

Exercici Comptable: 2015

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	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.621,18	1.621,18	1.621,18	0,00	378,82
1	011	3100001	01	INTERESSOS PÒLISSES	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	968,27	968,27	968,27	0,00	531,73
1	011	9130000	01	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES	418.916,84	0,00	418.916,84	418.914,65	418.914,65	418.914,65	0,00	2,19
1	011			Deute públic.	426.916,84	-4.500,00	422.416,84	421.504,10	421.504,10	421.504,10	0,00	912,74
1	130	6230012	01	EQUIP VIDEOVIGILANCIA	0,00	3.500,00	3.500,00	3.402,43	3.402,43	3.402,43	0,00	97,57
1	130			Administració general de la seguretat i protecció civil.	0,00	3.500,00	3.500,00	3.402,43	3.402,43	3.402,43	0,00	97,57
1	132	1200401	01	BASIQUES GRUP C1 GUARDIES	11.381,70	-2.115,00	9.266,70	9.265,90	9.265,90	9.265,90	0,00	0,80
1	132	1200401	02	BASIQUES GRUP C1 GUARDIES	0,00	597,00	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00
1	132	1200500	01	BASIQUES GRUP E GUARDIES	38.393,00	-1.635,00	36.758,00	36.619,51	36.619,51	36.619,51	0,00	138,49
1	132	1200500	02	BASIQUES GRUP E	0,00	1.102,84	1.102,84	1.102,84	1.102,84	1.102,84	0,00	0,00
1	132	1200601	01	TRIENNIS GUARDIES	5.993,46	50,00	6.043,46	5.987,77	5.987,77	5.987,77	0,00	55,69
1	132	1200601	02	TRIENNIS GUARDIES	0,00	270,58	270,58	270,58	270,58	270,58	0,00	0,00
1	132	1210003	01	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GUARDIES	26.877,76	-900,00	25.977,76	25.891,56	25.891,56	25.891,56	0,00	86,20
1	132	1210003	02	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GUARDIES	0,00	1.100,55	1.100,55	1.100,55	1.100,55	1.100,55	0,00	0,00
1	132	1210101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC GUARDIES	70.395,78	-3.200,00	67.195,78	66.946,12	66.946,12	66.946,12	0,00	249,66
1	132	1210101	02	COMPLEMENT ESPECÍFIC GUARDIES	0,00	2.396,16	2.396,16	2.396,16	2.396,16	2.396,16	0,00	0,00
1	132	1210301	01	ALTRES COMPLEMENTES GUARDIES	38.950,00	12.000,00	50.950,00	46.582,03	46.582,03	46.582,03	0,00	4.367,97
1	132	2040000	01	RENTING COTXE GUÀRDIES MUNICIPALS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.650,25	8.650,25	8.650,25	0,00	349,75
1	132	2140004	01	VEHICLES GUÀRDIES MUNICIPALS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.468,97	1.468,97	1.468,97	0,00	31,03
1	132	2210300	01	COMBUSTIBLE GUÀRDIES MUNICIPALS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.765,14	3.765,14	3.394,02	371,12	234,86
1	132	2210400	01	VESTUARI GUÀRDIES MUNICIPALS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.194,28	2.194,28	1.935,85	258,43	1.805,72
1	132			Seguretat i ordre públic.	210.491,70	9.667,13	220.158,83	212.838,66	212.838,66	212.209,11	629,55	7.320,17
1	135	2140001	01	MATERIAL TRANSPORT-PROTECCIÓ CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	789,14	789,14	789,14	0,00	210,86
1	135	2210304	01	COMBUSTIBLE PROTECCIÓ CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	564,32	564,32	564,32	0,00	435,68
1	135	2260800	01	PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00	500,00	2.500,00	2.531,61	2.531,61	2.332,40	199,21	-31,61
1	135			Protecció civil.	4.000,00	500,00	4.500,00	3.885,07	3.885,07	3.685,86	199,21	614,93
1	150	2100003	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT DE CARRERS	30.000,00	30.000,00	60.000,00	48.583,54	48.583,54	44.946,18	3.637,36	11.416,46
1	150	2100005	01	SENYALITZACIÓ VIÀRIA	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.605,09	5.605,09	5.152,28	452,81	394,91

