

Exercici Comptable: 2011

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	22.000,00	0,00	22.000,00	21.745,86	21.745,86	19.558,02	2.187,84	254,14
1	011	3100001	01	INTERESSOS PÒLISSES	6.000,00	0,00	6.000,00	1.238,92	1.238,92	1.238,92	0,00	4.761,08
1	011	9130000	01	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES	256.000,00	0,00	256.000,00	254.092,15	254.092,15	235.219,91	18.872,24	1.907,85
1	011	9130000	02	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1	011			Deute públic.	284.000,00	17.000,00	301.000,00	294.076,93	294.076,93	256.016,85	38.060,08	6.923,07
1	132	1200002	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GUÀRDIES	55.000,00	0,00	55.000,00	54.446,40	54.446,40	54.446,40	0,00	553,60
1	132	1210002	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES GUÀRDIES	127.500,00	7.000,00	134.500,00	132.758,80	132.758,80	132.758,80	0,00	1.741,20
1	132	2040000	01	RENTING COTXE GUÀRDIES MUNICIPALS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.773,32	8.773,32	8.773,32	0,00	226,68
1	132	2210300	01	COMBUSTIBLE GUÀRDIES MUNICIPALS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.483,83	3.483,83	3.176,88	306,95	516,17
1	132	2210400	01	VESTUARI GUÀRDIES MUNICIPALS	5.000,00	0,00	5.000,00	132,50	132,50	52,50	80,00	4.867,50
1	132			Seguretat i ordre públic.	200.500,00	7.000,00	207.500,00	199.594,85	199.594,85	199.207,90	386,95	7.905,15
1	134	2120009	01	ARRANJAMENT PARC DE BOMBERS	0,00	2.179,46	2.179,46	2.179,46	2.179,46	0,00	2.179,46	0,00
1	134	2140001	01	MATERIAL TRANSPORT-PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00	-1.900,00	100,00	81,50	81,50	81,50	0,00	18,50
1	134	2210304	01	COMBUSTIBLE PROTECCIÓ CIVIL	300,00	1.000,00	1.300,00	651,43	651,43	614,44	36,99	648,57
1	134	2260800	01	PROTECCIÓ CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	616,68	616,68	616,68	0,00	383,32
1	134			Protecció civil.	3.300,00	1.279,46	4.579,46	3.529,07	3.529,07	1.312,62	2.216,45	1.050,39
1	135	6110005	01	CAMINS EXTINCIO INCENDIS	0,00	8.984,70	8.984,70	8.984,70	8.984,70	8.984,70	0,00	0,00
1	135			Servei d'extinció d'incendis.	0,00	8.984,70	8.984,70	8.984,70	8.984,70	8.984,70	0,00	0,00
1	150	2140002	01	MATERIAL TRANSPORT-BRIGADA MUNICIPAL	13.000,00	3.000,00	16.000,00	13.923,17	13.923,17	12.516,60	1.406,57	2.076,83
1	150	2210302	01	COMBUSTIBLE BRIGADA	8.000,00	4.000,00	12.000,00	11.807,31	11.807,31	10.434,88	1.372,43	192,69
1	150	2210401	01	VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.880,95	3.880,95	3.648,58	232,37	619,05
1	150			Administració general d'habitatge i urbanisme.	24.000,00	8.500,00	32.500,00	29.611,43	29.611,43	26.600,06	3.011,37	2.888,57
1	151	2270600	01	ARQUITECTE MUNICIPAL	17.800,00	0,00	17.800,00	17.354,52	17.354,52	17.354,52	0,00	445,48
1	151	6190005	01	LLEI DE BARRIS	148.107,17	-7.590,00	140.517,17	43.912,78	0,00	0,00	0,00	140.517,17
1	151	6230007	01	ELECTRIFICACIÓ XOFARS-ILLES 1ª FASE	0,00	208.670,21	208.670,21	208.670,21	208.670,21	208.670,21	0,00	0,00
1	151	6400001	01	PROJECTES I DIRECCIONS	10.000,00	53.000,00	63.000,00	59.259,78	59.259,78	58.176,54	1.083,24	3.740,22

