	12.863,98
			CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades	30.000,00	8.839,86	38.839,86	25.975,88	25.975,88		25.975,88	12.863,98
			ART. 47 A empreses privades	30.000,00	8.839,86	38.839,86	25.975,88	25.975,88		25.975,88	12.863,98
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	30.000,00	8.839,86	38.839,86	25.975,88	25.975,88		25.975,88	12.863,98
			TOTAL GR. PROGRA. 164	30.000,00	8.839,86	38.839,86	25.975,88	25.975,88		25.975,88	12.863,98

(2016)

Pàg.

37

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 16 Benestar comunitari

Grup Prog. 165 Enllumenat públic

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.									
165	120	12001	Salari del Grup A2	43.911,84		43.911,84	43.576,18	43.576,18	43.576,18		335,66
165	120	12004	Salari del Grup C2	3.877,72		3.877,72					3.877,72
165	120	12006	Triennis	6.933,03		6.933,03	5.631,06	5.631,06	5.631,06		1.301,97
			CTE 120 Retribucions bàsiques	54.722,59		54.722,59	49.207,24	49.207,24	49.207,24		5.515,35
165	121	12100	Complement de destí	24.686,20		24.686,20	18.815,56	18.815,56	18.815,56		5.870,64
165	121	12101	Complement específic	47.136,88		47.136,88	36.231,18	36.231,18	36.231,18		10.905,70
165	121	12103	Altres complements	6.637,50		6.637,50	25.147,12	25.147,12	25.147,12		-18.509,62
			CTE 121 Retrib. complementàries	78.460,58		78.460,58	80.193,86	80.193,86	80.193,86		-1.733,28
			ART. 12 Personal funcionari	133.183,17		133.183,17	129.401,10	129.401,10	129.401,10		3.782,07
165	152	15200	Altres incentius	2.800,00		2.800,00	4.847,96	4.847,96	4.847,96		-2.047,96
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	2.800,00		2.800,00	4.847,96	4.847,96	4.847,96		-2.047,96
			ART. 15 Incentius al rendiment	2.800,00		2.800,00	4.847,96	4.847,96	4.847,96		-2.047,96
165	160	16000	Seguretat social	38.306,51		38.306,51	34.959,56	34.959,56	34.959,56		3.346,95
			CTE 160 Quotes socials	38.306,51		38.306,51	34.959,56	34.959,56	34.959,56		3.346,95
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	38.306,51		38.306,51	34.959,56	34.959,56	34.959,56		3.346,95
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	174.289,68		174.289,68	169.208,62	169.208,62	169.208,62		5.081,06
165	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge		116.390,85	116.390,85	116.390,85				116.390,85
165	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	1.029.000,00		1.029.000,00	944.433,05	809.866,46	608.410,99	201.455,47	219.133,54
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.029.000,00	116.390,85	1.145.390,85	1.060.823,90	809.866,46	608.410,99	201.455,47	335.524,39
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	1.029.000,00	116.390,85	1.145.390,85	1.060.823,90	809.866,46	608.410,99	201.455,47	335.524,39
165	221	22100	Energia elèctrica	2.430.034,36	180.617,22	2.610.651,58	2.513.634,32	2.061.252,84	1.600.945,21	460.307,63	549.398,74

(2016)

Pàg.

38

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS

Política 16 Benestar comunitari

Grup Prog. 165 Enllumenat públic

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.									
165	227	22706	CTE 221 Subministraments	2.430.034,36	180.617,22	2.610.651,58	2.513.634,32	2.061.252,84	1.600.945,21	460.307,63	549.398,74
			Estudis i treballs tècnics	35.000,00		35.000,00	18.978,83	18.978,23		18.978,23	16.021,77
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	35.000,00		35.000,00	18.978,83	18.978,23		18.978,23	16.021,77
			ART. 22 Material, subministraments i altres	2.465.034,36	180.617,22	2.645.651,58	2.532.613,15	2.080.231,07	1.600.945,21	479.285,86	565.420,51
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	3.494.034,36	297.008,07	3.791.042,43	3.593.437,05	2.890.097,53	2.209.356,20	680.741,33	900.944,90
165	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	148.990,26	100.983,33	249.973,59	49.973,59	49.973,59	49.973,59		200.000,00
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	148.990,26	100.983,33	249.973,59	49.973,59	49.973,59	49.973,59		200.000,00
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	148.990,26	100.983,33	249.973,59	49.973,59	49.973,59	49.973,59		200.000,00
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	148.990,26	100.983,33	249.973,59	49.973,59	49.973,59	49.973,59		200.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 165	3.817.314,30	397.991,40	4.215.305,70	3.812.619,26	3.109.279,74	2.428.538,41	680.741,33	1.106.025,96

(2016)

Pàg.

39

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 17 Medi ambient
 Grup Prog. 170 Administració General de Medi Ambient

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.									
170	120	12001	Salari del Grup A2				12.579,25	12.579,25	12.579,25		-12.579,25
170	120	12006	Triennis				3.863,31	3.863,31	3.863,31		-3.863,31
			CTE 120 Retribucions bàsiques				16.442,56	16.442,56	16.442,56		-16.442,56
170	121	12100	Complement de destí				7.702,75	7.702,75	7.702,75		-7.702,75
170	121	12101	Complement específic				18.367,09	18.367,09	18.367,09		-18.367,09
170	121	12103	Altres complements				13.186,42	13.186,42	13.186,42		-13.186,42
			CTE 121 Retrib. complementàries				39.256,26	39.256,26	39.256,26		-39.256,26
			ART. 12 Personal funcionari				55.698,82	55.698,82	55.698,82		-55.698,82
170	130	13000	Retribucions bàsiques	15.554,72		15.554,72					15.554,72
170	130	13002	Altres remuneracions	34.796,16		34.796,16					34.796,16
			CTE 130 Laboral fix	50.350,88		50.350,88					50.350,88
			ART. 13 Personal laboral	50.350,88		50.350,88					50.350,88
170	152	15200	Altres incentius	1.000,00		1.000,00	3.935,14	3.935,14	3.935,14		-2.935,14
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	1.000,00		1.000,00	3.935,14	3.935,14	3.935,14		-2.935,14
			ART. 15 Incentius al rendiment	1.000,00		1.000,00	3.935,14	3.935,14	3.935,14		-2.935,14
170	160	16000	Seguretat social	13.744,54		13.744,54	9.985,77	9.985,77	9.985,77		3.758,77
			CTE 160 Quotes socials	13.744,54		13.744,54	9.985,77	9.985,77	9.985,77		3.758,77
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	13.744,54		13.744,54	9.985,77	9.985,77	9.985,77		3.758,77
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	65.095,42		65.095,42	69.619,73	69.619,73	69.619,73		-4.524,31
170	220	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	272,01		272,01	272,01	272,01	272,01		
			CTE 220 Material d'oficina	272,01		272,01	272,01	272,01	272,01		
170	221	22100	Energia elèctrica	7.506,12	3.858,59	11.364,71	11.383,40	3.259,35	3.259,35		8.105,36

(2016)

Pàg.

40

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 17 Medi ambient
 Grup Prog. 170 Administració General de Medi Ambient

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.									
170	226	22699	CTE 221 Subministraments	7.506,12	3.858,59	11.364,71	11.383,40	3.259,35	3.259,35		8.105,36
			Altres despeses diverses	450,00		450,00	361,53	361,53	57,78	303,75	88,47
			CTE 226 Despeses diverses	450,00		450,00	361,53	361,53	57,78	303,75	88,47
170	227	22700	Neteja	11.072,71	901,19	11.973,90	11.715,27	11.715,27	10.814,06	901,21	258,63
170	227	22706	Estudis i treballs tècnics	1.300,00	4.175,85	5.475,85	1.300,00	1.300,00		1.300,00	4.175,85
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	12.372,71	5.077,04	17.449,75	13.015,27	13.015,27	10.814,06	2.201,21	4.434,48
			ART. 22 Material, subministraments i altres	20.600,84	8.935,63	29.536,47	25.032,21	16.908,16	14.403,20	2.504,96	12.628,31
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	20.600,84	8.935,63	29.536,47	25.032,21	16.908,16	14.403,20	2.504,96	12.628,31
170	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	870,00		870,00	870,00	870,00	870,00		
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	870,00		870,00	870,00	870,00	870,00		
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	870,00		870,00	870,00	870,00	870,00		
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	870,00		870,00	870,00	870,00	870,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 170	86.566,26	8.935,63	95.501,89	95.521,94	87.397,89	84.892,93	2.504,96	8.104,00

(2016)

Pàg.

41

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 17 Medi ambient

Grup Prog. 171 Parcs i jardins

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.									
171	120	12001	Salaris del Grup A2	65.178,00		65.178,00	61.220,84	61.220,84	61.220,84		3.957,16
171	120	12004	Salaris del Grup C2	67.699,68		67.699,68	64.163,87	64.163,87	64.163,87		3.535,81
171	120	12005	Salaris del Grup E	62.043,52		62.043,52	61.540,78	61.540,78	61.540,78		502,74
171	120	12006	Triennis	45.385,94		45.385,94	33.473,51	33.473,51	33.473,51		11.912,43
			CTE 120 Retribucions bàsiques	240.307,14		240.307,14	220.399,00	220.399,00	220.399,00		19.908,14
171	121	12100	Complement de destí	101.040,66		101.040,66	77.760,38	77.760,38	77.760,38		23.280,28
171	121	12101	Complement específic	191.658,32		191.658,32	144.174,97	144.174,97	144.174,97		47.483,35
171	121	12103	Altres complements	19.269,68		19.269,68	126.988,64	126.988,64	126.988,64		-107.718,96
			CTE 121 Retrib. complementàries	311.968,66		311.968,66	348.923,99	348.923,99	348.923,99		-36.955,33
			ART. 12 Personal funcionari	552.275,80		552.275,80	569.322,99	569.322,99	569.322,99		-17.047,19
171	130	13000	Retribucions bàsiques	26.097,32		26.097,32	19.016,89	19.016,89	19.016,89		7.080,43
171	130	13002	Altres remuneracions	34.911,76		34.911,76	45.199,57	45.199,57	44.472,79	726,78	-10.287,81
			CTE 130 Laboral fix	61.009,08		61.009,08	64.216,46	64.216,46	63.489,68	726,78	-3.207,38
171	131	13100	Laboral temporal	42.513,78		42.513,78	31.449,69	31.449,69	31.449,69		11.064,09
171	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	58.063,74		58.063,74	70.009,82	70.009,82	70.009,82		-11.946,08
			CTE 131 Laboral temporal	100.577,52		100.577,52	101.459,51	101.459,51	101.459,51		-881,99
			ART. 13 Personal laboral	161.586,60		161.586,60	165.675,97	165.675,97	164.949,19	726,78	-4.089,37
171	150	15000	Productivitat	8.988,70		8.988,70	7.691,76	7.691,76	7.691,76		1.296,94
			CTE 150 Productivitat	8.988,70		8.988,70	7.691,76	7.691,76	7.691,76		1.296,94
171	152	15200	Altres incentius	29.000,00		29.000,00	27.927,39	27.927,39	27.927,39		1.072,61
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	29.000,00		29.000,00	27.927,39	27.927,39	27.927,39		1.072,61
			ART. 15 Incentius al rendiment	37.988,70		37.988,70	35.619,15	35.619,15	35.619,15		2.369,55

(2016)

Pàg.

42

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 17 Medi ambient

Grup Prog. 171 Parcs i jardins

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.									
171	160	16000	Seguretat social	215.763,70		215.763,70	175.623,83	175.623,83	175.623,83		40.139,87
			CTE 160 Quotes socials	215.763,70		215.763,70	175.623,83	175.623,83	175.623,83		40.139,87
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	215.763,70		215.763,70	175.623,83	175.623,83	175.623,83		40.139,87
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	967.614,80		967.614,80	946.241,94	946.241,94	945.515,16	726,78	21.372,86
171	203	20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	1.010,00		1.010,00	423,50	423,50	423,50		586,50
			CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilatge	1.010,00		1.010,00	423,50	423,50	423,50		586,50
			ART. 20 Lloguers i cànons	1.010,00		1.010,00	423,50	423,50	423,50		586,50
171	210	21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	2.186.423,43	318.359,00	2.504.782,43	2.475.351,95	2.423.411,83	1.793.597,47	629.814,36	81.370,60
			CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals	2.186.423,43	318.359,00	2.504.782,43	2.475.351,95	2.423.411,83	1.793.597,47	629.814,36	81.370,60
171	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	14.712,94		14.712,94	14.588,57	14.588,57	10.028,07	4.560,50	124,37
			CTE 212 Edificis i altres construccions	14.712,94		14.712,94	14.588,57	14.588,57	10.028,07	4.560,50	124,37
171	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	21.556,47		21.556,47	13.048,75	11.366,73	6.485,08	4.881,65	10.189,74
171	213	21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00		1.000,00	928,53				1.000,00
171	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	1.010,00	22.000,00	23.010,00	11.296,71	11.296,71	6.734,43	4.562,28	11.713,29
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge	23.566,47	22.000,00	45.566,47	25.273,99	22.663,44	13.219,51	9.443,93	22.903,03
171	219	21900	Altres immobilitzat material	29.990,00	-26.114,09	3.875,91	754,38	754,38	754,38		3.121,53
171	219	21901	Compra de material per jardineria	10,00		10,00	176,66	176,66		176,66	-166,66
			CTE 219 Altres immobilitzat material	30.000,00	-26.114,09	3.885,91	931,04	931,04	754,38	176,66	2.954,87
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	2.254.702,84	314.244,91	2.568.947,75	2.516.145,55	2.461.594,88	1.817.599,43	643.995,45	107.352,87
171	221	22100	Energia elèctrica	142.930,46	57.040,50	199.970,96	187.801,94	128.542,76	118.220,59	10.322,17	71.428,20
171	221	22101	Aigua	215.005,72		215.005,72	328.102,99	328.102,99	271.522,36	56.580,63	-113.097,27

(2016)

Pàg.

43

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Política 17 Medi ambient

Grup Prog. 171 Parcs i jardins

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.									
171	221	22113	Manutenció d'animals	1.500,00		1.500,00	766,82	766,82	766,82		733,18
171	221	22199	Altres subministraments	20,00	36.286,14	36.306,14	38.421,36	38.421,36	18.305,40	20.115,96	-2.115,22
			CTE 221 Subministraments	359.456,18	93.326,64	452.782,82	555.093,11	495.833,93	408.815,17	87.018,76	-43.051,11
171	226	22602	Publicitat	1.000,00		1.000,00					1.000,00
171	226	22699	Altres despeses diverses	4.000,00		4.000,00	7.066,40	7.066,40	1.936,00	5.130,40	-3.066,40
			CTE 226 Despeses diverses	5.000,00		5.000,00	7.066,40	7.066,40	1.936,00	5.130,40	-2.066,40
171	227	22700	Neteja	65.985,26	-15.000,00	50.985,26	47.280,48	47.280,48	42.899,35	4.381,13	3.704,78
171	227	22706	Estudis i treballs tècnics	10.190,20		10.190,20	5.590,20	5.590,20	5.590,20		4.600,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	76.175,46	-15.000,00	61.175,46	52.870,68	52.870,68	48.489,55	4.381,13	8.304,78
			ART. 22 Material, subministraments i altres	440.631,64	78.326,64	518.958,28	615.030,19	555.771,01	459.240,72	96.530,29	-36.812,73
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.696.344,48	392.571,55	3.088.916,03	3.131.599,24	3.017.789,39	2.277.263,65	740.525,74	71.126,64
171	609	60900	Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	226.000,00	37.006,74	263.006,74	28.774,74	18.668,85	18.668,85		244.337,89
			CTE 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	226.000,00	37.006,74	263.006,74	28.774,74	18.668,85	18.668,85		244.337,89
			ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	226.000,00	37.006,74	263.006,74	28.774,74	18.668,85	18.668,85		244.337,89
171	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	212.000,00		212.000,00	1.404,00				212.000,00
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	212.000,00		212.000,00	1.404,00				212.000,00
171	625	62500	Mobiliari	17.000,00		17.000,00	897,55				17.000,00
			CTE 625 Mobiliari	17.000,00		17.000,00	897,55				17.000,00
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	229.000,00		229.000,00	2.301,55				229.000,00
171	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions		18.142,21	18.142,21					18.142,21

(2016)

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS

Política 17 Medi ambient

Grup Prog. 171 Parcs i jardins

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.									
			CTE 632 Edificis i altres construccions		18.142,21	18.142,21					18.142,21
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis		18.142,21	18.142,21					18.142,21
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	455.000,00	55.148,95	510.148,95	31.076,29	18.668,85	18.668,85		491.480,10
			TOTAL GR. PROGRA. 171	4.118.959,28	447.720,50	4.566.679,78	4.108.917,47	3.982.700,18	3.241.447,66	741.252,52	583.979,60

(2016)

Pàg.

45

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 17 Medi ambient
 Grup Prog. 172 Protecció i millora del medi ambient

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.									
172	120	12000	Salaris del Grup A1	37.060,55		37.060,55	28.721,89	28.721,89	28.721,89		8.338,66
172	120	12001	Salaris del Grup A2	52.142,40		52.142,40	40.869,32	40.869,32	40.869,32		11.273,08
172	120	12004	Salaris del Grup C2	16.924,92		16.924,92	16.002,63	16.002,63	16.002,63		922,29
172	120	12006	Triennis	22.876,53		22.876,53	15.854,66	15.854,66	15.854,66		7.021,87
			CTE 120 Retribucions bàsiques	129.004,40		129.004,40	101.448,50	101.448,50	101.448,50		27.555,90
172	121	12100	Complement de destí	54.377,54		54.377,54	35.459,03	35.459,03	35.459,03		18.918,51
172	121	12101	Complement específic	93.665,74		93.665,74	57.400,26	57.400,26	57.400,26		36.265,48
172	121	12103	Altres complements	8.768,48		8.768,48	33.979,76	33.979,76	33.979,76		-25.211,28
			CTE 121 Retrib. complementàries	156.811,76		156.811,76	126.839,05	126.839,05	126.839,05		29.972,71
			ART. 12 Personal funcionari	285.816,16		285.816,16	228.287,55	228.287,55	228.287,55		57.528,61
172	150	15000	Productivitat	6.077,20		6.077,20	744,80	744,80	744,80		5.332,40
			CTE 150 Productivitat	6.077,20		6.077,20	744,80	744,80	744,80		5.332,40
172	152	15200	Altres incentius	8.000,00		8.000,00	7.434,61	7.434,61	7.434,61		565,39
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	8.000,00		8.000,00	7.434,61	7.434,61	7.434,61		565,39
			ART. 15 Incentius al rendiment	14.077,20		14.077,20	8.179,41	8.179,41	8.179,41		5.897,79
172	160	16000	Seguretat social	76.322,99		76.322,99	57.648,85	57.648,85	57.648,85		18.674,14
			CTE 160 Quotes socials	76.322,99		76.322,99	57.648,85	57.648,85	57.648,85		18.674,14
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	76.322,99		76.322,99	57.648,85	57.648,85	57.648,85		18.674,14
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	376.216,35		376.216,35	294.115,81	294.115,81	294.115,81		82.100,54
172	210	21001	Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal	440.466,56	56.645,83	497.112,39	435.764,07	410.660,93	339.789,07	70.871,86	86.451,46
			CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals	440.466,56	56.645,83	497.112,39	435.764,07	410.660,93	339.789,07	70.871,86	86.451,46

(2016)

Pàg.

46

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 17 Medi ambient
 Grup Prog. 172 Protecció i millora del medi ambient

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.									
172	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	27.000,00	-25.000,00	2.000,00	695,75	695,75	695,75		1.304,25
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	27.000,00	-25.000,00	2.000,00	695,75	695,75	695,75		1.304,25
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	467.466,56	31.645,83	499.112,39	436.459,82	411.356,68	340.484,82	70.871,86	87.755,71
172	221	22199	Altres subministraments	1.500,00		1.500,00	1.194,85	1.194,85	1.194,85		305,15
			CTE 221 Subministraments	1.500,00		1.500,00	1.194,85	1.194,85	1.194,85		305,15
172	226	22699	Altres despeses diverses	46.500,00	-6.235,07	40.264,93	27.199,67	27.199,67	10.948,79	16.250,88	13.065,26
			CTE 226 Despeses diverses	46.500,00	-6.235,07	40.264,93	27.199,67	27.199,67	10.948,79	16.250,88	13.065,26
172	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	7.500,00		7.500,00	18.494,87	14.320,37		14.320,37	-6.820,37
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	7.500,00		7.500,00	18.494,87	14.320,37		14.320,37	-6.820,37
			ART. 22 Material, subministraments i altres	55.500,00	-6.235,07	49.264,93	46.889,39	42.714,89	12.143,64	30.571,25	6.550,04
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	522.966,56	25.410,76	548.377,32	483.349,21	454.071,57	352.628,46	101.443,11	94.305,75
172	467	46700	A Consorcis		5.497,20	5.497,20	5.497,20				5.497,20
			CTE 467 A Consorcis		5.497,20	5.497,20	5.497,20				5.497,20
			ART. 46 A Entitats Locals		5.497,20	5.497,20	5.497,20				5.497,20
172	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	5.900,00		5.900,00	5.899,98	5.007,98	3.768,28	1.239,70	892,02
			CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre	5.900,00		5.900,00	5.899,98	5.007,98	3.768,28	1.239,70	892,02
172	489	48900	Altres transferències	17.085,97	-6.285,97	10.800,00	10.800,00	7.199,92		7.199,92	3.600,08
			CTE 489 Altres transferències	17.085,97	-6.285,97	10.800,00	10.800,00	7.199,92		7.199,92	3.600,08
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	22.985,97	-6.285,97	16.700,00	16.699,98	12.207,90	3.768,28	8.439,62	4.492,10
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	22.985,97	-788,77	22.197,20	22.197,18	12.207,90	3.768,28	8.439,62	9.989,30

(2016)

Pàg.

47

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

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
 Política 17 Medi ambient
 Grup Prog. 172 Protecció i millora del medi ambient

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.									
172	609	60900	Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	2.799,34		2.799,34				2.799,34	
			CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	2.799,34		2.799,34				2.799,34	
			ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	2.799,34		2.799,34				2.799,34	
172	619	61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general		2.401,33	2.401,33				2.401,33	
			CTE 619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general		2.401,33	2.401,33				2.401,33	
			ART. 61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general		2.401,33	2.401,33				2.401,33	
172	622	62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	10.000,00	-10.000,00						
			CTE 622 Edificis i altres construccions	10.000,00	-10.000,00						
172	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	165.000,00	-103.750,00	61.250,00	39.368,92	4.060,76		4.060,76	57.189,24
172	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments		25.000,00	25.000,00	24.887,62				25.000,00
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	165.000,00	-78.750,00	86.250,00	64.256,54	4.060,76		4.060,76	82.189,24
172	625	62500	Mobiliari	2.799,33		2.799,33					2.799,33
			CTE 625 Mobiliari	2.799,33		2.799,33					2.799,33
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	177.799,33	-88.750,00	89.049,33	64.256,54	4.060,76		4.060,76	84.988,57
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	180.598,67	-86.348,67	94.250,00	64.256,54	4.060,76		4.060,76	90.189,24
			TOTAL GR. PROGRA. 172	1.102.767,55	-61.726,68	1.041.040,87	863.918,74	764.456,04	650.512,55	113.943,49	276.584,83

(2016)

Pàg.

48

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
 Política 22 Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors
 Grup Prog. 221 Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors

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.									
221	130	13001	Hores extraordinàries	10.000,00		10.000,00	9.638,35	9.638,35	9.638,35		361,65
			CTE 130 Laboral fix	10.000,00		10.000,00	9.638,35	9.638,35	9.638,35		361,65
			ART. 13 Personal laboral	10.000,00		10.000,00	9.638,35	9.638,35	9.638,35		361,65
221	144	14400	Substitucions i suport	328.697,92		328.697,92					328.697,92
			CTE 144 Substitucions i suport	328.697,92		328.697,92					328.697,92
			ART. 14 Altre personal	328.697,92		328.697,92					328.697,92
221	151	15100	Gratificacions	236.290,71		236.290,71	58.952,96	58.952,96	58.952,96		177.337,75
			CTE 151 Gratificacions	236.290,71		236.290,71	58.952,96	58.952,96	58.952,96		177.337,75
221	152	15200	Altres incentius	150.000,00		150.000,00	102,07	102,07	102,07		149.897,93
221	152	15201	Altres incentius al rendiment	80.000,00		80.000,00	74.507,69	74.507,69	74.507,69		5.492,31
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	230.000,00		230.000,00	74.609,76	74.609,76	74.609,76		155.390,24
			ART. 15 Incentius al rendiment	466.290,71		466.290,71	133.562,72	133.562,72	133.562,72		332.727,99
221	162	16202	Transport de personal	60,00		60,00	10.761,66	10.761,66	10.761,66		-10.701,66
221	162	16204	Acció social	50.000,00		50.000,00	31.942,26	31.942,26	31.942,26		18.057,74
221	162	16209	Altres despeses socials	23.000,00		23.000,00	5.104,63	4.064,63	4.064,63		18.935,37
			CTE 162 Despeses socials de personal	73.060,00		73.060,00	47.808,55	46.768,55	46.768,55		26.291,45
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	73.060,00		73.060,00	47.808,55	46.768,55	46.768,55		26.291,45
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	878.048,63		878.048,63	191.009,62	189.969,62	189.969,62		688.079,01
221	230	23020	Dietes personal no directiu		200,00	200,00					200,00
			CTE 230 Dietes		200,00	200,00					200,00
221	231	23120	Del personal no directiu		24.972,82	24.972,82					24.972,82
			CTE 231 Locomoció		24.972,82	24.972,82					24.972,82

(2016)

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
 Política 22 Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors
 Grup Prog. 221 Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors

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.									
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei		25.172,82	25.172,82					25.172,82
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		25.172,82	25.172,82					25.172,82
221	830	83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini	10,00	17.747,20	17.757,20	2.242,80	2.242,80	2.242,80		15.514,40
			CTE 830 Conc.de prest.fora del sect.públic a curt termini	10,00	17.747,20	17.757,20	2.242,80	2.242,80	2.242,80		15.514,40
221	831	83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini	10,00	52.059,91	52.069,91	47.930,09	47.930,09	47.930,09		4.139,82
			CTE 831 Préstecs a llarg termini	10,00	52.059,91	52.069,91	47.930,09	47.930,09	47.930,09		4.139,82
			ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic	20,00	69.807,11	69.827,11	50.172,89	50.172,89	50.172,89		19.654,22
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	20,00	69.807,11	69.827,11	50.172,89	50.172,89	50.172,89		19.654,22
			TOTAL GR. PROGRA. 221	878.068,63	94.979,93	973.048,56	241.182,51	240.142,51	240.142,51		732.906,05

(2016)

Pàg.

50

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 231 Assistència Social Primària

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.									
231	120	12000	Salaris del Grup A1	177.890,64		177.890,64	187.216,25	187.216,25	187.216,25		-9.325,61
231	120	12001	Salaris del Grup A2	1.023.646,47		1.023.646,47	1.064.793,05	1.064.793,05	1.064.793,05		-41.146,58
231	120	12003	Salaris del Grup C1	134.781,57	380,84	135.162,41	134.832,21	134.832,21	134.832,21		330,20
231	120	12004	Salaris del Grup C2	363.603,70		363.603,70	371.349,26	371.349,26	371.349,26		-7.745,56
231	120	12005	Salaris del Grup E	23.266,32		23.266,32	23.681,50	23.681,50	23.681,50		-415,18
231	120	12006	Triennis	279.619,46		279.619,46	235.860,45	235.860,45	235.860,45		43.759,01
			CTE 120 Retribucions bàsiques	2.002.808,16	380,84	2.003.189,00	2.017.732,72	2.017.732,72	2.017.732,72		-14.543,72
231	121	12100	Complement de destí	853.646,34	898,65	854.544,99	734.330,50	734.330,50	734.330,50		120.214,49
231	121	12101	Complement específic	1.518.646,47	8.139,69	1.526.786,16	1.315.646,60	1.315.646,60	1.315.646,60		211.139,56
231	121	12103	Altres complements	188.637,15	1.560,90	190.198,05	855.780,36	855.780,36	854.675,85	1.104,51	-665.582,31
			CTE 121 Retrib. complementàries	2.560.929,96	10.599,24	2.571.529,20	2.905.757,46	2.905.757,46	2.904.652,95	1.104,51	-334.228,26
			ART. 12 Personal funcionari	4.563.738,12	10.980,08	4.574.718,20	4.923.490,18	4.923.490,18	4.922.385,67	1.104,51	-348.771,98
231	130	13000	Retribucions bàsiques	44.990,08		44.990,08	37.851,79	37.851,79	37.851,79		7.138,29
231	130	13002	Altres remuneracions	70.301,58		70.301,58	64.773,60	64.773,60	64.773,60		5.527,98
			CTE 130 Laboral fix	115.291,66		115.291,66	102.625,39	102.625,39	102.625,39		12.666,27
231	131	13100	Laboral temporal	13.035,60		13.035,60	7.955,90	7.955,90	7.955,90		5.079,70
231	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	15.170,68		15.170,68	12.201,71	12.201,71	12.201,71		2.968,97
			CTE 131 Laboral temporal	28.206,28		28.206,28	20.157,61	20.157,61	20.157,61		8.048,67
			ART. 13 Personal laboral	143.497,94		143.497,94	122.783,00	122.783,00	122.783,00		20.714,94
231	143	14300	Altre personal		188.412,21	188.412,21	166.629,27	166.629,27	166.629,27		21.782,94
			CTE 143 Altre personal		188.412,21	188.412,21	166.629,27	166.629,27	166.629,27		21.782,94
			ART. 14 Altre personal		188.412,21	188.412,21	166.629,27	166.629,27	166.629,27		21.782,94

(2016)

Pàg.

51

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 231 Assistència Social Primària

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.									
231	150	15000	Productivitat	7.077,68		7.077,68	22.749,75	22.749,75	22.749,75		-15.672,07
			CTE 150 Productivitat	7.077,68		7.077,68	22.749,75	22.749,75	22.749,75		-15.672,07
231	152	15200	Altres incentius	153.585,70		153.585,70	253.434,63	253.434,63	253.434,63		-99.848,93
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	153.585,70		153.585,70	253.434,63	253.434,63	253.434,63		-99.848,93
231	153	15300	Complement de dedicació especial				1.205,60	1.205,60	1.205,60		-1.205,60
			CTE 153 Complement de dedicació especial				1.205,60	1.205,60	1.205,60		-1.205,60
			ART. 15 Incentius al rendiment	160.663,38		160.663,38	277.389,98	277.389,98	277.389,98		-116.726,60
231	160	16000	Seguretat social	1.355.877,66	62.264,15	1.418.141,81	1.367.689,77	1.367.689,77	1.367.689,77		50.452,04
			CTE 160 Quotes socials	1.355.877,66	62.264,15	1.418.141,81	1.367.689,77	1.367.689,77	1.367.689,77		50.452,04
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	1.355.877,66	62.264,15	1.418.141,81	1.367.689,77	1.367.689,77	1.367.689,77		50.452,04
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	6.223.777,10	261.656,44	6.485.433,54	6.857.982,20	6.857.982,20	6.856.877,69	1.104,51	-372.548,66
231	202	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	1.452,00		1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.331,00	121,00	
			CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions	1.452,00		1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.331,00	121,00	
231	203	20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge	1.000,00	-1.000,00						
231	203	20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	1.000,00		1.000,00	1.100,00	1.100,00	527,56	572,44	-100,00
			CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilatge	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	527,56	572,44	-100,00
231	205	20502	Lloguers de mobiliari i estris Departaments	100,00		100,00					100,00
			CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris	100,00		100,00					100,00
			ART. 20 Lloguers i cànons	3.552,00	-1.000,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00	1.858,56	693,44	
231	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	10.841,66	16.500,00	27.341,66	21.677,62	21.677,62	14.397,04	7.280,58	5.664,04
			CTE 212 Edificis i altres construccions	10.841,66	16.500,00	27.341,66	21.677,62	21.677,62	14.397,04	7.280,58	5.664,04

(2016)

Pàg.

