

(2007)

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					
11	121	11000	RETRIB.BASIQUES I ALTRES.PERS.EVENT.GABINET ALCAL.	34.700,00	-34.700,00						
11	121	12000	RETRIB.BASIQUES.ALCALDIA	50.400,00	2.250,00	52.650,00	47.591,55	47.591,55	47.591,55		5.058,45
11	121	12100	RETRIB.COMPLEM.ALCALDIA	60.900,00	1.250,00	62.150,00	61.019,41	61.019,41	61.019,41		1.130,59
11	121	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.ALCALDIA	37.300,00	750,00	38.050,00	37.181,81	37.181,81	37.181,81		868,19
11	121	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. ALCALDIA	9.300,00	700,00	10.000,00	7.489,97	7.489,97	7.489,97		2.510,03
11	121	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. ALCALDIA	24.200,00	6.800,00	31.000,00	30.993,21	30.993,21	30.993,21		6,79
11	121	46600	ASSOCIACIONS DE MUNICIPIS I CONSORCIS	7.200,00		7.200,00	6.935,78	6.935,78	6.935,78		264,22
11	451	48800	ALTRES AJUTS A ENTITATS	30.000,00		30.000,00	11.892,92	11.892,92	11.892,92		18.107,08
11	453	43000	CONVENI FUNDACIO PRIV. ROSES, HISTORIA I NATURA	513.000,00		513.000,00	504.621,56	504.621,56	504.621,56		8.378,44
11	453	43001	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PRIV.ROSES,HISTÒRIA I NATURA	140.000,00	-31.051,00	108.949,00	108.949,00	87.159,20	87.159,20		21.789,80
11	453	73000	DOTACIÓ FUNDACIONAL A LA FUNDACIÓ PRIVADA ROSES, H	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
11	521	47000	SUBVENCIO TELEVISIO DE ROSES SL	69.966,00	6.727,59	76.693,59	75.818,93	68.909,73	68.909,73		7.783,86
12	322	68000	INVERSIO EN TERRENYS PATRIMONIALS		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00		
12	322	77000	TRANSF. DE CAPITAL CONVENI ZODIAC ESPAÑOLA		744.363,70	744.363,70	744.363,70				744.363,70
12	422	63200	INVERSIONS EDIFICIS LLAR D'INFANTS	870.000,00	366.445,19	1.236.445,19	1.118.395,19	131.569,84	38.257,53	93.312,31	1.104.875,35
12	424	22600	DESPESA SALUT ESCOLAR ANYS 1993 A 2005		8.718,65	8.718,65					8.718,65
12	432	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES PERSONAL EVENTUAL		6.000,00	6.000,00	4.928,61	4.928,61	4.928,61		1.071,39
12	432	12000	RETRIB.BASIQUES.PLANEJAMENT	95.200,00	2.550,00	97.750,00	92.528,39	92.528,39	92.528,39		5.221,61
12	432	12100	RETRIB.COMPLEM.PLANEJAMENT	110.900,00	2.700,00	113.600,00	107.013,34	107.013,34	107.013,34		6.586,66
12	432	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.PLANEJAMENT	49.200,00	1.250,00	50.450,00	49.604,91	49.604,91	49.604,91		845,09
12	432	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. PLANEJAMENT	7.700,00	150,00	7.850,00	7.672,81	7.672,81	7.672,81		177,19
12	432	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. PLANEJAMENT	28.500,00	-2.250,00	26.250,00	25.451,95	25.451,95	25.451,95		798,05
12	432	22609	ACTIVITATS DIVERSES URBANISME	23.000,00		23.000,00	24.970,63	24.970,63	23.355,66	1.614,97	-1.970,63
12	432	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS URBANISME	40.000,00	23.272,43	63.272,43	43.874,92	32.261,61	30.122,57	2.139,04	31.010,82
12	432	61000	INVERSIO EN TERRENYS. ÚS GRAL.	1.317.000,00	148.655,33	1.465.655,33	543.463,02	543.463,02	533.398,25	10.064,77	922.192,31
12	432	61100	INVERSIO EN PROJECTES I HONOR.TECNICS. ÚS GRAL. URBANISME	300.000,00	288.059,75	588.059,75	368.717,92	183.533,07	159.482,98	24.050,09	404.526,68
			Suma	3.878.466,00	1.644.641,64	5.523.107,64	4.185.479,53	2.228.793,32	2.097.612,14	131.181,18	3.294.314,32

(2007)

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					
12	432	61200	INVERSIO US GENERAL URBANISME	5.242.000,00	4.721.094,85	9.963.094,85	7.329.379,74	4.246.657,90	3.725.201,72	521.456,18	5.716.436,95
12	432	63000	INVERSIÓ EN TERRENYS. SERVEIS								
12	432	63100	INVERSIÓ EN PROJECTES I HONOR.TÈCNICS. SERVEIS. URBANISME		78.314,20	78.314,20	286.161,99	83.762,47	69.085,92	14.676,55	-5.448,27
12	432	63200	INVERSIONS EDIFICIS. URBANISME				17.761,27	17.761,27	17.761,27		-17.761,27
12	432	68000	INVERSIÓ EN TERRENYS. PATRIMONIAL		238.000,00	238.000,00	238.000,00	198.000,00	198.000,00		40.000,00
12	432	75000	TRANSF.DE CAPITAL CONVENI GENERALITAT CATAL.ROMAN.		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
12	452	63200	INVERSIONS EDIFICIS ESPORTS	235.000,00	112.144,16	347.144,16	128.789,78	127.049,78	119.071,30	7.978,48	220.094,38
12	453	63100	INVERSIONS EN SERVEIS.PATRIMONI CULTURAL.ROMANENTS		252.842,60	252.842,60	8.115,77	2,73	2,73		252.839,87
12	453	63200	INVERSIONS EDIFICIS PATRIMONI CULTURAL	1.215.000,00	685.863,59	1.900.863,59	454.666,85	386.896,11	341.593,74	45.302,37	1.513.967,48
21	422	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.LLAR D'INFANTS	602.800,00	3.250,00	606.050,00	575.027,82	575.027,82	575.027,82		31.022,18
21	422	13100	RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS. LLAR INFANTS	91.000,00	-30.000,00	61.000,00	26.749,55	26.749,55	26.749,55		34.250,45
21	422	20300	ARRENDAMENTS EDIFICIS LLAR D'INFANTS	43.900,00	14.286,60	58.186,60	54.878,70	54.347,91	49.780,83	4.567,08	3.838,69
21	422	21200	MANTENIMENT LLARS D'INFANTS	28.000,00	26.089,01	54.089,01	47.277,89	43.178,68	33.860,18	9.318,50	10.910,33
21	422	22609	ACTIVITATS DIVERSES LLAR D'INFANTS	20.000,00		20.000,00	16.060,48	16.032,44	11.009,08	5.023,36	3.967,56
21	422	22700	NETEJA EDIFICIS LLAR D'INFANTS	44.800,00		44.800,00	33.649,03	33.649,03	24.737,65	8.911,38	11.150,97
21	422	22709	CONTRACTE SERVEI MENJADOR LLAR D'INFANTS	72.000,00		72.000,00	49.564,63	49.564,63	44.252,17	5.312,46	22.435,37
21	422	48900	SUBVENCIÓ ESCOLARITZACIÓ LLAR D'INFANTS (GENCAT)		12.112,20	12.112,20	12.112,20	12.112,20	12.112,20		
21	422	63300	INVERSIONS EQUIPAMENTS LLARS D'INFANTS	35.000,00		35.000,00	24.739,10	24.739,10	24.739,10		10.260,90
22	321	48801	SUBVENCIÓ CEIP JAUME VICENS VIVES	5.964,00	5.988,00	11.952,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00		5.964,00
22	321	48802	SUBVENCIÓ CEIP NARCÍS MONTURIOL	3.504,00	3.588,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00		7.092,00	
22	321	48803	SUBVENCIÓ CEIP ELS GRECS	5.472,00	5.280,00	10.752,00	5.280,00	5.280,00		5.280,00	5.472,00
22	321	48804	SUBVENCIO AMPA JAUME VICENS VIVES	1.491,00	1.497,00	2.988,00	1.377,78	1.377,78		1.377,78	1.610,22
22	321	48805	SUBVENCIO AMPA NARCIS MONTURIOL	876,00	897,00	1.773,00	897,00	897,00		897,00	876,00
22	321	48806	SUBVENCIO AMPA ELS GRECS	1.368,00	1.320,00	2.688,00					2.688,00
22	321	48807	SUBVENCIO AMPA IES CAP NORFEU	800,00	600,00	1.400,00	600,00	600,00		600,00	800,00
22	321	48808	SUBVENCIÓ AMPA IES ILLA DE RODES	800,00	600,00	1.400,00	600,00	600,00		600,00	800,00
22	321	48809	SUBVENCIÓ CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ SCCL	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
			Suma	11.530.789,00	7.810.248,85	19.341.037,85	13.542.089,11	8.147.999,72	7.377.425,40	770.574,32	11.193.038,13