Exercici Comptable: 2011

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	6400006	01	LLEI DE BARRIS	0,00	68.670,37	68.670,37	0,00	0,00	0,00	0,00	68.670,37
1	151			Urbanisme.	175.907,17	322.750,58	498.657,75	329.197,29	285.284,51	284.201,27	1.083,24	213.373,24
1	152	7800002	01	RESPONSABILITAT PATRIMONIAL CASA CARRER ARCANGEL	6.346,72	0,00	6.346,72	6.346,72	6.346,72	6.346,72	0,00	0,00
1	152			Habitatge.	6.346,72	0,00	6.346,72	6.346,72	6.346,72	6.346,72	0,00	0,00
1	155	2100003	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT DE CARRERS	30.000,00	0,00	30.000,00	23.332,43	23.332,43	12.229,80	11.102,63	6.667,57
1	155	2100005	01	SENYALITZACIÓ VIÀRIA	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.401,21	10.401,21	10.140,30	260,91	1.598,79
1	155	2100009	01	SEMÀFORS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.275,60	5.275,60	3.088,05	2.187,55	724,40
1	155	6000000	01	URBANITZACIÓ VENTONELLA BAIXA	0,00	72.237,49	72.237,49	72.237,49	72.237,49	72.237,49	0,00	0,00
1	155	6000000	02	URBANITZACIÓ VENTONELLA BAIXA	0,00	59.087,01	59.087,01	59.087,01	59.087,01	59.087,01	0,00	0,00
1	155	6000002	01	EXECUCIÓ OBRES URBANITZACIÓ BONSOI	0,00	51.152,19	51.152,19	28.078,02	28.078,02	28.078,02	0,00	23.074,17
1	155	6110007	01	PUOSC PAVIMENTACIÓ CARRER ILLES	198.915,36	3.429,57	202.344,93	202.344,93	202.344,93	0,00	202.344,93	0,00
1	155	6110008	01	OBRES COMPLEMENTÀRIES CARRER DE BAIX	59.000,00	-27.214,21	31.785,79	31.785,79	31.785,79	31.785,79	0,00	0,00
1	155	6110009	01	OBRES C/SANT TOMAS	0,00	11.717,40	11.717,40	11.717,40	11.717,40	11.717,40	0,00	0,00
1	155			Vies públiques.	303.915,36	172.409,45	476.324,81	444.259,88	444.259,88	228.363,86	215.896,02	32.064,93
1	161	2130002	01	XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE	12.000,00	0,00	12.000,00	10.374,27	10.374,27	7.258,21	3.116,06	1.625,73
1	161	2130003	01	XARXA CLAVEGUERAM	16.000,00	5.000,00	21.000,00	18.143,78	18.143,78	9.862,54	8.281,24	2.856,22
1	161	6190006	01	CAMÍ DE LES ILLES	40.000,00	-14.482,97	25.517,03	25.517,03	25.517,03	25.517,03	0,00	0,00
1	161	6190007	01	OBRES COMPLEMENTÀRIES CARRER DR. MÜLLER	6.433,69	0,00	6.433,69	6.433,69	6.433,69	6.433,69	0,00	0,00
1	161			sanejament, proveïment i distribució d'aigües.	74.433,69	-9.482,97	64.950,72	60.468,77	60.468,77	49.071,47	11.397,30	4.481,95
1	162	2270000	01	CONSELL - RECOLLIDA ESCOMBRARIES	200.000,00	4.000,00	204.000,00	203.027,29	203.027,29	168.337,96	34.689,33	972,71
1	162	2270000	02	CONSELL - RECOLLIDA ESCOMBRARIES	0,00	16.178,69	16.178,69	16.178,69	16.178,69	16.178,69	0,00	0,00
1	162			Recollida, eliminació i tractament de residus.	200.000,00	20.178,69	220.178,69	219.205,98	219.205,98	184.516,65	34.689,33	972,71
1	164	2120006	01	CEMENTIRI	5.000,00	0,00	5.000,00	2.765,85	2.765,85	1.458,21	1.307,64	2.234,15
1	164			Cementiri i serveis funeraris.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.765,85	2.765,85	1.458,21	1.307,64	2.234,15
1	165	2100006	01	ENLLUMENAT PÚBLIC	50.000,00	8.000,00	58.000,00	55.329,97	55.329,97	45.352,45	9.977,52	2.670,03
1	165	6090000	01	ENLLUMENAT PUOSC FASE 1B	0,00	37.038,95	37.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37.038,95

