

Exercici Comptable: 2010

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	011	3100000	01	INTERESSOS PRÉSTECES	25.000,00	0,00	25.000,00	15.490,87	15.490,87	14.102,36	1.388,51	9.509,13
1	011	3100001	01	INTERESSOS PÒLISSES	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	011	9130000	01	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES	243.000,00	20.169,65	263.169,65	262.834,22	262.834,22	234.082,22	28.752,00	335,43
1	<b>011</b>			<b>Deute públic.</b>	<b>272.000,00</b>	<b>16.169,65</b>	<b>288.169,65</b>	<b>278.325,09</b>	<b>278.325,09</b>	<b>248.184,58</b>	<b>30.140,51</b>	<b>9.844,56</b>
1	132	1200002	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GUÀRDIES	54.000,00	500,00	54.500,00	55.678,02	55.678,02	55.678,02	0,00	-1.178,02
1	132	1210002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES GUÀRDIES	130.000,00	7.500,00	137.500,00	135.585,26	135.585,26	135.585,26	0,00	1.914,74
1	132	2040000	01	RENTING COTXE GUÀRDIES MUNICIPALS	8.700,00	-2.000,00	6.700,00	6.694,26	6.694,26	6.694,26	0,00	5,74
1	132	2210300	01	COMBUSTIBLE GUÀRDIES MUNICIPALS	3.000,00	1.200,00	4.200,00	4.219,61	4.219,61	3.724,19	495,42	-19,61
1	132	2210400	01	VESTUARI GUÀRDIES MUNICIPALS	3.000,00	500,00	3.500,00	3.279,40	3.279,40	3.268,78	10,62	220,60
1	132	6260002	01	PDA GUARDIES MUNICIPALS	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1	<b>132</b>			<b>seguretat i ordre públic.</b>	<b>198.700,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>207.600,00</b>	<b>206.656,55</b>	<b>206.656,55</b>	<b>206.150,51</b>	<b>506,04</b>	<b>943,45</b>
1	134	2140001	01	MATERIAL TRANSPORT-PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.422,76	1.422,76	1.287,61	135,15	577,24
1	134	2210304	01	COMBUSTIBLE PROTECCIÓ CIVIL	300,00	0,00	300,00	330,55	330,55	136,23	194,32	-30,55
1	134	2260800	01	PROTECCIÓ CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	981,95	981,95	981,95	0,00	18,05
1	134	6110006	01	CAMINS EVAQUACIÓ P.E.N	0,00	100.000,00	100.000,00	99.988,48	99.988,48	0,00	99.988,48	11,52
1	134	6400005	01	PROJECTES PROTECCIO CIVIL	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
1	<b>134</b>			<b>Protecció civil.</b>	<b>3.300,00</b>	<b>102.320,00</b>	<b>105.620,00</b>	<b>105.043,74</b>	<b>105.043,74</b>	<b>4.725,79</b>	<b>100.317,95</b>	<b>576,26</b>
1	135	6110005	01	CAMINS EXTINCIO INCENDIS	0,00	11.097,21	11.097,21	11.097,21	11.097,21	11.097,21	0,00	0,00
1	<b>135</b>			<b>servei d'extinció d'incendis.</b>	<b>0,00</b>	<b>11.097,21</b>	<b>11.097,21</b>	<b>11.097,21</b>	<b>11.097,21</b>	<b>11.097,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	150	2140002	01	MATERIAL TRANSPORT-BRIGADA MUNICIPAL	7.000,00	6.800,00	13.800,00	13.415,89	13.415,89	11.172,61	2.243,28	384,11
1	150	2210302	01	COMBUSTIBLE BRIGADA	6.000,00	4.000,00	10.000,00	10.580,94	10.580,94	9.833,37	747,57	-580,94
1	150	2210401	01	VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.220,12	2.220,12	1.359,70	860,42	779,88
1	<b>150</b>			<b>Administració general d'habitatge i urbanisme.</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.216,95</b>	<b>26.216,95</b>	<b>22.365,68</b>	<b>3.851,27</b>	<b>583,05</b>
1	151	2270600	01	ARQUITECTE MUNICIPAL	17.100,00	110,00	17.210,00	17.207,46	17.207,46	17.207,46	0,00	2,54
1	151	6230007	01	ELECTRIFICACIÓ XOFARS-ILLES 1ª FASE	0,00	198.758,33	198.758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	198.758,33
1	151	6400001	01	PROJECTES I DIRECCIONS	15.000,00	12.149,27	27.149,27	24.579,14	24.579,14	24.284,14	295,00	2.570,13
1	151	6400003	01	PROJECTES FEESL 2010	0,00	21.548,09	21.548,09	21.548,10	21.548,10	21.548,10	0,00	-0,01