Exercici Comptable: 2015

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	150	210009	01	SEMÀFORS	4.200,00	4.300,00	8.500,00	8.394,41	8.394,41	7.710,37	684,04	105,59
1	150	214002	01	MATERIAL TRANSPORT-BRIGADA MUNICIPAL	8.000,00	6.000,00	14.000,00	13.358,58	13.358,58	11.337,87	2.020,71	641,42
1	150	2210302	01	COMBUSTIBLE BRIGADA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.219,54	12.219,54	11.081,12	1.138,42	-219,54
1	150	2210401	01	VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.522,62	2.522,62	2.396,36	126,26	477,38
1	150	6090007	01	TANCA I BARANA CARRERS	0,00	23.200,00	23.200,00	23.108,58	23.108,58	23.108,58	0,00	91,42
1	150	6230021	01	ADQUISICIÓ GRUP ELECTRÒGEN	0,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
1	150	6230022	01	COMPRA MARTELL PERCUTOR	0,00	560,00	560,00	559,02	559,02	559,02	0,00	0,98
1	150			Administració general d'habitatge i urbanisme.	62.200,00	65.825,00	128.025,00	115.116,38	115.116,38	107.056,78	8.059,60	12.908,62
1	151	2270600	01	ARQUITECTE MUNICIPAL	18.500,00	0,00	18.500,00	17.795,82	17.795,82	17.795,82	0,00	704,18
1	151	6400001	01	PROJECTES I DIRECCIONS	50.000,00	0,00	50.000,00	17.024,27	17.024,27	10.700,65	6.323,62	32.975,73
1	151			Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística	68.500,00	0,00	68.500,00	34.820,09	34.820,09	28.496,47	6.323,62	33.679,91
1	1532	6110013	01	PAVIMENTACIÓ DIVERSOS CARRERS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1	1532	6110014	01	PUOSC 2012 OBRES C/CASTELL	40.402,00	10.000,00	50.402,00	50.402,00	50.402,00	0,00	50.402,00	0,00
1	1532	6110015	01	PUOSC 2012 OBRES C/MAJOR	139.600,00	12.000,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	0,00	151.600,00	0,00
1	1532	6110016	01	PUOSC 2014 CONDICIONAMENT CARRER SANT ROC	208.761,00	-207.943,82	817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	817,18
1	1532	6110019	01	ADEQUACIÓ AVINGUDA CATALUNYA	86.515,05	-86.515,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
1	1532			Pavimentació de vies públiques.	500.278,05	-272.458,82	227.819,23	227.002,00	227.002,00	0,00	227.002,00	817,23
1	160	2130003	01	XARXA CLAVEGUERAM	37.000,00	0,00	37.000,00	22.772,74	22.772,74	21.726,09	1.046,65	14.227,26
1	160	6090008	01	CANALITZACIÓ AIGÜES PLUVIALS VENTONELLA	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	28.406,55	22.593,45	0,00
1	160	6190013	01	ARRANJAMENT CLAVEGUERA VENTONELLA BAIXA	0,00	19.338,58	19.338,58	19.338,58	19.338,58	6.346,05	12.992,53	0,00
1	160	6190013	02	ARRANJAMENT CLAVEGUERA VENTONELLA BAIXA	0,00	17.146,42	17.146,42	17.146,42	17.146,42	0,00	17.146,42	0,00
1	160			Clavegueram.	37.000,00	87.485,00	124.485,00	110.257,74	110.257,74	56.478,69	53.779,05	14.227,26
1	161	2130002	01	XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.084,79	6.084,79	5.292,26	792,53	3.915,21
1	161	2210100	01	GESTIÓ DE L'AIGUA	17.500,00	1.500,00	19.000,00	18.122,57	18.122,57	17.819,92	302,65	877,43
1	161	2250100	01	CÀNON DE L'AIGUA	71.400,00	6.683,16	78.083,16	77.920,86	77.920,86	77.920,86	0,00	162,30
1	161	2250101	01	CANON SANEJAMENT AIGUA 2012/2013/2014	43.082,00	-12.000,00	31.082,00	22.046,77	22.046,77	22.046,77	0,00	9.035,23
1	161			Proveïment domiciliari d'aigua potable.	141.982,00	-3.816,84	138.165,16	124.174,99	124.174,99	123.079,81	1.095,18	13.990,17