(2007)

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					
22	321	48810	SUBVENCIO CEIP MONTSERRAT VAYREDA	1.548,00	840,00	2.388,00	840,00	840,00	840,00		1.548,00
22	321	48811	SUBVENCIO AMPA CEIP MONTSERRAT VAYREDA	367,00	210,00	577,00	210,00	210,00		210,00	367,00
22	321	48900	CONVENIS AJUTS LLIBRES ESCOLES	38.500,00	167.100,00	205.600,00	168.653,19	167.873,19	11.239,02	156.634,17	37.726,81
22	423	22709	CONTRACTE SERVEI TRANSPORT ESCOLAR	57.000,00	496,65	57.496,65	56.281,96	56.281,96	38.615,77	17.666,19	1.214,69
22	424	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.CENTRES ESCOLARS	71.800,00	1.600,00	73.400,00	73.374,00	73.374,00	73.374,00		26,00
22	424	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. CENTRES ESCOLARS	9.600,00	200,00	9.800,00	9.783,00	9.783,00	9.783,00		17,00
22	424	21200	MANTENIMENT CENTRES ESCOLARS	80.000,00		80.000,00	53.964,64	50.436,54	25.286,38	25.150,16	29.563,46
22	424	22609	ACTIVITATS DIVERSES CENTRES ESCOLARS	62.000,00	31.985,42	93.985,42	95.046,92	95.046,92	71.186,41	23.860,51	-1.061,50
22	424	22700	NETEJA EDIFICIS CENTRES ESCOLARS	173.700,00		173.700,00	183.466,11	183.466,11	137.767,78	45.698,33	-9.766,11
22	424	78001	SUBVENCIO INVERSIONS CEIP JAUME VICENS VIVES	4.473,00	4.491,00	8.964,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00		4.473,00
22	424	78002	SUBVENCIO INVERSIONS CEIP NARCIS MONTURIOL	2.628,00	2.691,00	5.319,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00		2.628,00
22	424	78003	SUBVENCIO INVERSIONS CEIP ELS GRECS	4.104,00	3.960,00	8.064,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00		4.104,00
22	424	78004	SUBVENCIO INVERSIONS CEIP MONTSERRAT VAYREDA	2.628,00	2.691,00	5.319,00	2.691,00	2.691,00		2.691,00	2.628,00
22	424	78005	SUBVENCIO INVERSIONS CENTRE ESCOLAR EMPORDA	3.555,00	3.555,00	7.110,00	3.555,00	3.555,00		3.555,00	3.555,00
31	313	12000	RETRIB.BASIQUES.BENESTAR SOCIAL I FAMILIA	58.900,00	-4.600,00	54.300,00	36.304,49	36.304,49	36.304,49		17.995,51
31	313	12100	RETRIB.COMPLEM.BENESTAR SOCIAL I FAMILIA	68.700,00	1.100,00	69.800,00	47.257,84	47.257,84	47.257,84		22.542,16
31	313	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.BENESTAR SOCIAL I FAMILIA	151.200,00	3.700,00	154.900,00	154.731,56	154.731,56	154.731,56		168,44
31	313	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. B.SOCIAL I FAMILIA	20.600,00	-1.000,00	19.600,00	15.649,92	15.649,92	15.649,92		3.950,08
31	313	13100	RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS. B.SOCIAL I FAMILIA	50.500,00	-11.800,00	38.700,00	41.302,63	41.302,63	41.302,63		-2.602,63
31	313	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. B.SOCIAL I FAMILIA	14.700,00	-5.550,00	9.150,00	4.934,07	4.934,07	4.934,07		4.215,93
31	313	22609	ACTIVITATS DIVERSES BENESTAR SOCIAL	44.000,00	2.456,00	46.456,00	38.148,39	35.492,39	32.053,50	3.438,89	10.963,61
31	313	22700	NETEJA EDIFICIS BENESTAR SOCIAL	10.800,00		10.800,00	10.889,65	10.889,65	8.276,21	2.613,44	-89,65
31	322	46500	CONSELL COMARCAL: SERVEI DINAM.I INSERCIO LABORAL	7.600,00		7.600,00	7.409,36	7.409,36		7.409,36	190,64
31	323	48000	ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIA	15.000,00	10.693,00	25.693,00	19.422,70	13.105,22	7.437,97	5.667,25	12.587,78
			Suma	12.483.144,00	8.024.227,92	20.507.371,92	14.576.307,54	9.168.936,57	8.103.767,95	1.065.168,62	11.338.435,35

(2007)

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					
31	323	48802	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ D'AVIS DE ROSES	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
31	323	48804	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ ROSES CONTRA EL CANCER	6.000,00	4.500,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	6.000,00
31	323	48805	SUBVENCIÓ ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA DE ROSES	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
31	323	48806	SUBVENCIÓ MINUSVÁLIDS FÍSICS ASSOCIATS (MIFAS)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
31	323	48807	SUBVENCIÓ ASS.JUV.JOVES DISM.PSIQ.ALT EMPORDÀ	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
31	323	48808	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PRIVADA ALTEM	18.000,00		18.000,00	18.000,00	14.400,00	14.400,00		3.600,00
31	323	48809	SUBVENCIÓ ASS.CATALANA D'AMICS DEL POBLE SAHARAUÍ		1.800,00	1.800,00					1.800,00
31	323	48810	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE JUBILATS DEL MAR	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
31	323	48811	SUBVENCIÓ CONFRARIA DE PESCADORS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
31	323	48812	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ D'AJUT AL DISMINUÏT DE ROSES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.400,00	14.400,00		3.600,00
31	323	48900	SUBVENCIÓ FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUP.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
31	324	22609	ACTIVITATS DIVERSES CASAL BENESTAR SOCIAL	85.000,00	-10.000,00	75.000,00	17.374,08	17.374,08	16.446,08	928,00	57.625,92
31	421	13000	RETRIBUCIONS LABORALS. ESCOLA D'ADULTS	54.500,00	1.600,00	56.100,00	55.509,20	55.509,20	55.509,20		590,80
31	421	22707	CONTRACTE MANTENIMENT AULES MERCAT	38.900,00		38.900,00	34.736,48	34.736,48	26.052,39	8.684,09	4.163,52
41	111	10000	RETRIBUCIONS MEMBRES CORPORACIÓ	91.000,00	21.700,00	112.700,00	105.113,23	105.113,23	105.113,23		7.586,77
41	111	10001	ASSISTENCIES MEMBRES CORPORACIÓ	121.000,00	11.000,00	132.000,00	126.284,66	126.284,66	126.284,66		5.715,34
41	111	23000	DIETES I LOCOMOCIÓ MEMBRES CORPORACIÓ	7.000,00	1.500,00	8.500,00	6.886,97	6.886,97	5.802,62	1.084,35	1.613,03
41	111	48900	DOTACIÓ GRUPS MUNICIPALS	30.360,00		30.360,00	30.327,50	30.327,50	30.327,50		32,50
41	121	12000	RETRIB.BASIQUES.SERVEIS GENERALS	249.100,00	10.200,00	259.300,00	239.817,01	239.817,01	239.817,01		19.482,99
41	121	12100	RETRIB.COMPLEM.SERVEIS GENERALS	322.100,00	19.700,00	341.800,00	318.881,70	318.881,70	318.881,70		22.918,30
41	121	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.SERVEIS GENERALS	323.900,00	7.250,00	331.150,00	311.604,98	311.604,98	311.604,98		19.545,02
41	121	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. SERVEIS GENERALS	74.000,00	5.800,00	79.800,00	76.733,26	76.733,26	76.733,26		3.066,74
41	121	13100	RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS.SERVEIS GENERALS	90.000,00	96.000,00	186.000,00	158.410,27	158.410,27	158.410,27		27.589,73
41	121	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. SERVEIS GENERALS	135.300,00	4.200,00	139.500,00	130.967,01	130.967,01	130.967,01		8.532,99
			Suma	14.166.604,00	8.225.477,92	22.392.081,92	16.255.002,25	10.840.431,28	9.742.687,19	1.097.744,09	11.551.650,64