Exercici Comptable: 2010

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	151	6400004	01	REDACCIÓ PROJECTE LLEI DE BARRIS	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
1	151	6400006	01	LLEI DE BARRIS	0,00	68.670,37	68.670,37	0,00	0,00	0,00	0,00	68.670,37
<b>1</b>	<b>151</b>			<b>Urbanisme.</b>	<b>32.100,00</b>	<b>336.036,06</b>	<b>368.136,06</b>	<b>98.134,70</b>	<b>98.134,70</b>	<b>97.839,70</b>	<b>295,00</b>	<b>270.001,36</b>
1	152	7800001	01	ASCENSORS PLAÇA LA PAU	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>152</b>			<b>Habitatge.</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	155	2100003	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT DE CARRERS	25.000,00	4.000,00	29.000,00	29.524,78	29.524,78	25.186,83	4.337,95	-524,78
1	155	2100005	01	SENYALITZACIÓ VIÀRIA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.824,53	9.824,53	7.504,08	2.320,45	175,47
1	155	2100009	01	SEMÀFORS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.053,98	5.053,98	4.177,80	876,18	946,02
1	155	6000000	01	URBANITZACIÓ VENTONELLA BAIXA	0,00	88.889,72	88.889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	88.889,72
1	155	6000000	02	URBANITZACIÓ VENTONELLA BAIXA	0,00	59.087,01	59.087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	59.087,01
1	155	6110002	01	VORERA C/ESCOLES	0,00	9.616,40	9.616,40	9.616,40	9.616,40	9.616,40	0,00	0,00
1	155	6110004	01	MODIFICACIO BARANES C/CASTELL	0,00	3.901,67	3.901,67	3.901,67	3.901,67	3.901,67	0,00	0,00
1	155	6230000	01	MÀQUINA PINTAR CARRERS	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	155	6390001	01	TRASLLAT PAL TELEFONICA PASSEIG DE L'EBRE	0,00	6.890,56	6.890,56	3.423,87	3.423,87	0,00	3.423,87	3.466,69
<b>1</b>	<b>155</b>			<b>Vies públiques.</b>	<b>47.000,00</b>	<b>166.385,36</b>	<b>213.385,36</b>	<b>61.345,23</b>	<b>61.345,23</b>	<b>50.386,78</b>	<b>10.958,45</b>	<b>152.040,13</b>
1	161	2130002	01	XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE	12.000,00	0,00	12.000,00	10.573,74	10.573,74	7.599,53	2.974,21	1.426,26
1	161	2130003	01	XARXA CLAVEGUERAM	16.000,00	0,00	16.000,00	15.913,85	15.913,85	13.487,57	2.426,28	86,15
1	161	6190001	01	CONDICIONAMENT SANEJAMENT C/MONTSERRAT	0,00	16.292,78	16.292,78	16.248,15	16.248,15	16.248,15	0,00	44,63
1	161	6190002	01	ADEQUACIÓ XARXA AIGUA CAMÍ DE LES ILLES	0,00	101.816,13	101.816,13	101.537,10	101.537,10	101.537,10	0,00	279,03
1	161	6190003	01	ADEQUACIÓ SANEJAMENT I AIGUA C/DR. MÜLLER	0,00	195.584,20	195.584,20	194.581,01	194.581,01	194.581,01	0,00	1.003,19
1	161	6190004	01	CLAVEGUERA POLIGON LA DEVESA	0,00	8.912,14	8.912,14	8.807,13	8.807,13	8.807,13	0,00	105,01
<b>1</b>	<b>161</b>			<b>sanejament, proveïment i distribució d'aigües.</b>	<b>28.000,00</b>	<b>322.605,25</b>	<b>350.605,25</b>	<b>347.660,98</b>	<b>347.660,98</b>	<b>342.260,49</b>	<b>5.400,49</b>	<b>2.944,27</b>
1	162	2270000	01	CONSELL - RECOLLIDA ESCOMBRARIES	170.000,00	15.000,00	185.000,00	179.832,91	179.832,91	163.376,30	16.456,61	5.167,09
<b>1</b>	<b>162</b>			<b>Recollida, eliminació i tractament de residus.</b>	<b>170.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>179.832,91</b>	<b>179.832,91</b>	<b>163.376,30</b>	<b>16.456,61</b>	<b>5.167,09</b>
1	164	2120006	01	CEMENTIRI	4.000,00	0,00	4.000,00	5.845,82	5.845,82	4.421,03	1.424,79	-1.845,82
1	164	6090001	01	CONSTRUCCIÓ NÍNOLS CEMENTIRI MUNICIPAL	0,00	47.578,51	47.578,51	47.578,51	47.578,51	47.578,51	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2010

