



**Ajuntament de Roses**

Serveis Econòmics

Departament d'Intervenció

# COMPTE GENERAL EXERCICI 2013





**Ajuntament de Roses**

Serveis Econòmics

Departament d'Intervenció

## Índex

### 1. COMPTES ANUALS AJUNTAMENT DE ROSES

- a) Balanç
- b) Compte del resultat econòmic patrimonial
- c) Estats de liquidació del pressupost
- d) Memòria
- e) Estat de consolidació de la liquidació pressupostària del grup municipal.

### 2. INFORME D'INTERVENCIÓ



**EXERCICI 2013**  
**BALANÇ**

COMPTE	ACTIU	Ex. 2013	Ex. 2012	COMPTE	PASSIU	Ex. 2013	Ex. 2012
	A) IMMOBILITZAT	<b>38.109.096,62</b>	<b>35.558.549,97</b>		A) FONS PROPIS	<b>35.633.814,14</b>	<b>29.527.995,31</b>
	I) Inversions destinades a l'ús general	<b>3.681.022,09</b>	<b>1.592.120,44</b>		I) Patrimoni	<b>27.935.874,87</b>	<b>21.094.865,50</b>
200	1. Terrenys i béns naturals	2.609.171,74	50.431,50	100	1. Patrimoni	84.754.044,85	76.320.915,04
201	2. Infraestructura i béns destinats a l'ús general	1.037.444,41	1.541.688,94	109	6. Patrimoni lliurat a l'ús general	-56.818.169,98	-55.226.049,54
208	4. Béns del Patrimoni històric, artístic o cultural	34.405,94			IV) Resultats de l'exercici	<b>7.697.939,27</b>	<b>8.433.129,81</b>
	II) Immobilitzacions immaterials	<b>80.049,32</b>	<b>80.049,32</b>	129	1. Resultats de l'exercici	7.697.939,27	8.433.129,81
210,212,216,218,219	3. Altre immobilitzat immaterial	80.049,32	80.049,32		C) CREDITORS A LLARG TERMINI	<b>17.215.482,70</b>	<b>20.034.117,62</b>
	III) Immobilitzacions materials	<b>34.104.812,79</b>	<b>33.643.167,79</b>		II) Altres deutes a llarg termini	<b>17.215.482,70</b>	<b>20.034.117,62</b>
220	1. Terrenys	6.044.316,76	6.044.316,76	170,176	1. Deutes amb entitats de crèdit	17.215.482,70	20.034.117,62
221	2. Construccions	19.284.518,57	18.992.184,79		D) CREDITORS A CURT TERMINI	<b>8.116.018,08</b>	<b>6.427.370,50</b>
222	3. Instal·lacions Tècniques	2.694.552,35	2.611.019,24		II) Altres deutes a curt termini	<b>2.745.993,04</b>	<b>2.491.953,08</b>
223,224,226,227,228	4. Altre immobilitzat	6.568.553,20	6.482.775,09	520,522,526	1. Deutes amb entitats de crèdit	2.317.754,78	2.023.211,00
229				560,561	4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	428.238,26	468.742,08
282	5. Amortitzacions	-487.128,09	-487.128,09		III) Creditors	<b>5.370.025,04</b>	<b>3.935.417,42</b>
	VI) Inversions financeres permanents	<b>243.212,42</b>	<b>243.212,42</b>	40	1. Creditors pressupostaris	4.152.442,46	2.537.735,69
250,251,256	1. Cartera de valors a llarg termini	243.212,42	243.212,42	41	2. Creditors no pressupostaris		96.426,18
	C) ACTIU CIRCULANT	<b>22.856.218,30</b>	<b>20.430.933,46</b>	452,453,456,457	3. Creditors per administració de R.A.E.	73.598,21	75.641,96
	II) Deutors	<b>7.391.311,03</b>	<b>7.785.876,07</b>	475,476,477	4. Administracions Públiques	228.774,46	126.423,50
43	1. Deutors pressupostaris	12.763.052,16	13.625.324,91	554,559	5. Altres creditors	915.209,91	1.099.190,09
440,441,442,443,449	2. Deutors no pressupostaris	45.880,00	81.057,87				
450,455,456	3. Deutors per administració de R.O.E.	34.945,53	39.746,11				
470,471,472	4. Administracions Públiques	51.395,79	67.682,60				
555,558	5. Altres Deutors	118.866,55	76.272,99				
490	6. Provisions	-5.622.829,00	-6.104.208,41				
	IV) Tresoreria	<b>15.464.907,27</b>	<b>12.645.057,39</b>				
57	1. Tresoreria	15.464.907,27	12.645.057,39				
<b>TOTAL GENERAL ( A+B+C )</b>		<b>60.965.314,92</b>	<b>55.989.483,43</b>	<b>TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )</b>		<b>60.965.314,92</b>	<b>55.989.483,43</b>

## COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2013

COMPTES	DEURE	Ex.: 2013	Ex.: 2012	COMPTES	HAYER	Ex.: 2013	Ex.: 2012
	A) DESPESES	27.138.894,72	26.674.134,93		B) INGRESSOS	34.836.833,99	35.107.264,74
	3. Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials	<b>22.285.442,43</b>	<b>25.081.944,10</b>		1. Vendes i prestacions de serveis	<b>671.780,14</b>	<b>605.220,20</b>
	a) Despeses de Personal	<b>9.226.551,26</b>	<b>9.332.500,34</b>	741	b) Prestacions de serveis	<b>671.780,14</b>	<b>605.220,20</b>
640,641	a-1) Sous, salaris i assimilats	7.181.282,28	7.111.227,73		b-2) Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	671.780,14	605.220,20
642,644	a-2) Càrregues socials	2.045.268,98	2.221.272,61		3. Ingressos de Gestió ordinària	<b>27.489.239,23</b>	<b>27.421.977,24</b>
<b>645</b>	b) Prestacions socials	<b>5.254,58</b>	<b>4.832,10</b>	724,725,726,727,733	a) Ingressos tributaris	<b>27.489.239,23</b>	<b>27.421.977,24</b>
	d) Variació de provisions de tràfic	<b>-481.379,41</b>	<b>393.357,41</b>	740,742	a-1) Impostos propis	19.221.563,61	18.886.604,68
675,694,794	d-2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables	-481.379,41	393.357,41	744	a-3) Taxes	8.259.506,90	8.526.006,39
	e) Altres despeses de gestió	<b>13.225.709,17</b>	<b>15.032.550,63</b>	775,776,777	a-4) Contribucions especials	8.168,72	9.366,17
62	e-1) Serveis exteriors	12.320.779,36	14.246.240,92		4. Altres ingressos de gestió ordinària	<b>1.210.321,75</b>	<b>1.245.867,02</b>
63	e-2) Tributs	904.929,81	786.309,71		c) Altres ingressos de gestió	<b>894.101,54</b>	<b>595.211,24</b>
	f) Despeses financeres i assimilables	<b>309.306,83</b>	<b>318.703,62</b>		c-1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	894.101,54	595.211,24
661,662,663,669	f-1) Per deutes	309.306,83	318.703,62	<b>760</b>	d) Ingressos de participacions en capital	<b>28.709,68</b>	<b>5.930,04</b>
	4. Transferències i Subvencions	<b>3.552.224,06</b>	<b>1.252.407,04</b>	763,769	f) Altres interessos i ingressos assimilats	<b>287.510,53</b>	<b>644.725,74</b>
<b>650,651</b>	a) Transferències i Subvencions corrents	<b>3.483.894,06</b>	<b>1.252.407,04</b>		f-1) Altres interessos	287.510,53	644.725,74
<b>655,656</b>	b) Transferències i Subvencions de capital	<b>68.330,00</b>		<b>750</b>	5. Transferències i subvencions	<b>5.465.492,87</b>	<b>5.834.088,42</b>
	5. Pèrdues i despeses extraordinàries	<b>1.301.228,23</b>	<b>339.783,79</b>	<b>751</b>	a) Transferències corrents	<b>4.941.540,56</b>	<b>4.899.945,30</b>
<b>678</b>	d) Despeses extraordinàries	11,11		<b>756</b>	b) Subvencions corrents		<b>185,18</b>
<b>679</b>	e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	<b>1.301.217,12</b>	<b>339.783,79</b>	<b>779</b>	d) Subvencions de capital	<b>523.952,31</b>	<b>933.957,94</b>
					6. Guanys i ingressos extraordinaris		<b>111,86</b>
					d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis		<b>111,86</b>
	ESTALVI	7.697.939,27	8.433.129,81				

(2013)

Pàg.

1

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
00	0110	9130000	AMORTITZACIÓ PRÉSTECES	2.024.000,00	507.607,83	2.531.607,83	2.524.091,14	2.524.091,14	2.524.091,14		7.516,69
00	0111	3100000	INTERESSOS PRÉSTECES	225.000,00	-15.000,00	210.000,00	189.686,93	189.686,93	189.686,93		20.313,07
00	0111	3520000	INTERESSOS DE DEMORA		90.000,00	90.000,00	106.570,51	106.570,51	88.419,64	18.150,87	-16.570,51
00	0111	3590000	ALTRES DESPESES FINANCERES	10.000,00		10.000,00	13.049,39	13.049,39	13.049,39		-3.049,39
10	3341	4850000	AJUTS EXTRAORDINARIS A ALTRES ENTITATS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10	9122	1100000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL.ALCALDIA	20.220,00	-3.000,00	17.220,00	11.403,52	11.403,52	11.403,52		5.816,48
10	9122	1100100	ALTRES REMUNERACIONS. PERSONAL EVENTUAL. ALCALDIA	30.740,00	-4.000,00	26.740,00	21.590,56	21.590,56	21.590,56		5.149,44
10	9122	1200400	RETRIB.BÀSIQUES ALCALDIA-C2	25.140,00		25.140,00	25.135,74	25.135,74	25.135,74		4,26
10	9122	1200600	TRIENNIS. ALCALDIA	6.020,00		6.020,00	6.006,24	6.006,24	6.006,24		13,76
10	9122	1210000	COMPLEMENT DESTÍ. ALCALDIA	15.330,00		15.330,00	15.325,04	15.325,04	15.325,04		4,96
10	9122	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC. ALCALDIA	42.040,00		42.040,00	42.037,72	42.037,72	42.037,72		2,28
10	9122	1500000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. ALCALDIA	4.500,00		4.500,00	969,00	969,00	969,00		3.531,00
10	9122	2200100	SUBSCRIPCIONS A REVISTES I PUBLICACIONS ALCALDIA	2.700,00		2.700,00	2.901,45	2.901,45	2.901,45		-201,45
10	9122	2260100	ATENCIIONS PROTOCOL-LÀRIES ALCALDIA	12.000,00	6.000,00	18.000,00	17.016,07	17.016,07	16.236,90	779,17	983,93
10	9122	2269900	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	12.000,00		12.000,00	10.536,62	10.536,62	8.699,86	1.836,76	1.463,38
10	9124	1200100	RETRIB.BÀSIQUES. COMUNICACIÓ I PREMSA -A2	12.910,00		12.910,00	11.929,53	11.929,53	11.929,53		980,47
10	9124	1200300	RETRIB.BÀSIQUES COMUNICACIÓ I PREMSA -C1	9.890,00		9.890,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		5,16
10	9124	1200600	TRIENNIS. COMUNICACIÓ I PREMSA	3.690,00		3.690,00	3.206,35	3.206,35	3.206,35		483,65
10	9124	1210000	COMPLEMENT DESTÍ. COMUNICACIÓ I PREMSA	14.280,00		14.280,00	13.714,69	13.714,69	13.714,69		565,31
10	9124	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC. COMUNICACIÓ I PREMSA	29.800,00		29.800,00	29.256,71	29.256,71	29.256,71		543,29
10	9124	2260200	COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL	40.000,00	5.700,00	45.700,00	30.787,29	30.787,29	27.392,43	3.394,86	14.912,71
10	9124	2279900	CONTRACTE COMUNICACIÓ I PREMSA	32.500,00		32.500,00	41.874,77	41.874,77	39.731,23	2.143,54	-9.374,77
10	9124	2400000	BUTLLETINS MUNICIPALS INFORMATIUS	11.500,00		11.500,00	8.921,99	8.921,99	8.578,35	343,64	2.578,01
10	9124	4790000	CONVENI TELEVISIÓ DE ROSES, SL	32.500,00		32.500,00	32.500,00	21.600,00	21.600,00		10.900,00
10	9124	4790099	CONVENI TELEVISIÓ DE ROSES, SL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10	9240	2269900	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	20.000,00		20.000,00	15.140,44	15.140,44	15.028,20	112,24	4.859,56
20	1510	6100000	INVERSIÓ EN TERRENYS		565.801,59	565.801,59	565.181,50	565.181,50	376.801,59	188.379,91	620,09
20	1510	6100099	INVERSIÓ ÚS GRAL. TERRENYS		2.437.764,24	2.437.764,24	2.043.990,24	2.043.990,24	16.782,31	2.027.207,93	393.774,00
20	9121	1000000	RETRIBUCIONS ÒRGANS GOVERN	181.700,00	-4.000,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00		
			<b>Suma</b>	<b>2.838.460,00</b>	<b>3.606.873,66</b>	<b>6.445.333,66</b>	<b>5.990.408,28</b>	<b>5.979.508,28</b>	<b>3.737.159,36</b>	<b>2.242.348,92</b>	<b>465.825,38</b>

(2013)

Pàg.

2

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	9121	2300000	DIETES I LOCOMOCIÓ MEMBRES ÒRGANS GOVERN	14.000,00		14.000,00	13.244,28	13.244,28	13.244,28		755,72
20	9121	2300010	ASSISTÈNCIES ÒRGANS GOVERN	201.950,00		201.950,00	200.943,21	200.943,21	200.927,00	16,21	1.006,79
20	9121	2301099	ASSISTÈNCIES ÒRGANS DE GOVERN		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
20	9200	1200000	RETRIB.BÀSIQUES ADMÓ. GENERAL -A1	73.390,00	-11.100,00	62.290,00	58.522,98	58.522,98	58.522,98		3.767,02
20	9200	1200100	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ. GENERAL -A2	25.820,00		25.820,00	25.813,04	25.813,04	25.813,04		6,96
20	9200	1200300	RETRIB.BÀSIQUES ADMÓ. GENERAL -C1	79.080,00		79.080,00	74.797,89	74.797,89	74.797,89		4.282,11
20	9200	1200400	RETRIB. BÀSIQUES. ADMÓ GENERAL- C2	171.200,00	-30.700,00	140.500,00	148.539,30	148.539,30	148.539,30		-8.039,30
20	9200	1200500	RETRIB.BÀSIQUES ADMÓ. GENERAL-E	15.360,00		15.360,00	15.357,16	15.357,16	15.357,16		2,84
20	9200	1200600	TRIENNIS. ADMÓ.GENERAL	53.050,00		53.050,00	47.094,95	47.094,95	47.094,95		5.955,05
20	9200	1210000	COMPLEMENT DESTÍ. ADMÓ.GENERAL.	214.320,00	-18.000,00	196.320,00	191.852,77	191.852,77	191.852,77		4.467,23
20	9200	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC. ADMÓ.GENERAL	411.230,00	-31.000,00	380.230,00	370.480,39	370.480,39	370.480,39		9.749,61
20	9200	1300000	RETRIB.BÀSIQUES LABOR. ADMÓ.GENERAL	14.680,00		14.680,00	14.627,89	14.627,89	14.627,89		52,11
20	9200	1300001	TRIENNIS LABOR. ADMÓ. GENERAL	4.070,00		4.070,00	3.841,23	3.841,23	3.841,23		228,77
20	9200	1300200	ALTRES REMUN.LABOR.ADMÓ.GRAL.	25.990,00		25.990,00	25.990,00	25.990,00	25.990,00		
20	9200	1500000	PRODUCT.FUNCIO.ADMÓ.GENERAL	95.500,00	-82.000,00	13.500,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00		9.720,00
20	9200	2020000	ARRENDAMENT D'EDIFICIS SERVEIS GENERALS	20.800,00	-1.150,00	19.650,00	19.509,64	19.509,64	19.509,64		140,36
20	9200	2020099	ARRENDAMENT D'EDIFICIS SERVEIS GENERALS		715,57	715,57	715,57	715,57	715,57		
20	9200	2030000	LLOGUER MAQ. I INSTAL.SERVEIS GENERALS	6.250,00		6.250,00	8.808,80	8.808,80	8.687,80	121,00	-2.558,80
20	9200	2130000	MANTENIMENT EQUIPS OFICINA SERVEIS GENERALS	10.000,00		10.000,00	25.209,08	25.209,08	22.074,79	3.134,29	-15.209,08
20	9200	2200000	MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	66.000,00		66.000,00	11.409,69	11.409,69	9.804,92	1.604,77	54.590,31
20	9200	2200099	MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS		2.313,52	2.313,52	2.313,52	2.313,52	2.313,52		
20	9200	2200100	SUBSCRIPCIONS A REVISTES I PUBLICACIONS SERVEIS GRALS.	32.500,00		32.500,00	28.631,95	28.631,95	27.163,01	1.468,94	3.868,05
20	9200	2219900	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS SERVEIS GENERALS	4.000,00		4.000,00	1.540,57	1.540,57	1.441,06	99,51	2.459,43
20	9200	2220100	CORRESPONDÈNCIA	75.000,00		75.000,00	52.449,42	52.449,42	45.649,03	6.800,39	22.550,58
20	9200	2229900	MISSATGERIA SERVEIS GENERALS	3.000,00		3.000,00	1.067,50	1.067,50	869,65	197,85	1.932,50
20	9200	2240000	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	243.750,00		243.750,00	166.175,93	166.175,93	166.175,93		77.574,07
20	9200	2240099	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS		97,30	97,30	5,56	5,56	5,56		91,74
20	9200	2260100	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES SERV.GENERALS	2.000,00	-2.000,00						
			<b>Suma</b>	4.711.400,00	3.459.050,05	8.170.450,05	7.539.124,35	7.528.224,35	5.272.432,47	2.255.791,88	642.225,70

(2013)

Pàg.

3

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	9200	2260300	PUBLICACIONS OFICIALS SERVEIS GENERALS	10.000,00		10.000,00	10.993,75	10.993,75	10.993,75		-993,75
20	9200	2260400	DESPESES JURÍDIQUES	55.000,00		55.000,00	84.984,41	74.094,41	71.646,65	2.447,76	-19.094,41
20	9200	2260499	DESPESES JURÍDIQUES		36.852,00	36.852,00	32.442,00	15.922,00	15.922,00		20.930,00
20	9200	2269900	DESPESES DIVERSES SERVEIS GENERALS	45.620,00		45.620,00	28.976,12	28.976,12	17.810,47	11.165,65	16.643,88
20	9200	2269901	INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS	20.000,00		20.000,00	10.176,28	10.176,28	10.176,28		9.823,72
20	9200	2269999	DESPESES DIVERSES SERVEIS GENERALS		1.115,98	1.115,98	241,76	241,76	241,76		874,22
20	9200	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. SERVEIS GENERALS	22.000,00		22.000,00	6.050,00	6.050,00		6.050,00	15.950,00
20	9200	2330000	ASSISTÈNCIES A TRIBUNALS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20	9200	4660000	QUOTES ASSOCIACIONS MUNIC. I CONSORCIS	12.100,00		12.100,00	11.332,71	11.332,71	11.332,71		767,29
20	9200	6330000	INVERSIÓ EQUIPAMENTS. SERVEIS GENERALS	15.000,00		15.000,00	13.813,76	13.813,76	3.497,43	10.316,33	1.186,24
20	9200	6330099	INVERSIÓ EQUIPAMENTS SERVEIS GENERALS		8.471,88	8.471,88	8.471,87	8.471,87	8.471,87		0,01
20	9200	8300000	BESTRETES PERSONAL		242.600,00	242.600,00	242.600,00	242.600,00	242.600,00		
20	9201	1200000	RETRIB. BÀSIQUES INFORMÀTICA -A1	14.680,00		14.680,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		2,68
20	9201	1200100	RETRIB.BÀSIQUES INFORMÀTICA- A2	38.720,00		38.720,00	37.426,93	37.426,93	37.426,93		1.293,07
20	9201	1200300	RETRIB. BÀSIQUES INFORMÀTICA -C1	29.660,00		29.660,00	29.451,94	29.451,94	29.451,94		208,06
20	9201	1200400	RETRIB. BÀSIQUES INFORMÀTICA -C2	8.380,00		8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00		
20	9201	1200600	TRIENNIS. INFORMÀTICA	15.270,00	600,00	15.870,00	14.986,73	14.986,73	14.986,73		883,27
20	9201	1210000	COMPLEMENT DESTÍ. INFORMÀTICA	50.120,00		50.120,00	48.921,28	48.921,28	48.921,28		1.198,72
20	9201	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC. INFORMÀTICA	108.830,00		108.830,00	106.697,84	106.697,84	106.697,84		2.132,16
20	9201	1300000	RETRIB.BÀSIQUES. LABORALS INFORMÀTICA	7.680,00		7.680,00	6.630,44	6.630,44	6.630,44		1.049,56
20	9201	1300001	TRIENNIS LABORALS. INFORMÀTICA	570,00		570,00	488,39	488,39	488,39		81,61
20	9201	1300200	ALTRES REMUN.LABORALS. INFORMÀTICA	12.160,00		12.160,00	10.619,55	10.619,55	10.619,55		1.540,45
20	9201	2160000	MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ	149.000,00		149.000,00	123.154,69	123.154,69	104.682,13	18.472,56	25.845,31
20	9201	2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	50.000,00		50.000,00	37.486,15	37.486,15	34.246,20	3.239,95	12.513,85
20	9201	2220000	CONSUM TELEFONIA	105.000,00		105.000,00	100.918,99	100.918,99	89.226,44	11.692,55	4.081,01
20	9201	2220099	CONSUM TELEFONIA		5.561,16	5.561,16	5.561,16	5.561,16	5.561,16		
20	9201	2220300	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	21.200,00		21.200,00	20.621,87	20.621,87	16.991,87	3.630,00	578,13
20	9201	2220399	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		
20	9201	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. INFORMÀTICA	55.000,00		55.000,00	37.156,08	37.156,08	23.730,52	13.425,56	17.843,92
			<b>Suma</b>	5.549.390,00	3.755.461,07	9.304.851,07	8.582.602,62	8.544.292,62	6.208.060,38	2.336.232,24	760.558,45

(2013)

Pàg.

4

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	9201	2270699	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. INFORMÀTICA		6.548,52	6.548,52	5.982,14	5.982,14	5.982,14		566,38
20	9201	6360000	INVERSIÓ EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	100.000,00		100.000,00	17.908,00	17.908,00		17.908,00	82.092,00
20	9201	6360099	INVERSIÓ EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ		72.486,95	72.486,95	67.870,11	67.870,11	44.836,55	23.033,56	4.616,84
20	9202	2130000	MANTENIMENT EQUIPS OFICINA SAC	1.000,00		1.000,00	305,87	305,87	305,87		694,13
20	9202	2140000	MANTENIMENT VEHICLES SAC	3.000,00		3.000,00	1.703,45	1.703,45	1.703,45		1.296,55
20	9202	2200000	MATERIAL D'OFICINA SAC	1.500,00		1.500,00	143,99	143,99	143,99		1.356,01
20	9202	2210300	COMBUSTIBLE VEHICLES SAC	4.500,00		4.500,00	982,63	982,63	850,67	131,96	3.517,37
20	9203	2130000	MANTENIMENT EQUIPS OFICINA RECURSOS HUMANS	1.000,00		1.000,00	1.174,76	1.174,76	1.094,09	80,67	-174,76
20	9203	2200000	MATERIAL D'OFICINA RECURSOS HUMANS	500,00		500,00	97,63	97,63	73,32	24,31	402,37
20	9204	2269900	DESPESES DIVERSES ARXIU MUNICIPAL	12.000,00		12.000,00	4.239,49	4.239,49	4.111,40	128,09	7.760,51
20	9205	1270000	PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS	72.300,00	-72.000,00	300,00					300,00
20	9205	1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES LABORALS	32.000,00		32.000,00	19.641,67	19.641,67	19.641,67		12.358,33
20	9205	1370000	PLA DE PENSIONS LABORALS	38.100,00	-38.000,00	100,00					100,00
20	9205	1510000	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	67.500,00		67.500,00	43.821,75	43.821,75	43.821,75		23.678,25
20	9205	1600000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	2.364.130,00	-120.000,00	2.244.130,00	2.009.402,85	2.009.402,85	2.009.402,85		234.727,15
20	9205	1610300	PENSIONS EXTRAORDINÀRIES	6.850,00		6.850,00	5.431,21	5.431,21	5.431,21		1.418,79
20	9205	1620000	FORMACIÓ PERSONAL	15.000,00		15.000,00	6.414,98	6.414,98	5.394,98	1.020,00	8.585,02
20	9205	1620400	ACCIÓ SOCIAL	36.300,00		36.300,00	29.451,15	29.451,15	29.451,15		6.848,85
20	9205	2279900	CONTRACTE PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	12.700,00		12.700,00	11.999,23	11.999,23	8.999,43	2.999,80	700,77
20	9205	2302000	DIETES I LOCOMOCIÓ PERSONAL	25.000,00		25.000,00	23.735,37	23.735,37	23.605,14	130,23	1.264,63
20	9206	2269900	DESPESES DIVERSES JUTJAT DE PAU	2.500,00		2.500,00	2.363,10	2.363,10	2.032,34	330,76	136,90
30	9120	4890000	DOTACIÓ GRUPS MUNICIPALS	32.040,00		32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00		
30	9123	1100000	RETRIB. BÀSIQUES PERS.EVENTUAL.TINENCES ALCALDIA	8.380,00		8.380,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58		1,42
30	9123	1100100	ALTRES REMUNERACIONS PERS.EVENT.TINENCES ALCAL.	16.640,00		16.640,00	16.630,60	16.630,60	16.630,60		9,40
30	9290	2700000	DESPESES IMPREVISTES	300.000,00	-299.195,00	805,00					805,00
30	9310	1200000	RETRIB. BÀSIQUES SERVEIS ECONÒMICS- A1	44.040,00		44.040,00	41.096,50	41.096,50	41.096,50		2.943,50
30	9310	1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES SERVEIS ECONÒMICS -C1	79.080,00		79.080,00	76.306,35	76.306,35	76.306,35		2.773,65
30	9310	1200400	RETRIB. BÀSIQUES. SERVEIS ECONÒMICS- C2	100.550,00		100.550,00	99.595,37	99.595,37	99.595,37		954,63
30	9310	1200600	TRIENNIS. SERVEIS ECONÒMICS	38.250,00		38.250,00	35.236,72	35.236,72	35.236,72		3.013,28
			<b>Suma</b>	8.964.250,00	3.305.301,54	12.269.551,54	11.144.556,12	11.106.246,12	8.724.226,50	2.382.019,62	1.163.305,42



(2013)

Pàg.