Exercici Comptable: 2015

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	1622	2270000	01	RECOLLIDA ESCOMBRARIES	170.500,00	0,00	170.500,00	166.645,96	166.645,96	136.968,33	29.677,63	3.854,04
1	1622			Gestió de residus sòlids urbans.	170.500,00	0,00	170.500,00	166.645,96	166.645,96	136.968,33	29.677,63	3.854,04
1	163	2030001	01	LLOGUER MAQUINA ESCOMBRAR CARRERS	0,00	19.360,00	19.360,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	4.840,00
1	163	3580000	01	INTERESSOS COMPRA MÀQUINA NETEJAR CARRERS (LÍISING)	0,00	442,50	442,50	52,83	52,83	52,83	0,00	389,67
1	163	6480000	01	MAQUINA NETEJAR CARRERS (LÍISING)	0,00	2.907,50	2.907,50	2.205,15	2.205,15	2.205,15	0,00	702,35
1	163			Neteja viària.	0,00	22.710,00	22.710,00	16.777,98	16.777,98	16.777,98	0,00	5.932,02
1	164	2120006	01	CEMENTIRI	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.454,42	5.454,42	4.295,04	1.159,38	-454,42
1	164			Cementiri i serveis funeraris.	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.454,42	5.454,42	4.295,04	1.159,38	-454,42
1	165	2100006	01	ENLLUMENAT PÚBLIC	60.000,00	7.000,00	67.000,00	67.044,66	67.044,66	58.408,57	8.636,09	-44,66
1	165	2100007	01	ENLLUMENAT ORNAMENTAL	22.000,00	0,00	22.000,00	22.625,93	22.625,93	19.674,33	2.951,60	-625,93
1	165			Enllumenat públic.	82.000,00	7.000,00	89.000,00	89.670,59	89.670,59	78.082,90	11.587,69	-670,59
1	170	2120010	01	MANTENIMENT SEBES	9.000,00	1.000,00	10.000,00	9.868,64	9.868,64	8.961,44	907,20	131,36
1	170	2269902	01	ACTIVITATS NATURA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.641,63	2.641,63	2.641,63	0,00	358,37
1	170	2270001	01	GESTIÓ DE RUNES	21.000,00	0,00	21.000,00	16.827,95	16.827,95	14.406,07	2.421,88	4.172,05
1	170	2270006	01	CONTROL D'ANIMALS I PLAGUES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.780,28	1.780,28	986,52	793,76	2.219,72
1	170	4800007	01	CONVENI INSTITUT CATALÀ ORNITOLOGIA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1	170	4800012	01	PLA GESTIÓ RESERVA NATURAL SEBES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	85.565,00	14.435,00	0,00
1	170			Administració general del medi ambient.	139.000,00	1.000,00	140.000,00	133.118,50	133.118,50	112.560,66	20.557,84	6.881,50
1	171	2100004	01	PARCS, JARDINS I ZONES DE LLEURE	17.000,00	4.700,00	21.700,00	21.424,62	21.424,62	21.331,76	92,86	275,38
1	171	6090004	01	RESTA OBRA PLACETA DEL SOL	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
1	171	6090006	01	EQUIPAMENT PLACETA DEL SOL	8.413,00	0,00	8.413,00	7.253,95	7.253,95	0,00	7.253,95	1.159,05
1	171	6190014	01	PARC DE LES CASETES	30.000,00	0,00	30.000,00	29.910,00	29.910,00	453,75	29.456,25	90,00
1	171			Parcs i jardins.	55.413,00	13.100,00	68.513,00	66.988,57	66.988,57	21.785,51	45.203,06	1.524,43
1	211	1600000	01	SEGURETAT SOCIAL	443.193,45	-25.335,00	417.858,45	411.987,48	411.987,48	380.208,13	31.779,35	5.870,97