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	164			Cementiri i serveis funeraris.	4.000,00	47.578,51	51.578,51	53.424,33	53.424,33	51.999,54	1.424,79	-1.845,82
1	165	2100006	01	ENLLUMENAT PÚBLIC	50.000,00	0,00	50.000,00	42.932,36	42.932,36	37.093,86	5.838,50	7.067,64
1	165	6090000	01	ENLLUMENAT PUOSC FASE 1B	109.717,88	0,00	109.717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	109.717,88
1	165			Enllumenat públic.	159.717,88	0,00	159.717,88	42.932,36	42.932,36	37.093,86	5.838,50	116.785,52
1	166	2100007	01	ENLLUMENAT ORNAMENTAL	21.000,00	0,00	21.000,00	21.306,45	21.306,45	17.548,76	3.757,69	-306,45
1	166			Enllumenat ornamental	21.000,00	0,00	21.000,00	21.306,45	21.306,45	17.548,76	3.757,69	-306,45
1	167	2120004	01	ERMITA DEL REMEI	2.000,00	2.250,00	4.250,00	3.375,39	3.375,39	3.375,39	0,00	874,61
1	167	2279900	01	SERVEI AIGUA ERMITA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.813,27	1.813,27	1.813,27	0,00	186,73
1	167			Ermita	4.000,00	2.250,00	6.250,00	5.188,66	5.188,66	5.188,66	0,00	1.061,34
1	168	2120005	01	CASAL SANT JORDI	5.000,00	0,00	5.000,00	3.258,66	3.258,66	2.254,85	1.003,81	1.741,34
1	168	2210306	01	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ CASAL SANT JORDI	8.000,00	3.000,00	11.000,00	11.029,34	11.029,34	9.042,99	1.986,35	-29,34
1	168			Casal Sant Jordi	13.000,00	3.000,00	16.000,00	14.288,00	14.288,00	11.297,84	2.990,16	1.712,00
1	170	2269902	01	MEDI AMBIENT	16.000,00	9.500,00	25.500,00	25.133,44	25.133,44	23.768,58	1.364,86	366,56
1	170			Administració general del medi ambient.	16.000,00	9.500,00	25.500,00	25.133,44	25.133,44	23.768,58	1.364,86	366,56
1	171	2100004	01	PARCS, JARDINS I ZONES DE LLEURE	24.000,00	3.000,00	27.000,00	27.420,69	27.420,69	27.028,77	391,92	-420,69
1	171			Parcs i jardins.	24.000,00	3.000,00	27.000,00	27.420,69	27.420,69	27.028,77	391,92	-420,69
1	172	2100002	01	PLA GESTIÓ RESERVA NATURAL DE SEBES	51.425,00	0,00	51.425,00	50.929,01	50.929,01	50.929,01	0,00	495,99
1	172	2100002	02	PLA GESTIÓ RESERVA NATURAL DE SEBES	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1	172	2270001	01	GESTIÓ DE RUNES	10.000,00	11.000,00	21.000,00	20.996,74	20.996,74	18.038,36	2.958,38	3,26
1	172			Protecció i millora del medi ambient.	61.425,00	26.000,00	87.425,00	86.925,75	86.925,75	83.967,37	2.958,38	499,25
1	179	4800007	01	CONVENI INSTITUT CATALÀ ORNITOLOGIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1	179			Altres actuacions relacionades amb el medi ambient.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Exercici Comptable: 2010