5

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
30	9310	1210000	COMPLEMENT DESTÍ. SERVEIS ECONÒMICS	134.300,00		134.300,00	129.643,08	129.643,08	129.643,08		4.656,92
30	9310	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC. SERVEIS ECONÒMICS	270.430,00		270.430,00	263.103,89	263.103,89	263.103,89		7.326,11
30	9310	2130000	MANTENIMENT EQUIPS OFICINA ECONOMIA I HISENDA	500,00		500,00	234,84	234,84	234,84		265,16
30	9310	2200100	SUBSCRIPCIONS REVISTES I PUBLICACIONS ECONOMIA I HISENDA	5.200,00		5.200,00	5.522,60	5.522,60	5.134,00	388,60	-322,60
30	9310	2260100	ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES ECONOMIA I HISENDA	2.000,00	-2.000,00						
30	9310	2269900	DESPESES DIVERSES ECONOMIA I HISENDA	1.100,00		1.100,00	2.497,46	2.497,46	2.357,58	139,88	-1.397,46
30	9310	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ECONOMIA I HISENDA	15.000,00		15.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		13.548,00
30	9320	2269900	DESPESES DIVERSES GESTIÓ TRIBUTÀRIA	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	4.978,98	4.978,98	4.166,50	812,48	35.021,02
30	9321	2269900	DESPESES DIVERSES RECAPTACIÓ	25.000,00	2.000,00	27.000,00	15.893,71	15.893,71	15.883,59	10,12	11.106,29
30	9321	4610000	XALOC: CONVENI INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ	70.000,00		70.000,00	52.795,17	52.795,17	52.795,17		17.204,83
40	3242	2020000	ARRENDAMENT D'EDIFICIS OFICINA DE CATALÀ	19.800,00		19.800,00	18.780,40	18.780,40	18.780,40		1.019,60
40	3242	2020099	ARRENDAMENT D'EDIFICIS OFICINA DE CATALÀ		961,44	961,44	961,44	961,44	961,44		
40	3242	4670000	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	43.000,00		43.000,00	30.770,32	30.770,32	30.770,32		12.229,68
40	3242	4670099	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA		3.809,82	3.809,82	3.809,82	3.809,82	3.809,82		
40	3300	1100000	RETRIB. BÀSIQUES PERS.EVENT.ADMÓ.GRAL.CULT.I FESTES	13.890,00		13.890,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52		983,48
40	3300	1100100	ALTRES REMUNERACIONS. PERS.EVENT.ADMÓ.GRAL.CULT. I FEST.	16.060,00		16.060,00	16.054,78	16.054,78	16.054,78		5,22
40	3300	1200100	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ.GRAL. CULTURA I FESTES- A2	25.820,00	-9.000,00	16.820,00	14.707,92	14.707,92	14.707,92		2.112,08
40	3300	1200300	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ. GRAL. CULTURA I FESTES- C1	9.890,00		9.890,00	6.664,61	6.664,61	6.664,61		3.225,39
40	3300	1200400	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ. GRAL. CULTURA I FESTES -C2	16.760,00		16.760,00	16.760,00	16.760,00	16.760,00		
40	3300	1200600	TRIENNIS. ADMÓ.GRAL.CULTURA I FESTES	4.470,00		4.470,00	3.718,95	3.718,95	3.718,95		751,05
40	3300	1210000	COMPLEMENT DESTÍ. ADMÓ.GRAL. CULTURA I FESTES	29.290,00	-9.000,00	20.290,00	20.931,48	20.931,48	20.931,48		-641,48
40	3300	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC. ADMÓ. GRAL.CULTURA I FESTES	43.390,00	-6.000,00	37.390,00	34.298,09	34.298,09	34.298,09		3.091,91
40	3320	1200100	RETRIB. BÀSIQUES BIBLIOTECA- A2	25.820,00		25.820,00	22.438,61	22.438,61	22.438,61		3.381,39
			<b>Suma</b>	9.795.970,00	3.266.072,80	13.062.042,80	11.823.480,79	11.785.170,79	9.401.800,09	2.383.370,70	1.276.872,01

(2013)

Pàg.

6

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40	3320	1200300	RETRIB. BÀSIQUES BIBLIOTECA -C1	39.540,00		39.540,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00		
40	3320	1200600	TRIENNIS. BIBLIOTECA	7.830,00		7.830,00	6.520,91	6.520,91	6.520,91		1.309,09
40	3320	1210000	COMPLEMENT DESTÍ. BIBLIOTECA	35.130,00		35.130,00	33.110,54	33.110,54	33.110,54		2.019,46
40	3320	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC. BIBLIOTECA	51.430,00		51.430,00	49.204,33	49.204,33	49.204,33		2.225,67
40	3320	2200000	ADQUISICIÓ FONS BIBLIOTECA	18.000,00		18.000,00	20.792,43	20.792,43	19.146,92	1.645,51	-2.792,43
40	3320	2269900	DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	20.000,00		20.000,00	13.470,46	13.470,46	12.205,89	1.264,57	6.529,54
40	3320	2269901	PLA DE LECTURA	16.400,00		16.400,00	15.023,00	15.023,00	2.760,00	12.263,00	1.377,00
40	3320	2269999	DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA		498,31	498,31					498,31
40	3340	2030000	LLOGUER MAQ. I INSTAL.DINAMIT.CULTURAL	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	635,25	635,25	635,25		4.364,75
40	3340	2200000	MATERIAL D'OFICINA CULTURA	500,00		500,00	721,83	721,83	716,48	5,35	-221,83
40	3340	2229900	MISSATGERIA CULTURA	1.000,00		1.000,00	132,34	132,34	124,08	8,26	867,66
40	3340	2260100	ATENCIIONS PROTOCOL-LÀRIES CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.804,78	1.804,78	1.598,28	206,50	195,22
40	3340	2269900	DESPESES DIVERSES CULTURA I PATRIMONI	140.000,00		140.000,00	164.858,46	164.858,46	134.663,26	30.195,20	-24.858,46
40	3340	2269901	DESPESES DIVERSES FESTIVAL DE BLUES	30.000,00		30.000,00	23.964,40	23.964,40	23.129,50	834,90	6.035,60
40	3340	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CULTURA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
40	3340	2270699	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CULTURA		16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00		
40	3340	4850600	BEQUES ESTUDIS MUSICALS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
40	3341	4810000	PREMIS ACTIVITATS CULTURALS	1.000,00		1.000,00	949,36	949,36	949,36		50,64
40	3341	4850000	CONVENI ASSOCIACIÓ VIUMÚSICA	4.500,00		4.500,00	4.500,00				4.500,00
40	3341	4850100	CONVENI PASCUAL ARTS MUSIC, SLU.- FESTIVAL SONS DEL MÓN	50.000,00		50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
40	3341	4850200	CONVENI ASS. CULTURAL MODIBAND (CINE CIUTADELLA)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
40	3341	4850300	CONVENI ASS.CULTURAL OPTIMIST	4.500,00		4.500,00	4.500,00				4.500,00
40	3341	4850399	CONVENI ASSOCIACIÓ CULTURAL OPTIMIST		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
40	3341	4850400	CONVENI ASS. GRUP DE TEATRE DE ROSES	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00
40	3341	4850499	CONVENI ASS.GRUP DE TEATRE DE ROSES		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
40	3341	4850500	CONVENI UDG BECA RECERCA CULTURAL	9.150,00		9.150,00	7.487,35	7.487,35	7.487,35		1.662,65
40	3341	4850699	BEQUES CONVENI UAB POSTGRAU CULTURA		18.000,00	18.000,00					18.000,00
40	3341	4850799	SUBV.A MARTIN GONZALEZ DAMONTE.DOCUMENTAL EL TRIUNFANTE.		14.875,00	14.875,00	14.875,00	9.276,05	9.276,05		5.598,95
			<b>Suma</b>	10.276.950,00	3.327.886,11	13.604.836,11	12.331.011,23	12.226.102,28	9.796.308,29	2.429.793,99	1.378.733,83

(2013)

Pàg.

7

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
40	3341	4890000	CONVENI AMB EL BISBAT DE GIRONA	3.600,00		3.600,00	3.600,00				3.600,00
40	3341	4890099	CONVENI AMB EL BISBAT DE GIRONA		3.600,00	3.600,00	2.132,77	2.132,77	2.132,77		1.467,23
40	3350	2030000	LLOGUER MAQ. I INSTAL. TEATRE	20.000,00		20.000,00	7.036,50	7.036,50	7.036,50		12.963,50
40	3350	2260200	PUBLICITAT TEATRE	4.800,00		4.800,00	2.990,73	2.990,73	2.990,73		1.809,27
40	3350	2269900	PROGRAMACIÓ I ACTIVITATS TEATRE	65.000,00	11.000,00	76.000,00	87.342,06	87.342,06	84.335,55	3.006,51	-11.342,06
40	3350	4490000	CONTRACTE MANT.I CONSERGERIA TEATRE	89.330,00		89.330,00	89.330,00	89.330,00	66.997,53	22.332,47	
40	3350	6330000	INVERSIÓ EQUIPAMENTS TEATRE		2.200,00	2.200,00	2.128,39	2.128,39	2.128,39		71,61
40	3360	2000000	ARRENDAMENT DE TERRENYS CULTURA	650,00		650,00	592,17	592,17		592,17	57,83
40	3360	2140000	MANTENIMENT VEHICLES PATRIMONI CULTURAL	3.000,00		3.000,00	1.548,84	1.548,84	1.156,80	392,04	1.451,16
40	3360	2210300	COMBUSTIBLE VEHICLES PATRIMONI CULTURAL	1.950,00		1.950,00	1.240,79	1.240,79	1.170,28	70,51	709,21
40	3360	2240000	ASSEGURANCES PATRIMONI CULTURAL	4.800,00		4.800,00	1.791,01	1.791,01	1.791,01		3.008,99
40	3360	2279900	CONTRACTE GESTIÓ RECEPCIÓ PATRIMONI CULTURAL	146.700,00		146.700,00	131.212,01	131.212,01	130.886,40	325,61	15.487,99
40	3360	2279999	CONTRACTE GESTIÓ RECEPCIÓ PATRIMONI CULTURAL		10.928,34	10.928,34	10.928,34	10.928,34	10.928,34		
40	3361	2269900	EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES	10.000,00		10.000,00	382,96	382,96	382,96		9.617,04
40	3361	2269901	GESTIÓ CIUTADELLA	20.000,00	-19.200,00	800,00					800,00
50	1500	1200000	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ. GRAL. URBANISME -A1	29.360,00		29.360,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64		5,36
50	1500	1200300	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ. GRAL. URBANISME -C1	9.890,00		9.890,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		5,16
50	1500	1200400	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ. GRAL. URBANISME- C2	33.520,00		33.520,00	33.520,00	33.520,00	33.520,00		
50	1500	1200600	TRIENNIS. ADMÓ.GRAL. URBANISME	17.100,00		17.100,00	15.927,30	15.927,30	15.927,30		1.172,70
50	1500	1210000	COMPLEMENT DESTÍ. ADMÓ.GRAL. URBANISME	44.430,00		44.430,00	44.306,24	44.306,24	44.306,24		123,76
50	1500	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC. ADMÓ.GRAL.URBANISME	105.400,00		105.400,00	105.244,76	105.244,76	105.244,76		155,24
50	1500	2140000	MANTENIMENT VEHICLES URBANISME	2.100,00		2.100,00	975,04	975,04	667,96	307,08	1.124,96
50	1500	2210300	COMBUSTIBLE VEHICLES URBANISME	1.850,00		1.850,00	329,76	329,76	284,07	45,69	1.520,24
50	1500	2240000	ASSEGURANCES VEHICLES URBANISME	1.800,00		1.800,00	449,80	449,80	449,80		1.350,20
50	1500	2260100	ATENCIIONS PROTOCOL-LÀRIES URBANISME	2.000,00	-1.500,00	500,00					500,00
50	1500	2269900	DESPESES DIVERSES URBANISME	12.000,00		12.000,00	6.288,49	6.288,49	4.612,59	1.675,90	5.711,51
50	1500	2270699	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISME		107.885,95	107.885,95	85.987,49	34.986,00	34.986,00		72.899,95
50	1500	2279900	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISME	40.000,00		40.000,00	36.709,93	25.717,08	23.684,28	2.032,80	14.282,92
			<b>Suma</b>	10.946.230,00	3.442.800,40	14.389.030,40	13.042.246,09	12.871.742,80	10.411.168,03	2.460.574,77	1.517.287,60

(2013)

Pàg.

8

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
50	1510	1200000	RETRIB. BÀSIQUES URBANISME -A1	29.360,00		29.360,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64		5,36
50	1510	1200100	RETRIB. BÀSIQUES URBANISME -A2	12.910,00	-12.300,00	610,00	247,85	247,85	247,85		362,15
50	1510	1200300	RETRIB. BÀSIQUES URBANISME -C1	29.660,00		29.660,00	29.654,52	29.654,52	29.654,52		5,48
50	1510	1200600	TRIENNIS. URBANISME	15.700,00		15.700,00	12.678,90	12.678,90	12.678,90		3.021,10
50	1510	1210000	COMPLEMENT DESTÍ. URBANISME	39.100,00	-6.000,00	33.100,00	31.959,56	31.959,56	31.959,56		1.140,44
50	1510	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC. URBANISME	98.920,00	-11.000,00	87.920,00	84.609,06	84.609,06	84.609,06		3.310,94
50	1510	2130000	MANTENIMENT EQUIPS OFICINA URBANISME	3.000,00		3.000,00	2.942,59	2.942,59	2.931,18	11,41	57,41
50	1510	2200000	MATERIAL D'OFICINA URBANISME	3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.917,65	1.917,65	1.892,32	25,33	2.582,35
50	1510	2260300	PUBLICACIONS OFICIALS URBANISME	3.000,00		3.000,00	5.630,69	5.630,69	5.209,61	421,08	-2.630,69
50	1510	6190000	INVERSIÓ ÚS GENERAL. URBANISME	851.000,00	1.174.211,87	2.025.211,87	240.185,00	63.933,72		63.933,72	1.961.278,15
50	1510	6190099	INVERSIÓ ÚS GRAL. URBANISME		3.964.764,43	3.964.764,43	1.160.836,56	555.556,60	448.187,92	107.368,68	3.409.207,83
50	1510	6190100	PROJECTES I HONORARIS TÈCNICS. URBANISME	100.000,00		100.000,00					100.000,00
50	1510	6190199	PROJECTES I HONORARIS TÈCNICS. URBANISME		396.706,85	396.706,85	379.019,20	182.022,38	141.131,81	40.890,57	214.684,47
50	1510	6390199	PROJECTES I HONORARIS TÈCNICS SERVEIS. URBANISME		130.109,16	130.109,16	130.109,16				130.109,16
50	1511	1200000	RETRIB. BÀSIQUES INTERVENCIÓ I DISCIPL.URBANÍSTICA -A1	14.680,00		14.680,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		2,68
50	1511	1200100	RETRIB. BÀSIQUES INTERVENCIÓ I DISCIPL.URBANÍSTICA -A2	12.910,00		12.910,00	12.842,59	12.842,59	12.842,59		67,41
50	1511	1200300	RETRIB. BÀSIQUES INTERVENCIÓ I DISCIPL.URBANÍSTICA -C1	9.890,00		9.890,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		5,16
50	1511	1200600	TRIENNIS. INTERVENCIÓ I DISCIPL.URBAN.	5.230,00		5.230,00	4.637,77	4.637,77	4.637,77		592,23
50	1511	1210000	COMPLEMENT DESTÍ.INTERVENCIÓ I DISCIPL.URBANÍSTICA	20.010,00		20.010,00	19.966,09	19.966,09	19.966,09		43,91
50	1511	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC.INTERVENCIÓ I DISCIPL.URBAN.	42.780,00		42.780,00	42.699,81	42.699,81	42.699,81		80,19
50	1520	4880000	SUB.ROSES POSA'T GUAPA	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	16.906,80				20.000,00
50	1550	2100000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES		2.327,09	2.327,09	2.327,09	2.327,09	2.327,09		
50	1550	2100099	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES		425,79	425,79					425,79
50	3340	6320000	INVERSIÓ EDIFICIS. CASA ANITA	30.000,00	18.000,00	48.000,00	41.374,30	17.485,15		17.485,15	30.514,85
50	3360	6320000	INVERSIÓ EDIFICIS. PATRIMONI CULTURAL	362.000,00	-105.000,00	257.000,00					257.000,00
50	3360	6320099	INVERSIÓ EDIFICIS PATRIMONI CULTURAL		2.355.477,47	2.355.477,47	160.636,80	6.843,82	6.843,82		2.348.633,65
50	3380	6320000	INVERSIÓ EDIFICIS. PL.FREDERIC RAHOLA	30.000,00		30.000,00	8.893,50	8.893,50	8.893,50		21.106,50
51	1320	2120000	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00	5.769,58	5.769,58	5.307,36	462,22	4.230,42
			<b>Suma</b>	12.719.380,00	11.322.023,06	24.041.403,06	15.492.007,96	14.018.278,52	11.327.105,59	2.691.172,93	10.023.124,54

(2013)

Pàg.

9

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
51	1320	2210000	CONSUM ELÈCTRIC EDIFICI POLICIA LOCAL	8.800,00		8.800,00	9.487,14	9.487,14	8.682,81	804,33	-687,14
51	1320	2270000	NETEJA EDIFICIS POLICIA LOCAL	24.400,00		24.400,00	22.234,99	22.234,99	16.768,58	5.466,41	2.165,01
51	1332	2279900	CONTRACTE GESTIÓ SP ESTACIONAMENT AP.	51.500,00	959,80	52.459,80	52.459,80	52.459,80	52.459,80		
51	1550	1300000	RETRIB.BÀSIQUES LABORALS. BRIGADA OBRES I SERVEIS	38.400,00		38.400,00	35.050,15	35.050,15	35.050,15		3.349,85
51	1550	1300001	TRIENNIS LABORALS. BRIG.OBRES I SERV.	3.010,00		3.010,00	2.644,27	2.644,27	2.644,27		365,73
51	1550	1300200	ALTRES REMUN.LABORALS.BRIG.OBRES I SERVEIS	58.520,00		58.520,00	56.382,06	56.382,06	56.382,06		2.137,94
51	1550	1300201	ALTRES COMPLEMENTS VARIABLES. LABORALS.BRIG.OBRES I SERVEIS	5.940,00		5.940,00	2.922,57	2.922,57	2.922,57		3.017,43
51	1550	2100000	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	80.000,00		80.000,00	65.763,31	65.763,31	52.371,24	13.392,07	14.236,69
51	1550	2100099	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES		7.104,80	7.104,80	7.104,80	7.104,80	7.104,80		
51	1550	2210100	CONSUM AIGUA VIES PÚBLIQUES				9.863,91	9.863,91	9.863,91		-9.863,91
51	1550	4490000	CONTRACTE MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	327.010,00		327.010,00	326.015,52	326.015,52	247.124,89	78.890,63	994,48
51	1550	6190000	INVERSIÓ ÚS GENERAL. VIES PÚBLIQUES	199.000,00		199.000,00	159.306,99	87.279,20	78.416,59	8.862,61	111.720,80
51	1550	6190099	INVERSIÓ ÚS GRAL.VIES PÚBLIQUES		11.256,44	11.256,44	11.256,44	11.256,44	11.256,44		
51	1610	2210100	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN ALTA	859.000,00		859.000,00	774.108,98	774.108,98	773.496,38	612,60	84.891,02
51	1610	2279900	CONTRACTE SERVEI D'AIGUA	1.091.500,00		1.091.500,00	1.036.878,58	1.036.878,58	1.036.878,58		54.621,42
51	1610	2279901	CANON AIGUA AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA	31.260,00		31.260,00	28.814,69	28.814,69	28.814,69		2.445,31
51	1610	6330000	INVERSIÓ SERVEI. PROVEÏMENT AIGUA	50.000,00		50.000,00	1.606,76	1.606,76	1.606,76		48.393,24
51	1610	6330099	INVERSIÓ SERVEI. PROVEÏMENT AIGUA		15.385,77	15.385,77	15.201,40	15.201,40	15.201,40		184,37
51	1611	4490000	CONTRACTE MANTENIMENT CLAVEGUERAM	280.070,00		280.070,00	279.319,04	279.319,04	210.551,54	68.767,50	750,96
51	1611	4490001	CONTRACTE SERVEIS ESCOMESES CLAVEGUERAM		11.943,46	11.943,46	11.943,46	11.943,46	10.982,71	960,75	
51	1611	4670000	CONSORCI COSTA BRAVA: CONVENI SANEJAMENT	79.000,00		79.000,00	74.072,80	74.072,80	55.554,60	18.518,20	4.927,20
51	1611	6330000	INVERSIÓ SERVEI. CLAVEGUERAM	60.000,00		60.000,00	21.908,76	21.908,76	21.908,76		38.091,24
51	1611	6330099	INVERSIÓ SERVEI CLAVEGUERAM		300.180,43	300.180,43	272.891,30				300.180,43
51	1620	2250100	CANON GENCAT DEPOSICIÓ RESIDUS ABOCADOR	177.000,00		177.000,00	164.716,64	164.716,64	153.719,39	10.997,25	12.283,36
51	1620	2250200	TAXA TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS	673.000,00		673.000,00	618.512,74	618.512,74	572.906,67	45.606,07	54.487,26
51	1620	2279900	CONTRACTE RECOLLIDA I TRACTAMENT RESIDUS	2.756.200,00	28.670,00	2.784.870,00	2.743.803,48	2.743.803,48	2.514.093,12	229.710,36	41.066,52
			<b>Suma</b>	<b>19.572.990,00</b>	<b>11.702.443,76</b>	<b>31.275.433,76</b>	<b>22.296.278,54</b>	<b>20.477.630,01</b>	<b>17.303.868,30</b>	<b>3.173.761,71</b>	<b>10.797.803,75</b>

(2013)

Pàg.

10

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
51	1620	2279999	CONTRACTE RECOLLIDA I TRACTAMENT RESIDUS		4.920,00	4.920,00					4.920,00
51	1630	2279900	CONTRACTE NETEJA VIÀRIA	1.097.600,00	11.810,00	1.109.410,00	1.109.406,63	1.109.406,63	1.016.956,05	92.450,58	3,37
51	1640	1300000	RETRIB. BÀSIQUES. LABORALS. CEMENTIRI	15.360,00		15.360,00	15.357,16	15.357,16	15.357,16		2,84
51	1640	1300001	TRIENNIS LABORALS. CEMENTIRI	1.330,00		1.330,00	1.118,01	1.118,01	1.118,01		211,99
51	1640	1300200	ALTRES REMUN.LABORALS.CEMENTIRI	36.790,00		36.790,00	36.788,78	36.788,78	36.788,78		1,22
51	1640	1300201	ALTRES COMPLEMENTS VARIABLES. LABORALS.CEMENTIRI	860,00		860,00	649,46	649,46	649,46		210,54
51	1640	2120000	MANTENIMENT CEMENTIRI	7.000,00		7.000,00	3.055,50	3.055,50	1.343,52	1.711,98	3.944,50
51	1640	2270000	NETEJA EDIFICIS CEMENTIRI	2.600,00		2.600,00	2.302,78	2.302,78	2.130,84	171,94	297,22
51	1640	6320000	INVERSIÓ SERVEI. CEMENTIRI MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00	9.254,95	5.038,10	1.911,80	3.126,30	34.961,90
51	1650	2210000	CONSUM ELÈCTRIC ENLLUMENAT PÚBLIC	603.600,00		603.600,00	574.933,92	574.933,92	506.115,49	68.818,43	28.666,08
51	1650	4490000	CONTRACTE MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	218.730,00		218.730,00	218.502,06	218.502,06	165.348,53	53.153,53	227,94
51	1650	6190099	INVERSIÓ ÚS GRAL.ENLLUMENAT PÚBLIC		291.088,46	291.088,46	76.545,76	76.545,76	72.496,24	4.049,52	214.542,70
51	1650	6330000	INVERSIÓ SERVEI. ENLLUMENAT PÚBLIC	200.000,00	-156.000,00	44.000,00	1.298,36	1.298,36	1.298,36		42.701,64
51	1690	1200000	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ. GRAL. INF. I SERV.PÚBLICS- A1	29.360,00	-9.000,00	20.360,00	23.294,43	23.294,43	23.294,43		-2.934,43
51	1690	1200100	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ.GRAL.INFR.I SERV. PÚBLICS -A2	38.720,00	2.300,00	41.020,00	38.719,56	38.719,56	38.719,56		2.300,44
51	1690	1200300	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ. GRAL. INFR. I SERV. PÚBLICS- C1	9.890,00		9.890,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		5,16
51	1690	1200400	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ.GRAL. INFR. I SERV. PÚBLICS- C2	16.760,00		16.760,00	16.757,20	16.757,20	16.757,20		2,80
51	1690	1200600	TRIENNIS. ADMÓ. GRAL. INFR. I SERV. PÚBLICS	16.500,00		16.500,00	12.380,77	12.380,77	12.380,77		4.119,23
51	1690	1210000	COMPLEMENT DESTÍ. ADMÓ.GRAL. INFRAEST.I SERV.PÚBLICS	56.240,00	-5.000,00	51.240,00	48.280,12	48.280,12	48.280,12		2.959,88
51	1690	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMÓ.GRAL. INFR.I SERV.PÚBLICS	155.030,00	-8.700,00	146.330,00	139.110,18	139.110,18	139.110,18		7.219,82
51	1690	1300000	RETRIB.BÀSIQUES. LABORALS. INFR. I SERV.PÚBLICS	16.060,00		16.060,00	16.057,18	16.057,18	16.057,18		2,82
51	1690	1300001	TRIENNIS LABORALS. INFR. I SERV.PÚBLICS	3.080,00		3.080,00	3.058,41	3.058,41	3.058,41		21,59
51	1690	1300200	ALTRES REMUN.LABORALS.INFR.I SERV.PÚBLICS	21.290,00		21.290,00	21.285,30	21.285,30	21.285,30		4,70
51	1690	2000000	ARRENDAMENT DE TERRENYS. SERVEIS PÚBLICS	25.500,00	14.250,00	39.750,00	19.014,47	19.014,47	15.917,44	3.097,03	20.735,53
51	1690	2020000	ARRENDAMENT D'EDIFICIS SERVEIS PÚBLICS	50.300,00	-7.900,00	42.400,00	42.552,58	42.552,58	42.552,58		-152,58
			<b>Suma</b>	22.235.590,00	11.835.292,22	34.070.882,22	24.735.886,95	22.913.021,57	19.512.680,55	3.400.341,02	11.157.860,65

(2013)

Pàg.

