

Exercici Comptable: 2016

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	3100001	01	INTERESSOS PÒLISSES	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	7,66	7,66	7,66	0,00	992,34
1	011			Deute públic.	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	7,66	7,66	7,66	0,00	992,34
1	132	1200401	01	BASIQUES GRUP C1 GUARDIES	9.983,82	0,00	9.983,82	9.983,82	9.983,82	9.983,82	0,00	0,00
1	132	1200401	02	BASIQUES GRUP C1 GUARDIES	0,00	590,58	590,58	590,58	590,58	590,58	0,00	0,00
1	132	1200500	01	BASIQUES GRUP E GUARDIES	38.777,20	0,00	38.777,20	38.647,94	38.647,94	38.647,94	0,00	129,26
1	132	1200500	02	BASIQUES GRUP E	0,00	1.091,04	1.091,04	1.091,04	1.091,04	1.091,04	0,00	0,00
1	132	1200601	01	TRIENNIS GUARDIES	6.272,54	100,00	6.372,54	6.263,01	6.263,01	6.263,01	0,00	109,53
1	132	1200601	02	TRIENNIS GUARDIES	0,00	267,65	267,65	267,65	267,65	267,65	0,00	0,00
1	132	1210003	01	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GUARDIES	27.147,26	0,00	27.147,26	27.075,38	27.075,38	27.075,38	0,00	71,88
1	132	1210003	02	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GUARDIES	0,00	1.088,80	1.088,80	1.088,80	1.088,80	1.088,80	0,00	0,00
1	132	1210101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC GUARDIES	69.578,60	0,00	69.578,60	69.391,92	69.391,92	69.391,92	0,00	186,68
1	132	1210101	02	COMPLEMENT ESPECÍFIC GUARDIES	0,00	2.370,35	2.370,35	2.370,35	2.370,35	2.370,35	0,00	0,00
1	132	1210301	01	ALTRES COMPLEMENTES GUARDIES	39.548,24	0,00	39.548,24	39.928,57	39.928,57	39.928,57	0,00	-380,33
1	132	2040000	01	RENTING COTXE GUÀRDIES MUNICIPALS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.178,24	8.178,24	8.178,24	0,00	21,76
1	132	2140004	01	VEHICLES GUÀRDIES MUNICIPALS	1.200,00	0,00	1.200,00	966,51	966,51	562,85	403,66	233,49
1	132	2210300	01	COMBUSTIBLE GUÀRDIES MUNICIPALS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.802,02	3.802,02	2.836,28	965,74	197,98
1	132	2210400	01	VESTUARI GUÀRDIES MUNICIPALS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.194,90	2.194,90	2.194,90	0,00	805,10
1	132			Seguretat i ordre públic.	207.707,66	5.508,42	213.216,08	211.840,73	211.840,73	210.471,33	1.369,40	1.375,35
1	135	2140001	01	MATERIAL TRANSPORT-PROTECCIÓ CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	938,48	938,48	938,48	0,00	61,52
1	135	2210304	01	COMBUSTIBLE PROTECCIÓ CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	930,26	930,26	930,26	0,00	69,74
1	135	2260800	01	PROGRAMES DE PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	757,94	757,94	757,94	0,00	1.242,06
1	135			Protecció civil.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.626,68	2.626,68	2.626,68	0,00	1.373,32
1	150	2100003	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT DE CARRERS	47.824,48	0,00	47.824,48	47.515,59	47.515,59	42.011,17	5.504,42	308,89
1	150	2100005	01	SENYALITZACIÓ VIÀRIA	5.000,00	8.000,00	13.000,00	12.856,33	12.856,33	12.830,90	25,43	143,67
1	150	2100009	01	SEMÀFORS	6.400,00	0,00	6.400,00	3.507,01	3.507,01	3.507,01	0,00	2.892,99
1	150	2140002	01	MATERIAL TRANSPORT-BRIGADA MUNICIPAL	14.000,00	0,00	14.000,00	13.437,92	13.437,92	12.709,38	728,54	562,08
1	150	2210302	01	COMBUSTIBLE BRIGADA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.097,90	12.097,90	11.779,20	318,70	-97,90
1	150	2210401	01	VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.813,18	1.813,18	1.813,18	0,00	1.186,82