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	211	1600000	01	SEGURETAT SOCIAL	440.000,00	-23.827,43	416.172,57	412.066,21	412.066,21	376.322,41	35.743,80	4.106,36
<b>1</b>	<b>211</b>			<b>Pensions.</b>	<b>440.000,00</b>	<b>-23.827,43</b>	<b>416.172,57</b>	<b>412.066,21</b>	<b>412.066,21</b>	<b>376.322,41</b>	<b>35.743,80</b>	<b>4.106,36</b>
1	230	4650000	01	CONVENI SERVEIS SOCIALS	7.000,00	3.909,51	10.909,51	10.909,51	10.909,51	10.909,51	0,00	0,00
1	230	4800000	01	BENESTAR I SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.266,34	11.266,34	9.442,76	1.823,58	733,66
1	230	4800001	01	AULES GENT GRAN	2.000,00	0,00	2.000,00	2.170,19	2.170,19	513,00	1.657,19	-170,19
<b>1</b>	<b>230</b>			<b>Administració general de serveis socials.</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.909,51</b>	<b>24.909,51</b>	<b>24.346,04</b>	<b>24.346,04</b>	<b>20.865,27</b>	<b>3.480,77</b>	<b>563,47</b>
1	231	4800004	01	CONS CATALÀ COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1	231	4800008	01	CONVENI LLAR DE JUBILATS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00	0,00	148,00
<b>1</b>	<b>231</b>			<b>Acció social.</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.302,00</b>	<b>3.302,00</b>	<b>3.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,00</b>
1	312	2020001	01	LLOGUER CENTRE REHABILITACIÓ	7.100,00	6.018,00	13.118,00	11.923,80	11.923,80	11.923,80	0,00	1.194,20
<b>1</b>	<b>312</b>			<b>Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.018,00</b>	<b>13.118,00</b>	<b>11.923,80</b>	<b>11.923,80</b>	<b>11.923,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,20</b>
1	320	2269901	01	ENSENYAMENT	2.000,00	0,00	2.000,00	227,67	227,67	227,67	0,00	1.772,33
<b>1</b>	<b>320</b>			<b>Administració general d'educació.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>227,67</b>	<b>227,67</b>	<b>227,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,33</b>
1	321	1300001	01	PERSONAL LABORAL FIX ESCOLA-BRESSOL	74.000,00	-1.700,00	72.300,00	72.002,31	72.002,31	72.002,31	0,00	297,69
1	321	1310001	01	PERSONAL TEMPORAL ESCOLA-BRESSOL	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	12.986,88	12.986,88	12.986,88	0,00	1.013,12
1	321	2120002	01	ESCOLES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.708,83	1.708,83	1.708,83	0,00	291,17
1	321	2120008	01	MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA-BRESSOL	1.000,00	0,00	1.000,00	919,97	919,97	832,65	87,32	80,03
1	321	2200001	01	MATERIAL OFICINA ESCOLA-BRESSOL	500,00	0,00	500,00	499,66	499,66	224,84	274,82	0,34
1	321	2200002	01	MATERIAL DIDÀCTIC ESCOLA-BRESSOL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.784,05	2.784,05	2.784,05	0,00	-784,05
1	321	2210001	01	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA-BRESSOL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.789,81	2.789,81	2.789,81	0,00	-289,81
1	321	2210303	01	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ ESCOLES	8.000,00	3.000,00	11.000,00	9.809,53	9.809,53	7.980,47	1.829,06	1.190,47
1	321	2210307	01	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ ESCOLA-BRESSOL	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.142,80	6.142,80	5.105,43	1.037,37	1.857,20
1	321	2220002	01	TELÈFON ESCOLA-BRESSOL	800,00	0,00	800,00	87,17	87,17	87,17	0,00	712,83
1	321	2260101	01	DESPESES DIVERSES ESCOLA-BRESSOL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.036,20	2.036,20	2.003,70	32,50	963,80
1	321	2270003	01	SERVEI NETEJA ESCOLA-BRESSOL	11.000,00	0,00	11.000,00	10.211,70	10.211,70	10.211,70	0,00	788,30
1	321	6220004	01	AULA CONFINAMENT ESCOLA-BRESSOL	0,00	6.701,22	6.701,22	6.701,22	6.701,22	6.701,22	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2010