11

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
51	1690	2040000	LLOGUER VEHICLES SERVEIS PÚBLICS	15.400,00		15.400,00	12.406,33	12.406,33	12.406,33		2.993,67
51	1690	2120000	MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS PÚBLICS	5.000,00		5.000,00	18.627,12	15.518,99	14.006,26	1.512,73	-10.518,99
51	1690	2140000	MANTENIMENT VEHICLES SERVEIS PÚBLICS	4.500,00		4.500,00	5.503,47	5.503,47	4.889,73	613,74	-1.003,47
51	1690	2210000	CONSUM ELÈCTRIC EDIFICIS SERVEIS PÚBLICS	47.500,00		47.500,00	15.814,38	15.814,38	14.612,59	1.201,79	31.685,62
51	1690	2210300	COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS PÚBLICS	6.200,00		6.200,00	5.234,36	5.234,36	4.386,46	847,90	965,64
51	1690	2240000	ASSEGURANCES SERVEIS PÚBLICS	6.050,00		6.050,00	5.659,99	5.659,99	5.659,99		390,01
51	1690	2260100	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES INFR.I SERVEIS PÚBLICS	2.000,00	-1.100,00	900,00					900,00
51	1690	2260300	PUBLICACIONS OFICIALS INFRAESTRUCTURES I SERVEIS PÚBLICS	2.000,00		2.000,00	1.296,95	1.296,95	1.296,95		703,05
51	1690	2269900	DESPESES DIVERSES SERVEIS PÚBLICS	15.000,00		15.000,00	26.297,03	26.297,03	23.022,58	3.274,45	-11.297,03
51	1690	2270000	NETEJA EDIFICIS SERVEIS PÚBLICS	43.200,00		43.200,00	20.327,53	20.327,53	16.819,37	3.508,16	22.872,47
51	1690	2270699	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. SERVEIS PÚBLICS		34.306,34	34.306,34	33.130,22	33.130,22	33.130,22		1.176,12
51	1690	2279900	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERVEIS PÚBLICS	35.000,00		35.000,00	15.542,81	15.542,81	12.721,78	2.821,03	19.457,19
51	1710	2279901	CONTRACTE MANTENIMENT PARCS INFANTILS	161.400,00	1.440,00	162.840,00	142.832,87	142.832,87	130.930,17	11.902,70	20.007,13
51	1710	4490000	CONTRACTE MANTENIMENT JARDINERIA	700.470,00		700.470,00	700.426,57	700.426,57	525.474,18	174.952,39	43,43
51	1710	6190000	INVERSIÓ ÚS GENERAL. JARDINERIA	85.000,00		85.000,00	80.352,51	80.352,51	80.352,51		4.647,49
51	1710	6190099	INVERSIÓ ÚS GRAL. JARDINERIA		14.903,74	14.903,74	14.903,74	14.903,74	14.903,74		
51	1721	2279900	CONTRACTE NETEJA PLATGES	306.000,00	3.160,00	309.160,00	297.852,19	297.852,19	273.031,17	24.821,02	11.307,81
51	1721	6190099	INVERSIÓ ÚS GRAL. PLATGES		70.817,46	70.817,46					70.817,46
51	1790	1200300	RETRIB. BÀSIQUES ACTIVITATS CLASSIFICADES -C1	9.890,00		9.890,00	9.872,84	9.872,84	9.872,84		17,16
51	1790	1200400	RETRIB. BÀSIQUES ACTIVITATS CLASSIFICADES -C2	16.760,00		16.760,00	16.253,31	16.253,31	16.253,31		506,69
51	1790	1200600	TRIENNIS. ACTIVITATS CLASSIFICADES	2.500,00		2.500,00	2.344,09	2.344,09	2.344,09		155,91
51	1790	1210000	COMPLEMENT DESTÍ. ACTIVITATS CLASSIFICADES	15.020,00		15.020,00	14.709,67	14.709,67	14.709,67		310,33
51	1790	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC. ACTIVITATS CLASSIFICADES	22.770,00		22.770,00	22.373,49	22.373,49	22.373,49		396,51
51	2300	2120000	MANTENIMENT EDIFICIS BENESTAR SOCIAL	5.000,00		5.000,00	1.613,02	1.613,02	1.515,68	97,34	3.386,98
51	2300	2210000	CONSUM ELÈCTRIC EDIFICI BENESTAR SOCIAL	5.400,00		5.400,00	6.323,69	6.323,69	5.585,70	737,99	-923,69
51	2300	2270000	NETEJA EDIFICI BENESTAR SOCIAL	14.700,00		14.700,00	11.225,16	11.225,16	8.870,03	2.355,13	3.474,84
			<b>Suma</b>	23.762.350,00	11.958.819,76	35.721.169,76	26.216.810,29	24.390.836,78	20.761.849,39	3.628.987,39	11.330.332,98

(2013)

Pàg.

12

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
51	3210	2120000	MANTENIMENT LLARS D'INFANTS	15.000,00		15.000,00	10.393,99	10.393,99	4.629,20	5.764,79	4.606,01
51	3210	2210000	CONSUM ELÈCTRIC EDIFICI LLAR D'INFANTS EL CAVALLET	4.000,00		4.000,00	2.900,23	2.900,23	2.432,73	467,50	1.099,77
51	3210	2270000	NETEJA EDIFICIS LLARS D'INFANTS	57.800,00		57.800,00	54.003,63	54.003,63	45.892,64	8.110,99	3.796,37
51	3210	6320000	INVERSIÓ EN EDIFICIS. LLAR D'INFANTS		7.000,00	7.000,00	4.800,07	4.800,07	4.800,07		2.199,93
51	3211	2120000	MANTENIMENT CENTRES ESCOLARS	50.000,00		50.000,00	42.513,44	42.513,44	33.906,26	8.607,18	7.486,56
51	3211	2210000	CONSUM ELÈCTRIC CENTRES ESCOLARS	62.500,00		62.500,00	77.849,54	77.849,54	70.285,20	7.564,34	-15.349,54
51	3211	2210100	CONSUM AIGUA CENTRES ESCOLARS	15.700,00		15.700,00	13.479,06	13.479,06	13.479,06		2.220,94
51	3211	2270000	NETEJA EDIFICIS CENTRES ESCOLARS	160.400,00		160.400,00	160.619,36	160.619,36	146.917,98	13.701,38	-219,36
51	3211	6320000	INVERSIÓ EDIFICIS. CENTRES ESCOLARS	75.000,00	-7.000,00	68.000,00	64.704,74	64.704,74	58.742,53	5.962,21	3.295,26
51	3211	6320099	INVERSIÓ EDIFICIS CENTRES ESCOLARS		3.908,30	3.908,30	3.908,30	3.908,30	3.908,30		
51	3241	2210000	CONSUM ELÈCTRIC ESCOLA D'ADULTS	7.700,00		7.700,00	9.552,39	9.552,39	8.746,85	805,54	-1.852,39
51	3242	2210000	CONSUM ELÈCTRIC OFICINA DE CATALÀ	2.000,00		2.000,00	1.280,57	1.280,57	1.037,96	242,61	719,43
51	3242	2270000	NETEJA EDIFICIS OFICINA DE CATALÀ	3.500,00		3.500,00	3.403,05	3.403,05	2.835,82	567,23	96,95
51	3320	2120000	MANTENIMENT BIBLIOTECA	17.000,00		17.000,00	13.724,62	13.724,62	11.224,39	2.500,23	3.275,38
51	3320	2210000	CONSUM ELÈCTRIC EDIFICI BIBLIOTECA	18.600,00		18.600,00	20.609,97	20.609,97	19.063,00	1.546,97	-2.009,97
51	3320	2270000	NETEJA EDIFICIS BIBLIOTECA	19.600,00		19.600,00	19.166,26	19.166,26	14.613,76	4.552,50	433,74
51	3320	6320000	INVERSIÓ EDIFICIS. BIBLIOTECA	25.000,00		25.000,00	23.967,39	23.967,39	22.817,89	1.149,50	1.032,61
51	3350	2120000	MANTENIMENT TEATRE	24.500,00		24.500,00	18.039,90	18.039,90	16.783,85	1.256,05	6.460,10
51	3350	2120099	MANTENIMENT TEATRE		927,01	927,01					927,01
51	3350	2210000	CONSUM ELÈCTRIC EDIFICI TEATRE	54.000,00		54.000,00	78.883,27	78.883,27	72.880,12	6.003,15	-24.883,27
51	3350	2270000	NETEJA EDIFICIS TEATRE	11.200,00		11.200,00	13.282,12	13.282,12	10.183,55	3.098,57	-2.082,12
51	3360	1300000	RETRIB.BÀSIQUES. LABORALS. BRIGADA PATRIM.CULTURAL	38.400,00		38.400,00	37.385,14	37.385,14	37.385,14		1.014,86
51	3360	1300001	TRIENNIS LABORALS. BRIGADA PATR.CULT.	6.610,00		6.610,00	6.270,61	6.270,61	6.270,61		339,39
51	3360	1300200	ALTRES REMUN.LABORALS.BRIGADA PATR.CULTURAL	60.010,00		60.010,00	56.168,05	56.168,05	56.168,05		3.841,95
51	3360	2120000	MANTENIMENT PATRIMONI CULTURAL	25.000,00		25.000,00	29.876,91	29.876,91	28.195,71	1.681,20	-4.876,91
51	3360	2120099	MANTENIMENT PATRIMONI CULTURAL		36.549,49	36.549,49	36.549,49	36.549,49	36.549,49		
51	3360	2210000	CONSUM ELÈCTRIC EDIFICIS PATRIMONI CULTURAL	45.600,00		45.600,00	46.428,58	46.428,58	43.683,17	2.745,41	-828,58
51	3360	2270000	NETEJA EDIFICIS PATRIMONI CULTURAL	25.700,00		25.700,00	17.688,64	17.688,64	14.183,14	3.505,50	8.011,36
51	3371	2120000	MANTENIMENT EDIFICI JOVENTUT	3.000,00		3.000,00	807,51	807,51	807,51		2.192,49
51	3371	2210000	CONSUM ELÈCTRIC EDIFICI JOVENTUT	6.000,00		6.000,00	6.366,40	6.366,40	5.909,30	457,10	-366,40
51	3371	2270000	NETEJA EDIFICIS JOVENTUT	8.400,00		8.400,00	5.766,32	5.766,32	5.324,19	442,13	2.633,68
			<b>Suma</b>	24.604.570,00	12.000.204,56	36.604.774,56	27.097.199,84	25.271.226,33	21.561.506,86	3.709.719,47	11.333.548,23



(2013)

Pàg.

13

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
51	3380	2210000	CONSUM ELÈCTRIC CARNAVAL I FESTES	4.800,00		4.800,00	1.937,86	1.937,86	1.937,86		2.862,14
51	3380	2270000	NETEJA EDIFICIS FESTES	6.400,00		6.400,00	4.825,66	4.825,66	4.088,57	737,09	1.574,34
51	3420	2210000	CONSUM ELÈCTRIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	33.200,00		33.200,00	44.983,10	44.983,10	40.949,77	4.033,33	-11.783,10
51	3420	2210100	CONSUM AIGUA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	14.000,00		14.000,00	13.738,95	13.738,95	13.738,95		261,05
51	3420	2270000	NETEJA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	57.100,00		57.100,00	56.229,16	56.229,16	42.778,06	13.451,10	870,84
51	3420	6320000	INVERSIÓ EDIFICIS. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	80.000,00	-5.000,00	75.000,00					75.000,00
51	3420	6320099	INVERSIÓ EDIFICIS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES		303.695,07	303.695,07	107.510,07	107.510,07	90.992,00	16.518,07	196.185,00
51	4300	2120000	MANTENIMENT OFICINA DE TURISME I PROM. ECON.	11.500,00		11.500,00	4.269,85	4.269,85	4.215,40	54,45	7.230,15
51	4300	2210000	CONSUM ELÈCTRIC EDIFICIS TURISME I PROM.ECONÒMICA	6.800,00		6.800,00	8.112,71	8.112,71	7.512,74	599,97	-1.312,71
51	4300	2270000	NETEJA EDIFICIS TURISME I PROM.ECONÒMICA	16.000,00		16.000,00	11.791,63	11.791,63	9.931,45	1.860,18	4.208,37
51	4311	4490000	CONTRACTE MANT.I CONSERGERIA MERCAT COBERT	102.570,00		102.570,00	102.570,00	102.570,00	76.927,50	25.642,50	
51	4320	6330000	INVERSIÓ BROLLADOR AIGUA	250.000,00	-250.000,00						
51	9200	2120000	MANTENIMENT EDIFICI SERVEIS GENERALS	63.166,00		63.166,00	67.462,51	67.462,51	60.938,37	6.524,14	-4.296,51
51	9200	2210000	CONSUM ELÈCTRIC EDIFICIS SERVEIS GENERALS	62.200,00		62.200,00	64.266,74	64.266,74	58.607,82	5.658,92	-2.066,74
51	9200	2210100	CONSUM AIGUA SERVEIS GENERALS	9.000,00		9.000,00	6.378,98	6.378,98	6.378,98		2.621,02
51	9200	2270000	NETEJA EDIFICIS SERVEIS GENERALS	54.600,00		54.600,00	35.491,37	35.491,37	29.589,57	5.901,80	19.108,63
51	9200	4490000	CONTRACTE MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	75.820,00		75.820,00	75.818,63	75.818,63	61.934,33	13.884,30	1,37
51	9200	6320000	INVERSIÓ EDIFICIS. AJUNTAMENT	270.000,00		270.000,00	34.050,53	34.050,53	34.050,53		235.949,47
51	9200	6320099	INVERSIÓ EDIFICIS AJUNTAMENT		15.132,11	15.132,11	15.132,11	15.132,11	15.132,11		
51	9204	2270000	NETEJA EDIFICIS ARXIU	1.900,00		1.900,00	1.814,84	1.814,84	1.512,44	302,40	85,16
52	1620	2269900	DESPESES DIVERSES RESIDUS	12.400,00		12.400,00	11.120,89	11.120,89	10.041,04	1.079,85	1.279,11
52	1710	4490000	CONTRACTE MANTENIMENT FORESTAL	167.520,00		167.520,00	167.520,00	167.520,00	125.640,00	41.880,00	
52	1720	2260100	ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES MEDI AMBIENT	2.000,00		2.000,00	125,00	125,00		125,00	1.875,00
52	1720	2269900	DESPESES DIVERSES MEDI AMBIENT	3.000,00		3.000,00	2.011,62	2.011,62	2.011,62		988,38
52	1720	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MEDI AMBIENT	23.500,00	20.000,00	43.500,00	41.158,15	41.158,15	36.826,35	4.331,80	2.341,85
52	1720	2270699	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS. MEDI AMBIENT		21.604,55	21.604,55	21.604,55	21.604,55	21.604,55		
52	1720	2279900	CONTROL PLAGUES URBANES	37.000,00		37.000,00	34.939,09	34.939,09	28.976,43	5.962,66	2.060,91
			<b>Suma</b>	26.004.046,00	12.105.636,29	38.109.682,29	28.064.180,22	26.238.206,71	22.379.939,68	3.858.267,03	11.871.475,58

(2013)

Pàg.

14

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
52	1720	4630000	APORTACIÓ MANC.SERVEI CONTROL MOSQUITS	35.000,00		35.000,00	32.116,38	32.116,38	32.116,38		2.883,62
52	1720	4650000	CONSELL COMARCAL:CONVENI ANIMALS ABANDONATS	9.800,00		9.800,00	9.986,89	9.986,89	9.986,89		-186,89
52	1720	4660000	QUOTES ASSOCIACIONS MUNIC. I CONSORCIS	530,00		530,00					530,00
52	1720	4850000	CONVENI ASS. AMICS DELS ANIMALS	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
52	1721	2030000	LLOGUER MAQ. I INSTAL. PLATGES	9.000,00		9.000,00	6.756,63	6.756,63	6.756,63		2.243,37
52	1721	2100000	MANTENIMENT PLATGES	23.500,00	37.433,43	60.933,43	54.344,31	54.344,31	54.314,06	30,25	6.589,12
52	1721	2250000	CANON MOPMA PLA D'USOS ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE	151.000,00		151.000,00					151.000,00
52	1721	2250099	CANON MOPMA PLA D'USOS ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE		121.700,43	121.700,43	121.700,43	121.700,43	121.700,43		
52	1721	2279901	CONTRACTES SERVEIS PLATGES	91.000,00		91.000,00	74.957,78	74.957,78	74.957,78		16.042,22
52	1721	2279902	CONTRACTES SERVEIS SOCORRISME PLATGES	295.950,00	-20.000,00	275.950,00	265.695,37	265.695,37	265.695,37		10.254,63
52	1721	4490000	CONTRACTE MANTENIMENT MÒDULS PLATGES	78.980,00		78.980,00	78.980,00	78.980,00	71.082,00	7.898,00	
52	1722	2279900	CONTRACTE MANTENIMENT FRANGES TALLAFOCS	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	58.754,94	58.754,94	45.418,69	13.336,25	1.245,06
52	3130	2020000	ARRENDAMENT EDIFICIS PERSONAL SANITARI		7.100,00	7.100,00	6.747,99	6.747,99	6.747,99		352,01
60	3200	1200000	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ.GRAL. ENSENYAMENT -A1	14.680,00		14.680,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		2,68
60	3200	1200100	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ.GRAL. ENSENYAMENT- A2	12.910,00		12.910,00	9.918,29	9.918,29	9.918,29		2.991,71
60	3200	1200300	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ. GRAL. ENSENYAMENT - C1	9.890,00		9.890,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		5,16
60	3200	1200400	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ.GRAL. ESENYAMENT- C2	16.760,00		16.760,00	16.751,26	16.751,26	16.751,26		8,74
60	3200	1200600	TRIENNIS. ADMÓ.GRAL.ENSENYAMENT	11.900,00		11.900,00	11.027,92	11.027,92	11.027,92		872,08
60	3200	1210000	COMPLEMENT DESTÍ. ADMÓ.GRAL.ENSENYAMENT	30.310,00		30.310,00	28.554,79	28.554,79	28.554,79		1.755,21
60	3200	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC. ADMÓ.GRAL.ENSENYAMENT	52.580,00		52.580,00	49.949,79	49.949,79	49.949,79		2.630,21
60	3210	1300000	RETRIB. BÀSIQUES. LABORALS. LLARS D'INFANTS	272.690,00		272.690,00	259.674,58	259.674,58	259.674,58		13.015,42
60	3210	1300001	TRIENNIS LABORALS. LLARS D'INFANTS	28.160,00		28.160,00	25.805,39	25.805,39	25.805,39		2.354,61
60	3210	1300200	ALTRES REMUN.LABORALS.LLARS D'INFANTS	453.270,00		453.270,00	429.650,07	429.650,07	429.650,07		23.619,93
60	3210	1310000	RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS. LLARS D'INFANTS	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	45.403,53	45.403,53	45.403,53		14.596,47
60	3210	2210300	COMBUSTIBLE EDIFICI LLAR D'INFANTS EL CAVALLET	7.800,00		7.800,00	4.722,03	4.722,03	4.722,03		3.077,97
			<b>Suma</b>	27.758.356,00	12.191.870,15	39.950.226,15	29.651.724,37	27.825.750,86	23.946.219,33	3.879.531,53	12.124.475,29

(2013)

Pàg.

15

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
60	3210	2210301	COMBUSTIBLE EDIFICIS LLAR D'INFANTS EL FRANQUET				3.034,42	3.034,42	2.750,98	283,44	-3.034,42
60	3210	2269900	DESPESES DIVERSES LLAR D'INFANTS EL CAVALLET	19.200,00		19.200,00	9.775,95	9.775,95	8.457,60	1.318,35	9.424,05
60	3210	2269901	DESPESES DIVERSES LLAR D'INFANTS EL FRANQUET				10.261,88	10.261,88	9.390,68	871,20	-10.261,88
60	3210	2269999	DESPESES DIVERSES LLAR D'INFANTS EL CAVALLET		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00		
60	3210	2279900	CONTRACTE SERVEI MENJADOR LLAR D'INFANTS EL CAVALLET	63.800,00		63.800,00	27.312,87	27.312,87	23.520,07	3.792,80	36.487,13
60	3210	2279901	CONTRACTE SERVEI MENJADOR LLAR D'INFANTS EL FRANQUET				30.187,58	30.187,58	25.835,98	4.351,60	-30.187,58
60	3211	1300000	RETRIB. BÀSIQUES. LABORALS. CENTRES ESCOLARS	38.400,00		38.400,00	38.377,91	38.377,91	38.377,91		22,09
60	3211	1300001	TRIENNIS LABORALS. CENTRES ESCOLARS	3.970,00		3.970,00	3.955,09	3.955,09	3.955,09		14,91
60	3211	2030000	LLOGUER MAQ. I INSTAL.CENTRES ESCOLARS	19.000,00		19.000,00	14.811,00	14.811,00	13.576,75	1.234,25	4.189,00
60	3211	2210300	COMBUSTIBLE EDIFICIS CENTRES ESCOLARS	49.800,00		49.800,00	42.698,82	42.698,82	35.705,43	6.993,39	7.101,18
60	3211	2240000	ASSEGURANCES CENTRES ESCOLARS	4.600,00		4.600,00	4.228,40	4.228,40	4.228,40		371,60
60	3213	1300200	ALTRES REMUN.LABORALS.CENTRES ESCOLARS	50.580,00		50.580,00	50.510,96	50.510,96	50.510,96		69,04
60	3230	4810000	PREMIS ACTIVITATS ENSENYAMENT	1.000,00		1.000,00	450,00	450,00	450,00		550,00
60	3230	4850000	CONVENI ACTIVITATS ESCOLA ELS GRECS	10.600,00		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00		
60	3230	4850100	CONVENI ACTIVITATS ESCOLA N.MONTURIOL	6.360,00		6.360,00	6.360,00	6.360,00		6.360,00	
60	3230	4850200	CONVENI ACTIVITATS ESCOLA J.VICENS VIVES	10.070,00		10.070,00	10.070,00				10.070,00
60	3230	4850300	CONVENI ACTIVITATS ESCOLA M.VAYREDA	7.950,00		7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00		
60	3230	4850400	CONVENI ACTIVITATS CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ	7.420,00		7.420,00	7.420,00				7.420,00
60	3230	4850500	CONVENI ACTIVITATS INS CAP NORFEU	3.362,00		3.362,00	3.324,16	3.324,16		3.324,16	37,84
60	3230	4850600	CONVENI ACTIVITATS INS ILLA DE RODES	3.228,00		3.228,00	3.228,00				3.228,00
60	3230	4850700	CONVENI ACTIVITATS AMPA ESCOLA ELS GRECS	1.750,00	-357,00	1.393,00	1.393,00	1.393,00	1.393,00		
60	3230	4850800	CONVENI ACTIVITATS AFA ESCOLA N.MONTURIOL	1.050,00	-254,00	796,00	796,00				796,00
60	3230	4850900	CONVENI ACTIVITATS AMPA ESCOLA J.VICENS VIVES	1.662,00	-402,00	1.260,00	1.260,00				1.260,00
60	3230	4851000	CONVENI ACTIVITATS AMPA ESCOLA M.VAYREDA	1.312,00	-317,00	995,00	995,00	995,00		995,00	
			<b>Suma</b>	28.063.470,00	12.191.380,15	40.254.850,15	29.941.565,41	28.092.817,90	24.183.762,18	3.909.055,72	12.162.032,25

(2013)

Pàg.

16

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
60	3230	4851100	CONVENI ACTIVITATS AMPA CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ	1.225,00	-296,00	929,00	929,00	929,00		929,00	
60	3230	4851200	CONVENI AJUTS LLIBRES ESCOLARS	182.000,00		182.000,00	152.986,48	141.387,88	98.546,74	42.841,14	40.612,12
60	3230	4851299	CONVENI AJUTS LLIBRES ESCOLES		11.460,00	11.460,00	9.690,21	9.690,21	9.690,21		1.769,79
60	3230	4851300	CONVENI ACTIVITATS AMPA INSTITUT CAP NORFEU		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00		
60	3230	4851400	CONVENI ACTIVITATS AMPA INSTITUT ILLA DE RODES		796,00	796,00	670,70	670,70	670,70		125,30
60	3240	2130000	MANTENIMENT EQUIPS OFICINA ENSENYAMENT	1.500,00		1.500,00	1.431,56	1.431,56	1.367,87	63,69	68,44
60	3240	2200000	MATERIAL D'OFICINA ENSENYAMENT	500,00		500,00	1.143,84	1.143,84	1.062,10	81,74	-643,84
60	3240	2260100	ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES ENSENYAMENT	2.000,00		2.000,00	287,05	287,05	287,05		1.712,95
60	3240	2269900	PLA EDUCATIU MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00	27.387,38	27.387,38	23.624,52	3.762,86	2.612,62
60	3240	2269901	DESPESES DIVERSES ENSENYAMENT	35.000,00		35.000,00	17.221,36	17.221,36	17.173,28	48,08	17.778,64
60	3240	2279900	CONTRACTES SERVEIS ESPORTIUS ENSENYAMENT	7.730,00		7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00		
60	3241	1300000	RETRIB. BÀSIQUES LABORALS. ESCOLA D'ADULTS	25.820,00		25.820,00	25.813,04	25.813,04	25.813,04		6,96
60	3241	1300001	TRIENNIS LABORALS. ESCOLA D'ADULTS	5.360,00		5.360,00	4.973,49	4.973,49	4.973,49		386,51
60	3241	1300200	ALTRES REMUN.LABORALS.ESCOLA D'ADULTS	38.340,00		38.340,00	38.332,56	38.332,56	38.332,56		7,44
60	3241	4490000	CONTRACTE MANT.I CONSERG.ESCOLA D'ADULTS	38.620,00		38.620,00	38.620,00	38.620,00	32.183,30	6.436,70	
60	3243	2279900	CONTRACTE TRANSPORT ESCOLAR	69.100,00		69.100,00	60.161,10	60.161,10	49.271,10	10.890,00	8.938,90
61	2300	1200000	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ. GRAL. BENESTAR SOCIAL- A1	14.680,00		14.680,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		2,68
61	2300	1200400	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ.GRAL. BENESTAR SOCIAL -C2	16.760,00		16.760,00	16.757,20	16.757,20	16.757,20		2,80
61	2300	1200600	TRIENNIS. ADMÓ.GRAL.BENESTAR SOCIAL	2.060,00	1.000,00	3.060,00	2.325,56	2.325,56	2.325,56		734,44
61	2300	1210000	COMPLEMENT DESTÍ. ADMÓ.GRAL.B.SOCIAL	17.960,00		17.960,00	17.958,88	17.958,88	17.958,88		1,12
61	2300	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC.ADMÓ.GRAL. BENESTAR SOCIAL	30.370,00		30.370,00	30.366,28	30.366,28	30.366,28		3,72
61	2300	2020000	ARRENDAMENT LOCAL CENTRE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS	7.000,00	10.000,00	17.000,00	544,50	544,50	544,50		16.455,50
61	2300	2210300	COMBUSTIBLE EDIFICI BENESTAR SOCIAL	5.200,00		5.200,00	5.773,52	5.773,52	5.773,52		-573,52
61	2300	2260100	ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES BENESTAR SOCIAL	2.000,00		2.000,00	638,25	638,25	585,00	53,25	1.361,75
61	2300	2269900	DESPESES DIVERSES BENESTAR SOCIAL	18.000,00		18.000,00	16.069,44	16.069,44	15.789,00	280,44	1.930,56
			<b>Suma</b>	28.614.695,00	12.215.170,15	40.829.865,15	30.434.884,13	28.574.538,02	24.600.095,40	3.974.442,62	12.255.327,13

(2013)

Pàg.

17

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
61	2300	2269901	DESPESES DIVERSES CENTRE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS				11.823,69	11.823,69	1.828,23	9.995,46	-11.823,69
61	2300	2269999	DESPESES DIVERSES BENESTAR SOCIAL		800,00	800,00					800,00
61	2310	1200100	RETRIB. BÀSIQUES. SERVEIS SOCIALS BÀSICS- A2	64.540,00	3.400,00	67.940,00	67.458,85	67.458,85	67.458,85		481,15
61	2310	1200600	TRIENNIS.SERV. SOCIALS BÀSICS	6.820,00		6.820,00	6.166,23	6.166,23	6.166,23		653,77
61	2310	1210000	COMPLEMENT DESTÍ. SERVEIS SOCIALS BÀSICS	35.690,00	1.800,00	37.490,00	37.290,55	37.290,55	37.290,55		199,45
61	2310	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC. SERV.SOCIALS BÀSICS	52.200,00	2.500,00	54.700,00	54.354,83	54.354,83	54.354,83		345,17
61	2310	2279900	CONTRACTES SERVEIS SOCIALS	45.000,00		45.000,00	42.389,53	42.389,53	35.440,61	6.948,92	2.610,47
61	2320	4650000	CONVENI SERVEIS SOCIALS CCAE	93.000,00		93.000,00	60.596,52				93.000,00
61	2320	4650099	CONVENI CCAE SERVEIS SOCIALS		63.785,53	63.785,53	63.785,53	63.785,53	63.785,53		
61	2320	4660000	QUOTES ASSOCIACIONS MUNIC. I CONSORCIS	700,00		700,00	675,16	675,16	675,16		24,84
61	2320	4800000	PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL	55.000,00		55.000,00	60.906,95	60.906,95	57.773,32	3.133,63	-5.906,95
61	2320	4800001	PRESTACIONS D'URG.SOCIAL - HABITATGE I MEDIACIÓ	20.000,00	-10.000,00	10.000,00					10.000,00
61	2320	4800099	PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL		3.624,61	3.624,61	3.624,61	3.624,61	3.624,61		
61	2320	4850000	CONVENI FUND.ROSES CONTRA EL CÀNCER	11.000,00		11.000,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00
61	2320	4850099	CONVENI FUNDACIÓ ROSES CONTRA EL CÀNCER		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
61	2320	4850100	CONVENI CREU ROJA DE ROSES	7.000,00		7.000,00	7.000,00				7.000,00
61	2320	4850199	CONVENI CREU ROJA DE ROSES		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
61	2320	4850200	CONVENI ASSOCIACIÓ JUBILATS DEL MAR	6.300,00		6.300,00	6.300,00				6.300,00
61	2320	4850299	CONVENI ASSOCIACIÓ JUBILATS DEL MAR		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
61	2320	4850300	CONVENI ASSOCIACIÓ D'AVIS DE ROSES	6.300,00		6.300,00	6.300,00				6.300,00
61	2320	4850399	CONVENI ASSOCIACIÓ D'AVIS DE ROSES		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
61	2320	4850400	CONVENI FADIR	25.000,00		25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00		5.000,00
61	2320	4850499	CONVENI FADIR		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
61	2320	4850500	CONVENI ALTEM	18.000,00		18.000,00	18.000,00				18.000,00
61	2320	4850599	CONVENI ALTEM		4.849,70	4.849,70	4.849,70	4.849,70	4.849,70		
61	2320	4850600	SUBV.A L'ASS.TRAMUNTANETS-CASAL ESTIU DISCAPACITATS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00		8.000,00
61	2320	4850700	SUBV. A CÀRITAS DIOCESANA	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00
61	2320	4850800	AJUTS AL TRANSPORT	13.000,00		13.000,00	11.316,49	11.316,49	9.667,69	1.648,80	1.683,51
61	2320	4850900	AJUTS ÀPATS A DOMICILI	5.000,00	-5.000,00						
			<b>Suma</b>	29.109.245,00	12.311.029,99	41.420.274,99	30.993.822,77	29.006.780,14	25.010.610,71	3.996.169,43	12.413.494,85

(2013)

Pàg.

