

Exercici Comptable: 2017

**SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT****Pressupost inicial (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdit inicial
1	011	3100001	01	INTERESSOS PÒLISSES	2.000,00
<b>1</b>	<b>011</b>			<b>Deute públic.</b>	<b>2.000,00</b>
1	132	1200401	01	BASIQUES GRUP C1 GUARDIES	9.983,82
1	132	1200500	01	BASIQUES GRUP E GUARDIES	38.777,20
1	132	1200601	01	TRIENNIS GUARDIES	6.571,96
1	132	1210003	01	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ GUARDIES	27.147,26
1	132	1210101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC GUARDIES	69.578,60
1	132	1210301	01	ALTRES COMPLEMENTES GUARDIES	42.548,24
1	132	2040000	01	RENTING COTXE GUÀRDIES MUNICIPALS	8.200,00
1	132	2140004	01	VEHICLES GUÀRDIES MUNICIPALS	1.200,00
1	132	2210300	01	COMBUSTIBLE GUÀRDIES MUNICIPALS	3.500,00
1	132	2210400	01	VESTUARI GUÀRDIES MUNICIPALS	3.000,00
<b>1</b>	<b>132</b>			<b>Seguretat i ordre públic.</b>	<b>210.507,08</b>
1	135	2140001	01	MATERIAL TRANSPORT-PROTECCIÓ CIVIL	1.000,00
1	135	2210304	01	COMBUSTIBLE PROTECCIÓ CIVIL	1.500,00
1	135	2260800	01	PROGRAMES DE PROTECCIÓ CIVIL	4.000,00
<b>1</b>	<b>135</b>			<b>Protecció civil.</b>	<b>6.500,00</b>
1	150	2100003	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT DE CARRERS	44.000,00
1	150	2100005	01	SENYALITZACIÓ VIÀRIA	4.000,00
1	150	2100009	01	SEMÀFORS	3.000,00
1	150	2140002	01	MATERIAL TRANSPORT-BRIGADA MUNICIPAL	9.650,00
1	150	2210302	01	COMBUSTIBLE BRIGADA	6.200,00
1	150	2210401	01	VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL	3.000,00
1	150	6890000	01	ENDERROC CASERNA GUARDIA CIVIL (LLEI DE BARRIS)	30.000,00
<b>1</b>	<b>150</b>			<b>Administració general d'habitatge i urbanisme.</b>	<b>99.850,00</b>
1	151	2270600	01	ARQUITECTE MUNICIPAL	18.685,00
1	151	6400001	01	PROJECTES I DIRECCIONS	30.000,00
<b>1</b>	<b>151</b>			<b>Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística.</b>	<b>48.685,00</b>
1	1522	7800006	01	INSTAL·LACIÓ ASCENSORS GRUP QUÍMIQUES (LLEI DE BARRIS)	150.000,00
1	1522	7800007	01	AJUTS MILLORES TANCAMENTS HABITATGES (LLEI DE BARRIS)	20.000,00
<b>1</b>	<b>1522</b>			<b>Conservació i rehabilitació de l'edificació.</b>	<b>170.000,00</b>
1	1532	6110021	01	OBRES COMPLEMENTÀRIES C/MAJOR	33.243,94
1	1532	6110022	01	ASFALT CIRCUMVALACIÓ	88.000,00
<b>1</b>	<b>1532</b>			<b>Pavimentació de vies públiques.</b>	<b>121.243,94</b>
1	160	2130003	01	XARXA CLAVEGUERAM	30.000,00
1	160	6320019	01	CONDICIONAMENT CALVEGUERAM	21.812,90
<b>1</b>	<b>160</b>			<b>Clavegueram.</b>	<b>51.812,90</b>
1	161	2130002	01	XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE	7.500,00
1	161	2210100	01	GESTIÓ DE L'AIGUA	19.500,00
1	161	2250100	01	CÀNON DE L'AIGUA	78.100,00
1	161	2250101	01	CANON SANEJAMENT AIGUA 2012/2013/2014/2015/2016	85.704,00
1	161	6320020	01	CONDICIONAMENT SERVEI AIGUA C/ ST. JORDI	25.000,00
<b>1</b>	<b>161</b>			<b>Proveïment domiciliari d'aigua potable.</b>	<b>215.804,00</b>
1	1622	2270000	01	RECOLLIDA ESCOMBRARIES	213.500,00
<b>1</b>	<b>1622</b>			<b>Gestió de residus sòlids urbans.</b>	<b>213.500,00</b>
1	163	2130008	01	REPARACIÓ MÀQUINA NETEJAR CARRERS	4.350,00
1	163	2210308	01	COMBUSTIBLE MÀQUINA NETEJAR CARRERS	7.000,00
1	163	3580000	01	INTERESSOS COMPRA MÀQUINA NETEJAR CARRERS (LÍISING)	391,36