52

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 231 Assistència Social Primària

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.									
231	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	20.754,55	1.500,00	22.254,55	24.415,37	19.373,40	10.417,67	8.955,73	2.881,15
231	213	21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
231	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	14.000,00		14.000,00	533,61	533,61		533,61	13.466,39
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	35.754,55	1.500,00	37.254,55	25.948,98	19.907,01	10.417,67	9.489,34	17.347,54
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	46.596,21	18.000,00	64.596,21	47.626,60	41.584,63	24.814,71	16.769,92	23.011,58
231	220	22000	Material d'oficina no inventariable	300,00		300,00					300,00
231	220	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.906,44		1.906,44	1.302,69	1.302,69	1.302,69		603,75
			CTE 220 Material d'oficina	2.206,44		2.206,44	1.302,69	1.302,69	1.302,69		903,75
231	221	22100	Energia elèctrica	3.932,26		3.932,26	3.724,38				3.932,26
231	221	22101	Aigua	1.203,44		1.203,44	56,34	56,34	56,34		1.147,10
231	221	22102	Gas	500,00		500,00					500,00
231	221	22104	Vestuari	1.500,00		1.500,00	862,21	862,21	72,09	790,12	637,79
			CTE 221 Subministraments	7.135,70		7.135,70	4.642,93	918,55	128,43	790,12	6.217,15
231	222	22201	Comunicacions postals	5.500,00	386,86	5.886,86	4.484,00	2.324,91	2.092,84	232,07	3.561,95
			CTE 222 Comunicacions	5.500,00	386,86	5.886,86	4.484,00	2.324,91	2.092,84	232,07	3.561,95
231	226	22604	Jurídics, contenciosos	17.000,00		17.000,00	17.044,85	15.476,69	12.928,43	2.548,26	1.523,31
231	226	22699	Altres despeses diverses	666.415,86	-48.882,18	617.533,68	627.109,53	588.301,69	360.956,94	227.344,75	29.231,99
			CTE 226 Despeses diverses	683.415,86	-48.882,18	634.533,68	644.154,38	603.778,38	373.885,37	229.893,01	30.755,30
231	227	22700	Neteja	58.958,33	-2.417,28	56.541,05	51.527,56	51.527,52	47.615,45	3.912,07	5.013,53
231	227	22701	Seguretat								
231	227	22706	Estudis i treballs tècnics	149.115,81	-129.507,58	19.608,23	9.438,00				19.608,23
231	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	5.696.668,84	108.924,24	5.805.593,08	5.660.228,93	5.492.041,07	4.602.518,79	889.522,28	313.552,01

(2016)

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 231 Assistència Social Primària

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.									
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	5.904.742,98	-23.000,62	5.881.742,36	5.721.194,49	5.543.568,59	4.650.134,24	893.434,35	338.173,77
			ART. 22 Material, subministraments i altres	6.603.000,98	-71.495,94	6.531.505,04	6.375.778,49	6.151.893,12	5.027.543,57	1.124.349,55	379.611,92
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	6.653.149,19	-54.495,94	6.598.653,25	6.425.957,09	6.196.029,75	5.054.216,84	1.141.812,91	402.623,50
231	480	48000	A famílies i institucions sense ànim de lucre	886.905,89	783.314,98	1.670.220,87	1.477.234,53	1.426.322,29	1.281.068,17	145.254,12	243.898,58
231	480	48002	Transf. famílies per pèrdua habitatge en cas de desnonament	75.000,00	23.273,63	98.273,63					98.273,63
			CTE 480 A famílies i institucions sense ànim de lucre	961.905,89	806.588,61	1.768.494,50	1.477.234,53	1.426.322,29	1.281.068,17	145.254,12	342.172,21
231	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
			CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
231	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	2.329.640,00	78.010,81	2.407.650,81	2.422.133,43	2.395.845,07	1.575.005,72	820.839,35	11.805,74
			CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre	2.329.640,00	78.010,81	2.407.650,81	2.422.133,43	2.395.845,07	1.575.005,72	820.839,35	11.805,74
231	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	2.818,00		2.818,00	2.818,00	2.818,00	2.100,00	718,00	
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	2.818,00		2.818,00	2.818,00	2.818,00	2.100,00	718,00	
231	489	48900	Altres transferències	291.711,73	-5.524,18	286.187,55	221.553,85	214.381,85	211.249,20	3.132,65	71.805,70
231	489	48901	Altres transferències entitats	152.200,00	15.000,00	167.200,00	228.200,00	225.040,00	182.260,00	42.780,00	-57.840,00
			CTE 489 Altres transferències	443.911,73	9.475,82	453.387,55	449.753,85	439.421,85	393.509,20	45.912,65	13.965,70
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	3.739.375,62	894.075,24	4.633.450,86	4.353.039,81	4.265.507,21	3.251.683,09	1.013.824,12	367.943,65
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.739.375,62	894.075,24	4.633.450,86	4.353.039,81	4.265.507,21	3.251.683,09	1.013.824,12	367.943,65
231	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	21.000,00	67.000,00	88.000,00	10.964,32	1.656,77	1.656,77		86.343,23
231	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments		2.852,11	2.852,11	2.851,54	2.851,54	640,84	2.210,70	0,57

(2016)

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 23 Serveis Socials i Promoció social

Grup Prog. 231 Assistència Social Primària

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.									
231	625	62500	CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	21.000,00	69.852,11	90.852,11	13.815,86	4.508,31	2.297,61	2.210,70	86.343,80
			Mobiliari	2.500,00		2.500,00					2.500,00
231	625	62502	Mobiliari Departaments		581,53	581,53	581,53	581,53		581,53	
			CTE 625 Mobiliari	2.500,00	581,53	3.081,53	581,53	581,53		581,53	2.500,00
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	23.500,00	70.433,64	93.933,64	14.397,39	5.089,84	2.297,61	2.792,23	88.843,80
231	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	86.500,00	133.000,00	219.500,00	134.714,74	55.979,62		55.979,62	163.520,38
			CTE 632 Edificis i altres construccions	86.500,00	133.000,00	219.500,00	134.714,74	55.979,62		55.979,62	163.520,38
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis	86.500,00	133.000,00	219.500,00	134.714,74	55.979,62		55.979,62	163.520,38
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	110.000,00	203.433,64	313.433,64	149.112,13	61.069,46	2.297,61	58.771,85	252.364,18
			TOTAL GR. PROGRA. 231	16.726.301,91	1.304.669,38	18.030.971,29	17.786.091,23	17.380.588,62	15.165.075,23	2.215.513,39	650.382,67

(2016)

Pàg.

55

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 24 Foment de l'Ocupació

Grup Prog. 241 Foment de l'Ocupació

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.									
241	120	12000	Salaris del Grup A1	44.472,66		44.472,66	42.320,83	42.320,83	42.320,83		2.151,83
241	120	12001	Salaris del Grup A2	26.071,20		26.071,20	16.818,36	16.818,36	16.818,36		9.252,84
241	120	12003	Salaris del Grup C1	64.894,83		64.894,83	59.694,90	59.694,90	59.694,90		5.199,93
241	120	12004	Salaris del Grup C2	16.924,92		16.924,92	16.935,48	16.935,48	16.935,48		-10,56
241	120	12005	Salaris del Grup E	38.777,20		38.777,20	40.751,23	40.751,23	40.751,23		-1.974,03
241	120	12006	Triennis	51.750,72		51.750,72	38.941,00	38.941,00	38.941,00		12.809,72
			CTE 120 Retribucions bàsiques	242.891,53		242.891,53	215.461,80	215.461,80	215.461,80		27.429,73
241	121	12100	Complement de destí	104.671,28		104.671,28	79.234,78	79.234,78	79.234,78		25.436,50
241	121	12101	Complement específic	200.214,07		200.214,07	154.645,58	154.645,58	154.645,58		45.568,49
241	121	12103	Altres complements	26.570,04		26.570,04	133.740,20	133.740,20	133.740,20		-107.170,16
			CTE 121 Retrib. complementàries	331.455,39		331.455,39	367.620,56	367.620,56	367.620,56		-36.165,17
			ART. 12 Personal funcionari	574.346,92		574.346,92	583.082,36	583.082,36	583.082,36		-8.735,44
241	131	13100	Laboral temporal	4.991,91		4.991,91	2.086,14	2.086,14	2.086,14		2.905,77
241	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	7.330,75		7.330,75	3.298,51	3.298,51	3.298,51		4.032,24
			CTE 131 Laboral temporal	12.322,66		12.322,66	5.384,65	5.384,65	5.384,65		6.938,01
			ART. 13 Personal laboral	12.322,66		12.322,66	5.384,65	5.384,65	5.384,65		6.938,01
241	150	15000	Productivitat	3.815,98		3.815,98	3.198,16	3.198,16	3.198,16		617,82
			CTE 150 Productivitat	3.815,98		3.815,98	3.198,16	3.198,16	3.198,16		617,82
241	152	15200	Altres incentius	18.000,00		18.000,00	40.933,47	40.933,47	40.933,47		-22.933,47
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	18.000,00		18.000,00	40.933,47	40.933,47	40.933,47		-22.933,47
			ART. 15 Incentius al rendiment	21.815,98		21.815,98	44.131,63	44.131,63	44.131,63		-22.315,65
241	160	16000	Seguretat social	151.340,47		151.340,47	121.292,31	121.292,31	121.292,31		30.048,16

(2016)

Pàg.

56

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 24 Foment de l'Ocupació

Grup Prog. 241 Foment de l'Ocupació

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.									
			CTE 160 Quotes socials	151.340,47		151.340,47	121.292,31	121.292,31	121.292,31		30.048,16
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	151.340,47		151.340,47	121.292,31	121.292,31	121.292,31		30.048,16
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	759.826,03		759.826,03	753.890,95	753.890,95	753.890,95		5.935,08
241	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	17.788,58		17.788,58	17.884,53	17.884,53	13.801,53	4.083,00	-95,95
			CTE 212 Edificis i altres construccions	17.788,58		17.788,58	17.884,53	17.884,53	13.801,53	4.083,00	-95,95
241	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	25.619,37	13.000,00	38.619,37	36.431,04	35.839,81	18.970,32	16.869,49	2.779,56
241	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	27.119,37	13.000,00	40.119,37	36.431,04	35.839,81	18.970,32	16.869,49	4.279,56
241	219	21900	Altres immobilitzat material	1.750,00		1.750,00	896,61	896,61	896,61		853,39
			CTE 219 Altres immobilitzat material	1.750,00		1.750,00	896,61	896,61	896,61		853,39
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	46.657,95	13.000,00	59.657,95	55.212,18	54.620,95	33.668,46	20.952,49	5.037,00
241	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	544,02		544,02	544,02	544,02	544,02		
			CTE 220 Material d'oficina	544,02		544,02	544,02	544,02	544,02		
241	221	22100	Energia elèctrica	241.359,35	208.003,15	449.362,50	357.448,61	190.204,71	179.894,44	10.310,27	259.157,79
241	221	22101	Aigua	7.688,71		7.688,71	1.808,32	1.808,32	1.237,29	571,03	5.880,39
241	221	22102	Gas	45.465,62		45.465,62	17.012,93	13.537,33	13.419,75	117,58	31.928,29
241	221	22104	Vestuari	2.000,00	2.000,00	4.000,00	103,04	103,04	103,04		3.896,96
241	221	22106	Productes farmacèutics i material sanitari	250,00		250,00					250,00
241	221	22199	Altres subministraments	2.000,00		2.000,00	3.332,78	3.332,78	2.130,01	1.202,77	-1.332,78
			CTE 221 Subministraments	298.763,68	210.003,15	508.766,83	379.705,68	208.986,18	196.784,53	12.201,65	299.780,65
241	222	22200	Serveis de Telecomunicacions	118.217,97		118.217,97	84.679,58	84.679,58	76.639,90	8.039,68	33.538,39
241	222	22201	Comunicacions postals	2.000,00		2.000,00	1.300,00	688,59	620,23	68,36	1.311,41

(2016)

Pàg.

57

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 24 Foment de l'Ocupació

Grup Prog. 241 Foment de l'Ocupació

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.									
			CTE 222 Comunicacions	120.217,97		120.217,97	85.979,58	85.368,17	77.260,13	8.108,04	34.849,80
241	223	22300	Transports	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTE 223 Transports	1.000,00		1.000,00					1.000,00
241	224	22400	Primes d'assegurances	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTE 224 Primes d'assegurances	1.500,00		1.500,00					1.500,00
241	226	22699	Altres despeses diverses	2.000,00	30.048,54	32.048,54	13.761,24	13.761,24	13.761,24		18.287,30
			CTE 226 Despeses diverses	2.000,00	30.048,54	32.048,54	13.761,24	13.761,24	13.761,24		18.287,30
241	227	22700	Neteja	132.498,77	11.150,06	143.648,83	144.950,83	144.950,83	133.800,72	11.150,11	-1.302,00
241	227	22706	Estudis i treballs tècnics		15.754,00	15.754,00					15.754,00
241	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	2.000,00	16.506,00	18.506,00	4.247,10	4.247,10	423,50	3.823,60	14.258,90
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	134.498,77	43.410,06	177.908,83	149.197,93	149.197,93	134.224,22	14.973,71	28.710,90
			ART. 22 Material, subministraments i altres	558.524,44	283.461,75	841.986,19	629.188,45	457.857,54	422.574,14	35.283,40	384.128,65
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	605.182,39	296.461,75	901.644,14	684.400,63	512.478,49	456.242,60	56.235,89	389.165,65
241	440	44000	Subvencions per al foment de l'ocupació	1.281.505,42	26.500,00	1.308.005,42	1.308.005,42	1.308.005,42	1.281.505,42	26.500,00	
241	440	44001	Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv	4.485.165,12	2.795.990,77	7.281.155,89	5.312.878,02	4.938.830,27	4.366.374,93	572.455,34	2.342.325,62
			CTE 440 Subvencions per al foment de l'ocupació	5.766.670,54	2.822.490,77	8.589.161,31	6.620.883,44	6.246.835,69	5.647.880,35	598.955,34	2.342.325,62
			ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local	5.766.670,54	2.822.490,77	8.589.161,31	6.620.883,44	6.246.835,69	5.647.880,35	598.955,34	2.342.325,62
241	462	46200	A Ajuntaments	35.000,00	61.267,47	96.267,47	96.267,47	14.062,50	14.062,50		82.204,97
			CTE 462 A Ajuntaments	35.000,00	61.267,47	96.267,47	96.267,47	14.062,50	14.062,50		82.204,97
			ART. 46 A Entitats Locals	35.000,00	61.267,47	96.267,47	96.267,47	14.062,50	14.062,50		82.204,97
241	470	47000	Transferències corrents a empreses privades	40.000,00	55.322,50	95.322,50	41.600,00	40.173,47	35.223,47	4.950,00	55.149,03

(2016)

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

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Política 24 Foment de l'Ocupació

Grup Prog. 241 Foment de l'Ocupació

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.									
			CTE 470 Subvencions per al foment de l'ocupació	40.000,00	55.322,50	95.322,50	41.600,00	40.173,47	35.223,47	4.950,00	55.149,03
			ART. 47 A empreses privades	40.000,00	55.322,50	95.322,50	41.600,00	40.173,47	35.223,47	4.950,00	55.149,03
241	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	45.851,53		45.851,53	41.986,78	41.986,78	27.094,93	14.891,85	3.864,75
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	45.851,53		45.851,53	41.986,78	41.986,78	27.094,93	14.891,85	3.864,75
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	45.851,53		45.851,53	41.986,78	41.986,78	27.094,93	14.891,85	3.864,75
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.887.522,07	2.939.080,74	8.826.602,81	6.800.737,69	6.343.058,44	5.724.261,25	618.797,19	2.483.544,37
241	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		15.839,76	15.839,76	5.839,76	5.839,76	5.839,76		10.000,00
241	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	4.014,00		4.014,00	9.441,95	9.441,95	2.339,98	7.101,97	-5.427,95
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	4.014,00	15.839,76	19.853,76	15.281,71	15.281,71	8.179,74	7.101,97	4.572,05
241	625	62502	Mobiliari Departaments				6.020,47	6.020,47	6.020,47		-6.020,47
			CTE 625 Mobiliari				6.020,47	6.020,47	6.020,47		-6.020,47
241	626	62602	Equips per a processos d'informació Departaments				8.687,16	8.687,16	3.386,19	5.300,97	-8.687,16
			CTE 626 Equips per a processos d'informació				8.687,16	8.687,16	3.386,19	5.300,97	-8.687,16
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	4.014,00	15.839,76	19.853,76	29.989,34	29.989,34	17.586,40	12.402,94	-10.135,58
241	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions		20.903,05	20.903,05	17.992,70	17.992,70		17.992,70	2.910,35
241	632	63202	Edificis i altres construccions Departaments	20.910,87		20.910,87					20.910,87
			CTE 632 Edificis i altres construccions	20.910,87	20.903,05	41.813,92	17.992,70	17.992,70		17.992,70	23.821,22
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis	20.910,87	20.903,05	41.813,92	17.992,70	17.992,70		17.992,70	23.821,22
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	24.924,87	36.742,81	61.667,68	47.982,04	47.982,04	17.586,40	30.395,64	13.685,64
			TOTAL GR. PROGRA. 241	7.277.455,36	3.272.285,30	10.549.740,66	8.287.011,31	7.657.409,92	6.951.981,20	705.428,72	2.892.330,74

(2016)

Pàg.

59

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

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

Política 31 Sanitat

Grup Prog. 311 Protecció de la salubritat pública

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.									
311	120	12000	Salaris del Grup A1	140.830,09		140.830,09	134.642,55	134.642,55	134.642,55		6.187,54
311	120	12001	Salaris del Grup A2	32.589,00		32.589,00	26.865,15	26.865,15	26.865,15		5.723,85
311	120	12003	Salaris del Grup C1	38.508,61		38.508,61	45.894,32	45.894,32	45.894,32		-7.385,71
311	120	12004	Salaris del Grup C2	84.624,60		84.624,60	87.234,59	87.234,59	87.234,59		-2.609,99
311	120	12006	Triennis	63.246,82		63.246,82	53.653,57	53.653,57	53.653,57		9.593,25
			CTE 120 Retribucions bàsiques	359.799,12		359.799,12	348.290,18	348.290,18	348.290,18		11.508,94
311	121	12100	Complement de destí	156.125,90		156.125,90	128.933,07	128.933,07	128.933,07		27.192,83
311	121	12101	Complement específic	273.775,88		273.775,88	227.350,94	227.350,94	227.350,94		46.424,94
311	121	12103	Altres complements	18.651,80		18.651,80	149.764,05	149.764,05	149.764,05		-131.112,25
			CTE 121 Retrib. complementàries	448.553,58		448.553,58	506.048,06	506.048,06	506.048,06		-57.494,48
			ART. 12 Personal funcionari	808.352,70		808.352,70	854.338,24	854.338,24	854.338,24		-45.985,54
311	130	13000	Retribucions bàsiques	59.435,10		59.435,10	62.159,38	62.159,38	62.159,38		-2.724,28
311	130	13002	Altres remuneracions	59.243,68		59.243,68	63.342,50	63.342,50	63.342,50		-4.098,82
			CTE 130 Laboral fix	118.678,78		118.678,78	125.501,88	125.501,88	125.501,88		-6.823,10
311	131	13100	Laboral temporal	8.136,52		8.136,52	8.136,52	8.136,52	8.136,52		
311	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	11.644,62		11.644,62	12.328,09	12.328,09	12.328,09		-683,47
			CTE 131 Laboral temporal	19.781,14		19.781,14	20.464,61	20.464,61	20.464,61		-683,47
			ART. 13 Personal laboral	138.459,92		138.459,92	145.966,49	145.966,49	145.966,49		-7.506,57
311	143	14300	Altre personal		25.113,77	25.113,77	25.052,33	25.052,33	25.052,33		61,44
			CTE 143 Altre personal		25.113,77	25.113,77	25.052,33	25.052,33	25.052,33		61,44
			ART. 14 Altre personal		25.113,77	25.113,77	25.052,33	25.052,33	25.052,33		61,44
311	150	15000	Productivitat	6.766,48		6.766,48	5.799,84	5.799,84	5.799,84		966,64

(2016)

Pàg.

60

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

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

Política 31 Sanitat

Grup Prog. 311 Protecció de la salubritat pública

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.									
311	152	15200	CTE 150 Productivitat	6.766,48		6.766,48	5.799,84	5.799,84	5.799,84		966,64
			Altres incentius	28.857,10		28.857,10	30.117,71	30.117,71	30.117,71		-1.260,61
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	28.857,10		28.857,10	30.117,71	30.117,71	30.117,71		-1.260,61
			ART. 15 Incentius al rendiment	35.623,58		35.623,58	35.917,55	35.917,55	35.917,55		-293,97
311	160	16000	Seguretat social	267.445,93	7.691,05	275.136,98	253.044,36	253.044,36	253.044,36		22.092,62
			CTE 160 Quotes socials	267.445,93	7.691,05	275.136,98	253.044,36	253.044,36	253.044,36		22.092,62
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	267.445,93	7.691,05	275.136,98	253.044,36	253.044,36	253.044,36		22.092,62
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.249.882,13	32.804,82	1.282.686,95	1.314.318,97	1.314.318,97	1.314.318,97		-31.632,02
311	208	20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	15.000,00	4.580,66	19.580,66	13.794,00	13.794,00	12.069,75	1.724,25	5.786,66
			CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material	15.000,00	4.580,66	19.580,66	13.794,00	13.794,00	12.069,75	1.724,25	5.786,66
			ART. 20 Lloguers i cànon	15.000,00	4.580,66	19.580,66	13.794,00	13.794,00	12.069,75	1.724,25	5.786,66
311	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	1.479,17		1.479,17	3.020,56	3.020,56	819,17	2.201,39	-1.541,39
			CTE 212 Edificis i altres construccions	1.479,17		1.479,17	3.020,56	3.020,56	819,17	2.201,39	-1.541,39
311	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.130,33		2.130,33	2.322,96	1.826,14	901,36	924,78	304,19
311	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	12.000,00		12.000,00	10.245,58	10.245,58	8.034,91	2.210,67	1.754,42
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	14.130,33		14.130,33	12.568,54	12.071,72	8.936,27	3.135,45	2.058,61
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	15.609,50		15.609,50	15.589,10	15.092,28	9.755,44	5.336,84	517,22
311	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	272,01		272,01	272,01	272,01	272,01		
			CTE 220 Material d'oficina	272,01		272,01	272,01	272,01	272,01		
311	221	22100	Energia elèctrica	32.376,75	4.818,22	37.194,97	28.854,95	22.297,76	19.573,78	2.723,98	14.897,21
311	221	22101	Aigua	2.865,47		2.865,47	970,14	970,14	651,48	318,66	1.895,33

(2016)

Pàg.

61

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

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

Política 31 Sanitat

Grup Prog. 311 Protecció de la salubritat pública

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.									
311	221	22102	Gas	6.810,00		6.810,00	9.780,50	8.332,75	7.776,92	555,83	-1.522,75
311	221	22104	Vestuari	500,00		500,00	267,73	267,73	154,75	112,98	232,27
311	221	22199	Altres subministraments	1.500,00	5.609,72	7.109,72	7.109,72	7.109,72	4.338,82	2.770,90	
			CTE 221 Subministraments	44.052,22	10.427,94	54.480,16	46.983,04	38.978,10	32.495,75	6.482,35	15.502,06
311	222	22201	Comunicacions postals	1.500,00		1.500,00	1.500,00	852,95	500,14	352,81	647,05
			CTE 222 Comunicacions	1.500,00		1.500,00	1.500,00	852,95	500,14	352,81	647,05
311	224	22400	Primes d'assegurances	740,00		740,00	736,49	736,49	736,49		3,51
			CTE 224 Primes d'assegurances	740,00		740,00	736,49	736,49	736,49		3,51
311	226	22699	Altres despeses diverses	128.277,10	26.509,17	154.786,27	96.047,95	95.930,03	68.245,09	27.684,94	58.856,24
			CTE 226 Despeses diverses	128.277,10	26.509,17	154.786,27	96.047,95	95.930,03	68.245,09	27.684,94	58.856,24
311	227	22700	Neteja	38.380,50	2.782,54	41.163,04	46.728,42	46.278,92	40.999,56	5.279,36	-5.115,88
311	227	22706	Estudis i treballs tècnics		25.468,21	25.468,21	19.546,05	19.379,00	13.953,11	5.425,89	6.089,21
311	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	125.100,00		125.100,00	113.386,22	110.557,17	92.601,51	17.955,66	14.542,83
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	163.480,50	28.250,75	191.731,25	179.660,69	176.215,09	147.554,18	28.660,91	15.516,16
			ART. 22 Material, subministraments i altres	338.321,83	65.187,86	403.509,69	325.200,18	312.984,67	249.803,66	63.181,01	90.525,02
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	368.931,33	69.768,52	438.699,85	354.583,28	341.870,95	271.628,85	70.242,10	96.828,90
311	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	675,16		675,16	675,16	675,16	675,16		
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	675,16		675,16	675,16	675,16	675,16		
311	489	48900	Altres transferències	39.000,00	11.482,77	50.482,77	46.800,00	39.000,00	39.000,00		11.482,77
			CTE 489 Altres transferències	39.000,00	11.482,77	50.482,77	46.800,00	39.000,00	39.000,00		11.482,77
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	39.675,16	11.482,77	51.157,93	47.475,16	39.675,16	39.675,16		11.482,77

(2016)

Pàg.

62

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

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

Política 31 Sanitat

Grup Prog. 311 Protecció de la salubritat pública

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.									
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	39.675,16	11.482,77	51.157,93	47.475,16	39.675,16	39.675,16		11.482,77
311	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge		15.600,00	15.600,00	13.768,40	13.768,40	13.768,40		1.831,60
311	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilatge Departaments	26.779,09	5.000,00	31.779,09	25.571,49	25.571,49	8.552,84	17.018,65	6.207,60
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge	26.779,09	20.600,00	47.379,09	39.339,89	39.339,89	22.321,24	17.018,65	8.039,20
311	625	62500	Mobiliari		207,82	207,82					207,82
			CTE 625 Mobiliari		207,82	207,82					207,82
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	26.779,09	20.807,82	47.586,91	39.339,89	39.339,89	22.321,24	17.018,65	8.247,02
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	26.779,09	20.807,82	47.586,91	39.339,89	39.339,89	22.321,24	17.018,65	8.247,02
			TOTAL GR. PROGRA. 311	1.685.267,71	134.863,93	1.820.131,64	1.755.717,30	1.735.204,97	1.647.944,22	87.260,75	84.926,67

(2016)

Pàg.

63

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

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

Política 31 Sanitat

Grup Prog. 312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut

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.									
312	871	87100	Aportacions a consorcis		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
			CTE 871 Aportacions a consorcis		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
			ART. 87 Aportacions patrimonials		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 312		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00

(2016)

Pàg.

64

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 320 Administració general d'Educació

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.									
320	120	12000	Salaris del Grup A1	14.824,22		14.824,22	15.046,98	15.046,98	15.046,98		-222,76
320	120	12001	Salaris del Grup A2	26.071,20		26.071,20	26.749,36	26.749,36	26.749,36		-678,16
320	120	12003	Salaris del Grup C1	19.967,64		19.967,64	19.189,14	19.189,14	19.189,14		778,50
320	120	12004	Salaris del Grup C2	16.924,92		16.924,92	14.985,03	14.985,03	14.985,03		1.939,89
320	120	12006	Triennis	19.435,03		19.435,03	18.009,35	18.009,35	18.009,35		1.425,68
			CTE 120 Retribucions bàsiques	97.223,01		97.223,01	93.979,86	93.979,86	93.979,86		3.243,15
320	121	12100	Complement de destí	43.805,44		43.805,44	35.527,35	35.527,35	35.527,35		8.278,09
320	121	12101	Complement específic	86.546,60		86.546,60	70.985,41	70.985,41	70.985,41		15.561,19
320	121	12103	Altres complements	17.887,09		17.887,09	46.492,47	46.492,47	46.492,47		-28.605,38
			CTE 121 Retrib. complementàries	148.239,13		148.239,13	153.005,23	153.005,23	153.005,23		-4.766,10
			ART. 12 Personal funcionari	245.462,14		245.462,14	246.985,09	246.985,09	246.985,09		-1.522,95
320	150	15000	Productivitat	6.258,94		6.258,94	2.978,52	2.978,52	2.978,52		3.280,42
			CTE 150 Productivitat	6.258,94		6.258,94	2.978,52	2.978,52	2.978,52		3.280,42
320	152	15200	Altres incentius	7.000,00		7.000,00	6.864,07	6.864,07	6.864,07		135,93
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	7.000,00		7.000,00	6.864,07	6.864,07	6.864,07		135,93
			ART. 15 Incentius al rendiment	13.258,94		13.258,94	9.842,59	9.842,59	9.842,59		3.416,35
320	160	16000	Seguretat social	58.421,42		58.421,42	56.825,28	56.825,28	56.825,28		1.596,14
			CTE 160 Quotes socials	58.421,42		58.421,42	56.825,28	56.825,28	56.825,28		1.596,14
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	58.421,42		58.421,42	56.825,28	56.825,28	56.825,28		1.596,14
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	317.142,50		317.142,50	313.652,96	313.652,96	313.652,96		3.489,54
320	202	20202	Altres lloguers d'edificis departaments		2.270,00	2.270,00	1.500,40	1.500,40		1.500,40	769,60
			CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions		2.270,00	2.270,00	1.500,40	1.500,40		1.500,40	769,60

(2016)

Pàg.

65

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 320 Administració general d'Educació

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.									
320	219	21900	ART. 20 Lloguers i cànon		2.270,00	2.270,00	1.500,40	1.500,40		1.500,40	769,60
			Altres immobilitzat material	90,00		90,00					90,00
			CTE 219 Altres immobilitzat material	90,00		90,00					90,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	90,00		90,00					90,00
320	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	9.537,51		9.537,51	9.537,51	9.537,51	9.537,51		
			CTE 220 Material d'oficina	9.537,51		9.537,51	9.537,51	9.537,51	9.537,51		
320	221	22199	Altres subministraments	100,00		100,00	38,40	38,40		38,40	61,60
			CTE 221 Subministraments	100,00		100,00	38,40	38,40		38,40	61,60
320	222	22201	Comunicacions postals	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.022,36	1.554,42	467,94	477,64
			CTE 222 Comunicacions	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.022,36	1.554,42	467,94	477,64
320	226	22699	Altres despeses diverses	2.500,00		2.500,00	1.231,21	1.231,21	94,92	1.136,29	1.268,79
			CTE 226 Despeses diverses	2.500,00		2.500,00	1.231,21	1.231,21	94,92	1.136,29	1.268,79
320	227	22700	Neteja	12.360,23	1.005,97	13.366,20	13.077,50	13.077,50	12.071,53	1.005,97	288,70
320	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00	825,22	825,22	450,12	375,10	-815,22
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	12.370,23	1.005,97	13.376,20	13.902,72	13.902,72	12.521,65	1.381,07	-526,52
			ART. 22 Material, subministraments i altres	27.007,74	1.005,97	28.013,71	27.209,84	26.732,20	23.708,50	3.023,70	1.281,51
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	27.097,74	3.275,97	30.373,71	28.710,24	28.232,60	23.708,50	4.524,10	2.141,11
320	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	2.332,99		2.332,99	2.111,20	2.111,20	2.111,20		221,79
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	2.332,99		2.332,99	2.111,20	2.111,20	2.111,20		221,79
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	2.332,99		2.332,99	2.111,20	2.111,20	2.111,20		221,79
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.332,99		2.332,99	2.111,20	2.111,20	2.111,20		221,79

(2016)

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 320 Administració general d'Educació

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.									
320	640	64002	Despeses en inversions de caràcter immaterial CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial CAP. 6 INVERSIONS REALS								
			TOTAL GR. PROGRA. 320	346.573,23	3.275,97	349.849,20	344.474,40	343.996,76	339.472,66	4.524,10	5.852,44

(2016)

Pàg.

67

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 323 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

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.									
323	120	12000	Salaris del Grup A1	14.824,22		14.824,22	15.515,30	15.515,30	15.515,30		-691,08
323	120	12003	Salaris del Grup C1	9.983,82		9.983,82	10.949,50	10.949,50	10.949,50		-965,68
323	120	12004	Salaris del Grup C2	16.924,92		16.924,92	14.581,73	14.581,73	14.581,73		2.343,19
323	120	12005	Salaris del Grup E	470.422,88		470.422,88	475.656,37	475.656,37	475.656,37		-5.233,49
323	120	12006	Triennis	73.217,35		73.217,35	59.858,63	59.858,63	59.858,63		13.358,72
			CTE 120 Retribucions bàsiques	585.373,19		585.373,19	576.561,53	576.561,53	576.561,53		8.811,66
323	121	12100	Complement de destí	232.408,40		232.408,40	194.385,57	194.385,57	194.385,57		38.022,83
323	121	12101	Complement específic	524.132,97		524.132,97	440.256,26	440.256,26	440.256,26		83.876,71
323	121	12103	Altres complements	186.552,20		186.552,20	452.014,29	452.014,29	452.014,29		-265.462,09
			CTE 121 Retrib. complementàries	943.093,57		943.093,57	1.086.656,12	1.086.656,12	1.086.656,12		-143.562,55
			ART. 12 Personal funcionari	1.528.466,76		1.528.466,76	1.663.217,65	1.663.217,65	1.663.217,65		-134.750,89
323	130	13000	Retribucions bàsiques	17.720,20		17.720,20	16.442,56	16.442,56	16.442,56		1.277,64
323	130	13002	Altres remuneracions	39.440,72		39.440,72	42.577,87	42.577,87	42.577,87		-3.137,15
			CTE 130 Laboral fix	57.160,92		57.160,92	59.020,43	59.020,43	59.020,43		-1.859,51
			ART. 13 Personal laboral	57.160,92		57.160,92	59.020,43	59.020,43	59.020,43		-1.859,51
323	150	15000	Productivitat	1.986,00		1.986,00	696,00	696,00	696,00		1.290,00
			CTE 150 Productivitat	1.986,00		1.986,00	696,00	696,00	696,00		1.290,00
323	152	15200	Altres incentius	65.000,00		65.000,00	81.415,82	81.415,82	81.415,82		-16.415,82
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	65.000,00		65.000,00	81.415,82	81.415,82	81.415,82		-16.415,82
323	153	15300	Complement de dedicació especial				1.908,12	1.908,12	1.908,12		-1.908,12
			CTE 153 Complement de dedicació especial				1.908,12	1.908,12	1.908,12		-1.908,12
			ART. 15 Incentius al rendiment	66.986,00		66.986,00	84.019,94	84.019,94	84.019,94		-17.033,94

(2016)

Pàg.