(2007)

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					
41	121	20200	ARRENDAMENT D'EDIFICIS SERVEIS GENERALS	8.300,00		8.300,00	8.548,36	8.548,36	8.169,33	379,03	-248,36
41	121	20300	LLOGUER MAQ. I INSTAL. SERVEIS GENERALS	20.000,00		20.000,00	20.517,86	20.517,86	17.982,22	2.535,64	-517,86
41	121	20400	LLOGUER VEHICLES SERVEIS GENERALS	13.000,00		13.000,00	4.458,39	4.458,39	4.458,39		8.541,61
41	121	21200	MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS GENERALS	75.000,00		75.000,00	63.041,84	59.647,07	41.434,02	18.213,05	15.352,93
41	121	21400	MANTENIMENT VEHICLES SERVEIS GENERALS	4.700,00		4.700,00	2.895,51	2.895,51	1.745,46	1.150,05	1.804,49
41	121	21600	MANTENIMENT EQUIPS PROCES INFORMACIO	82.000,00		82.000,00	75.757,38	75.757,38	74.801,10	956,28	6.242,62
41	121	22000	MATERIAL D'OFICINA	80.000,00		80.000,00	82.335,45	82.335,45	63.703,96	18.631,49	-2.335,45
41	121	22001	REVISTES I PUBLICACIONS SERVEIS GENERALS	29.500,00		29.500,00	26.619,31	26.619,31	23.353,07	3.266,24	2.880,69
41	121	22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	10.500,00		10.500,00	13.394,24	13.394,24	10.065,65	3.328,59	-2.894,24
41	121	22003	MISSATGERIA SERVEIS GENERALS	8.000,00		8.000,00	9.440,54	9.440,54	7.683,87	1.756,67	-1.440,54
41	121	22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS GENERALS	4.900,00		4.900,00	1.749,07	1.749,07	1.289,63	459,44	3.150,93
41	121	22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	3.000,00	2.642,59	5.642,59	6.337,51	6.337,51	6.337,51		-694,92
41	121	22108	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS SERVEIS GENERALS	12.000,00		12.000,00	10.177,33	10.177,33	7.136,77	3.040,56	1.822,67
41	121	22200	CONSUM TELEFONIA	96.100,00		96.100,00	89.816,36	89.816,36	76.848,27	12.968,09	6.283,64
41	121	22201	TRAMESA CORRESPONDENCIA	67.200,00	8.500,00	75.700,00	70.099,88	70.099,88	65.049,18	5.050,70	5.600,12
41	121	22204	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	16.400,00		16.400,00	14.056,06	14.056,06	9.633,20	4.422,86	2.343,94
41	121	22400	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	133.500,00		133.500,00	129.858,07	129.858,07	129.858,07		3.641,93
41	121	22603	DESPESES JURIDIQUES	60.000,00	8.620,00	68.620,00	55.666,71	55.666,71	54.915,56	751,15	12.953,29
41	121	22609	DESPESES DIVERSES SERVEIS GENERALS	115.580,00	40.000,00	155.580,00	133.289,34	133.289,34	99.571,29	33.718,05	22.290,66
41	121	22610	ACTIVITATS DIVERSES ARXIU MUNICIPAL	35.500,00		35.500,00	16.621,76	16.621,76	15.341,76	1.280,00	18.878,24
41	121	22611	ACTIVITATS DIVERSES COMUNICACIÓ I PREMSA	13.200,00		13.200,00	41.659,20	41.659,20	31.511,81	10.147,39	-28.459,20
41	121	22612	ACTIVITATS DIVERSES ALCALDIA	22.000,00		22.000,00	41.454,90	40.004,90	33.787,31	6.217,59	-18.004,90
41	121	22613	ACTIVITATS DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA				18.825,46	18.825,46	125,46	18.700,00	-18.825,46
41	121	22700	NETEJA EDIFICIS SERVEIS GENERALS	32.800,00		32.800,00	27.001,05	27.001,05	12.186,13	14.814,92	5.798,95
41	121	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	30.000,00	63.967,24	93.967,24	99.859,20	47.753,01	29.932,51	17.820,50	46.214,23
41	121	63300	INVERSIONS EQUIPAMENTS SERVEIS GENERALS	25.000,00	84.010,13	109.010,13	69.016,20	46.883,07	38.386,33	8.496,74	62.127,06
			Suma	15.156.484,00	8.433.217,88	23.589.701,88	17.378.950,87	11.885.295,81	10.599.825,72	1.285.470,09	11.704.406,07

(2007)

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					
41	121	63400	INVERSIONS VEHICLES. SERVEIS GENERALS				3.146,00	3.146,00	3.146,00		-3.146,00
41	121	63600	INVERSIO EQUIPS PROCESSOS INFORMACIO	115.000,00	67.238,45	182.238,45	120.218,52	82.071,89	71.967,21	10.104,68	100.166,56
41	121	83000	BESTRETES PERSONAL	1,00	13.000,00	13.001,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		1,00
41	123	12900	PREVIS.INCREM.LGPE I ADEQ.RETRIBUCIONS FUNCIONARIS	104.700,00	-33.636,70	71.063,30	35.527,80	35.527,80	35.527,80		35.535,50
41	123	13900	PREVIS.INCREM.LGPE I ADEQ.RETRIBUCIONS LABORALS	85.000,00	-21.903,78	63.096,22	36.517,85	36.517,85	36.517,85		26.578,37
41	123	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	35.000,00		35.000,00	26.864,40	26.864,40	26.864,40		8.135,60
41	123	15101	GRATIFICACIONS LABORALS	27.000,00		27.000,00	29.988,02	29.988,02	29.988,02		-2.988,02
41	123	16000	QUOTES SOCIALS	2.124.600,00	38.000,00	2.162.600,00	1.845.510,76	1.845.510,76	1.845.510,76		317.089,24
41	123	16200	FORMACIO PERSONAL	22.000,00		22.000,00	20.730,05	20.730,05	20.485,05	245,00	1.269,95
41	123	16201	ALTRES DESPESES SOCIALS PERSONAL	15.400,00		15.400,00	15.414,20	15.414,20	13.939,20	1.475,00	-14,20
41	123	16202	PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS	43.800,00		43.800,00	43.560,48	43.560,48	43.560,48		239,52
41	123	16203	PLA DE PENSIONS LABORALS	45.100,00		45.100,00	46.301,04	46.301,04	46.301,04		-1.201,04
41	123	22709	CONTRACTE PREVENCIO RISCOS LABORALS	12.000,00		12.000,00	11.999,99	11.999,99	6.972,79	5.027,20	0,01
41	222	20200	ARRENDAMENT D'EDIFICIS POLICIA LOCAL	4.800,00		4.800,00	4.672,34	4.672,34	4.281,45	390,89	127,66
41	222	22400	ASSEGURANCES VEHICLES POLICIA	12.100,00		12.100,00	13.061,39	13.061,39	13.061,39		-961,39
41	422	20200	ARRENDAMENT D'EDIFICIS LLAR INFANTS	8.700,00		8.700,00	7.752,00	7.752,00	7.137,60	614,40	948,00
41	424	22400	ASSEGURANCES ACCIDENTS CENTRES ESCOLARS	2.100,00		2.100,00	2.458,25	2.458,25	2.458,25		-358,25
41	431	20200	ARRENDAMENT D'EDIFICIS URBANISME	50.100,00		50.100,00	49.279,55	49.279,55	49.279,55		820,45
41	431	22400	ASSEGURANCES VEHICLES URBANISME	2.600,00		2.600,00	2.520,30	2.520,30	2.520,30		79,70
41	440	22400	ASSEGURANCES VEHICLES SERVEIS PUBLICS	2.200,00		2.200,00	1.884,89	1.884,89	1.884,89		315,11
41	443	22400	ASSEGURANCES VEHICLES CEMENTIRI	200,00		200,00	143,60	143,60	143,60		56,40
41	445	22400	ASSEGURANCES VEHICLES PLATGES	200,00		200,00	157,39	157,39	157,39		42,61
41	451	20200	ARRENDAMENT D'EDIFICIS CULTURA	26.200,00		26.200,00	25.487,33	25.487,33	19.742,60	5.744,73	712,67
41	452	22400	ASSEGURANCES VEHICLES ESPORTS	900,00		900,00	791,84	791,84	791,84		108,16
41	455	20200	ARRENDAMENT D'EDIFICIS JOVENTUT	26.500,00		26.500,00	26.118,00	26.118,00	26.118,00		382,00
41	455	22400	ASSEGURANCES ACTIVITATS JOVENTUT	2.000,00		2.000,00	750,16	750,16	750,16		1.249,84
41	457	22400	ASSEGURANCES ACTIVITATS FESTES	12.700,00		12.700,00	10.684,77	10.684,77	10.684,77		2.015,23
41	511	22400	ASSEGURANCES VEHICLES BRIGADES	5.300,00		5.300,00	5.270,74	5.270,74	5.270,74		29,26
			Suma	17.942.685,00	8.495.915,85	26.438.600,85	19.778.762,53	14.246.960,84	12.937.888,85	1.309.071,99	12.191.640,01