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	321	6320003	01	REMODELACIÓ PATI ESCOLES	0,00	7.079,62	7.079,62	7.079,62	7.079,62	7.079,62	0,00	0,00
1	321			<b>Educació preescolar i primària.</b>	<b>125.800,00</b>	<b>16.080,84</b>	<b>141.880,84</b>	<b>135.759,75</b>	<b>135.759,75</b>	<b>132.498,68</b>	<b>3.261,07</b>	<b>6.121,09</b>
1	323	1620000	01	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1	323			<b>Promoció educativa.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	325	1300002	01	PERSONAL LABORAL FIX ESCOLA DE MÚSICA	160.000,00	-5.000,00	155.000,00	152.306,73	152.306,73	152.306,73	0,00	2.693,27
1	325	2200003	01	MATERIAL OFICINA ESCOLA DE MÚSICA	1.550,00	0,00	1.550,00	871,70	871,70	871,70	0,00	678,30
1	325	2200104	01	MATERIAL TÈCNIC ESCOLA DE MÚSICA	2.080,00	0,00	2.080,00	2.849,15	2.849,15	2.849,15	0,00	-769,15
1	325	2220003	01	TELÈFON ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	572,03	572,03	572,03	0,00	427,97
1	325	2260102	01	DESPESES DIVERSES ESCOLA DE MÚSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	3.392,64	3.392,64	3.319,12	73,52	1.107,36
1	325	2260103	01	INTERCANVIS I ACTIVITATS ESCOLA DE MÚSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.406,13	1.406,13	1.406,13	0,00	3.593,87
1	325	2260104	01	SETMANA CULTURAL ESCOLA DE MÚSICA	1.300,00	0,00	1.300,00	969,88	969,88	969,88	0,00	330,12
1	325	2270004	01	SERVEI NETEJA ESCOLA DE MÚSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.650,03	8.650,03	8.650,03	0,00	349,97
1	325	2302001	01	DIETES DEL PERSONAL ESCOLA DE MÚSICA	1.500,00	-1.000,00	500,00	421,99	421,99	421,99	0,00	78,01
1	325			<b>Escola de Música</b>	<b>185.930,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>179.930,00</b>	<b>171.440,28</b>	<b>171.440,28</b>	<b>171.366,76</b>	<b>73,52</b>	<b>8.489,72</b>
1	330	2260901	01	CULTURA	36.000,00	7.663,06	43.663,06	41.163,95	41.163,95	40.487,01	676,94	2.499,11
1	330	6320002	01	ADEQUACIÓ ACCÉS CENTRE CULTURAL CA DON VENTURA	0,00	26.082,14	26.082,14	26.082,14	26.082,14	26.082,14	0,00	0,00
1	330	6320004	01	MOQUETA CA DON VENTURA	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00
1	330			<b>Administració general de cultura.</b>	<b>36.000,00</b>	<b>37.285,20</b>	<b>73.285,20</b>	<b>70.786,09</b>	<b>70.786,09</b>	<b>70.109,15</b>	<b>676,94</b>	<b>2.499,11</b>
1	332	2200103	01	SUBSCRIPCIONS BIBLIOTECA	1.500,00	0,00	1.500,00	734,25	734,25	734,25	0,00	765,75
1	332			<b>Biblioteques i arxius.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>734,25</b>	<b>734,25</b>	<b>734,25</b>	<b>0,00</b>	<b>765,75</b>
1	334	4670000	01	COMEBE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1	334	4800006	01	SUBVENCIONS FOMENT DE LA CULTURA	12.000,00	0,00	12.000,00	9.929,00	9.929,00	9.929,00	0,00	2.071,00
1	334	4800009	01	CONVENI UNIO SOCIAL	8.500,00	200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
1	334			<b>Promoció cultural.</b>	<b>21.700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>19.829,00</b>	<b>19.829,00</b>	<b>19.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,00</b>
1	336	2260801	01	CONSERVACIO PATRIMONI HISTÒRIC	18.000,00	2.000,00	20.000,00	20.044,06	20.044,06	20.044,06	0,00	-44,06