Exercici Comptable: 2016

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	6890000	01	ENDERROC CASERNA GUARDIA CIVIL (LLEI DE BARRIS)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1	150			Administració general d'habitatge i urbanisme.	108.224,48	8.000,00	116.224,48	91.227,93	91.227,93	84.650,84	6.577,09	24.996,55
1	151	2270600	01	ARQUITECTE MUNICIPAL	18.685,00	0,00	18.685,00	17.783,18	17.783,18	17.783,18	0,00	901,82
1	151	6400001	01	PROJECTES I DIRECCIONS	30.000,00	15.000,00	45.000,00	42.408,11	42.408,11	39.988,11	2.420,00	2.591,89
1	151			Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística	48.685,00	15.000,00	63.685,00	60.191,29	60.191,29	57.771,29	2.420,00	3.493,71
1	1532	6190017	01	ADEQUACIO AVINGUDA CATALUNYA	135.000,00	0,00	135.000,00	132.409,32	132.409,32	132.409,32	0,00	2.590,68
1	1532			Pavimentació de vies públiques.	135.000,00	0,00	135.000,00	132.409,32	132.409,32	132.409,32	0,00	2.590,68
1	160	2130003	01	XARXA CLAVEGUERAM	30.000,00	0,00	30.000,00	19.460,75	19.460,75	17.645,11	1.815,64	10.539,25
1	160			Clavegueram.	30.000,00	0,00	30.000,00	19.460,75	19.460,75	17.645,11	1.815,64	10.539,25
1	161	2130002	01	XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE	7.500,00	0,00	7.500,00	8.490,09	8.490,09	7.404,51	1.085,58	-990,09
1	161	2210100	01	GESTIÓ DE L'AIGUA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.165,10	22.165,10	21.688,10	477,00	-165,10
1	161	2250100	01	CÀNON DE L'AIGUA	110.000,00	0,00	110.000,00	78.051,88	78.051,88	78.051,88	0,00	31.948,12
1	161	2250101	01	CANON SANEJAMENT AIGUA 2012/2013/2014/2015	69.873,00	0,00	69.873,00	69.121,76	69.121,76	22.255,76	46.866,00	751,24
1	161			Proveïment domiciliari d'aigua potable.	209.373,00	0,00	209.373,00	177.828,83	177.828,83	129.400,25	48.428,58	31.544,17
1	1622	2270000	01	RECOLLIDA ESCOMBRARIES	174.000,00	35.000,00	209.000,00	207.662,03	207.662,03	189.315,75	18.346,28	1.337,97
1	1622			Gestió de residus sòlids urbans.	174.000,00	35.000,00	209.000,00	207.662,03	207.662,03	189.315,75	18.346,28	1.337,97
1	163	3580000	01	INTERESSOS COMPRA MÀQUINA NETEJAR CARRERS (LÍISING)	1.769,62	-1.500,00	269,62	269,62	269,62	269,62	0,00	0,00
1	163	6480000	01	MAQUINA NETEJAR CARRERS (LÍISING)	33.622,82	-7.000,00	26.622,82	26.546,81	26.546,81	26.546,81	0,00	76,01
1	163			Neteja viària.	35.392,44	-8.500,00	26.892,44	26.816,43	26.816,43	26.816,43	0,00	76,01
1	164	2120006	01	CEMENTIRI	3.700,00	0,00	3.700,00	3.146,33	3.146,33	2.832,99	313,34	553,67
1	164			Cementiri i serveis funeraris.	3.700,00	0,00	3.700,00	3.146,33	3.146,33	2.832,99	313,34	553,67
1	165	2100006	01	ENLLUMENAT PÚBLIC	60.000,00	0,00	60.000,00	57.733,54	57.733,54	42.190,70	15.542,84	2.266,46
1	165	2100007	01	ENLLUMENAT ORNAMENTAL	22.000,00	0,00	22.000,00	22.061,89	22.061,89	20.619,80	1.442,09	-61,89