Exercici Comptable: 2015

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			Pensions.	443.193,45	-25.335,00	417.858,45	411.987,48	411.987,48	380.208,13	31.779,35	5.870,97
1	231	4650000	01	CONVENI SERVEIS SOCIALS	18.000,00	0,00	18.000,00	16.876,05	16.876,05	16.876,05	0,00	1.123,95
1	231	4800000	01	BENESTAR I SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.577,54	12.577,54	10.360,84	2.216,70	2.422,46
1	231	4800001	01	AULES GENT GRAN	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1	231	4800004	01	FONS CATALÀ COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1	231	4800008	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	6220014	01	REMODELACIÓ BAIXOS C/MAJOR, 56	0,00	7.000,00	7.000,00	6.808,06	6.808,06	6.808,06	0,00	191,94
1	231			Assistència social primària.	37.900,00	7.000,00	44.900,00	41.059,65	41.059,65	37.342,95	3.716,70	3.840,35
1	241	1310003	01	PLÀ D'Ocupació LOCAL	51.770,00	15.000,00	66.770,00	65.769,83	65.769,83	65.769,83	0,00	1.000,17
1	241			Foment de l'ocupació.	51.770,00	15.000,00	66.770,00	65.769,83	65.769,83	65.769,83	0,00	1.000,17
1	320	2269901	01	ENSENYAMENT	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.058,69	3.058,69	3.058,69	0,00	-58,69
1	320			Administració general d'educació.	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.058,69	3.058,69	3.058,69	0,00	-58,69
1	323	1300001	01	PERSONAL LABORAL FIX ESCOLA-BRESSOL BÀSIQUES	59.912,00	400,00	60.312,00	60.295,75	60.295,75	60.295,75	0,00	16,25
1	323	1300001	02	PERSONAL LABORAL FIX ESCOLA-BRESSOL BÀSIQUES	0,00	2.046,20	2.046,20	2.046,20	2.046,20	2.046,20	0,00	0,00
1	323	1300201	01	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL FIX ESCOLA-BRESSOL	25.587,00	0,00	25.587,00	25.633,67	25.633,67	25.633,67	0,00	-46,67
1	323	1300201	02	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL FIX ESCOLA-BRESSOL	0,00	943,00	943,00	943,00	943,00	943,00	0,00	0,00
1	323	1310001	01	PERSONAL TEMPORAL ESCOLA-BRESSOL	4.970,00	2.800,00	7.770,00	7.474,41	7.474,41	7.474,41	0,00	295,59
1	323	2120002	01	ESCOLES	3.000,00	9.000,00	12.000,00	11.764,95	11.764,95	11.552,17	212,78	235,05
1	323	2120008	01	MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA-BRESSOL	3.000,00	7.000,00	10.000,00	9.109,50	9.109,50	8.840,15	269,35	890,50
1	323	2200001	01	MATERIAL OFICINA ESCOLA-BRESSOL	100,00	0,00	100,00	80,85	80,85	80,85	0,00	19,15
1	323	2200002	01	MATERIAL DIDÀCTIC ESCOLA-BRESSOL	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.461,99	2.461,99	2.461,99	0,00	38,01
1	323	2210001	01	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA-BRESSOL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.219,50	6.219,50	5.690,94	528,56	-219,50
1	323	2210303	01	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ ESCOLES	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	6.644,34	6.644,34	5.713,77	930,57	2.355,66
1	323	2210307	01	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ ESCOLA-BRESSOL	8.500,00	-1.000,00	7.500,00	3.169,01	3.169,01	2.657,21	511,80	4.330,99
1	323	2220002	01	TELÈFON ESCOLA-BRESSOL	200,00	0,00	200,00	108,77	108,77	97,49	11,28	91,23
1	323	2260101	01	DESPESES DIVERSES ESCOLA-BRESSOL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.980,80	1.980,80	1.980,80	0,00	-480,80
1	323	2270003	01	SERVEI NETEJA ESCOLA-BRESSOL	11.500,00	0,00	11.500,00	11.341,08	11.341,08	11.341,08	0,00	158,92
1	323	3590001	01	DESPESES FINANCERES ESCOLA-BRESSOL	1.000,00	500,00	1.500,00	1.405,11	1.405,11	1.405,11	0,00	94,89