68

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 323 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

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.									
323	160	16000	Seguretat social	450.615,35		450.615,35	394.652,16	394.652,16	394.652,16		55.963,19
			CTE 160 Quotes socials	450.615,35		450.615,35	394.652,16	394.652,16	394.652,16		55.963,19
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	450.615,35		450.615,35	394.652,16	394.652,16	394.652,16		55.963,19
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	2.103.229,03		2.103.229,03	2.200.910,18	2.200.910,18	2.200.910,18		-97.681,15
323	203	20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge	1.500,00		1.500,00	2.365,55	2.365,55		2.365,55	-865,55
			CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilatge	1.500,00		1.500,00	2.365,55	2.365,55		2.365,55	-865,55
			ART. 20 Lloguers i cànon	1.500,00		1.500,00	2.365,55	2.365,55		2.365,55	-865,55
323	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	237.821,96	119.924,20	357.746,16	353.923,65	353.923,65	277.421,91	76.501,74	3.822,51
323	212	21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments	45.010,00	15.433,83	60.443,83	63.921,60	63.921,60	57.973,98	5.947,62	-3.477,77
323	212	21203	Conservació i reparacions edificis Departaments	55.300,00		55.300,00	51.804,65	51.804,65	51.804,65		3.495,35
			CTE 212 Edificis i altres construccions	338.131,96	135.358,03	473.489,99	469.649,90	469.649,90	387.200,54	82.449,36	3.840,09
323	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	302.758,44	-40.000,00	262.758,44	264.890,72	258.133,93	162.038,17	96.095,76	4.624,51
323	213	21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	2.000,00		2.000,00	1.479,76	1.479,76		1.479,76	520,24
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge	304.758,44	-40.000,00	264.758,44	266.370,48	259.613,69	162.038,17	97.575,52	5.144,75
323	219	21900	Altres immobilitzat material	6.500,00		6.500,00	2.000,43	2.000,43	1.904,95	95,48	4.499,57
			CTE 219 Altres immobilitzat material	6.500,00		6.500,00	2.000,43	2.000,43	1.904,95	95,48	4.499,57
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	649.390,40	95.358,03	744.748,43	738.020,81	731.264,02	551.143,66	180.120,36	13.484,41
323	221	22100	Energia elèctrica	796.446,78	141.405,87	937.852,65	818.343,58	657.076,82	545.873,69	111.203,13	280.775,83
323	221	22101	Aigua	100.294,48		100.294,48	86.626,37	86.626,37	73.268,32	13.358,05	13.668,11
323	221	22102	Gas	569.500,85		569.500,85	674.884,85	594.506,49	548.328,83	46.177,66	-25.005,64
323	221	22104	Vestuari	8.000,00		8.000,00	7.973,11	7.956,52	6.210,34	1.746,18	43,48

(2016)

Pàg.

69

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 323 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

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.									
			CTE 221 Subministraments	1.474.242,11	141.405,87	1.615.647,98	1.587.827,91	1.346.166,20	1.173.681,18	172.485,02	269.481,78
323	226	22606	Reunions, conferències i cursos	10,00		10,00	450,00	450,00	450,00		-440,00
323	226	22699	Altres despeses diverses	6.000,00		6.000,00	3.433,98	3.433,98	1.497,98	1.936,00	2.566,02
			CTE 226 Despeses diverses	6.010,00		6.010,00	3.883,98	3.883,98	1.947,98	1.936,00	2.126,02
323	227	22700	Neteja	2.465.155,97	58.937,81	2.524.093,78	2.552.073,43	2.552.073,35	2.342.031,40	210.041,95	-27.979,57
323	227	22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00					10,00
323	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00					10,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	2.465.175,97	58.937,81	2.524.113,78	2.552.073,43	2.552.073,35	2.342.031,40	210.041,95	-27.959,57
			ART. 22 Material, subministraments i altres	3.945.428,08	200.343,68	4.145.771,76	4.143.785,32	3.902.123,53	3.517.660,56	384.462,97	243.648,23
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	4.596.318,48	295.701,71	4.892.020,19	4.884.171,68	4.635.753,10	4.068.804,22	566.948,88	256.267,09
323	479	47900	Transferències corrents a empreses privades	2.150.109,00	88.000,00	2.238.109,00	2.240.864,36	2.240.864,36	1.580.263,15	660.601,21	-2.755,36
			CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades	2.150.109,00	88.000,00	2.238.109,00	2.240.864,36	2.240.864,36	1.580.263,15	660.601,21	-2.755,36
			ART. 47 A empreses privades	2.150.109,00	88.000,00	2.238.109,00	2.240.864,36	2.240.864,36	1.580.263,15	660.601,21	-2.755,36
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.150.109,00	88.000,00	2.238.109,00	2.240.864,36	2.240.864,36	1.580.263,15	660.601,21	-2.755,36
323	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10.000,00		10.000,00	8.046,16	865,90		865,90	9.134,10
323	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments				369,00	369,00		369,00	-369,00
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10.000,00		10.000,00	8.415,16	1.234,90		1.234,90	8.765,10
323	625	62500	Mobiliari	85.000,00	-20.000,00	65.000,00	9.980,84				65.000,00
323	625	62502	Mobiliari Departaments				1.972,00	1.972,00		1.972,00	-1.972,00
			CTE 625 Mobiliari	85.000,00	-20.000,00	65.000,00	11.952,84	1.972,00		1.972,00	63.028,00

(2016)

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 323 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial

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.									
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	95.000,00	-20.000,00	75.000,00	20.368,00	3.206,90		3.206,90	71.793,10
323	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	56.428,00	490.733,90	547.161,90	279.618,77	152.430,05	103.803,24	48.626,81	394.731,85
323	632	63201	Edificis i altres construccions		20.726,07	20.726,07	20.139,60	20.139,60	8.295,57	11.844,03	586,47
			CTE 632 Edificis i altres construccions	56.428,00	511.459,97	567.887,97	299.758,37	172.569,65	112.098,81	60.470,84	395.318,32
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis	56.428,00	511.459,97	567.887,97	299.758,37	172.569,65	112.098,81	60.470,84	395.318,32
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	151.428,00	491.459,97	642.887,97	320.126,37	175.776,55	112.098,81	63.677,74	467.111,42
			TOTAL GR. PROGRA. 323	9.001.084,51	875.161,68	9.876.246,19	9.646.072,59	9.253.304,19	7.962.076,36	1.291.227,83	622.942,00

(2016)

Pàg.

71

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 324 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

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.									
324	120	12000	Salaris del Grup A1	44.472,66		44.472,66	46.702,70	46.702,70	46.702,70		-2.230,04
324	120	12001	Salaris del Grup A2	13.035,60		13.035,60	13.573,43	13.573,43	13.573,43		-537,83
324	120	12003	Salaris del Grup C1	9.983,82		9.983,82	10.091,28	10.091,28	10.091,28		-107,46
324	120	12004	Salaris del Grup C2	8.462,46		8.462,46	8.530,21	8.530,21	8.530,21		-67,75
324	120	12005	Salaris del Grup E	46.532,64		46.532,64	49.046,02	49.046,02	49.046,02		-2.513,38
324	120	12006	Triennis	31.949,96		31.949,96	28.048,21	28.048,21	28.048,21		3.901,75
			CTE 120 Retribucions bàsiques	154.437,14		154.437,14	155.991,85	155.991,85	155.991,85		-1.554,71
324	121	12100	Complement de destí	61.278,14		61.278,14	53.189,04	53.189,04	53.189,04		8.089,10
324	121	12101	Complement específic	107.751,84		107.751,84	93.845,89	93.845,89	93.845,89		13.905,95
324	121	12103	Altres complements	5.638,60		5.638,60	48.949,25	48.949,25	48.949,25		-43.310,65
			CTE 121 Retrib. complementàries	174.668,58		174.668,58	195.984,18	195.984,18	195.984,18		-21.315,60
			ART. 12 Personal funcionari	329.105,72		329.105,72	351.976,03	351.976,03	351.976,03		-22.870,31
324	130	13000	Retribucions bàsiques	574.294,68		574.294,68	551.053,86	551.053,86	551.053,86		23.240,82
324	130	13002	Altres remuneracions	565.059,21		565.059,21	602.197,10	602.197,10	602.197,10		-37.137,89
			CTE 130 Laboral fix	1.139.353,89		1.139.353,89	1.153.250,96	1.153.250,96	1.153.250,96		-13.897,07
324	131	13100	Laboral temporal	327.621,34		327.621,34	342.739,94	342.739,94	342.739,94		-15.118,60
324	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	355.698,80		355.698,80	398.937,44	398.937,44	398.937,44		-43.238,64
			CTE 131 Laboral temporal	683.320,14		683.320,14	741.677,38	741.677,38	741.677,38		-58.357,24
			ART. 13 Personal laboral	1.822.674,03		1.822.674,03	1.894.928,34	1.894.928,34	1.894.928,34		-72.254,31
324	150	15000	Productivitat	46.144,94	880,00	47.024,94	40.045,89	40.045,89	40.045,89		6.979,05
			CTE 150 Productivitat	46.144,94	880,00	47.024,94	40.045,89	40.045,89	40.045,89		6.979,05
324	152	15200	Altres incentius	60.595,90		60.595,90	64.530,83	64.530,83	64.530,83		-3.934,93
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	60.595,90		60.595,90	64.530,83	64.530,83	64.530,83		-3.934,93

(2016)

Pàg.

72

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 324 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

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.									
324	160	16000	ART. 15 Incentius al rendiment	106.740,84	880,00	107.620,84	104.576,72	104.576,72	104.576,72		3.044,12
			Seguretat social	692.071,93		692.071,93	671.144,01	671.144,01	671.144,01		20.927,92
			CTE 160 Quotes socials	692.071,93		692.071,93	671.144,01	671.144,01	671.144,01		20.927,92
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	692.071,93		692.071,93	671.144,01	671.144,01	671.144,01		20.927,92
324	210	21000	CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	2.950.592,52	880,00	2.951.472,52	3.022.625,10	3.022.625,10	3.022.625,10		-71.152,58
			Manteniment d'infraestructura i béns naturals	10,00		10,00					10,00
			CTE 210 Manteniment d'infraestructura i béns naturals	10,00		10,00					10,00
324	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	11.959,05	15.000,00	26.959,05	41.252,21	41.252,21	36.502,66	4.749,55	-14.293,16
324	212	21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments	10,00		10,00					10,00
			CTE 212 Edificis i altres construccions	11.969,05	15.000,00	26.969,05	41.252,21	41.252,21	36.502,66	4.749,55	-14.283,16
324	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	17.223,60		17.223,60	21.596,45	20.149,31	13.380,33	6.768,98	-2.925,71
324	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	17.310,00		17.310,00	18.161,62	18.161,62	7.006,13	11.155,49	-851,62
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge	34.533,60		34.533,60	39.758,07	38.310,93	20.386,46	17.924,47	-3.777,33
324	216	21600	Equips per a processos d'informació	1.100,00		1.100,00	424,99	424,99		424,99	675,01
			CTE 216 Equips per a processos d'informació	1.100,00		1.100,00	424,99	424,99		424,99	675,01
324	219	21900	Altres immobilitzat material	2.600,00		2.600,00	990,80	990,80	929,36	61,44	1.609,20
			CTE 219 Altres immobilitzat material	2.600,00		2.600,00	990,80	990,80	929,36	61,44	1.609,20
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	50.212,65	15.000,00	65.212,65	82.426,07	80.978,93	57.818,48	23.160,45	-15.766,28
324	220	22000	Material d'oficina no inventariable	9.910,00	-2.270,00	7.640,00	556,75	556,75	62,98	493,77	7.083,25
			CTE 220 Material d'oficina	9.910,00	-2.270,00	7.640,00	556,75	556,75	62,98	493,77	7.083,25

(2016)

Pàg.

73

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 324 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

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.									
324	221	22100	Energia elèctrica	24.392,90	53,66	24.446,56	14.273,65	5.679,00	5.679,00		18.767,56
324	221	22101	Aigua	1.228,25		1.228,25	47,22	47,22		47,22	1.181,03
324	221	22102	Gas	11.751,05		11.751,05	8.963,61	5.177,91	5.177,91		6.573,14
324	221	22199	Altres subministraments	22.740,00	-1.100,00	21.640,00	16.507,66	16.507,66	9.989,12	6.518,54	5.132,34
			CTE 221 Subministraments	60.112,20	-1.046,34	59.065,86	39.792,14	27.411,79	20.846,03	6.565,76	31.654,07
324	224	22400	Primes d'assegurances	270,00		270,00					270,00
			CTE 224 Primes d'assegurances	270,00		270,00					270,00
324	226	22602	Publicitat	850,00		850,00	8.883,78	8.883,78	8.501,06	382,72	-8.033,78
324	226	22606	Reunions, conferències i cursos	12.910,00		12.910,00	41.780,20	41.780,20	23.937,20	17.843,00	-28.870,20
324	226	22699	Altres despeses diverses	6.069,90		6.069,90	4.585,87	4.585,87	2.363,92	2.221,95	1.484,03
			CTE 226 Despeses diverses	19.829,90		19.829,90	55.249,85	55.249,85	34.802,18	20.447,67	-35.419,95
324	227	22700	Neteja	47.347,69	2.390,64	49.738,33	41.794,17	41.794,17	38.998,19	2.795,98	7.944,16
324	227	22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00					10,00
324	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	54.030,00		54.030,00	36.797,79	36.797,79	32.469,43	4.328,36	17.232,21
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	101.387,69	2.390,64	103.778,33	78.591,96	78.591,96	71.467,62	7.124,34	25.186,37
			ART. 22 Material, subministraments i altres	191.509,79	-925,70	190.584,09	174.190,70	161.810,35	127.178,81	34.631,54	28.773,74
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	241.722,44	14.074,30	255.796,74	256.616,77	242.789,28	184.997,29	57.791,99	13.007,46
324	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10,00		10,00					10,00
			CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10,00		10,00					10,00
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	10,00		10,00					10,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10,00		10,00					10,00

(2016)

Pàg. 74

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 324 Funcionament de Centres docents d'educació secundària

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.										
324	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilatge Departaments		8.825,01	8.825,01	7.536,41	7.536,41		7.536,41	1.288,60	
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge		8.825,01	8.825,01	7.536,41	7.536,41		7.536,41	1.288,60	
324	625	62500	Mobiliari		17,51	17,51					17,51	
324	625	62502	Mobiliari Departaments		9.075,00	9.075,00	5.715,53	5.715,53		5.715,53	3.359,47	
			CTE 625 Mobiliari		9.092,51	9.092,51	5.715,53	5.715,53		5.715,53	3.376,98	
324	626	62600	Equips per a processos d'informació		405,41	405,41					405,41	
324	626	62602	Equips per a processos d'informació Departaments		4.285,00	4.285,00	3.916,99	3.916,99		3.916,99	368,01	
			CTE 626 Equips per a processos d'informació		4.690,41	4.690,41	3.916,99	3.916,99		3.916,99	773,42	
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis		22.607,93	22.607,93	17.168,93	17.168,93		17.168,93	5.439,00	
324	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions		19.228,15	19.228,15	9.654,59				19.228,15	
			CTE 632 Edificis i altres construccions		19.228,15	19.228,15	9.654,59				19.228,15	
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis		19.228,15	19.228,15	9.654,59				19.228,15	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS		41.836,08	41.836,08	26.823,52	17.168,93		17.168,93	24.667,15	
			TOTAL GR. PROGRA. 324		3.192.324,96	56.790,38	3.249.115,34	3.306.065,39	3.282.583,31	3.207.622,39	74.960,92	-33.467,97

(2016)

Pàg.

75

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 326 Serveis complementaris d'educació

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.									
326	120	12000	Salaris del Grup A1	44.472,66		44.472,66	45.731,06	45.731,06	45.731,06		-1.258,40
326	120	12001	Salaris del Grup A2	91.249,20		91.249,20	79.230,27	79.230,27	79.230,27		12.018,93
326	120	12003	Salaris del Grup C1	29.951,46		29.951,46	36.096,48	36.096,48	36.096,48		-6.145,02
326	120	12004	Salaris del Grup C2	32.157,35		32.157,35	32.767,06	32.767,06	32.767,06		-609,71
326	120	12006	Triennis	40.632,95		40.632,95	34.831,86	34.831,86	34.831,86		5.801,09
			CTE 120 Retribucions bàsiques	238.463,62		238.463,62	228.656,73	228.656,73	228.656,73		9.806,89
326	121	12100	Complement de destí	100.471,56		100.471,56	82.910,78	82.910,78	82.910,78		17.560,78
326	121	12101	Complement específic	185.758,86		185.758,86	154.367,94	154.367,94	154.367,94		31.390,92
326	121	12103	Altres complements	30.862,59		30.862,59	88.641,27	88.641,27	88.641,27		-57.778,68
			CTE 121 Retrib. complementàries	317.093,01		317.093,01	325.919,99	325.919,99	325.919,99		-8.826,98
			ART. 12 Personal funcionari	555.556,63		555.556,63	554.576,72	554.576,72	554.576,72		979,91
326	131	13100	Laboral temporal	19.263,02	1.224,68	20.487,70	14.861,57	14.861,57	14.861,57		5.626,13
326	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	18.455,64	1.622,74	20.078,38	24.036,25	24.036,25	24.036,25		-3.957,87
			CTE 131 Laboral temporal	37.718,66	2.847,42	40.566,08	38.897,82	38.897,82	38.897,82		1.668,26
			ART. 13 Personal laboral	37.718,66	2.847,42	40.566,08	38.897,82	38.897,82	38.897,82		1.668,26
326	143	14300	Altre personal		30.872,10	30.872,10	30.872,08	30.872,08	30.872,08		0,02
			CTE 143 Altre personal		30.872,10	30.872,10	30.872,08	30.872,08	30.872,08		0,02
			ART. 14 Altre personal		30.872,10	30.872,10	30.872,08	30.872,08	30.872,08		0,02
326	150	15000	Productivitat	6.322,00		6.322,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00		4.350,00
			CTE 150 Productivitat	6.322,00		6.322,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00		4.350,00
326	152	15200	Altres incentius	17.800,00	997,95	18.797,95	22.232,12	22.232,12	22.232,12		-3.434,17
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	17.800,00	997,95	18.797,95	22.232,12	22.232,12	22.232,12		-3.434,17

(2016)

Pàg.

76

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 326 Serveis complementaris d'educació

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.									
326	153	15300	Complement de dedicació especial		658,00	658,00	157,92	157,92	157,92		500,08
			CTE 153 Complement de dedicació especial		658,00	658,00	157,92	157,92	157,92		500,08
			ART. 15 Incentius al rendiment	24.122,00	1.655,95	25.777,95	24.362,04	24.362,04	24.362,04		1.415,91
326	160	16000	Seguretat social	160.094,73	10.870,65	170.965,38	149.879,41	149.879,41	149.879,41		21.085,97
			CTE 160 Quotes socials	160.094,73	10.870,65	170.965,38	149.879,41	149.879,41	149.879,41		21.085,97
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	160.094,73	10.870,65	170.965,38	149.879,41	149.879,41	149.879,41		21.085,97
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	777.492,02	46.246,12	823.738,14	798.588,07	798.588,07	798.588,07		25.150,07
326	223	22300	Transports	2.800,00		2.800,00	7.792,78	7.792,78	7.435,78	357,00	-4.992,78
			CTE 223 Transports	2.800,00		2.800,00	7.792,78	7.792,78	7.435,78	357,00	-4.992,78
326	226	22606	Reunions, conferències i cursos	11.000,00	4.410,00	15.410,00	17.672,98	17.219,98	12.953,18	4.266,80	-1.809,98
326	226	22699	Altres despeses diverses	223.525,00	-39.097,76	184.427,24	138.661,89	123.825,69	85.514,62	38.311,07	60.601,55
			CTE 226 Despeses diverses	234.525,00	-34.687,76	199.837,24	156.334,87	141.045,67	98.467,80	42.577,87	58.791,57
326	227	22700	Neteja	82.553,46	2.897,04	85.450,50	87.005,86	87.005,85	79.996,81	7.009,04	-1.555,35
326	227	22706	Estudis i treballs tècnics	6.000,00	6.000,00	12.000,00	13.721,00	12.705,00	4.235,00	8.470,00	-705,00
326	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	18.010,00	9.953,12	27.963,12	25.484,88	25.484,88	19.804,93	5.679,95	2.478,24
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	106.563,46	18.850,16	125.413,62	126.211,74	125.195,73	104.036,74	21.158,99	217,89
			ART. 22 Material, subministraments i altres	343.888,46	-15.837,60	328.050,86	290.339,39	274.034,18	209.940,32	64.093,86	54.016,68
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	343.888,46	-15.837,60	328.050,86	290.339,39	274.034,18	209.940,32	64.093,86	54.016,68
326	467	46700	A Consorcis	217.000,00	-5.500,00	211.500,00	211.456,28	211.456,28	211.456,28		43,72
			CTE 467 A Consorcis	217.000,00	-5.500,00	211.500,00	211.456,28	211.456,28	211.456,28		43,72
			ART. 46 A Entitats Locals	217.000,00	-5.500,00	211.500,00	211.456,28	211.456,28	211.456,28		43,72

(2016)

Pàg.

77

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 326 Serveis complementaris d'educació

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.									
326	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	403.300,00	-2.050,00	401.250,00	399.883,90	399.883,90	399.512,90	371,00	1.366,10
			CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	403.300,00	-2.050,00	401.250,00	399.883,90	399.883,90	399.512,90	371,00	1.366,10
326	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	173.610,00	1.880,01	175.490,01	165.352,36	148.011,23	27.617,28	120.393,95	27.478,78
			CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre	173.610,00	1.880,01	175.490,01	165.352,36	148.011,23	27.617,28	120.393,95	27.478,78
326	489	48900	Altres transferències	59.300,00	208,00	59.508,00	9.508,00	9.300,00		9.300,00	50.208,00
			CTE 489 Altres transferències	59.300,00	208,00	59.508,00	9.508,00	9.300,00		9.300,00	50.208,00
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	636.210,00	38,01	636.248,01	574.744,26	557.195,13	427.130,18	130.064,95	79.052,88
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	853.210,00	-5.461,99	847.748,01	786.200,54	768.651,41	638.586,46	130.064,95	79.096,60
326	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	20.000,00	-20.000,00						
326	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments		56.741,64	56.741,64	25.649,50	25.649,50	2.121,63	23.527,87	31.092,14
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	20.000,00	36.741,64	56.741,64	25.649,50	25.649,50	2.121,63	23.527,87	31.092,14
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	20.000,00	36.741,64	56.741,64	25.649,50	25.649,50	2.121,63	23.527,87	31.092,14
326	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	80.000,00	-80.000,00						
326	632	63202	Edificis i altres construccions Departaments								
			CTE 632 Edificis i altres construccions	80.000,00	-80.000,00						
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis	80.000,00	-80.000,00						
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	100.000,00	-43.258,36	56.741,64	25.649,50	25.649,50	2.121,63	23.527,87	31.092,14
			TOTAL GR. PROGRA. 326	2.074.590,48	-18.311,83	2.056.278,65	1.900.777,50	1.866.923,16	1.649.236,48	217.686,68	189.355,49

(2016)

Pàg.

78

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 327 Foment de la Convivència Ciutadana

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.									
327	120	12001	Salaris del Grup A2	52.213,04		52.213,04	22.555,08	22.555,08	22.555,08		29.657,96
327	120	12005	Salaris del Grup E				387,76	387,76	387,76		-387,76
327	120	12006	Triennis	5.126,69		5.126,69	2.729,98	2.729,98	2.729,98		2.396,71
			CTE 120 Retribucions bàsiques	57.339,73		57.339,73	25.672,82	25.672,82	25.672,82		31.666,91
327	121	12100	Complement de destí	22.647,10		22.647,10	8.544,57	8.544,57	8.544,57		14.102,53
327	121	12101	Complement específic	38.353,28		38.353,28	14.315,80	14.315,80	14.315,80		24.037,48
327	121	12103	Altres complements	8.648,51		8.648,51	9.645,06	9.645,06	9.645,06		-996,55
			CTE 121 Retrib. complementàries	69.648,89		69.648,89	32.505,43	32.505,43	32.505,43		37.143,46
			ART. 12 Personal funcionari	126.988,62		126.988,62	58.178,25	58.178,25	58.178,25		68.810,37
327	143	14300	Altre personal				72.202,69	72.202,69	72.202,69		-72.202,69
			CTE 143 Altre personal				72.202,69	72.202,69	72.202,69		-72.202,69
			ART. 14 Altre personal				72.202,69	72.202,69	72.202,69		-72.202,69
327	150	15000	Productivitat	5.679,80		5.679,80					5.679,80
			CTE 150 Productivitat	5.679,80		5.679,80					5.679,80
327	152	15200	Altres incentius	4.050,00		4.050,00	3.805,15	3.805,15	3.805,15		244,85
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	4.050,00		4.050,00	3.805,15	3.805,15	3.805,15		244,85
			ART. 15 Incentius al rendiment	9.729,80		9.729,80	3.805,15	3.805,15	3.805,15		5.924,65
327	160	16000	Seguretat social	41.053,33		41.053,33	42.693,94	42.693,94	42.693,94		-1.640,61
			CTE 160 Quotes socials	41.053,33		41.053,33	42.693,94	42.693,94	42.693,94		-1.640,61
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	41.053,33		41.053,33	42.693,94	42.693,94	42.693,94		-1.640,61
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	177.771,75		177.771,75	176.880,03	176.880,03	176.880,03		891,72
327	226	22699	Altres despeses diverses	300,00		300,00	146,63	146,63		146,63	153,37

(2016)

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

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

Política 32 Educació

Grup Prog. 327 Foment de la Convivència Ciutadana

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.									
			CTE 226 Despeses diverses	300,00		300,00	146,63	146,63		146,63	153,37
			ART. 22 Material, subministraments i altres	300,00		300,00	146,63	146,63		146,63	153,37
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	300,00		300,00	146,63	146,63		146,63	153,37
			TOTAL GR. PROGRA. 327	178.071,75		178.071,75	177.026,66	177.026,66	176.880,03	146,63	1.045,09

(2016)

Pàg.

80

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 330 Administració General de Cultura

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.									
330	120	12000	Salari del Grup A1	29.648,44		29.648,44	29.927,25	29.927,25	29.927,25		-278,81
330	120	12001	Salari del Grup A2	26.071,20		26.071,20	26.916,37	26.916,37	26.916,37		-845,17
330	120	12003	Salari del Grup C1	29.951,46		29.951,46	30.657,94	30.657,94	30.657,94		-706,48
330	120	12004	Salari del Grup C2	40.619,81		40.619,81	41.511,53	41.511,53	41.511,53		-891,72
330	120	12006	Triennis	30.898,93		30.898,93	26.951,74	26.951,74	26.951,74		3.947,19
			CTE 120 Retribucions bàsiques	157.189,84		157.189,84	155.964,83	155.964,83	155.964,83		1.225,01
330	121	12100	Complement de destí	71.452,36		71.452,36	60.692,91	60.692,91	60.692,91		10.759,45
330	121	12101	Complement específic	137.424,00		137.424,00	116.706,85	116.706,85	116.706,85		20.717,15
330	121	12103	Altres complements	20.958,32	45.325,00	66.283,32	66.874,80	66.874,80	66.874,80		-591,48
			CTE 121 Retrib. complementàries	229.834,68	45.325,00	275.159,68	244.274,56	244.274,56	244.274,56		30.885,12
			ART. 12 Personal funcionari	387.024,52	45.325,00	432.349,52	400.239,39	400.239,39	400.239,39		32.110,13
330	130	13000	Retribucions bàsiques	17.289,66		17.289,66	17.289,68	17.289,68	17.289,68		-0,02
330	130	13002	Altres remuneracions	17.469,20		17.469,20	18.528,39	18.528,39	18.528,39		-1.059,19
			CTE 130 Laboral fix	34.758,86		34.758,86	35.818,07	35.818,07	35.818,07		-1.059,21
			ART. 13 Personal laboral	34.758,86		34.758,86	35.818,07	35.818,07	35.818,07		-1.059,21
330	152	15200	Altres incentius	12.800,00		12.800,00	12.971,94	12.971,94	12.971,94		-171,94
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	12.800,00		12.800,00	12.971,94	12.971,94	12.971,94		-171,94
			ART. 15 Incentius al rendiment	12.800,00		12.800,00	12.971,94	12.971,94	12.971,94		-171,94
330	160	16000	Seguretat social	112.308,97		112.308,97	109.403,23	109.403,23	109.403,23		2.905,74
			CTE 160 Quotes socials	112.308,97		112.308,97	109.403,23	109.403,23	109.403,23		2.905,74
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	112.308,97		112.308,97	109.403,23	109.403,23	109.403,23		2.905,74
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	546.892,35	45.325,00	592.217,35	558.432,63	558.432,63	558.432,63		33.784,72

(2016)

Pàg.

81

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 330 Administració General de Cultura

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.									
330	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	2.084,94		2.084,94	3.542,01	3.542,01	3.315,40	226,61	-1.457,07
			CTE 212 Edificis i altres construccions	2.084,94		2.084,94	3.542,01	3.542,01	3.315,40	226,61	-1.457,07
330	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	3.002,77		3.002,77	1.266,46	884,25	645,18	239,07	2.118,52
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge	3.002,77		3.002,77	1.266,46	884,25	645,18	239,07	2.118,52
330	216	21600	Equips per a processos d'informació	13.105,00		13.105,00	13.279,75	13.279,75	12.190,75	1.089,00	-174,75
			CTE 216 Equips per a processos d'informació	13.105,00		13.105,00	13.279,75	13.279,75	12.190,75	1.089,00	-174,75
330	219	21900	Altres immobilitzat material	5.000,00	-4.800,00	200,00	134,31	134,31	134,31		65,69
			CTE 219 Altres immobilitzat material	5.000,00	-4.800,00	200,00	134,31	134,31	134,31		65,69
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	23.192,71	-4.800,00	18.392,71	18.222,53	17.840,32	16.285,64	1.554,68	552,39
330	221	22104	Vestuari	3.000,00		3.000,00	1.383,72	1.383,72	1.383,72		1.616,28
330	221	22199	Altres subministraments	5.000,00	4.800,00	9.800,00	800,70	800,70		800,70	8.999,30
			CTE 221 Subministraments	8.000,00	4.800,00	12.800,00	2.184,42	2.184,42	1.383,72	800,70	10.615,58
330	222	22201	Comunicacions postals	1.000,00		1.000,00	1.000,00	970,90	905,94	64,96	29,10
			CTE 222 Comunicacions	1.000,00		1.000,00	1.000,00	970,90	905,94	64,96	29,10
330	226	22602	Publicitat	7.000,00		7.000,00	10.608,90	10.608,90	9.920,54	688,36	-3.608,90
330	226	22699	Altres despeses diverses	22.446,00		22.446,00	966,08	966,08	363,73	602,35	21.479,92
			CTE 226 Despeses diverses	29.446,00		29.446,00	11.574,98	11.574,98	10.284,27	1.290,71	17.871,02
330	227	22700	Neteja	30.601,78	1.891,20	32.492,98	24.585,68	24.585,68	22.694,51	1.891,17	7.907,30
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	30.601,78	1.891,20	32.492,98	24.585,68	24.585,68	22.694,51	1.891,17	7.907,30
			ART. 22 Material, subministraments i altres	69.047,78	6.691,20	75.738,98	39.345,08	39.315,98	35.268,44	4.047,54	36.423,00
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	92.240,49	1.891,20	94.131,69	57.567,61	57.156,30	51.554,08	5.602,22	36.975,39

(2016)

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 330 Administració General de Cultura

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.									
330	450	45000	A l'Administració General de les Comunitats Autònomes	10,00		10,00					10,00
			CTE 450 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes	10,00		10,00					10,00
			ART. 45 A Comunitats Autònomes	10,00		10,00					10,00
330	461	46100	A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars	10,00		10,00					10,00
			CTE 461 A Diputacions, Consell o Cabildos Insulars	10,00		10,00					10,00
			ART. 46 A Entitats Locals	10,00		10,00					10,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	20,00		20,00					20,00
330	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		8.172,34	8.172,34	8.172,34	5.867,29	5.867,29		2.305,05
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		8.172,34	8.172,34	8.172,34	5.867,29	5.867,29		2.305,05
330	629	62901	Altres inv. noves assoc. al funcionament op. dels serveis		245,29	245,29	245,29	245,29	245,29		
			CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei		245,29	245,29	245,29	245,29	245,29		
			ART. 62 Inv. nova associada al func. operatiu dels serveis		8.417,63	8.417,63	8.417,63	6.112,58	6.112,58		2.305,05
330	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions		1.518,65	1.518,65	1.518,65	1.518,65	1.518,65		
			CTE 632 Edificis i altres construccions		1.518,65	1.518,65	1.518,65	1.518,65	1.518,65		
			ART. 63 Inv. reposició associada al func. operatiu serveis		1.518,65	1.518,65	1.518,65	1.518,65	1.518,65		
			CAP. 6 INVERSIONS REALS		9.936,28	9.936,28	9.936,28	7.631,23	7.631,23		2.305,05
			TOTAL GR. PROGRA. 330	639.152,84	57.152,48	696.305,32	625.936,52	623.220,16	617.617,94	5.602,22	73.085,16

(2016)

Pàg.