18

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
61	2320	4851000	SUBV.SOC.COOP.DR.PI I SUNYER-PROJ.ÀPATS A DOMICILI		5.000,00	5.000,00	1.951,92	1.951,92	1.594,61	357,31	3.048,08
61	2320	4900000	SUBVENCIÓ FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
61	3130	2020000	ARRENDAMENT D'EDIFICIS PERSONAL SANITARI	4.600,00	-4.600,00						
62	3370	1300000	RETRIB. BÀSIQUES. LABORALS. CASALS I ACTIVITATS	16.760,00		16.760,00	16.760,00	16.760,00	16.760,00		
62	3370	1300001	TRIENNIS LABORALS. CASALS I ACTIVITATS	2.010,00		2.010,00	1.991,07	1.991,07	1.991,07		18,93
62	3370	1300200	ALTRES REMUN.LABORALS.CASALS I ACTIVITATS	23.640,00		23.640,00	23.639,89	23.639,89	23.639,89		0,11
62	3370	1310000	RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS. CASALS I ACTIVITATS		1.950,00	1.950,00	1.948,41	1.948,41	1.948,41		1,59
62	3370	2269900	CASALS I ACTIVITATS	220.000,00	17.000,00	237.000,00	208.922,90	208.922,90	208.118,35	804,55	28.077,10
62	3370	2269999	CASALS I ACTIVITATS		18.587,17	18.587,17	18.587,17	18.587,17	18.587,17		
62	3371	2020000	ARRENDAMENT D'EDIFICIS JOVENTUT	31.300,00	-5.200,00	26.100,00	26.063,40	26.063,40	26.063,40		36,60
62	3371	2030000	LLOGUER MAQ. I INSTAL. JOVENTUT	1.500,00		1.500,00	726,00	726,00		726,00	774,00
62	3371	2269900	DESPESES DIVERSES JOVENTUT	40.000,00	-4.500,00	35.500,00	9.811,65	9.811,65	7.867,98	1.943,67	25.688,35
62	3371	6330000	INVERSIÓ EQUIPAMENTS JOVENTUT		4.500,00	4.500,00	3.962,93	3.962,93	3.962,93		537,07
62	3400	1200300	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ.GRAL. ESPORTS I JOV.- C1	19.770,00		19.770,00	19.769,68	19.769,68	19.769,68		0,32
62	3400	1200400	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ.GRAL.ESPORTS I JOVENTUT- C2	16.760,00		16.760,00	15.258,34	15.258,34	15.258,34		1.501,66
62	3400	1200600	TRIENNIS. ADMÓ.GRAL.ESPORTS I JOVENTUT	5.310,00		5.310,00	4.720,93	4.720,93	4.720,93		589,07
62	3400	1210000	COMPLEMENT DESTÍ. ADMÓ.GRAL.ESPORTS I JOVENTUT	20.230,00		20.230,00	19.346,78	19.346,78	19.346,78		883,22
62	3400	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMÓ.GRAL.ESPORTS I JOVENTUT	35.830,00		35.830,00	34.588,02	34.588,02	34.588,02		1.241,98
62	3400	1300000	RETRIB. BÀSIQUES LABORALS. ADMÓ.GRAL. ESPORTS I JOV.	14.680,00		14.680,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		2,68
62	3400	1300001	TRIENNIS LABORALS. ADMÓ.GRAL. ESPORTS I JOVENTUT	4.180,00		4.180,00	3.950,94	3.950,94	3.950,94		229,06
62	3400	1300200	ALTRES REMUN.LABORALS.ADMÓ.GRAL.ESP.I JOVENTUT	45.340,00		45.340,00	45.335,36	45.335,36	45.335,36		4,64
62	3400	2040000	LLOGUER VEHICLES ESPORTS	14.400,00		14.400,00	10.611,98	10.611,98	10.611,98		3.788,02
62	3400	2140000	MANTENIMENT VEHICLES ESPORTS	1.000,00		1.000,00	18,00	18,00	18,00		982,00
62	3400	2210300	COMBUSTIBLE VEHICLES ESPORTS	2.000,00		2.000,00	858,83	858,83	752,83	106,00	1.141,17
62	3400	2240000	ASSEGURANCES ESPORTS	950,00		950,00	689,42	689,42	689,42		260,58
62	3410	2260100	ATENCIIONS PROTOCOL-LÀRIES ESPORTS I JOVENTUT	2.000,00	4.000,00	6.000,00	5.350,82	5.350,82	5.350,82		649,18
			<b>Suma</b>	29.637.505,00	12.347.767,16	41.985.272,16	31.489.364,53	29.502.321,90	25.502.214,94	4.000.106,96	12.482.950,26

(2013)

Pàg.

19

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
62	3410	2269900	DESPESES DIVERSES ESPORTS	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	33.964,31	33.964,31	32.279,23	1.685,08	1.035,69
62	3411	4490000	TRANSFERÈNCIA A PRODER, SL	162.000,00		162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00		
62	3411	4880000	SUBV.ACTIVITATS ESPORTIVES	16.000,00		16.000,00	15.718,00	3.498,00		3.498,00	12.502,00
62	3411	4880099	SUBVENCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES		11.516,00	11.516,00	8.252,14	8.252,14	8.252,14		3.263,86
62	3411	4880100	SUBV.ENTIT. ESPORTISTES INDIVIDUALS	11.500,00	-2.000,00	9.500,00	9.377,34	6.969,34	4.676,34	2.293,00	2.530,66
62	3411	4880200	SUBV. ENTIT. COMP. ESPORTIVES	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	84.735,00	73.221,00	61.084,44	12.136,56	11.779,00
62	3411	4880299	SUBVENCIONS ENTITATS COMP. ESPORTIVES		41.783,12	41.783,12	35.037,47	35.037,47	35.037,47		6.745,65
62	3411	7400000	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL A PRODER, SL	65.435,00		65.435,00	65.435,00	65.435,00	65.435,00		
62	3420	1200500	RETRIB. BÀSIQUES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES- E	7.680,00		7.680,00	7.678,58	7.678,58	7.678,58		1,42
62	3420	1200600	TRIENNIS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES								
62	3420	1210000	COMPLEMENT DESTÍ. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	4.280,00		4.280,00	4.270,14	4.270,14	4.270,14		9,86
62	3420	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC.INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	7.720,00		7.720,00	7.517,37	7.517,37	7.517,37		202,63
62	3420	1300000	RETRIB. BÀSIQUES LABORALS. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	39.100,00	-14.000,00	25.100,00	19.635,12	19.635,12	19.635,12		5.464,88
62	3420	1300001	TRIENNIS LABORALS. INSTAL.LAC. ESPORT.	4.370,00		4.370,00	1.342,68	1.342,68	1.342,68		3.027,32
62	3420	1300200	ALTRES REMUN.LABORALS.INSTAL.LAC.ESPORTIVES	69.280,00	-37.950,00	31.330,00	40.100,98	40.100,98	40.100,98		-8.770,98
62	3420	1300201	ALTRES COMPLEMENTS VARIABLES. LABORALS.INSTAL.LAC.ESPORTIVES	4.290,00		4.290,00	649,46	649,46	649,46		3.640,54
62	3420	2030000	LLOGUER MAQ. I INSTAL. ACT. ESPORTIVES	137.000,00		137.000,00	136.654,22	136.654,22	131.618,28	5.035,94	345,78
62	3420	2030099	LLOGUER MAQ. I INSTAL. ACTIVITATS ESPORTIVES		4.599,04	4.599,04	4.599,04	4.599,04	4.599,04		
62	3420	2120000	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	40.000,00		40.000,00	29.435,61	29.435,61	23.685,59	5.750,02	10.564,39
62	3420	2130000	MANTENIMENT EQUIPS OFICINA ESPORTS I JOVENTUT	500,00		500,00	1.530,14	1.530,14	1.530,14		-1.030,14
62	3420	2200000	MATERIAL D'OFICINA ESPORTS I JOVENTUT	1.500,00		1.500,00	1.722,31	1.722,31	1.669,48	52,83	-222,31
62	3420	2210300	COMBUSTIBLE INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	9.000,00	3.000,00	12.000,00	8.504,34	8.504,34	6.916,39	1.587,95	3.495,66
62	3420	6330000	INVERSIÓ EQUIPAMENTS ESPORTS		5.000,00	5.000,00	4.913,48	4.913,48	4.913,48		86,52
62	3420	7490099	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A PRODER		2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00		
63	3380	2030000	LLOGUER MAQ. I INSTAL. FESTES	60.000,00		60.000,00	58.841,27	58.841,27	53.061,10	5.780,17	1.158,73
			<b>Suma</b>	30.422.160,00	12.337.610,32	42.759.770,32	32.234.173,53	30.220.988,90	26.183.062,39	4.037.926,51	12.538.781,42

(2013)

Pàg.

20

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
63	3380	2030099	LLOGUER MAQ.I INSTAL. FESTES		756,25	756,25	756,25	756,25	756,25		
63	3380	2030100	LLOGUER MAQ. I INSTAL. CARNAVAL	35.000,00		35.000,00	34.188,41	34.188,41	34.188,41		811,59
63	3380	2130000	MANTENIMENT EQUIPS OFICINA CARNAVAL I FESTES	2.000,00		2.000,00	4.542,91	4.542,91	4.106,15	436,76	-2.542,91
63	3380	2240000	ASSEGURANCES ACTIVITATS FESTES	10.000,00		10.000,00	8.756,61	8.756,61	8.756,61		1.243,39
63	3380	2260100	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES CARNAVAL I FESTES	2.000,00	1.100,00	3.100,00	3.065,35	3.065,35	2.404,69	660,66	34,65
63	3380	2260200	PUBLICITAT FESTES	7.200,00		7.200,00	3.274,29	3.274,29	3.274,29		3.925,71
63	3380	2269900	DESPESES DIVERSES FESTES	182.000,00	12.000,00	194.000,00	186.831,10	186.831,10	183.476,06	3.355,04	7.168,90
63	3380	2269901	DESPESES DIVERSES CARNAVAL	85.000,00		85.000,00	89.325,80	89.325,80	88.438,41	887,39	-4.325,80
63	3380	2269999	DESPESES DIVERSES FESTES		1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00		
63	3380	4490000	CONTRACTE SERVEIS FESTES	102.350,00		102.350,00	102.334,38	102.334,38	67.954,99	34.379,39	15,62
63	3380	4810000	PREMIS ACTIVITATS FESTES	8.000,00		8.000,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00		2.740,00
63	3380	4810099	PREMIS ACTIVITATS FESTES		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
63	3380	4850000	CONVENI ASSOCIACIÓ ROSINCA DE FESTES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00
63	3380	4850099	CONVENI ASSOCIACIÓ ROSINCA DE FESTES		3.200,00	3.200,00	2.605,22	2.605,22	2.605,22		594,78
63	3380	4850100	CONVENI ASSOCIACIÓ CARNAVAL DE ROSES	18.000,00	-18.000,00						
63	3380	4850200	SUBV.AL CLUB FUTBOL BASE-FESTA ANDALUSA	12.000,00	-12.000,00						
63	3380	4850300	SUBV.A L'ASS. AMICS DE LES FESTES I CUCANYES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
63	3380	4850400	CONVENI ASSOCIACIÓ CULTURAL FINS AQUI HEM ARRIBAT		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
63	3380	4880000	SUBV. A ENTIT. ÀMBIT FESTES	31.000,00		31.000,00					31.000,00
63	3380	4880099	SUBV. A ENTITATS ÀMBIT FESTES		18.875,00	18.875,00	10.454,06	10.454,06	10.454,06		8.420,94
63	3381	2269900	DESPESES DIVERSES SERVEIS FIRES	13.000,00		13.000,00	9.864,49	9.864,49	9.864,49		3.135,51
70	4300	1200300	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ.GRAL TURISME I PROM. ECON.- C1	9.890,00		9.890,00	7.767,26	7.767,26	7.767,26		2.122,74
70	4300	1200600	TRIENNIS ADMÓ.GRAL.TURISME I PROM.EC.	870,00		870,00	677,18	677,18	677,18		192,82
70	4300	1210000	COMPLEMENT DESTÍ. ADMÓ.GRAL.TURISME I PROM.ECONÒM.	5.230,00		5.230,00	4.096,41	4.096,41	4.096,41		1.133,59
70	4300	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC.ADMÓ.GRAL.TURISME I PROM.EC.	10.230,00		10.230,00	8.064,82	8.064,82	8.064,82		2.165,18
70	4320	1200300	RETRIB. BÀSIQUES TURISME- C1	9.890,00		9.890,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		5,16
70	4320	1200400	RETRIB. BÀSIQUES TURISME- C2	35.630,00		35.630,00	35.609,05	35.609,05	35.609,05		20,95
70	4320	1200600	TRIENNIS. TURISME	4.500,00		4.500,00	4.090,53	4.090,53	4.090,53		409,47
			<b>Suma</b>	31.019.950,00	12.364.277,57	43.384.227,57	32.800.358,49	30.779.173,86	26.695.528,11	4.083.645,75	12.605.053,71



(2013)

Pàg.

21

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
70	4320	1210000	COMPLEMENT DESTÍ. TURISME	26.350,00		26.350,00	26.347,79	26.347,79	26.347,79		2,21
70	4320	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC. TURISME	39.870,00		39.870,00	39.861,59	39.861,59	39.861,59		8,41
70	4320	1500000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. TURISME	8.000,00		8.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		4.300,00
70	4320	2030000	LLOGUER MAQ. I INSTAL. TURISME	20.000,00		20.000,00	7.475,88	7.475,88	7.475,88		12.524,12
70	4320	2229900	MISSATGERIA TURISME	4.000,00		4.000,00	941,36	941,36	834,48	106,88	3.058,64
70	4320	2260100	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES TURISME	2.000,00		2.000,00	292,49	292,49	292,49		1.707,51
70	4320	2260200	PUBLICITAT TURISME	43.200,00		43.200,00	24.391,77	24.391,77	24.391,77		18.808,23
70	4320	2269900	DESPESES DIVERSES TURISME	82.000,00		82.000,00	91.900,85	91.900,85	81.823,33	10.077,52	-9.900,85
70	4320	2269901	CAMPANYES PROMOCIÓ INTERNACIONAL	10.000,00		10.000,00	10.392,55	10.392,55	10.392,55		-392,55
70	4320	2269902	ACTIVITATS PARC INFANTIL PLATJA	25.000,00		25.000,00	20.919,18	20.919,18	20.919,18		4.080,82
70	4320	2269903	CONGRESSOS TURISME	32.000,00		32.000,00	19.294,06	13.699,02	13.699,02		18.300,98
70	4320	2269904	PROMOCIÓ SANTA MARGARITA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
70	4320	2269905	DESPESES CLUB BÀDIES MÉS BELLES DEL MÓN	10.000,00		10.000,00	2.234,00	2.234,00		2.234,00	7.766,00
70	4320	2269906	ESDEVENIMENTS NÀUTICS	60.000,00	-60.000,00						
70	4320	2269999	DESPESES DIVERSES TURISME		1.194,19	1.194,19	1.194,19	1.194,19	1.194,19		
70	4320	4660000	QUOTES ASSOCIACIONS MUNIC. I CONSORCIS	4.600,00		4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		100,00
70	4320	4670000	CONSORCI TERRA DE PAS	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
70	4320	4850000	CONVENI ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	48.000,00	48.000,00		12.000,00
70	4320	4850099	CONVENI ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA		18.120,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00		
70	4320	4850100	CONVENI CLUB CICLISTA TRANSPYR	5.400,00		5.400,00	5.400,00				5.400,00
70	4320	4850200	SUBV. CONFRARIA DE PESCADORS DE ROSES	24.000,00		24.000,00	24.000,00	17.939,20	17.939,20		6.060,80
70	4320	4850300	SUBVENCIÓ GEN ESDEVENIMENT NÀUTICS 2013		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00
70	4320	6330000	INVERSIÓ EQUIPAMENTS. TURISME	78.000,00		78.000,00	10.227,40	10.227,40		10.227,40	67.772,60
71	2410	1400000	RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS. OCUPACIÓ	25.600,00	25.600,00	51.200,00	49.434,27	49.434,27	49.434,27		1.765,73
71	2410	4650000	CCAE: SERVEIS DINAM.I INSERCIÓ LABORAL	8.500,00		8.500,00	7.905,44				8.500,00
71	4310	4850000	CONVENI ASS. DE COMERCIANTS DE ROSES	16.200,00		16.200,00	16.200,00	9.961,65	9.961,65		6.238,35
71	4312	1300000	RETRIB.BÀSIQUES LABORALS. PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.260,00		2.260,00	2.252,18	2.252,18	2.252,18		7,82
71	4312	1300001	TRIENNIS LABORALS. PROMOCIÓ ECONÒMICA								
			<b>Suma</b>	31.626.930,00	12.409.191,76	44.036.121,76	33.322.343,49	31.182.959,23	27.076.667,68	4.106.291,55	12.853.162,53

(2013)

Pàg.

22

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
71	4312	1300200	ALTRES REMUN.LABORALS.PROMOCIÓ ECONÒMICA	8.370,00		8.370,00	8.367,80	8.367,80	8.367,80		2,20
71	4330	1200100	RETRIB. BÀSIQUES PROMOCIÓ ECONÒMICA- A2	12.910,00		12.910,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52		3,48
71	4330	1200600	TRIENNIS. PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.440,00		2.440,00	1.500,30	1.500,30	1.500,30		939,70
71	4330	1210000	COMPLEMENT DESTÍ. PROMOCIÓ ECONÒMICA	7.140,00		7.140,00	7.137,76	7.137,76	7.137,76		2,24
71	4330	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC. PROMOCIÓ ECONÒMICA	9.120,00		9.120,00	9.116,52	9.116,52	9.116,52		3,48
71	4330	2260100	ATENCIIONS PROTOCOL-LÀRIES PROMOCIÓ ECONÒMICA I FIRES	2.000,00		2.000,00	440,00	440,00	440,00		1.560,00
71	4330	2269900	DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ ECONÒMICA	8.400,00		8.400,00	10.732,23	10.732,23	8.987,61	1.744,62	-2.332,23
71	4330	2269901	CURSOS DE FORMACIÓ PROMOCIÓ ECONÒMICA	29.600,00		29.600,00	18.731,11	18.731,11	18.722,89	8,22	10.868,89
71	4330	2269902	DESPESES DIVERSES FIRA DE LA ROSA	50.000,00		50.000,00	54.348,57	54.348,57	54.348,57		-4.348,57
71	4330	2269903	DESPESES DIVERSES TREBALLS ALS BARRIS		38.500,00	38.500,00	32.219,37	32.219,37	32.219,37		6.280,63
71	4330	2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	6.000,00		6.000,00	2.894,38	2.894,38		2.894,38	3.105,62
80	1300	1200100	RETRIB.BÀSIQUES ADMÓ.GRAL.SEGURETAT CIUTADANA- A2	12.910,00		12.910,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52		3,48
80	1300	1200300	RETRIB. BÀSIQUES ADMÓ. GRAL. SEGURETAT CIUTADANA- C1	9.890,00		9.890,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		5,16
80	1300	1200400	RETRIB. BÀSIQUES ADMO. GRAL. SEGURETAT CIUTADANA- C2	25.140,00		25.140,00	22.089,92	22.089,92	22.089,92		3.050,08
80	1300	1200600	TRIENNIS. ADMÓ.GRAL.SEGURETAT CIUTAD.	7.450,00		7.450,00	7.119,34	7.119,34	7.119,34		330,66
80	1300	1210000	COMPLEMENT DESTÍ.ADMÓ.GRAL.SEGURETAT CIUTADANA	29.490,00		29.490,00	29.490,00	29.490,00	29.490,00		
80	1300	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMÓ.GRAL.SEGURETAT CIUTAD.	93.860,00		93.860,00	93.860,00	93.860,00	93.860,00		
80	1320	1200300	RETRIB. BÀSIQUES. SEGURETAT CIUTADANA- C1	19.770,00	-9.000,00	10.770,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		885,16
80	1320	1200400	RETRIB. BÀSIQUES SEGURETAT CIUTADANA- C2	368.660,00	-30.000,00	338.660,00	317.167,73	317.167,73	317.167,73		21.492,27
80	1320	1200600	TRIENNIS. SEGURETAT CIUTADANA	66.090,00	-3.000,00	63.090,00	57.777,39	57.777,39	57.777,39		5.312,61
80	1320	1210000	COMPLEMENT DESTÍ. SEGURETAT CIUTADANA	206.640,00	-20.000,00	186.640,00	173.721,36	173.721,36	173.721,36		12.918,64
80	1320	1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC. SEGURETAT CIUTADANA	846.190,00	-84.000,00	762.190,00	701.180,82	701.180,82	701.180,82		61.009,18
80	1320	1500000	PRODUCT.FUNCIONARIS. SEGURETAT CIUTADANA	11.080,00		11.080,00	4.914,00	4.914,00	4.914,00		6.166,00
			<b>Suma</b>	33.460.080,00	12.301.691,76	45.761.771,76	34.920.734,81	32.781.350,55	28.670.411,78	4.110.938,77	12.980.421,21

(2013)

Pàg.

23

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

## I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
80	1320	2020000	ARRENDAMENT D'EDIFICIS POLICIA LOCAL	8.350,00		8.350,00	8.309,24	8.309,24	8.309,24		40,76
80	1320	2030000	LLOGUER MAQ. I INST. POLICIA LOCAL	7.900,00		7.900,00	9.533,28	9.533,28	8.738,84	794,44	-1.633,28
80	1320	2040000	LLOGUER VEHICLES POLICIA LOCAL	45.900,00		45.900,00	44.333,35	44.333,35	44.333,35		1.566,65
80	1320	2130000	MANTENIMENT EQUIPS OFICINA SEG. CIUTADANA	500,00		500,00	420,46	420,46	420,46		79,54
80	1320	2140000	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA LOCAL	13.600,00		13.600,00	11.567,13	11.567,13	11.349,80	217,33	2.032,87
80	1320	2200000	MATERIAL D'OFICINA SEURETAT CIUTADANA	1.000,00		1.000,00	2.020,97	2.020,97	1.742,73	278,24	-1.020,97
80	1320	2210300	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL	24.600,00		24.600,00	19.260,00	19.260,00	16.562,22	2.697,78	5.340,00
80	1320	2210400	VESTUARI POLICIA LOCAL	26.000,00		26.000,00	24.510,61	24.510,61	22.650,08	1.860,53	1.489,39
80	1320	2240000	ASSEGURANCES POLICIA LOCAL	6.850,00		6.850,00	6.529,47	6.529,47	6.529,47		320,53
80	1320	2260100	ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES SEURETAT CIUTADANA	2.000,00		2.000,00	568,15	568,15	568,15		1.431,85
80	1320	2269900	DESPESES DIVERSES POLICIA LOCAL	27.500,00		27.500,00	12.247,01	12.247,01	10.968,31	1.278,70	15.252,99
80	1320	2279900	CONTRACTES SERVEIS ESPORTIUS POLICIA LOCAL	6.160,00		6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00		
80	1330	1300000	RETRIB. BÀSIQUES LABORALS. GRUA MUNICIPAL	30.720,00		30.720,00	30.689,95	30.689,95	30.689,95		30,05
80	1330	1300001	TRIENNIS LABORALS. GRUA MUNICIPAL	2.080,00		2.080,00	2.072,58	2.072,58	2.072,58		7,42
80	1330	1300200	ALTRES REMUN.GRUA MUNICIPAL	68.140,00		68.140,00	68.104,54	68.104,54	68.104,54		35,46
80	1330	1300201	ALTRES COMPLEMENTS VARIABLES. LABORALS. GRUA MUNICIPAL	7.980,00		7.980,00	1.611,81	1.611,81	1.611,81		6.368,19
80	1330	2279900	CONTRACTE ENRETIRADA DE VEHICLES	10.000,00		10.000,00	7.223,70	7.223,70	6.951,45	272,25	2.776,30
80	1331	4490000	CONTRACTE MANTENIMENT SENYALITZACIÓ VIÀRIA	108.140,00		108.140,00	108.136,39	108.136,39	81.433,45	26.702,94	3,61
80	1340	2269900	DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL	2.500,00		2.500,00	1.594,54	1.594,54	1.594,54		905,46
80	1340	2269999	DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL		6.794,11	6.794,11	6.794,11	6.794,11	6.794,11		
80	4410	2279900	CONTRACTE TRANSPORT URBÀ	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	74.457,43	74.457,43	74.457,43		25.542,57
80	4410	2279999	CONTRACTE TRANSPORT URBÀ		2.752,00	2.752,00	908,86	908,86	908,86		1.843,14
			<b>Suma</b>	<b>33.980.000,00</b>	<b>12.291.237,87</b>	<b>46.271.237,87</b>	<b>35.367.788,39</b>	<b>33.228.404,13</b>	<b>29.083.363,15</b>	<b>4.145.040,98</b>	<b>13.042.833,74</b>