(2007)

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					
42	011	91300	AMORTITZACIO PRESTECES	2.400.000,00	8.000,00	2.408.000,00	2.407.921,48	2.407.921,48	2.407.921,48		78,52
42	012	31000	INTERESSOS PRÉSTECES	760.000,00	75.000,00	835.000,00	679.107,51	679.107,51	679.107,51		155.892,49
42	012	31001	INTERESSOS OPERACIONS TRESORERIA	21.000,00		21.000,00	2.024,61	2.024,61	2.024,61		18.975,39
42	012	34200	INTERESSOS DE DEMORA	1,00	59.756,70	59.757,70	201.023,31	141.266,61	141.266,61		-81.508,91
42	012	34900	ALTRES DESPESES FINANCERES	23.000,00		23.000,00	15.209,98	15.209,98	15.209,98		7.790,02
42	121	22609	ANUNCIS A CARREC DE PARTICULARS	1,00	4.149,80	4.150,80	4.109,80	4.109,80	4.109,80		41,00
42	121	23000	DIETES I LOCOMOCIÓ PERSONAL	31.000,00	11.050,00	42.050,00	43.734,53	43.734,53	29.075,21	14.659,32	-1.684,53
42	121	23301	ASSISTENCIES A TRIBUNALS	3.000,00		3.000,00	331,20	331,20	331,20		2.668,80
42	611	12000	RETRIB.BASIQUES.SERVEIS ECONOMICS	165.800,00	300,00	166.100,00	152.519,17	152.519,17	152.519,17		13.580,83
42	611	12100	RETRIB.COMPLEM. SERVEIS ECONOMICS	222.800,00	1.550,00	224.350,00	208.258,18	208.258,18	208.258,18		16.091,82
42	611	13000	RETRIBUCIONS LABORALS. SERVEIS ECONOMICS	114.200,00	3.250,00	117.450,00	114.610,80	114.610,80	114.610,80		2.839,20
42	611	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. SERVEIS ECONOMICS	15.400,00	300,00	15.700,00	15.193,47	15.193,47	15.193,47		506,53
42	611	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. SERVEIS ECONOMICS	53.800,00	-250,00	53.550,00	50.094,70	50.094,70	50.094,70		3.455,30
42	611	22609	DESPESES DIVERSES SERVEIS ECONOMICS	30.000,00	1.629,88	31.629,88	41.136,09	34.044,34	26.303,27	7.741,07	-2.414,46
42	611	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS ECONOMICS	25.000,00	6.380,00	31.380,00	15.617,89	15.617,89	6.380,00	9.237,89	15.762,11
42	611	46100	CONVENI DELEGACIÓ XALOC		75.000,00	75.000,00	5.000,19	5.000,19		5.000,19	69.999,81
43	751	12000	RETRIB. BASIQUES TURISME I PROMOCIÓ	20.300,00	-4.150,00	16.150,00	1.263,15	1.263,15	1.263,15		14.886,85
43	751	12100	RETRIB. COMPLEM. TURISME I PROMOCIÓ	17.300,00	-3.500,00	13.800,00	1.257,55	1.257,55	1.257,55		12.542,45
43	751	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.TURISME I PROMOCIO	71.400,00	2.400,00	73.800,00	73.408,00	73.408,00	73.408,00		392,00
43	751	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. TURISME I PROM.	20.000,00	550,00	20.550,00	16.736,55	16.736,55	16.736,55		3.813,45
43	751	13100	RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS. TURISME I PROMOC.	18.600,00		18.600,00	19.419,05	19.419,05	19.419,05		-819,05
43	751	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. TURISME I PROMOCIÓ	4.300,00	-750,00	3.550,00	498,08	498,08	498,08		3.051,92
43	751	20300	LLOGUER MAQ. I INSTAL. TURISME I PROMOCIÓ	20.500,00		20.500,00	43.525,90	43.525,90	42.545,90	980,00	-23.025,90
43	751	21200	MANTENIMENT OFICINA DE TURISME	4.000,00		4.000,00	3.296,41	3.254,65	3.191,29	63,36	745,35
43	751	22609	ACTIVITATS DIVERSES TURISME I PROMOCIÓ	191.000,00	113.441,30	304.441,30	250.138,26	250.138,26	230.330,15	19.808,11	54.303,04
43	751	22700	NETEJA EDIFICIS TURISME I PROMOCIÓ	8.600,00		8.600,00	6.533,85	6.533,85	3.249,63	3.284,22	2.066,15
			Suma	22.183.687,00	8.850.023,53	31.033.710,53	24.150.732,24	18.552.040,34	17.182.194,19	1.369.846,15	12.481.670,19

(2007)