Exercici Comptable: 2016

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	312	6230025	01	ADQUISICIÓ 4 DESFIBRIL·LADORS	0,00	5.638,60	5.638,60	5.638,60	5.638,60	0,00	5.638,60	0,00
1	312			Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.	0,00	5.638,60	5.638,60	5.638,60	5.638,60	0,00	5.638,60	0,00
1	320	2269901	01	ENSENYAMENT	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.462,04	3.462,04	3.462,04	0,00	37,96
1	320			Administració general d'educació.	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.462,04	3.462,04	3.462,04	0,00	37,96
1	323	1300001	01	PERSONAL LABORAL FIX ESCOLA-BRESSOL BÀSIQUES	57.979,56	0,00	57.979,56	57.773,08	57.773,08	57.773,08	0,00	206,48
1	323	1300001	02	PERSONAL LABORAL FIX ESCOLA-BRESSOL BÀSIQUES	0,00	2.024,19	2.024,19	2.024,19	2.024,19	2.024,19	0,00	0,00
1	323	1300201	01	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL FIX ESCOLA-BRESSOL	24.487,18	0,00	24.487,18	24.547,84	24.547,84	24.547,84	0,00	-60,66
1	323	1300201	02	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL FIX ESCOLA-BRESSOL	0,00	932,89	932,89	932,89	932,89	932,89	0,00	0,00
1	323	1310001	01	PERSONAL TEMPORAL ESCOLA-BRESSOL	12.408,76	-2.500,00	9.908,76	9.869,34	9.869,34	9.869,34	0,00	39,42
1	323	2120002	01	ESCOLES	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.994,41	4.994,41	4.693,57	300,84	5,59
1	323	2120008	01	MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA-BRESSOL	6.000,00	2.000,00	8.000,00	7.511,05	7.511,05	7.270,71	240,34	488,95
1	323	2200001	01	MATERIAL OFICINA ESCOLA-BRESSOL	100,00	0,00	100,00	68,30	68,30	68,30	0,00	31,70
1	323	2200002	01	MATERIAL DIDÀCTIC ESCOLA-BRESSOL	3.900,00	0,00	3.900,00	3.309,59	3.309,59	3.309,59	0,00	590,41
1	323	2210001	01	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA-BRESSOL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.764,26	5.764,26	5.764,26	0,00	235,74
1	323	2210303	01	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ ESCOLES	8.000,00	0,00	8.000,00	5.725,45	5.725,45	4.452,45	1.273,00	2.274,55
1	323	2210307	01	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ ESCOLA-BRESSOL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.637,50	2.637,50	1.967,50	670,00	2.362,50
1	323	2220002	01	TELÈFON ESCOLA-BRESSOL	200,00	0,00	200,00	96,31	96,31	89,93	6,38	103,69
1	323	2260101	01	DESPESES DIVERSES ESCOLA-BRESSOL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.392,96	1.392,96	1.239,59	153,37	107,04
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	1.500,00	0,00	1.500,00	989,01	989,01	989,01	0,00	510,99
1	323			Funcionament de centres docents d'ensenyament preescolar i primàr	142.575,50	3.457,08	146.032,58	138.977,26	138.977,26	136.333,33	2.643,93	7.055,32
1	326	1300002	01	PERSONAL LABORAL FIX ESCOLA DE MÚSICA BÀSIQUES	100.052,90	0,00	100.052,90	99.836,42	99.836,42	99.836,42	0,00	216,48
1	326	1300002	02	PERSONAL LABORAL FIX ESCOLA DE MÚSICA BÀSIQUES	0,00	3.395,14	3.395,14	3.395,14	3.395,14	3.395,14	0,00	0,00
1	326	1300202	01	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL FIX ESCOLA DE MÚSICA	49.623,98	0,00	49.623,98	47.252,81	47.252,81	47.252,81	0,00	2.371,17
1	326	1300202	02	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL FIX ESCOLA DE MÚSICA	0,00	1.574,17	1.574,17	1.574,17	1.574,17	1.574,17	0,00	0,00
1	326	2200003	01	MATERIAL OFICINA ESCOLA DE MÚSICA	500,00	0,00	500,00	408,81	408,81	408,81	0,00	91,19
1	326	2200104	01	MATERIAL TÈCNIC ESCOLA DE MÚSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.265,43	1.265,43	1.109,01	156,42	234,57
1	326	2220003	01	TELÈFON ESCOLA DE MÚSICA	600,00	0,00	600,00	455,83	455,83	444,61	11,22	144,17
1	326	2260102	01	DESPESES DIVERSES ESCOLA DE MÚSICA	2.500,00	500,00	3.000,00	3.238,59	3.238,59	3.085,74	152,85	-238,59