Exercici Comptable: 2010

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	336			Arqueologia i protecció del patrimoni historicoartístic.	18.000,00	2.000,00	20.000,00	20.044,06	20.044,06	20.044,06	0,00	-44,06
1	337	2260904	01	ACTIVITATS LÚDIQUES	20.000,00	0,00	20.000,00	18.055,04	18.055,04	12.163,60	5.891,44	1.944,96
1	337			Oci i temps lliure	20.000,00	0,00	20.000,00	18.055,04	18.055,04	12.163,60	5.891,44	1.944,96
1	338	2260902	01	FESTES MAJORS	140.000,00	64.000,00	204.000,00	203.403,02	203.403,02	203.403,02	0,00	596,98
1	338	2260905	01	FESTES I TRADICIONS	55.000,00	10.000,00	65.000,00	64.985,33	64.985,33	63.214,22	1.771,11	14,67
1	338	2260907	01	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.194,52	8.194,52	2.034,06	6.160,46	1.805,48
1	338	6230006	01	COMPRA GRUPS ELECTRÒGENS FESTES	0,00	3.674,88	3.674,88	3.674,88	3.674,88	3.674,88	0,00	0,00
1	338			Festes populars i celebracions.	205.000,00	77.674,88	282.674,88	280.257,75	280.257,75	272.326,18	7.931,57	2.417,13
1	339	2260903	01	JOVENTUT	20.000,00	0,00	20.000,00	19.849,42	19.849,42	18.838,90	1.010,52	150,58
1	339	6320001	01	BUCS D'ASSAIGS	0,00	29.655,00	29.655,00	11.221,25	11.221,25	0,00	11.221,25	18.433,75
1	339			Joventut	20.000,00	29.655,00	49.655,00	31.070,67	31.070,67	18.838,90	12.231,77	18.584,33
1	341	2260906	01	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	10.000,00	6.000,00	16.000,00	15.966,27	15.966,27	15.195,32	770,95	33,73
1	341	2279904	01	SOCORRISTES I CURSOS DE NATACIO	16.000,00	2.600,00	18.600,00	18.540,37	18.540,37	18.540,37	0,00	59,63
1	341	4800005	01	SUBVENCIONS FOMENT DE L'ESPORT	10.000,00	3.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	11.400,00	2.100,00	0,00
1	341			Promoció i foment de l'esport.	36.000,00	12.100,00	48.100,00	48.006,64	48.006,64	45.135,69	2.870,95	93,36
1	342	2100001	01	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	30.000,00	12.000,00	42.000,00	41.998,18	41.998,18	37.172,19	4.825,99	1,82
1	342	2130001	01	MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS-PISCINES	9.000,00	19.000,00	28.000,00	26.966,74	26.966,74	26.966,74	0,00	1.033,26
1	342	6220001	01	ADEQUACIÓ CENTRE ESPORTIU NÀUTIC	0,00	62.069,18	62.069,18	61.898,30	61.898,30	61.898,30	0,00	170,88
1	342			Instal·lacions esportives.	39.000,00	93.069,18	132.069,18	130.863,22	130.863,22	126.037,23	4.825,99	1.205,96
1	412	6230008	01	BOMBA REG SEBES	0,00	2.596,72	2.596,72	2.596,72	2.596,72	2.596,72	0,00	0,00
1	412			Millora de les estructures agropecuàries i dels sistemes producti	0,00	2.596,72	2.596,72	2.596,72	2.596,72	2.596,72	0,00	0,00
1	430	2120003	01	MERCAT MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.384,29	1.384,29	1.384,29	0,00	615,71
1	430	6220003	01	METRACRILATS MERCAT	0,00	2.542,43	2.542,43	2.542,43	2.542,43	0,00	2.542,43	0,00
1	430			Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes emp	2.000,00	2.542,43	4.542,43	3.926,72	3.926,72	1.384,29	2.542,43	615,71