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					
43	751	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS TURISME				2.204,00	2.204,00	2.204,00		-2.204,00
43	751	44000	SUBVENCIÓ PORT DE ROSES		66.090,00	66.090,00	66.056,87	66.056,87		66.056,87	33,13
43	751	47000	SUBVENCIÓ ATA PRODUCCIONES Y EVENTOS BCN 2003. SL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
43	751	48801	SUBVENCIÓ AGRUPACIÓ ESPORTIVA ROSES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
43	751	48802	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE ROSES	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
43	751	63200	INVERSIONS OFICINA DE TURISME	196.000,00	11.000,00	207.000,00	196.607,93				207.000,00
51	451	12000	RETRIB. BASIQUES CULTURA	23.200,00	-3.400,00	19.800,00	8.059,52	8.059,52	8.059,52		11.740,48
51	451	12100	RETRIB. COMPLEM. CULTURA	23.300,00	-3.400,00	19.900,00	8.023,82	8.023,82	8.023,82		11.876,18
51	451	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.CULTURA	19.900,00	650,00	20.550,00	20.422,56	20.422,56	20.422,56		127,44
51	451	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. CULTURA	2.600,00	50,00	2.650,00	2.608,32	2.608,32	2.608,32		41,68
51	451	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. CULTURA	2.600,00	50,00	2.650,00	2.608,32	2.608,32	2.608,32		41,68
51	451	20300	LLOGUER MAQ. I INSTAL. CULTURA	60.000,00		60.000,00	59.116,58	59.116,58	45.973,78	13.142,80	883,42
51	451	22609	ACTIVITATS DIVERSES CULTURA	200.000,00	91.168,80	291.168,80	291.556,55	291.556,55	278.355,37	13.201,18	-387,75
51	451	22610	DINAMITZACIÓ CULTURAL		73.008,83	73.008,83					73.008,83
51	451	22700	NETEJA EDIFICIS CULTURA	3.300,00		3.300,00	2.384,21	2.384,21	1.649,56	734,65	915,79
51	451	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CULTURA				11.832,00	11.832,00	11.832,00		-11.832,00
51	451	46700	CONSORCI NORMALITZACIO LINGUISTICA	25.300,00	6.739,54	32.039,54	29.547,98	26.752,24	26.752,24		5.287,30
51	451	48801	SUBVENCIÓ ASSOC.CULTURAL BARUCH DE SPINOZA	1.000,00	1.000,00	2.000,00					2.000,00
51	451	48802	SUBVENCIÓ ASSOC.AMICALE DES FRANÇAIS DU HAUT AMPUR	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
51	451	48803	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL OPTIMIST	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
51	451	48804	SUBVENCIÓ HOLGER STEIN	1.000,00	1.000,00	2.000,00					2.000,00
51	451	48805	SUBVENCIÓ CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ SCCL	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00		400,00
51	451	48806	SUBVENCIÓ SOCIETAT RECREATIVA LA UNIÓ FRATERNAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
51	451	48807	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ GRUP DE TEATRE DE ROSES	4.000,00	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.000,00	4.000,00	
51	454	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES. BIBLIOTECA		26.200,00	26.200,00	11.895,40	11.895,40	11.895,40		14.304,60
51	454	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.BIBLIOTECA		27.900,00	27.900,00	12.126,40	12.126,40	12.126,40		15.773,60
51	454	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.BIBLIOTECA	115.200,00	-73.700,00	41.500,00	23.086,71	23.086,71	23.086,71		18.413,29
			Suma	22.892.487,00	9.122.780,70	32.015.267,70	24.978.269,41	19.180.173,84	17.695.192,19	1.484.981,65	12.835.093,86

(2007)

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	454	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. BIBLIOTECA	12.800,00	-8.200,00	4.600,00	2.499,64	2.499,64	2.499,64		2.100,36
51	454	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. BIBLIOTECA		5.900,00	5.900,00	1.956,24	1.956,24	1.956,24		3.943,76
51	454	21200	MANTENIMENT BIBLIOTECA	15.000,00		15.000,00	9.280,66	9.280,66	9.258,21	22,45	5.719,34
51	454	22609	ACTIVITATS DIVERSES BIBLIOTECA	46.500,00		46.500,00	51.560,87	51.560,87	46.081,86	5.479,01	-5.060,87
51	454	22700	NETEJA EDIFICIS BIBLIOTECA	16.400,00		16.400,00	17.660,68	17.660,68	13.743,55	3.917,13	-1.260,68
51	454	63300	INVERSIONS EQUIPAMENTS BIBLIOTECA	8.000,00		8.000,00	2.188,80	2.188,80	2.188,80		5.811,20
51	454	63500	INVERSIONS MOBILIARI BIBLIOTECA				5.809,59	3.901,29	3.901,29		-3.901,29
51	456	20300	LLOGUER MAQ. I INSTAL. TEATRE	40.000,00		40.000,00	25.252,58	23.008,73	21.005,97	2.002,76	16.991,27
51	456	21200	MANTENIMENT TEATRE	25.000,00		25.000,00	30.184,33	20.157,39	16.508,90	3.648,49	4.842,61
51	456	22609	ACTIVITATS DIVERSES TEATRE	72.000,00		72.000,00	69.253,99	69.253,99	61.471,28	7.782,71	2.746,01
51	456	22700	NETEJA EDIFICIS TEATRE	8.700,00		8.700,00	10.876,68	10.876,68	8.295,46	2.581,22	-2.176,68
51	456	22707	CONTRACTE CONTROL NETEJA I MANT. TEATRE	84.500,00		84.500,00	72.761,76	72.761,76	54.571,32	18.190,44	11.738,24
51	456	63300	INVERSIONS EQUIPAMENTS TEATRE MUNICIPAL		37.000,00	37.000,00					37.000,00
51	457	20300	LLOGUER MAQ. I INSTAL. FESTES	75.000,00	2.252,19	77.252,19	91.422,67	91.422,67	90.851,30	571,37	-14.170,48
51	457	22609	ACTIVITATS DIVERSES FESTES	265.000,00	79.000,00	344.000,00	326.015,49	323.064,81	303.081,98	19.982,83	20.935,19
51	457	22700	NETEJA EDIFICIS FESTES	5.400,00		5.400,00	6.000,32	6.000,32	3.627,43	2.372,89	-600,32
51	457	22707	CONTRACTE MANTENIMENT SERVEIS CULTURA I FESTES	110.600,00		110.600,00	65.679,46	65.679,46	49.759,09	15.920,37	44.920,54
53	450	22609	ACTIVITATS DIVERSES ESTIU JOVE	10.000,00	580,00	10.580,00	10.572,00	10.572,00	10.572,00		8,00
53	455	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.JOVENTUT	67.300,00	1.750,00	69.050,00	68.852,64	68.852,64	68.852,64		197,36
53	455	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. JOVENTUT	2.000,00		2.000,00	1.956,60	1.956,60	1.956,60		43,40
53	455	13100	RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS. JOVENTUT								
53	455	20300	LLOGUER MAQ. I INSTAL. JOVENTUT	3.000,00		3.000,00	26.016,52	26.016,52	13.802,66	12.213,86	-23.016,52
53	455	22609	ACTIVITATS DIVERSES JOVENTUT	85.000,00	17.811,82	102.811,82	79.152,66	78.370,86	75.691,25	2.679,61	24.440,96
53	455	22700	NETEJA EDIFICIS JOVENTUT	5.600,00		5.600,00	6.342,19	6.342,19	4.783,72	1.558,47	-742,19
53	455	48801	SUBVENCIÓ COLLA GEGANERA DE ROSES	2.700,00		2.700,00					2.700,00
53	455	48802	SUBVENCIÓ ASSOC.EXCURSIONISTA DE ROSES "CABIROLS"	1.300,00	1.300,00	2.600,00					2.600,00
53	455	48803	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ AL-WIFAK	1.000,00	1.000,00	2.000,00					2.000,00
53	455	48804	SUBVENCIÓ ASSOC.AMICS TRADICIONS I FESTES DE ROSES	4.400,00	4.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00	
53	455	63300	INVERSIONS EQUIPAMENTS JOVENTUT		42.359,91	42.359,91	42.359,91	42.359,91	33.062,13	9.297,78	
			Suma	23.859.687,00	9.307.934,62	33.167.621,62	26.010.725,69	20.194.718,55	18.597.115,51	1.597.603,04	12.972.903,07

(2007)