Exercici Comptable: 2016

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	326	2260103	01	INTERCANVIS I ACTIVITATS ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	291,20	291,20	291,20	0,00	708,80
1	326	2260104	01	SETMANA CULTURAL ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	847,35	847,35	847,35	0,00	152,65
1	326	2269907	01	TRANSPORT ENTORN APRENTENTATGE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.550,91	7.550,91	7.550,91	0,00	2.449,09
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	28.800,00	0,00	28.800,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00	0,00	1.520,00
1	326	2302001	01	DESPESES A JUSTIFICAR PERSONAL ESCOLA MUSICA	500,00	0,00	500,00	326,18	326,18	326,18	0,00	173,82
1	326	3590002	01	DESPESES FINANCERES ESCOLA DE MÚSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.280,52	2.280,52	2.280,52	0,00	219,48
1	326	6220016	01	CLIMATITZACIÓ ESCOLA DE MÚSICA	0,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00
1	326			Serveis complementaris d'educació	208.176,88	12.124,31	220.301,19	212.258,96	212.258,96	211.938,47	320,49	8.042,23
1	330	2260901	01	CULTURA	14.000,00	7.500,00	21.500,00	21.448,61	21.448,61	21.079,99	368,62	51,39
1	330			Administració general de cultura.	14.000,00	7.500,00	21.500,00	21.448,61	21.448,61	21.079,99	368,62	51,39
1	3321	2200103	01	MATERIAL DIVERS BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	1.000,00	998,84	998,84	772,58	226,26	1,16
1	3321	6260004	01	MATERIAL INFORMÀTIC BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.453,83	2.453,83	2.453,83	0,00	546,17
1	3321			Biblioteques públiques.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.452,67	3.452,67	3.226,41	226,26	547,33
1	333	2120004	01	ERMITA DEL REMEI	6.000,00	0,00	6.000,00	2.397,30	2.397,30	2.397,30	0,00	3.602,70
1	333	2120005	01	CASAL SANT JORDI	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.691,93	3.691,93	3.009,97	681,96	808,07
1	333	2210306	01	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ CASAL SANT JORDI	8.000,00	0,00	8.000,00	5.464,05	5.464,05	3.383,03	2.081,02	2.535,95
1	333			Equipaments culturals i museus.	17.000,00	1.500,00	18.500,00	11.553,28	11.553,28	8.790,30	2.762,98	6.946,72
1	334	4670000	01	COMEBE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1	334	4800006	01	SUBVENCIONS FOMENT DE LA CULTURA	17.500,00	-1.845,00	15.655,00	15.655,00	15.655,00	15.655,00	0,00	0,00
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	4800013	01	CONVENI CINEMA UNIÓ SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	800,00
1	334	6320014	01	MILLORES SALA CA DON VENTURA	9.606,02	0,00	9.606,02	9.599,70	9.599,70	9.599,70	0,00	6,32
1	334			Promoció cultural.	44.206,02	-1.845,00	42.361,02	41.554,70	41.554,70	40.054,70	1.500,00	806,32
1	336	2260801	01	CONSERVACIO PATRIMONI HISTÒRIC	6.000,00	0,00	6.000,00	2.591,09	2.591,09	2.591,09	0,00	3.408,91
1	336			Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.591,09	2.591,09	2.591,09	0,00	3.408,91