Exercici Comptable: 2011

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	165	6090000	02	ENLLUMENAT PUOSC FASE 1B	0,00	32.915,36	32.915,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32.915,36
1	165	6230010	01	OBRES COMPLEMENTÀRIES ENLLUMENAT PÚBLIC FASE 1A	0,00	39.763,57	39.763,57	39.763,57	39.763,57	0,00	39.763,57	0,00
1	165	6230011	01	EXCÈS OBRA ENLLUMENAT PÚBLIC FASE 1A	0,00	5.615,08	5.615,08	5.615,08	5.615,08	5.615,08	0,00	0,00
1	165			Enllumenat públic.	50.000,00	123.332,96	173.332,96	100.708,62	100.708,62	50.967,53	49.741,09	72.624,34
1	166	2100007	01	ENLLUMENAT ORNAMENTAL	21.000,00	0,00	21.000,00	18.694,34	18.694,34	13.278,71	5.415,63	2.305,66
1	166	6230005	01	ENLLUMENAT ORNAMENTAL	0,00	4.531,20	4.531,20	4.531,20	4.531,20	4.531,20	0,00	0,00
1	166			Enllumenat ornamental	21.000,00	4.531,20	25.531,20	23.225,54	23.225,54	17.809,91	5.415,63	2.305,66
1	167	2120004	01	ERMITA DEL REMEI	2.000,00	4.200,00	6.200,00	6.213,78	6.213,78	5.727,14	486,64	-13,78
1	167	2279900	01	SERVEI REGS MUNICIPALS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.402,51	1.402,51	1.402,51	0,00	1.097,49
1	167			Ermita	4.500,00	4.200,00	8.700,00	7.616,29	7.616,29	7.129,65	486,64	1.083,71
1	168	2120005	01	CASAL SANT JORDI	4.000,00	0,00	4.000,00	2.092,80	2.092,80	1.992,50	100,30	1.907,20
1	168	2210306	01	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ CASAL SANT JORDI	10.000,00	3.500,00	13.500,00	10.176,66	10.176,66	9.506,00	670,66	3.323,34
1	168			Casal Sant Jordi	14.000,00	3.500,00	17.500,00	12.269,46	12.269,46	11.498,50	770,96	5.230,54
1	170	2269902	01	MEDI AMBIENT	16.000,00	15.000,00	31.000,00	30.062,74	30.062,74	22.482,91	7.579,83	937,26
1	170			Administració general del medi ambient.	16.000,00	15.000,00	31.000,00	30.062,74	30.062,74	22.482,91	7.579,83	937,26
1	171	2100004	01	PARCS, JARDINS I ZONES DE LLEURE	26.000,00	4.000,00	30.000,00	28.803,02	28.803,02	28.157,67	645,35	1.196,98
1	171			Parcs i jardins.	26.000,00	4.000,00	30.000,00	28.803,02	28.803,02	28.157,67	645,35	1.196,98
1	172	2100002	01	PLA GESTIÓ RESERVA NATURAL DE SEBES	66.425,00	0,00	66.425,00	56.425,00	56.425,00	56.425,00	0,00	10.000,00
1	172	2270001	01	GESTIÓ DE RUNES	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.211,13	18.211,13	11.617,50	6.593,63	1.788,87
1	172	6000003	01	ADQUISICIÓ FINQUES ABOCADOR RESIDUS INDUSTRIALS	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
1	172			Protecció i millora del medi ambient.	76.425,00	163.000,00	239.425,00	74.636,13	74.636,13	68.042,50	6.593,63	164.788,87
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: 2011