Exercici Comptable: 2010

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	433	4490000	01	SUBVENCIO FUNCIONAMENT FLIX GIE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1	433	6220002	01	AMPLIACIÓ I MILLORA CENTRE D'EMPRESES	0,00	500.054,83	500.054,83	500.054,83	500.054,83	500.054,83	0,00	0,00
1	433	6220005	01	ADEQUACIO I MILLORA CTM I CENTRE EMPRESES	0,00	200.000,00	200.000,00	18.514,79	18.514,79	0,00	18.514,79	181.485,21
1	<b>433</b>			<b>Desenvolupament empresarial.</b>	<b>0,00</b>	<b>730.054,83</b>	<b>730.054,83</b>	<b>548.569,62</b>	<b>548.569,62</b>	<b>530.054,83</b>	<b>18.514,79</b>	<b>181.485,21</b>
1	440	2140003	01	MATERIAL TRANSPORT-AUTOBÚS MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.256,94	7.256,94	3.530,56	3.726,38	2.743,06
1	440	2210301	01	COMBUSTIBLE AUTOBÚS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.625,19	5.625,19	4.953,81	671,38	374,81
1	<b>440</b>			<b>Administració general del transport.</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.882,13</b>	<b>12.882,13</b>	<b>8.484,37</b>	<b>4.397,76</b>	<b>3.117,87</b>
1	442	2130004	01	BARCA	2.000,00	1.600,00	3.600,00	5.701,12	5.701,12	2.723,08	2.978,04	-2.101,12
1	442	2279902	01	SERVEI DE BARCA	38.000,00	0,00	38.000,00	37.871,64	37.871,64	37.871,64	0,00	128,36
1	<b>442</b>			<b>Infraestructures del transport.</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>43.572,76</b>	<b>43.572,76</b>	<b>40.594,72</b>	<b>2.978,04</b>	<b>-1.972,76</b>
1	454	2100008	01	MANTENIMENT DE CAMINS	30.000,00	-17.004,47	12.995,53	12.995,53	12.995,53	12.995,53	0,00	0,00
1	454	6110003	01	CAMI DE L'ERMITA	0,00	27.948,18	27.948,18	27.948,18	27.948,18	27.948,18	0,00	0,00
1	<b>454</b>			<b>Camins veïnals.</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.943,71</b>	<b>40.943,71</b>	<b>40.943,71</b>	<b>40.943,71</b>	<b>40.943,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	491	1300003	01	PERSONAL DE COMUNICACIÓ FIX	62.000,00	-900,00	61.100,00	61.021,28	61.021,28	61.021,28	0,00	78,72
1	491	1310002	01	PERSONAL COMUNICACIÓ TEMPORAL	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.495,81	4.495,81	4.495,81	0,00	4,19
1	491	2200004	01	MATERIAL OFICINA MITJANS DE COMUNICACIÓ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.618,55	1.618,55	1.536,39	82,16	381,45
1	491	2200105	01	IMPRESSIÓ REVISTA	39.000,00	0,00	39.000,00	37.374,50	37.374,50	32.559,40	4.815,10	1.625,50
1	491	2200106	01	MATERIAL TÈCNIC MITJANS DE COMUNICACIÓ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.381,85	2.381,85	1.800,65	581,20	-381,85
1	491	2220004	01	TELÈFONS MITJANS DE COMUNICACIÓ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.790,20	2.790,20	2.790,20	0,00	209,80
1	491	2220101	01	DESPESES POSTALS MITJANS DE COMUNICACIÓ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.395,51	3.395,51	3.282,29	113,22	-395,51
1	491	2260105	01	DESPESES DIVERSES MITJANS DE COMUNICACIÓ	5.300,00	0,00	5.300,00	4.015,09	4.015,09	3.900,23	114,86	1.284,91
1	491	2270005	01	NETEJA DEPENDÈNCIES MITJANS DE COMUNICACIÓ	3.100,00	0,00	3.100,00	3.183,75	3.183,75	3.183,75	0,00	-83,75
1	491	2270604	01	MANTENIMENT TÈCNIC MITJANS DE COMUNICACIÓ	2.500,00	-1.700,00	800,00	774,00	774,00	774,00	0,00	26,00
1	491	2302002	01	DIETES PERSONAL MITJANS DE COMUNICACIÓ	500,00	0,00	500,00	17,24	17,24	17,24	0,00	482,76
1	<b>491</b>			<b>Societat de la informació.</b>	<b>125.400,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>121.067,78</b>	<b>121.067,78</b>	<b>115.361,24</b>	<b>5.706,54</b>	<b>3.232,22</b>
1	912	2300000	01	DIETES CÀRRECS ELECTES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.551,24	3.551,24	3.490,44	60,80	1.448,76
1	912	2330000	01	ASSISTÈNCIES ÒRGANS COL·LEGIATS	80.000,00	-11.000,00	69.000,00	68.109,25	68.109,25	68.109,25	0,00	890,75