Exercici Comptable: 2017

**SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT****Pressupost inicial (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdit inicial
1	163	6480000	01	MAQUINA NETEJAR CARRERS (LÍISING)	26.704,41
<b>1</b>	<b>163</b>			<b>Neteja viària.</b>	<b>38.445,77</b>
1	164	2120006	01	CEMENTIRI	4.600,00
1	164	6090001	01	CONSTRUCCIÓ NÍNKOLS CEMENTIRI MUNICIPAL	33.000,00
<b>1</b>	<b>164</b>			<b>Cementiri i serveis funeraris.</b>	<b>37.600,00</b>
1	165	2100006	01	ENLLUMENAT PÚBLIC	32.500,00
1	165	2100007	01	ENLLUMENAT ORNAMENTAL	22.000,00
1	165	2279908	01	GESTIÓ INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT MUNICIPAL	52.094,16
<b>1</b>	<b>165</b>			<b>Enllumenat públic.</b>	<b>106.594,16</b>
1	170	2100012	01	MANTENIMENT MEANDRE I XOPS	6.000,00
1	170	2120010	01	MANTENIMENT SEBES	9.000,00
1	170	2269902	01	ACTIVITATS NATURA	3.500,00
1	170	2270001	01	SERVEI CONTENIDORS	16.000,00
1	170	2270006	01	CONTROL D'ANIMALS I PLAGUES	6.500,00
1	170	4800007	01	CONVENI INSTITUT CATALÀ ORNITOLOGIA	2.000,00
1	170	4800012	01	PLA GESTIÓ RESERVA NATURAL SEBES	100.000,00
<b>1</b>	<b>170</b>			<b>Administració general del medi ambient.</b>	<b>143.000,00</b>
1	171	2100004	01	PARCS, JARDINS I ZONES DE LLEURE	21.000,00
1	171	6230002	01	MAQUINARIA BRIGADA	1.200,00
<b>1</b>	<b>171</b>			<b>Parcs i jardins.</b>	<b>22.200,00</b>
1	211	1600000	01	SEGURETAT SOCIAL	468.314,21
<b>1</b>	<b>211</b>			<b>Pensions.</b>	<b>468.314,21</b>
1	231	4650000	01	CONVENI SERVEIS SOCIALS	15.000,00
1	231	4800000	01	BENESTAR I SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS	15.000,00
1	231	4800001	01	AULES GENT GRAN	1.500,00
1	231	4800004	01	FONS CATALÀ COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT	400,00
1	231	4800008	01	CONVENI LLAR DE JUBILATS	3.000,00
<b>1</b>	<b>231</b>			<b>Assistència social primària.</b>	<b>34.900,00</b>
1	241	1310003	01	PLÀ D'Ocupació LOCAL	42.543,51
1	241	1310006	01	PERSONAL SOC PROGRAMA GARANTIA JUVENIL	14.020,00
<b>1</b>	<b>241</b>			<b>Foment de l'ocupació.</b>	<b>56.563,51</b>
1	312	6290000	01	CONSTRUCCIÓ CENTRE REHABILITACIÓ (PAM)	148.581,14
<b>1</b>	<b>312</b>			<b>Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.</b>	<b>148.581,14</b>
1	320	2269901	01	ENSENYAMENT	2.000,00
1	320	4800015	01	CONVENI AMPA	1.200,00
1	320	4800016	01	CONVENI INSTITUT	1.200,00
<b>1</b>	<b>320</b>			<b>Administració general d'educació.</b>	<b>4.400,00</b>
1	323	1300001	01	PERSONAL LABORAL FIX ESCOLA-BRESSOL BÀSIQUES	58.718,32
1	323	1300201	01	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL FIX ESCOLA-BRESSOL	24.487,18
1	323	1310001	01	PERSONAL TEMPORAL ESCOLA-BRESSOL	6.305,46
1	323	2120002	01	ESCOLES	14.000,00
1	323	2120008	01	MANTENIMENT EDIFICI ESCOLA-BRESSOL	6.000,00
1	323	2200001	01	MATERIAL OFICINA ESCOLA-BRESSOL	100,00
1	323	2200002	01	MATERIAL DIDÀCTIC ESCOLA-BRESSOL	3.500,00
1	323	2210001	01	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA-BRESSOL	6.000,00
1	323	2210303	01	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ ESCOLES	7.000,00
1	323	2210307	01	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ ESCOLA-BRESSOL	3.500,00
1	323	2220002	01	TELÈFON ESCOLA-BRESSOL	100,00