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
11200	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (RÚSTICA)	2.740,00		2.740,00	2.880,61			2.880,61	2.423,99	456,62	140,61
11300	IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (URBANA)	14.385.000,00		14.385.000,00	15.125.989,11	611.459,29		14.514.529,82	13.123.122,05	1.391.407,77	129.529,82
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	1.085.000,00		1.085.000,00	1.090.005,11	15.616,31		1.074.388,80	846.723,49	227.665,31	-10.611,20
11600	IMPOST SOBRE INCREMENT VALOR TERRENYS NAT. URBANA	1.677.000,00		1.677.000,00	3.183.914,45	162.770,09		3.021.144,36	2.479.829,76	541.314,60	1.344.144,36
13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	270.000,00		270.000,00	258.513,20	5.757,33		252.755,87	237.701,72	15.054,15	-17.244,13
13001	IMPOST SOBRE ACT.ECONÒMIQUES (QUOTES)	95.000,00		95.000,00	92.389,09			92.389,09	57.242,02	35.147,07	-2.610,91
29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LAC. I	350.000,00		350.000,00	350.942,34	87.467,28		263.475,06	251.394,52	12.080,54	-86.524,94
30000	TAXA SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	2.505.000,00		2.505.000,00	2.441.735,41			2.441.735,41	2.008.954,98	432.780,43	-63.264,59
30100	TAXA SERVEIS CLAVEGUERAM	602.000,00		602.000,00	600.586,19	100,00		600.486,19	501.721,24	98.764,95	-1.513,81
30101	TAXA SERVEIS ESCOMESES CLAVEGUERAM		11.943,46	11.943,46	9.685,96	2.849,87		6.836,09	3.716,30	3.119,79	-5.107,37
30200	TAXA RECOLLIDA I TRACT.RESIDUS MPALS.	2.765.000,00		2.765.000,00	2.770.585,93	1.235,45		2.769.350,48	2.367.763,85	401.586,63	4.350,48
30201	TAXA RECOLLIDA I TRACTAM.RESIDUS MPALS.	1.015.000,00		1.015.000,00	1.052.851,38	56.519,46		996.331,92	836.101,93	160.229,99	-18.668,08
30900	TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL	80.000,00		80.000,00	81.601,80	731,51		80.870,29	75.610,55	5.259,74	870,29
30901	TAXA SERVEIS GRUA I DIPÒSIT MUNICIPAL	78.000,00		78.000,00	64.096,35			64.096,35	64.096,35		-13.903,65
30902	TAXA MERCAT COBERT	109.000,00		109.000,00	109.062,16	10.803,40		98.258,76	70.641,44	27.617,32	-10.741,24
30903	TAXA SERVEIS MANTENIMENT FRANGES TALLAFOCS	68.000,00		68.000,00							-68.000,00
30904	TAXA PRESTACIÓ SERVEIS UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS	17.000,00		17.000,00	17.339,26	77,25		17.262,01	17.262,01		262,01
32100	TAXA ACTIVITATS ADM.INTERVENCIÓ I GESTIÓ	50.000,00		50.000,00	45.614,45	1,62		45.612,83	43.929,30	1.683,53	-4.387,17
32500	TAXA ACTIVITATS ADM. SERVEIS GENERALS	10.000,00		10.000,00	79.480,70	157,38		79.323,32	78.693,80	629,52	69.323,32
32501	TAXA ACTIVITATS ADM. SERVEIS PÚBLICS	6.000,00		6.000,00	5.558,06	145,77		5.412,29	5.282,53	129,76	-587,71
32502	TAXA ACTIVITATS ADM. POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	2.211,02			2.211,02	2.179,24	31,78	-788,98
32503	TAXA ACTIVITATS ADM.INTERVENCIÓ ACTIVITATS	42.000,00		42.000,00	40.511,35			40.511,35	38.108,21	2.403,14	-1.488,65
	<b>Suma</b>	25.214.740,00	11.943,46	25.226.683,46	27.425.553,93	955.692,01		26.469.861,92	23.112.499,28	3.357.362,64	1.243.178,46

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
32504	ANUNCIS A CÀRREC PARTICULARS	5.000,00		5.000,00	3.226,48			3.226,48	3.226,48		-1.773,52
33000	TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES	88.000,00	959,80	88.959,80	164.224,30			164.224,30	164.224,30		75.264,50
33100	TAXA ENTRADA DE VEHICLES I RESERVES ESTACIONAMENTS	143.000,00		143.000,00	145.595,98	2.154,78		143.441,20	138.680,02	4.761,18	441,20
33200	TAXA EMPRESES SUBMINISTRADORES DE	250.000,00		250.000,00	287.692,30			287.692,30	151.588,76	136.103,54	37.692,30
33300	TAXA EMPRESES SUBMINISTRADORES DE					21.210,14		-21.210,14	-21.210,14		-21.210,14
33500	TAXA OCUPACIÓ COMERCIAL VIA PÚBLICA	200.000,00		200.000,00	255.910,86	36.516,81		219.394,05	173.851,27	45.542,78	19.394,05
33800	COMPENSACIÓ DE TELEFONICA DE ESPAÑA, SA	80.000,00		80.000,00	66.925,93			66.925,93	49.069,13	17.856,80	-13.074,07
33900	TAXA OCUPACIÓ DEL SÒL AMB MATERIALS	25.000,00		25.000,00	16.961,84			16.961,84	16.961,84		-8.038,16
33901	TAXA MERCAT SETMANAL	115.000,00		115.000,00	116.410,35	442,81		115.967,54	104.317,14	11.650,40	967,54
33902	TAXA ALTRES OCUPACIONS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL	8.000,00		8.000,00	9.206,09			9.206,09	9.206,09		1.206,09
33903	SENYALITZACIÓ INFORMATIVA PRIVADA VIA PUBLICA				5.379,00			5.379,00	5.379,00		5.379,00
34200	ACTIVITATS JOVENTUT	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
34201	CURSOS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA	6.000,00		6.000,00	8.328,14	155,00		8.173,14	8.155,14	18,00	2.173,14
34202	LLAR D'INFANTS	255.000,00		255.000,00	253.623,08	1.956,24		251.666,84	246.149,56	5.517,28	-3.333,16
34203	MENJADOR LLAR D'INFANTS	65.000,00		65.000,00	75.218,50	253,00		74.965,50	72.861,00	2.104,50	9.965,50
34204	ESCOLA D'ADULTS	5.100,00		5.100,00	4.101,59	50,00		4.051,59	4.051,59		-1.048,41
34205	TRANSPORT ESCOLAR	16.000,00		16.000,00	9.182,20	178,10		9.004,10	7.933,50	1.070,60	-6.995,90
34300	CASALS I ACTIVITATS ESPORTIVES	133.000,00		133.000,00	113.224,37	2.444,04		110.780,33	110.780,33		-22.219,67
34400	ESPAIS CULTURALS	75.000,00		75.000,00	69.804,35			69.804,35	68.675,93	1.128,42	-5.195,65
34401	TEATRE MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00	25.225,00			25.225,00	25.225,00		-4.775,00
34402	ACTIVITATS FESTES	15.000,00		15.000,00	10.223,00	60,00		10.163,00	10.163,00		-4.837,00
34500	TRANSPORT URBÀ	120.000,00		120.000,00	81.900,01			81.900,01	81.810,92	89,09	-38.099,99
34900	SERVEIS FIRES	15.000,00		15.000,00	19.261,00			19.261,00	19.261,00		4.261,00
	<b>Suma</b>	<b>26.866.840,00</b>	<b>12.903,26</b>	<b>26.879.743,26</b>	<b>29.167.178,30</b>	<b>1.021.112,93</b>		<b>28.146.065,37</b>	<b>24.562.860,14</b>	<b>3.583.205,23</b>	<b>1.266.322,11</b>

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
34901	PROMOCIÓ CULTURAL	8.000,00		8.000,00	3.228,77			3.228,77	2.716,66	512,11	-4.771,23
34902	PROMOCIÓ TURÍSTICA	2.000,00		2.000,00	1.691,00			1.691,00	1.691,00		-309,00
34903	BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00	1.865,51			1.865,51	1.865,51		365,51
35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS				8.276,93	108,21		8.168,72	8.168,72		8.168,72
39100	SANCIONS URBANÍSTIQUES				15.700,00			15.700,00	5.478,57	10.221,43	15.700,00
39120	MULTES DE CIRCULACIÓ	155.000,00		155.000,00	128.811,57	630,40		128.181,17	123.123,45	5.057,72	-26.818,83
39190	ALTRES SANCIONS				11.700,51	300,00		11.400,51	1.100,51	10.300,00	11.400,51
39200	RECÀRREC EXTEMPORANEÏTAT	40.000,00		40.000,00	76.211,58	2.216,46		73.995,12	38.702,49	35.292,63	33.995,12
39211	RECÀRREC COSTRENYIMENT	40.000,00		40.000,00	30.980,09	3.024,45		27.955,64	27.955,64		-12.044,36
39300	INTERESSOS DE DEMORA	70.000,00		70.000,00	85.941,53	659,60		85.281,93	81.321,54	3.960,39	15.281,93
39610	QUOTES D'URBANITZACIÓ										
39900	RETORN CANON DEPOSICIÓ RESIDUS	18.000,00		18.000,00	14.597,62			14.597,62	14.597,62		-3.402,38
39901	CONVENIS GESTORS RESIDUS	110.000,00		110.000,00	116.951,56			116.951,56	116.369,61	581,95	6.951,56
39902	IMPREVISTOS	6.260,00	37.433,43	43.693,43	70.852,66			70.852,66	68.932,35	1.920,31	27.159,23
39903	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES		2.327,09	2.327,09							-2.327,09
39904	APORTACIONS MUNICIPIS CLUB BADIA DE ROSES	7.500,00		7.500,00							-7.500,00
39905	DESperfectes A LA VIA PUBLICA				3.003,67			3.003,67	3.003,67		3.003,67
42000	PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE L'ESTAT	3.560.000,00		3.560.000,00	4.019.824,34			4.019.824,34	4.019.824,34		459.824,34
42020	COMPENSACIÓ PER BENEFICIS FISCALS	27.000,00		27.000,00	28.980,12			28.980,12	28.980,12		1.980,12
42021	ALTRES SUBVENCIONS DE L'ESTAT	200,00		200,00	190,97			190,97	190,97		-9,03
42090	SUBVENCIO ESTAT: ACTUALITZACIO CENS										
45000	FONS DE COOPERACIO LOCAL DE CATALUNYA	255.000,00		255.000,00	136.406,40			136.406,40		136.406,40	-118.593,60
45001	FONS DE COOPERACIO LOCAL CAT. (TRAM SUPRAMUNICIPAL)	12.000,00		12.000,00							-12.000,00
45002	FONS LOCAL PER AL FOMENT DEL TURISME	120.000,00		120.000,00	131.737,87			131.737,87	131.737,87		11.737,87
	<b>Suma</b>	31.299.300,00	52.663,78	31.351.963,78	34.054.131,00	1.028.052,05		33.026.078,95	29.238.620,78	3.787.458,17	1.674.115,17

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
45003	SERVEIS SOCIALS BÀSICS	142.000,00		142.000,00							-142.000,00
45004	AJUTS EMERGÈNCIA SOCIAL	14.000,00		14.000,00							-14.000,00
45030	SUBVENCIÓ LLAR D'INFANTS	165.000,00		165.000,00							-165.000,00
45031	CONVENI OFICINA MPAL. D'ESCOLARITZACIÓ	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
45032	SUBVENCIÓ SALUT ESCOLAR	800,00		800,00							-800,00
45050	SUBVENCIÓ AODL-BARRIS	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
45051	SUBV. GENCAT:SOC TREBALL ALS BARRIS 2012		64.100,00	64.100,00	91.626,36	5.124,50		86.501,86	86.501,86		22.401,86
45052	SUBV.GENCAT:SOC AGENTS OCUPACIÓ I DESENV. LOCAL										
45060	CONVENI PERSONAL BIBLIOTECA	39.000,00		39.000,00	36.188,77			36.188,77		36.188,77	-2.811,23
45080	SUBVENCIÓ JUTJAT DE PAU	6.000,00		6.000,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00	-1.000,00
45081	CONVENI SERVEIS PENITENCIARIS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
45082	SUBVENCIÓ ACTIVITATS ESTABLES ARTS VISUALS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
45083	SUBVENCIÓ ACTIVITATS ESTABLES ARTS ESCÈNIQUES	8.000,00		8.000,00	18.213,00			18.213,00		18.213,00	10.213,00
45084	SUBVENCIÓ APLEC DE LA SARDANA	1.500,00		1.500,00	1.408,60			1.408,60	1.408,60		-91,40
45085	SUBVENCIÓ PROTECCIÓ CIVIL	1.200,00		1.200,00							-1.200,00
45086	SUBV.GENCAT:ACTIVITATS ENS LOCALS AMB PL JOVENTUT 2013				3.750,00			3.750,00		3.750,00	3.750,00
45087	SUBVENCIÓ GENCAT:SOC TREBALL I FORMACIÓ PANP 2013										
45089	SUBV.GENCAT:AJUTS TRACTAMENT VEGETACIÓ				14.478,41			14.478,41	8.655,00	5.823,41	14.478,41
46100	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ SOCORRISME PLATGES	48.000,00		48.000,00	43.018,43			43.018,43		43.018,43	-4.981,57
46101	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ MANTENIMENT DOLMEN	2.800,00		2.800,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00	2.200,00
46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ APLEC DE LA SARDANA	2.800,00		2.800,00	2.697,00			2.697,00	2.697,00		-103,00
46103	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ INTERESSOS PRÉSTEC	1.500,00		1.500,00	116,56			116,56	116,56		-1.383,44
	<b>Suma</b>	31.782.900,00	116.763,78	31.899.663,78	34.275.628,13	1.033.176,55		33.242.451,58	29.337.999,80	3.904.451,78	1.342.787,80

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
46104	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES	11.300,00		11.300,00	10.660,00			10.660,00	10.660,00		-640,00
46105	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ FONS COOP.CULTURAL	38.000,00		38.000,00	38.611,05			38.611,05	38.611,05		611,05
46106	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PLAGUES URBANES	18.000,00		18.000,00	20.668,78			20.668,78		20.668,78	2.668,78
46107	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ XARXA PROMOCIÓ ECONÒMICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00
46108	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ MANTENIMENT CENTRE				3.000,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00
46109	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ LLAR D'INFANTS 2013				154.875,00			154.875,00	84.252,00	70.623,00	154.875,00
46500	SUBVENCIÓ SERVEIS SOCIALS CCAE				174.213,86			174.213,86		174.213,86	174.213,86
47000	CONVENI FESTA DE LA VELLESA	2.800,00		2.800,00	2.999,54			2.999,54	2.999,54		199,54
47001	PATRONAT DE TURISME - GASTRONOMIA	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS	55.000,00		55.000,00	100.277,84			100.277,84	100.277,84		45.277,84
53410	PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS ROSESNET	14.000,00		14.000,00	28.709,68			28.709,68	28.709,68		14.709,68
55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	62.000,00		62.000,00	91.920,63	8.446,77		83.473,86	83.473,86		21.473,86
55001	CONCESSIONS CEMENTIRI MPAL.	12.000,00		12.000,00	10.417,50	4.448,70		5.968,80	5.228,80	740,00	-6.031,20
55002	CONCESSIONS SERVEIS TEMPORADA	330.000,00		330.000,00	457.057,93	13.086,24		443.971,69	433.485,65	10.486,04	113.971,69
75050	SUBV. GENCAT: FEDER. CASTELL DE LA TRINITAT	128.000,00		128.000,00							-128.000,00
75060	SUBV. GENCAT: PLA BARRIS. CARRERS ST. ISIDRE, ST.PERE	205.000,00		205.000,00							-205.000,00
75080	SUBV. GENCAT: PUOSC. CARRERS ST.ISIDRE, ST.PERE	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
75081	SUBVENCIÓ GENCAT: PLA DE BARRIS C. SANT ISIDRE (FINS		251.966,65	251.966,65							-251.966,65
75082	SUBV. GENCAT: URB I ROTONDA CTRA. MAS OLIVA (PUOSC)		60.000,00	60.000,00							-60.000,00
75083	SUBV. GENCAT: SUBST.COL.LECT.CLAV.C/PTA.FA		120.000,00	120.000,00							-120.000,00
75084	SUBV. GENCAT: ITINERARI PUNTA FALCONERA I MILLORA				23.078,59			23.078,59	23.078,59		23.078,59
	<b>Suma</b>	32.763.000,00	548.730,43	33.311.730,43	35.395.118,53	1.059.158,26		34.335.960,27	30.148.776,81	4.187.183,46	1.024.229,84



## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2013)

## II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
75085	SUBV.GENCAT: PLA DE BARRIS REURBANITZACIO CARRER		30.366,37	30.366,37							-30.366,37
75086	SUBV.GENCAT: PLA DE BARRIS SOTERRAMENT CONTENIDORS		24.912,64	24.912,64	2.681,02		2.681,02	2.681,02	2.681,02		-22.231,62
75087	SUBV.GENCAT:INTERVENCIO ARQUEOLOGICA CIUTADELLA				20.017,50		20.017,50	20.017,50	20.017,50		20.017,50
75088	SUBV.GENCAT:PLA DE BARRIS RIERA GINJOLERS		198.883,89	198.883,89							-198.883,89
75089	SUBV. GENCAT:CIUTADELLA 2010		38.078,17	38.078,17							-38.078,17
75302	SUBV.GENCAT ICAEN:ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA										
76100	SUBVENCIO DIPUTACIO: FONTS COOPERACIÓ MPAL.	217.000,00		217.000,00	218.795,95		218.795,95	218.795,95	218.795,95		1.795,95
76101	SUBVENCIO DIPUTACIO : NOVES TECNOLOGIES 2013				9.905,07		9.905,07	9.905,07	9.905,07		9.905,07
76107	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ:CONSOL.,ORDEN. I										
77001	SUBV.CONSORCI C.BRAVA:PLA INV. CICLE AIGUA (2009-2012)				249.474,18		249.474,18	249.474,18	249.474,18		249.474,18
83000	REINTEGRAMENT BESTRETES AL PERSONAL		242.600,00	242.600,00	242.600,00		242.600,00	70.166,71	172.433,29		
87000	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS		4.893.330,07	4.893.330,07							-4.893.330,07
87010	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES AMB		6.314.336,30	6.314.336,30							-6.314.336,30
91300	PRÉSTECES A LLARG TERMINI	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
	<b>Suma</b>	33.980.000,00	12.291.237,87	46.271.237,87	36.138.592,25	1.059.158,26		35.079.433,99	30.719.817,24	4.359.616,75	-11.191.803,88

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2013

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	34.312.881,68	26.250.715,90		8.062.165,78
b. Altres operacions no financeres	523.952,31	4.210.997,09		-3.687.044,78
1.Total operacions no financeres (a+b)	34.836.833,99	30.461.712,99		4.375.121,00
2.Actius financers	242.600,00	242.600,00		
3.Passius financers		2.524.091,14		-2.524.091,14
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	35.079.433,99	33.228.404,13		1.851.029,86
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			2.779.097,62	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici			961.092,60	
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				3.740.190,22
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				5.591.220,08

Resum Electrònic:

ed080bd56b3a2128e1cf7b28725c1e5d

(2013)

Pàg.

1

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
10	Òrgans de govern i personal directiu.								
100	Retrib. bàsiques i altres remun. de membres d'òrgans gov.								
10000	Retribucions bàsiques.	181.700,00	-4.000,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00		
	Total Concepte	181.700,00	-4.000,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00		
	Total Article	181.700,00	-4.000,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00		
11	Personal eventual.								
110	Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.								
11000	Retribucions bàsiques.	42.490,00	-3.000,00	39.490,00	32.688,62	32.688,62	32.688,62		6.801,38
11001	Retribucions complementàries.	63.440,00	-4.000,00	59.440,00	54.275,94	54.275,94	54.275,94		5.164,06
	Total Concepte	105.930,00	-7.000,00	98.930,00	86.964,56	86.964,56	86.964,56		11.965,44
	Total Article	105.930,00	-7.000,00	98.930,00	86.964,56	86.964,56	86.964,56		11.965,44
12	Personal Funcionari.								
120	Retribucions bàsiques.								
12000	Sous del Grup A1.	264.230,00	-20.100,00	244.130,00	240.332,47	240.332,47	240.332,47		3.797,53
12001	Sous del Grup A2.	296.900,00	-15.600,00	281.300,00	267.316,21	267.316,21	267.316,21		13.983,79
12003	Sous del Grup C1.	395.460,00	-9.000,00	386.460,00	372.903,81	372.903,81	372.903,81		13.556,19
12004	Sous del Grup C2.	868.780,00	-60.700,00	808.080,00	788.574,42	788.574,42	788.574,42		19.505,58
12005	Sous del Grup I.	23.040,00		23.040,00	23.035,74	23.035,74	23.035,74		4,26
12006	Triennis.	293.050,00	-1.400,00	291.650,00	260.145,06	260.145,06	260.145,06		31.504,94
	Total Concepte	2.141.460,00	-106.800,00	2.034.660,00	1.952.307,71	1.952.307,71	1.952.307,71		82.352,29
121	Retribucions complementàries.								
12100	Complement de destinació.	1.050.890,00	-56.200,00	994.690,00	960.935,02	960.935,02	960.935,02		33.754,98
12101	Complement específic.	2.560.020,00	-138.200,00	2.421.820,00	2.317.976,31	2.317.976,31	2.317.976,31		103.843,69
	Total Concepte	3.610.910,00	-194.400,00	3.416.510,00	3.278.911,33	3.278.911,33	3.278.911,33		137.598,67



(2013)

Pàg.

3

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
15000	Productivitat funcionaris	119.080,00	-82.000,00	37.080,00	13.363,00	13.363,00	13.363,00		23.717,00
	Total Concepte	119.080,00	-82.000,00	37.080,00	13.363,00	13.363,00	13.363,00		23.717,00
151	Gratificacions.								
15100	Gratificacions funcionaris	67.500,00		67.500,00	43.821,75	43.821,75	43.821,75		23.678,25
	Total Concepte	67.500,00		67.500,00	43.821,75	43.821,75	43.821,75		23.678,25
	Total Article	186.580,00	-82.000,00	104.580,00	57.184,75	57.184,75	57.184,75		47.395,25
16	Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.								
160	Quotes socials.								
16000	Seguretat Social.	2.364.130,00	-120.000,00	2.244.130,00	2.009.402,85	2.009.402,85	2.009.402,85		234.727,15
	Total Concepte	2.364.130,00	-120.000,00	2.244.130,00	2.009.402,85	2.009.402,85	2.009.402,85		234.727,15
161	Prestacions socials.								
16103	Pensions excepcionals.	6.850,00		6.850,00	5.431,21	5.431,21	5.431,21		1.418,79
	Total Concepte	6.850,00		6.850,00	5.431,21	5.431,21	5.431,21		1.418,79
162	Despeses socials del personal.								
16200	Formació i perfeccionament del personal.	15.000,00		15.000,00	6.414,98	6.414,98	5.394,98	1.020,00	8.585,02
16204	Acció social.	36.300,00		36.300,00	29.451,15	29.451,15	29.451,15		6.848,85
	Total Concepte	51.300,00		51.300,00	35.866,13	35.866,13	34.846,13	1.020,00	15.433,87
	Total Article	2.422.280,00	-120.000,00	2.302.280,00	2.050.700,19	2.050.700,19	2.049.680,19	1.020,00	251.579,81
	Total Capítol	10.547.460,00	-688.600,00	9.858.860,00	9.231.805,84	9.231.805,84	9.230.785,84	1.020,00	627.054,16

(2013)

Pàg.

4

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
20	Arrendaments i cànon.								
200	Arrendaments de terrenys i béns naturals.								
20000	Arrendament de terrenys i béns naturals	26.150,00	14.250,00	40.400,00	19.606,64	19.606,64	15.917,44	3.689,20	20.793,36
	Total Concepte	26.150,00	14.250,00	40.400,00	19.606,64	19.606,64	15.917,44	3.689,20	20.793,36
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions.								
20200	Arrendaments d'edificis	142.150,00	-72,99	142.077,01	124.184,76	124.184,76	124.184,76		17.892,25
	Total Concepte	142.150,00	-72,99	142.077,01	124.184,76	124.184,76	124.184,76		17.892,25
203	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilatge.								
20300	Arrendaments maquinària i utilatge	290.650,00	355,29	291.005,29	256.634,12	256.634,12	242.942,32	13.691,80	34.371,17
20301	Arrendaments maquinària i utilatge	35.000,00		35.000,00	34.188,41	34.188,41	34.188,41		811,59
	Total Concepte	325.650,00	355,29	326.005,29	290.822,53	290.822,53	277.130,73	13.691,80	35.182,76
204	Arrendaments de material de transport.								
20400	Arrendaments vehicles	75.700,00		75.700,00	67.351,66	67.351,66	67.351,66		8.348,34
	Total Concepte	75.700,00		75.700,00	67.351,66	67.351,66	67.351,66		8.348,34
	Total Article	569.650,00	14.532,30	584.182,30	501.965,59	501.965,59	484.584,59	17.381,00	82.216,71
21	Reparacions, manteniment i conservació.								
210	Infraestructures i béns naturals.								
21000	Manteniment d'infraestructura	103.500,00	47.291,11	150.791,11	129.539,51	129.539,51	116.117,19	13.422,32	21.251,60
	Total Concepte	103.500,00	47.291,11	150.791,11	129.539,51	129.539,51	116.117,19	13.422,32	21.251,60
212	Edificis i altres construccions.								
21200	Manteniment d'edificis	276.166,00	37.476,50	313.642,50	282.139,05	279.030,92	243.108,59	35.922,33	34.611,58
	Total Concepte	276.166,00	37.476,50	313.642,50	282.139,05	279.030,92	243.108,59	35.922,33	34.611,58
213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.								
21300	Manteniment d'equipaments d'oficina	20.000,00		20.000,00	37.792,21	37.792,21	34.065,39	3.726,82	-17.792,21

(2013)

Pàg.

5

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Concepte	20.000,00		20.000,00	37.792,21	37.792,21	34.065,39	3.726,82	-17.792,21
214	Elements de transport.								
21400	Manteniment de vehicles	27.200,00		27.200,00	21.315,93	21.315,93	19.785,74	1.530,19	5.884,07
	Total Concepte	27.200,00		27.200,00	21.315,93	21.315,93	19.785,74	1.530,19	5.884,07
216	Equips per a processos d'informació.								
21600	Manteniment equips informàtics	149.000,00		149.000,00	123.154,69	123.154,69	104.682,13	18.472,56	25.845,31
	Total Concepte	149.000,00		149.000,00	123.154,69	123.154,69	104.682,13	18.472,56	25.845,31
	Total Article	575.866,00	84.767,61	660.633,61	593.941,39	590.833,26	517.759,04	73.074,22	69.800,35
22	Material, subministraments i altres.								
220	Material d'oficina.								
22000	Ordinari no inventariable.	92.500,00	3.813,52	96.313,52	42.283,86	42.283,86	38.565,78	3.718,08	54.029,66
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	40.400,00		40.400,00	37.056,00	37.056,00	35.198,46	1.857,54	3.344,00
22002	Material informàtic no inventariable.	50.000,00		50.000,00	37.486,15	37.486,15	34.246,20	3.239,95	12.513,85
	Total Concepte	182.900,00	3.813,52	186.713,52	116.826,01	116.826,01	108.010,44	8.815,57	69.887,51
221	Subministraments.								
22100	Energia elèctrica.	972.700,00		972.700,00	969.730,49	969.730,49	868.043,11	101.687,38	2.969,51
22101	Aigua.	897.700,00		897.700,00	817.569,88	817.569,88	816.957,28	612,60	80.130,12
22103	Combustibles i carburants.	112.900,00	3.000,00	115.900,00	92.639,50	92.639,50	79.874,88	12.764,62	23.260,50
22104	Vestuari.	26.000,00		26.000,00	24.510,61	24.510,61	22.650,08	1.860,53	1.489,39
22199	Altres subministraments.	4.000,00		4.000,00	1.540,57	1.540,57	1.441,06	99,51	2.459,43
	Total Concepte	2.013.300,00	3.000,00	2.016.300,00	1.905.991,05	1.905.991,05	1.788.966,41	117.024,64	110.308,95
222	Comunicacions.								
22200	Serveis de Telecomunicacions.	105.000,00	5.561,16	110.561,16	106.480,15	106.480,15	94.787,60	11.692,55	4.081,01
22201	Postals.	75.000,00		75.000,00	52.449,42	52.449,42	45.649,03	6.800,39	22.550,58
22203	Informàtiques.	21.200,00	1.210,00	22.410,00	21.831,87	21.831,87	18.201,87	3.630,00	578,13





(2013)

Pàg.