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					
53	459	22609	ACTIVITATS DIVERSES CASAL NADAL I PIN	26.000,00		26.000,00	25.909,76	25.909,76		25.909,76	90,24
54	452	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.ESPORTS	217.200,00	-1.450,00	215.750,00	185.396,40	185.396,40	185.396,40		30.353,60
54	452	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. ESPORTS	44.600,00	-900,00	43.700,00	36.812,39	36.812,39	36.812,39		6.887,61
54	452	13100	RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS.ESPORTS	22.900,00	-3.700,00	19.200,00	8.041,74	8.041,74	8.041,74		11.158,26
54	452	20300	LLOGUER MAQ. I INSTAL. CAMP DE FUTBOL GESPA ARTIF.	138.800,00		138.800,00	140.908,00	90.437,31	90.437,31		48.362,69
54	452	21200	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	50.000,00	30.000,00	80.000,00	77.118,39	73.322,39	65.118,62	8.203,77	6.677,61
54	452	21400	MANTENIMENT VEHICLES ESPORTS	900,00		900,00	99,92	99,92	69,88	30,04	800,08
54	452	22103	COMBUSTIBLE VEHICLES ESPORTS	700,00		700,00	383,48	383,48	383,48		316,52
54	452	22609	DESPESES DIVERSES ESPORTS	70.000,00	52.500,00	122.500,00	147.673,03	137.992,11	126.043,38	11.948,73	-15.492,11
54	452	22700	NETEJA EDIFICIS ESPORTS	34.100,00		34.100,00	39.200,57	39.200,57	28.563,65	10.636,92	-5.100,57
54	452	22709	CONTRACTE SERVEI VIGILÀNCIA ZONA ESPORTIVA		30.000,00	30.000,00					30.000,00
54	452	48801	SUBVENCIÓ AGRUPACIÓ ESPORTIVA ROSES	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
54	452	48802	SUBVENCIÓ CLUB DE FUTBOL BASE ROSES	11.000,00	18.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
54	452	48803	SUBVENCIÓ CLUB BASQUET ROSES	12.000,00	11.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
54	452	48804	SUBVENCIÓ CLUB D'ESPORTS ROSES	1.800,00		1.800,00					1.800,00
54	452	48805	SUBVENCIÓ CLUB TENNIS ROSES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
54	452	48806	SUBVENCIÓ MOTOR CLUB BADIA DE ROSES	1.300,00	1.300,00	2.600,00					2.600,00
54	452	48807	SUBVENCIÓ ASSOC.EXCURSIONISTA DE ROSES "CABIROLS"	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
54	452	48808	SUBVENCIÓ CLUB WINDSURFING ROSES	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
54	452	48809	SUBVENCIÓ CEIP JAUME VICENS VIVES	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00	
54	452	48810	SUBVENCIÓ CEIP NARCÍS MONTURIOL	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00	
54	452	48811	SUBVENCIÓ CEIP ELS GRECS	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
54	452	48812	SUBVENCIÓ CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ SCCL	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00	
54	452	48813	SUBVENCIÓ IES CAP NORFEU	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00	
54	452	48814	SUBVENCIÓ IES ILLA DE RODES	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
54	452	48815	SUBVENCIÓ XAVIER BOSMA MINGUEZ	10.000,00		10.000,00					10.000,00
54	452	48816	SUBVENCIÓ GRUP D'ESPORTS NÀUTICS (MUNDIAL LÁSER)		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		33.000,00	
			Suma	24.541.287,00	9.477.684,62	34.018.971,62	26.797.569,37	20.917.614,62	19.224.382,36	1.693.232,26	13.101.357,00

(2007)

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					
54	452	48817	SUBVENCIO ESPORT CICLISTA FIGUERES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
54	452	48818	SUBVENCIO CEIP MONTSERRAT VAYREDA	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
54	452	48819	SUBVENCIO ANNA JORQUERA NAVARRO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00		2.000,00
54	452	48820	SUBVENCIO GUILLEM PARES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
54	452	48821	SUBVENCIO CLUB WINDSURFING ROSES		9.000,00	9.000,00	3.208,44	3.208,44		3.208,44	5.791,56
54	452	48822	SUBVENCIO CLUB DE REM DE ROSES		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
54	452	63300	INVERSIONS EQUIPAMENTS ESPORTIUS		3.000,00	3.000,00	2.755,00	2.755,00		2.755,00	245,00
54	452	74000	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL A PRODER, SL		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00		
54	452	74900	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL A PRODER, SL. PISCINA MUNICIPAL		128.787,33	128.787,33	115.468,90	95.491,66	95.491,66		33.295,67
54	452	74901	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL A PRODER, SL. SALA ESPORTIVA		57.900,00	57.900,00	57.900,00				57.900,00
54	452	74902	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL A PRODER, SL -PROJEC.ENERGIA SOLAR		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
54	452	74903	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL A PRODER, SL -PROJ.SALA ESPORTIVA-		43.890,00	43.890,00	43.890,00				43.890,00
54	452	78001	SUBVENCIO INVERSIONS AL GRUP D'ESPORTS NÀUTICS	10.500,00		10.500,00	10.277,01	10.277,01		10.277,01	222,99
54	452	78002	SUBVENCIO INVERSIONS FADIR	18.000,00		18.000,00					18.000,00
54	458	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. ACTIVITATS ESPORTIVES		900,00	900,00	751,70	751,70	751,70		148,30
54	458	13100	RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS. ACTIVITATS ESPORTIVES	127.200,00	-12.800,00	114.400,00	83.929,35	83.929,35	83.929,35		30.470,65
54	458	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES	22.000,00		22.000,00	21.263,92	21.263,92	19.273,72	1.990,20	736,08
61	222	12000	RETRIB.BASIQUES.SEGURETAT CIUTADANA	361.500,00	31.400,00	392.900,00	352.540,14	352.540,14	352.540,14		40.359,86
61	222	12100	RETRIB.COMPLEM.SEGURETAT CIUTADANA	700.200,00	60.400,00	760.600,00	646.444,89	646.444,89	646.444,89		114.155,11
61	222	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.SEGURETAT CIUTADANA	38.000,00	1.050,00	39.050,00	38.853,71	38.853,71	38.853,71		196,29
61	222	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. SEGURETAT CIUTADANA	3.100,00	50,00	3.150,00	3.124,44	3.124,44	3.124,44		25,56
61	222	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. SEGURETAT CIUTADANA	71.900,00	4.050,00	75.950,00	68.478,80	68.478,80	68.478,80		7.471,20
61	222	20400	LLOGUER VEHICLES POLICIA LOCAL	33.000,00		33.000,00	22.183,42	22.183,42	19.816,90	2.366,52	10.816,58
61	222	21000	MANTENIMENT SENYALITZACIO VIARIA	30.000,00	3.605,40	33.605,40	54.666,00	42.143,78	31.882,42	10.261,36	-8.538,38
61	222	21200	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS POLICIA LOCAL	18.000,00		18.000,00	19.887,08	17.128,92	15.398,19	1.730,73	871,08
			Suma	26.006.387,00	10.725.917,35	36.732.304,35	29.284.276,68	23.265.274,31	21.526.629,36	1.738.644,95	13.467.030,04

(2007)