83

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 332 Biblioteques i Arxius

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.									
332	120	12001	Salaris del Grup A2	13.035,60		13.035,60	13.445,38	13.445,38	13.445,38		-409,78
332	120	12003	Salaris del Grup C1	334.304,08		334.304,08	347.330,41	347.330,41	347.330,41		-13.026,33
332	120	12004	Salaris del Grup C2	8.462,46		8.462,46	8.529,57	8.529,57	8.529,57		-67,11
332	120	12005	Salaris del Grup E	44.981,58		44.981,58	45.264,63	45.264,63	45.264,63		-283,05
332	120	12006	Triennis	52.572,08		52.572,08	41.736,72	41.736,72	41.736,72		10.835,36
			CTE 120 Retribucions bàsiques	453.355,80		453.355,80	456.306,71	456.306,71	456.306,71		-2.950,91
332	121	12100	Complement de destí	192.437,00		192.437,00	165.955,90	165.955,90	165.955,90		26.481,10
332	121	12101	Complement específic	355.883,64		355.883,64	306.853,33	306.853,33	306.853,33		49.030,31
332	121	12103	Altres complements	73.713,21	185.600,00	259.313,21	258.545,34	258.545,34	258.545,34		767,87
			CTE 121 Retrib. complementàries	622.033,85	185.600,00	807.633,85	731.354,57	731.354,57	731.354,57		76.279,28
			ART. 12 Personal funcionari	1.075.389,65	185.600,00	1.260.989,65	1.187.661,28	1.187.661,28	1.187.661,28		73.328,37
332	152	15200	Altres incentius	38.710,50		38.710,50	43.704,39	43.704,39	43.704,39		-4.993,89
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	38.710,50		38.710,50	43.704,39	43.704,39	43.704,39		-4.993,89
			ART. 15 Incentius al rendiment	38.710,50		38.710,50	43.704,39	43.704,39	43.704,39		-4.993,89
332	160	16000	Seguretat social	317.525,29		317.525,29	309.623,25	309.623,25	309.623,25		7.902,04
			CTE 160 Quotes socials	317.525,29		317.525,29	309.623,25	309.623,25	309.623,25		7.902,04
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	317.525,29		317.525,29	309.623,25	309.623,25	309.623,25		7.902,04
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.431.625,44	185.600,00	1.617.225,44	1.540.988,92	1.540.988,92	1.540.988,92		76.236,52
332	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	51.786,54		51.786,54	43.831,65	43.494,85	35.944,16	7.550,69	8.291,69
			CTE 212 Edificis i altres construccions	51.786,54		51.786,54	43.831,65	43.494,85	35.944,16	7.550,69	8.291,69
332	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	74.583,74	-20.000,00	54.583,74	48.273,35	46.878,90	25.504,53	21.374,37	7.704,84
332	213	21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00		1.000,00	1.011,42	1.011,42		1.011,42	-11,42

(2016)

Pàg.

84

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 332 Biblioteques i Arxius

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.									
332	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	6.600,00		6.600,00	12.134,12	12.134,12	6.544,16	5.589,96	-5.534,12
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	82.183,74	-20.000,00	62.183,74	61.418,89	60.024,44	32.048,69	27.975,75	2.159,30
332	216	21600	Equips per a processos d'informació	1.340,00		1.340,00					1.340,00
			CTE 216 Equips per a processos d'informació	1.340,00		1.340,00					1.340,00
332	219	21900	Altres immobilitzat material	7.000,00		7.000,00	227,28	227,28	227,28		6.772,72
			CTE 219 Altres immobilitzat material	7.000,00		7.000,00	227,28	227,28	227,28		6.772,72
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	142.310,28	-20.000,00	122.310,28	105.477,82	103.746,57	68.220,13	35.526,44	18.563,71
332	220	22000	Material d'oficina no inventariable	4.890,00		4.890,00	1.582,35	1.582,35	1.475,76	106,59	3.307,65
332	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.904,07		1.904,07	1.904,07	1.904,07	1.904,07		
			CTE 220 Material d'oficina	6.794,07		6.794,07	3.486,42	3.486,42	3.379,83	106,59	3.307,65
332	221	22101	Aigua	330,73		330,73	6.307,64	6.307,64	4.891,83	1.415,81	-5.976,91
332	221	22199	Altres subministraments	7.325,00		7.325,00	12.087,36	12.087,36	6.704,76	5.382,60	-4.762,36
			CTE 221 Subministraments	7.655,73		7.655,73	18.395,00	18.395,00	11.596,59	6.798,41	-10.739,27
332	226	22606	Reunions, conferències i cursos	4.700,00		4.700,00	17.169,63	17.169,63	16.519,63	650,00	-12.469,63
332	226	22609	Activitats culturals i esportives	36.820,00	306,00	37.126,00	17.645,23	17.645,23	10.185,85	7.459,38	19.480,77
332	226	22699	Altres despeses diverses	1.800,00		1.800,00	7.202,72	7.202,72	7.202,72		-5.402,72
			CTE 226 Despeses diverses	43.320,00	306,00	43.626,00	42.017,58	42.017,58	33.908,20	8.109,38	1.608,42
332	227	22700	Neteja	183.700,69	12.054,78	195.755,47	189.627,58	189.627,53	174.302,82	15.324,71	6.127,94
332	227	22701	Seguretat								
332	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	35.665,00	22.432,01	58.097,01	43.789,13	38.873,88	29.298,12	9.575,76	19.223,13
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	219.365,69	34.486,79	253.852,48	233.416,71	228.501,41	203.600,94	24.900,47	25.351,07

(2016)

Pàg.

85

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 332 Biblioteques i Arxius

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.									
			ART. 22 Material, subministraments i altres	277.135,49	34.792,79	311.928,28	297.315,71	292.400,41	252.485,56	39.914,85	19.527,87
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	419.445,77	14.792,79	434.238,56	402.793,53	396.146,98	320.705,69	75.441,29	38.091,58
332	410	41000	A Organismes Autònoms de l'Entitat Local	505.557,72		505.557,72	505.557,72	505.557,72	415.955,82	89.601,90	
			CTE 410 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local	505.557,72		505.557,72	505.557,72	505.557,72	415.955,82	89.601,90	
			ART. 41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local	505.557,72		505.557,72	505.557,72	505.557,72	415.955,82	89.601,90	
332	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	1.140,00		1.140,00	994,09	994,09	394,12	599,97	145,91
			CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	1.140,00		1.140,00	994,09	994,09	394,12	599,97	145,91
332	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	10,00		10,00					10,00
			CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre	10,00		10,00					10,00
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	1.150,00		1.150,00	994,09	994,09	394,12	599,97	155,91
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	506.707,72		506.707,72	506.551,81	506.551,81	416.349,94	90.201,87	155,91
332	622	62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	75.000,00		75.000,00					75.000,00
			CTE 622 Edificis i altres construccions	75.000,00		75.000,00					75.000,00
332	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	16.796,85	3.759,11	20.555,96	12.873,70	11.375,68	1.160,39	10.215,29	9.180,28
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	16.796,85	3.759,11	20.555,96	12.873,70	11.375,68	1.160,39	10.215,29	9.180,28
332	625	62500	Mobiliari				9.074,25	9.074,25		9.074,25	-9.074,25
			CTE 625 Mobiliari				9.074,25	9.074,25		9.074,25	-9.074,25
332	626	62600	Equips per a processos d'informació				5.780,53	5.780,53		5.780,53	-5.780,53
			CTE 626 Equips per a processos d'informació				5.780,53	5.780,53		5.780,53	-5.780,53

(2016)

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 332 Biblioteques i Arxius

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.									
332	629	62901	Altres inv. noves assoc. al funcionament op. dels serveis	36.882,04	2.880,44	39.762,48	39.482,66	39.470,88	2.620,35	36.850,53	291,60
			CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei	36.882,04	2.880,44	39.762,48	39.482,66	39.470,88	2.620,35	36.850,53	291,60
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	128.678,89	6.639,55	135.318,44	67.211,14	65.701,34	3.780,74	61.920,60	69.617,10
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	128.678,89	6.639,55	135.318,44	67.211,14	65.701,34	3.780,74	61.920,60	69.617,10
			TOTAL GR. PROGRA. 332	2.486.457,82	207.032,34	2.693.490,16	2.517.545,40	2.509.389,05	2.281.825,29	227.563,76	184.101,11

(2016)

Pàg.

87

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 333 Equipaments culturals i Museus

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.									
333	120	12003	Salari del Grup C1	9.983,82		9.983,82	10.180,19	10.180,19	10.180,19		-196,37
333	120	12004	Salari del Grup C2	8.462,46		8.462,46	8.677,38	8.677,38	8.677,38		-214,92
333	120	12005	Salari del Grup E	31.021,76		31.021,76	32.608,27	32.608,27	32.608,27		-1.586,51
333	120	12006	Triennis	6.458,17		6.458,17	5.237,60	5.237,60	5.237,60		1.220,57
			CTE 120 Retribucions bàsiques	55.926,21		55.926,21	56.703,44	56.703,44	56.703,44		-777,23
333	121	12100	Complement de destí	24.288,04		24.288,04	20.952,43	20.952,43	20.952,43		3.335,61
333	121	12101	Complement específic	51.608,48		51.608,48	44.639,66	44.639,66	44.639,66		6.968,82
333	121	12103	Altres complements	12.268,20		12.268,20	45.785,71	45.785,71	45.785,71		-33.517,51
			CTE 121 Retrib. complementàries	88.164,72		88.164,72	111.377,80	111.377,80	111.377,80		-23.213,08
			ART. 12 Personal funcionari	144.090,93		144.090,93	168.081,24	168.081,24	168.081,24		-23.990,31
333	152	15200	Altres incentius	6.000,00		6.000,00	11.950,97	11.950,97	11.950,97		-5.950,97
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	6.000,00		6.000,00	11.950,97	11.950,97	11.950,97		-5.950,97
			ART. 15 Incentius al rendiment	6.000,00		6.000,00	11.950,97	11.950,97	11.950,97		-5.950,97
333	160	16000	Seguretat social	38.891,25		38.891,25	39.263,43	39.263,43	39.263,43		-372,18
			CTE 160 Quotes socials	38.891,25		38.891,25	39.263,43	39.263,43	39.263,43		-372,18
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	38.891,25		38.891,25	39.263,43	39.263,43	39.263,43		-372,18
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	188.982,18		188.982,18	219.295,64	219.295,64	219.295,64		-30.313,46
333	203	20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 20 Lloguers i cànons	1.000,00		1.000,00					1.000,00
333	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	64.351,06		64.351,06	37.516,86	37.516,86	27.815,33	9.701,53	26.834,20
			CTE 212 Edificis i altres construccions	64.351,06		64.351,06	37.516,86	37.516,86	27.815,33	9.701,53	26.834,20

(2016)

Pàg.

88

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 333 Equipaments culturals i Museus

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.									
333	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	94.119,56		94.119,56	119.552,62	113.037,68	70.079,85	42.957,83	-18.918,12
333	213	21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00		1.000,00	450,05				1.000,00
333	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	14.440,00		14.440,00	18.725,31	18.725,31	16.914,73	1.810,58	-4.285,31
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	109.559,56		109.559,56	138.727,98	131.762,99	86.994,58	44.768,41	-22.203,43
333	216	21600	Equips per a processos d'informació	1.300,00		1.300,00	1.322,67	1.322,67	1.322,67		-22,67
			CTE 216 Equips per a processos d'informació	1.300,00		1.300,00	1.322,67	1.322,67	1.322,67		-22,67
333	219	21900	Altres immobilitzat material	20.460,00	-17.100,00	3.360,00	917,92	917,92	917,92		2.442,08
			CTE 219 Altres immobilitzat material	20.460,00	-17.100,00	3.360,00	917,92	917,92	917,92		2.442,08
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	195.670,62	-17.100,00	178.570,62	178.485,43	171.520,44	117.050,50	54.469,94	7.050,18
333	221	22100	Energia elèctrica	415.217,89	40.200,62	455.418,51	487.364,16	417.320,85	345.186,50	72.134,35	38.097,66
333	221	22101	Aigua	10.372,57		10.372,57	7.175,49	7.175,49	6.734,19	441,30	3.197,08
333	221	22102	Gas	66.216,62		66.216,62	77.813,72	61.691,10	57.569,06	4.122,04	4.525,52
333	221	22199	Altres subministraments	240,00	17.100,00	17.340,00	15.603,35	15.603,35	13.645,75	1.957,60	1.736,65
			CTE 221 Subministraments	492.047,08	57.300,62	549.347,70	587.956,72	501.790,79	423.135,50	78.655,29	47.556,91
333	226	22699	Altres despeses diverses	240,00		240,00	204,26	204,26	204,26		35,74
			CTE 226 Despeses diverses	240,00		240,00	204,26	204,26	204,26		35,74
333	227	22700	Neteja	146.183,04	4.139,05	150.322,09	142.281,96	142.281,96	130.870,38	11.411,58	8.040,13
333	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	120,00		120,00					120,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	146.303,04	4.139,05	150.442,09	142.281,96	142.281,96	130.870,38	11.411,58	8.160,13
			ART. 22 Material, subministraments i altres	638.590,12	61.439,67	700.029,79	730.442,94	644.277,01	554.210,14	90.066,87	55.752,78
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	835.260,74	44.339,67	879.600,41	908.928,37	815.797,45	671.260,64	144.536,81	63.802,96

(2016)

Pàg.

89

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 333 Equipaments culturals i Museus

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.									
333	410	41000	A Organismes Autònoms de l'Entitat Local	107.253,74		107.253,74	107.253,74	107.253,74	80.440,29	26.813,45	
			CTE 410 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local	107.253,74		107.253,74	107.253,74	107.253,74	80.440,29	26.813,45	
			ART. 41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local	107.253,74		107.253,74	107.253,74	107.253,74	80.440,29	26.813,45	
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	107.253,74		107.253,74	107.253,74	107.253,74	80.440,29	26.813,45	
333	622	62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	31.249,11		31.249,11					31.249,11
			CTE 622 Edificis i altres construccions	31.249,11		31.249,11					31.249,11
333	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge		61.696,42	61.696,42	73.462,53	70.326,69	46.504,77	23.821,92	-8.630,27
333	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilatge Departaments		2.950,00	2.950,00					2.950,00
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge		64.646,42	64.646,42	73.462,53	70.326,69	46.504,77	23.821,92	-5.680,27
333	625	62500	Mobiliari				3.176,25	3.176,25			3.176,25
			CTE 625 Mobiliari				3.176,25	3.176,25			3.176,25
333	626	62600	Equips per a processos d'informació								
			CTE 626 Equips per a processos d'informació								
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	31.249,11	64.646,42	95.895,53	76.638,78	73.502,94	46.504,77	26.998,17	22.392,59
333	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions		235.705,67	235.705,67	65.291,34	12.796,34	12.796,34		222.909,33
			CTE 632 Edificis i altres construccions		235.705,67	235.705,67	65.291,34	12.796,34	12.796,34		222.909,33
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis		235.705,67	235.705,67	65.291,34	12.796,34	12.796,34		222.909,33
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	31.249,11	300.352,09	331.601,20	141.930,12	86.299,28	59.301,11	26.998,17	245.301,92
			TOTAL GR. PROGRA. 333	1.162.745,77	344.691,76	1.507.437,53	1.377.407,87	1.228.646,11	1.030.297,68	198.348,43	278.791,42

(2016)

Pàg.

90

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 334 Promoció cultural

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.									
334	120	12000	Salaris del Grup A1	22.236,33		22.236,33	25.452,63	25.452,63	25.452,63		-3.216,30
334	120	12001	Salaris del Grup A2	65.178,00		65.178,00	52.373,70	52.373,70	52.373,70		12.804,30
334	120	12003	Salaris del Grup C1	154.749,21		154.749,21	154.549,55	154.549,55	154.549,55		199,66
334	120	12004	Salaris del Grup C2	33.849,84		33.849,84	33.429,26	33.429,26	33.429,26		420,58
334	120	12005	Salaris del Grup E	54.288,08		54.288,08	55.072,64	55.072,64	55.072,64		-784,56
334	120	12006	Triennis	63.817,75		63.817,75	57.105,08	57.105,08	57.105,08		6.712,67
			CTE 120 Retribucions bàsiques	394.119,21		394.119,21	377.982,86	377.982,86	377.982,86		16.136,35
334	121	12100	Complement de destí	171.902,36		171.902,36	141.244,08	141.244,08	141.244,08		30.658,28
334	121	12101	Complement específic	314.381,97		314.381,97	260.843,85	260.843,85	260.843,85		53.538,12
334	121	12103	Altres complements	126.416,33	143.250,00	269.666,33	278.789,92	278.789,92	278.789,92		-9.123,59
			CTE 121 Retrib. complementàries	612.700,66	143.250,00	755.950,66	680.877,85	680.877,85	680.877,85		75.072,81
			ART. 12 Personal funcionari	1.006.819,87	143.250,00	1.150.069,87	1.058.860,71	1.058.860,71	1.058.860,71		91.209,16
334	130	13000	Retribucions bàsiques	13.632,62		13.632,62	13.632,60	13.632,60	13.632,60		0,02
334	130	13002	Altres remuneracions	32.748,10		32.748,10	34.301,52	34.301,52	34.301,52		-1.553,42
			CTE 130 Laboral fix	46.380,72		46.380,72	47.934,12	47.934,12	47.934,12		-1.553,40
334	131	13100	Laboral temporal	20.517,88		20.517,88	20.643,76	20.643,76	20.643,76		-125,88
334	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	40.422,54		40.422,54	46.041,27	46.041,27	46.041,27		-5.618,73
			CTE 131 Laboral temporal	60.940,42		60.940,42	66.685,03	66.685,03	66.685,03		-5.744,61
			ART. 13 Personal laboral	107.321,14		107.321,14	114.619,15	114.619,15	114.619,15		-7.298,01
334	150	15000	Productivitat	1.741,88		1.741,88	2.703,34	2.703,34	2.703,34		-961,46
			CTE 150 Productivitat	1.741,88		1.741,88	2.703,34	2.703,34	2.703,34		-961,46
334	152	15200	Altres incentius	34.000,00		34.000,00	32.797,48	32.797,48	32.797,48		1.202,52
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	34.000,00		34.000,00	32.797,48	32.797,48	32.797,48		1.202,52

(2016)

Pàg.

91

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 334 Promoció cultural

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.									
334	160	16000	ART. 15 Incentius al rendiment	35.741,88		35.741,88	35.500,82	35.500,82	35.500,82		241,06
			Seguretat social	307.484,11		307.484,11	292.205,29	292.205,29	292.205,29		15.278,82
			CTE 160 Quotes socials	307.484,11		307.484,11	292.205,29	292.205,29	292.205,29		15.278,82
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	307.484,11		307.484,11	292.205,29	292.205,29	292.205,29		15.278,82
334	205	20502	CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.457.367,00	143.250,00	1.600.617,00	1.501.185,97	1.501.185,97	1.501.185,97		99.431,03
			Lloguers de mobiliari i estris Departaments	20,00		20,00	42,35	42,35	42,35		-22,35
			CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris	20,00		20,00	42,35	42,35	42,35		-22,35
334	208	20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	3.980,00		3.980,00	5.838,80	5.838,80	5.742,00	96,80	-1.858,80
			CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material	3.980,00		3.980,00	5.838,80	5.838,80	5.742,00	96,80	-1.858,80
			ART. 20 Lloguers i cànon	4.000,00		4.000,00	5.881,15	5.881,15	5.784,35	96,80	-1.881,15
334	221	22100	Energia elèctrica	29.248,91	13.644,17	42.893,08	39.877,77	21.955,39	21.955,39		20.937,69
334	221	22101	Aigua	17.003,23		17.003,23	35,29	35,29	35,29		16.967,94
334	221	22102	Gas	21.024,25		21.024,25	1.125,41	1.049,89	590,83	459,06	19.974,36
334	221	22199	Altres subministraments	5.000,00		5.000,00	4.714,85	4.714,85	3.555,56	1.159,29	285,15
			CTE 221 Subministraments	72.276,39	13.644,17	85.920,56	45.753,32	27.755,42	26.137,07	1.618,35	58.165,14
334	224	22400	Primes d'assegurances	1.000,00	6.239,00	7.239,00					7.239,00
			CTE 224 Primes d'assegurances	1.000,00	6.239,00	7.239,00					7.239,00
334	226	22602	Publicitat	4.200,00		4.200,00	9.508,30	9.508,30	5.522,32	3.985,98	-5.308,30
334	226	22606	Reunions, conferències i cursos	1.300,00		1.300,00	1.631,00	1.631,00	1.391,00	240,00	-331,00
334	226	22609	Activitats culturals i esportives	628.435,00	19.193,82	647.628,82	146.252,96	146.252,96	129.181,38	17.071,58	501.375,86
334	226	22699	Altres despeses diverses	53.410,96	10.500,00	63.910,96	568.251,49	559.361,64	485.535,18	73.826,46	-495.450,68
			CTE 226 Despeses diverses	687.345,96	29.693,82	717.039,78	725.643,75	716.753,90	621.629,88	95.124,02	285,88

(2016)

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 334 Promoció cultural

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.									
334	227	22700	Neteja	24.881,34	2.082,51	26.963,85	27.072,82	27.072,82	24.990,34	2.082,48	-108,97
334	227	22706	Estudis i treballs tècnics	4.000,00		4.000,00					4.000,00
334	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	56.773,00	2.727,30	59.500,30	8.676,10	8.676,10	6.943,25	1.732,85	50.824,20
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	85.654,34	4.809,81	90.464,15	35.748,92	35.748,92	31.933,59	3.815,33	54.715,23
			ART. 22 Material, subministraments i altres	846.276,69	54.386,80	900.663,49	807.145,99	780.258,24	679.700,54	100.557,70	120.405,25
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	850.276,69	54.386,80	904.663,49	813.027,14	786.139,39	685.484,89	100.654,50	118.524,10
334	479	47900	Transferències corrents a empreses privades	10,00		10,00					10,00
			CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades	10,00		10,00					10,00
			ART. 47 A empreses privades	10,00		10,00					10,00
334	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	20,00		20,00					20,00
			CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	20,00		20,00					20,00
334	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	137.774,00	11.597,98	149.371,98	147.348,98	108.447,51	68.452,05	39.995,46	40.924,47
			CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre	137.774,00	11.597,98	149.371,98	147.348,98	108.447,51	68.452,05	39.995,46	40.924,47
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	137.794,00	11.597,98	149.391,98	147.348,98	108.447,51	68.452,05	39.995,46	40.944,47
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	137.804,00	11.597,98	149.401,98	147.348,98	108.447,51	68.452,05	39.995,46	40.954,47
			TOTAL GR. PROGRA. 334	2.445.447,69	209.234,78	2.654.682,47	2.461.562,09	2.395.772,87	2.255.122,91	140.649,96	258.909,60

(2016)

Pàg.

94

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 336 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

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.									
336	479	47900	CTE 470 Subvencions per al foment de l'ocupació								
			Transferències corrents a empreses privades				2.000,00				
			CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades				2.000,00				
			ART. 47 A empreses privades				2.000,00				
336	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
			CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
336	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	50,00		50,00				50,00	
			CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre	50,00		50,00				50,00	
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	4.050,00		4.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50,00	
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	522.188,54		522.188,54	524.138,54	522.138,54	392.603,89	129.534,65	
336	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
336	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	100.000,00		100.000,00	46.004,54	6.109,40	2.994,86	3.114,54	
			CTE 632 Edificis i altres construccions	100.000,00		100.000,00	46.004,54	6.109,40	2.994,86	3.114,54	
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis	100.000,00		100.000,00	46.004,54	6.109,40	2.994,86	3.114,54	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	115.000,00		115.000,00	46.004,54	6.109,40	2.994,86	3.114,54	
336	780	78000	A famílies i institucions sense ànim de lucre		60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
			CTE 780 A famílies i institucions sense ànim de lucre		60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00	

(2016)

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 336 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic

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.									
			ART. 78 A famílies i institucions sense ànim de lucre		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 336	725.481,34	136.115,74	861.597,08	697.892,03	570.959,90	433.039,15	137.920,75	290.637,18

(2016)

Pàg.

96

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

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.									
337	120	12001	Salaris del Grup A2	40.844,39		40.844,39	45.397,52	45.397,52	45.397,52		-4.553,13
337	120	12003	Salaris del Grup C1	65.893,22		65.893,22	67.202,01	67.202,01	67.202,01		-1.308,79
337	120	12004	Salaris del Grup C2	16.924,92		16.924,92	19.963,64	19.963,64	19.963,64		-3.038,72
337	120	12005	Salaris del Grup E	259.807,24		259.807,24	263.958,04	263.958,04	263.958,04		-4.150,80
337	120	12006	Triennis	57.356,13		57.356,13	48.380,39	48.380,39	48.380,39		8.975,74
			CTE 120 Retribucions bàsiques	440.825,90		440.825,90	444.901,60	444.901,60	444.901,60		-4.075,70
337	121	12100	Complement de destí	179.878,92		179.878,92	156.077,68	156.077,68	156.077,68		23.801,24
337	121	12101	Complement específic	380.957,36		380.957,36	329.973,47	329.973,47	329.973,47		50.983,89
337	121	12103	Altres complements	73.446,03	151.600,00	225.046,03	226.432,15	226.432,15	226.432,15		-1.386,12
			CTE 121 Retrib. complementàries	634.282,31	151.600,00	785.882,31	712.483,30	712.483,30	712.483,30		73.399,01
			ART. 12 Personal funcionari	1.075.108,21	151.600,00	1.226.708,21	1.157.384,90	1.157.384,90	1.157.384,90		69.323,31
337	150	15000	Productivitat	8.700,12		8.700,12	8.274,42	8.274,42	8.274,42		425,70
			CTE 150 Productivitat	8.700,12		8.700,12	8.274,42	8.274,42	8.274,42		425,70
337	152	15200	Altres incentius	43.633,30		43.633,30	73.934,06	73.934,06	73.934,06		-30.300,76
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	43.633,30		43.633,30	73.934,06	73.934,06	73.934,06		-30.300,76
			ART. 15 Incentius al rendiment	52.333,42		52.333,42	82.208,48	82.208,48	82.208,48		-29.875,06
337	160	16000	Seguretat social	309.531,65		309.531,65	307.239,19	307.239,19	307.239,19		2.292,46
			CTE 160 Quotes socials	309.531,65		309.531,65	307.239,19	307.239,19	307.239,19		2.292,46
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	309.531,65		309.531,65	307.239,19	307.239,19	307.239,19		2.292,46
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.436.973,28	151.600,00	1.588.573,28	1.546.832,57	1.546.832,57	1.546.832,57		41.740,71
337	203	20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00		10,00					10,00
			CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00		10,00					10,00

(2016)

Pàg.

97

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

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.									
			ART. 20 Lloguers i cànons	10,00		10,00					10,00
337	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	94.040,51		94.040,51	80.848,79	80.848,79	67.195,50	13.653,29	13.191,72
			CTE 212 Edificis i altres construccions	94.040,51		94.040,51	80.848,79	80.848,79	67.195,50	13.653,29	13.191,72
337	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	121.065,84		121.065,84	109.236,28	95.367,74	50.600,09	44.767,65	25.698,10
337	213	21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00		1.000,00	2.058,77	2.058,77		2.058,77	-1.058,77
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge	122.065,84		122.065,84	111.295,05	97.426,51	50.600,09	46.826,42	24.639,33
337	216	21600	Equips per a processos d'informació	10.625,00		10.625,00	10.276,76	10.276,76	7.707,57	2.569,19	348,24
			CTE 216 Equips per a processos d'informació	10.625,00		10.625,00	10.276,76	10.276,76	7.707,57	2.569,19	348,24
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	226.731,35		226.731,35	202.420,60	188.552,06	125.503,16	63.048,90	38.179,29
337	221	22100	Energia elèctrica	154.915,34	4.216,41	159.131,75	170.706,98	139.157,48	108.561,36	30.596,12	19.974,27
337	221	22101	Aigua	11.694,55		11.694,55	9.723,15	9.723,15	8.349,32	1.373,83	1.971,40
337	221	22102	Gas	44.689,01		44.689,01	63.945,01	58.081,47	51.889,11	6.192,36	-13.392,46
337	221	22103	Combustibles i carburants	6.000,00		6.000,00	2.950,21	2.950,21	2.950,21		3.049,79
337	221	22104	Vestuari	6.000,00		6.000,00	5.875,01	5.875,01	3.563,41	2.311,60	124,99
337	221	22199	Altres subministraments	3.937,00		3.937,00	1.078,84	1.078,84	1.070,69	8,15	2.858,16
			CTE 221 Subministraments	227.235,90	4.216,41	231.452,31	254.279,20	216.866,16	176.384,10	40.482,06	14.586,15
337	226	22699	Altres despeses diverses	20.320,00	5.964,29	26.284,29	16.364,83	16.364,83	8.874,35	7.490,48	9.919,46
			CTE 226 Despeses diverses	20.320,00	5.964,29	26.284,29	16.364,83	16.364,83	8.874,35	7.490,48	9.919,46
337	227	22700	Neteja	360.363,58	1.005,99	361.369,57	358.589,75	358.589,75	328.791,27	29.798,48	2.779,82
337	227	22701	Seguretat								
337	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	4.375,00	8.063,78	12.438,78	12.781,03	12.781,03	9.573,91	3.207,12	-342,25

(2016)

Pàg.

98

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

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.									
337	609	60900	CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	364.738,58	9.069,77	373.808,35	371.370,78	371.370,78	338.365,18	33.005,60	2.437,57
			ART. 22 Material, subministraments i altres	612.294,48	19.250,47	631.544,95	642.014,81	604.601,77	523.623,63	80.978,14	26.943,18
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	839.035,83	19.250,47	858.286,30	844.435,41	793.153,83	649.126,79	144.027,04	65.132,47
			Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general		50.000,00	50.000,00					50.000,00
337	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	6.222,77	31.146,98	37.369,75	2.991,12	2.991,12	2.991,12		34.378,63
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	6.222,77	31.146,98	37.369,75	2.991,12	2.991,12	2.991,12		34.378,63
337	625	62500	Mobiliari	9.500,00		9.500,00	4.968,60	4.968,60		4.968,60	4.531,40
337	625	62501	Equips d'oficina	1.200,00	650,00	1.850,00					1.850,00
			CTE 625 Mobiliari	10.700,00	650,00	11.350,00	4.968,60	4.968,60		4.968,60	6.381,40
337	626	62600	Equips per a processos d'informació								
			CTE 626 Equips per a processos d'informació								
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	16.922,77	31.796,98	48.719,75	7.959,72	7.959,72	2.991,12	4.968,60	40.760,03
337	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	5.000,00	57.142,71	62.142,71	21.486,60	15.557,60	13.973,71	1.583,89	46.585,11
			CTE 632 Edificis i altres construccions	5.000,00	57.142,71	62.142,71	21.486,60	15.557,60	13.973,71	1.583,89	46.585,11
			ART. 63 Inv. reposició associada al func. operatiu serveis	5.000,00	57.142,71	62.142,71	21.486,60	15.557,60	13.973,71	1.583,89	46.585,11
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	21.922,77	138.939,69	160.862,46	29.446,32	23.517,32	16.964,83	6.552,49	137.345,14
337	780	78000	A famílies i institucions sense ànim de lucre	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			CTE 780 A famílies i institucions sense ànim de lucre	50.000,00		50.000,00					50.000,00

(2016)

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure

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.									
			ART. 78 A famílies i institucions sense ànim de lucre	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 337	2.347.931,88	309.790,16	2.657.722,04	2.420.714,30	2.363.503,72	2.212.924,19	150.579,53	294.218,32

(2016)

Pàg.