Exercici Comptable: 2016

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	337	2260903	01	JOVENTUT	15.000,00	1.000,00	16.000,00	16.452,50	16.452,50	15.942,06	510,44	-452,50
1	337	2260904	01	ACTIVITATS LÚDIQUES	11.000,00	-4.400,00	6.600,00	6.520,45	6.520,45	6.520,45	0,00	79,55
1	337	2260908	01	FIRA D'HIVERN	6.500,00	1.500,00	8.000,00	8.103,81	8.103,81	38,94	8.064,87	-103,81
1	337	6260003	01	MATERIAL INFORMÀTIC JOVENTUT	2.000,00	0,00	2.000,00	2.007,33	2.007,33	808,97	1.198,36	-7,33
1	337			Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	34.500,00	-1.900,00	32.600,00	33.084,09	33.084,09	23.310,42	9.773,67	-484,09
1	338	2260902	01	FESTES MAJORS	103.000,00	5.000,00	108.000,00	107.827,23	107.827,23	107.327,23	500,00	172,77
1	338	2260905	01	FESTES I TRADICIONS	56.000,00	6.000,00	62.000,00	62.057,03	62.057,03	61.606,06	450,97	-57,03
1	338	2260907	01	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.729,06	4.770,94	0,00
1	338	6230020	01	ADQUISICIÓ INFRAESTRUCTURA ACTES PÚBLICS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.915,01	1.915,01	1.915,01	0,00	84,99
1	338			Festes populars i celebracions.	167.500,00	11.000,00	178.500,00	178.299,27	178.299,27	172.577,36	5.721,91	200,73
1	341	2260906	01	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.003,26	8.003,26	7.987,26	16,00	-3,26
1	341	3580001	01	INTERESSOS GESPA ARTIFICIAL CAMP FUTBOL (LÍISING)	968,00	-968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	4800005	01	SUBVENCIIONS FOMENT DE L'ESPORT	18.700,00	0,00	18.700,00	16.698,20	16.698,20	16.115,65	582,55	2.001,80
1	341			Promoció i foment de l'esport.	29.668,00	-2.968,00	26.700,00	24.701,46	24.701,46	24.102,91	598,55	1.998,54
1	342	2030002	01	RENTING GESPA CAMP DE FUTBOL	0,00	8.403,24	8.403,24	8.403,24	8.403,24	8.403,24	0,00	0,00
1	342	2120011	01	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	17.500,00	-3.000,00	14.500,00	14.488,60	14.488,60	14.488,60	0,00	11,40
1	342	2130001	01	MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS-PISCINES	12.937,00	-1.500,00	11.437,00	11.325,52	11.325,52	11.325,52	0,00	111,48
1	342	2279904	01	SOCORRISTES PISCINES MUNICIPALS	8.350,00	10,00	8.360,00	8.356,74	8.356,74	8.356,74	0,00	3,26
1	342	6230023	01	INSTAL·LACIÓ QUADRE ELÈCTRIC EXTERIOR PAVELLÓ	5.500,00	-1.758,00	3.742,00	3.741,91	3.741,91	3.741,91	0,00	0,09
1	342	6320009	01	ADEQUACIÓ ZONA POLIESPORTIU	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	6320017	01	OBRA CAMP DE FUTBOL GESPA SINTÈTICA	168.422,45	0,00	168.422,45	168.422,45	168.422,45	168.422,45	0,00	0,00
1	342	6320017	02	OBRA CAMP DE FUTBOL GESPA SINTÈTICA	0,00	143.020,20	143.020,20	141.498,70	141.498,70	135.298,67	6.200,03	1.521,50
1	342	6480001	01	QUOTES LÍISING GESPA CAMP FUTBOL	18.393,66	-18.393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342			Instal·lacions esportives.	242.103,11	115.781,78	357.884,89	356.237,16	356.237,16	350.037,13	6.200,03	1.647,73
1	430	2269904	01	INCENIUS AL COMERÇ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.844,73	1.844,73	842,58	1.002,15	155,27
1	430			Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes emp	2.000,00	0,00	2.000,00	1.844,73	1.844,73	842,58	1.002,15	155,27

Exercici Comptable: 2016

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	4312	2120003	01	MERCAT MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.233,79	1.233,79	935,04	298,75	766,21
1	4312			Mercats, places i llotges.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.233,79	1.233,79	935,04	298,75	766,21
1	432	2269903	01	TURISME	8.500,00	0,00	8.500,00	7.672,48	7.672,48	4.054,58	3.617,90	827,52
1	432	4790001	01	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ EMPRESARIS TURISME RURAL RIBERA D'EBRE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1	432			Informació i promoció turística.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.172,48	9.172,48	5.554,58	3.617,90	827,52
1	433	4490000	01	APORTACIO CENTRE D'EMPRESES	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1	433	4790000	01	PROMOCIÓ ECONÒMICA	34.000,00	0,00	34.000,00	6.557,21	6.557,21	5.804,22	752,99	27.442,79
1	433			Desenvolupament empresarial.	59.000,00	0,00	59.000,00	31.557,21	31.557,21	30.804,22	752,99	27.442,79
1	440	2210301	01	COMBUSTIBLE AUTOBÚS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.058,77	5.058,77	4.578,85	479,92	441,23
1	440			Administració general del transport.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.058,77	5.058,77	4.578,85	479,92	441,23
1	4411	2140003	01	MATERIAL TRANSPORT-AUTOBÚS MUNICIPAL	10.000,00	8.000,00	18.000,00	16.501,60	16.501,60	16.299,77	201,83	1.498,40
1	4411			Transport col·lectiu urbà de viatgers.	10.000,00	8.000,00	18.000,00	16.501,60	16.501,60	16.299,77	201,83	1.498,40
1	442	2130004	01	BARCA	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.599,35	4.599,35	4.181,77	417,58	-99,35
1	442	2279902	01	SERVEI DE BARCA	36.000,00	0,00	36.000,00	35.694,96	35.694,96	35.694,96	0,00	305,04
1	442			Infraestructures del transport.	39.000,00	1.500,00	40.500,00	40.294,31	40.294,31	39.876,73	417,58	205,69
1	452	2279900	01	SERVEI REGS MUNICIPALS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.131,15	1.131,15	944,22	186,93	368,85
1	452			Recursos hidràulics.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.131,15	1.131,15	944,22	186,93	368,85
1	454	2100008	01	MANTENIMENT DE CAMINS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.274,98	37.274,98	36.742,58	532,40	2.725,02
1	454			Camins veïnals.	40.000,00	0,00	40.000,00	37.274,98	37.274,98	36.742,58	532,40	2.725,02
1	491	1300003	01	PERSONAL DE COMUNICACIÓ FIX BÀSIQUES	36.323,41	0,00	36.323,41	36.086,74	36.086,74	36.086,74	0,00	236,67
1	491	1300003	02	PERSONAL DE COMUNICACIÓ FIX BÀSIQUES	0,00	1.082,12	1.082,12	1.082,12	1.082,12	1.082,12	0,00	0,00
1	491	1300203	01	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL FIX DE COMUNICACIÓ	28.004,12	0,00	28.004,12	28.048,64	28.048,64	28.048,64	0,00	-44,52
1	491	1300203	02	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL FIX DE COMUNICACIÓ	0,00	979,64	979,64	979,64	979,64	979,64	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2016