Exercici Comptable: 2017

**SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT****Pressupost inicial (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdit inicial
1	323	2260101	01	DESPESES DIVERSES ESCOLA-BRESSOL	1.500,00
1	323	2270003	01	SERVEI NETEJA ESCOLA-BRESSOL	11.500,00
1	323	3590001	01	DESPESES FINANCERES ESCOLA-BRESSOL	1.500,00
<b>1</b>	<b>323</b>			<b>Funcionament de centres docents d'ensenyament preescolar i primària i educació esp</b>	<b>144.210,96</b>
1	326	1300002	01	PERSONAL LABORAL FIX ESCOLA DE MÚSICA BÀSIQUES	101.405,62
1	326	1300202	01	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL FIX ESCOLA DE MÚSICA	49.941,22
1	326	2200003	01	MATERIAL OFICINA ESCOLA DE MÚSICA	500,00
1	326	2200104	01	MATERIAL TÈCNIC ESCOLA DE MÚSICA	1.500,00
1	326	2220003	01	TELÈFON ESCOLA DE MÚSICA	500,00
1	326	2260102	01	DESPESES DIVERSES ESCOLA DE MÚSICA	3.000,00
1	326	2260103	01	INTERCANVIS I ACTIVITATS ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00
1	326	2260104	01	SETMANA CULTURAL ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00
1	326	2269907	01	TRANSPORT ENTORN APRENENTATGE	8.000,00
1	326	2270004	01	SERVEI NETEJA ESCOLA DE MÚSICA	9.600,00
1	326	2279907	01	MENJADOR ESCOLAR	28.800,00
1	326	2302001	01	DESPESES A JUSTIFICAR PERSONAL ESCOLA MUSICA	500,00
1	326	3590002	01	DESPESES FINANCERES ESCOLA DE MÚSICA	2.500,00
<b>1</b>	<b>326</b>			<b>Serveis complementaris d'educació</b>	<b>208.246,84</b>
1	330	2260901	01	CULTURA	18.500,00
<b>1</b>	<b>330</b>			<b>Administració general de cultura.</b>	<b>18.500,00</b>
1	3321	2200103	01	MATERIAL DIVERS BIBLIOTECA	3.000,00
<b>1</b>	<b>3321</b>			<b>Biblioteques públiques.</b>	<b>3.000,00</b>
1	333	2120004	01	ERMITA DEL REMEI	6.000,00
1	333	2120005	01	CASAL SANT JORDI	4.000,00
1	333	2210306	01	COMBUSTIBLE CALEFACCIÓ CASAL SANT JORDI	6.500,00
<b>1</b>	<b>333</b>			<b>Equipaments culturals i museus.</b>	<b>16.500,00</b>
1	334	4670000	01	COMEBE	1.500,00
1	334	4800006	01	SUBVENCIONS FOMENT DE LA CULTURA	10.165,00
1	334	4800009	01	CONVENI UNIO SOCIAL	10.000,00
1	334	4800013	01	CONVENI CINEMA UNIÓ SOCIAL	9.000,00
<b>1</b>	<b>334</b>			<b>Promoció cultural.</b>	<b>30.665,00</b>
1	336	2260801	01	CONSERVACIO PATRIMONI HISTÒRIC	6.000,00
1	336	4800014	01	CONVENI ASSOCIACIÓ LA CANA	8.000,00
<b>1</b>	<b>336</b>			<b>Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic.</b>	<b>14.000,00</b>
1	337	2260903	01	JOVENTUT	17.700,00
1	337	2260904	01	TRIA'T L'ESTIU	7.000,00
1	337	2260908	01	FIRA D'HIVERN	8.000,00
1	337	6260003	01	MATERIAL INFORMÀTIC JOVENTUT	1.000,00
<b>1</b>	<b>337</b>			<b>Instal·lacions d'ocupació del temps lliure</b>	<b>33.700,00</b>
1	338	2260902	01	FESTES MAJORS	103.000,00
1	338	2260905	01	FESTES I TRADICIONS	52.000,00
1	338	2260907	01	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS	4.000,00
1	338	6230020	01	ADQUISICIÓ INFRAESTRUCTURA ACTES PÚBLICS	2.500,00
<b>1</b>	<b>338</b>			<b>Festes populars i celebracions.</b>	<b>161.500,00</b>
1	341	2260906	01	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	8.700,00
1	341	4800005	01	SUBVENCIONS FOMENT DE L'ESPORT	15.000,00
<b>1</b>	<b>341</b>			<b>Promoció i foment de l'esport.</b>	<b>23.700,00</b>
1	342	2030002	01	RENTING GESPA CAMP DE FUTBOL	25.209,72