100

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 338 Festes populars

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.									
338	120	12003	Salari del Grup C1	29.951,46		29.951,46	29.692,68	29.692,68	29.692,68		258,78
338	120	12004	Salari del Grup C2	8.462,46		8.462,46	7.788,33	7.788,33	7.788,33		674,13
338	120	12006	Triennis	7.327,20		7.327,20	5.940,20	5.940,20	5.940,20		1.387,00
			CTE 120 Retribucions bàsiques	45.741,12		45.741,12	43.421,21	43.421,21	43.421,21		2.319,91
338	121	12100	Complement de destí	21.695,38		21.695,38	17.778,88	17.778,88	17.778,88		3.916,50
338	121	12101	Complement específic	36.914,36		36.914,36	30.359,68	30.359,68	30.359,68		6.554,68
338	121	12103	Altres complements	16.457,72		16.457,72	32.735,27	32.735,27	32.735,27		-16.277,55
			CTE 121 Retrib. complementàries	75.067,46		75.067,46	80.873,83	80.873,83	80.873,83		-5.806,37
			ART. 12 Personal funcionari	120.808,58		120.808,58	124.295,04	124.295,04	124.295,04		-3.486,46
338	152	15200	Altres incentius	4.000,00		4.000,00	5.331,38	5.331,38	5.331,38		-1.331,38
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	4.000,00		4.000,00	5.331,38	5.331,38	5.331,38		-1.331,38
			ART. 15 Incentius al rendiment	4.000,00		4.000,00	5.331,38	5.331,38	5.331,38		-1.331,38
338	160	16000	Seguretat social	31.677,09		31.677,09	30.584,18	30.584,18	30.584,18		1.092,91
			CTE 160 Quotes socials	31.677,09		31.677,09	30.584,18	30.584,18	30.584,18		1.092,91
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	31.677,09		31.677,09	30.584,18	30.584,18	30.584,18		1.092,91
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	156.485,67		156.485,67	160.210,60	160.210,60	160.210,60		-3.724,93
338	205	20500	Lloguer de mobiliari i estris	60.000,00	25.747,00	85.747,00	82.865,09	82.865,09	35.871,66	46.993,43	2.881,91
			CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris	60.000,00	25.747,00	85.747,00	82.865,09	82.865,09	35.871,66	46.993,43	2.881,91
338	208	20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	28.655,00		28.655,00	23.520,59	23.520,59	18.795,54	4.725,05	5.134,41
			CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material	28.655,00		28.655,00	23.520,59	23.520,59	18.795,54	4.725,05	5.134,41
			ART. 20 Lloguers i cànon	88.655,00	25.747,00	114.402,00	106.385,68	106.385,68	54.667,20	51.718,48	8.016,32
338	221	22199	Altres subministraments	11.680,00		11.680,00	35.525,41	35.080,33	32.432,23	2.648,10	-23.400,33

(2016)

Pàg.

101

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 338 Festes populars

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.									
			CTE 221 Subministraments	11.680,00		11.680,00	35.525,41	35.080,33	32.432,23	2.648,10	-23.400,33
338	224	22400	Primes d'assegurances	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00
			CTE 224 Primes d'assegurances	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00
338	226	22609	Activitats culturals i esportives	321.335,00	8.530,00	329.865,00	425.426,84	393.545,83	308.585,39	84.960,44	-63.680,83
338	226	22699	Altres despeses diverses	11.200,00	91.551,08	102.751,08	19.778,71	19.764,16	15.618,18	4.145,98	82.986,92
			CTE 226 Despeses diverses	332.535,00	100.081,08	432.616,08	445.205,55	413.309,99	324.203,57	89.106,42	19.306,09
338	227	22706	Estudis i treballs tècnics	4.400,00	-3.830,00	570,00					570,00
338	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	5.000,00		5.000,00	5.066,90	5.066,90	5.066,90		-66,90
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	9.400,00	-3.830,00	5.570,00	5.066,90	5.066,90	5.066,90		503,10
			ART. 22 Material, subministraments i altres	354.615,00	96.251,08	450.866,08	486.297,86	453.957,22	362.202,70	91.754,52	-3.091,14
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	443.270,00	121.998,08	565.268,08	592.683,54	560.342,90	416.869,90	143.473,00	4.925,18
338	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	20,00		20,00					20,00
			CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	20,00		20,00					20,00
338	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	107.900,00	3.207,00	111.107,00	111.106,91	90.110,60	88.905,73	1.204,87	20.996,40
			CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre	107.900,00	3.207,00	111.107,00	111.106,91	90.110,60	88.905,73	1.204,87	20.996,40
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	107.920,00	3.207,00	111.127,00	111.106,91	90.110,60	88.905,73	1.204,87	21.016,40
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	107.920,00	3.207,00	111.127,00	111.106,91	90.110,60	88.905,73	1.204,87	21.016,40
338	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	15.000,00		15.000,00	14.287,68	14.287,68	14.287,68		712,32
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	15.000,00		15.000,00	14.287,68	14.287,68	14.287,68		712,32

(2016)

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

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

Política 33 Cultura

Grup Prog. 338 Festes populars

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.									
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	15.000,00		15.000,00	14.287,68	14.287,68	14.287,68		712,32
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	15.000,00		15.000,00	14.287,68	14.287,68	14.287,68		712,32
			TOTAL GR. PROGRA. 338	722.675,67	125.205,08	847.880,75	878.288,73	824.951,78	680.273,91	144.677,87	22.928,97

(2016)

Pàg.

103

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

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

Política 34 Esports

Grup Prog. 340 Administració General d'Esports

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.									
340	120	12000	Salaris del Grup A1	29.648,44		29.648,44	42.015,93	42.015,93	42.015,93		-12.367,49
340	120	12001	Salaris del Grup A2	19.553,40		19.553,40					19.553,40
340	120	12003	Salaris del Grup C1	9.983,82		9.983,82	10.351,16	10.351,16	10.351,16		-367,34
340	120	12004	Salaris del Grup C2	16.924,92		16.924,92	17.610,63	17.610,63	17.610,63		-685,71
340	120	12005	Salaris del Grup E	21.715,26		21.715,26	21.129,06	21.129,06	21.129,06		586,20
340	120	12006	Triennis	13.504,63		13.504,63	12.930,92	12.930,92	12.930,92		573,71
			CTE 120 Retribucions bàsiques	111.330,47		111.330,47	104.037,70	104.037,70	104.037,70		7.292,77
340	121	12100	Complement de destí	54.463,50		54.463,50	41.470,40	41.470,40	41.470,40		12.993,10
340	121	12101	Complement específic	115.907,12		115.907,12	84.736,75	84.736,75	84.736,75		31.170,37
340	121	12103	Altres complements	13.478,28		13.478,28	60.912,58	60.912,58	60.912,58		-47.434,30
			CTE 121 Retrib. complementàries	183.848,90		183.848,90	187.119,73	187.119,73	187.119,73		-3.270,83
			ART. 12 Personal funcionari	295.179,37		295.179,37	291.157,43	291.157,43	291.157,43		4.021,94
340	150	15000	Productivitat	2.099,52		2.099,52	174,96	174,96	174,96		1.924,56
			CTE 150 Productivitat	2.099,52		2.099,52	174,96	174,96	174,96		1.924,56
340	152	15200	Altres incentius	7.800,00		7.800,00	9.036,05	9.036,05	9.036,05		-1.236,05
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	7.800,00		7.800,00	9.036,05	9.036,05	9.036,05		-1.236,05
			ART. 15 Incentius al rendiment	9.899,52		9.899,52	9.211,01	9.211,01	9.211,01		688,51
340	160	16000	Seguretat social	75.334,31		75.334,31	52.075,60	52.075,60	52.075,60		23.258,71
			CTE 160 Quotes socials	75.334,31		75.334,31	52.075,60	52.075,60	52.075,60		23.258,71
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	75.334,31		75.334,31	52.075,60	52.075,60	52.075,60		23.258,71
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	380.413,20		380.413,20	352.444,04	352.444,04	352.444,04		27.969,16
340	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	272,01		272,01	272,01	272,01	272,01		

(2016)

Pàg.

104

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

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

Política 34 Esports

Grup Prog. 340 Administració General d'Esports

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.									
			CTE 220 Material d'oficina	272,01		272,01	272,01	272,01	272,01		
340	221	22100	Energia elèctrica	14.298,68		14.298,68	5.631,81	5.631,81	3.855,31	1.776,50	8.666,87
			CTE 221 Subministraments	14.298,68		14.298,68	5.631,81	5.631,81	3.855,31	1.776,50	8.666,87
340	222	22201	Comunicacions postals	1.000,00		1.000,00	1.000,00	405,41	344,27	61,14	594,59
			CTE 222 Comunicacions	1.000,00		1.000,00	1.000,00	405,41	344,27	61,14	594,59
340	226	22699	Altres despeses diverses	10,00		10,00	649,65	649,65	649,65		-639,65
			CTE 226 Despeses diverses	10,00		10,00	649,65	649,65	649,65		-639,65
340	227	22700	Neteja	18.779,58	1.260,82	20.040,40	16.390,47	16.390,47	15.129,62	1.260,85	3.649,93
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	18.779,58	1.260,82	20.040,40	16.390,47	16.390,47	15.129,62	1.260,85	3.649,93
			ART. 22 Material, subministraments i altres	34.360,27	1.260,82	35.621,09	23.943,94	23.349,35	20.250,86	3.098,49	12.271,74
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	34.360,27	1.260,82	35.621,09	23.943,94	23.349,35	20.250,86	3.098,49	12.271,74
			TOTAL GR. PROGRA. 340	414.773,47	1.260,82	416.034,29	376.387,98	375.793,39	372.694,90	3.098,49	40.240,90

(2016)

Pàg.

105

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

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

Política 34 Esports

Grup Prog. 341 Promoció i foment de l'esport

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.									
341	120	12001	Salaris del Grup A2	52.142,40		52.142,40	53.626,42	53.626,42	53.626,42		-1.484,02
341	120	12004	Salaris del Grup C2	8.462,46		8.462,46	8.534,10	8.534,10	8.534,10		-71,64
341	120	12006	Triennis	14.300,88		14.300,88	12.709,48	12.709,48	12.709,48		1.591,40
			CTE 120 Retribucions bàsiques	74.905,74		74.905,74	74.870,00	74.870,00	74.870,00		35,74
341	121	12100	Complement de destí	33.114,90		33.114,90	28.384,20	28.384,20	28.384,20		4.730,70
341	121	12101	Complement específic	66.541,44		66.541,44	57.035,52	57.035,52	57.035,52		9.505,92
341	121	12103	Altres complements	14.696,38		14.696,38	33.497,91	33.497,91	33.497,91		-18.801,53
			CTE 121 Retrib. complementàries	114.352,72		114.352,72	118.917,63	118.917,63	118.917,63		-4.564,91
			ART. 12 Personal funcionari	189.258,46		189.258,46	193.787,63	193.787,63	193.787,63		-4.529,17
341	150	15000	Productivitat				1.044,54	1.044,54	1.044,54		-1.044,54
			CTE 150 Productivitat				1.044,54	1.044,54	1.044,54		-1.044,54
341	152	15200	Altres incentius	5.000,00		5.000,00	4.836,08	4.836,08	4.836,08		163,92
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	5.000,00		5.000,00	4.836,08	4.836,08	4.836,08		163,92
341	153	15300	Complement de dedicació especial				1.092,08	1.092,08	1.092,08		-1.092,08
			CTE 153 Complement de dedicació especial				1.092,08	1.092,08	1.092,08		-1.092,08
			ART. 15 Incentius al rendiment	5.000,00		5.000,00	6.972,70	6.972,70	6.972,70		-1.972,70
341	160	16000	Seguretat social	46.306,44		46.306,44	45.837,79	45.837,79	45.837,79		468,65
			CTE 160 Quotes socials	46.306,44		46.306,44	45.837,79	45.837,79	45.837,79		468,65
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	46.306,44		46.306,44	45.837,79	45.837,79	45.837,79		468,65
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	240.564,90		240.564,90	246.598,12	246.598,12	246.598,12		-6.033,22
341	221	22199	Altres subministraments	16.700,00	-1.600,00	15.100,00	13.155,76	13.155,76	13.155,76		1.944,24
			CTE 221 Subministraments	16.700,00	-1.600,00	15.100,00	13.155,76	13.155,76	13.155,76		1.944,24

(2016)

Pàg.

106

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

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

Política 34 Esports

Grup Prog. 341 Promoció i foment de l'esport

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.									
341	223	22300	Transports	3.000,00		3.000,00	2.678,70	2.678,70	1.868,00	810,70	321,30
			CTE 223 Transports	3.000,00		3.000,00	2.678,70	2.678,70	1.868,00	810,70	321,30
341	224	22400	Primes d'assegurances	6.500,00	-1.400,00	5.100,00	5.057,50	5.057,50	5.057,50		42,50
			CTE 224 Primes d'assegurances	6.500,00	-1.400,00	5.100,00	5.057,50	5.057,50	5.057,50		42,50
341	226	22609	Activitats culturals i esportives	45.200,00		45.200,00	45.624,39	45.624,39	44.509,79	1.114,60	-424,39
341	226	22699	Altres despeses diverses	19.050,00	-6.000,00	13.050,00	17.920,50	17.920,50	12.146,65	5.773,85	-4.870,50
			CTE 226 Despeses diverses	64.250,00	-6.000,00	58.250,00	63.544,89	63.544,89	56.656,44	6.888,45	-5.294,89
341	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	208.410,00	21.685,00	230.095,00	194.874,32	194.872,47	173.260,27	21.612,20	35.222,53
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	208.410,00	21.685,00	230.095,00	194.874,32	194.872,47	173.260,27	21.612,20	35.222,53
			ART. 22 Material, subministraments i altres	298.860,00	12.685,00	311.545,00	279.311,17	279.309,32	249.997,97	29.311,35	32.235,68
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	298.860,00	12.685,00	311.545,00	279.311,17	279.309,32	249.997,97	29.311,35	32.235,68
341	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	197.000,00	72.915,41	269.915,41	267.018,30	188.187,50	172.403,23	15.784,27	81.727,91
			CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre	197.000,00	72.915,41	269.915,41	267.018,30	188.187,50	172.403,23	15.784,27	81.727,91
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	197.000,00	72.915,41	269.915,41	267.018,30	188.187,50	172.403,23	15.784,27	81.727,91
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	197.000,00	72.915,41	269.915,41	267.018,30	188.187,50	172.403,23	15.784,27	81.727,91
			TOTAL GR. PROGRA. 341	736.424,90	85.600,41	822.025,31	792.927,59	714.094,94	668.999,32	45.095,62	107.930,37

(2016)

Pàg.

107

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

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

Política 34 Esports

Grup Prog. 342 Instal·lacions esportives

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.									
342	120	12001	Salari del Grup A2	65.178,00		65.178,00	88.974,73	88.974,73	88.974,73		-23.796,73
342	120	12004	Salari del Grup C2	8.462,46		8.462,46	8.580,02	8.580,02	8.580,02		-117,56
342	120	12005	Salari del Grup E	317.973,04		317.973,04	330.510,43	330.510,43	330.510,43		-12.537,39
342	120	12006	Triennis	49.121,88		49.121,88	36.239,15	36.239,15	36.239,15		12.882,73
			CTE 120 Retribucions bàsiques	440.735,38		440.735,38	464.304,33	464.304,33	464.304,33		-23.568,95
342	121	12100	Complement de destí	177.764,02		177.764,02	162.820,27	162.820,27	162.820,27		14.943,75
342	121	12101	Complement específic	392.791,98		392.791,98	361.140,82	361.140,82	361.140,82		31.651,16
342	121	12103	Altres complements	158.929,79	239.000,00	397.929,79	399.795,64	399.795,64	399.795,64		-1.865,85
			CTE 121 Retrib. complementàries	729.485,79	239.000,00	968.485,79	923.756,73	923.756,73	923.756,73		44.729,06
			ART. 12 Personal funcionari	1.170.221,17	239.000,00	1.409.221,17	1.388.061,06	1.388.061,06	1.388.061,06		21.160,11
342	150	15000	Productivitat	12.335,94		12.335,94	27.515,59	27.515,59	27.515,59		-15.179,65
			CTE 150 Productivitat	12.335,94		12.335,94	27.515,59	27.515,59	27.515,59		-15.179,65
342	152	15200	Altres incentius	47.000,00		47.000,00	60.575,26	60.575,26	60.575,26		-13.575,26
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	47.000,00		47.000,00	60.575,26	60.575,26	60.575,26		-13.575,26
342	153	15300	Complement de dedicació especial				4.839,90	4.839,90	4.839,90		-4.839,90
			CTE 153 Complement de dedicació especial				4.839,90	4.839,90	4.839,90		-4.839,90
			ART. 15 Incentius al rendiment	59.335,94		59.335,94	92.930,75	92.930,75	92.930,75		-33.594,81
342	160	16000	Seguretat social	334.146,33		334.146,33	358.760,82	358.760,82	358.760,82		-24.614,49
			CTE 160 Quotes socials	334.146,33		334.146,33	358.760,82	358.760,82	358.760,82		-24.614,49
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	334.146,33		334.146,33	358.760,82	358.760,82	358.760,82		-24.614,49
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.563.703,44	239.000,00	1.802.703,44	1.839.752,63	1.839.752,63	1.839.752,63		-37.049,19
342	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	217.202,01		217.202,01	251.944,00	251.944,00	193.523,02	58.420,98	-34.741,99

(2016)

Pàg.

108

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

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

Política 34 Esports

Grup Prog. 342 Instal·lacions esportives

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.									
342	212	21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments	40.000,00	21.000,00	61.000,00	59.924,55	59.924,55	43.702,36	16.222,19	1.075,45
			CTE 212 Edificis i altres construccions	257.202,01	21.000,00	278.202,01	311.868,55	311.868,55	237.225,38	74.643,17	-33.666,54
342	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	288.863,06	-12.000,00	276.863,06	246.291,69	242.589,23	175.734,05	66.855,18	34.273,83
342	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	47.000,00	24.648,71	71.648,71	75.502,22	75.502,22	69.289,06	6.213,16	-3.853,51
342	213	21303	Altres manteniments de maquinària, instal·lacions i utilatge	107.696,14		107.696,14	101.149,62	97.177,77	60.219,74	36.958,03	10.518,37
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge	443.559,20	12.648,71	456.207,91	422.943,53	415.269,22	305.242,85	110.026,37	40.938,69
342	215	21500	Mobiliari	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTE 215 Mobiliari	3.000,00		3.000,00					3.000,00
342	219	21900	Altre immobilitzat material	20,00		20,00					20,00
			CTE 219 Altre immobilitzat material	20,00		20,00					20,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	703.781,21	33.648,71	737.429,92	734.812,08	727.137,77	542.468,23	184.669,54	10.292,15
342	221	22100	Energia elèctrica	340.986,33	-13.301,61	327.684,72	283.731,73	220.251,58	166.186,12	54.065,46	107.433,14
342	221	22101	Aigua	167.706,35		167.706,35	161.705,05	161.705,05	134.933,16	26.771,89	6.001,30
342	221	22102	Gas	105.111,39		105.111,39	119.101,10	101.052,10	88.151,21	12.900,89	4.059,29
342	221	22104	Vestuari	19.000,00		19.000,00	14.797,94	14.797,94	14.405,25	392,69	4.202,06
342	221	22106	Productes farmacèutics i material sanitari	3.000,00		3.000,00	1.394,82	1.394,82	707,52	687,30	1.605,18
342	221	22110	Productes de neteja	10.000,00		10.000,00	8.873,56	8.873,56	8.047,15	826,41	1.126,44
342	221	22199	Altres subministraments	74.000,00	-3.000,00	71.000,00	72.594,06	72.594,06	63.781,77	8.812,29	-1.594,06
			CTE 221 Subministraments	719.804,07	-16.301,61	703.502,46	662.198,26	580.669,11	476.212,18	104.456,93	122.833,35
342	226	22699	Altres despeses diverses	1.500,00		1.500,00	2.310,40	2.310,40	2.310,40		-810,40
			CTE 226 Despeses diverses	1.500,00		1.500,00	2.310,40	2.310,40	2.310,40		-810,40

(2016)

Pàg.

109

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

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

Política 34 Esports

Grup Prog. 342 Instal·lacions esportives

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.									
342	227	22700	Neteja	528.631,29		528.631,29	493.352,73	493.352,73	450.572,11	42.780,62	35.278,56
342	227	22706	Estudis i treballs tècnics				5.566,00				
342	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	225.500,00	-15.000,00	210.500,00	207.326,63	207.326,61	207.326,61		3.173,39
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	754.131,29	-15.000,00	739.131,29	706.245,36	700.679,34	657.898,72	42.780,62	38.451,95
			ART. 22 Material, subministraments i altres	1.475.435,36	-31.301,61	1.444.133,75	1.370.754,02	1.283.658,85	1.136.421,30	147.237,55	160.474,90
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.179.216,57	2.347,10	2.181.563,67	2.105.566,10	2.010.796,62	1.678.889,53	331.907,09	170.767,05
342	440	44000	Subvencions per al foment de l'ocupació	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
			CTE 440 Subvencions per al foment de l'ocupació	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
			ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
342	609	60900	Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	20.000,00	-20.000,00						
			CTE 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	20.000,00	-20.000,00						
			ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	20.000,00	-20.000,00						
342	619	61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general		67.321,15	67.321,15	50.000,00				67.321,15
			CTE 619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general		67.321,15	67.321,15	50.000,00				67.321,15
			ART. 61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general		67.321,15	67.321,15	50.000,00				67.321,15
342	622	62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	50.000,00	4,44	50.004,44	19.607,84				50.004,44
			CTE 622 Edificis i altres construccions	50.000,00	4,44	50.004,44	19.607,84				50.004,44
342	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge	77.500,00	14.649,66	92.149,66					92.149,66

(2016)

Pàg.

110

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

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

Política 34 Esports

Grup Prog. 342 Instal·lacions esportives

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.									
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	77.500,00	14.649,66	92.149,66					92.149,66
342	625	62500	Mobiliari	20.603,50	70,60	20.674,10					20.674,10
342	625	62502	Mobiliari Departaments	10.000,00	1.900,00	11.900,00	12.113,04	12.113,04	5.942,04	6.171,00	-213,04
			CTE 625 Mobiliari	30.603,50	1.970,60	32.574,10	12.113,04	12.113,04	5.942,04	6.171,00	20.461,06
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	158.103,50	16.624,70	174.728,20	31.720,88	12.113,04	5.942,04	6.171,00	162.615,16
342	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	1.941.521,91	-83.063,57	1.858.458,34	1.535.871,65	674.375,69	206.779,33	467.596,36	1.184.082,65
342	632	63201	Edificis i altres construccions		37.392,03	37.392,03	37.392,03	30.053,38	24.614,55	5.438,83	7.338,65
342	632	63202	Edificis i altres construccions Departaments		56.500,00	56.500,00	55.944,14	55.944,14	34.908,06	21.036,08	555,86
			CTE 632 Edificis i altres construccions	1.941.521,91	10.828,46	1.952.350,37	1.629.207,82	760.373,21	266.301,94	494.071,27	1.191.977,16
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis	1.941.521,91	10.828,46	1.952.350,37	1.629.207,82	760.373,21	266.301,94	494.071,27	1.191.977,16
342	641	64100	Despeses en aplicacions informàtiques	20.000,00	-20.000,00						
			CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques	20.000,00	-20.000,00						
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial	20.000,00	-20.000,00						
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	2.139.625,41	54.774,31	2.194.399,72	1.710.928,70	772.486,25	272.243,98	500.242,27	1.421.913,47
			TOTAL GR. PROGRA. 342	6.082.545,42	296.121,41	6.378.666,83	5.856.247,43	4.823.035,50	3.990.886,14	832.149,36	1.555.631,33

(2016)

Pàg.

111

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
 Política 41 Agricultura, ramaderia i pesca
 Grup Prog. 419 Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca

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.									
419	226	22699	Altres despeses diverses	2.000,00		2.000,00	1.736,88	1.736,88	1.736,88		263,12
			CTE 226 Despeses diverses	2.000,00		2.000,00	1.736,88	1.736,88	1.736,88		263,12
419	227	22706	Estudis i treballs tècnics	7.300,00		7.300,00	7.300,00	1.500,00	1.500,00		5.800,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	7.300,00		7.300,00	7.300,00	1.500,00	1.500,00		5.800,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres	9.300,00		9.300,00	9.036,88	3.236,88	3.236,88		6.063,12
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	9.300,00		9.300,00	9.036,88	3.236,88	3.236,88		6.063,12
419	609	60900	Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	75.000,00	-37.500,00	37.500,00	10.490,70	10.490,70		10.490,70	27.009,30
419	609	60902	Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general								
			CTE 609 Altres invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	75.000,00	-37.500,00	37.500,00	10.490,70	10.490,70		10.490,70	27.009,30
			ART. 60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general	75.000,00	-37.500,00	37.500,00	10.490,70	10.490,70		10.490,70	27.009,30
419	619	61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	20.000,00	-10.000,00	10.000,00					10.000,00
419	619	61902	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general								
			CTE 619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	20.000,00	-10.000,00	10.000,00					10.000,00
			ART. 61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	20.000,00	-10.000,00	10.000,00					10.000,00
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	95.000,00	-47.500,00	47.500,00	10.490,70	10.490,70		10.490,70	37.009,30
			TOTAL GR. PROGRA. 419	104.300,00	-47.500,00	56.800,00	19.527,58	13.727,58	3.236,88	10.490,70	43.072,42

(2016)

Pàg.

112

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
 Grup Prog. 430 Administració Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

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.									
430	120	12000	Salaris del Grup A1	29.648,44		29.648,44	41.294,48	41.294,48	41.294,48		-11.646,04
430	120	12001	Salaris del Grup A2				2.525,60	2.525,60	2.525,60		-2.525,60
430	120	12003	Salaris del Grup C1	9.983,82		9.983,82	10.292,06	10.292,06	10.292,06		-308,24
430	120	12004	Salaris del Grup C2	8.462,46		8.462,46	5.503,28	5.503,28	5.503,28		2.959,18
430	120	12006	Triennis	13.630,00		13.630,00	13.275,16	13.275,16	13.275,16		354,84
			CTE 120 Retribucions bàsiques	61.724,72		61.724,72	72.890,58	72.890,58	72.890,58		-11.165,86
430	121	12100	Complement de destí	31.338,44		31.338,44	33.489,25	33.489,25	33.489,25		-2.150,81
430	121	12101	Complement específic	51.997,96		51.997,96	55.420,70	55.420,70	55.420,70		-3.422,74
430	121	12103	Altres complements	11.219,07	66.650,00	77.869,07	68.808,80	68.808,80	68.808,80		9.060,27
			CTE 121 Retrib. complementàries	94.555,47	66.650,00	161.205,47	157.718,75	157.718,75	157.718,75		3.486,72
			ART. 12 Personal funcionari	156.280,19	66.650,00	222.930,19	230.609,33	230.609,33	230.609,33		-7.679,14
430	150	15000	Productivitat	3.966,34		3.966,34	3.399,72	3.399,72	3.399,72		566,62
			CTE 150 Productivitat	3.966,34		3.966,34	3.399,72	3.399,72	3.399,72		566,62
430	152	15200	Altres incentius	4.000,00		4.000,00	4.319,36	4.319,36	4.319,36		-319,36
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	4.000,00		4.000,00	4.319,36	4.319,36	4.319,36		-319,36
			ART. 15 Incentius al rendiment	7.966,34		7.966,34	7.719,08	7.719,08	7.719,08		247,26
430	160	16000	Seguretat social	35.614,28		35.614,28	29.105,60	29.105,60	29.105,60		6.508,68
			CTE 160 Quotes socials	35.614,28		35.614,28	29.105,60	29.105,60	29.105,60		6.508,68
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	35.614,28		35.614,28	29.105,60	29.105,60	29.105,60		6.508,68
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	199.860,81	66.650,00	266.510,81	267.434,01	267.434,01	267.434,01		-923,20
430	222	22201	Comunicacions postals	3.000,00		3.000,00	2.501,65	2.501,57	2.016,34	485,23	498,43
			CTE 222 Comunicacions	3.000,00		3.000,00	2.501,65	2.501,57	2.016,34	485,23	498,43

(2016)

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
 Grup Prog. 430 Administració Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

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.									
430	483	48300	ART. 22 Material, subministraments i altres	3.000,00		3.000,00	2.501,65	2.501,57	2.016,34	485,23	498,43
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	3.000,00		3.000,00	2.501,65	2.501,57	2.016,34	485,23	498,43
			Subvencions i aportacions institucionals	9.200,00		9.200,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	50,00	
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	9.200,00		9.200,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	50,00	
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	9.200,00		9.200,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	50,00	
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	9.200,00		9.200,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	50,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 430	212.060,81	66.650,00	278.710,81	279.085,66	279.085,58	278.600,35	485,23	-374,77

(2016)

Pàg.

114

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
 Grup Prog. 431 Comerç

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.									
431	120	12000	Salaris del Grup A1	14.824,22		14.824,22	15.408,98	15.408,98	15.408,98		-584,76
431	120	12003	Salaris del Grup C1	33.829,18		33.829,18	22.198,04	22.198,04	22.198,04		11.631,14
431	120	12004	Salaris del Grup C2	8.462,46		8.462,46	8.856,48	8.856,48	8.856,48		-394,02
431	120	12005	Salaris del Grup E	23.266,32		23.266,32	21.436,70	21.436,70	21.436,70		1.829,62
431	120	12006	Triennis	18.756,67		18.756,67	13.643,88	13.643,88	13.643,88		5.112,79
			CTE 120 Retribucions bàsiques	99.138,85		99.138,85	81.544,08	81.544,08	81.544,08		17.594,77
431	121	12100	Complement de destí	39.992,40		39.992,40	27.677,25	27.677,25	27.677,25		12.315,15
431	121	12101	Complement específic	92.793,47		92.793,47	65.431,84	65.431,84	65.431,84		27.361,63
431	121	12103	Altres complements	21.300,23	54.400,00	75.700,23	63.939,57	63.939,57	63.939,57		11.760,66
			CTE 121 Retrib. complementàries	154.086,10	54.400,00	208.486,10	157.048,66	157.048,66	157.048,66		51.437,44
			ART. 12 Personal funcionari	253.224,95	54.400,00	307.624,95	238.592,74	238.592,74	238.592,74		69.032,21
431	130	13000	Retribucions bàsiques				6.012,84	6.012,84	6.012,84		-6.012,84
431	130	13002	Altres remuneracions				11.443,81	11.443,81	11.443,81		-11.443,81
			CTE 130 Laboral fix				17.456,65	17.456,65	17.456,65		-17.456,65
431	131	13100	Laboral temporal	46.150,95		46.150,95	47.311,73	47.311,73	47.311,73		-1.160,78
431	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	68.768,33		68.768,33	91.719,46	91.719,46	91.719,46		-22.951,13
			CTE 131 Laboral temporal	114.919,28		114.919,28	139.031,19	139.031,19	139.031,19		-24.111,91
			ART. 13 Personal laboral	114.919,28		114.919,28	156.487,84	156.487,84	156.487,84		-41.568,56
431	152	15200	Altres incentius	13.000,00		13.000,00	15.180,25	15.180,25	15.180,25		-2.180,25
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	13.000,00		13.000,00	15.180,25	15.180,25	15.180,25		-2.180,25
			ART. 15 Incentius al rendiment	13.000,00		13.000,00	15.180,25	15.180,25	15.180,25		-2.180,25
431	160	16000	Seguretat social	106.543,49		106.543,49	96.444,88	96.444,88	96.444,88		10.098,61

(2016)

Pàg.

115

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
 Grup Prog. 431 Comerç

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.									
			CTE 160 Quotes socials	106.543,49		106.543,49	96.444,88	96.444,88	96.444,88		10.098,61
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	106.543,49		106.543,49	96.444,88	96.444,88	96.444,88		10.098,61
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	487.687,72	54.400,00	542.087,72	506.705,71	506.705,71	506.705,71		35.382,01
431	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	32.031,08		32.031,08	17.864,86	17.864,86	11.755,23	6.109,63	14.166,22
			CTE 212 Edificis i altres construccions	32.031,08		32.031,08	17.864,86	17.864,86	11.755,23	6.109,63	14.166,22
431	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge	46.131,63		46.131,63	18.299,12	18.114,10	10.453,80	7.660,30	28.017,53
431	213	21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
431	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	3.000,00		3.000,00	4.581,16	2.224,08	2.224,08		775,92
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utillatge	50.131,63		50.131,63	23.880,28	20.338,18	12.677,88	7.660,30	29.793,45
431	219	21900	Altres immobilitzat material	2.200,00		2.200,00	92,79	92,79	66,55	26,24	2.107,21
			CTE 219 Altres immobilitzat material	2.200,00		2.200,00	92,79	92,79	66,55	26,24	2.107,21
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	84.362,71		84.362,71	41.837,93	38.295,83	24.499,66	13.796,17	46.066,88
431	221	22100	Energia elèctrica	102.164,94	112.932,47	215.097,41	185.539,40	73.406,62	63.598,51	9.808,11	141.690,79
431	221	22101	Aigua	3.655,94		3.655,94	3.405,59	3.405,59	2.552,02	853,57	250,35
431	221	22104	Vestuari	1.000,00		1.000,00	2.000,20	2.000,20	1.112,92	887,28	-1.000,20
431	221	22110	Productes de neteja	2.500,00		2.500,00	4.547,97	4.547,97	3.672,60	875,37	-2.047,97
			CTE 221 Subministraments	109.320,88	112.932,47	222.253,35	195.493,16	83.360,38	70.936,05	12.424,33	138.892,97
431	222	22200	Serveis de Telecomunicacions	39.648,98		39.648,98	26.019,89	21.089,48	20.661,19	428,29	18.559,50
			CTE 222 Comunicacions	39.648,98		39.648,98	26.019,89	21.089,48	20.661,19	428,29	18.559,50
431	226	22699	Altres despeses diverses		7.568,19	7.568,19	1.645,60	1.645,60		1.645,60	5.922,59
			CTE 226 Despeses diverses		7.568,19	7.568,19	1.645,60	1.645,60		1.645,60	5.922,59

(2016)

Pàg.