Exercici Comptable: 2010

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	912	4800002	01	GRUPS MUNICIPALS	3.360,00	0,00	3.360,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	140,00
<b>1</b>	<b>912</b>			<b>Òrgans de govern.</b>	<b>88.360,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>77.360,00</b>	<b>74.880,49</b>	<b>74.880,49</b>	<b>74.819,69</b>	<b>60,80</b>	<b>2.479,51</b>
1	920	1200001	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	155.000,00	-8.000,00	147.000,00	146.720,95	146.720,95	146.720,95	0,00	279,05
1	920	1210001	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	130.000,00	0,00	130.000,00	130.279,00	130.279,00	130.279,00	0,00	-279,00
1	920	1300000	01	PERSONAL LABORAL FIX	400.000,00	8.000,00	408.000,00	407.080,58	407.080,58	407.080,58	0,00	919,42
1	920	1310000	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	70.000,00	28.585,28	98.585,28	98.832,21	98.832,21	98.832,21	0,00	-246,93
1	920	2030000	01	RENTING FOTOCOPIADORA	5.700,00	0,00	5.700,00	5.423,90	5.423,90	5.223,31	200,59	276,10
1	920	2120001	01	EDIFICI AJUNTAMENT	3.000,00	0,00	3.000,00	2.583,97	2.583,97	2.583,97	0,00	416,03
1	920	2120007	01	ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	15.000,00	6.500,00	21.500,00	21.884,32	21.884,32	19.654,50	2.229,82	-384,32
1	920	2200000	01	MATERIAL OFICINA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.433,60	10.433,60	7.809,30	2.624,30	-433,60
1	920	2200101	01	SUBSCRIPCIONS, PREMSA I ALTRES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.250,33	5.250,33	5.250,33	0,00	-250,33
1	920	2210000	01	CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA	180.000,00	0,00	180.000,00	185.284,72	185.284,72	180.649,94	4.634,78	-5.284,72
1	920	2220000	01	TELÈFONS EDIFICIS MUNICIPALS	15.000,00	3.000,00	18.000,00	17.177,73	17.177,73	17.177,73	0,00	822,27
1	920	2220100	01	COMUNICACIONS POSTALS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.059,97	6.059,97	5.395,20	664,77	-59,97
1	920	2230000	01	TRANSPORTS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.155,01	1.155,01	1.059,43	95,58	-155,01
1	920	2240000	01	PRIMES ASSEGURANCES	35.000,00	0,00	35.000,00	37.489,81	37.489,81	37.489,81	0,00	-2.489,81
1	920	2260100	01	DESPESES DIVERSES I PROTOCOL	15.000,00	6.000,00	21.000,00	21.983,99	21.983,99	16.723,64	5.260,35	-983,99
1	920	2260200	01	PUBLICITAT	2.000,00	0,00	2.000,00	2.835,91	2.835,91	1.891,28	944,63	-835,91
1	920	2260302	01	PUBLICACIONS OFICIALS	6.000,00	0,00	6.000,00	7.327,89	7.327,89	6.315,45	1.012,44	-1.327,89
1	920	2260400	01	ASSESSORAMENT JURÍDIC I TÈCNIC	2.000,00	0,00	2.000,00	672,80	672,80	672,80	0,00	1.327,20
1	920	2260401	01	DESPESES NOTARIA	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.121,32	3.121,32	3.121,32	0,00	378,68
1	920	2270002	01	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	87.000,00	0,00	87.000,00	85.790,64	85.790,64	85.790,64	0,00	1.209,36
1	920	2270100	01	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.743,08	6.743,08	6.743,08	0,00	1.256,92
1	920	2270101	01	SEGURETAT EDIFICIS MUNICIPALS	6.000,00	3.000,00	9.000,00	8.251,35	8.251,35	8.251,35	0,00	748,65
1	920	2270800	01	DIPUTACIÓ-PREMI COBRANÇA	65.000,00	-8.393,94	56.606,06	50.839,35	50.839,35	50.839,35	0,00	5.766,71
1	920	2279901	01	MANTENIMENT ASCENSORS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.092,80	8.092,80	8.092,80	0,00	-92,80
1	920	2279903	01	MANTENIMENT SOFTWARE	6.200,00	0,00	6.200,00	5.593,16	5.593,16	5.593,16	0,00	606,84
1	920	2302000	01	DIETES DEL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.024,22	2.024,22	1.781,77	242,45	975,78
1	920	4800003	01	QUOTA AMAC	16.000,00	0,00	16.000,00	15.740,75	15.740,75	15.740,75	0,00	259,25
1	920	6260001	01	MATERIAL INFORMÀTIC	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.622,12	3.622,12	3.509,12	113,00	377,88



Exercici Comptable: 2010

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

## Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	920			Administració general.	1.259.900,00	41.191,34	1.301.091,34	1.298.295,48	1.298.295,48	1.280.272,77	18.022,71	2.795,86
1	933	6820000	01	ENDERROC CASA C/ARCÀNGEL	0,00	26.762,56	26.762,56	24.934,04	24.934,04	0,00	24.934,04	1.828,52
1	933			Gestió del patrimoni.	0,00	26.762,56	26.762,56	24.934,04	24.934,04	0,00	24.934,04	1.828,52
1	934	3110000	01	DESPESES FORMALITZACIÓ PRÉSTECES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,00
1	934	3590000	01	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	465,00
1	934	3590001	01	DESPESES FINANCERES ESCOLA-BRESSOL	500,00	300,00	800,00	707,38	707,38	707,38	0,00	92,62
1	934	3590002	01	DESPESES FINANCERES ESCOLA DE MÚSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.955,79	1.955,79	1.955,79	0,00	44,21
1	934	3590003	01	DESPESES FINANCERES MITJANS DE COMUNICACIÓ	3.500,00	500,00	4.000,00	3.948,39	3.948,39	3.948,39	0,00	51,61
1	934			Gestió del deute i de la tresoreria.	9.500,00	800,00	10.300,00	9.546,56	9.546,56	9.546,56	0,00	753,44
1				AJUNTAMENT DE FLIX	3.826.882,88	2.138.198,81	5.965.081,69	5.158.861,52	5.158.861,52	4.815.063,97	343.797,55	806.220,17
				<b>TOTAL</b>	<b>3.826.882,88</b>	<b>2.138.198,81</b>	<b>5.965.081,69</b>	<b>5.158.861,52</b>	<b>5.158.861,52</b>	<b>4.815.063,97</b>	<b>343.797,55</b>	<b>806.220,17</b>