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	491	2200004	01	MATERIAL OFICINA MITJANS DE COMUNICACIÓ	600,00	200,00	800,00	866,80	866,80	866,80	0,00	-66,80
1	491	2200105	01	IMPRESSIÓ REVISTA	18.000,00	2.500,00	20.500,00	19.485,52	19.485,52	17.867,44	1.618,08	1.014,48
1	491	2200106	01	MATERIAL TÈCNIC MITJANS DE COMUNICACIÓ	1.700,00	0,00	1.700,00	1.491,06	1.491,06	1.491,06	0,00	208,94
1	491	2220004	01	TELÈFONS MITJANS DE COMUNICACIÓ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.424,87	2.424,87	2.299,14	125,73	575,13
1	491	2220101	01	DESPESES POSTALS MITJANS DE COMUNICACIÓ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.292,34	3.292,34	3.180,05	112,29	-292,34
1	491	2260105	01	DESPESES DIVERSES MITJANS DE COMUNICACIÓ	4.000,00	0,00	4.000,00	3.582,78	3.582,78	2.802,73	780,05	417,22
1	491	2260909	01	AGEDI	0,00	10.000,00	10.000,00	9.004,86	9.004,86	8.412,47	592,39	995,14
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	1.000,00	0,00	1.000,00	533,73	533,73	533,73	0,00	466,27
1	491	3590003	01	DESPESES FINANCERES MITJANS DE COMUNICACIÓ	2.500,00	0,00	2.500,00	1.867,88	1.867,88	1.867,88	0,00	632,12
1	491			Societat de la informació.	101.727,53	14.761,76	116.489,29	112.256,02	112.256,02	109.027,48	3.228,54	4.233,27
1	912	2300000	01	DESPESES A JUSTIFICAR DE CÀRRECS ELECTES	5.500,00	0,00	5.500,00	5.630,38	5.630,38	5.630,38	0,00	-130,38
1	912	2330000	01	ASSISTÈNCIES ÒRGANS COL·LEGIATS	94.110,00	-10.500,00	83.610,00	83.362,15	83.362,15	83.362,15	0,00	247,85
1	912	4800002	01	GRUPS MUNICIPALS	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	1.920,00	1.440,00	0,00
1	912			Òrgans de govern.	102.970,00	-10.500,00	92.470,00	92.352,53	92.352,53	90.912,53	1.440,00	117,47
1	920	1100000	01	PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONS BASIQUES	13.559,98	0,00	13.559,98	13.317,84	13.317,84	13.317,84	0,00	242,14
1	920	1100000	02	PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONS BASIQUES	0,00	1.442,73	1.442,73	1.442,73	1.442,73	1.442,73	0,00	0,00
1	920	1100100	01	PERSONAL EVENTUAL. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	21.790,02	0,00	21.790,02	21.400,91	21.400,91	21.400,91	0,00	389,11
1	920	1200000	01	BASIQUES GRUP A1	29.648,44	-4.500,00	25.148,44	24.675,07	24.675,07	24.675,07	0,00	473,37
1	920	1200000	02	BASIQUES GRUP A1	0,00	680,66	680,66	680,66	680,66	680,66	0,00	0,00
1	920	1200100	01	BASIQUES GRUP A2	39.106,80	0,00	39.106,80	39.106,80	39.106,80	39.106,80	0,00	0,00
1	920	1200100	02	BASIQUES GRUP A2	0,00	1.043,40	1.043,40	1.043,40	1.043,40	1.043,40	0,00	0,00
1	920	1200300	01	BASIQUES GRUP C1	19.967,64	0,00	19.967,64	19.967,53	19.967,53	19.967,53	0,00	0,11
1	920	1200300	02	BASIQUES GRUP C1	0,00	618,94	618,94	618,94	618,94	618,94	0,00	0,00
1	920	1200400	01	BASIQUES GRUP C2	25.387,38	0,00	25.387,38	25.387,38	25.387,38	25.387,38	0,00	0,00
1	920	1200400	02	BASIQUES GRUP C2	0,00	885,87	885,87	885,87	885,87	885,87	0,00	0,00
1	920	1200600	01	TRIENNIS FUNCIONARIS	25.339,69	0,00	25.339,69	24.943,45	24.943,45	24.943,45	0,00	396,24
1	920	1200600	02	TRIENNIS FUNCIONARIS	0,00	623,79	623,79	623,79	623,79	623,79	0,00	0,00
1	920	1210000	01	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	67.023,46	-3.000,00	64.023,46	63.845,73	63.845,73	63.845,73	0,00	177,73
1	920	1210000	02	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	0,00	2.357,18	2.357,18	2.357,18	2.357,18	2.357,18	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2016