116

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
 Grup Prog. 431 Comerç

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.									
431	227	22701	Seguretat	10.500,00	736,89	11.236,89	11.152,57	11.049,72	9.694,52	1.355,20	187,17
431	227	22706	Estudis i treballs tècnics		10.120,25	10.120,25	4.977,13	1.064,80	1.064,80		9.055,45
431	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	23.600,00	1.277,34	24.877,34	18.347,12	18.347,12	14.371,42	3.975,70	6.530,22
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	34.100,00	12.134,48	46.234,48	34.476,82	30.461,64	25.130,74	5.330,90	15.772,84
			ART. 22 Material, subministraments i altres	183.069,86	132.635,14	315.705,00	257.635,47	136.557,10	116.727,98	19.829,12	179.147,90
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	267.432,57	132.635,14	400.067,71	299.473,40	174.852,93	141.227,64	33.625,29	225.214,78
431	440	44000	Subvencions per al foment de l'ocupació	375.000,00		375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00		
			CTE 440 Subvencions per al foment de l'ocupació	375.000,00		375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00		
			ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local	375.000,00		375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00		
431	461	46100	A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars		3.902,25	3.902,25	2.722,50				3.902,25
			CTE 461 A Diputacions, Consell o Cabildos Insulars		3.902,25	3.902,25	2.722,50				3.902,25
			ART. 46 A Entitats Locals		3.902,25	3.902,25	2.722,50				3.902,25
431	489	48900	Altres transferències	953.008,38		953.008,38	953.008,38	953.008,38	837.483,38	115.525,00	
			CTE 489 Altres transferències	953.008,38		953.008,38	953.008,38	953.008,38	837.483,38	115.525,00	
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	953.008,38		953.008,38	953.008,38	953.008,38	837.483,38	115.525,00	
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.328.008,38	3.902,25	1.331.910,63	1.330.730,88	1.328.008,38	1.212.483,38	115.525,00	3.902,25
431	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	32.517,47	24.597,06	57.114,53	13.406,53	7.114,53	7.114,53		50.000,00
			CTE 632 Edificis i altres construccions	32.517,47	24.597,06	57.114,53	13.406,53	7.114,53	7.114,53		50.000,00
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis	32.517,47	24.597,06	57.114,53	13.406,53	7.114,53	7.114,53		50.000,00
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	32.517,47	24.597,06	57.114,53	13.406,53	7.114,53	7.114,53		50.000,00

(2016)

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
 Grup Prog. 431 Comerç

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.									
			TOTAL GR. PROGRA. 431	2.115.646,14	215.534,45	2.331.180,59	2.150.316,52	2.016.681,55	1.867.531,26	149.150,29	314.499,04

(2016)

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
 Grup Prog. 432 Informació i promoció turística

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.									
432	221	22199	Altres subministraments	750,00		750,00	1,84	1,84		1,84	748,16
			CTE 221 Subministraments	750,00		750,00	1,84	1,84		1,84	748,16
432	226	22699	Altres despeses diverses	21.850,00	8.566,90	30.416,90	27.982,12	26.706,90	7.741,92	18.964,98	3.710,00
			CTE 226 Despeses diverses	21.850,00	8.566,90	30.416,90	27.982,12	26.706,90	7.741,92	18.964,98	3.710,00
432	227	22706	Estudis i treballs tècnics		19.067,50	19.067,50	25.649,58	3.872,00		3.872,00	15.195,50
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals		19.067,50	19.067,50	25.649,58	3.872,00		3.872,00	15.195,50
			ART. 22 Material, subministraments i altres	22.600,00	27.634,40	50.234,40	53.633,54	30.580,74	7.741,92	22.838,82	19.653,66
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	22.600,00	27.634,40	50.234,40	53.633,54	30.580,74	7.741,92	22.838,82	19.653,66
432	461	46100	A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars		3.932,50	3.932,50	3.932,50				3.932,50
			CTE 461 A Diputacions, Consell o Cabildos Insulars		3.932,50	3.932,50	3.932,50				3.932,50
			ART. 46 A Entitats Locals		3.932,50	3.932,50	3.932,50				3.932,50
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.932,50	3.932,50	3.932,50				3.932,50
			TOTAL GR. PROGRA. 432	22.600,00	31.566,90	54.166,90	57.566,04	30.580,74	7.741,92	22.838,82	23.586,16

(2016)

Pàg.

119

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
 Grup Prog. 433 Desenvolupament empresarial

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.									
433	120	12000	Salaris del Grup A1	59.296,88		59.296,88	83.775,23	83.775,23	83.775,23		-24.478,35
433	120	12001	Salaris del Grup A2	58.660,20		58.660,20	55.300,92	55.300,92	55.300,92		3.359,28
433	120	12003	Salaris del Grup C1				2.387,61	2.387,61	2.387,61		-2.387,61
433	120	12004	Salaris del Grup C2	49.082,27		49.082,27	50.193,16	50.193,16	50.193,16		-1.110,89
433	120	12006	Triennis	19.031,31		19.031,31	20.804,11	20.804,11	20.804,11		-1.772,80
			CTE 120 Retribucions bàsiques	186.070,66		186.070,66	212.461,03	212.461,03	212.461,03		-26.390,37
433	121	12100	Complement de destí	85.206,80		85.206,80	83.009,51	83.009,51	83.009,51		2.197,29
433	121	12101	Complement específic	154.195,58		154.195,58	154.229,67	154.229,67	154.229,67		-34,09
433	121	12103	Altres complements	9.071,18	54.000,00	63.071,18	66.883,55	66.883,55	66.883,55		-3.812,37
			CTE 121 Retrib. complementàries	248.473,56	54.000,00	302.473,56	304.122,73	304.122,73	304.122,73		-1.649,17
			ART. 12 Personal funcionari	434.544,22	54.000,00	488.544,22	516.583,76	516.583,76	516.583,76		-28.039,54
433	130	13000	Retribucions bàsiques	13.523,72		13.523,72	13.456,22	13.456,22	13.456,22		67,50
433	130	13002	Altres remuneracions	18.481,56		18.481,56	19.585,69	19.585,69	19.585,69		-1.104,13
			CTE 130 Laboral fix	32.005,28		32.005,28	33.041,91	33.041,91	33.041,91		-1.036,63
			ART. 13 Personal laboral	32.005,28		32.005,28	33.041,91	33.041,91	33.041,91		-1.036,63
433	152	15200	Altres incentius	14.800,00		14.800,00	15.898,17	15.898,17	15.898,17		-1.098,17
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	14.800,00		14.800,00	15.898,17	15.898,17	15.898,17		-1.098,17
433	153	15300	Complement de dedicació especial	2.730,20		2.730,20	2.730,20	2.730,20	2.730,20		
			CTE 153 Complement de dedicació especial	2.730,20		2.730,20	2.730,20	2.730,20	2.730,20		
			ART. 15 Incentius al rendiment	17.530,20		17.530,20	18.628,37	18.628,37	18.628,37		-1.098,17
433	160	16000	Seguretat social	132.946,92		132.946,92	148.607,02	148.607,02	148.607,02		-15.660,10
			CTE 160 Quotes socials	132.946,92		132.946,92	148.607,02	148.607,02	148.607,02		-15.660,10

(2016)

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
 Grup Prog. 433 Desenvolupament empresarial

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.									
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	132.946,92		132.946,92	148.607,02	148.607,02	148.607,02		-15.660,10
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	617.026,62	54.000,00	671.026,62	716.861,06	716.861,06	716.861,06		-45.834,44
433	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	300,00		300,00	272,25	272,25		272,25	27,75
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	300,00		300,00	272,25	272,25		272,25	27,75
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	300,00		300,00	272,25	272,25		272,25	27,75
433	221	22199	Altres subministraments	10,00		10,00					10,00
			CTE 221 Subministraments	10,00		10,00					10,00
433	226	22699	Altres despeses diverses	1.170,00	-582,89	587,11	395,02	395,02	278,37	116,65	192,09
			CTE 226 Despeses diverses	1.170,00	-582,89	587,11	395,02	395,02	278,37	116,65	192,09
433	227	22706	Estudis i treballs tècnics	10,00		10,00					10,00
433	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00					10,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	20,00		20,00					20,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres	1.200,00	-582,89	617,11	395,02	395,02	278,37	116,65	222,09
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.500,00	-582,89	917,11	667,27	667,27	278,37	388,90	249,84
433	440	44000	Subvencions per al foment de l'ocupació	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
433	440	44001	Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv	130.500,00	45.607,56	176.107,56	176.041,56	176.041,56	122.592,00	53.449,56	66,00
			CTE 440 Subvencions per al foment de l'ocupació	280.500,00	45.607,56	326.107,56	326.041,56	326.041,56	272.592,00	53.449,56	66,00
			ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local	280.500,00	45.607,56	326.107,56	326.041,56	326.041,56	272.592,00	53.449,56	66,00
433	462	46200	A Ajuntaments	13.000,00	4.433,00	17.433,00	17.433,00				17.433,00
			CTE 462 A Ajuntaments	13.000,00	4.433,00	17.433,00	17.433,00				17.433,00

(2016)

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
 Grup Prog. 433 Desenvolupament empresarial

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.									
433	470	47000	ART. 46 A Entitats Locals	13.000,00	4.433,00	17.433,00	17.433,00			17.433,00	
			Transferències corrents a empreses privades		19.500,00	19.500,00	19.500,00	14.160,41	14.160,41	5.339,59	
			CTE 470 Subvencions per al foment de l'ocupació		19.500,00	19.500,00	19.500,00	14.160,41	14.160,41	5.339,59	
			ART. 47 A empreses privades		19.500,00	19.500,00	19.500,00	14.160,41	14.160,41	5.339,59	
433	623	62302	CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	293.500,00	69.540,56	363.040,56	362.974,56	340.201,97	286.752,41	53.449,56	
			Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	7.570,00	582,89	8.152,89	7.299,93	7.299,93	7.299,93	852,96	
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	7.570,00	582,89	8.152,89	7.299,93	7.299,93	7.299,93	852,96	
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	7.570,00	582,89	8.152,89	7.299,93	7.299,93	7.299,93	852,96	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	7.570,00	582,89	8.152,89	7.299,93	7.299,93	7.299,93	852,96	
433	740	74000	Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local	40.000,00	2.136.266,35	2.176.266,35	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.076.266,35	
			CTE 740 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local	40.000,00	2.136.266,35	2.176.266,35	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.076.266,35	
			ART. 74 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local	40.000,00	2.136.266,35	2.176.266,35	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.076.266,35	
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	40.000,00	2.136.266,35	2.176.266,35	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.076.266,35	
			TOTAL GR. PROGRA. 433	959.596,62	2.259.806,91	3.219.403,53	1.187.802,82	1.165.030,23	1.111.191,77	53.838,46	2.054.373,30

(2016)

Pàg.

122

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
 Grup Prog. 439 Altres actuacions sectorials

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.									
439	120	12001	Salaris del Grup A2	13.035,60		13.035,60	13.189,26	13.189,26	13.189,26		-153,66
439	120	12006	Triennis	1.277,50		1.277,50	1.123,84	1.123,84	1.123,84		153,66
			CTE 120 Retribucions bàsiques	14.313,10		14.313,10	14.313,10	14.313,10	14.313,10		
439	121	12100	Complement de destí	5.582,36		5.582,36	4.784,88	4.784,88	4.784,88		797,48
439	121	12101	Complement específic	9.588,32		9.588,32	8.218,56	8.218,56	8.218,56		1.369,76
439	121	12103	Altres complements		4.000,00	4.000,00	3.066,05	3.066,05	3.066,05		933,95
			CTE 121 Retrib. complementàries	15.170,68	4.000,00	19.170,68	16.069,49	16.069,49	16.069,49		3.101,19
			ART. 12 Personal funcionari	29.483,78	4.000,00	33.483,78	30.382,59	30.382,59	30.382,59		3.101,19
439	130	13000	Retribucions bàsiques	16.816,88		16.816,88	759,39	759,39	759,39		16.057,49
439	130	13002	Altres remuneracions	18.222,54		18.222,54	6.066,83	6.066,83	6.066,83		12.155,71
			CTE 130 Laboral fix	35.039,42		35.039,42	6.826,22	6.826,22	6.826,22		28.213,20
			ART. 13 Personal laboral	35.039,42		35.039,42	6.826,22	6.826,22	6.826,22		28.213,20
439	152	15200	Altres incentius	2.000,00		2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		750,00
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	2.000,00		2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		750,00
			ART. 15 Incentius al rendiment	2.000,00		2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		750,00
439	160	16000	Seguretat social	20.978,68		20.978,68	13.777,17	13.777,17	13.777,17		7.201,51
			CTE 160 Quotes socials	20.978,68		20.978,68	13.777,17	13.777,17	13.777,17		7.201,51
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	20.978,68		20.978,68	13.777,17	13.777,17	13.777,17		7.201,51
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	87.501,88	4.000,00	91.501,88	52.235,98	52.235,98	52.235,98		39.265,90
439	205	20502	Lloguers de mobiliari i estris Departaments	500,00		500,00	499,10	499,10	254,10	245,00	0,90
			CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris	500,00		500,00	499,10	499,10	254,10	245,00	0,90
			ART. 20 Lloguers i cànons	500,00		500,00	499,10	499,10	254,10	245,00	0,90

(2016)

Pàg.

123

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
 Grup Prog. 439 Altres actuacions sectorials

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.									
439	221	22199	Altres subministraments	200,00		200,00					200,00
			CTE 221 Subministraments	200,00		200,00					200,00
439	226	22602	Publicitat	300,00		300,00	1.100,57	1.100,57	694,01	406,56	-800,57
439	226	22699	Altres despeses diverses	83.132,00	2.121,37	85.253,37	77.490,55	77.490,55	76.290,55	1.200,00	7.762,82
			CTE 226 Despeses diverses	83.432,00	2.121,37	85.553,37	78.591,12	78.591,12	76.984,56	1.606,56	6.962,25
439	227	22706	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	2.063,05	3.063,05	12.906,40	1.000,00	1.000,00		2.063,05
439	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	3.150,00	12.000,00	15.150,00	4.817,39	4.817,39	569,79	4.247,60	10.332,61
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	4.150,00	14.063,05	18.213,05	17.723,79	5.817,39	1.569,79	4.247,60	12.395,66
			ART. 22 Material, subministraments i altres	87.782,00	16.184,42	103.966,42	96.314,91	84.408,51	78.554,35	5.854,16	19.557,91
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	88.282,00	16.184,42	104.466,42	96.814,01	84.907,61	78.808,45	6.099,16	19.558,81
439	461	46100	A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars		12.456,95	12.456,95	12.456,95				12.456,95
			CTE 461 A Diputacions, Consell o Cabildos Insulars		12.456,95	12.456,95	12.456,95				12.456,95
			ART. 46 A Entitats Locals		12.456,95	12.456,95	12.456,95				12.456,95
439	479	47900	Transferències corrents a empreses privades	114.602,32	180.701,49	295.303,81	295.303,81	251.045,43	110.000,00	141.045,43	44.258,38
			CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades	114.602,32	180.701,49	295.303,81	295.303,81	251.045,43	110.000,00	141.045,43	44.258,38
			ART. 47 A empreses privades	114.602,32	180.701,49	295.303,81	295.303,81	251.045,43	110.000,00	141.045,43	44.258,38
439	481	48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00	
			CTE 481 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00	
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00	
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	115.002,32	193.158,44	308.160,76	308.160,76	251.445,43	110.000,00	141.445,43	56.715,33

(2016)

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
 Política 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
 Grup Prog. 439 Altres actuacions sectorials

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.									
439	629	62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei	32.500,00	-12.500,00	20.000,00	9.994,85			20.000,00	
			CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei	32.500,00	-12.500,00	20.000,00	9.994,85			20.000,00	
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	32.500,00	-12.500,00	20.000,00	9.994,85			20.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	32.500,00	-12.500,00	20.000,00	9.994,85			20.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 439	323.286,20	200.842,86	524.129,06	467.205,60	388.589,02	241.044,43	147.544,59	135.540,04

(2016)

Pàg.

125

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 44 Transport Públic

Grup Prog. 441 Transport de viatgers

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.									
441	120	12003	Salaris del Grup C1	9.983,82		9.983,82	10.397,08	10.397,08	10.397,08		-413,26
441	120	12006	Triennis	3.283,92		3.283,92	2.870,64	2.870,64	2.870,64		413,28
			CTE 120 Retribucions bàsiques	13.267,74		13.267,74	13.267,72	13.267,72	13.267,72		0,02
441	121	12100	Complement de destí	5.900,02		5.900,02	5.057,16	5.057,16	5.057,16		842,86
441	121	12101	Complement específic	9.079,14		9.079,14	7.782,12	7.782,12	7.782,12		1.297,02
441	121	12103	Altres complements	2.019,88	3.150,00	5.169,88	5.162,68	5.162,68	5.162,68		7,20
			CTE 121 Retrib. complementàries	16.999,04	3.150,00	20.149,04	18.001,96	18.001,96	18.001,96		2.147,08
			ART. 12 Personal funcionari	30.266,78	3.150,00	33.416,78	31.269,68	31.269,68	31.269,68		2.147,10
441	152	15200	Altres incentius	1.000,00		1.000,00	954,79	954,79	954,79		45,21
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	1.000,00		1.000,00	954,79	954,79	954,79		45,21
			ART. 15 Incentius al rendiment	1.000,00		1.000,00	954,79	954,79	954,79		45,21
441	160	16000	Seguretat social	7.792,18		7.792,18	7.751,01	7.751,01	7.751,01		41,17
			CTE 160 Quotes socials	7.792,18		7.792,18	7.751,01	7.751,01	7.751,01		41,17
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	7.792,18		7.792,18	7.751,01	7.751,01	7.751,01		41,17
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	39.058,96	3.150,00	42.208,96	39.975,48	39.975,48	39.975,48		2.233,48
441	221	22100	Energia elèctrica	22.586,97		22.586,97	34.586,43	34.586,43	26.252,28	8.334,15	-11.999,46
441	221	22101	Aigua	6.304,03		6.304,03					6.304,03
			CTE 221 Subministraments	28.891,00		28.891,00	34.586,43	34.586,43	26.252,28	8.334,15	-5.695,43
			ART. 22 Material, subministraments i altres	28.891,00		28.891,00	34.586,43	34.586,43	26.252,28	8.334,15	-5.695,43
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	28.891,00		28.891,00	34.586,43	34.586,43	26.252,28	8.334,15	-5.695,43
441	479	47900	Transferències corrents a empreses privades	4.308.000,00	33.475,50	4.341.475,50	4.129.033,33	4.113.895,83	2.954.446,77	1.159.449,06	227.579,67
			CTE 479 Altres subvencions per a empreses privades	4.308.000,00	33.475,50	4.341.475,50	4.129.033,33	4.113.895,83	2.954.446,77	1.159.449,06	227.579,67

(2016)

Pàg.

126

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 44 Transport Públic

Grup Prog. 441 Transport de viatgers

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.										
441	623	62300	ART. 47 A empreses privades	4.308.000,00	33.475,50	4.341.475,50	4.129.033,33	4.113.895,83	2.954.446,77	1.159.449,06	227.579,67	
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.308.000,00	33.475,50	4.341.475,50						100.000,00
			Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	72.500,00	27.500,00	72.500,00						
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	72.500,00	27.500,00	72.500,00						
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	72.500,00	27.500,00	72.500,00						
441	770	77000	CAP. 6 INVERSIONS REALS	72.500,00	27.500,00	72.500,00	1.241.760,00	1.946.760,00	1.946.760,00	1.946.760,00	1.946.760,00	
			Transferències de capital a empreses privades	705.000,00	1.241.760,00	705.000,00						
			CTE 770 A empreses privades	705.000,00	1.241.760,00	705.000,00						
			ART. 77 A empreses privades	705.000,00	1.241.760,00	705.000,00						
			CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	705.000,00	1.241.760,00	705.000,00					1.946.760,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 441	5.153.449,96	1.305.885,50	6.459.335,46	4.203.595,24	4.188.457,74	3.020.674,53	1.167.783,21	2.270.877,72	

(2016)

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 49 Altres actuacions de caràcter econòmic

Grup Prog. 491 Societat de la informació

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.									
491	449	44900	Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals	665.040,00		665.040,00	665.040,00	665.040,00	665.040,00		
			CTE 449 Altres subv. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local	665.040,00		665.040,00	665.040,00	665.040,00	665.040,00		
			ART. 44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local	665.040,00		665.040,00	665.040,00	665.040,00	665.040,00		
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	665.040,00		665.040,00	665.040,00	665.040,00	665.040,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 491	665.040,00		665.040,00	665.040,00	665.040,00	665.040,00		

(2016)

Pàg.

128

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 49 Altres actuacions de caràcter econòmic

Grup Prog. 492 Gestió del coneixement

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.									
492	120	12004	Salari del Grup C2	6.769,97		6.769,97	1.888,38	1.888,38	1.888,38		4.881,59
492	120	12006	Triennis	629,28		629,28	169,26	169,26	169,26		460,02
			CTE 120 Retribucions bàsiques	7.399,25		7.399,25	2.057,64	2.057,64	2.057,64		5.341,61
492	121	12100	Complement de destí	3.450,44		3.450,44	961,19	961,19	961,19		2.489,25
492	121	12101	Complement específic	6.503,56		6.503,56	1.811,71	1.811,71	1.811,71		4.691,85
492	121	12103	Altres complements		2.000,00	2.000,00	909,25	909,25	909,25		1.090,75
			CTE 121 Retrib. complementàries	9.954,00	2.000,00	11.954,00	3.682,15	3.682,15	3.682,15		8.271,85
			ART. 12 Personal funcionari	17.353,25	2.000,00	19.353,25	5.739,79	5.739,79	5.739,79		13.613,46
492	152	15200	Altres incentius	800,00		800,00	4.105,88	4.105,88	4.105,88		-3.305,88
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	800,00		800,00	4.105,88	4.105,88	4.105,88		-3.305,88
			ART. 15 Incentius al rendiment	800,00		800,00	4.105,88	4.105,88	4.105,88		-3.305,88
492	160	16000	Seguretat social	4.766,62		4.766,62	2.012,33	2.012,33	2.012,33		2.754,29
			CTE 160 Quotes socials	4.766,62		4.766,62	2.012,33	2.012,33	2.012,33		2.754,29
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	4.766,62		4.766,62	2.012,33	2.012,33	2.012,33		2.754,29
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	22.919,87	2.000,00	24.919,87	11.858,00	11.858,00	11.858,00		13.061,87
492	221	22199	Altres subministraments	2.000,00	1.000,00	3.000,00					3.000,00
			CTE 221 Subministraments	2.000,00	1.000,00	3.000,00					3.000,00
492	226	22699	Altres despeses diverses	7.508,33	9.300,00	16.808,33	10.050,11	10.050,11	9.523,07	527,04	6.758,22
			CTE 226 Despeses diverses	7.508,33	9.300,00	16.808,33	10.050,11	10.050,11	9.523,07	527,04	6.758,22
492	227	22702	Valoracions i peritatges	3.333,34	3.333,33	6.666,67					6.666,67
492	227	22706	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	2.000,00					2.000,00
492	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	1.000,00	20.000,00	21.000,00	943,80	943,80	943,80		20.056,20

(2016)

Pàg.

129

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 49 Altres actuacions de caràcter econòmic

Grup Prog. 492 Gestió del coneixement

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.									
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	5.333,34	24.333,33	29.666,67	943,80	943,80	943,80		28.722,87
			ART. 22 Material, subministraments i altres	14.841,67	34.633,33	49.475,00	10.993,91	10.993,91	10.466,87	527,04	38.481,09
492	230	23020	Dietes personal no directiu	2.700,00		2.700,00					2.700,00
			CTE 230 Dietes	2.700,00		2.700,00					2.700,00
492	231	23120	Del personal no directiu	2.640,00		2.640,00					2.640,00
			CTE 231 Locomoció	2.640,00		2.640,00					2.640,00
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	5.340,00		5.340,00					5.340,00
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	20.181,67	34.633,33	54.815,00	10.993,91	10.993,91	10.466,87	527,04	43.821,09
492	629	62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei		26.196,87	26.196,87					26.196,87
			CTE 629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei		26.196,87	26.196,87					26.196,87
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis		26.196,87	26.196,87					26.196,87
			CAP. 6 INVERSIONS REALS		26.196,87	26.196,87					26.196,87
			TOTAL GR. PROGRA. 492	43.101,54	62.830,20	105.931,74	22.851,91	22.851,91	22.324,87	527,04	83.079,83

(2016)

Pàg.

130

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 49 Altres actuacions de caràcter econòmic

Grup Prog. 493 Protecció de consumidors i usuaris

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.									
493	120	12000	Salaris del Grup A1	14.824,22		14.824,22	19.095,39	19.095,39	19.095,39		-4.271,17
493	120	12003	Salaris del Grup C1	29.951,46		29.951,46	29.954,89	29.954,89	29.954,89		-3,43
493	120	12004	Salaris del Grup C2	8.462,46		8.462,46	8.534,10	8.534,10	8.534,10		-71,64
493	120	12006	Triennis	10.109,36		10.109,36	9.010,08	9.010,08	9.010,08		1.099,28
			CTE 120 Retribucions bàsiques	63.347,50		63.347,50	66.594,46	66.594,46	66.594,46		-3.246,96
493	121	12100	Complement de destí	25.929,54		25.929,54	23.626,69	23.626,69	23.626,69		2.302,85
493	121	12101	Complement específic	44.754,92		44.754,92	40.550,46	40.550,46	40.550,46		4.204,46
493	121	12103	Altres complements	8.900,74	15.040,00	23.940,74	24.316,90	24.316,90	24.316,90		-376,16
			CTE 121 Retrib. complementàries	79.585,20	15.040,00	94.625,20	88.494,05	88.494,05	88.494,05		6.131,15
			ART. 12 Personal funcionari	142.932,70	15.040,00	157.972,70	155.088,51	155.088,51	155.088,51		2.884,19
493	150	15000	Productivitat	1.609,58		1.609,58	1.379,64	1.379,64	1.379,64		229,94
			CTE 150 Productivitat	1.609,58		1.609,58	1.379,64	1.379,64	1.379,64		229,94
493	152	15200	Altres incentius	5.000,00		5.000,00	4.989,73	4.989,73	4.989,73		10,27
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	5.000,00		5.000,00	4.989,73	4.989,73	4.989,73		10,27
			ART. 15 Incentius al rendiment	6.609,58		6.609,58	6.369,37	6.369,37	6.369,37		240,21
493	160	16000	Seguretat social	43.822,93		43.822,93	45.358,16	45.358,16	45.358,16		-1.535,23
			CTE 160 Quotes socials	43.822,93		43.822,93	45.358,16	45.358,16	45.358,16		-1.535,23
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	43.822,93		43.822,93	45.358,16	45.358,16	45.358,16		-1.535,23
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	193.365,21	15.040,00	208.405,21	206.816,04	206.816,04	206.816,04		1.589,17
493	220	22000	Material d'oficina no inventariable	300,00		300,00	629,45	629,45		629,45	-329,45
			CTE 220 Material d'oficina	300,00		300,00	629,45	629,45		629,45	-329,45
493	226	22699	Altres despeses diverses	100,00		100,00	8.392,37	8.174,58	1.413,70	6.760,88	-8.074,58

(2016)

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

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

Política 49 Altres actuacions de caràcter econòmic

Grup Prog. 493 Protecció de consumidors i usuaris

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.									
			CTE 226 Despeses diverses	100,00		100,00	8.392,37	8.174,58	1.413,70	6.760,88	-8.074,58
493	227	22706	Estudis i treballs tècnics	17.000,00	7.000,00	24.000,00	16.860,75	9.860,75	9.860,75		14.139,25
493	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	61.000,00		61.000,00	925,54	925,54		925,54	60.074,46
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	78.000,00	7.000,00	85.000,00	17.786,29	10.786,29	9.860,75	925,54	74.213,71
			ART. 22 Material, subministraments i altres	78.400,00	7.000,00	85.400,00	26.808,11	19.590,32	11.274,45	8.315,87	65.809,68
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	78.400,00	7.000,00	85.400,00	26.808,11	19.590,32	11.274,45	8.315,87	65.809,68
			TOTAL GR. PROGRA. 493	271.765,21	22.040,00	293.805,21	233.624,15	226.406,36	218.090,49	8.315,87	67.398,85

(2016)

Pàg.

132

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 91 Òrgans de govern

Grup Prog. 912 Òrgans de govern

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.									
912	100	10000	Retribucions bàsiques	652.210,60	-19.392,00	632.818,60	629.032,61	629.032,61	629.032,61		3.785,99
			CTE 100 Retrib.bàsiques i altres rem. dels membres òrgans de govern	652.210,60	-19.392,00	632.818,60	629.032,61	629.032,61	629.032,61		3.785,99
			ART. 10 Òrgans de govern i personal directiu	652.210,60	-19.392,00	632.818,60	629.032,61	629.032,61	629.032,61		3.785,99
912	110	11000	Retribucions bàsiques	81.979,52		81.979,52	82.800,32	82.800,32	82.800,32		-820,80
			CTE 110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual	81.979,52		81.979,52	82.800,32	82.800,32	82.800,32		-820,80
			ART. 11 Personal eventual	81.979,52		81.979,52	82.800,32	82.800,32	82.800,32		-820,80
912	120	12000	Salaries del Grup A1	14.824,22		14.824,22	14.930,54	14.930,54	14.930,54		-106,32
912	120	12001	Salaries del Grup A2	19.553,40		19.553,40	13.187,10	13.187,10	13.187,10		6.366,30
912	120	12004	Salaries del Grup C2	25.387,38		25.387,38	25.799,31	25.799,31	25.799,31		-411,93
912	120	12005	Salaries del Grup E	7.755,44		7.755,44	7.918,78	7.918,78	7.918,78		-163,34
912	120	12006	Triennis	8.921,59		8.921,59	7.751,59	7.751,59	7.751,59		1.170,00
			CTE 120 Retribucions bàsiques	76.442,03		76.442,03	69.587,32	69.587,32	69.587,32		6.854,71
912	121	12100	Complement de destí	36.243,48		36.243,48	28.561,02	28.561,02	28.561,02		7.682,46
912	121	12101	Complement específic	70.526,96		70.526,96	56.159,76	56.159,76	56.159,76		14.367,20
912	121	12103	Altres complements	25.287,88		25.287,88	46.816,31	46.816,31	46.816,31		-21.528,43
			CTE 121 Retrib. complementàries	132.058,32		132.058,32	131.537,09	131.537,09	131.537,09		521,23
			ART. 12 Personal funcionari	208.500,35		208.500,35	201.124,41	201.124,41	201.124,41		7.375,94
912	150	15000	Productivitat	869,26		869,26	745,08	745,08	745,08		124,18
			CTE 150 Productivitat	869,26		869,26	745,08	745,08	745,08		124,18
912	152	15200	Altres incentius	6.000,00		6.000,00	8.003,78	8.003,78	8.003,78		-2.003,78
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	6.000,00		6.000,00	8.003,78	8.003,78	8.003,78		-2.003,78
			ART. 15 Incentius al rendiment	6.869,26		6.869,26	8.748,86	8.748,86	8.748,86		-1.879,60

(2016)

Pàg.

133

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 91 Òrgans de govern

Grup Prog. 912 Òrgans de govern

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.									
912	160	16000	Seguretat social	272.950,94		272.950,94	246.291,19	246.291,19	246.291,19		26.659,75
			CTE 160 Quotes socials	272.950,94		272.950,94	246.291,19	246.291,19	246.291,19		26.659,75
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	272.950,94		272.950,94	246.291,19	246.291,19	246.291,19		26.659,75
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.222.510,67	-19.392,00	1.203.118,67	1.167.997,39	1.167.997,39	1.167.997,39		35.121,28
912	221	22199	Altres subministraments	500,00		500,00	819,20	819,20	811,40	7,80	-319,20
			CTE 221 Subministraments	500,00		500,00	819,20	819,20	811,40	7,80	-319,20
912	222	22201	Comunicacions postals	9.000,00	-938,37	8.061,63	8.061,63	6.199,76	5.548,79	650,97	1.861,87
			CTE 222 Comunicacions	9.000,00	-938,37	8.061,63	8.061,63	6.199,76	5.548,79	650,97	1.861,87
912	226	22699	Altres despeses diverses	2.098,50	4.961,00	7.059,50	6.684,94	6.684,94	6.306,85	378,09	374,56
			CTE 226 Despeses diverses	2.098,50	4.961,00	7.059,50	6.684,94	6.684,94	6.306,85	378,09	374,56
			ART. 22 Material, subministraments i altres	11.598,50	4.022,63	15.621,13	15.565,77	13.703,90	12.667,04	1.036,86	1.917,23
912	230	23000	Dietes dels membres dels òrgans de govern	232.704,00	19.392,00	252.096,00	252.096,00	252.096,00	252.096,00		
912	230	23001	Dietes membres corporació	500,00		500,00	397,63	397,63	262,33	135,30	102,37
			CTE 230 Dietes	233.204,00	19.392,00	252.596,00	252.493,63	252.493,63	252.358,33	135,30	102,37
912	231	23100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	501,00		501,00	48,55	48,55		48,55	452,45
			CTE 231 Locomoció	501,00		501,00	48,55	48,55		48,55	452,45
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	233.705,00	19.392,00	253.097,00	252.542,18	252.542,18	252.358,33	183,85	554,82
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	245.303,50	23.414,63	268.718,13	268.107,95	266.246,08	265.025,37	1.220,71	2.472,05
912	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	81.139,00		81.139,00	76.010,13	43.476,13	43.476,13		37.662,87
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	81.139,00		81.139,00	76.010,13	43.476,13	43.476,13		37.662,87
912	487	48700	Transferències grups municipals	392.280,00		392.280,00	392.280,00	392.280,00	392.280,00		

(2016)

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Política 91 Òrgans de govern

Grup Prog. 912 Òrgans de govern

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.									
			CTE 487 Altres transferències corrents	392.280,00		392.280,00	392.280,00	392.280,00	392.280,00		
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	473.419,00		473.419,00	468.290,13	435.756,13	435.756,13		37.662,87
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	473.419,00		473.419,00	468.290,13	435.756,13	435.756,13		37.662,87
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.941.233,17	4.022,63	1.945.255,80	1.904.395,47	1.869.999,60	1.868.778,89	1.220,71	75.256,20

(2016)

Pàg.