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	160000	01	SEGURETAT SOCIAL	400.000,00	23.484,29	423.484,29	407.801,49	407.801,49	376.176,36	31.625,13	15.682,80
1	211			Pensions.	400.000,00	23.484,29	423.484,29	407.801,49	407.801,49	376.176,36	31.625,13	15.682,80
1	230	465000	01	CONVENI SERVEIS SOCIALS	20.000,00	-1.934,89	18.065,11	18.065,11	18.065,11	18.065,11	0,00	0,00
1	230	480000	01	BENESTAR I SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS	12.000,00	3.000,00	15.000,00	14.715,27	14.715,27	14.580,62	134,65	284,73
1	230	480000	01	AULES GENT GRAN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.938,92	1.938,92	0,00	1.938,92	61,08
1	230			Administració general de serveis socials.	34.000,00	1.065,11	35.065,11	34.719,30	34.719,30	32.645,73	2.073,57	345,81
1	231	480000	01	CONS CATALÀ COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1	231	480000	01	CONVENI LLAR DE JUBILATS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	0,00	102,00
1	231			Acció social.	3.450,00	0,00	3.450,00	3.348,00	3.348,00	3.348,00	0,00	102,00
1	320	226990	01	ENSENYAMENT	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,90	1.700,90	1.700,90	0,00	299,10
1	320			Administració general d'educació.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,90	1.700,90	1.700,90	0,00	299,10
1	321	130000	01	PERSONAL LABORAL FIX ESCOLA-BRESSOL	72.000,00	-6.000,00	66.000,00	65.786,71	65.786,71	65.786,71	0,00	213,29
1	321	131000	01	PERSONAL TEMPORAL ESCOLA-BRESSOL	15.000,00	-1.200,00	13.800,00	13.739,90	13.739,90	13.739,90	0,00	60,10
1	321	212000	01	ESCOLES	2.000,00	18.000,00	20.000,00	19.970,99	19.970,99	16.333,37	3.637,62	29,01
1	321	212000	01	MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA-BRESSOL	1.500,00	4.000,00	5.500,00	3.932,50	3.932,50	1.843,90	2.088,60	1.567,50
1	321	220000	01	MATERIAL OFICINA ESCOLA-BRESSOL	500,00	0,00	500,00	5,00	5,00	5,00	0,00	495,00
1	321	220000	01	MATERIAL DIDÀCTIC ESCOLA-BRESSOL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.028,66	1.028,66	1.028,66	0,00	971,34
1	321	221000	01	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA-BRESSOL	2.500,00	0,00	2.500,00	4.107,78	4.107,78	0,00	4.107,78	-1.607,78
1	321	221030	01	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ ESCOLES	10.000,00	1.500,00	11.500,00	9.330,16	9.330,16	7.946,04	1.384,12	2.169,84
1	321	221030	01	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ ESCOLA-BRESSOL	8.000,00	0,00	8.000,00	6.774,24	6.774,24	5.508,43	1.265,81	1.225,76
1	321	222000	01	TELÈFON ESCOLA-BRESSOL	800,00	0,00	800,00	171,11	171,11	140,21	30,90	628,89
1	321	226010	01	DESPESES DIVERSES ESCOLA-BRESSOL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.012,08	1.012,08	646,86	365,22	1.987,92
1	321	227000	01	SERVEI NETEJA ESCOLA-BRESSOL	11.300,00	-800,00	10.500,00	10.499,12	10.499,12	10.499,12	0,00	0,88
1	321			Educació preescolar i primària.	128.600,00	15.500,00	144.100,00	136.358,25	136.358,25	123.478,20	12.880,05	7.741,75
1	325	130000	01	PERSONAL LABORAL FIX ESCOLA DE MÚSICA	148.500,00	3.000,00	151.500,00	150.023,22	150.023,22	150.023,22	0,00	1.476,78
1	325	220000	01	MATERIAL OFICINA ESCOLA DE MÚSICA	1.550,00	0,00	1.550,00	998,10	998,10	960,46	37,64	551,90
1	325	220010	01	MATERIAL TÈCNIC ESCOLA DE MÚSICA	2.080,00	0,00	2.080,00	1.253,30	1.253,30	1.253,30	0,00	826,70