Exercici Comptable: 2015

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	323			Funcionament de centres docents d'ensenyament preescolar i primàr	136.769,00	21.689,20	158.458,20	150.678,93	150.678,93	148.214,59	2.464,34	7.779,27
1	326	1300002	01	PERSONAL LABORAL FIX ESCOLA DE MÚSICA BÀSIQUES	102.416,00	1.500,00	103.916,00	103.944,05	103.944,05	103.944,05	0,00	-28,05
1	326	1300002	02	PERSONAL LABORAL FIX ESCOLA DE MÚSICA BÀSIQUES	0,00	3.432,01	3.432,01	3.432,01	3.432,01	3.432,01	0,00	0,00
1	326	1300202	01	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL FIX ESCOLA DE MÚSICA	50.538,00	3.100,00	53.638,00	52.962,54	52.962,54	52.962,54	0,00	675,46
1	326	1300202	02	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL FIX ESCOLA DE MÚSICA	0,00	1.591,29	1.591,29	1.591,29	1.591,29	1.591,29	0,00	0,00
1	326	2200003	01	MATERIAL OFICINA ESCOLA DE MÚSICA	500,00	0,00	500,00	383,83	383,83	275,87	107,96	116,17
1	326	2200104	01	MATERIAL TÈCNIC ESCOLA DE MÚSICA	2.200,00	0,00	2.200,00	1.009,92	1.009,92	876,02	133,90	1.190,08
1	326	2220003	01	TELÈFON ESCOLA DE MÚSICA	600,00	0,00	600,00	481,90	481,90	436,90	45,00	118,10
1	326	2260102	01	DESPESES DIVERSES ESCOLA DE MÚSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.687,71	1.687,71	1.607,70	80,01	1.312,29
1	326	2260103	01	INTERCANVIS I ACTIVITATS ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.256,44	1.256,44	1.256,44	0,00	743,56
1	326	2260104	01	SETMANA CULTURAL ESCOLA DE MÚSICA	1.700,00	0,00	1.700,00	854,50	854,50	854,50	0,00	845,50
1	326	2269907	01	TRANSPORT ENTORN APRENENTATGE	0,00	8.095,00	8.095,00	8.046,01	8.046,01	8.046,01	0,00	48,99
1	326	2270004	01	SERVEI NETEJA ESCOLA DE MÚSICA	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,60	9.600,60	9.600,60	0,00	-0,60
1	326	2279907	01	MENJADOR ESCOLAR	0,00	11.000,00	11.000,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00	0,00	363,00
1	326	2302001	01	DIETES DEL PERSONAL ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	198,20	198,20	198,20	0,00	801,80
1	326	3590002	01	DESPESES FINANCERES ESCOLA DE MÚSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.594,08	2.594,08	2.594,08	0,00	-94,08
1	326			Serveis complementaris d'educació	175.054,00	29.718,30	204.772,30	198.680,08	198.680,08	198.313,21	366,87	6.092,22
1	330	2260901	01	CULTURA	17.500,00	10.000,00	27.500,00	26.698,72	26.698,72	25.994,82	703,90	801,28
1	330			Administració general de cultura.	17.500,00	10.000,00	27.500,00	26.698,72	26.698,72	25.994,82	703,90	801,28
1	3321	2200103	01	MATERIAL DIVERS BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	534,14	534,14	534,14	0,00	465,86
1	3321			Biblioteques públiques.	1.000,00	0,00	1.000,00	534,14	534,14	534,14	0,00	465,86
1	333	2120004	01	ERMITA DEL REMEI	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	3.684,66	3.684,66	3.684,66	0,00	315,34
1	333	2120005	01	CASAL SANT JORDI	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.661,43	4.661,43	4.534,38	127,05	-161,43
1	333	2210306	01	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ CASAL SANT JORDI	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	6.226,09	6.226,09	5.438,31	787,78	2.773,91
1	333	6330000	01	SECCIONAR CALEFACCIÓ SANT JORDI	4.600,00	-2.300,00	2.300,00	2.220,02	2.220,02	2.220,02	0,00	79,98
1	333			Equipaments culturals i museus.	26.600,00	-6.800,00	19.800,00	16.792,20	16.792,20	15.877,37	914,83	3.007,80
1	334	4670000	01	COMEBE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2015

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	334	4800006	01	SUBVENCIONS FOMENT DE LA CULTURA	17.500,00	0,00	17.500,00	17.315,00	17.315,00	17.315,00	0,00	185,00
1	334	4800009	01	CONVENI UNIO SOCIAL	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
1	334			Promoció cultural.	27.600,00	0,00	27.600,00	27.415,00	27.415,00	27.415,00	0,00	185,00
1	336	2260801	01	CONSERVACIO PATRIMONI HISTÒRIC	4.000,00	2.100,00	6.100,00	6.086,72	6.086,72	6.086,72	0,00	13,28
1	336	6110017	01	ADEQUACIÓ ACCÉS CASTELL NOU	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1	336			Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic.	34.000,00	2.100,00	36.100,00	6.086,72	6.086,72	6.086,72	0,00	30.013,28
1	337	2260903	01	JOVENTUT	16.000,00	0,00	16.000,00	16.077,25	16.077,25	15.901,80	175,45	-77,25
1	337	2260904	01	ACTIVITATS LÚDIQUES	15.000,00	3.000,00	18.000,00	18.614,14	18.614,14	11.776,16	6.837,98	-614,14
1	337			Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	31.000,00	3.000,00	34.000,00	34.691,39	34.691,39	27.677,96	7.013,43	-691,39
1	338	2260902	01	FESTES MAJORS	103.000,00	3.150,00	106.150,00	106.244,27	106.244,27	104.878,97	1.365,30	-94,27
1	338	2260905	01	FESTES I TRADICIONS	53.000,00	0,00	53.000,00	53.123,32	53.123,32	52.709,59	413,73	-123,32
1	338	2260907	01	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.602,76	4.897,24	0,00
1	338	6230020	01	ADQUISICIÓ INFRAESTRUCTURA ACTES PÚBLICS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,32	2.999,32	2.999,32	0,00	0,68
1	338			Festes populars i celebracions.	165.500,00	3.150,00	168.650,00	168.866,91	168.866,91	162.190,64	6.676,27	-216,91
1	341	2260906	01	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.014,08	10.014,08	9.511,00	503,08	-14,08
1	341	4800005	01	SUBVENCIONS FOMENT DE L'ESPORT	18.700,00	0,00	18.700,00	18.533,87	18.533,87	18.533,87	0,00	166,13
1	341			Promoció i foment de l'esport.	27.700,00	1.000,00	28.700,00	28.547,95	28.547,95	28.044,87	503,08	152,05
1	342	2120011	01	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	33.000,00	-5.000,00	28.000,00	27.718,70	27.718,70	27.672,24	46,46	281,30
1	342	2130001	01	MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS-PISCINES	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	15.888,59	15.888,59	15.888,59	0,00	111,41
1	342	2279904	01	SOCORRISTES PISCINES MUNICIPALS	0,00	8.400,00	8.400,00	8.351,48	8.351,48	8.351,48	0,00	48,52
1	342	6320009	01	ADEQUACIÓ ZONA POLIESPORTIU	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	6320011	01	ARRANJAMENT PISTA DE TENNIS	0,00	22.622,16	22.622,16	22.621,29	22.621,29	22.621,29	0,00	0,87
1	342	6320012	01	ARRANJAMENT CAMP DE FUTBOL DE TERRA	0,00	24.361,66	24.361,66	24.266,45	24.266,45	17.671,95	6.594,50	95,21
1	342	6320013	01	ESTABILITZACIÓ TERRENY JOC CAMP DE FUTBOL	0,00	126.918,00	126.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.918,00
1	342			Instal·lacions esportives.	61.000,00	165.301,82	226.301,82	98.846,51	98.846,51	92.205,55	6.640,96	127.455,31