135

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. 920 Administració General

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.									
920	110	11000	Retribucions bàsiques	181.014,40		181.014,40	159.791,28	159.791,28	159.791,28		21.223,12
			CTE 110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual	181.014,40		181.014,40	159.791,28	159.791,28	159.791,28		21.223,12
			ART. 11 Personal eventual	181.014,40		181.014,40	159.791,28	159.791,28	159.791,28		21.223,12
920	120	12000	Salari del Grup A1	299.265,83		299.265,83	273.580,36	273.580,36	273.580,36		25.685,47
920	120	12001	Salari del Grup A2	162.945,00		162.945,00	147.706,79	147.706,79	147.706,79		15.238,21
920	120	12003	Salari del Grup C1	200.532,03		200.532,03	204.302,24	204.302,24	204.302,24		-3.770,21
920	120	12004	Salari del Grup C2	353.428,72		353.428,72	357.576,21	357.576,21	357.576,21		-4.147,49
920	120	12005	Salari del Grup E	154.093,14		154.093,14	146.522,97	146.522,97	146.522,97		7.570,17
920	120	12006	Triennis	221.047,78		221.047,78	180.487,18	180.487,18	180.487,18		40.560,60
			CTE 120 Retribucions bàsiques	1.391.312,50		1.391.312,50	1.310.175,75	1.310.175,75	1.310.175,75		81.136,75
920	121	12100	Complement de destí	658.023,07		658.023,07	529.243,52	529.243,52	529.243,52		128.779,55
920	121	12101	Complement específic	1.284.290,15		1.284.290,15	1.045.671,64	1.045.671,64	1.045.671,64		238.618,51
920	121	12103	Altres complements	1.605.589,11	-964.015,00	641.574,11	652.242,63	652.242,63	652.242,63		-10.668,52
			CTE 121 Retrib. complementàries	3.547.902,33	-964.015,00	2.583.887,33	2.227.157,79	2.227.157,79	2.227.157,79		356.729,54
			ART. 12 Personal funcionari	4.939.214,83	-964.015,00	3.975.199,83	3.537.333,54	3.537.333,54	3.537.333,54		437.866,29
920	130	13000	Retribucions bàsiques	21.665,66		21.665,66	39.901,28	39.901,28	39.901,28		-18.235,62
920	130	13002	Altres remuneracions	35.426,44		35.426,44	80.576,22	80.576,22	80.576,22		-45.149,78
			CTE 130 Laboral fix	57.092,10		57.092,10	120.477,50	120.477,50	120.477,50		-63.385,40
920	131	13100	Laboral temporal				7.118,69	7.118,69	7.118,69		-7.118,69
920	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal				9.937,30	9.937,30	9.937,30		-9.937,30
			CTE 131 Laboral temporal				17.055,99	17.055,99	17.055,99		-17.055,99
			ART. 13 Personal laboral	57.092,10		57.092,10	137.533,49	137.533,49	137.533,49		-80.441,39

(2016)

Pàg.

136

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. 920 Administració General

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.									
920	150	15000	Productivitat	36.961,26		36.961,26	14.626,88	14.626,88	14.626,88		22.334,38
			CTE 150 Productivitat	36.961,26		36.961,26	14.626,88	14.626,88	14.626,88		22.334,38
920	152	15200	Altres incentius	110.685,70		110.685,70	140.394,36	140.394,36	140.394,36		-29.708,66
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	110.685,70		110.685,70	140.394,36	140.394,36	140.394,36		-29.708,66
920	153	15300	Complement de dedicació especial				2.350,60	2.350,60	2.350,60		-2.350,60
			CTE 153 Complement de dedicació especial				2.350,60	2.350,60	2.350,60		-2.350,60
			ART. 15 Incentius al rendiment	147.646,96		147.646,96	157.371,84	157.371,84	157.371,84		-9.724,88
920	160	16000	Seguretat social	957.006,20		957.006,20	917.730,29	917.730,29	917.730,29		39.275,91
			CTE 160 Quotes socials	957.006,20		957.006,20	917.730,29	917.730,29	917.730,29		39.275,91
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	957.006,20		957.006,20	917.730,29	917.730,29	917.730,29		39.275,91
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	6.281.974,49	-964.015,00	5.317.959,49	4.909.760,44	4.909.760,44	4.909.760,44		408.199,05
920	202	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	16.400,00		16.400,00	16.356,96	14.993,88	13.630,80	1.363,08	1.406,12
920	202	20202	Altres lloguers d'edificis departaments	6.000,00	4.000,00	10.000,00	9.508,50	9.508,50	5.456,50	4.052,00	491,50
			CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions	22.400,00	4.000,00	26.400,00	25.865,46	24.502,38	19.087,30	5.415,08	1.897,62
920	203	20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	17.560,00		17.560,00	17.540,16	17.409,48	14.507,90	2.901,58	150,52
			CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge	17.560,00		17.560,00	17.540,16	17.409,48	14.507,90	2.901,58	150,52
920	204	20400	Lloguer de material de transport	10,00		10,00					10,00
			CTE 204 Lloguers de material de transport	10,00		10,00					10,00
			ART. 20 Lloguers i cànons	39.970,00	4.000,00	43.970,00	43.405,62	41.911,86	33.595,20	8.316,66	2.058,14
920	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	98,89		98,89	651,10	651,10	428,22	222,88	-552,21
920	212	21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments	5.132,72		5.132,72	3.210,49	1.723,57		1.723,57	3.409,15

(2016)

Pàg.

137

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. 920 Administració General

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.									
			CTE 212 Edificis i altres construccions	5.231,61		5.231,61	3.861,59	2.374,67	428,22	1.946,45	2.856,94
920	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	842,42		842,42	792,48	65,50	50,00	15,50	776,92
920	213	21301	Adaptació d'instal·lacions i maquinària	2.000,00		2.000,00	1.996,63	1.600,23	99,83	1.500,40	399,77
920	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	39.350,00	25.430,67	64.780,67	64.608,73	64.020,43	50.101,30	13.919,13	760,24
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	42.192,42	25.430,67	67.623,09	67.397,84	65.686,16	50.251,13	15.435,03	1.936,93
920	214	21400	Elements de transport	73.500,00	-15.829,83	57.670,17	88.628,59	88.628,59	56.757,81	31.870,78	-30.958,42
920	214	21401	Manteniment i conservació del material de transport	480,00	37.000,00	37.480,00	463,43	463,43	171,82	291,61	37.016,57
			CTE 214 Elements de transport	73.980,00	21.170,17	95.150,17	89.092,02	89.092,02	56.929,63	32.162,39	6.058,15
920	219	21900	Altres immobilitzat material	10,00		10,00	1.932,23	1.932,23	1.932,23		-1.922,23
			CTE 219 Altres immobilitzat material	10,00		10,00	1.932,23	1.932,23	1.932,23		-1.922,23
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	121.414,03	46.600,84	168.014,87	162.283,68	159.085,08	109.541,21	49.543,87	8.929,79
920	220	22000	Material d'oficina no inventariable	36.669,75	26.543,00	63.212,75	64.722,08	64.722,08	48.000,08	16.722,00	-1.509,33
920	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	16.406,71	-2.381,68	14.025,03	13.427,45	13.427,45	13.019,45	408,00	597,58
			CTE 220 Material d'oficina	53.076,46	24.161,32	77.237,78	78.149,53	78.149,53	61.019,53	17.130,00	-911,75
920	221	22101	Aigua	146,87		146,87					146,87
920	221	22102	Gas	7.210,94		7.210,94					7.210,94
920	221	22103	Combustibles i carburants	146.000,00	-5.293,08	140.706,92	140.706,92	91.355,75	67.313,65	24.042,10	49.351,17
920	221	22104	Vestuari	4.476,00	1.324,00	5.800,00	4.197,87	4.197,87	3.337,98	859,89	1.602,13
920	221	22110	Productes de neteja	18.850,00	18.282,10	37.132,10	36.577,48	34.487,13	28.430,46	6.056,67	2.644,97
920	221	22111	Subministraments recanvis maq., utilitatge i elements transp.	10,00	21.223,92	21.233,92	23.280,30	23.280,30	8.202,27	15.078,03	-2.046,38
920	221	22199	Altres subministraments	17.350,00	-650,00	16.700,00	3.961,95	3.961,95	2.770,83	1.191,12	12.738,05

(2016)

Pàg.

138

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. 920 Administració General

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.									
			CTE 221 Subministraments	194.043,81	34.886,94	228.930,75	208.724,52	157.283,00	110.055,19	47.227,81	71.647,75
920	222	22201	Comunicacions postals	11.000,00	-4.000,00	7.000,00	5.455,44	4.554,09	4.027,98	526,11	2.445,91
			CTE 222 Comunicacions	11.000,00	-4.000,00	7.000,00	5.455,44	4.554,09	4.027,98	526,11	2.445,91
920	224	22400	Primes d'assegurances	58.000,00	-7.784,01	50.215,99	48.132,20	45.540,26	45.540,26		4.675,73
			CTE 224 Primes d'assegurances	58.000,00	-7.784,01	50.215,99	48.132,20	45.540,26	45.540,26		4.675,73
920	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	10.000,00		10.000,00	9.892,02	9.892,02	6.473,18	3.418,84	107,98
920	226	22602	Publicitat	83.025,00	10.343,37	93.368,37	55.028,31	55.028,31	37.548,85	17.479,46	38.340,06
920	226	22603	Publicació en Diaris Oficials	55.550,50	19.000,00	74.550,50	74.871,87	74.871,87	62.692,05	12.179,82	-321,37
920	226	22604	Jurídics, contenciosos	112.418,38	21.594,50	134.012,88	131.961,86	113.513,36	81.318,74	32.194,62	20.499,52
920	226	22606	Reunions, conferències i cursos	400,00		400,00	600,00	600,00		600,00	-200,00
920	226	22607	Oposicions i proves selectives	10.000,00	8.000,00	18.000,00	16.706,03	16.706,03	6.381,42	10.324,61	1.293,97
920	226	22699	Altres despeses diverses	10.647,75	8.998,23	19.645,98	21.960,89	21.960,89	3.381,27	18.579,62	-2.314,91
			CTE 226 Despeses diverses	282.041,63	67.936,10	349.977,73	311.020,98	292.572,48	197.795,51	94.776,97	57.405,25
920	227	22700	Neteja	151.397,42	-1.565,63	149.831,79	149.831,79	149.831,79	130.886,91	18.944,88	
920	227	22701	Seguretat	60.300,00	4.987,70	65.287,70	65.310,10	65.114,04	55.103,78	10.010,26	173,66
920	227	22706	Estudis i treballs tècnics	104.116,62	62.234,12	166.350,74	150.385,67	43.253,20	20.281,65	22.971,55	123.097,54
920	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	118.770,50	21.416,74	140.187,24	141.826,75	112.932,18	86.731,73	26.200,45	27.255,06
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	434.584,54	87.072,93	521.657,47	507.354,31	371.131,21	293.004,07	78.127,14	150.526,26
			ART. 22 Material, subministraments i altres	1.032.746,44	202.273,28	1.235.019,72	1.158.836,98	949.230,57	711.442,54	237.788,03	285.789,15
920	230	23001	Dietes membres corporació	2.755,00		2.755,00	1.386,59	1.386,59	382,73	1.003,86	1.368,41
920	230	23010	Dietes del personal directiu	2.010,00		2.010,00					2.010,00
920	230	23020	Dietes personal no directiu	13.510,00		13.510,00					13.510,00

(2016)

Pàg.

139

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. 920 Administració General

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.									
			CTE 230 Dietes	18.275,00		18.275,00	1.386,59	1.386,59	382,73	1.003,86	16.888,41
920	231	23100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	2.755,50		2.755,50	2.286,09	2.286,09	1.067,70	1.218,39	469,41
920	231	23110	Del personal directiu	2.010,00		2.010,00					2.010,00
920	231	23120	Del personal no directiu	14.010,00		14.010,00	5.424,37	5.424,37	2.716,07	2.708,30	8.585,63
			CTE 231 Locomoció	18.775,50		18.775,50	7.710,46	7.710,46	3.783,77	3.926,69	11.065,04
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	37.050,50		37.050,50	9.097,05	9.097,05	4.166,50	4.930,55	27.953,45
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.231.180,97	252.874,12	1.484.055,09	1.373.623,33	1.159.324,56	858.745,45	300.579,11	324.730,53
920	462	46200	A Ajuntaments		760,00	760,00	760,00				760,00
			CTE 462 A Ajuntaments		760,00	760,00	760,00				760,00
			ART. 46 A Entitats Locals		760,00	760,00	760,00				760,00
920	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	27.716,44		27.716,44	23.663,91	23.663,91		23.663,91	4.052,53
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	27.716,44		27.716,44	23.663,91	23.663,91		23.663,91	4.052,53
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	27.716,44		27.716,44	23.663,91	23.663,91		23.663,91	4.052,53
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	27.716,44	760,00	28.476,44	24.423,91	23.663,91		23.663,91	4.812,53
920	622	62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	68.436,10		68.436,10	68.406,43				68.436,10
			CTE 622 Edificis i altres construccions	68.436,10		68.436,10	68.406,43				68.436,10
920	623	62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments		650,00	650,00	614,68				650,00
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		650,00	650,00	614,68				650,00
920	625	62500	Mobiliari		4.129,03	4.129,03	4.129,03		4.129,03		
920	625	62501	Equips d'oficina	13.073,45	8.497,59	21.571,04	21.208,15	21.208,15	13.243,08	7.965,07	362,89
920	625	62502	Mobiliari Departaments	10.870,97	12.400,00	23.270,97	23.157,99	21.387,76	5.886,00	15.501,76	1.883,21

(2016)

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. 920 Administració General

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.									
920	632	63200	CTE 625 Mobiliari	23.944,42	25.026,62	48.971,04	48.495,17	46.724,94	23.258,11	23.466,83	2.246,10
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	92.380,52	25.676,62	118.057,14	117.516,28	46.724,94	23.258,11	23.466,83	71.332,20
			Inv. rep. en edificis i altres construccions		37.876,89	37.876,89	37.876,89	34.560,21	16.660,56	17.899,65	3.316,68
			CTE 632 Edificis i altres construccions		37.876,89	37.876,89	37.876,89	34.560,21	16.660,56	17.899,65	3.316,68
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis		37.876,89	37.876,89	37.876,89	34.560,21	16.660,56	17.899,65	3.316,68
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	92.380,52	63.553,51	155.934,03	155.393,17	81.285,15	39.918,67	41.366,48	74.648,88
			TOTAL GR. PROGRA. 920	7.633.252,42	-646.827,37	6.986.425,05	6.463.200,85	6.174.034,06	5.808.424,56	365.609,50	812.390,99

(2016)

Pàg.

141

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. 922 Coordinació i organitz. institucional de les entitats locals

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.									
922	120	12003	Salari del Grup C1	9.983,82		9.983,82	10.098,62	10.098,62	10.098,62		-114,80
922	120	12004	Salari del Grup C2	16.924,92		16.924,92	17.549,71	17.549,71	17.549,71		-624,79
922	120	12005	Salari del Grup E	7.755,44		7.755,44	8.679,28	8.679,28	8.679,28		-923,84
922	120	12006	Triennis	7.020,90		7.020,90	6.007,59	6.007,59	6.007,59		1.013,31
			CTE 120 Retribucions bàsiques	41.685,08		41.685,08	42.335,20	42.335,20	42.335,20		-650,12
922	121	12100	Complement de destí	17.885,00		17.885,00	15.604,83	15.604,83	15.604,83		2.280,17
922	121	12101	Complement específic	32.007,64		32.007,64	28.119,94	28.119,94	28.119,94		3.887,70
922	121	12103	Altres complements	3.845,82		3.845,82	14.610,20	14.610,20	14.610,20		-10.764,38
			CTE 121 Retrib. complementàries	53.738,46		53.738,46	58.334,97	58.334,97	58.334,97		-4.596,51
			ART. 12 Personal funcionari	95.423,54		95.423,54	100.670,17	100.670,17	100.670,17		-5.246,63
922	150	15000	Productivitat	3.898,08		3.898,08	3.892,72	3.892,72	3.892,72		5,36
			CTE 150 Productivitat	3.898,08		3.898,08	3.892,72	3.892,72	3.892,72		5,36
922	152	15200	Altres incentius	4.000,00		4.000,00	3.984,11	3.984,11	3.984,11		15,89
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	4.000,00		4.000,00	3.984,11	3.984,11	3.984,11		15,89
			ART. 15 Incentius al rendiment	7.898,08		7.898,08	7.876,83	7.876,83	7.876,83		21,25
922	160	16000	Seguretat social	26.367,62		26.367,62	26.948,01	26.948,01	26.948,01		-580,39
			CTE 160 Quotes socials	26.367,62		26.367,62	26.948,01	26.948,01	26.948,01		-580,39
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	26.367,62		26.367,62	26.948,01	26.948,01	26.948,01		-580,39
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	129.689,24		129.689,24	135.495,01	135.495,01	135.495,01		-5.805,77
922	203	20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilatge	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			ART. 20 Lloguers i cànons	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

(2016)

Pàg.

142

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. 922 Coordinació i organitz. institucional de les entitats locals

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.									
922	221	22199	Altres subministraments	9.300,00		9.300,00	7.189,74	7.189,74	3.653,41	3.536,33	2.110,26
			CTE 221 Subministraments	9.300,00		9.300,00	7.189,74	7.189,74	3.653,41	3.536,33	2.110,26
922	226	22601	Atencions protocol·làries i representatives	9.000,00		9.000,00	8.833,25	8.833,25	7.965,11	868,14	166,75
922	226	22699	Altres despeses diverses	3.000,00		3.000,00	5.756,86	5.756,86	2.554,21	3.202,65	-2.756,86
			CTE 226 Despeses diverses	12.000,00		12.000,00	14.590,11	14.590,11	10.519,32	4.070,79	-2.590,11
922	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	500,00		500,00					500,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	500,00		500,00					500,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres	21.800,00		21.800,00	21.779,85	21.779,85	14.172,73	7.607,12	20,15
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	31.800,00		31.800,00	31.779,85	31.779,85	24.172,73	7.607,12	20,15
			TOTAL GR. PROGRA. 922	161.489,24		161.489,24	167.274,86	167.274,86	159.667,74	7.607,12	-5.785,62

(2016)

Pàg.

143

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. 923 Informació bàsica i estadística

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.									
923	120	12000	Salaris del Grup A1	59.296,88		59.296,88	47.445,81	47.445,81	47.445,81		11.851,07
923	120	12001	Salaris del Grup A2	26.071,20		26.071,20	26.680,56	26.680,56	26.680,56		-609,36
923	120	12003	Salaris del Grup C1	124.797,75		124.797,75	123.397,64	123.397,64	123.397,64		1.400,11
923	120	12004	Salaris del Grup C2	97.922,64		97.922,64	96.763,45	96.763,45	96.763,45		1.159,19
923	120	12005	Salaris del Grup E	7.755,44		7.755,44	7.918,78	7.918,78	7.918,78		-163,34
923	120	12006	Triennis	71.467,23		71.467,23	60.114,76	60.114,76	60.114,76		11.352,47
			CTE 120 Retribucions bàsiques	387.311,14		387.311,14	362.321,00	362.321,00	362.321,00		24.990,14
923	121	12100	Complement de destí	172.439,96		172.439,96	137.722,50	137.722,50	137.722,50		34.717,46
923	121	12101	Complement específic	328.614,02		328.614,02	259.123,23	259.123,23	259.123,23		69.490,79
923	121	12103	Altres complements	39.335,12		39.335,12	134.901,14	134.901,14	134.901,14		-95.566,02
			CTE 121 Retrib. complementàries	540.389,10		540.389,10	531.746,87	531.746,87	531.746,87		8.642,23
			ART. 12 Personal funcionari	927.700,24		927.700,24	894.067,87	894.067,87	894.067,87		33.632,37
923	150	15000	Productivitat	6.021,82		6.021,82	3.272,22	3.272,22	3.272,22		2.749,60
			CTE 150 Productivitat	6.021,82		6.021,82	3.272,22	3.272,22	3.272,22		2.749,60
923	152	15200	Altres incentius	30.571,40		30.571,40	29.192,31	29.192,31	29.192,31		1.379,09
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	30.571,40		30.571,40	29.192,31	29.192,31	29.192,31		1.379,09
923	153	15300	Complement de dedicació especial				408,80	408,80	408,80		-408,80
			CTE 153 Complement de dedicació especial				408,80	408,80	408,80		-408,80
			ART. 15 Incentius al rendiment	36.593,22		36.593,22	32.873,33	32.873,33	32.873,33		3.719,89
923	160	16000	Seguretat social	240.754,91		240.754,91	217.593,17	217.593,17	217.593,17		23.161,74
			CTE 160 Quotes socials	240.754,91		240.754,91	217.593,17	217.593,17	217.593,17		23.161,74
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	240.754,91		240.754,91	217.593,17	217.593,17	217.593,17		23.161,74

(2016)

Pàg.

144

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. 923 Informació bàsica i estadística

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.									
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.205.048,37		1.205.048,37	1.144.534,37	1.144.534,37	1.144.534,37		60.514,00
923	203	20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	3.247,00		3.247,00	3.241,84	3.241,84	1.456,84	1.785,00	5,16
			CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utillatge	3.247,00		3.247,00	3.241,84	3.241,84	1.456,84	1.785,00	5,16
			ART. 20 Lloguers i cànons	3.247,00		3.247,00	3.241,84	3.241,84	1.456,84	1.785,00	5,16
923	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	1.320,00		1.320,00	1.095,05	1.095,05	1.095,05		224,95
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utillatge	1.320,00		1.320,00	1.095,05	1.095,05	1.095,05		224,95
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	1.320,00		1.320,00	1.095,05	1.095,05	1.095,05		224,95
923	221	22104	Vestuari	1.000,00		1.000,00	1.682,83	1.682,83	1.682,83		-682,83
923	221	22199	Altres subministraments	2.000,00		2.000,00	1.890,56	1.890,56	345,65	1.544,91	109,44
			CTE 221 Subministraments	3.000,00		3.000,00	3.573,39	3.573,39	2.028,48	1.544,91	-573,39
923	226	22604	Jurídics, contenciosos	350,00		350,00	281,61	281,61	256,14	25,47	68,39
923	226	22699	Altres despeses diverses	484,25		484,25					484,25
			CTE 226 Despeses diverses	834,25		834,25	281,61	281,61	256,14	25,47	552,64
			ART. 22 Material, subministraments i altres	3.834,25		3.834,25	3.855,00	3.855,00	2.284,62	1.570,38	-20,75
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	8.401,25		8.401,25	8.191,89	8.191,89	4.836,51	3.355,38	209,36
			TOTAL GR. PROGRA. 923	1.213.449,62		1.213.449,62	1.152.726,26	1.152.726,26	1.149.370,88	3.355,38	60.723,36

(2016)

Pàg.

145

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. 924 Participació ciutadana

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.									
924	120	12001	Salaris del Grup A2	78.213,60		78.213,60	79.733,20	79.733,20	79.733,20		-1.519,60
924	120	12003	Salaris del Grup C1	68.721,92		68.721,92	68.689,18	68.689,18	68.689,18		32,74
924	120	12004	Salaris del Grup C2	25.387,38		25.387,38	20.291,46	20.291,46	20.291,46		5.095,92
924	120	12006	Triennis	25.906,74		25.906,74	21.788,18	21.788,18	21.788,18		4.118,56
			CTE 120 Retribucions bàsiques	198.229,64		198.229,64	190.502,02	190.502,02	190.502,02		7.727,62
924	121	12100	Complement de destí	86.841,02		86.841,02	72.524,14	72.524,14	72.524,14		14.316,88
924	121	12101	Complement específic	176.872,43		176.872,43	148.834,78	148.834,78	148.834,78		28.037,65
924	121	12103	Altres complements	37.597,32		37.597,32	86.460,89	86.460,89	86.460,89		-48.863,57
			CTE 121 Retrib. complementàries	301.310,77		301.310,77	307.819,81	307.819,81	307.819,81		-6.509,04
			ART. 12 Personal funcionari	499.540,41		499.540,41	498.321,83	498.321,83	498.321,83		1.218,58
924	150	15000	Productivitat	22.598,06		22.598,06	1.207,81	1.207,81	1.207,81		21.390,25
			CTE 150 Productivitat	22.598,06		22.598,06	1.207,81	1.207,81	1.207,81		21.390,25
924	152	15200	Altres incentius	15.800,00		15.800,00	17.743,15	17.743,15	17.743,15		-1.943,15
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	15.800,00		15.800,00	17.743,15	17.743,15	17.743,15		-1.943,15
			ART. 15 Incentius al rendiment	38.398,06		38.398,06	18.950,96	18.950,96	18.950,96		19.447,10
924	160	16000	Seguretat social	140.049,43		140.049,43	127.800,74	127.800,74	127.800,74		12.248,69
			CTE 160 Quotes socials	140.049,43		140.049,43	127.800,74	127.800,74	127.800,74		12.248,69
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	140.049,43		140.049,43	127.800,74	127.800,74	127.800,74		12.248,69
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	677.987,90		677.987,90	645.073,53	645.073,53	645.073,53		32.914,37
924	202	20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	31.400,00		31.400,00	31.308,96	30.638,04	28.028,96	2.609,08	761,96
			CTE 202 Lloguers d'edificis i altres construccions	31.400,00		31.400,00	31.308,96	30.638,04	28.028,96	2.609,08	761,96
			ART. 20 Lloguers i cànons	31.400,00		31.400,00	31.308,96	30.638,04	28.028,96	2.609,08	761,96

(2016)

Pàg.

146

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. 924 Participació ciutadana

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.									
924	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	15.410,28	-4.144,69	11.265,59	10.917,26	10.917,26	10.543,26	374,00	348,33
			CTE 220 Material d'oficina	15.410,28	-4.144,69	11.265,59	10.917,26	10.917,26	10.543,26	374,00	348,33
924	221	22100	Energia elèctrica	14.939,99	-3.000,00	11.939,99	12.085,64	8.910,71	7.973,31	937,40	3.029,28
924	221	22101	Aigua	8.524,19		8.524,19					8.524,19
924	221	22102	Gas	5.755,46		5.755,46	6.352,69	6.275,96	6.275,96		-520,50
			CTE 221 Subministraments	29.219,64	-3.000,00	26.219,64	18.438,33	15.186,67	14.249,27	937,40	11.032,97
924	222	22200	Serveis de Telecomunicacions	244.089,72	18.494,52	262.584,24	222.026,08	174.874,99	142.111,60	32.763,39	87.709,25
924	222	22201	Comunicacions postals	11.000,00		11.000,00	11.000,00	10.366,34	10.360,90	5,44	633,66
			CTE 222 Comunicacions	255.089,72	18.494,52	273.584,24	233.026,08	185.241,33	152.472,50	32.768,83	88.342,91
924	226	22699	Altres despeses diverses	47.115,00	9.535,64	56.650,64	53.697,51	43.097,51	34.558,15	8.539,36	13.553,13
			CTE 226 Despeses diverses	47.115,00	9.535,64	56.650,64	53.697,51	43.097,51	34.558,15	8.539,36	13.553,13
924	227	22705	Processos electorals	50,00	42.687,00	42.737,00	42.687,00	42.687,00	42.687,00		50,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	50,00	42.687,00	42.737,00	42.687,00	42.687,00	42.687,00		50,00
			ART. 22 Material, subministraments i altres	346.884,64	63.572,47	410.457,11	358.766,18	297.129,77	254.510,18	42.619,59	113.327,34
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	378.284,64	63.572,47	441.857,11	390.075,14	327.767,81	282.539,14	45.228,67	114.089,30
924	482	48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre	25.815,00		25.815,00	23.826,00	23.826,00	22.721,00	1.105,00	1.989,00
			CTE 482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre	25.815,00		25.815,00	23.826,00	23.826,00	22.721,00	1.105,00	1.989,00
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	25.815,00		25.815,00	23.826,00	23.826,00	22.721,00	1.105,00	1.989,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	25.815,00		25.815,00	23.826,00	23.826,00	22.721,00	1.105,00	1.989,00
924	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		475.000,00	475.000,00					475.000,00
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		475.000,00	475.000,00					475.000,00

(2016)

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. 924 Participació ciutadana

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.									
924	632	63200	ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis Inv. rep. en edificis i altres construccions		475.000,00	475.000,00					475.000,00
924	633	63300	CTE 632 Edificis i altres construccions Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge								
			CTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge								
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis								
			CAP. 6 INVERSIONS REALS		475.000,00	475.000,00					475.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 924	1.082.087,54	538.572,47	1.620.660,01	1.058.974,67	996.667,34	950.333,67	46.333,67	623.992,67

(2016)

Pàg.

148

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. 925 Atenció als ciutadans

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.									
925	120	12000	Salaris del Grup A1	44.472,66		44.472,66	45.535,86	45.535,86	45.535,86		-1.063,20
925	120	12001	Salaris del Grup A2	26.071,20		26.071,20	26.722,66	26.722,66	26.722,66		-651,46
925	120	12003	Salaris del Grup C1	349.433,70		349.433,70	351.044,18	351.044,18	351.044,18		-1.610,48
925	120	12004	Salaris del Grup C2	61.775,96		61.775,96	74.108,34	74.108,34	74.108,34		-12.332,38
925	120	12005	Salaris del Grup E	17.449,74		17.449,74	13.154,17	13.154,17	13.154,17		4.295,57
925	120	12006	Triennis	115.622,67		115.622,67	97.716,04	97.716,04	97.716,04		17.906,63
			CTE 120 Retribucions bàsiques	614.825,93		614.825,93	608.281,25	608.281,25	608.281,25		6.544,68
925	121	12100	Complement de destí	255.534,93		255.534,93	217.359,60	217.359,60	217.359,60		38.175,33
925	121	12101	Complement específic	472.348,84		472.348,84	401.273,23	401.273,23	401.273,23		71.075,61
925	121	12103	Altres complements	99.183,23		99.183,23	293.253,65	293.253,65	293.253,65		-194.070,42
			CTE 121 Retrib. complementàries	827.067,00		827.067,00	911.886,48	911.886,48	911.886,48		-84.819,48
			ART. 12 Personal funcionari	1.441.892,93		1.441.892,93	1.520.167,73	1.520.167,73	1.520.167,73		-78.274,80
925	130	13000	Retribucions bàsiques	13.241,16		13.241,16	13.426,04	13.426,04	13.426,04		-184,88
925	130	13002	Altres remuneracions	15.301,68		15.301,68	16.365,72	16.365,72	16.365,72		-1.064,04
			CTE 130 Laboral fix	28.542,84		28.542,84	29.791,76	29.791,76	29.791,76		-1.248,92
			ART. 13 Personal laboral	28.542,84		28.542,84	29.791,76	29.791,76	29.791,76		-1.248,92
925	150	15000	Productivitat	6.696,24		6.696,24	4.650,04	4.650,04	4.650,04		2.046,20
			CTE 150 Productivitat	6.696,24		6.696,24	4.650,04	4.650,04	4.650,04		2.046,20
925	152	15200	Altres incentius	49.800,00		49.800,00	55.176,97	55.176,97	55.176,97		-5.376,97
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	49.800,00		49.800,00	55.176,97	55.176,97	55.176,97		-5.376,97
			ART. 15 Incentius al rendiment	56.496,24		56.496,24	59.827,01	59.827,01	59.827,01		-3.330,77
925	160	16000	Seguretat social	395.179,37		395.179,37	376.654,14	376.654,14	376.654,14		18.525,23
			CTE 160 Quotes socials	395.179,37		395.179,37	376.654,14	376.654,14	376.654,14		18.525,23

(2016)

Pàg.