Exercici Comptable: 2011

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	325	2220003	01	TELÈFON ESCOLA DE MÚSICA	800,00	0,00	800,00	327,54	327,54	265,59	61,95	472,46
1	325	2260102	01	DESPESES DIVERSES ESCOLA DE MÚSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	6.420,65	6.420,65	3.868,35	2.552,30	-1.920,65
1	325	2260103	01	INTERCANVIS I ACTIVITATS ESCOLA DE MÚSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.889,66	3.889,66	3.889,66	0,00	1.110,34
1	325	2260104	01	SETMANA CULTURAL ESCOLA DE MÚSICA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.000,08	1.000,08	1.000,08	0,00	299,92
1	325	2270004	01	SERVEI NETEJA ESCOLA DE MÚSICA	9.300,00	0,00	9.300,00	8.893,46	8.893,46	8.893,46	0,00	406,54
1	325	2302001	01	DIETES DEL PERSONAL ESCOLA DE MÚSICA	500,00	0,00	500,00	177,96	177,96	177,96	0,00	322,04
1	325			Escola de Música	173.530,00	3.000,00	176.530,00	172.983,97	172.983,97	170.332,08	2.651,89	3.546,03
1	330	2260901	01	CULTURA	36.000,00	-5.000,00	31.000,00	31.140,01	31.140,01	28.958,77	2.181,24	-140,01
1	330			Administració general de cultura.	36.000,00	-5.000,00	31.000,00	31.140,01	31.140,01	28.958,77	2.181,24	-140,01
1	332	2200103	01	SUBSCRIPCIONS BIBLIOTECA	1.500,00	0,00	1.500,00	710,17	710,17	551,92	158,25	789,83
1	332			Biblioteques i arxius.	1.500,00	0,00	1.500,00	710,17	710,17	551,92	158,25	789,83
1	334	4670000	01	COMEBE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1	334	4800006	01	SUBVENCIONS FOMENT DE LA CULTURA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.900,00	11.900,00	10.600,00	1.300,00	100,00
1	334	4800009	01	CONVENI UNIO SOCIAL	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
1	334			Promoció cultural.	21.800,00	0,00	21.800,00	21.700,00	21.700,00	10.600,00	11.100,00	100,00
1	336	2260801	01	CONSERVACIO PATRIMONI HISTÒRIC	18.000,00	5.000,00	23.000,00	19.585,29	19.585,29	16.078,94	3.506,35	3.414,71
1	336	6000001	01	ADQUISICIÓ TERRENYS CASTELL NOU	0,00	1.326,33	1.326,33	1.326,33	1.326,33	1.326,33	0,00	0,00
1	336			Arqueologia i protecció del patrimoni historicoartístic.	18.000,00	6.326,33	24.326,33	20.911,62	20.911,62	17.405,27	3.506,35	3.414,71
1	337	2260904	01	ACTIVITATS LÚDIQUES	20.000,00	0,00	20.000,00	18.237,13	18.237,13	10.268,88	7.968,25	1.762,87
1	337			Oci i temps lliure	20.000,00	0,00	20.000,00	18.237,13	18.237,13	10.268,88	7.968,25	1.762,87
1	338	2260902	01	FESTES MAJORS	140.000,00	9.000,00	149.000,00	148.609,39	148.609,39	129.680,03	18.929,36	390,61
1	338	2260905	01	FESTES I TRADICIONS	55.000,00	8.000,00	63.000,00	64.305,39	64.305,39	58.608,41	5.696,98	-1.305,39
1	338	2260907	01	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.134,28	7.134,28	2,27	7.132,01	2.865,72
1	338			Festes populars i celebracions.	205.000,00	17.000,00	222.000,00	220.049,06	220.049,06	188.290,71	31.758,35	1.950,94