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					
61	222	21400	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA LOCAL	22.000,00		22.000,00	14.384,51	14.384,51	8.561,08	5.823,43	7.615,49
61	222	22103	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA	32.200,00		32.200,00	18.689,96	18.689,96	15.251,04	3.438,92	13.510,04
61	222	22104	VESTUARI POLICIA LOCAL	20.000,00		20.000,00	11.008,42	11.008,42	1.309,33	9.699,09	8.991,58
61	222	22609	ACTIVITATS DIVERSES POLICIA LOCAL	17.600,00		17.600,00	21.364,28	18.746,32	17.188,64	1.557,68	-1.146,32
61	222	22700	NETEJA EDIFICIS POLICIA LOCAL	21.600,00		21.600,00	21.624,55	21.624,55	16.337,13	5.287,42	-24,55
61	222	63300	INVERSIONS EQUIPAMENTS POLICIA LOCAL	34.000,00	21.278,00	55.278,00	55.272,95	43.675,27	42.157,25	1.518,02	11.602,73
61	223	13000	RETRIBUCIONS LABORALS. GRUA MUNICIPAL	68.800,00	-750,00	68.050,00	67.772,83	67.772,83	67.772,83		277,17
61	223	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. GRUA MUNICIPAL	20.000,00	300,00	20.300,00	18.919,06	18.919,06	18.919,06		1.380,94
61	223	22701	CONTRACTE ENRETIRADA VEHICLES	12.100,00		12.100,00	6.731,16	6.731,16	6.110,68	620,48	5.368,84
62	434	22707	CONTRACTE MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	221.500,00		221.500,00	206.068,24	206.068,24	151.184,67	54.883,57	15.431,76
62	440	12000	RETRIB.BASIQUES.SERVEIS PÚBLICS	102.100,00	1.150,00	103.250,00	92.189,19	92.189,19	92.189,19		11.060,81
62	440	12100	RETRIB.COMPLEM.SERVEIS PÚBLICS	113.200,00	1.700,00	114.900,00	100.674,10	100.674,10	100.674,10		14.225,90
62	440	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.SERVEIS PÚBLICS	61.800,00	-2.800,00	59.000,00	45.660,64	45.660,64	45.660,64		13.339,36
62	440	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. SERVEIS PÚBLICS	9.600,00	-450,00	9.150,00	6.926,90	6.926,90	6.926,90		2.223,10
62	440	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. SERVEIS PÚBLICS	41.600,00	150,00	41.750,00	39.122,72	39.122,72	39.122,72		2.627,28
62	440	21400	MANTENIMENT VEHICLES SERVEIS PUBLICS	4.300,00		4.300,00	1.954,60	1.954,60	1.816,66	137,94	2.345,40
62	440	22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS PUBLICS	2.100,00		2.100,00	1.067,05	1.067,05	819,72	247,33	1.032,95
62	440	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERVEIS PUBLICS	25.000,00	26.942,60	51.942,60	32.322,41	27.539,37	13.177,12	14.362,25	24.403,23
62	440	61100	INVERSIÓ EN PROJ. I HONOR. TECNICS. ÚS GRAL.SERVEIS PUBLICS	50.000,00	58.074,00	108.074,00	66.712,44	27.030,00	27.030,00		81.044,00
62	440	61200	INVERSIÓ US GENERAL SERVEIS PUBLICS	2.253.012,00	310.093,11	2.563.105,11	702.403,35	398.451,02	396.850,22	1.600,80	2.164.654,09
62	440	63100	INVERSIÓ EN PROJECTES I HONOR.TÈCNICS.SERVEIS. SERV.PÚBLICS				46.864,08	37.317,28	33.837,28	3.480,00	-37.317,28
62	441	21000	REPOSICIO AIGUA	30.000,00	62.864,18	92.864,18	75.055,26	20.480,29	5.517,18	14.963,11	72.383,89
62	441	22107	SUBMIN.AIGUA EN ALTA MAS DE LES FIGUERES-PUIG ROM	290.900,00		290.900,00	196.180,90	196.180,90	196.180,90		94.719,10
62	441	22709	CONTRACTE SERVEI AIGUA	943.500,00	19.700,00	963.200,00	964.349,54	964.349,54	964.349,54		-1.149,54
62	441	46700	CONSORCI COSTA BRAVA: AIGUA EN ALTA	928.300,00		928.300,00	898.183,69	895.944,57	895.944,57		32.355,43
			Suma	31.309.599,00	11.224.169,24	42.533.768,24	32.981.395,00	26.533.398,29	24.682.956,73	1.850.441,56	16.000.369,95

(2007)

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					
62	447	21000	REPOSICIÓ CLAVEGUERAM	90.000,00	18.792,75	108.792,75	19.087,94	19.087,94	6.235,36	12.852,58	89.704,81
62	447	22707	CONTRACTE MANTENIMENT CLAVEGUERAM	306.200,00		306.200,00	306.398,76	306.398,76	229.321,53	77.077,23	-198,76
62	447	22710	CONTRACTE SERVEIS ESCOMESES CLAVEGUERAM		380.803,21	380.803,21	380.803,21	380.803,21	247.067,02	133.736,19	
62	511	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.BRIGADA OBRES	135.500,00	3.750,00	139.250,00	138.798,31	138.798,31	138.798,31		451,69
62	511	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. BRIGADA OBRES	17.900,00	300,00	18.200,00	17.837,64	17.837,64	17.837,64		362,36
62	511	21000	MANTENIMENT VIES PUBLICUES	75.000,00	43.509,97	118.509,97	114.147,34	102.680,74	71.889,72	30.791,02	15.829,23
62	511	21400	MANTENIMENT VEHICLES BRIGADES	4.000,00		4.000,00	6.253,97	6.253,97	5.213,93	1.040,04	-2.253,97
62	511	22103	COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADES	6.300,00		6.300,00	7.195,31	7.195,31	5.848,19	1.347,12	-895,31
62	511	22104	VESTUARI BRIGADES	6.000,00		6.000,00	4.237,56	4.237,56	4.237,56		1.762,44
62	511	22700	NETEJA EDIFICIS BRIGADES	1.300,00		1.300,00	1.191,68	1.191,68	879,63	312,05	108,32
62	511	22707	CONTRACTE MANTENIMENT VIES PUBLICUES	419.600,00		419.600,00	353.768,58	353.768,58	265.326,48	88.442,10	65.831,42
62	513	47000	SUBVENCIÓ TRANSPORT URBÀ		80.000,00	80.000,00	290,00				80.000,00
63	121	22100	CONSUM ELECTRIC EDIFICIS SERVEIS GENERALS	37.500,00		37.500,00	37.393,52	37.393,52	33.010,94	4.382,58	106,48
63	121	22101	CONSUM AIGUA REGIM INTERIOR	1.400,00	2.000,00	3.400,00	4.017,44	4.017,44	4.017,44		-617,44
63	121	22707	CONTRACTE MANTENIMENT EDIFICIS	64.400,00		64.400,00	42.867,21	42.867,21	29.946,21	12.921,00	21.532,79
63	222	22100	CONSUM ELECTRIC EDIFICIS POLICIA	8.900,00		8.900,00	8.216,21	8.216,21	6.972,70	1.243,51	683,79
63	313	22100	CONSUM ELECTRIC EDIFICI BENESTAR SOCIAL	1.900,00		1.900,00	2.338,29	2.338,29	1.738,56	599,73	-438,29
63	313	22109	COMBUSTIBLE EDIFICI BENESTAR SOCIAL	7.700,00		7.700,00	6.693,20	6.693,20	6.693,20		1.006,80
63	421	22100	CONSUM ELECTRIC AULES MERCAT COBERT	4.500,00		4.500,00	5.284,61	5.284,61	4.170,77	1.113,84	-784,61
63	422	22100	CONSUM ELECTRIC LLAR D'INFANTS	3.700,00		3.700,00	5.955,83	5.955,83	4.895,29	1.060,54	-2.255,83
63	422	22109	COMBUSTIBLE EDIFICIS LLAR D'INFANTS	11.300,00		11.300,00	2.198,78	2.198,78	1.426,22	772,56	9.101,22
63	424	22100	CONSUM ELECTRIC EDIFICIS CENTRES ESCOLARS	32.300,00		32.300,00	36.385,01	36.385,01	28.148,66	8.236,35	-4.085,01
63	424	22101	CONSUM AIGUA CENTRES ESCOLARS	14.800,00		14.800,00	11.188,28	11.188,28	11.188,28		3.611,72
63	424	22109	COMBUSTIBLE EDIFICIS CENTRES ESCOLARS	42.200,00		42.200,00	26.716,94	26.716,94	20.118,86	6.598,08	15.483,06
63	424	63200	INVERSIONS EDIFICIS CENTRES ESCOLARS	50.000,00	44.200,58	94.200,58	50.895,05	47.484,95	46.947,86	537,09	46.715,63
63	431	22100	CONSUM ELECTRIC EDIFICIS URBANISME	4.900,00		4.900,00	5.346,69	5.346,69	4.341,63	1.005,06	-446,69
			Suma	33.031.899,00	11.797.525,75	44.829.424,75	34.922.840,27	28.459.676,86	26.149.961,26	2.309.715,60	16.369.747,89

(2007)