Exercici Comptable: 2017

**SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT****Pressupost inicial (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdit inicial
1	342	2120011	01	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	13.000,00
1	342	2130001	01	MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS-PISCINES	11.500,00
1	342	2279904	01	SOCORRISTES PISCINES MUNICIPALS	9.060,00
1	342	6320018	01	CONDICIONAMENT CAMP DE TIR	5.000,00
1	342	6320021	01	CONDICIONAMENT TORRES FOCUS CAMP DE FUTBOL	6.000,00
<b>1</b>	<b>342</b>			<b>Instal·lacions esportives.</b>	<b>69.769,72</b>
1	430	2269904	01	INCENTIUS AL COMERÇ	2.000,00
<b>1</b>	<b>430</b>			<b>Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.</b>	<b>2.000,00</b>
1	4312	2120003	01	MERCAT MUNICIPAL	2.000,00
<b>1</b>	<b>4312</b>			<b>Mercats, places i llotges.</b>	<b>2.000,00</b>
1	432	2269903	01	TURISME	8.500,00
1	432	4790001	01	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ EMPRESARIS TURISME RURAL RIBERA D'EBRE	1.500,00
<b>1</b>	<b>432</b>			<b>Informació i promoció turística.</b>	<b>10.000,00</b>
1	433	4490000	01	APORTACIO CENTRE D'EMPRESES	25.000,00
1	433	4790000	01	PROMOCIÓ ECONÒMICA	34.000,00
<b>1</b>	<b>433</b>			<b>Desenvolupament empresarial.</b>	<b>59.000,00</b>
1	440	2210301	01	COMBUSTIBLE AUTOBÚS	5.500,00
<b>1</b>	<b>440</b>			<b>Administració general del transport.</b>	<b>5.500,00</b>
1	4411	2140003	01	MATERIAL TRANSPORT-AUTOBÚS MUNICIPAL	8.000,00
<b>1</b>	<b>4411</b>			<b>Transport col·lectiu urbà de viatgers.</b>	<b>8.000,00</b>
1	442	2140005	01	BARCA	6.000,00
1	442	2279902	01	SERVEI DE BARCA	35.700,00
1	442	6340000	01	REPARACIÓ BARCA	30.000,00
<b>1</b>	<b>442</b>			<b>Infraestructures del transport.</b>	<b>71.700,00</b>
1	452	2279900	01	SERVEI REGS MUNICIPALS	1.100,00
<b>1</b>	<b>452</b>			<b>Recursos hidràulics.</b>	<b>1.100,00</b>
1	454	2100008	01	MANTENIMENT DE CAMINS	40.000,00
1	454	6110017	01	ADEQUACIÓ ACCÉS CASTELL NOU	118.465,38
1	454	6110020	01	CAMINS MEANDRE	52.314,28
<b>1</b>	<b>454</b>			<b>Camins veïnals.</b>	<b>210.779,66</b>
1	491	1300003	01	PERSONAL DE COMUNICACIÓ FIX BÀSIQUES	36.764,91
1	491	1300203	01	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL FIX DE COMUNICACIÓ	28.004,68
1	491	2200004	01	MATERIAL OFICINA MITJANS DE COMUNICACIÓ	500,00
1	491	2200105	01	IMPRESSIÓ REVISTA	17.800,00
1	491	2200106	01	MATERIAL TÈCNIC MITJANS DE COMUNICACIÓ	1.500,00
1	491	2220004	01	TELÈFONS MITJANS DE COMUNICACIÓ	3.000,00
1	491	2220101	01	DESPESES POSTALS MITJANS DE COMUNICACIÓ	3.000,00
1	491	2260105	01	DESPESES DIVERSES MITJANS DE COMUNICACIÓ	3.000,00
1	491	2260909	01	AGEDI	10.000,00
1	491	2260910	01	SOCIETAT GENERAL AUTORS RADIO	2.500,00
1	491	2270005	01	NETEJA DEPENDÈNCIES MITJANS DE COMUNICACIÓ	3.600,00
1	491	2270604	01	MANTENIMENT TÈCNIC MITJANS DE COMUNICACIÓ	1.000,00
1	491	3590003	01	DESPESES FINANCERES MITJANS DE COMUNICACIÓ	2.500,00
<b>1</b>	<b>491</b>			<b>Societat de la informació.</b>	<b>113.169,59</b>
1	912	2300000	01	DESPESES A JUSTIFICAR DE CÀRRECS ELECTES	6.000,00
1	912	2330000	01	ASSISTÈNCIES ÒRGANS COL·LEGIATS	97.110,00