7

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	230 Dietes.								
	23000 Dels membres dels òrgans de govern.	215.950,00		215.950,00	214.187,49	214.187,49	214.171,28	16,21	1.762,51
	23010 Del personal directiu.		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	23020 Del personal no directiu.	25.000,00		25.000,00	23.735,37	23.735,37	23.605,14	130,23	1.264,63
	Total Concepte	240.950,00	25.000,00	265.950,00	262.922,86	262.922,86	262.776,42	146,44	3.027,14
	233 Altres indemnitzacions.								
	23300 Assistències a tribunals	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Concepte	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Article	242.950,00	25.000,00	267.950,00	262.922,86	262.922,86	262.776,42	146,44	5.027,14
24	Despeses de publicacions.								
	240 Despeses d'edició i distribució.								
	24000 Despeses d'edició i distribució	11.500,00		11.500,00	8.921,99	8.921,99	8.578,35	343,64	2.578,01
	Total Concepte	11.500,00		11.500,00	8.921,99	8.921,99	8.578,35	343,64	2.578,01
	Total Article	11.500,00		11.500,00	8.921,99	8.921,99	8.578,35	343,64	2.578,01
27	Despeses imprevists i funcions no classificades.								
	270 Despeses imprevists i funcions no classificades.								
	27000 Despeses imprevists i funcions no classificades.	300.000,00	-299.195,00	805,00					805,00
	Total Concepte	300.000,00	-299.195,00	805,00					805,00
	Total Article	300.000,00	-299.195,00	805,00					805,00
	Total Capítol	14.401.686,00	208.030,58	14.609.716,58	13.323.816,68	13.225.709,17	12.304.174,42	921.534,75	1.384.007,41

(2013)

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31	De préstecs i altres operacions financeres en euros.								
	310 Interessos.								
	31000 Interessos préstecs	225.000,00	-15.000,00	210.000,00	189.686,93	189.686,93	189.686,93		20.313,07
	Total Concepte	225.000,00	-15.000,00	210.000,00	189.686,93	189.686,93	189.686,93		20.313,07
	Total Article	225.000,00	-15.000,00	210.000,00	189.686,93	189.686,93	189.686,93		20.313,07
35	Interessos de demora i altres despeses financeres.								
	352 Interessos de demora.								
	35200 Interessos de demora		90.000,00	90.000,00	106.570,51	106.570,51	88.419,64	18.150,87	-16.570,51
	Total Concepte		90.000,00	90.000,00	106.570,51	106.570,51	88.419,64	18.150,87	-16.570,51
	359 Altres despeses financeres.								
	35900 Altres despeses financeres	10.000,00		10.000,00	13.049,39	13.049,39	13.049,39		-3.049,39
	Total Concepte	10.000,00		10.000,00	13.049,39	13.049,39	13.049,39		-3.049,39
	Total Article	10.000,00	90.000,00	100.000,00	119.619,90	119.619,90	101.469,03	18.150,87	-19.619,90
	Total Capítol	235.000,00	75.000,00	310.000,00	309.306,83	309.306,83	291.155,96	18.150,87	693,17





(2013)

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
48514	subv.directa a ent. i assoc.locals		796,00	796,00	670,70	670,70	670,70		125,30
	Total Concepte	625.939,00	165.104,70	791.043,70	712.108,23	447.337,53	384.882,12	62.455,41	343.706,17
488	Subv. per concurrència compet. a ent. i assoc. local								
48800	Subv.per concurr.compet. a ent.i assoc.locals	97.000,00	391,00	97.391,00	51.331,00	22.204,20	18.706,20	3.498,00	75.186,80
48801	Subv.per concurr.compet.a ent.i assoc.locals	11.500,00	-2.000,00	9.500,00	9.377,34	6.969,34	4.676,34	2.293,00	2.530,66
48802	Subv.per concurr.compet. a ent. i assoc.locals	90.000,00	36.783,12	126.783,12	119.772,47	108.258,47	96.121,91	12.136,56	18.524,65
	Total Concepte	198.500,00	35.174,12	233.674,12	180.480,81	137.432,01	119.504,45	17.927,56	96.242,11
489	A Famílies i Institucions sense fins de lucre.								
48900	Altres subvencions	35.640,00	3.600,00	39.240,00	37.772,77	34.172,77	34.172,77		5.067,23
	Total Concepte	35.640,00	3.600,00	39.240,00	37.772,77	34.172,77	34.172,77		5.067,23
	Total Article	945.079,00	198.303,43	1.143.382,43	1.002.352,73	690.933,23	607.416,63	83.516,60	452.449,20
49	A l'exterior.								
490	A l'exterior								
49000	A l'exterior	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	Total Concepte	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	Total Article	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	Total Capítol	3.806.419,00	297.842,24	4.104.261,24	3.889.715,52	3.483.894,06	2.825.978,16	657.915,90	620.367,18

(2013)

Pàg.

12

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
61	Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral								
610	Inversions en terrenys.								
61000	Inversió en terrenys. Ús general		3.003.565,83	3.003.565,83	2.609.171,74	2.609.171,74	393.583,90	2.215.587,84	394.394,09
	Total Concepte		3.003.565,83	3.003.565,83	2.609.171,74	2.609.171,74	393.583,90	2.215.587,84	394.394,09
619	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral								
61900	Inversió en proj. i honor.tènics. Ús general	1.135.000,00	5.527.042,40	6.662.042,40	1.743.387,00	889.827,97	705.613,44	184.214,53	5.772.214,43
61901	Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral	100.000,00	396.706,85	496.706,85	379.019,20	182.022,38	141.131,81	40.890,57	314.684,47
	Total Concepte	1.235.000,00	5.923.749,25	7.158.749,25	2.122.406,20	1.071.850,35	846.745,25	225.105,10	6.086.898,90
	Total Article	1.235.000,00	8.927.315,08	10.162.315,08	4.731.577,94	3.681.022,09	1.240.329,15	2.440.692,94	6.481.292,99
63	Inv de repos associada al funcionament operat dels serv								
632	Edificis i altres construccions.								
63200	Edificis i altres construccions. Serveis	912.000,00	2.586.212,95	3.498.212,95	474.232,76	292.333,78	248.092,55	44.241,23	3.205.879,17
	Total Concepte	912.000,00	2.586.212,95	3.498.212,95	474.232,76	292.333,78	248.092,55	44.241,23	3.205.879,17
633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.								
63300	Instal·lacions tècquines	653.000,00	-70.261,92	582.738,08	356.424,41	83.533,11	62.989,38	20.543,73	499.204,97
	Total Concepte	653.000,00	-70.261,92	582.738,08	356.424,41	83.533,11	62.989,38	20.543,73	499.204,97
636	Equips per a processos d'informació.								
63600	Equips processos informació	100.000,00	72.486,95	172.486,95	85.778,11	85.778,11	44.836,55	40.941,56	86.708,84
	Total Concepte	100.000,00	72.486,95	172.486,95	85.778,11	85.778,11	44.836,55	40.941,56	86.708,84
639	Altres inver de reposició asoc al func operat dels serv								
63901	Altres inver.de reposició asoc.al func.operat		130.109,16	130.109,16	130.109,16				130.109,16
	Total Concepte		130.109,16	130.109,16	130.109,16				130.109,16
	Total Article	1.665.000,00	2.718.547,14	4.383.547,14	1.046.544,44	461.645,00	355.918,48	105.726,52	3.921.902,14

(2013)

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 6 INVERSIONS REALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Capítol	2.900.000,00	11.645.862,22	14.545.862,22	5.778.122,38	4.142.667,09	1.596.247,63	2.546.419,46	10.403.195,13

(2013)

Pàg.

14

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
74	A ens públic i soc mercantils de l'Entitat local.								
	740 A ens públic i soc mercantils de l'Entitat local.								
	74000 A Empreses de l'Entitat local	65.435,00		65.435,00	65.435,00	65.435,00	65.435,00		
	Total Concepte	65.435,00		65.435,00	65.435,00	65.435,00	65.435,00		
	749 A Empreses de l'Entitat local								
	74900 A Empreses de l'Entitat local		2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00		
	Total Concepte		2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00		
	Total Article	65.435,00	2.895,00	68.330,00	68.330,00	68.330,00	68.330,00		
	Total Capítol	65.435,00	2.895,00	68.330,00	68.330,00	68.330,00	68.330,00		





(2013)

Pàg.

16

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
91	Amortització de préstecs i d'operacions en euros.								
913	Amort de prést a/l p d'ens de fora del sector públic.								
91300	Amortiz. prest. m/l. t. Ens. fora S.Pub	2.024.000,00	507.607,83	2.531.607,83	2.524.091,14	2.524.091,14	2.524.091,14		7.516,69
	Total Concepte	2.024.000,00	507.607,83	2.531.607,83	2.524.091,14	2.524.091,14	2.524.091,14		7.516,69
	Total Article	2.024.000,00	507.607,83	2.531.607,83	2.524.091,14	2.524.091,14	2.524.091,14		7.516,69
	Total Capítol	2.024.000,00	507.607,83	2.531.607,83	2.524.091,14	2.524.091,14	2.524.091,14		7.516,69
	Total	33.980.000,00	12.291.237,87	46.271.237,87	35.367.788,39	33.228.404,13	29.083.363,15	4.145.040,98	13.042.833,74

(2013)

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 0 DEUTE PÚBLIC.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
01	Deute Públic.								
	011 Deute Públic.								
	0110 Amortització préstecs	2.024.000,00	507.607,83	2.531.607,83	2.524.091,14	2.524.091,14	2.524.091,14		7.516,69
	0111 Interessos	235.000,00	75.000,00	310.000,00	309.306,83	309.306,83	291.155,96	18.150,87	693,17
	Total Gr. Progra. . .	2.259.000,00	582.607,83	2.841.607,83	2.833.397,97	2.833.397,97	2.815.247,10	18.150,87	8.209,86
	Total Política	2.259.000,00	582.607,83	2.841.607,83	2.833.397,97	2.833.397,97	2.815.247,10	18.150,87	8.209,86
	Total Àrea de Despesa	2.259.000,00	582.607,83	2.841.607,83	2.833.397,97	2.833.397,97	2.815.247,10	18.150,87	8.209,86



(2013)

Pàg.

3

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA		CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
			INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	1520	Habitatge	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	16.906,80				20.000,00
		Total Gr. Progra. . .	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	16.906,80				20.000,00
	155	Vies públiques.								
	1550	Vies Públiques	711.880,00	21.114,12	732.994,12	678.637,11	606.609,32	505.464,01	101.145,31	126.384,80
		Total Gr. Progra. . .	711.880,00	21.114,12	732.994,12	678.637,11	606.609,32	505.464,01	101.145,31	126.384,80
		Total Política	2.352.480,00	8.739.058,21	11.091.538,21	5.887.547,74	4.627.981,59	2.094.536,18	2.533.445,41	6.463.556,62
16		Benestar comunitari .								
	161	Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.								
	1610	Proveïment d'aigua	2.031.760,00	15.385,77	2.047.145,77	1.856.610,41	1.856.610,41	1.855.997,81	612,60	190.535,36
	1611	clavegueram	419.070,00	312.123,89	731.193,89	660.135,36	387.244,06	298.997,61	88.246,45	343.949,83
		Total Gr. Progra. . .	2.450.830,00	327.509,66	2.778.339,66	2.516.745,77	2.243.854,47	2.154.995,42	88.859,05	534.485,19
	162	Recollida, eliminació i tractament de residus.								
	1620	Recollida i Tractament de Residus	3.618.600,00	33.590,00	3.652.190,00	3.538.153,75	3.538.153,75	3.250.760,22	287.393,53	114.036,25
		Total Gr. Progra. . .	3.618.600,00	33.590,00	3.652.190,00	3.538.153,75	3.538.153,75	3.250.760,22	287.393,53	114.036,25
	163	Neteja viària.								
	1630	Neteja Viària	1.097.600,00	11.810,00	1.109.410,00	1.109.406,63	1.109.406,63	1.016.956,05	92.450,58	3,37
		Total Gr. Progra. . .	1.097.600,00	11.810,00	1.109.410,00	1.109.406,63	1.109.406,63	1.016.956,05	92.450,58	3,37
	164	Cementiri i serveis funeraris.								
	1640	Cementiri	103.940,00		103.940,00	68.526,64	64.309,79	59.299,57	5.010,22	39.630,21
		Total Gr. Progra. . .	103.940,00		103.940,00	68.526,64	64.309,79	59.299,57	5.010,22	39.630,21
	165	Enllumenat públic.								
	1650	Enllumenat Públic	1.022.330,00	135.088,46	1.157.418,46	871.280,10	871.280,10	745.258,62	126.021,48	286.138,36
		Total Gr. Progra. . .	1.022.330,00	135.088,46	1.157.418,46	871.280,10	871.280,10	745.258,62	126.021,48	286.138,36
	169	Altres serveis de benestar comunitari.								
	1690	Admó.gral. Infraestructura i Serveis Públics	620.580,00	19.156,34	639.736,34	550.235,23	547.127,10	530.250,27	16.876,83	92.609,24

(2013)

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 1 SERVEIS PÚBLICS BàSICS.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Gr. Progra. . .	620.580,00	19.156,34	639.736,34	550.235,23	547.127,10	530.250,27	16.876,83	92.609,24
	Total Política	8.913.880,00	527.154,46	9.441.034,46	8.654.348,12	8.374.131,84	7.757.520,15	616.611,69	1.066.902,62
17	Medi ambient.								
	171 Parcs i jardins.								
	1710 Parcs i Jardins	1.114.390,00	16.343,74	1.130.733,74	1.106.035,69	1.106.035,69	877.300,60	228.735,09	24.698,05
	Total Gr. Progra. . .	1.114.390,00	16.343,74	1.130.733,74	1.106.035,69	1.106.035,69	877.300,60	228.735,09	24.698,05
	172 Protecció i millora del medi ambient.								
	1720 Medi Ambient	114.430,00	41.604,55	156.034,55	145.541,68	145.541,68	135.122,22	10.419,46	10.492,87
	1721 Platges	955.430,00	213.111,32	1.168.541,32	900.286,71	900.286,71	867.537,44	32.749,27	268.254,61
	1722 Franges Tallafocs	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	58.754,94	58.754,94	45.418,69	13.336,25	1.245,06
	Total Gr. Progra. . .	1.149.860,00	234.715,87	1.384.575,87	1.104.583,33	1.104.583,33	1.048.078,35	56.504,98	279.992,54
	179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient .								
	1790 Activitats Classificades	66.940,00		66.940,00	65.553,40	65.553,40	65.553,40		1.386,60
	Total Gr. Progra. . .	66.940,00		66.940,00	65.553,40	65.553,40	65.553,40		1.386,60
	Total Política	2.331.190,00	251.059,61	2.582.249,61	2.276.172,42	2.276.172,42	1.990.932,35	285.240,07	306.077,19
	Total Àrea de Despesa	15.789.340,00	9.379.026,19	25.168.366,19	18.719.703,84	17.179.921,41	13.703.789,07	3.476.132,34	7.988.444,78

(2013)

Pàg.

5

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
23	Serveis Socials i promoció social.								
	230 Administració General de serveis socials.								
	2300 Admó. Gral. Benestar Social	139.130,00	11.800,00	150.930,00	136.096,51	136.096,51	122.576,90	13.519,61	14.833,49
	Total Gr. Progra. . .	139.130,00	11.800,00	150.930,00	136.096,51	136.096,51	122.576,90	13.519,61	14.833,49
	231 Acció social.								
	2310 Serveis Socials Bàsics	204.250,00	7.700,00	211.950,00	207.659,99	207.659,99	200.711,07	6.948,92	4.290,01
	Total Gr. Progra. . .	204.250,00	7.700,00	211.950,00	207.659,99	207.659,99	200.711,07	6.948,92	4.290,01
	232 Promoció social.								
	2320 Promoció Social	296.300,00	92.359,84	388.659,84	347.406,88	220.710,36	215.570,62	5.139,74	167.949,48
	Total Gr. Progra. . .	296.300,00	92.359,84	388.659,84	347.406,88	220.710,36	215.570,62	5.139,74	167.949,48
	Total Política	639.680,00	111.859,84	751.539,84	691.163,38	564.466,86	538.858,59	25.608,27	187.072,98
24	Foment de l'Ocupació.								
	241 Foment de l'Ocupació.								
	2410 Foment ocupació	34.100,00	25.600,00	59.700,00	57.339,71	49.434,27	49.434,27		10.265,73
	Total Gr. Progra. . .	34.100,00	25.600,00	59.700,00	57.339,71	49.434,27	49.434,27		10.265,73
	Total Política	34.100,00	25.600,00	59.700,00	57.339,71	49.434,27	49.434,27		10.265,73
	Total Àrea de Despesa	673.780,00	137.459,84	811.239,84	748.503,09	613.901,13	588.292,86	25.608,27	197.338,71





(2013)

Pàg. 7

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	330 Administració General de Cultura.								
	3300 Admó. Gral. Cultura i Festes	159.570,00	-24.000,00	135.570,00	126.042,35	126.042,35	126.042,35		9.527,65
	Total Gr. Progra. . .	159.570,00	-24.000,00	135.570,00	126.042,35	126.042,35	126.042,35		9.527,65
	332 Biblioteques i Arxius.								
	3320 Biblioteca	294.350,00	498,31	294.848,31	277.568,52	277.568,52	252.646,24	24.922,28	17.279,79
	Total Gr. Progra. . .	294.350,00	498,31	294.848,31	277.568,52	277.568,52	252.646,24	24.922,28	17.279,79
	334 Cultura								
	3340 Cultura	231.500,00	29.940,00	261.440,00	250.431,36	226.542,21	177.806,85	48.735,36	34.897,79
	3341 Promoció Cultural	114.750,00	52.975,00	167.725,00	126.544,48	56.345,53	56.345,53		111.379,47
	Total Gr. Progra. . .	346.250,00	82.915,00	429.165,00	376.975,84	282.887,74	234.152,38	48.735,36	146.277,26
	335 Arts escèniques.								
	3350 Teatre	268.830,00	14.127,01	282.957,01	299.032,97	299.032,97	263.336,22	35.696,75	-16.075,96
	Total Gr. Progra. . .	268.830,00	14.127,01	282.957,01	299.032,97	299.032,97	263.336,22	35.696,75	-16.075,96
	336 Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic.								
	3360 Patrimoni Cultural	720.420,00	2.297.955,30	3.018.375,30	538.317,38	384.524,40	375.211,96	9.312,44	2.633.850,90
	3361 Excavacions arqueològiques	30.000,00	-19.200,00	10.800,00	382,96	382,96	382,96		10.417,04
	Total Gr. Progra. . .	750.420,00	2.278.755,30	3.029.175,30	538.700,34	384.907,36	375.594,92	9.312,44	2.644.267,94
	337 Oci i temps lliure								
	3370 Casals i Activitats	262.410,00	37.537,17	299.947,17	271.849,44	271.849,44	271.044,89	804,55	28.097,73
	3371 Joventut	90.200,00	-5.200,00	85.000,00	53.504,21	53.504,21	49.935,31	3.568,90	31.495,79
	Total Gr. Progra. . .	352.610,00	32.337,17	384.947,17	325.353,65	325.353,65	320.980,20	4.373,45	59.593,52
	338 Festes populars i festejos.								
	3380 Carnaval i Festes	609.750,00	26.667,25	636.417,25	560.628,67	552.628,67	500.392,17	52.236,50	83.788,58
	3381 Serveis Fires	13.000,00		13.000,00	9.864,49	9.864,49	9.864,49		3.135,51
	Total Gr. Progra. . .	622.750,00	26.667,25	649.417,25	570.493,16	562.493,16	510.256,66	52.236,50	86.924,09

(2013)

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Política	2.794.780,00	2.411.300,04	5.206.080,04	2.514.166,83	2.258.285,75	2.083.008,97	175.276,78	2.947.794,29
34	Esport.								
	340 Administració General d'Esports.								
	3400 Admó. Gral. Esports i Joventut	180.450,00		180.450,00	169.825,60	169.825,60	169.719,60	106,00	10.624,40
	Total Gr. Progra. . .	180.450,00		180.450,00	169.825,60	169.825,60	169.719,60	106,00	10.624,40
	341 Promoció i foment de l'esport.								
	3410 Despeses diverses Esports	57.000,00	-16.000,00	41.000,00	39.315,13	39.315,13	37.630,05	1.685,08	1.684,87
	3411 Promoció Esportiva	344.935,00	46.299,12	391.234,12	380.554,95	354.412,95	336.485,39	17.927,56	36.821,17
	Total Gr. Progra. . .	401.935,00	30.299,12	432.234,12	419.870,08	393.728,08	374.115,44	19.612,64	38.506,04
	342 Instal·lacions esportives.								
	3420 Instal·lacions Esportives	509.020,00	262.239,11	771.259,11	493.909,75	493.909,75	447.480,51	46.429,24	277.349,36
	Total Gr. Progra. . .	509.020,00	262.239,11	771.259,11	493.909,75	493.909,75	447.480,51	46.429,24	277.349,36
	Total Política	1.091.405,00	292.538,23	1.383.943,23	1.083.605,43	1.057.463,43	991.315,55	66.147,88	326.479,80
	Total Àrea de Despesa	6.160.444,00	2.687.317,83	8.847.761,83	5.692.319,22	5.375.923,54	4.988.127,71	387.795,83	3.471.838,29

(2013)

Pàg.

9

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
43	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.								
	430 Admón General de Comerç, turisme i pymes.								
	4300 Admó.Gral. Turisme i Promoció Econòmica	60.520,00		60.520,00	44.779,86	44.779,86	42.265,26	2.514,60	15.740,14
	Total Gr. Progra. . .	60.520,00		60.520,00	44.779,86	44.779,86	42.265,26	2.514,60	15.740,14
	431 Comerç.								
	4310 Comerç	16.200,00		16.200,00	16.200,00	9.961,65	9.961,65		6.238,35
	4311 Mercat Setmanal	102.570,00		102.570,00	102.570,00	102.570,00	76.927,50	25.642,50	
	4312 Mercat setmanal	10.630,00		10.630,00	10.619,98	10.619,98	10.619,98		10,02
	Total Gr. Progra. . .	129.400,00		129.400,00	129.389,98	123.151,63	97.509,13	25.642,50	6.248,37
	432 Ordenació i promoció turística.								
	4320 Turisme	854.440,00	-230.685,81	623.754,19	495.777,53	391.721,69	369.075,89	22.645,80	232.032,50
	Total Gr. Progra. . .	854.440,00	-230.685,81	623.754,19	495.777,53	391.721,69	369.075,89	22.645,80	232.032,50
	433 Desenvolupament empresarial.								
	4330 Promoció Econòmica	127.610,00	38.500,00	166.110,00	150.026,76	150.026,76	145.379,54	4.647,22	16.083,24
	Total Gr. Progra. . .	127.610,00	38.500,00	166.110,00	150.026,76	150.026,76	145.379,54	4.647,22	16.083,24
	Total Política	1.171.970,00	-192.185,81	979.784,19	819.974,13	709.679,94	654.229,82	55.450,12	270.104,25
44	Transport públic.								
	441 Promoció, manteniment i desenvolupament del transport.								
	4410 Transport Urbà	120.000,00	-17.248,00	102.752,00	75.366,29	75.366,29	75.366,29		27.385,71
	Total Gr. Progra. . .	120.000,00	-17.248,00	102.752,00	75.366,29	75.366,29	75.366,29		27.385,71
	Total Política	120.000,00	-17.248,00	102.752,00	75.366,29	75.366,29	75.366,29		27.385,71
	Total Àrea de Despesa	1.291.970,00	-209.433,81	1.082.536,19	895.340,42	785.046,23	729.596,11	55.450,12	297.489,96

(2013)

Pàg.

10

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
91	Òrgans de govern.								
	912 Òrgans de govern.								
	9120 Corporació Municipal	32.040,00		32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00		
	9121 Òrgans Govern	397.650,00	21.000,00	418.650,00	416.887,49	416.887,49	416.871,28	16,21	1.762,51
	9122 Alcaldia	170.690,00	-1.000,00	169.690,00	152.921,96	152.921,96	150.306,03	2.615,93	16.768,04
	9123 Tinences d'Alcaldia	25.020,00		25.020,00	25.009,18	25.009,18	25.009,18		10,82
	9124 Comunicació i Premsa	187.070,00	25.700,00	212.770,00	202.076,17	191.176,17	185.294,13	5.882,04	21.593,83
	Total Gr. Progra. . .	812.470,00	45.700,00	858.170,00	828.934,80	818.034,80	809.520,62	8.514,18	40.135,20
	Total Política	812.470,00	45.700,00	858.170,00	828.934,80	818.034,80	809.520,62	8.514,18	40.135,20
92	Serveis de caràcter general.								
	920 Administració General .								
	9200 Administració General	2.363.496,00	131.348,36	2.494.844,36	2.047.218,36	2.019.808,36	1.944.432,71	75.375,65	475.036,00
	9201 Informàtica	766.270,00	86.406,63	852.676,63	696.149,61	696.149,61	604.747,43	91.402,18	156.527,02
	9202 SAC	10.000,00		10.000,00	3.135,94	3.135,94	3.003,98	131,96	6.864,06
	9203 Recursos Humans	1.500,00		1.500,00	1.272,39	1.272,39	1.167,41	104,98	227,61
	9204 Arxiu	13.900,00		13.900,00	6.054,33	6.054,33	5.623,84	430,49	7.845,67
	9205 Altres Serveis Generals	2.669.880,00	-230.000,00	2.439.880,00	2.149.898,21	2.149.898,21	2.145.748,18	4.150,03	289.981,79
	9206 Jutjat de Pau	2.500,00		2.500,00	2.363,10	2.363,10	2.032,34	330,76	136,90
	Total Gr. Progra. . .	5.827.546,00	-12.245,01	5.815.300,99	4.906.091,94	4.878.681,94	4.706.755,89	171.926,05	936.619,05
	924 Participació ciutadana								
	9240 Participació Ciutadana	20.000,00		20.000,00	15.140,44	15.140,44	15.028,20	112,24	4.859,56
	Total Gr. Progra. . .	20.000,00		20.000,00	15.140,44	15.140,44	15.028,20	112,24	4.859,56
	929 Imprevists i funcions no classificades.								
	9290 Imprevistos i funcions no classificades	300.000,00	-299.195,00	805,00					805,00
	Total Gr. Progra. . .	300.000,00	-299.195,00	805,00					805,00

(2013)

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
	Total Política	6.147.546,00	-311.440,01	5.836.105,99	4.921.232,38	4.893.822,38	4.721.784,09	172.038,29	942.283,61
93	Administració financera i tributària.								
	931 Política econòmica i fiscal.								
	9310 Serveis Econòmics	690.450,00	-2.000,00	688.450,00	654.688,81	654.688,81	654.160,33	528,48	33.761,19
	Total Gr. Progra. . .	690.450,00	-2.000,00	688.450,00	654.688,81	654.688,81	654.160,33	528,48	33.761,19
	932 Gestió del sistema tributari.								
	9320 Gestió Tributària	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	4.978,98	4.978,98	4.166,50	812,48	35.021,02
	9321 Recaptació	95.000,00	2.000,00	97.000,00	68.688,88	68.688,88	68.678,76	10,12	28.311,12
	Total Gr. Progra. . .	155.000,00	-18.000,00	137.000,00	73.667,86	73.667,86	72.845,26	822,60	63.332,14
	Total Política	845.450,00	-20.000,00	825.450,00	728.356,67	728.356,67	727.005,59	1.351,08	97.093,33
	Total Àrea de Despesa	7.805.466,00	-285.740,01	7.519.725,99	6.478.523,85	6.440.213,85	6.258.310,30	181.903,55	1.079.512,14
	Total	33.980.000,00	12.291.237,87	46.271.237,87	35.367.788,39	33.228.404,13	29.083.363,15	4.145.040,98	13.042.833,74









(2013)

Pàg.