149

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. 925 Atenció als ciutadans

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.									
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	395.179,37		395.179,37	376.654,14	376.654,14	376.654,14		18.525,23
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.922.111,38		1.922.111,38	1.986.440,64	1.986.440,64	1.986.440,64		-64.329,26
925	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	7.201,50		7.201,50	3.995,24	3.995,24	2.545,24	1.450,00	3.206,26
			CTE 212 Edificis i altres construccions	7.201,50		7.201,50	3.995,24	3.995,24	2.545,24	1.450,00	3.206,26
925	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	10.371,70	18.000,00	28.371,70	10.331,36	9.571,37	6.477,08	3.094,29	18.800,33
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge	10.371,70	18.000,00	28.371,70	10.331,36	9.571,37	6.477,08	3.094,29	18.800,33
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	17.573,20	18.000,00	35.573,20	14.326,60	13.566,61	9.022,32	4.544,29	22.006,59
925	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.843,06		2.843,06	2.841,00	2.841,00	2.841,00		2,06
			CTE 220 Material d'oficina	2.843,06		2.843,06	2.841,00	2.841,00	2.841,00		2,06
925	221	22199	Altres subministraments	1.000,00		1.000,00	475,36	475,36	388,20	87,16	524,64
			CTE 221 Subministraments	1.000,00		1.000,00	475,36	475,36	388,20	87,16	524,64
925	226	22602	Publicitat	27.000,00		27.000,00	23.022,08	23.022,08	6.690,39	16.331,69	3.977,92
925	226	22699	Altres despeses diverses	4.645,00		4.645,00	23.243,57	22.701,95	14.234,69	8.467,26	-18.056,95
			CTE 226 Despeses diverses	31.645,00		31.645,00	46.265,65	45.724,03	20.925,08	24.798,95	-14.079,03
925	227	22700	Neteja	17.277,76	-4.200,26	13.077,50	13.077,50	13.077,50	12.071,53	1.005,97	
925	227	22706	Estudis i treballs tècnics	3.975,00		3.975,00	5.599,89	5.599,89	2.877,39	2.722,50	-1.624,89
925	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	24.924,00		24.924,00	1.544,19	1.544,19	1.544,19		23.379,81
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	46.176,76	-4.200,26	41.976,50	20.221,58	20.221,58	16.493,11	3.728,47	21.754,92
			ART. 22 Material, subministraments i altres	81.664,82	-4.200,26	77.464,56	69.803,59	69.261,97	40.647,39	28.614,58	8.202,59
925	231	23111	Locomoció	425,00		425,00	15,00	15,00		15,00	410,00
			CTE 231 Locomoció	425,00		425,00	15,00	15,00		15,00	410,00

(2016)

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. 925 Atenció als ciutadans

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.									
925	233	23300	Altres indemnitzacions	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
			CTE 233 Altres indemnitzacions	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
			ART. 23 Indemnitzacions per raons del servei	10.625,00		10.625,00	10.215,00	10.215,00	10.200,00	15,00	410,00
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	109.863,02	13.799,74	123.662,76	94.345,19	93.043,58	59.869,71	33.173,87	30.619,18
925	483	48300	Subvencions i aportacions institucionals	1.300,00		1.300,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00		37,00
			CTE 483 Subvencions i aportacions institucionals	1.300,00		1.300,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00		37,00
			ART. 48 A famílies i institucions sense ànim de lucre	1.300,00		1.300,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00		37,00
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.300,00		1.300,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00		37,00
			TOTAL GR. PROGRA. 925	2.033.274,40	13.799,74	2.047.074,14	2.082.048,83	2.080.747,22	2.047.573,35	33.173,87	-33.673,08

(2016)

Pàg.

151

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. 926 Comunicacions internes

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.									
926	120	12001	Salaris del Grup A2	13.035,60		13.035,60	13.138,04	13.138,04	13.138,04		-102,44
926	120	12006	Triennis	945,32		945,32	842,88	842,88	842,88		102,44
			CTE 120 Retribucions bàsiques	13.980,92		13.980,92	13.980,92	13.980,92	13.980,92		
926	121	12100	Complement de destí	5.582,36		5.582,36	4.784,88	4.784,88	4.784,88		797,48
926	121	12101	Complement específic	9.588,32		9.588,32	8.218,56	8.218,56	8.218,56		1.369,76
926	121	12103	Altres complements				3.057,71	3.057,71	3.057,71		-3.057,71
			CTE 121 Retrib. complementàries	15.170,68		15.170,68	16.061,15	16.061,15	16.061,15		-890,47
			ART. 12 Personal funcionari	29.151,60		29.151,60	30.042,07	30.042,07	30.042,07		-890,47
926	152	15200	Altres incentius	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			ART. 15 Incentius al rendiment	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
926	160	16000	Seguretat social	7.838,20		7.838,20	7.598,05	7.598,05	7.598,05		240,15
			CTE 160 Quotes socials	7.838,20		7.838,20	7.598,05	7.598,05	7.598,05		240,15
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	7.838,20		7.838,20	7.598,05	7.598,05	7.598,05		240,15
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	37.989,80		37.989,80	38.640,12	38.640,12	38.640,12		-650,32
926	216	21600	Equips per a processos d'informació	277.556,00	-22.200,78	255.355,22	254.888,09	254.887,74	235.475,64	19.412,10	467,48
			CTE 216 Equips per a processos d'informació	277.556,00	-22.200,78	255.355,22	254.888,09	254.887,74	235.475,64	19.412,10	467,48
926	219	21900	Altre immobilitzat material	500,00		500,00	310,83	310,83	162,75	148,08	189,17
			CTE 219 Altre immobilitzat material	500,00		500,00	310,83	310,83	162,75	148,08	189,17
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	278.056,00	-22.200,78	255.855,22	255.198,92	255.198,57	235.638,39	19.560,18	656,65
926	220	22002	Material informàtic no inventariable	17.360,00	24.940,00	42.300,00	43.449,74	43.449,74	35.750,86	7.698,88	-1.149,74
			CTE 220 Material d'oficina	17.360,00	24.940,00	42.300,00	43.449,74	43.449,74	35.750,86	7.698,88	-1.149,74

(2016)

Pàg.

152

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. 926 Comunicacions internes

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.									
926	222	22200	Serveis de Telecomunicacions	95.080,37	29.646,60	124.726,97	117.060,78	93.826,55	84.907,11	8.919,44	30.900,42
			CTE 222 Comunicacions	95.080,37	29.646,60	124.726,97	117.060,78	93.826,55	84.907,11	8.919,44	30.900,42
926	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10.000,00	37.000,00	47.000,00	44.019,27	9.027,54	7.224,64	1.802,90	37.972,46
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	10.000,00	37.000,00	47.000,00	44.019,27	9.027,54	7.224,64	1.802,90	37.972,46
			ART. 22 Material, subministraments i altres	122.440,37	91.586,60	214.026,97	204.529,79	146.303,83	127.882,61	18.421,22	67.723,14
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	400.496,37	69.385,82	469.882,19	459.728,71	401.502,40	363.521,00	37.981,40	68.379,79
926	410	41000	A Organismes Autònoms de l'Entitat Local	1.391.165,12	10.839,08	1.402.004,20	1.349.928,15	1.349.928,15	1.125.687,50	224.240,65	52.076,05
			CTE 410 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local	1.391.165,12	10.839,08	1.402.004,20	1.349.928,15	1.349.928,15	1.125.687,50	224.240,65	52.076,05
			ART. 41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local	1.391.165,12	10.839,08	1.402.004,20	1.349.928,15	1.349.928,15	1.125.687,50	224.240,65	52.076,05
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.391.165,12	10.839,08	1.402.004,20	1.349.928,15	1.349.928,15	1.125.687,50	224.240,65	52.076,05
926	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		100.124,62	100.124,62	69.498,70	39.629,85	36.069,79	3.560,06	60.494,77
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		100.124,62	100.124,62	69.498,70	39.629,85	36.069,79	3.560,06	60.494,77
926	626	62600	Equips per a processos d'informació	156.723,84	267.982,56	424.706,40	318.564,49	234.297,86	215.705,43	18.592,43	190.408,54
			CTE 626 Equips per a processos d'informació	156.723,84	267.982,56	424.706,40	318.564,49	234.297,86	215.705,43	18.592,43	190.408,54
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	156.723,84	368.107,18	524.831,02	388.063,19	273.927,71	251.775,22	22.152,49	250.903,31
926	640	64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTE 640 Despeses en inversions de caràcter immaterial	10.000,00		10.000,00					10.000,00
926	641	64100	Despeses en aplicacions informàtiques	287.500,00	-87.981,66	199.518,34	77.039,31	51.213,55	23.128,34	28.085,21	148.304,79
			CTE 641 Despeses en aplicacions informàtiques	287.500,00	-87.981,66	199.518,34	77.039,31	51.213,55	23.128,34	28.085,21	148.304,79

(2016)

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. 926 Comunicacions internes

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.									
			ART. 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial	297.500,00	-87.981,66	209.518,34	77.039,31	51.213,55	23.128,34	28.085,21	158.304,79
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	454.223,84	280.125,52	734.349,36	465.102,50	325.141,26	274.903,56	50.237,70	409.208,10
			TOTAL GR. PROGRA. 926	2.283.875,13	360.350,42	2.644.225,55	2.313.399,48	2.115.211,93	1.802.752,18	312.459,75	529.013,62

(2016)

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
Ci. Programa	Ci. Econòmica			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
G. Prog.	Ct.	Subconc.									
929	500	50000	Fons de Contingència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/2012	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
			CTE 500 Fons de Contingència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/2012	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
			ART. 50 Dotació al Fons de Contingència d'execució pressupostària	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
			CAP. 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	200.000,00		200.000,00				200.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 929	200.000,00		200.000,00				200.000,00	

(2016)

Pàg.

155

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. 931 Política econòmica i fiscal

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.									
931	120	12000	Salaris del Grup A1	100.063,49		100.063,49	96.992,83	96.992,83	96.992,83		3.070,66
931	120	12001	Salaris del Grup A2	71.695,80		71.695,80	53.567,07	53.567,07	53.567,07		18.128,73
931	120	12003	Salaris del Grup C1	54.911,01		54.911,01	51.181,80	51.181,80	51.181,80		3.729,21
931	120	12004	Salaris del Grup C2	16.924,92		16.924,92	12.612,80	12.612,80	12.612,80		4.312,12
931	120	12006	Triennis	54.338,38		54.338,38	48.897,06	48.897,06	48.897,06		5.441,32
			CTE 120 Retribucions bàsiques	297.933,60		297.933,60	263.251,56	263.251,56	263.251,56		34.682,04
931	121	12100	Complement de destí	137.104,42		137.104,42	102.544,17	102.544,17	102.544,17		34.560,25
931	121	12101	Complement específic	273.804,41		273.804,41	204.580,86	204.580,86	204.580,86		69.223,55
931	121	12103	Altres complements	31.155,30		31.155,30	117.803,07	117.803,07	117.803,07		-86.647,77
			CTE 121 Retrib. complementàries	442.064,13		442.064,13	424.928,10	424.928,10	424.928,10		17.136,03
			ART. 12 Personal funcionari	739.997,73		739.997,73	688.179,66	688.179,66	688.179,66		51.818,07
931	143	14300	Altre personal				11.393,84	11.393,84	11.393,84		-11.393,84
			CTE 143 Altre personal				11.393,84	11.393,84	11.393,84		-11.393,84
			ART. 14 Altre personal				11.393,84	11.393,84	11.393,84		-11.393,84
931	150	15000	Productivitat	8.110,62		8.110,62	6.951,96	6.951,96	6.951,96		1.158,66
			CTE 150 Productivitat	8.110,62		8.110,62	6.951,96	6.951,96	6.951,96		1.158,66
931	152	15200	Altres incentius	17.000,00		17.000,00	20.778,32	20.778,32	20.778,32		-3.778,32
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	17.000,00		17.000,00	20.778,32	20.778,32	20.778,32		-3.778,32
			ART. 15 Incentius al rendiment	25.110,62		25.110,62	27.730,28	27.730,28	27.730,28		-2.619,66
931	160	16000	Seguretat social	172.468,11		172.468,11	142.994,78	142.994,78	142.994,78		29.473,33
			CTE 160 Quotes socials	172.468,11		172.468,11	142.994,78	142.994,78	142.994,78		29.473,33
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	172.468,11		172.468,11	142.994,78	142.994,78	142.994,78		29.473,33

(2016)

Pàg.

156

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. 931 Política econòmica i fiscal

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.									
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	937.576,46		937.576,46	870.298,56	870.298,56	870.298,56		67.277,90
931	220	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00	-880,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
			CTE 220 Material d'oficina	1.000,00	-880,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
931	226	22699	Altres despeses diverses	10.100,00	-12,02	10.087,98	1.579,47	1.579,47	1.531,97	47,50	8.508,51
			CTE 226 Despeses diverses	10.100,00	-12,02	10.087,98	1.579,47	1.579,47	1.531,97	47,50	8.508,51
931	227	22706	Estudis i treballs tècnics	112.193,07	154.367,72	266.560,79	116.718,02	76.830,98	55.685,63	21.145,35	189.729,81
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	112.193,07	154.367,72	266.560,79	116.718,02	76.830,98	55.685,63	21.145,35	189.729,81
			ART. 22 Material, subministraments i altres	123.293,07	153.475,70	276.768,77	118.417,49	78.530,45	57.337,60	21.192,85	198.238,32
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	123.293,07	153.475,70	276.768,77	118.417,49	78.530,45	57.337,60	21.192,85	198.238,32
931	860	86010	Adq.d'acc.f.del sect. públic d'empreses nacionals		12,02	12,02	12,02	12,02	12,02		
			CTE 860 Adq.d'accions i participacions fora del sector públic		12,02	12,02	12,02	12,02	12,02		
			ART. 86 Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic		12,02	12,02	12,02	12,02	12,02		
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS		12,02	12,02	12,02	12,02	12,02		
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.060.869,53	153.487,72	1.214.357,25	988.728,07	948.841,03	927.648,18	21.192,85	265.516,22

(2016)

Pàg.

157

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	120	12000	Salari del Grup A1	66.708,99		66.708,99	54.768,05	54.768,05	54.768,05		11.940,94
932	120	12001	Salari del Grup A2	39.106,80		39.106,80	40.387,36	40.387,36	40.387,36		-1.280,56
932	120	12003	Salari del Grup C1	54.911,01		54.911,01	51.310,46	51.310,46	51.310,46		3.600,55
932	120	12004	Salari del Grup C2	101.549,52		101.549,52	102.437,60	102.437,60	102.437,60		-888,08
932	120	12005	Salari del Grup E	7.755,44		7.755,44	7.899,36	7.899,36	7.899,36		-143,92
932	120	12006	Triennis	53.260,50		53.260,50	44.972,57	44.972,57	44.972,57		8.287,93
			CTE 120 Retribucions bàsiques	323.292,26		323.292,26	301.775,40	301.775,40	301.775,40		21.516,86
932	121	12100	Complement de destí	149.814,84		149.814,84	119.835,56	119.835,56	119.835,56		29.979,28
932	121	12101	Complement específic	290.996,44		290.996,44	234.454,48	234.454,48	234.454,48		56.541,96
932	121	12103	Altres complements	30.272,40		30.272,40	125.823,80	125.823,80	125.823,80		-95.551,40
			CTE 121 Retrib. complementàries	471.083,68		471.083,68	480.113,84	480.113,84	480.113,84		-9.030,16
			ART. 12 Personal funcionari	794.375,94		794.375,94	781.889,24	781.889,24	781.889,24		12.486,70
932	150	15000	Productivitat	1.244,60		1.244,60	714,16	714,16	714,16		530,44
			CTE 150 Productivitat	1.244,60		1.244,60	714,16	714,16	714,16		530,44
932	152	15200	Altres incentius	25.000,00		25.000,00	28.331,83	28.331,83	28.331,83		-3.331,83
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	25.000,00		25.000,00	28.331,83	28.331,83	28.331,83		-3.331,83
			ART. 15 Incentius al rendiment	26.244,60		26.244,60	29.045,99	29.045,99	29.045,99		-2.801,39
932	160	16000	Seguretat social	206.167,25		206.167,25	186.497,19	186.497,19	186.497,19		19.670,06
			CTE 160 Quotes socials	206.167,25		206.167,25	186.497,19	186.497,19	186.497,19		19.670,06
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	206.167,25		206.167,25	186.497,19	186.497,19	186.497,19		19.670,06
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	1.026.787,79		1.026.787,79	997.432,42	997.432,42	997.432,42		29.355,37
932	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	977,20		977,20	790,39	790,39	790,39		186,81

(2016)

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	213	21300	CTE 212 Edificis i altres construccions	977,20		977,20	790,39	790,39	790,39		186,81
			Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.107,37	6.000,00	8.107,37	2.135,70	1.572,74	747,48	825,26	6.534,63
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.107,37	6.000,00	8.107,37	2.135,70	1.572,74	747,48	825,26	6.534,63
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	3.084,57	6.000,00	9.084,57	2.926,09	2.363,13	1.537,87	825,26	6.721,44
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	3.084,57	6.000,00	9.084,57	2.926,09	2.363,13	1.537,87	825,26	6.721,44
932	410	41000	A Organismes Autònoms 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
			CTE 410 A Organismes Autònoms 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
			ART. 41 A Organismes Autònoms 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
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	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
932	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	6.000,00	-6.000,00						
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	6.000,00	-6.000,00						
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	6.000,00	-6.000,00						
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	6.000,00	-6.000,00						
			TOTAL GR. PROGRA. 932	2.689.023,36		2.689.023,36	2.589.243,51	2.588.680,55	2.070.156,09	518.524,46	100.342,81

(2016)

Pàg.

159

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. 933 Gestió del patrimoni

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.									
933	120	12000	Salaris del Grup A1	111.181,65		111.181,65	121.256,38	121.256,38	121.256,38		-10.074,73
933	120	12001	Salaris del Grup A2	130.356,00		130.356,00	143.615,43	143.615,43	143.615,43		-13.259,43
933	120	12003	Salaris del Grup C1	51.302,13		51.302,13	58.861,83	58.861,83	58.861,83		-7.559,70
933	120	12004	Salaris del Grup C2	125.244,41		125.244,41	175.559,91	175.559,91	175.559,91		-50.315,50
933	120	12005	Salaris del Grup E	69.798,96		69.798,96	64.123,07	64.123,07	64.123,07		5.675,89
933	120	12006	Triennis	98.763,48		98.763,48	87.515,10	87.515,10	87.515,10		11.248,38
			CTE 120 Retribucions bàsiques	586.646,63		586.646,63	650.931,72	650.931,72	650.931,72		-64.285,09
933	121	12100	Complement de destí	263.344,76		263.344,76	249.798,19	249.798,19	249.798,19		13.546,57
933	121	12101	Complement específic	500.623,34		500.623,34	473.779,48	473.779,48	473.779,48		26.843,86
933	121	12103	Altres complements	19.943,66		19.943,66	327.811,01	327.811,01	326.880,26	930,75	-307.867,35
			CTE 121 Retrib. complementàries	783.911,76		783.911,76	1.051.388,68	1.051.388,68	1.050.457,93	930,75	-267.476,92
			ART. 12 Personal funcionari	1.370.558,39		1.370.558,39	1.702.320,40	1.702.320,40	1.701.389,65	930,75	-331.762,01
933	131	13100	Laboral temporal	80.836,24		80.836,24	79.379,45	79.379,45	79.379,45		1.456,79
933	131	13102	Altres remuneracions personal laboral temporal	109.945,43		109.945,43	120.129,10	120.129,10	120.129,10		-10.183,67
			CTE 131 Laboral temporal	190.781,67		190.781,67	199.508,55	199.508,55	199.508,55		-8.726,88
			ART. 13 Personal laboral	190.781,67		190.781,67	199.508,55	199.508,55	199.508,55		-8.726,88
933	150	15000	Productivitat	21.084,32		21.084,32	22.448,25	22.448,25	22.448,25		-1.363,93
			CTE 150 Productivitat	21.084,32		21.084,32	22.448,25	22.448,25	22.448,25		-1.363,93
933	152	15200	Altres incentius	54.350,00		54.350,00	131.884,55	131.884,55	131.884,55		-77.534,55
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	54.350,00		54.350,00	131.884,55	131.884,55	131.884,55		-77.534,55
933	153	15300	Complement de dedicació especial				613,20	613,20	613,20		-613,20
			CTE 153 Complement de dedicació especial				613,20	613,20	613,20		-613,20

(2016)

Pàg.

160

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. 933 Gestió del patrimoni

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.									
			ART. 15 Incentius al rendiment	75.434,32		75.434,32	154.946,00	154.946,00	154.946,00		-79.511,68
933	160	16000	Seguretat social	460.377,37		460.377,37	487.584,92	487.584,92	487.584,92		-27.207,55
			CTE 160 Quotes socials	460.377,37		460.377,37	487.584,92	487.584,92	487.584,92		-27.207,55
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	460.377,37		460.377,37	487.584,92	487.584,92	487.584,92		-27.207,55
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	2.097.151,75		2.097.151,75	2.544.359,87	2.544.359,87	2.543.429,12	930,75	-447.208,12
933	203	20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.500,00	1.050,00	2.550,00	2.545,59	2.545,59	675,18	1.870,41	4,41
933	203	20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	10,00		10,00					10,00
			CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.510,00	1.050,00	2.560,00	2.545,59	2.545,59	675,18	1.870,41	14,41
933	204	20400	Lloguer de material de transport	10,00		10,00					10,00
			CTE 204 Lloguers de material de transport	10,00		10,00					10,00
933	205	20500	Lloguer de mobiliari i estris	10.000,00	30.000,00	40.000,00	35.566,40	35.566,40	7.831,37	27.735,03	4.433,60
			CTE 205 Lloguers de mobiliari i estris	10.000,00	30.000,00	40.000,00	35.566,40	35.566,40	7.831,37	27.735,03	4.433,60
933	208	20800	Arrendaments d'altre immobilitzat material	10,00	6.181,89	6.191,89	6.181,89	6.181,89	6.181,89		10,00
			CTE 208 Arrendaments d'altre immobilitzat material	10,00	6.181,89	6.191,89	6.181,89	6.181,89	6.181,89		10,00
			ART. 20 Lloguers i cànon	11.530,00	37.231,89	48.761,89	44.293,88	44.293,88	14.688,44	29.605,44	4.468,01
933	212	21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	109.812,60	21.915,40	131.728,00	120.508,47	120.508,47	102.585,87	17.922,60	11.219,53
933	212	21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments	10.000,00		10.000,00	9.881,74	9.881,74	9.881,74		118,26
			CTE 212 Edificis i altres construccions	119.812,60	21.915,40	141.728,00	130.390,21	130.390,21	112.467,61	17.922,60	11.337,79
933	213	21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	140.483,79	66.903,53	207.387,32	217.090,60	210.381,56	142.809,31	67.572,25	-2.994,24
933	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	10,00		10,00	448,20	448,20	448,20		-438,20

(2016)

Pàg.

161

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. 933 Gestió del patrimoni

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.									
933	219	21900	CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge	140.493,79	66.903,53	207.397,32	217.538,80	210.829,76	143.257,51	67.572,25	-3.432,44
			Altres immobilitzat material	129.000,00	-112.014,42	16.985,58	16.527,38	16.527,38	16.527,38		458,20
			CTE 219 Altres immobilitzat material	129.000,00	-112.014,42	16.985,58	16.527,38	16.527,38	16.527,38		458,20
933	220	22000	ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	389.306,39	-23.195,49	366.110,90	364.456,39	357.747,35	272.252,50	85.494,85	8.363,55
			Material d'oficina no inventariable	10,00		10,00	175,68	175,68		175,68	-165,68
			CTE 220 Material d'oficina	10,00		10,00	175,68	175,68		175,68	-165,68
933	221	22100	Energia elèctrica	343.510,28	-21.796,02	321.714,26	328.193,39	309.356,28	243.033,60	66.322,68	12.357,98
933	221	22101	Aigua	135.652,46		135.652,46	33.182,08	33.182,08	28.350,06	4.832,02	102.470,38
933	221	22102	Gas	79.496,82		79.496,82	73.040,95	64.851,23	61.597,77	3.253,46	14.645,59
933	221	22103	Combustibles i carburants	10,00		10,00					10,00
933	221	22104	Vestuari	6.000,00		6.000,00	9.218,42	9.218,42	5.947,74	3.270,68	-3.218,42
933	221	22111	Subministraments recanvis maq., utilatge i elements transp.	4.000,00		4.000,00	1.859,67	1.859,67		1.859,67	2.140,33
933	221	22199	Altres subministraments	10,00	120.826,52	120.836,52	116.089,97	116.089,97	60.772,10	55.317,87	4.746,55
			CTE 221 Subministraments	568.679,56	99.030,50	667.710,06	561.584,48	534.557,65	399.701,27	134.856,38	133.152,41
933	222	22200	Serveis de Telecomunicacions	304.371,32	25.884,13	330.255,45	309.065,10	258.909,59	200.031,89	58.877,70	71.345,86
			CTE 222 Comunicacions	304.371,32	25.884,13	330.255,45	309.065,10	258.909,59	200.031,89	58.877,70	71.345,86
933	225	22500	Tributs estatals	2.000,00		2.000,00	1.047,67	1.047,67	1.047,67		952,33
933	225	22501	Tributs de les Comunitats Autònomes	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTE 225 Tributs	5.000,00		5.000,00	1.047,67	1.047,67	1.047,67		3.952,33
933	226	22699	Altres despeses diverses	3.000,00	-250,00	2.750,00	9,22	9,22		9,22	2.740,78
			CTE 226 Despeses diverses	3.000,00	-250,00	2.750,00	9,22	9,22		9,22	2.740,78
933	227	22706	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	4.313,47	14.313,47	11.415,55	7.798,45	5.438,95	2.359,50	6.515,02

(2016)

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. 933 Gestió del patrimoni

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.									
933	227	22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	10,00		10,00					10,00
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	10.010,00	4.313,47	14.323,47	11.415,55	7.798,45	5.438,95	2.359,50	6.525,02
			ART. 22 Material, subministraments i altres	891.070,88	128.978,10	1.020.048,98	883.297,70	802.498,26	606.219,78	196.278,48	217.550,72
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.291.907,27	143.014,50	1.434.921,77	1.292.047,97	1.204.539,49	893.160,72	311.378,77	230.382,28
933	622	62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	205.000,00	-205.000,00						
			CTE 622 Edificis i altres construccions	205.000,00	-205.000,00						
933	623	62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	597.657,80	-492.649,98	105.007,82	56.352,34				105.007,82
			CTE 623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	597.657,80	-492.649,98	105.007,82	56.352,34				105.007,82
933	625	62500	Mobiliari		30.000,00	30.000,00	29.915,16	29.915,16		29.915,16	84,84
			CTE 625 Mobiliari		30.000,00	30.000,00	29.915,16	29.915,16		29.915,16	84,84
			ART. 62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis	802.657,80	-667.649,98	135.007,82	86.267,50	29.915,16		29.915,16	105.092,66
933	632	63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	21.956,96	450.048,59	472.005,55	175.340,16	153.606,69	151.828,17	1.778,52	318.398,86
			CTE 632 Edificis i altres construccions	21.956,96	450.048,59	472.005,55	175.340,16	153.606,69	151.828,17	1.778,52	318.398,86
			ART. 63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis	21.956,96	450.048,59	472.005,55	175.340,16	153.606,69	151.828,17	1.778,52	318.398,86
			CAP. 6 INVERSIONS REALS	824.614,76	-217.601,39	607.013,37	261.607,66	183.521,85	151.828,17	31.693,68	423.491,52
			TOTAL GR. PROGRA. 933	4.213.673,78	-74.586,89	4.139.086,89	4.098.015,50	3.932.421,21	3.588.418,01	344.003,20	206.665,68

(2016)

Pàg.

163

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 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	120	12000	Salaris del Grup A1	40.766,61		40.766,61	30.312,94	30.312,94	30.312,94		10.453,67
934	120	12003	Salaris del Grup C1	24.959,55		24.959,55	20.777,40	20.777,40	20.777,40		4.182,15
934	120	12004	Salaris del Grup C2	16.924,92		16.924,92	16.933,36	16.933,36	16.933,36		-8,44
934	120	12006	Triennis	17.225,44		17.225,44	14.080,04	14.080,04	14.080,04		3.145,40
			CTE 120 Retribucions bàsiques	99.876,52		99.876,52	82.103,74	82.103,74	82.103,74		17.772,78
934	121	12100	Complement de destí	49.430,54		49.430,54	34.289,08	34.289,08	34.289,08		15.141,46
934	121	12101	Complement específic	81.270,04		81.270,04	57.299,27	57.299,27	57.299,27		23.970,77
934	121	12103	Altres complements	3.959,35		3.959,35	26.580,27	26.580,27	26.580,27		-22.620,92
			CTE 121 Retrib. complementàries	134.659,93		134.659,93	118.168,62	118.168,62	118.168,62		16.491,31
			ART. 12 Personal funcionari	234.536,45		234.536,45	200.272,36	200.272,36	200.272,36		34.264,09
934	152	15200	Altres incentius	6.000,00		6.000,00	14.837,48	14.837,48	14.837,48		-8.837,48
			CTE 152 Altres incentius al rendiment	6.000,00		6.000,00	14.837,48	14.837,48	14.837,48		-8.837,48
			ART. 15 Incentius al rendiment	6.000,00		6.000,00	14.837,48	14.837,48	14.837,48		-8.837,48
934	160	16000	Seguretat social	59.636,61		59.636,61	44.224,23	44.224,23	44.224,23		15.412,38
			CTE 160 Quotes socials	59.636,61		59.636,61	44.224,23	44.224,23	44.224,23		15.412,38
			ART. 16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l'empresa	59.636,61		59.636,61	44.224,23	44.224,23	44.224,23		15.412,38
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	300.173,06		300.173,06	259.334,07	259.334,07	259.334,07		40.838,99
934	203	20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	1.122,00		1.122,00	747,78	747,78	747,78		374,22
			CTE 203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.122,00		1.122,00	747,78	747,78	747,78		374,22
			ART. 20 Lloguers i cànons	1.122,00		1.122,00	747,78	747,78	747,78		374,22
934	213	21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments	10,00		10,00					10,00

(2016)

Pàg.

164

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 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.									
			CTE 213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utilatge	10,00		10,00					10,00
			ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació	10,00		10,00					10,00
934	224	22400	Primes d'assegurances	170,00		170,00	159,78	159,78	159,78		10,22
			CTE 224 Primes d'assegurances	170,00		170,00	159,78	159,78	159,78		10,22
934	226	22699	Altres despeses diverses	30,00		30,00	16,94	16,94	16,94		13,06
			CTE 226 Despeses diverses	30,00		30,00	16,94	16,94	16,94		13,06
934	227	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	12.000,00	1.500,00	13.500,00	12.734,44	12.734,44	12.734,44		765,56
			CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals	12.000,00	1.500,00	13.500,00	12.734,44	12.734,44	12.734,44		765,56
			ART. 22 Material, subministraments i altres	12.200,00	1.500,00	13.700,00	12.911,16	12.911,16	12.911,16		788,84
			CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	13.332,00	1.500,00	14.832,00	13.658,94	13.658,94	13.658,94		1.173,06
934	311	31100	Desp. formalització, mod. i canc. pres. a l'interior	50.010,00	-48.400,00	1.610,00					1.610,00
			CTE 311 Desp. d'emissió, modificació i cancel·lació	50.010,00	-48.400,00	1.610,00					1.610,00
			ART. 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros	50.010,00	-48.400,00	1.610,00					1.610,00
934	352	35200	Interessos de demora	400.000,00	348.848,37	748.848,37	374.473,50	374.473,50	365.703,59	8.769,91	374.374,87
			CTE 352 Interessos de demora	400.000,00	348.848,37	748.848,37	374.473,50	374.473,50	365.703,59	8.769,91	374.374,87
934	359	35900	Altres despeses financeres	239.350,00	-99.940,00	139.410,00	119.715,86	41.435,77	20.119,32	21.316,45	97.974,23
			CTE 359 Altres despeses financeres	239.350,00	-99.940,00	139.410,00	119.715,86	41.435,77	20.119,32	21.316,45	97.974,23
			ART. 35 Interessos de demora	639.350,00	248.908,37	888.258,37	494.189,36	415.909,27	385.822,91	30.086,36	472.349,10
			CAP. 3 DESPESES FINANCERES	689.360,00	200.508,37	889.868,37	494.189,36	415.909,27	385.822,91	30.086,36	473.959,10
934	820	82090	Concessió préstecs a c/t a altres subsectors	10,00		10,00					10,00

(2016)

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 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	821	82190	CTE 820 Conc.de prest.al sect.públic a curt termini	10,00		10,00				10,00	
			Concessió préstecs a ll/t a altres subsectors	10,00		10,00			10,00		
			CTE 821 Conc.de prest.al sector públic a llarg termini	10,00		10,00			10,00		
			ART. 82 Concessió de préstecs al sector públic	20,00		20,00			20,00		
			CAP. 8 ACTIUS FINANCERS	20,00		20,00			20,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 934	1.002.885,06	202.008,37	1.204.893,43	767.182,37	688.902,28	658.815,92	30.086,36	515.991,15

(2016)

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
 Política 94 Transferència a altres administracions públiques
 Grup Prog. 943 Transferència a altres entitats locals

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.									
943	465	46500	A Comarques	35.000,00	66.355,26	101.355,26				101.355,26	
			CTE 465 A Comarques	35.000,00	66.355,26	101.355,26				101.355,26	
			ART. 46 A Entitats Locals	35.000,00	66.355,26	101.355,26				101.355,26	
			CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	35.000,00	66.355,26	101.355,26				101.355,26	
			TOTAL GR. PROGRA. 943	35.000,00	66.355,26	101.355,26				101.355,26	