Exercici Comptable: 2011

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	339	2260903	01	JOVENTUT	20.000,00	0,00	20.000,00	19.526,41	19.526,41	19.316,58	209,83	473,59
1	339	6320001	01	BUCS D'ASSAIGS	0,00	18.456,36	18.456,36	18.456,36	18.456,36	18.456,36	0,00	0,00
1	339			Joventut	20.000,00	18.456,36	38.456,36	37.982,77	37.982,77	37.772,94	209,83	473,59
1	341	2260906	01	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.884,41	10.884,41	10.672,01	212,40	115,59
1	341	2279904	01	SOCORRISTES I CURSOS DE NATACIO	16.000,00	859,87	16.859,87	16.859,87	16.859,87	16.859,87	0,00	0,00
1	341	4800005	01	SUBVENCIONS FOMENT DE L'ESPORT	10.000,00	9.200,00	19.200,00	19.130,00	19.130,00	14.830,00	4.300,00	70,00
1	341			Promoció i foment de l'esport.	36.000,00	11.059,87	47.059,87	46.874,28	46.874,28	42.361,88	4.512,40	185,59
1	342	2100001	01	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	30.000,00	15.000,00	45.000,00	44.527,27	44.527,27	28.436,53	16.090,74	472,73
1	342	2130001	01	MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS-PISCINES	12.000,00	17.000,00	29.000,00	29.139,89	29.139,89	24.362,72	4.777,17	-139,89
1	342			Instal·lacions esportives.	42.000,00	32.000,00	74.000,00	73.667,16	73.667,16	52.799,25	20.867,91	332,84
1	430	2120003	01	MERCAT MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.503,71	1.503,71	955,01	548,70	496,29
1	430			Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes emp	2.000,00	0,00	2.000,00	1.503,71	1.503,71	955,01	548,70	496,29
1	431	6230009	01	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA RESTAURANT POLIESPORTIU	0,00	16.771,08	16.771,08	16.771,08	16.771,08	10.132,70	6.638,38	0,00
1	431			Comerç.	0,00	16.771,08	16.771,08	16.771,08	16.771,08	10.132,70	6.638,38	0,00
1	433	4490000	01	SUBVENCIO FUNCIONAMENT FLIX GIE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1	433	6220005	01	ADEQUACIO I MILLORA CTM I CENTRE EMPRESES	0,00	181.485,21	181.485,21	181.485,21	75.234,61	73.968,92	1.265,69	106.250,60
1	433	6400007	01	PROJECTE PÈL·LETS	0,00	20.942,64	20.942,64	20.942,64	20.942,64	20.942,64	0,00	0,00
1	433			Desenvolupament empresarial.	30.000,00	202.427,85	232.427,85	232.427,85	126.177,25	124.911,56	1.265,69	106.250,60
1	440	2140003	01	MATERIAL TRANSPORT-AUTOBÚS MUNICIPAL	8.000,00	14.000,00	22.000,00	18.201,75	18.201,75	12.531,56	5.670,19	3.798,25
1	440	2210301	01	COMBUSTIBLE AUTOBÚS	6.000,00	1.600,00	7.600,00	6.904,05	6.904,05	6.193,45	710,60	695,95
1	440			Administració general del transport.	14.000,00	15.600,00	29.600,00	25.105,80	25.105,80	18.725,01	6.380,79	4.494,20
1	442	2130004	01	BARCA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.664,79	1.664,79	1.656,67	8,12	335,21
1	442	2279902	01	SERVEI DE BARCA	39.000,00	0,00	39.000,00	38.195,28	38.195,28	38.195,28	0,00	804,72