Exercici Comptable: 2017

**SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT****Pressupost inicial (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdit inicial
1	912	4800002	01	GRUPS MUNICIPALS	3.360,00
<b>1</b>	<b>912</b>			<b>Òrgans de govern.</b>	<b>106.470,00</b>
1	920	1100000	01	PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONS BASIQUES	35.350,00
1	920	1200000	01	BASIQUES GRUP A1	32.613,28
1	920	1200100	01	BASIQUES GRUP A2	39.106,80
1	920	1200300	01	BASIQUES GRUP C1	22.876,56
1	920	1200400	01	BASIQUES GRUP C2	26.597,88
1	920	1200600	01	TRIENNIS FUNCIONARIS	27.737,33
1	920	1210000	01	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ FUNCIONARIS	71.299,81
1	920	1210100	01	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARIS	99.351,18
1	920	1210300	01	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	1.200,00
1	920	1300000	01	PERSONAL LABORAL FIX	174.737,09
1	920	1300200	01	COMPLEMENTÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	193.473,16
1	920	1310000	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37.322,38
1	920	1310005	01	PERSONAL SOC LLEI DE BARRIS COFINANÇAT PEL FSE	22.125,00
1	920	2030000	01	RENTING FOTOCOPIADORA	8.000,00
1	920	2120001	01	EDIFICI AJUNTAMENT	5.000,00
1	920	2120007	01	ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	10.500,00
1	920	2200000	01	MATERIAL OFICINA	6.000,00
1	920	2200101	01	SUBSCRIPCIONS, PREMSA I ALTRES	5.550,00
1	920	2210000	01	CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	98.000,00
1	920	2210002	01	CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS	102.000,00
1	920	2211000	01	MATERIAL DE NETEJA	4.000,00
1	920	2220000	01	TELÈFONS EDIFICIS MUNICIPALS	16.000,00
1	920	2220100	01	COMUNICACIONS POSTALS	4.000,00
1	920	2230000	01	TRANSPORTS	300,00
1	920	2240000	01	PRIMES ASSEGURANCES	38.300,00
1	920	2260100	01	DESPESES PROTOCOLÀRIES	2.000,00
1	920	2260107	01	DESPESES DIVERSES	10.000,00
1	920	2260200	01	PUBLICITAT	1.500,00
1	920	2260302	01	PUBLICACIONS OFICIALS	2.500,00
1	920	2260400	01	ASSESSORAMENT JURÍDIC I TÈCNIC	20.000,00
1	920	2260401	01	DESPESES NOTARIA	1.000,00
1	920	2270002	01	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	110.000,00
1	920	2270100	01	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	5.600,00
1	920	2270101	01	SEGURETAT EDIFICIS MUNICIPALS	4.000,00
1	920	2270800	01	DIPUTACIÓ-PREMI COBRANÇA	64.204,00
1	920	2279901	01	MANTENIMENT ASCENSORS	3.200,00
1	920	2279903	01	MANTENIMENT SOFTWARE	12.600,00
1	920	2302000	01	DESPESES A JUSTIFICAR DEL PERSONAL	1.000,00
1	920	4660001	01	QUOTES ASSOCIACIONS	3.630,00
1	920	6260001	01	MATERIAL INFORMÀTIC	9.349,00
<b>1</b>	<b>920</b>			<b>Administració general.</b>	<b>1.332.023,47</b>
1	922	4660000	01	QUOTA ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	373,00
1	922	4670001	01	LOCALRET	480,00
<b>1</b>	<b>922</b>			<b>Coordinació i organització institucional de les entitats locals.</b>	<b>853,00</b>
1	934	3590000	01	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.500,00
<b>1</b>	<b>934</b>			<b>Gestió del deute i de la tresoreria.</b>	<b>1.500,00</b>
<b>1</b>				<b>AJUNTAMENT DE FLIX</b>	<b>4.848.389,95</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>4.848.389,95</b>