Exercici Comptable: 2015

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	452			Recursos hidràulics.	7.700,00	-6.200,00	1.500,00	1.263,11	1.263,11	1.065,83	197,28	236,89
1	454	2100008	01	MANTENIMENT DE CAMINS	41.000,00	12.000,00	53.000,00	51.357,35	51.357,35	51.357,35	0,00	1.642,65
1	454			Camins veïnals.	41.000,00	12.000,00	53.000,00	51.357,35	51.357,35	51.357,35	0,00	1.642,65
1	491	1300003	01	PERSONAL DE COMUNICACIÓ FIX BÀSIQUES	37.461,00	0,00	37.461,00	37.426,22	37.426,22	37.426,22	0,00	34,78
1	491	1300003	02	PERSONAL DE COMUNICACIÓ FIX BÀSIQUES	0,00	1.093,88	1.093,88	1.093,88	1.093,88	1.093,88	0,00	0,00
1	491	1300203	01	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL FIX DE COMUNICACIÓ	28.738,00	100,00	28.838,00	28.763,22	28.763,22	28.763,22	0,00	74,78
1	491	1300203	02	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL FIX DE COMUNICACIÓ	0,00	990,28	990,28	990,28	990,28	990,28	0,00	0,00
1	491	1310002	01	PERSONAL COMUNICACIÓ TEMPORAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	491	2200004	01	MATERIAL OFICINA MITJANS DE COMUNICACIÓ	600,00	0,00	600,00	493,35	493,35	493,35	0,00	106,65
1	491	2200105	01	IMPRESSIÓ REVISTA	24.000,00	0,00	24.000,00	20.576,00	20.576,00	17.771,00	2.805,00	3.424,00
1	491	2200106	01	MATERIAL TÈCNIC MITJANS DE COMUNICACIÓ	1.700,00	0,00	1.700,00	1.401,08	1.401,08	1.401,08	0,00	298,92
1	491	2220004	01	TELÈFONS MITJANS DE COMUNICACIÓ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.922,96	2.922,96	2.479,07	443,89	77,04
1	491	2220101	01	DESPESES POSTALS MITJANS DE COMUNICACIÓ	3.500,00	0,00	3.500,00	2.057,64	2.057,64	2.057,64	0,00	1.442,36
1	491	2260105	01	DESPESES DIVERSES MITJANS DE COMUNICACIÓ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.516,99	3.516,99	3.358,05	158,94	-516,99
1	491	2270005	01	NETEJA DEPENDÈNCIES MITJANS DE COMUNICACIÓ	3.600,00	0,00	3.600,00	3.509,04	3.509,04	3.509,04	0,00	90,96
1	491	2270604	01	MANTENIMENT TÈCNIC MITJANS DE COMUNICACIÓ	1.500,00	0,00	1.500,00	552,15	552,15	552,15	0,00	947,85
1	491	3590003	01	DESPESES FINANCERES MITJANS DE COMUNICACIÓ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.937,63	1.937,63	1.937,63	0,00	1.062,37
1	491			Societat de la informació.	111.099,00	2.184,16	113.283,16	105.240,44	105.240,44	101.832,61	3.407,83	8.042,72
1	912	2300000	01	DIETES CÀRRECS ELECTES	5.500,00	0,00	5.500,00	3.617,69	3.617,69	3.364,04	253,65	1.882,31
1	912	2330000	01	ASSISTÈNCIES ÒRGANS COL·LEGIATS	94.860,00	-15.000,00	79.860,00	79.675,00	79.675,00	79.675,00	0,00	185,00
1	912	4800002	01	GRUPS MUNICIPALS	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.824,00	976,00	0,00
1	912			Òrgans de govern.	103.160,00	-15.000,00	88.160,00	86.092,69	86.092,69	84.863,04	1.229,65	2.067,31
1	920	1100000	01	PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONS BASIQUES	40.616,00	-9.400,00	31.216,00	30.836,13	30.836,13	30.836,13	0,00	379,87
1	920	1100000	02	PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONS BASIQUES	0,00	1.458,39	1.458,39	1.458,39	1.458,39	1.458,39	0,00	0,00
1	920	1200000	01	BASIQUES GRUP A1	29.355,00	0,00	29.355,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64	0,00	0,36
1	920	1200000	02	BASIQUES GRUP A1	0,00	688,06	688,06	688,06	688,06	688,06	0,00	0,00
1	920	1200100	01	BASIQUES GRUP A2	38.720,00	0,00	38.720,00	38.719,56	38.719,56	38.719,56	0,00	0,44
1	920	1200100	02	BASIQUES GRUP A2	0,00	1.054,74	1.054,74	1.054,74	1.054,74	1.054,74	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2015