4

## RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

ÀREA DE DESPESA POLÍTICA GRUP PROG.	CAPÍTOL								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
91 Òrgans de govern.									
912 Òrgans de govern.	393.169,12	351.225,68		73.640,00					818.034,80
Total Política	393.169,12	351.225,68		73.640,00					818.034,80
92 Serveis de caràcter general.									
920 Administració General .	3.373.141,63	1.018.542,59		87.151,34	157.246,38		242.600,00		4.878.681,94
924 Participació ciutadana		15.140,44							15.140,44
929 Imprevists i funcions no classificades.									
Total Política	3.373.141,63	1.033.683,03		87.151,34	157.246,38		242.600,00		4.893.822,38
93 Administració financera i tributària.									
931 Política econòmica i fiscal.	644.981,91	9.706,90							654.688,81
932 Gestió del sistema tributari.		20.872,69		52.795,17					73.667,86
Total Política	644.981,91	30.579,59		52.795,17					728.356,67
Total Àrea de Despesa	4.411.292,66	1.415.488,30		213.586,51	157.246,38		242.600,00		6.440.213,85
Total	9.231.805,84	13.225.709,17	309.306,83	3.483.894,06	4.142.667,09	68.330,00	242.600,00	2.524.091,14	33.228.404,13

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

## Capítol: 1 Impostos directes.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
11	Impostos sobre el capital.										
	112 Impto sobre Béns Immobles. Béns Inmueb de Nat Rústica										
	11200 Impost sobre béns immobles (rústica)	2.740,00		2.740,00	2.880,61			2.880,61	2.423,99	456,62	140,61
	Total Concepte	2.740,00		2.740,00	2.880,61			2.880,61	2.423,99	456,62	140,61
	113 Impto sobri Béns Immobles. Béns immobles de Nat Urbana										
	11300 Impost sobre béns immobles (urbana)	14.385.000,00		14.385.000,00	15.125.989,11	611.459,29		14.514.529,82	13.123.122,05	1.391.407,77	129.529,82
	Total Concepte	14.385.000,00		14.385.000,00	15.125.989,11	611.459,29		14.514.529,82	13.123.122,05	1.391.407,77	129.529,82
	115 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.										
	11500 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	1.085.000,00		1.085.000,00	1.090.005,11	15.616,31		1.074.388,80	846.723,49	227.665,31	-10.611,20
	Total Concepte	1.085.000,00		1.085.000,00	1.090.005,11	15.616,31		1.074.388,80	846.723,49	227.665,31	-10.611,20
	116 Impost sobr. Incr. del Valor dels Terrenys de Nat. Urbana.										
	11600 Imp. s/Incr. de valor Terrenys nat.urb.	1.677.000,00		1.677.000,00	3.183.914,45	162.770,09		3.021.144,36	2.479.829,76	541.314,60	1.344.144,36
	Total Concepte	1.677.000,00		1.677.000,00	3.183.914,45	162.770,09		3.021.144,36	2.479.829,76	541.314,60	1.344.144,36
	Total Article	17.149.740,00		17.149.740,00	19.402.789,28	789.845,69		18.612.943,59	16.452.099,29	2.160.844,30	1.463.203,59
13	Impost sobre les Activitats Econòmiques.										
	130 Impost sobre Activitats Econòmiques.										
	13000 Impost sobre Activitats Econòmiques	270.000,00		270.000,00	258.513,20	5.757,33		252.755,87	237.701,72	15.054,15	-17.244,13
	13001 Impost sobre Activitats Econòmiques (quotes nac i prov)	95.000,00		95.000,00	92.389,09			92.389,09	57.242,02	35.147,07	-2.610,91
	Total Concepte	365.000,00		365.000,00	350.902,29	5.757,33		345.144,96	294.943,74	50.201,22	-19.855,04
	Total Article	365.000,00		365.000,00	350.902,29	5.757,33		345.144,96	294.943,74	50.201,22	-19.855,04

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

## Capítol: 1 Impostos directes.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Capítol	17.514.740,00		17.514.740,00	19.753.691,57	795.603,02		18.958.088,55	16.747.043,03	2.211.045,52	1.443.348,55

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

## Capítol: 2 Impostos indirectes.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
29	Altres impostos indirectes.										
	290 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.										
	29000 Imp. s/Construccions, Inst. i Obras	350.000,00		350.000,00	350.942,34	87.467,28		263.475,06	251.394,52	12.080,54	-86.524,94
	Total Concepte	350.000,00		350.000,00	350.942,34	87.467,28		263.475,06	251.394,52	12.080,54	-86.524,94
	Total Article	350.000,00		350.000,00	350.942,34	87.467,28		263.475,06	251.394,52	12.080,54	-86.524,94
	Total Capítol	350.000,00		350.000,00	350.942,34	87.467,28		263.475,06	251.394,52	12.080,54	-86.524,94



## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

## Capítol: 3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
321	Llicències urbanístiques.										
32100	Taxa activitats adm. intervenció en edif i gestió tributària	50.000,00		50.000,00	45.614,45	1,62	45.612,83	43.929,30	1.683,53	-4.387,17	
	Total Concepte	50.000,00		50.000,00	45.614,45	1,62	45.612,83	43.929,30	1.683,53	-4.387,17	
325	Taxa per expedició de documents.										
32500	Taxa activitats adm. serveis generals	10.000,00		10.000,00	79.480,70	157,38	79.323,32	78.693,80	629,52	69.323,32	
32501	Taxa activitats arxiu municipal	6.000,00		6.000,00	5.558,06	145,77	5.412,29	5.282,53	129,76	-587,71	
32502	Taxa activitats adm. serveis públics	3.000,00		3.000,00	2.211,02		2.211,02	2.179,24	31,78	-788,98	
32503	Taxa activitats adm. policia local	42.000,00		42.000,00	40.511,35		40.511,35	38.108,21	2.403,14	-1.488,65	
32504	Anuncis a càrrec particulars	5.000,00		5.000,00	3.226,48		3.226,48	3.226,48		-1.773,52	
	Total Concepte	66.000,00		66.000,00	130.987,61	303,15	130.684,46	127.490,26	3.194,20	64.684,46	
	Total Article	116.000,00		116.000,00	176.602,06	304,77	176.297,29	171.419,56	4.877,73	60.297,29	
33	Taxes per utilizac privat o el aprobech esp del dom púb loc										
330	Taxa d'estacionament de vehicles.										
33000	Taxa d'estacionament de vehicles.	88.000,00	959,80	88.959,80	164.224,30		164.224,30	164.224,30		75.264,50	
	Total Concepte	88.000,00	959,80	88.959,80	164.224,30		164.224,30	164.224,30		75.264,50	
331	Taxa per entrada de vehicles.										
33100	Taxa entrada de vehicles i reserves estacionaments	143.000,00		143.000,00	145.595,98	2.154,78	143.441,20	138.680,02	4.761,18	441,20	
	Total Concepte	143.000,00		143.000,00	145.595,98	2.154,78	143.441,20	138.680,02	4.761,18	441,20	
332	Taxa util privat o aprobe esp per emp expl d'ésser de sum										
33200	Taxa empreses subministradores de serveis	250.000,00		250.000,00	287.692,30		287.692,30	151.588,76	136.103,54	37.692,30	



## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

## Capítol: 3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	34200 Activitats joventut	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
	34201 Cursos Promoció Econòmica	6.000,00		6.000,00	8.328,14	155,00	8.173,14	8.155,14	18,00		2.173,14
	34202 Llar d'Infants	255.000,00		255.000,00	253.623,08	1.956,24	251.666,84	246.149,56	5.517,28		-3.333,16
	34203 Serveis educatius.	65.000,00		65.000,00	75.218,50	253,00	74.965,50	72.861,00	2.104,50		9.965,50
	34204 Serveis educatius.	5.100,00		5.100,00	4.101,59	50,00	4.051,59	4.051,59			-1.048,41
	34205 Serveis educatius.	16.000,00		16.000,00	9.182,20	178,10	9.004,10	7.933,50	1.070,60		-6.995,90
	Total Concepte	350.100,00		350.100,00	350.453,51	2.592,34	347.861,17	339.150,79	8.710,38		-2.238,83
	343 Serveis esportius.										
	34300 Casals i activitats esportives	133.000,00		133.000,00	113.224,37	2.444,04	110.780,33	110.780,33			-22.219,67
	Total Concepte	133.000,00		133.000,00	113.224,37	2.444,04	110.780,33	110.780,33			-22.219,67
	344 Entrades a museus, exposicions, espectacles.										
	34400 Espais Culturals	75.000,00		75.000,00	69.804,35		69.804,35	68.675,93	1.128,42		-5.195,65
	34401 Entrades a museus, exposicions, espectacles.	30.000,00		30.000,00	25.225,00		25.225,00	25.225,00			-4.775,00
	34402 Activitats Festes	15.000,00		15.000,00	10.223,00	60,00	10.163,00	10.163,00			-4.837,00
	Total Concepte	120.000,00		120.000,00	105.252,35	60,00	105.192,35	104.063,93	1.128,42		-14.807,65
	345 Servei de transport públic urbà.										
	34500 Transport urbà	120.000,00		120.000,00	81.900,01		81.900,01	81.810,92	89,09		-38.099,99
	Total Concepte	120.000,00		120.000,00	81.900,01		81.900,01	81.810,92	89,09		-38.099,99
	349 Altres preus públics.										
	34900 Serveis fires	15.000,00		15.000,00	19.261,00		19.261,00	19.261,00			4.261,00
	34901 Promoció cultural	8.000,00		8.000,00	3.228,77		3.228,77	2.716,66	512,11		-4.771,23
	34902 Promoció turística	2.000,00		2.000,00	1.691,00		1.691,00	1.691,00			-309,00





## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

## Capítol: 3 Taxes, preus públics i altres ingressos.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	39610 Quotes d'urbanització.										
	Total Concepte										
	399 Altres ingressos diversos.										
	39900 Retorn canon deposició residus	18.000,00		18.000,00	14.597,62			14.597,62	14.597,62		-3.402,38
	39901 convenis gestors residus	110.000,00		110.000,00	116.951,56			116.951,56	116.369,61	581,95	6.951,56
	39902 Imprevistos	6.260,00	37.433,43	43.693,43	70.852,66			70.852,66	68.932,35	1.920,31	27.159,23
	39903 Execucions subsidiàries		2.327,09	2.327,09							-2.327,09
	39904 Execucions subsidiàries	7.500,00		7.500,00							-7.500,00
	39905 DESPERFECTES A LA VIA PUBLICA				3.003,67			3.003,67	3.003,67		3.003,67
	Total Concepte	141.760,00	39.760,52	181.520,52	205.405,51			205.405,51	202.903,25	2.502,26	23.884,99
	Total Article	446.760,00	39.760,52	486.520,52	554.750,79	6.830,91		547.919,88	480.585,45	67.334,43	61.399,36
	Total Capítol	9.460.360,00	52.663,78	9.513.023,78	9.632.357,39	144.981,75		9.487.375,64	8.059.449,93	1.427.925,71	-25.648,14



## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

## Capítol: 4 Transferència corrents.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	45051 SUBVENCIO SOC- PROJECTE IMPULS 2010-2011		64.100,00	64.100,00	91.626,36	5.124,50		86.501,86	86.501,86		22.401,86
	45052 SUBV.GENCAT:SOC AGENTS OCUPACIO I DESENV. LOCAL 2013										
	45060 Transf. corrents de la Comunitat Autònoma	39.000,00		39.000,00	36.188,77			36.188,77		36.188,77	-2.811,23
	45080 Transf.corrents de la Comunitat Autònoma	6.000,00		6.000,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00	-1.000,00
	45081 Transf.corrents de la Comunitat Autònoma	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	45082 Transf. corrents de la Comunitat Autònoma	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	45083 Transf.corrents de la Comunitat Autònoma	8.000,00		8.000,00	18.213,00			18.213,00		18.213,00	10.213,00
	45084 Transferències corrents de la Comunitat Autònoma	1.500,00		1.500,00	1.408,60			1.408,60	1.408,60		-91,40
	45085 Transferències corrents de la Comunitat Autònoma	1.200,00		1.200,00							-1.200,00
	45086 SUBV.GENCAT:ACTIVITATS ENS LOCALS AMB PL JOVENTUT 2013				3.750,00			3.750,00		3.750,00	3.750,00
	45087 SUBVENCIO GENCAT:SOC TREBALL I FORMACIÓ PANP 2013										
	45089 SUBV.GENCAT:EXAMEN SALUT ESCOLAR 08-09				14.478,41			14.478,41	8.655,00	5.823,41	14.478,41
	Total Concepte	815.500,00	64.100,00	879.600,00	438.809,41	5.124,50		433.684,91	228.303,33	205.381,58	-445.915,09
	Total Article	815.500,00	64.100,00	879.600,00	438.809,41	5.124,50		433.684,91	228.303,33	205.381,58	-445.915,09
46	D'Entitats Locals.										
	461 De Diputacions, Consells o Cabildos.										
	46100 SUBVENCIO DIPUTACIO SOCORRISME PLATGES	48.000,00		48.000,00	43.018,43			43.018,43		43.018,43	-4.981,57
	46101 SUBVENCIO DIPUTACIO MANTENIMENT DOLMEN	2.800,00		2.800,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00	2.200,00

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

## Capítol: 4 Transferència corrents.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	46102 SUBVENCIO DIPUTACIO APLEC DE LA SARDANA	2.800,00		2.800,00	2.697,00			2.697,00	2.697,00		-103,00
	46103 SUBVENCIO DIPUTACIO INTERESSOS PRESTEC	1.500,00		1.500,00	116,56			116,56	116,56		-1.383,44
	46104 SUBVENCIO DIPUTACIO ACTIVITATS ESPORTIVES	11.300,00		11.300,00	10.660,00			10.660,00	10.660,00		-640,00
	46105 SUBVENCIO DIPUTACIO FONS COOP.CULTURAL	38.000,00		38.000,00	38.611,05			38.611,05	38.611,05		611,05
	46106 SUBENICIO DIPUTACIO PLAGUES URBANES	18.000,00		18.000,00	20.668,78			20.668,78		20.668,78	2.668,78
	46107 SUBVENCIO DIPUTACIO XARXA SERVEIS PROM. ECONÒMICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00		3.000,00	
	46108 SUBVENCIO DIPUTACIO PREVENCIO INCENDIS FORESTALS 2011				3.000,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00
	46109 SUBVENCIO DIPUTACIO:LLAR D'INFANTS 2013				154.875,00			154.875,00	84.252,00	70.623,00	154.875,00
	Total Concepte	125.400,00		125.400,00	281.646,82			281.646,82	136.336,61	145.310,21	156.246,82
	465 De Comarques.										
	46500 SUBVENCIO SERVEIS SOCIALS CCAE				174.213,86			174.213,86		174.213,86	174.213,86
	Total Concepte				174.213,86			174.213,86		174.213,86	174.213,86
	Total Article	125.400,00		125.400,00	455.860,68			455.860,68	136.336,61	319.524,07	330.460,68
47	D'Empreses privades.										
	470										
	47000 CONVENI FESTA DE LA VELLESA	2.800,00		2.800,00	2.999,54			2.999,54	2.999,54		199,54
	47001 PATROCINI SUQUET DE PEIX	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepte	3.800,00		3.800,00	2.999,54			2.999,54	2.999,54		-800,46
	Total Article	3.800,00		3.800,00	2.999,54			2.999,54	2.999,54		-800,46

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

## Capítol: 4 Transferència corrents.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	Total Capítol	4.531.900,00	64.100,00	4.596.000,00	4.946.665,06	5.124,50		4.941.540,56	4.416.634,91	524.905,65	345.540,56

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

## Capítol: 5 Ingressos patrimonials.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	Interessos de dipòsits.										
	520										
	52000 Interessos comptes bancaris	55.000,00		55.000,00	100.277,84			100.277,84	100.277,84		45.277,84
	Total Concepte	55.000,00		55.000,00	100.277,84			100.277,84	100.277,84		45.277,84
	Total Article	55.000,00		55.000,00	100.277,84			100.277,84	100.277,84		45.277,84
53	Dividends i participació beneficis.										
	534 De Soc merc, entid púb empr i altres organismes públics.										
	53410 Participació en beneficis Rosesnet	14.000,00		14.000,00	28.709,68			28.709,68	28.709,68		14.709,68
	Total Concepte	14.000,00		14.000,00	28.709,68			28.709,68	28.709,68		14.709,68
	Total Article	14.000,00		14.000,00	28.709,68			28.709,68	28.709,68		14.709,68
55	Productes de concessions i aprofitaments especials.										
	550 De concessions admtives amb contraprestació periòdica										
	55000 De concessions admtives amb contraprestació periòdica	62.000,00		62.000,00	91.920,63	8.446,77		83.473,86	83.473,86		21.473,86
	55001 De concessions admtives amb contraprestació periòdica	12.000,00		12.000,00	10.417,50	4.448,70		5.968,80	5.228,80	740,00	-6.031,20
	55002 PARTICIPACIO TRASPÀS LOCALS MERCAT COBERT	330.000,00		330.000,00	457.057,93	13.086,24		443.971,69	433.485,65	10.486,04	113.971,69
	Total Concepte	404.000,00		404.000,00	559.396,06	25.981,71		533.414,35	522.188,31	11.226,04	129.414,35
	Total Article	404.000,00		404.000,00	559.396,06	25.981,71		533.414,35	522.188,31	11.226,04	129.414,35
	Total Capítol	473.000,00		473.000,00	688.383,58	25.981,71		662.401,87	651.175,83	11.226,04	189.401,87





## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

## Capítol: 7 Transferències de capital.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
	75302 SUBV.GENCAT ICAEN:ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA										
	Total Concepte										
	Total Article	433.000,00	724.207,72	1.157.207,72	45.777,11		45.777,11	45.777,11			-1.111.430,61
76	D'Entitats Locals.										
	761 De Diputacions, Consells o Cabildos.										
	76100 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ: FONS SUBV.MPAL.	217.000,00		217.000,00	218.795,95		218.795,95	218.795,95			1.795,95
	76101 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ : NOVES TECNOLOGIES 2013				9.905,07		9.905,07	9.905,07			9.905,07
	76107 SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ:CONSOL.,ORDEN. I SENYAL. POBLAT PUIG ROM										
	Total Concepte	217.000,00		217.000,00	228.701,02		228.701,02	228.701,02			11.701,02
	Total Article	217.000,00		217.000,00	228.701,02		228.701,02	228.701,02			11.701,02
77	D'empreses privades.										
	770										
	77001 SUBV.CONSORCI C.BRAVA:PLA CICLE AIGUA (PART 09)				249.474,18		249.474,18	249.474,18			249.474,18
	Total Concepte				249.474,18		249.474,18	249.474,18			249.474,18
	Total Article				249.474,18		249.474,18	249.474,18			249.474,18
	Total Capítol	650.000,00	724.207,72	1.374.207,72	523.952,31		523.952,31	523.952,31			-850.255,41

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

## Capítol: 8 Actius financers.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
83	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic.										
	830 Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a/c p										
	83000 Reintegrament bestretes al personal		242.600,00	242.600,00	242.600,00			242.600,00	70.166,71	172.433,29	
	Total Concepte		242.600,00	242.600,00	242.600,00			242.600,00	70.166,71	172.433,29	
	Total Article		242.600,00	242.600,00	242.600,00			242.600,00	70.166,71	172.433,29	
87	Romanent de tresoreria.										
	870 Romanent de tresoreria.										
	87000 Per a despeses generals.		4.893.330,07	4.893.330,07							-4.893.330,07
	87010 Per a despeses amb finançament afectat.		6.314.336,30	6.314.336,30							-6.314.336,30
	Total Concepte		11.207.666,37	11.207.666,37							-11.207.666,37
	Total Article		11.207.666,37	11.207.666,37							-11.207.666,37
	Total Capítol		11.450.266,37	11.450.266,37	242.600,00			242.600,00	70.166,71	172.433,29	-11.207.666,37

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2013)

## Capítol: 9 Passius financers.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL-LATS	DRETS CANCEL-LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
91	Préstecs rebuts en euros.										
	913 Préstam rebuts a/l p d'ens de fora del sector públic										
	91300 Préstecs rebuts a/l p d'ens de fora del sector públic	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
	Total Concepte	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
	Total Article	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
	Total Capítol	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
	Total	33.980.000,00	12.291.237,87	46.271.237,87	36.138.592,25	1.059.158,26		35.079.433,99	30.719.817,24	4.359.616,75	-11.191.803,88



**Ajuntament de Roses**  
Intervenció

# Memòria



**Ajuntament de Roses**

Intervenció

## Índex

- 1 Organització
- 2 Gestió indirecta de serveis públics
- 3 Bases de presentació dels comptes
- 4 Normes de valoració
- 5 Inversions destinades a l'ús general
- 6 Immobilitzacions immaterials
- 7 Immobilitzacions materials
- 8 Immobilitzacions gestionades
- 9 Patrimoni municipal del sòl
- 10 Inversions financeres
- 11 Préstecs singulars significatius
- 12 Existències
- 13 Tresoreria
- 14 Fons propis
- 15 Endeutament
- 16 Operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics
- 17 Operacions no pressupostàries de tresoreria
- 18 Ingressos i despeses
- 19 Valors rebuts en dipòsit
- 20 Quadre de finançament
- 21 Informació pressupostària
- 22 Indicadors pressupostaris
- 23 Esdeveniments posteriors al tancament

### **Quadres adjunts**

- a) Inversions en béns destinats a l'ús general
- b) Immobilitzat immaterial
- c) Mobilitzat material
- d) Inversions gestionades
- e) Patrimoni públic del sòl
- f) Inversions financeres
- g) Existències
- h) Tresoreria
- i) Fons propis
- j) Estat del deute
- k) Estat d'evolució i situació de recursos administrats per compte d'altres ens públics
- l) Operacions no pressupostàries de tresoreria
- m) Subvencions rebudes pendents de justificar
- n) Transferències i subvencions concedides significatives (superiors a 3.000 euros)
- o) Estat de valors rebuts en dipòsit
- p) Quadre de finançament
- q) Informació pressupostària
- r) Indicadors pressupostaris
- s) Compliment dels terminis establerts en la Llei de morositat



**Ajuntament de Roses**

Intervenció

## 1. Organització

### a) Població oficial i altres dades de caràcter socioeconòmic

Roses és una vila de la comarca de l'Alt Empordà de marcada tradició turística i marinera que compta amb una superfície de 45,9 Km<sup>2</sup>. Està situada al nord de la Costa Brava, a menys de 30 Km de la frontera francesa, a 65 Km de Girona i a 160 Km de Barcelona.

Segons les dades de l'Institut nacional d'estadística la població de dret és de 19.891 habitants, cosa que suposa una disminució del 0,48% sobre l'any anterior. Com és habitual als municipis turístics aquesta dada pot arribar a ser molt inexacta pel fort component estacional. Les estimacions de població flotant a Roses mostren una punta d'unes 76.000 persones en el mes d'agost i una població anual a temps complet mitjana d'uns 25.000 habitants.

### b) Estructura organitzativa de l'entitat a nivell polític

L'organització municipal està conformada pel ple municipal, l'alcaldesa i la junta de govern local. A 31 de desembre de 2013, aquests òrgans estan formats per:

El ple municipal format per 21 regidors, incloent-hi l'alcaldesa.

Sra. Montserrat Mindan Cortada	CIU
Sr. Carles Pàramo Ponsetí	CIU
Sra. Sílvia Ripoll Cayuela	CIU
Sr. Marc Danés Zurdo	CIU
Sr. Josep Maria Mas Blanch Ponce	CIU
Sra. Sílvia Useros Moyano	CIU
Sr. Juan Manuel Fernández Martínez	CIU
Sra. Anna Jorquera Navarro	CIU
Sr. Ambrosio Martínez Olivares	CIU
Sr. Carles Ferrer Casademont	PSC-PM
Sr. Francisco Martínez Pérez	PSC-PM
Sra. Francisca Martín Mendoza	PSC-PM
Sra. Francisca Guijarro Muñoz	PSC-PM
Sr. David Beltran Blanco	PSC-PM
Vacant	PSC-PM
Vacant	PSC-PM
Sr. Manel Escobar Yegua	PP
Sr. Àngel Tarrero González	PP
Sr. Carlos López Expósito	PP
Sr. Francesc Giner Ballesta	Gent del Poble
Sra. Ma. Àngels Arjona Crusellas	Gent del Poble

Alcaldesa:

Sra. Montse Mindan Cortada, que va pendre possessió del càrrec en data 3 d'agost de 2013.

La junta de Govern Local, formada

Sra. Montserrat Mindan Cortada, presidenta



## Ajuntament de Roses

Intervenció

Sr. Carles Pàramo Ponsetí, Primer tinent d'alcalde  
Sr. Manel Escobar Yegua, Segon tinent d'alcalde  
Sra. Sílvia Ripoll Cayuela, tercera tinent d'alcalde  
Sr. Àngel Tarrero Gonzàlez, quart tinent d'alcalde  
Sr. Marc Danés Zurdo, cinquè tinent d'alcalde  
Sr. Josep Ma. Mas Blanch Ponce, sisè tinent d'alcalde  
Sra. Sílvia Useros Moyano, vuitena tinent d'alcalde

La secretaria i intervenció municipals estan ocupades pels funcionaris d'habilitació nacional senyors Francisco Luís Muñoz Cameo i Ernest Ruiz Garcia, respectivament.

L'organigrama funcional de l'Ajuntament de Roses s'estructura en 14 àrees de gestió que integren els diferents serveis municipals amb el detall següent:

- Alcaldia-presidència.
- Serveis Generals.
- Serveis Econòmics.
- Cultura.
- Urbanisme.
- Infraestructures i Serveis Públics.
- Medi Ambient.
- Ensenyament.
- Benestar Social.
- Esports i Joventut.
- Carnaval i Festes.
- Turisme.
- Promoció Econòmica i Fires.
- Seguretat Ciutadana.

### c) Nombre mitjà d'empleats en l'exercici

El personal de l'Ajuntament i les seves empreses municipals durant el 2013 i la seva evolució respecte l'any anterior va ser el següent:

Personal	31/12/2012	Altes	Baixes	31/12/2013
Funcionaris i funcionaris interins plantilla	178	0	7	171
Laborals i lab.temporals plantilla.	64	1	3	62
Eventual	4	0	1	3
Suma Plantilla	246	1	11	236
Laboral temp. i func.inter.	14	14	17	11
Suma	14	14	17	11
<b>Ajuntament</b>	<b>260</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>247</b>
<b>Serveis municipals de Roses, SA</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>34</b>
<b>Port de Roses, SA</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
<b>Promoció i desenvolupament de Roses, SL</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>19</b>
<b>Totals</b>	<b>332</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>314</b>



#### d) Entitats dependents i activitat

Per a la gestió de les seves competències, l'Ajuntament de Roses disposa de tres societats mercantils de capital íntegrament municipal:

Denominació	Data constitució	Capital Social	Objecte
Serveis municipals de Roses, SA (ROSERSA)	24 d'abril de 1996	60.101,21 €	Gestió de diferents serveis de competència municipal de l'Ajuntament de Roses.
Port de Roses, SA,	27 d'octubre de 1999	60.101,21 €	Promoció, construcció i posterior gestió del port esportiu de Roses.
Promoció i desenvolupament de Roses, SL	17 d'abril de 2003	3.010,00 €	Promoció, construcció i posterior gestió del servei públic de la piscina coberta municipal.

#### e) Entitats públiques participades

L'Ajuntament de Roses participa en les següents entitats:

Entitat	Activitat
Mancomunitat intermunicipal de l'Alt Empordà	L'establiment, direcció, prestació i inspecció del servei d'Escorxadors central de carns comarcal.
Mancomunitat Toribi Duran	Rehabilitació i gestió com a centre geriàtric de l'Hospital "Toribi Duran" de Castelló d'Empúries, sense perjudici dels altres serveis d'assistència geriàtrica que es poguessin instaurar per acord de l'Assemblea general.
Mancomunitat intermunicipal voluntària turística de la Costa Brava	Millora i promoció de l'oferta turística global de la Costa Brava.
Mancomunitat del servei de control de mosquits Badia de Roses i Baix Ter	Control de mosquits en determinades àrees de les poblacions mancomunades.
Consorci de la Costa Brava	Gestió dels recursos hidràulics de la zona i preservació de la qualitat de les aigües.
Consorci Localret	Impulsar la implantació de la xarxa de telecomunicacions per cable i optimitzar la seva utilització.
Consorci de Normalització lingüística	Facilitar el coneixement, l'ús, la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en tots els àmbits.
Consorci de salut i atenció social de Catalunya (abans CHC).	Desenvolupament dels serveis socio-sanitaris i socials.
Consorci Terra de pas	Estructurar un producte de qualitat, centrat en el coneixement de l'entorn, la història, el paisatge, la cultura i les empremtes d'identitat del país.