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	1210100	01	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS	82.408,90	-1.000,00	81.408,90	80.481,16	80.481,16	80.481,16	0,00	927,74
1	920	1210100	02	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS	0,00	2.898,49	2.898,49	2.898,49	2.898,49	2.898,49	0,00	0,00
1	920	1210300	01	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	1.200,00	0,00	1.200,00	903,95	903,95	903,95	0,00	296,05
1	920	1300000	01	PERSONAL LABORAL FIX	173.979,15	-4.500,00	169.479,15	169.401,46	169.401,46	169.401,46	0,00	77,69
1	920	1300000	02	PERSONAL LABORAL FIX BÀSIQUES	0,00	5.391,08	5.391,08	5.391,08	5.391,08	5.391,08	0,00	0,00
1	920	1300200	01	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	193.610,44	4.500,00	198.110,44	197.397,53	197.397,53	197.397,53	0,00	712,91
1	920	1300200	02	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	0,00	6.019,68	6.019,68	6.019,68	6.019,68	6.019,68	0,00	0,00
1	920	1310000	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	31.057,54	0,00	31.057,54	31.902,27	31.902,27	31.902,27	0,00	-844,73
1	920	1310000	02	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	2.749,93	2.749,93	2.749,93	2.749,93	2.749,93	0,00	0,00
1	920	1310005	01	PERSONAL SOC LLEI DE BARRIS COFINANÇAT PEL FSE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.945,87	14.945,87	14.945,87	0,00	54,13
1	920	2030000	01	RENTING FOTOCOPIADORA	9.300,00	300,00	9.600,00	9.519,02	9.519,02	9.154,83	364,19	80,98
1	920	2120001	01	EDIFICI AJUNTAMENT	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.356,70	5.356,70	5.142,99	213,71	643,30
1	920	2120007	01	ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	10.500,00	3.000,00	13.500,00	13.980,45	13.980,45	13.515,94	464,51	-480,45
1	920	2200000	01	MATERIAL OFICINA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.168,00	6.168,00	5.718,79	449,21	-168,00
1	920	2200101	01	SUBSCRIPCIONS, PREMSA I ALTRES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.995,42	4.995,42	4.431,88	563,54	4,58
1	920	2210000	01	CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	98.000,00	0,00	98.000,00	95.059,69	95.059,69	95.059,69	0,00	2.940,31
1	920	2210002	01	CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	102.000,00	0,00	102.000,00	102.793,12	102.793,12	102.793,12	0,00	-793,12
1	920	2211000	01	MATERIAL DE NETEJA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.149,74	3.149,74	2.774,86	374,88	1.850,26
1	920	2220000	01	TELÈFONS EDIFICIS MUNICIPALS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.862,97	13.862,97	13.088,78	774,19	1.137,03
1	920	2220100	01	COMUNICACIONS POSTALS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.526,01	3.526,01	3.293,57	232,44	473,99
1	920	2230000	01	TRANSPORTS	200,00	100,00	300,00	352,65	352,65	312,16	40,49	-52,65
1	920	2240000	01	PRIMES ASSEGURANCES	38.300,00	0,00	38.300,00	33.037,56	33.037,56	33.037,56	0,00	5.262,44
1	920	2260100	01	DESPESES PROTOCOLÀRIES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.957,25	1.957,25	1.709,56	247,69	42,75
1	920	2260107	01	DESPESES DIVERSES	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.929,98	10.929,98	6.423,36	4.506,62	70,02
1	920	2260200	01	PUBLICITAT	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.911,91	1.911,91	1.579,76	332,15	88,09
1	920	2260302	01	PUBLICACIONS OFICIALS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.297,18	2.297,18	2.109,93	187,25	202,82
1	920	2260400	01	ASSESSORAMENT JURÍDIC I TÈCNIC	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	34.099,06	34.099,06	30.723,56	3.375,50	900,94
1	920	2260401	01	DESPESES NOTARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	998,48	998,48	28,84	969,64	1.001,52
1	920	2270002	01	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	115.660,00	-5.000,00	110.660,00	109.873,68	109.873,68	109.873,68	0,00	786,32
1	920	2270100	01	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	5.650,00	0,00	5.650,00	4.746,80	4.746,80	4.746,80	0,00	903,20
1	920	2270101	01	SEGURETAT EDIFICIS MUNICIPALS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.319,56	3.319,56	3.319,56	0,00	180,44
1	920	2270800	01	DIPUTACIÓ-PREMI COBRANÇA	63.400,00	0,00	63.400,00	58.870,26	58.870,26	58.233,25	637,01	4.529,74