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	1200300	01	BASIQUES GRUP C1	19.770,00	0,00	19.770,00	19.769,68	19.769,68	19.769,68	0,00	0,32
1	920	1200300	02	BASIQUES GRUP C1	0,00	625,66	625,66	625,66	625,66	625,66	0,00	0,00
1	920	1200400	01	BASIQUES GRUP C2	22.132,30	3.010,00	25.142,30	25.135,74	25.135,74	25.135,74	0,00	6,56
1	920	1200400	02	BASIQUES GRUP C2	0,00	895,50	895,50	895,50	895,50	895,50	0,00	0,00
1	920	1200600	01	TRIENNIS FUNCIONARIS	24.895,54	-790,00	24.105,54	24.031,67	24.031,67	24.031,67	0,00	73,87
1	920	1200600	02	TRIENNIS FUNCIONARIS	0,00	630,53	630,53	630,53	630,53	630,53	0,00	0,00
1	920	1210000	01	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	66.359,24	0,00	66.359,24	66.359,30	66.359,30	66.359,30	0,00	-0,06
1	920	1210000	02	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	0,00	2.382,77	2.382,77	2.382,77	2.382,77	2.382,77	0,00	0,00
1	920	1210100	01	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS	81.593,22	700,00	82.293,22	82.270,60	82.270,60	82.270,60	0,00	22,62
1	920	1210100	02	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS	0,00	2.929,98	2.929,98	2.929,98	2.929,98	2.929,98	0,00	0,00
1	920	1210300	01	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	750,00	500,00	1.250,00	1.196,42	1.196,42	1.196,42	0,00	53,58
1	920	1300000	01	PERSONAL LABORAL FIX	143.263,00	0,00	143.263,00	142.437,07	142.437,07	142.437,07	0,00	825,93
1	920	1300000	02	PERSONAL LABORAL FIX BÀSIQUES	0,00	5.449,57	5.449,57	5.449,57	5.449,57	5.449,57	0,00	0,00
1	920	1300200	01	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	173.288,00	8.000,00	181.288,00	181.560,85	181.560,85	181.560,85	0,00	-272,85
1	920	1300200	02	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	0,00	6.085,07	6.085,07	6.085,07	6.085,07	6.085,07	0,00	0,00
1	920	1310000	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	56.141,00	11.000,00	67.141,00	67.516,90	67.516,90	67.516,90	0,00	-375,90
1	920	1310000	02	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	2.779,78	2.779,78	2.779,78	2.779,78	2.779,78	0,00	0,00
1	920	1310005	01	PERSONAL SOC LLEI DE BARRIS COFINANÇAT PEL FSE	15.000,00	215,00	15.215,00	15.212,68	15.212,68	15.212,68	0,00	2,32
1	920	2030000	01	RENTING FOTOCOPIADORA	10.500,00	0,00	10.500,00	9.005,32	9.005,32	8.645,93	359,39	1.494,68
1	920	2120001	01	EDIFICI AJUNTAMENT	4.000,00	0,00	4.000,00	3.013,03	3.013,03	1.721,57	1.291,46	986,97
1	920	2120007	01	ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	11.000,00	7.000,00	18.000,00	18.782,01	18.782,01	18.322,61	459,40	-782,01
1	920	2200000	01	MATERIAL OFICINA	6.000,00	2.500,00	8.500,00	8.797,75	8.797,75	8.444,81	352,94	-297,75
1	920	2200101	01	SUBSCRIPCIONS, PREMSA I ALTRES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.976,52	4.976,52	3.907,92	1.068,60	23,48
1	920	2210000	01	CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	98.000,00	0,00	98.000,00	96.605,29	96.605,29	88.391,82	8.213,47	1.394,71
1	920	2210002	01	CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	102.000,00	0,00	102.000,00	92.734,46	92.734,46	83.872,91	8.861,55	9.265,54
1	920	2211000	01	MATERIAL DE NETEJA	4.000,00	1.500,00	5.500,00	4.197,42	4.197,42	3.894,69	302,73	1.302,58
1	920	2220000	01	TELÈFONS EDIFICIS MUNICIPALS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.561,07	15.561,07	13.492,09	2.068,98	438,93
1	920	2220100	01	COMUNICACIONS POSTALS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.983,48	3.983,48	3.456,17	527,31	16,52
1	920	2230000	01	TRANSPORTS	200,00	0,00	200,00	225,55	225,55	225,55	0,00	-25,55
1	920	2240000	01	PRIMES ASSEGURANCES	38.300,00	0,00	38.300,00	36.879,87	36.879,87	36.879,87	0,00	1.420,13
1	920	2260100	01	DESPESES PROTOCOLÀRIES	1.500,00	0,00	1.500,00	694,89	694,89	694,89	0,00	805,11
1	920	2260106	01	QUOTES ASSOCIACIONS	3.000,00	-52,47	2.947,53	3.042,27	3.042,27	3.042,27	0,00	-94,74