**Ajuntament de Roses**

Intervenció

Consell d'Iniciatives Locals Medi Ambient	Constituir un instrument de cooperació i d'intercanvi per al desenvolupament sostenible dels municipis de les comarques gironines, així com també per a la implantació de l'Agenda 21.
Federació de Municipis de Catalunya	És un òrgan de representació dels ajuntaments de Catalunya, que defensa els seus interessos i que apropa la realitat municipal a les altres administracions, com la Generalitat o el Govern espanyol, entitats o institucions europees
Associació Catalana de Municipis	És una entitat municipalista amb l'objectiu de defensar els interessos dels municipis i ser-ne la veu representativa.
Associació Alt Empordà Turisme	Posicionar turísticament la comarca de l'Alt Empordà com un territori amb identitat pròpia.

#### **f) Fundacions el subjecte de les quals forma part del seu patronat**

<b>Entitat</b>	<b>Activitat</b>
Fundació Roses, Història i Natura	La Fundació actua en benefici de l'interès general i sense ànim de lucre, essent el seu objecte bàsic reunir el patrimoni històric i natural de la vila de Roses; engrandir-lo i, amb la major amplitud possible, gestionar-lo, promocionar-lo i fomentar-lo en tots els àmbits. En virtut dels acords de la Fundació Roses Història i Natura de data 13 de juny de 2009 i de l'Ajuntament en Ple de data 30 de novembre de 2009 aquesta Fundació es troba en procés de dissolució.

#### **g) Principals fonts de finançament i la seva importància relativa.**

Les fonts de finançament són les següents:

Impostos	54,79%
Taxes, preus públics i altres ingressos	27,05%
Transferències corrents	14,09%
Altres ingressos	4,07%

## **2. Gestió indirecta de serveis públics**

L'Ajuntament de Roses presta part dels seus serveis públics mitjançant la contractació d'empreses especialitzades. Per a la seva selecció se segueixen els procediments de licitació previstos a la Llei dels contractes del sector públic. Els contractes més rellevants són els següents:

Distribució d'aigua potable: contractat mitjançant el sistema d'arrendament a la societat Abastecimientos Urbanos y Rurales, SA (SAUR), denominada actualment Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA (SOREA), des del dia 23 de febrer de 1967.



**Ajuntament de Roses**

Intervenció

Actualment es troba en fase de tramitació prèvia a la licitació de nou concurs per a la seva prestació.

Recollida i transport dels residus sòlids urbans, gestió selectiva de les fraccions de residu sòlid urbà, construcció i gestió de la deixalleria municipal i els serveis de neteja pública, viària i de platges: contractat mitjançant la creació d'una societat de capital mixt amb la denominació de Gestió mediambiental de Roses, SL (ROSESNET). L'Ajuntament participa amb un 20% del capital social total que puja a 600.000 €. Va entrar en funcionament en data 3 de gener de 2001.

Servei de transport urbà: Per acord de Junta de Govern Local de data 10 de maig de 2013, s'ha adjudicat el nou contracte a l'empresa Autocares Viñolas, SL, per un període de 5 anys.

Servei d'estacionaments regulats: contractat mitjançant gestió de serveis a l'empresa Opcions Viales, SL, des del dia 12 de juliol de 2013 per un període d'1 any, prorrogable fins a un màxim d'un any més.

### **3. Bases de presentació dels comptes**

Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables corresponents a l'exercici 2013 i han estat formulats d'acord amb els principis comptables establerts en la Instrucció de comptabilitat vigent.

Els comptes anuals inclouen el balanç, el compte del resultat econòmic patrimonial, els estats de liquidació del pressupost i la memòria.

La comptabilitat pressupostària està integrada pels estats de liquidació del pressupost, el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria.

La liquidació del pressupost ha estat aprovada per la Junta de Govern Local de data 14/03/2014 i donat compte al Ple municipal en sessió de 31 de març de 2014.

L'Ajuntament confecciona la comptabilitat de forma informatitzada. Les operacions corresponents han estat comptabilitzades sobre el sistema informàtic SICAL-WIN subministrat per XALOC.

### **4. Normes de valoració**

Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels comptes anuals són els que es descriuen a continuació:

#### **a) Inversions destinades a l'ús general**

El patrimoni lliurat a l'ús general constitueix la infraestructura vària (vials, paviments, voreres, enllumenat públic, senyalització), les grans instal·lacions de serveis generals (clavegueram, subministraments), els espais verds, l'arbrat, la jardineria i, en general, tot el conjunt de béns que integren el patrimoni públic lliurat a l'ús general dels ciutadans.

Les inversions en aquest tipus de béns es mantenen en l'actiu del balanç fins que siguin lliurades a l'ús general, pel seu preu d'adquisició, seguint els criteris assenyalats per a l'immobilitzat material, excepte l'establert respecte a la dotació d'amortitzacions i altres



**Ajuntament de Roses**

Intervenció

correccions valoratives. En el moment del seu lliurament, es procedirà a la seva baixa en comptabilitat, a càrrec de l'epígraf *Patrimoni lliurat a l'ús general*.

b) Immobilitzat immaterial

Està integrat pels elements patrimonials intangibles susceptibles de valoració econòmica. L'immobilitzat immaterial es troba valorat al seu preu d'adquisició.

c) Immobilitzat material

Comprèn els elements patrimonials i els de domini públic destinats directament a la prestació de serveis públics, els quals constitueixen les inversions permanents de l'entitat local. Aquests elements es valoren pel seu preu d'adquisició que inclou totes aquelles despeses necessàries per a la seva posada en funcionament.

L'Ajuntament no disposa a la data d'aprovació d'aquests comptes d'un inventari de béns valorat i conciliat amb els imports que figuren en els comptes. Un cop s'enregistren les dades de l'inventari municipal en el programa de Gestió d'actius, es procedirà a la regulació dels saldos i a la vinculació d'aquest programa amb el SICAL-WIN amb l'objectiu de mantenir actualitzada la informació patrimonial i financera. Tanmateix, la manca d'aquesta base tècnica impossibilita calcular i comptabilitzar les oportunes amortitzacions.

d) Inversions financeres permanents

Comprèn les inversions materialitzades en accions, obligacions i bons subscrits o adquirits, així com els préstecs concedits a altres agents, ja es tracti de persones físiques o jurídiques. Igualment, s'inclouen les fiances i dipòsits lliurats per l'entitat a tercers.

Les inversions financeres en valors negociables es valoren pel seu preu d'adquisició, mentre que les inversions per préstecs concedits a tercers es registren per l'import lliurat.

e) Deutors

Es registren pel seu valor nominal. S'ha constituït una provisió compensatòria per la quantitat estimada dels saldos per cobrar que es consideren de difícil realització.

f) Provisió per insolvències

La dotació a la provisió de drets de difícil realització es determina aplicant els criteris recomanats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i que són superiors als establerts amb caràcter mínim a la normativa d'hisendes locals.

g) Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s'imputen al compte de resultats, bàsicament, en l'exercici en què es meriten en funció del corrent real de béns i serveis que representen i amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer que se'n deriva.

Els ingressos i despeses han estat reconeguts i comptabilitzats d'acord amb els criteris de registre i meritament aplicables en funció de la seva naturalesa.

## **5. Inversions destinades a l'ús general**



## Ajuntament de Roses

Intervenció

El saldo final d'aquest epígraf a 31 de desembre, que recull les inversions en aquest tipus de béns fins que siguin lliurades a l'ús general, és de 60.499.192,07 €. Els moviments dels diferents comptes que integren aquest epígraf en l'exercici 2013 es detallen en quadre annex a aquesta memòria.

### **6. Immobilitzacions immaterials**

El saldo final d'aquest epígraf a 31 de desembre és de 80.049,32 €. Els moviments dels diferents comptes que integren aquest epígraf en l'exercici 2013 es detallen en quadre annex a aquesta memòria.

### **7. Immobilitzacions materials**

El saldo final d'aquest epígraf a 31 de desembre és de 34.104.812,79 €. Els moviments dels diferents comptes que integren aquest epígraf en l'exercici 2013 es detallen en quadre annex a aquesta memòria.

### **8. Immobilitzacions gestionades**

Epígraf sense saldo, ni moviments.

### **9. Patrimoni municipal del sol**

Epígraf sense saldo, ni moviments.

### **10. Inversions financeres**

El saldo final d'aquest epígraf a 31 de desembre és de 243.212,42 €. Aquest saldo recull principalment les participacions municipals en les 3 societats municipals de capital íntegrament municipal, així com la participació del 20% de l'Ajuntament en el capital de l'empresa Gestió mediambiental de Roses, SL (ROSESNET).

Els moviments dels diferents comptes que integren aquest epígraf en l'exercici 2013 es detallen en quadre annex a aquesta memòria.

### **11. Préstecs singulars significatius**

No existeixen préstecs singulars significatius.

### **12. Existències**

En tractar-se l'Ajuntament d'un ens de caràcter administratiu no s'utilitza aquest epígraf.

### **13. Tresoreria**

El saldo final d'aquest epígraf a 31 de desembre és de 15.464.907,27 €. Els moviments dels diferents comptes que integren aquest epígraf en l'exercici 2013 es detallen en quadre annex a aquesta memòria.

Dins de l'apartat corresponent s'adjunta l'estat de conciliació bancària.



#### **14. Fons propis**

El saldo final d'aquest epígraf a 31 de desembre és de 35.633.814,14 €. Els moviments dels diferents comptes que integren aquest epígraf en l'exercici 2013 es detallen en quadre annex a aquesta memòria.

Durant l'exercici s'han aplicat els resultats de l'exercici anterior al compte de patrimoni.

#### **15. Endeutament**

##### **a) Passius financers a llarg termini i a curt termini**

El saldo final d'aquest epígraf a 31 de desembre és de 19.533.236,99 €, amb una reducció de 2.524.091,14 € respecte l'exercici anterior.

D'acord amb aquesta informació, amb l'addició de l'aval concedit a la societat municipal Port de Roses, SA que puja en la mateixa data a 639.131 €, l'indicador de deute viu sobre els ingressos corrents consolidats del grup municipal (criteri LGEP) és de 59,27%.

Els moviments dels diferents comptes que integren aquest epígraf en l'exercici 2013 es detallen en quadre annex a aquesta memòria.

##### **b) Operacions d'intercanvi financer**

No n'hi ha.

##### **c) Avals**

L'Ajuntament en data 05/12/2001 va concedir un Aval a la Societat Port de Roses, SA per garantir el pagament del préstec de finançament de les obres, aquest aval té data de venciment a 31/03/2017. En data 31/12/2013 l'import pendent és de 639.131 euros.

#### **16. Operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics**

El saldo final d'aquest epígraf, que recull exclusivament el saldo pendent de la gestió del recàrrec provincial de l'IAE, a 31 de desembre és de 73.598,21 €. Els moviments dels diferents comptes que integren aquest epígraf en l'exercici 2013 es detallen en quadre annex a aquesta memòria.

#### **17. Operacions no pressupostàries de tresoreria**

En quadre annex a aquesta memòria es presenten els moviments dels diferents comptes i conceptes d'operacions no pressupostàries, classificats en les agrupacions de deutors, creditors i partides pendents d'aplicació de cobraments i pagaments.

El saldo final a 31 de desembre d'aquestes agrupacions és el següent:

Deutors	97.275,79 €
Creditors	657.012,72 €
Cobraments partides pendents d'aplicació	915.209,91 €
Pagaments partides pendents d'aplicació	118.866,55 €

## 18. Ingressos i despeses

### a) Vendes i prestacions de serveis.

Aquesta partida inclou, principalment, els preus públics cobrats per la prestació de serveis, així com els ingressos derivats de la prestació de serveis en règim de dret privat.

### b) Ingressos de gestió ordinària.

Aquest epígraf recull els ingressos exigits sense contraprestació, el fet imposable dels quals està constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica que posi de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni, l'obtenció d'una renda o la circulació de béns, així com les taxes per prestació de serveis i contribucions especials.

### c) Altres ingressos de gestió ordinària.

En aquesta partida s'inclouen principalment els ingressos a favor de l'entitat local, meritats en l'exercici, procedents de reintegraments i altres ingressos de gestió corrent, així com de participacions en capital o de participacions en beneficis.

### d) Ingressos per transferències i subvencions.

Aquest epígraf recull els ingressos procedents de l'Estat corresponents a la participació en els ingressos de l'Estat i la compensació per l'impost d'activitats econòmiques. A més, aquesta partida engloba les subvencions finalistes procedents de l'Estat, de la Comunitat Autònoma i de famílies i institucions sense finalitat de lucre.

En quadre annex a aquesta memòria es detallen les subvencions rebudes pendents de justificar a 31 de desembre.

### e) Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials.

Aquest epígraf inclou bàsicament els sous i salaris del personal de l'Ajuntament, assegurances socials i altres despeses socials. Així mateix, recull les despeses derivades de béns i serveis necessaris pel funcionament de l'activitat municipal i per la conservació i manteniment de les inversions. A més, figuren en aquest apartat les dotacions per amortitzacions de l'immobilitzat, així com les despeses financeres.

### f) Subvencions rebudes pendents de justificar

A data 31 de desembre l'Ajuntament té les següents subvencions rebudes pendents de justificar:

- Subvenció treball als barris: import rebut 101.975,62 euros, import pendent de justificar: 101.975,62 euros.

### g) Transferències i subvencions concedides



**Ajuntament de Roses**

Intervenció

Aquesta partida inclou els fons concedits per l'Ajuntament a càrrec del seu pressupost a entitats, empreses i particulars externs, per finançar les seves despeses d'explotació o les seves inversions. En quadre annex a aquesta memòria es detallen les transferències i subvencions concedides significatives d'import igual o superior a 3.000,00 euros.

## **19. Valors rebuts en dipòsit**

El saldo final d'aquest epígraf a 31 de desembre és de 2.253.213,99 €. Els moviments dels diferents comptes que integren aquest epígraf en l'exercici 2013 es detallen en quadre annex a aquesta memòria.

## **20. Quadre de finançament**

El quadre de finançament, amb el resum dels fons obtinguts durant l'exercici, la seva aplicació i l'efecte que han produït aquestes operacions sobre el capital circulant, s'adjunta en quadre annex a aquesta memòria.

## **21. Informació pressupostària**

En quadre annex a aquesta memòria s'adjunta la informació pressupostària a subministrar, segons els criteris establerts en la instrucció de comptabilitat local, sobre l'execució pressupostària de l'exercici corrent, exercicis tancats, compromisos amb càrrec a exercicis posteriors, despeses amb finançament afectat i estat del romanent de tresoreria.

### **a) Exercici corrent**

#### **a.1) Pressupost de despeses**

S'han reconegut obligacions per import de 33.228.404,13 euros, amb una execució del 71,81%.

#### **a.2) Pressupost d'ingressos**

Hi han hagut drets reconeguts per import de 35.079.433,99 euros, amb una execució del 75,81%.

### **b) Exercicis tancats**

#### **b.1) Pressupost de despeses**

De les obligacions pendents de pagament a 1 de gener de 2013, d'un import total de 2.537.735,69 euros s'han realitzat pagaments per import de 2.530.334,21 euros, amb una execució del 99,71%.

#### **b.2) Pressupost d'ingressos**

De l'import pendent de cobrament a 1 de gener de 2013, d'un import total de 13.625.324,91 euros s'han recaptat per import de 3.920.672,38 euros, amb una execució del 28,77%.

#### **b.3) Resultat pressupostari**

El resultat pressupostari ajustat ha estat de 5.591.220,08 euros.



**Ajuntament de Roses**  
Intervenció

**c) Exercicis posteriors**

No s'han realitzat operacions corresponents a exercicis posteriors.

**d) Despeses amb finançament afectat.**

A l'apartat corresponent s'annexa l'estat de despeses amb finançament afectat.

**e) Romanent de tresoreria**

El Romanent per a despeses generals ha estat de 12.193.437,02 euros.

**22. Indicadors pressupostaris**

En quadre annex a aquesta memòria s'adjunten els indicadors financers i patrimonials establerts en la instrucció d'administració local.

**23. Esdeveniments posteriors al tancament**

No hi ha cap fet rellevant amb posterioritat a la data de tancament que tingui o pogués tenir un efecte significatiu sobre els comptes anuals.

Roses, 14 d'abril de 2013

L'alcaldeessa-presidenta,

Montse Mindan Cortada

**DILIGÈNCIA**

Per a fer constar la concordança de la informació comptable d'aquesta memòria amb la base de dades de la comptabilitat municipal.

L'interventor,

Ernest Ruiz Garcia



## PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDAT

### CRITERI LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS

Pressupost de despeses		Ajuntament	Serveis municipals de Roses, SA	Port de Roses, SA	Promoció i desenvolupa ment, SL	Total sense consolidar	Eliminacions	Total consolidat
I	Personal	9.231.805,84	1.174.421,29	625.364,78	555.513,94	11.587.105,85	0,00	11.587.105,85
II	Béns i serveis corrents	13.225.709,17	1.285.250,69	674.106,59	379.346,03	15.564.412,48	98.970,28	15.465.442,20
III	Despeses financeres	309.306,83	0,00	29.210,16	962,18	339.479,17	0,00	339.479,17
IV	Transferències corrents	3.483.894,06	0,00	0,00	0,00	3.483.894,06	2.773.322,57	710.571,49
<b>Despeses corrents</b>		<b>26.250.715,90</b>	<b>2.459.671,98</b>	<b>1.328.681,53</b>	<b>935.822,15</b>	<b>30.974.891,56</b>	<b>2.872.292,85</b>	<b>28.102.598,71</b>
VI	Inversions	4.142.667,09	35.478,56	34.764,83	25.079,00	4.237.989,48	0,00	4.237.989,48
VII	Transferències de capital	68.330,00	0,00	0,00	0,00	68.330,00	0,00	68.330,00
<b>Despeses de capital</b>		<b>4.210.997,09</b>	<b>35.478,56</b>	<b>34.764,83</b>	<b>25.079,00</b>	<b>4.306.319,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.319,48</b>
<b>Despeses no financeres</b>		<b>30.461.712,99</b>	<b>2.495.150,54</b>	<b>1.363.446,36</b>	<b>960.901,15</b>	<b>35.281.211,04</b>	<b>2.872.292,85</b>	<b>32.408.918,19</b>
VIII	Actius financers	242.600,00	0,00	0,00	0,00	242.600,00	0,00	242.600,00
IX	Passius financers	2.524.091,14	0,00	284.432,73	9.014,81	2.817.538,68	0,00	2.817.538,68
<b>Operacions financeres</b>		<b>2.766.691,14</b>	<b>0,00</b>	<b>284.432,73</b>	<b>9.014,81</b>	<b>3.060.138,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060.138,68</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>33.228.404,13</b>	<b>2.495.150,54</b>	<b>1.647.879,09</b>	<b>969.915,96</b>	<b>38.341.349,72</b>	<b>2.872.292,85</b>	<b>35.469.056,87</b>

Pressupost d'ingressos		Ajuntament	Serveis municipals de Roses, SA	Port de Roses, SA	Promoció i desenvolupa ment, SL	Total sense consolidar	Eliminacions	Total consolidat
I	Impostos directes	18.958.088,55	0,00	0,00	0,00	18.958.088,55	0,00	18.958.088,55
II	Impostos indirectes	263.475,06	0,00	0,00	0,00	263.475,06	0,00	263.475,06
III	Taxes i altres ingressos	9.487.375,64	2.545.887,57	1.672.669,16	824.896,90	14.530.829,27	2.644.857,85	11.885.971,42
IV	Transferències corrents	4.941.540,56	0,00	0,00	227.435,00	5.168.975,56	227.435,00	4.941.540,56
V	Ingressos patrimonials	662.401,87	11.678,76	1.429,68	83,69	675.594,00	0,00	675.594,00
<b>Ingressos corrents</b>		<b>34.312.881,68</b>	<b>2.557.566,33</b>	<b>1.674.098,84</b>	<b>1.052.415,59</b>	<b>39.596.962,44</b>	<b>2.872.292,85</b>	<b>36.724.669,59</b>
VI	Alienació inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Transferències de capital	523.952,31	0,00	0,00	0,00	523.952,31	0,00	523.952,31
<b>Ingressos de capital</b>		<b>523.952,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.952,31</b>	<b>0,00</b>	<b>523.952,31</b>
<b>Ingressos no financers</b>		<b>34.836.833,99</b>	<b>2.557.566,33</b>	<b>1.674.098,84</b>	<b>1.052.415,59</b>	<b>40.120.914,75</b>	<b>2.872.292,85</b>	<b>37.248.621,90</b>
VIII	Actius financers	242.600,00	0,00	0,00	0,00	242.600,00	0,00	242.600,00
IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operacions financeres</b>		<b>242.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.600,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>35.079.433,99</b>	<b>2.557.566,33</b>	<b>1.674.098,84</b>	<b>1.052.415,59</b>	<b>40.363.514,75</b>	<b>2.872.292,85</b>	<b>37.491.221,90</b>



## INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL

### Identificació de l'expedient

Aprovació del Compte general de l'Ajuntament de Roses corresponent a l'exercici 2013.

### Fonaments de dret

1. Articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
2. Article 58 i 101 del RDL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
3. Articles 208 a 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL).
4. Articles 89 al 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, de desenvolupament del capítol primer, del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos (RP).
5. Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre per la qual s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL).
6. Llei 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LEPSF).
7. Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d'estabilitat pressupostària (RLGEP), en la seva aplicació a les entitats locals.
8. Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2013 (BEX).

### Comptes anuals

1. La intervenció municipal ha formulat el Compte general de l'Ajuntament de Roses corresponent a l'exercici 2013, d'acord amb el registre d'operacions que han estat comptabilitzades, d'acord amb la ICAL, sobre el sistema informàtic SICAL-WIN subministrat per XALOC.
2. D'acord amb l'article 209 de la LRHL, el Compte general està integrat pels comptes anuals del propi Ajuntament i els de les societats mercantils de capital íntegrament





## Ajuntament de Roses

Intervenció

municipal SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA, PORT DE ROSES, SA i PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES, SL.

3. Els comptes anuals de l'Ajuntament de Roses comprenen el balanç de situació, el compte del resultat econòmic-patrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria que es presenten d'acord amb els models establerts per la ICAL.
4. El Balanç presenta la posició del patrimoni referida al tancament de l'exercici, estructurant a través de dues masses, actiu i passiu, desenvolupades cadascuna d'elles en agrupacions que representen elements patrimonials homogenis. L'actiu recull els béns i drets, així com les possibles despeses a distribuir en diversos exercicis. El passiu recull les obligacions i els fons propis. Al tancament de l'exercici, l'actiu i passiu pugen a 60.965.314,92 €.

Dins de l'actiu, hi figura el grup d'immobilitzat amb un import de 38.109.096,62 €. Per mostrar la correcta situació patrimonial del municipi, s'hauria de realitzar una valoració individualitzada de l'immobilitzat per revisar els diferents elements que el componen, de forma que posteriorment només s'haguessin d'incorporar anualment les variacions de l'exercici. La manca d'aquesta base tècnica impossibilita, així mateix, procedir a calcular i comptabilitzar les oportunes amortitzacions.

5. El Compte del resultat econòmic patrimonial presenta aquest resultat, és a dir, l'estalvi positiu o negatiu, referit a un exercici, obtingut per comparació de dos corrents, positiva i negativa, desenvolupada cadascuna d'elles en funció de la naturalesa econòmica de l'operació, i recollint la positiva, els ingressos i beneficis i la negativa, les despeses i pèrdues. El compte del resultat econòmic-patrimonial presenta un resultat positiu de 7.697.939,27 €.
6. L'Estat de liquidació del pressupost presenta, amb la deguda separació, la liquidació del pressupost de despeses, la liquidació del pressupost d'ingressos, i el Resultat pressupostari. L'estat de liquidació del pressupost, que fou aprovat per la Junta de Govern Local en data 14/03/2014 i donat compte al Ple municipal en sessió de data 31 de març de 2014, presenta un resultat pressupostari ajustat de l'exercici de 5.591.220,08 € i un romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) de 12.193.437,02 €. Un cop incorporats els romanents de caràcter voluntari que financen projectes que es troben en fase d'execució, i les reserves establertes en l'expedient que aprova la liquidació, resulta un RTDG disponible de 8.037.454,87 €.
7. D'acord amb les xifres de la liquidació del pressupost, en termes consolidats, el sector administracions públiques de l'Ajuntament de Roses, format per l'Ajuntament i la societat municipal Serveis municipals de Roses, SA, presenta una capacitat de finançament de 3.123.978,18 €, que suposa el 9,30 % dels ingressos no financers, la qual cosa significa que s'assoleix l'objectiu d'estabilitat en el sector administracions públiques.
8. L'objectiu de deute a 31/12/2013 està dins dels marges legals, donat que l'endeutament en aquesta data, amb l'addició de l'aval concedit a la societat





## Ajuntament de Roses

Intervenció

municipal Port de Roses, SA, és de 20.172.368 €, cosa que suposa el 59,27% sobre els ingressos corrents consolidats.

9. La Memòria complerta, amplia i comenta la informació continguda en el balanç, el compte del resultat econòmic-patrimonial i l'estat de liquidació.
10. En l'exercici pressupostari que es liquida no hi ha hagut operacions pendents d'aplicar al pressupost (OPA'S).
11. S'adjunten els comptes de les tres societats municipals que han estat formulats pels Consells d'administració d'aquestes empreses, de conformitat amb el Pla general de comptabilitat vigent.
12. D'acord amb allò previst a l'article 209.4 de la LRHL i 68 de les BEX, s'adjunta l'Estat consolidat de liquidació pressupostària del grup municipal integrat per l'Ajuntament i les tres societats municipals a nivell de capítols, seguint estrictament el criteri pressupostari, d'acord amb la classificació establerta a l'Ordre de 20 de setembre de 1989, per la qual s'estableix l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
13. D'acord amb l'article 218 de la LRHL l'interventor emetrà amb caràcter independent un informe sobre control intern amb el detall de totes les resolucions adoptades contràries als reparaments efectuats.

### Tramitació

1. Un cop informat, l'expedient s'haurà d'exposar al públic durant un termini de 15 dies i 8 més, durant el qual els interessats podran presentar reclamacions o observacions. En aquest cas, finalitzat el termini, la Comissió Especial de Comptes, haurà d'emetre un nou informe.
2. Finalment, el Compte general acompanyat de tots els informes, reclamacions o observacions, així com dels informes de control financer a realitzar sobre el funcionament en l'aspecte econòmic-financer de les tres societats municipals, se sotmetrà a l'aprovació del Ple de la Corporació per tal que sigui aprovat abans del dia 1 d'octubre, amb remissió a la Sindicatura de comptes abans del 15 d'octubre.

### Conclusions

D'acord amb tot el que s'ha exposat, s'informa que, en termes generals, el Compte general s'ha format de conformitat amb la normativa vigent i procedeix, a través del president de la Corporació, sotmetre'l a informe de la Comissió especial de comptes.

L'aprovació del Compte general és un acte essencial per a la seva fiscalització pels òrgans de control extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions





## Ajuntament de Roses

Intervenció

reflectides en aquest compte, ni genera responsabilitat per raó de les actuacions esmentades.

L'interventor,

Ernest Ruiz i Garcia

Roses, 28 d'abril de 2014