Exercici Comptable: 2016

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	2279901	01	MANTENIMENT ASCENSORS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.044,40	3.044,40	2.635,38	409,02	455,60
1	920	2279903	01	MANTENIMENT SOFTWARE	6.500,00	215,00	6.715,00	6.400,18	6.400,18	6.400,18	0,00	314,82
1	920	2302000	01	DESPESES A JUSTIFICAR DEL PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	486,60	486,60	486,60	0,00	1.013,40
1	920	4660001	01	QUOTES ASSOCIACIONS	2.100,00	1.550,00	3.650,00	3.628,54	3.628,54	3.628,54	0,00	21,46
1	920	6220015	01	ADQUISICIÓ EDIFICI ANTIGA COOPERATIVA AGRICOLA	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1	920	6260001	01	MATERIAL INFORMÀTIC	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	611,65	1.888,35	0,00
1	920	6320015	01	SECCIONAMENT OFICINES SECRETARI	6.000,00	-3.900,00	2.100,00	2.035,22	2.035,22	2.035,22	0,00	64,78
1	920	6320016	01	INSTAL·LACIÓ OBERTURA AUTOMÀTICA NAU DEVESA	2.500,00	-580,00	1.920,00	1.917,85	1.917,85	1.917,85	0,00	2,15
1	920	6890001	01	PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1	920			Administració general.	1.404.689,44	262.896,75	1.667.586,19	1.543.206,98	1.543.206,98	1.527.176,59	16.030,39	124.379,21
1	922	4660000	01	QUOTA ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	373,00	0,00	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00
1	922	4670001	01	LOCALRET	480,00	0,00	480,00	459,69	459,69	459,69	0,00	20,31
1	922			Coordinació i organització institucional de les entitats locals.	853,00	0,00	853,00	832,69	832,69	832,69	0,00	20,31
1	934	3590000	01	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.000,00	500,00	1.500,00	1.374,85	1.374,85	1.374,85	0,00	125,15
1	934			Gestió del deute i de la tresoreria.	1.000,00	500,00	1.500,00	1.374,85	1.374,85	1.374,85	0,00	125,15
1				AJUNTAMENT DE FLIX	4.455.840,10	458.142,36	4.913.982,46	4.614.511,75	4.614.511,75	4.398.492,06	216.019,69	299.470,71
				TOTAL	4.455.840,10	458.142,36	4.913.982,46	4.614.511,75	4.614.511,75	4.398.492,06	216.019,69	299.470,71