Exercici Comptable: 2015

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	2260107	01	DESPESES DIVERSES	8.000,00	7.500,00	15.500,00	15.474,80	15.474,80	12.108,59	3.366,21	25,20
1	920	2260200	01	PUBLICITAT	1.500,00	0,00	1.500,00	1.091,12	1.091,12	447,70	643,42	408,88
1	920	2260302	01	PUBLICACIONS OFICIALS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.286,58	2.286,58	2.286,58	0,00	213,42
1	920	2260400	01	ASSESSORAMENT JURÍDIC I TÈCNIC	20.000,00	21.000,00	41.000,00	36.849,99	36.849,99	33.300,83	3.549,16	4.150,01
1	920	2260401	01	DESPESES NOTARIA	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	679,25	679,25	679,25	0,00	320,75
1	920	2270002	01	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	115.660,00	0,00	115.660,00	109.873,68	109.873,68	109.873,68	0,00	5.786,32
1	920	2270100	01	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	6.500,00	0,00	6.500,00	5.349,33	5.349,33	5.047,34	301,99	1.150,67
1	920	2270101	01	SEGURETAT EDIFICIS MUNICIPALS	3.500,00	1.000,00	4.500,00	4.367,40	4.367,40	4.367,40	0,00	132,60
1	920	2270800	01	DIPUTACIÓ-PREMI COBRANÇA	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	50.276,80	13.723,20	0,00
1	920	2279901	01	MANTENIMENT ASCENSORS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.525,32	3.525,32	3.525,32	0,00	474,68
1	920	2279903	01	MANTENIMENT SOFTWARE	7.500,00	-1.200,00	6.300,00	6.170,40	6.170,40	6.170,40	0,00	129,60
1	920	2302000	01	DIETES DEL PERSONAL	1.000,00	500,00	1.500,00	1.084,61	1.084,61	1.084,61	0,00	415,39
1	920	6260001	01	MATERIAL INFORMÀTIC	2.373,49	1.000,00	3.373,49	3.217,44	3.217,44	3.115,58	101,86	156,05
1	920			Administració general.	1.253.916,79	77.962,58	1.331.879,37	1.301.850,14	1.301.850,14	1.256.658,47	45.191,67	30.029,23
1	922	4660000	01	QUOTA ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	0,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00
1	922	4670001	01	LOCALRET	0,00	479,47	479,47	479,47	479,47	479,47	0,00	0,00
1	922			Coordinació i organització institucional de les entitats locals.	0,00	852,47	852,47	852,47	852,47	852,47	0,00	0,00
1	934	3110000	01	DESPESES FORMALITZACIÓ PRÉSTECES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1	934	3590000	01	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.300,00	0,00	1.300,00	1.026,98	1.026,98	1.026,98	0,00	273,02
1	934			Gestió del deute i de la tresoreria.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.026,98	1.026,98	1.026,98	0,00	673,02
1				AJUNTAMENT DE FLIX	4.793.443,83	285.990,00	5.079.433,83	4.743.783,26	4.743.783,26	4.223.703,19	520.080,07	335.650,57
				TOTAL	4.793.443,83	285.990,00	5.079.433,83	4.743.783,26	4.743.783,26	4.223.703,19	520.080,07	335.650,57