Exercici Comptable: 2011

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	442			Infraestructures del transport.	41.000,00	0,00	41.000,00	39.860,07	39.860,07	39.851,95	8,12	1.139,93
1	454	2100008	01	MANTENIMENT DE CAMINS	30.000,00	3.100,00	33.100,00	33.018,58	33.018,58	19.092,40	13.926,18	81,42
1	454			Camins veïnals.	30.000,00	3.100,00	33.100,00	33.018,58	33.018,58	19.092,40	13.926,18	81,42
1	491	1300003	01	PERSONAL DE COMUNICACIÓ FIX	59.000,00	500,00	59.500,00	59.239,17	59.239,17	59.239,17	0,00	260,83
1	491	1310002	01	PERSONAL COMUNICACIÓ TEMPORAL	4.500,00	-2.500,00	2.000,00	1.221,76	1.221,76	1.221,76	0,00	778,24
1	491	2200004	01	MATERIAL OFICINA MITJANS DE COMUNICACIÓ	1.000,00	0,00	1.000,00	850,52	850,52	652,39	198,13	149,48
1	491	2200105	01	IMPRESSIÓ REVISTA	39.000,00	-14.000,00	25.000,00	25.054,74	25.054,74	18.122,24	6.932,50	-54,74
1	491	2200106	01	MATERIAL TÈCNIC MITJANS DE COMUNICACIÓ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.288,08	1.288,08	1.288,08	0,00	711,92
1	491	2220004	01	TELÈFONS MITJANS DE COMUNICACIÓ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.086,53	2.086,53	1.553,71	532,82	913,47
1	491	2220101	01	DESPESES POSTALS MITJANS DE COMUNICACIÓ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.209,92	2.209,92	2.093,82	116,10	790,08
1	491	2260105	01	DESPESES DIVERSES MITJANS DE COMUNICACIÓ	5.000,00	0,00	5.000,00	4.838,11	4.838,11	4.719,81	118,30	161,89
1	491	2270005	01	NETEJA DEPENDÈNCIES MITJANS DE COMUNICACIÓ	3.200,00	0,00	3.200,00	3.273,30	3.273,30	3.273,30	0,00	-73,30
1	491	2270604	01	MANTENIMENT TÈCNIC MITJANS DE COMUNICACIÓ	1.000,00	0,00	1.000,00	489,90	489,90	489,90	0,00	510,10
1	491	2302002	01	DIETES PERSONAL MITJANS DE COMUNICACIÓ	200,00	0,00	200,00	51,05	51,05	51,05	0,00	148,95
1	491	6220007	01	AIRE CONDICIONAT RADIO FLIX	0,00	1.439,60	1.439,60	1.439,60	1.439,60	1.439,60	0,00	0,00
1	491			Societat de la informació.	120.900,00	-14.560,40	106.339,60	102.042,68	102.042,68	94.144,83	7.897,85	4.296,92
1	912	2300000	01	DIETES CÀRRECS ELECTES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.197,57	2.197,57	2.197,57	0,00	1.802,43
1	912	2330000	01	ASSISTÈNCIES ÒRGANS COL·LEGIATS	70.000,00	5.000,00	75.000,00	74.375,00	74.375,00	74.375,00	0,00	625,00
1	912	4800002	01	GRUPS MUNICIPALS	3.360,00	0,00	3.360,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	320,00
1	912			Òrgans de govern.	77.360,00	5.000,00	82.360,00	79.612,57	79.612,57	79.612,57	0,00	2.747,43
1	920	1200001	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	138.000,00	-3.000,00	135.000,00	133.685,63	133.685,63	133.685,63	0,00	1.314,37
1	920	1210001	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	151.000,00	-6.000,00	145.000,00	145.377,91	145.377,91	145.377,91	0,00	-377,91
1	920	1300000	01	PERSONAL LABORAL FIX	394.000,00	15.000,00	409.000,00	405.033,33	405.033,33	405.033,33	0,00	3.966,67
1	920	1300000	02	PERSONAL LABORAL FIX	0,00	15.314,79	15.314,79	15.314,79	15.314,79	15.314,79	0,00	0,00
1	920	1310000	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	107.100,00	48.159,22	155.259,22	143.031,32	143.031,32	143.031,32	0,00	12.227,90
1	920	2030000	01	RENTING FOTOCOPIADORA	5.700,00	0,00	5.700,00	5.507,59	5.507,59	5.024,93	482,66	192,41
1	920	2120001	01	EDIFICI AJUNTAMENT	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.586,61	4.586,61	2.307,64	2.278,97	413,39
1	920	2120007	01	ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.233,44	15.233,44	10.155,86	5.077,58	-233,44

Exercici Comptable: 2011

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	2200000	01	MATERIAL OFICINA	10.000,00	3.000,00	13.000,00	13.025,83	13.025,83	10.945,51	2.080,32	-25,83
1	920	2200101	01	SUBSCRIPCIONS, PREMSA I ALTRES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.052,21	5.052,21	3.300,12	1.752,09	-52,21
1	920	2210000	01	CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA	200.000,00	21.810,54	221.810,54	224.193,31	224.193,31	131.018,45	93.174,86	-2.382,77
1	920	2210000	02	CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA	0,00	42.495,01	42.495,01	42.495,01	42.495,01	42.495,01	0,00	0,00
1	920	2220000	01	TELÈFONS EDIFICIS MUNICIPALS	18.000,00	0,00	18.000,00	16.421,60	16.421,60	12.427,79	3.993,81	1.578,40
1	920	2220100	01	COMUNICACIONS POSTALS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.263,86	5.263,86	5.018,84	245,02	736,14
1	920	2230000	01	TRANSPORTS	1.000,00	0,00	1.000,00	458,24	458,24	421,09	37,15	541,76
1	920	2240000	01	PRIMES ASSEGURANCES	35.000,00	0,00	35.000,00	34.715,43	34.715,43	34.715,43	0,00	284,57
1	920	2260100	01	DESPESES DIVERSES I PROTOCOL	15.000,00	8.000,00	23.000,00	23.535,13	23.535,13	22.763,20	771,93	-535,13
1	920	2260200	01	PUBLICITAT	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.110,43	3.110,43	2.684,50	425,93	-110,43
1	920	2260302	01	PUBLICACIONS OFICIALS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.175,13	3.175,13	3.175,13	0,00	1.824,87
1	920	2260400	01	ASSESSORAMENT JURÍDIC I TÈCNIC	2.000,00	0,00	2.000,00	938,10	938,10	0,00	938,10	1.061,90
1	920	2260401	01	DESPESES NOTARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	690,71	690,71	690,71	0,00	1.309,29
1	920	2270002	01	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	89.000,00	0,00	89.000,00	87.807,20	87.807,20	87.362,12	445,08	1.192,80
1	920	2270100	01	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.829,07	6.829,07	6.402,58	426,49	1.170,93
1	920	2270101	01	SEGURETAT EDIFICIS MUNICIPALS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.829,26	7.829,26	6.865,83	963,43	1.170,74
1	920	2270800	01	DIPUTACIÓ-PREMI COBRANÇA	55.000,00	0,00	55.000,00	51.225,43	51.225,43	51.225,43	0,00	3.774,57
1	920	2279901	01	MANTENIMENT ASCENSORS	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.767,85	8.767,85	8.767,85	0,00	232,15
1	920	2279903	01	MANTENIMENT SOFTWARE	6.200,00	0,00	6.200,00	5.856,78	5.856,78	5.856,78	0,00	343,22
1	920	2302000	01	DIETES DEL PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	863,67	863,67	832,22	31,45	1.136,33
1	920	4800003	01	QUOTA AMAC	16.000,00	42,30	16.042,30	16.042,30	16.042,30	16.042,30	0,00	0,00
1	920	6220006	01	AÏLLAMENT APARELLS AIRE CONDICIONAT AJUNTAMENT	0,00	3.809,44	3.809,44	3.809,44	3.809,44	3.809,44	0,00	0,00
1	920	6260001	01	MATERIAL INFORMÀTIC	0,00	816,56	816,56	816,56	816,56	816,56	0,00	0,00
1	920	6410000	01	COMPRA PROGRAMA E-FACT	0,00	2.194,80	2.194,80	2.194,80	2.194,80	2.194,80	0,00	0,00
1	920			Administració general.	1.308.000,00	155.642,66	1.463.642,66	1.432.887,97	1.432.887,97	1.319.763,10	113.124,87	30.754,69
1	934	3110000	01	DESPESES FORMALITZACIÓ PRÈSTECES	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1	934	3410000	01	DESPESES FORMALITZACIÓ I INTERESSOS AVALS EMESOS	0,00	500,00	500,00	175,70	175,70	175,70	0,00	324,30
1	934	3590000	01	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.284,30	1.284,30	1.284,30	0,00	215,70
1	934	3590001	01	DESPESES FINANCERES ESCOLA-BRESSOL	800,00	500,00	1.300,00	941,19	941,19	941,19	0,00	358,81
1	934	3590002	01	DESPESES FINANCERES ESCOLA DE MÚSICA	2.000,00	700,00	2.700,00	2.441,01	2.441,01	2.441,01	0,00	258,99
1	934	3590003	01	DESPESES FINANCERES MITJANS DE COMUNICACIÓ	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.556,74	4.556,74	4.556,74	0,00	1.443,26

Exercici Comptable: 2011

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	934			Gestió del deute i de la tresoreria.	10.300,00	4.200,00	14.500,00	11.898,94	11.898,94	11.898,94	0,00	2.601,06
1				AJUNTAMENT DE FLIX	4.263.767,94	1.377.257,22	5.641.025,16	5.081.676,63	4.931.513,25	4.267.947,94	663.565,31	709.511,91
				TOTAL	4.263.767,94	1.377.257,22	5.641.025,16	5.081.676,63	4.931.513,25	4.267.947,94	663.565,31	709.511,91