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					
63	434	22100	CONSUM ELECTRIC ENLLUMENAT PÚBLIC	375.000,00		375.000,00	345.937,91	345.937,91	270.732,54	75.205,37	29.062,09
63	443	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.CEMENTIRI	44.800,00	1.300,00	46.100,00	45.839,63	45.839,63	45.839,63		260,37
63	443	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. CEMENTIRI	4.500,00	100,00	4.600,00	4.537,44	4.537,44	4.537,44		62,56
63	443	21200	MANTENIMENT CEMENTIRI	10.000,00		10.000,00	4.383,06	4.383,06	4.128,82	254,24	5.616,94
63	443	22101	CONSUM AIGUA CEMENTIRI	1.700,00		1.700,00	465,76	465,76	465,76		1.234,24
63	443	22700	NETEJA EDIFICIS CEMENTIRI	1.600,00		1.600,00	1.550,76	1.550,76	1.177,32	373,44	49,24
63	443	63200	INVERSIONS CEMENTIRI MUNICIPAL	120.000,00		120.000,00					120.000,00
63	452	22100	CONSUM ELECTRIC INSTAL.ESPORTIVES	19.400,00		19.400,00	20.731,77	20.731,77	17.386,67	3.345,10	-1.331,77
63	452	22101	CONSUM AIGUA ESPORTS	13.900,00		13.900,00	13.104,96	13.104,96	13.104,96		795,04
63	452	22109	COMBUSTIBLE INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	6.000,00		6.000,00	2.719,63	2.719,63	1.675,68	1.043,95	3.280,37
63	454	22100	CONSUM ELECTRIC EDIFICIS BIBLIOTECA	14.600,00		14.600,00	13.117,43	13.117,43	10.955,58	2.161,85	1.482,57
63	455	22100	CONSUM ELECTRIC EDIFICIS JOVENTUT	5.400,00		5.400,00	5.673,53	5.673,53	4.388,33	1.285,20	-273,53
63	456	22100	CONSUM ELECTRIC EDIFICI TEATRE	34.100,00		34.100,00	38.297,29	38.297,29	27.997,42	10.299,87	-4.197,29
63	456	63300	INVERSIONS EQUIPAMENTS TEATRE.ROMANENTS		312.195,28	312.195,28	312.195,28	6.875,32	6.875,32		305.319,96
63	511	22100	CONSUM ELECTRIC MAGATZEM BRIGADES	1.400,00		1.400,00	959,11	959,11	765,53	193,58	440,89
63	623	21200	REPOSICIÓ I MILLORA MERCAT COBERT	100.000,00		100.000,00					100.000,00
63	623	22707	CONTRACTE MANTENIMENT MERCAT COBERT	107.500,00		107.500,00	100.905,77	100.905,77	75.679,29	25.226,48	6.594,23
63	624	13000	RETRIBUCIONS LABORALS. MERCAT SETMANAL	10.000,00	150,00	10.150,00	10.122,70	10.122,70	10.122,70		27,30
63	624	21000	MANTENIMENT MERCAT SETMANAL	32.000,00		32.000,00					32.000,00
63	751	22100	CONSUM ELECTRIC EDIFICIS TURISME	5.800,00		5.800,00	3.988,07	3.988,07	3.383,76	604,31	1.811,93
64	431	12000	RETRIB.BASIQUES.DISCIPLINA URBANÍSTICA	79.000,00	2.650,00	81.650,00	71.055,93	71.055,93	71.055,93		10.594,07
64	431	12100	RETRIB.COMPLEM.DISCIPLINA URBANÍSTICA	97.300,00	3.700,00	101.000,00	88.076,96	88.076,96	88.076,96		12.923,04
64	431	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.DISCIPLINA URBANÍSTICA	65.900,00	3.850,00	69.750,00	64.034,82	64.034,82	64.034,82		5.715,18
64	431	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. DISCIPLINA URBANÍSTICA	7.700,00	150,00	7.850,00	7.027,98	7.027,98	7.027,98		822,02
64	431	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. DISCIPLINA URBANÍSTICA	19.300,00	350,00	19.650,00	16.802,09	16.802,09	16.802,09		2.847,91
64	431	21200	MANTENIMENT EDIFICI URBANISME	5.000,00		5.000,00	5.297,69	5.234,35	4.079,89	1.154,46	-234,35
64	431	21400	MANTENIMENT VEHICLES URBANISME	1.000,00	6.000,00	7.000,00	1.813,77	1.813,77	1.576,85	236,92	5.186,23
			Suma	33.839.799,00	12.127.971,03	45.967.770,03	35.755.541,70	28.986.994,99	26.631.099,99	2.355.895,00	16.980.775,04

(2007)

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					
64	431	21900	EXECUCIONS SUBSIDIARIES	1,00		1,00					1,00
64	431	22103	COMBUSTIBLE VEHICLES URBANISME	1.100,00		1.100,00	929,89	929,89	740,72	189,17	170,11
64	431	22700	NETEJA EDIFICIS URBANISME	7.200,00		7.200,00	6.449,22	6.449,22	4.935,01	1.514,21	750,78
64	449	12000	RETRIB.BÀSIQUES. ACTIVITATS	32.900,00	650,00	33.550,00	24.180,34	24.180,34	24.180,34		9.369,66
64	449	12100	RETRIB.COMPLEM.ACTIVITATS	35.100,00	1.600,00	36.700,00	24.354,93	24.354,93	24.354,93		12.345,07
64	449	13000	RETRIBUCIONS LABORALS. ACTIVITATS	16.500,00	600,00	17.100,00	16.064,62	16.064,62	16.064,62		1.035,38
64	449	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. ACTIVITATS	2.600,00	100,00	2.700,00	2.456,17	2.456,17	2.456,17		243,83
64	449	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. ACTIVITATS	7.700,00	150,00	7.850,00	5.368,79	5.368,79	5.368,79		2.481,21
65	413	46300	MANCOMUNITAT INTERMUN.VOLUN.SERV.:CONTROL MOSQUITS	36.000,00		36.000,00	33.848,25	33.848,25	33.848,25		2.151,75
65	413	46500	CONSELL COMARCAL: ANIMALS ABANDONATS	10.000,00		10.000,00	8.394,08	8.394,08		8.394,08	1.605,92
65	413	48801	SUBVENCIÓ ASSOC.DELS AMICS DELS ANIMALS DE ROSES	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
65	433	22703	CONTRACTE MANTENIMENT PARCS INFANTILS	122.600,00		122.600,00	121.229,16	121.229,16	90.777,77	30.451,39	1.370,84
65	433	22707	CONTRACTE MANTENIMENT JARDINERIA	764.300,00		764.300,00	690.145,35	690.145,35	517.592,53	172.552,82	74.154,65
65	442	22500	CANON GENCAT DEPOSICIO RESIDUS ABOCADOR	197.400,00	5.000,00	202.400,00	187.964,88	187.964,88	121.462,40	66.502,48	14.435,12
65	442	22703	CONTRACTE RECOLLIDA I TRACTAMENT RESIDUS	2.167.900,00		2.167.900,00	2.162.551,85	2.162.551,85	1.521.080,40	641.471,45	5.348,15
65	442	46500	CONSELL COMARCAL: TRACTAMENT DE RESIDUS	547.500,00	40.000,00	587.500,00	550.906,17	550.906,17	357.808,66	193.097,51	36.593,83
65	444	22609	ACTIVITATS DIVERSES MEDI AMBIENT	50.000,00	20.000,00	70.000,00	66.193,45	52.598,65	45.542,36	7.056,29	17.401,35
65	444	46700	CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA		10.000,00	10.000,00					10.000,00
65	444	61200	INVERSIONS ÚS GENERAL. MEDI AMBIENT	423.100,00		423.100,00	152.311,78	62.682,86	51.436,78	11.246,08	360.417,14
65	444	63300	INVERSIONS EQUIPAMENTS MEDI AMBIENT	6.000,00	69.692,00	75.692,00	76.636,72	76.636,72	76.636,72		-944,72
65	445	13000	RETRIBUCIONS LABORALS. PLATGES	16.600,00	350,00	16.950,00	16.888,34	16.888,34	16.888,34		61,66
65	445	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. PLATGES	2.000,00		2.000,00	1.956,60	1.956,60	1.956,60		43,40
65	445	13100	RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS. PLATGES	21.000,00		21.000,00	16.719,96	16.719,96	16.719,96		4.280,04
65	445	20300	LLOGUER MAQ. I INSTAL. PLATGES	22.500,00	10.451,60	32.951,60	23.017,11	23.017,11	19.860,68	3.156,43	9.934,49
65	445	21000	MANTENIMENT PLATGES	55.000,00	32.500,96	87.500,96	62.480,16	62.480,16	50.569,28	11.910,88	25.020,80
65	445	22500	CANON MOPMA PLA D'USOS ZONA MARITIMO-TERRESTRE	72.000,00		72.000,00	70.183,73	70.183,73	70.183,73		1.816,27
			Suma	38.457.300,00	12.319.065,59	50.776.365,59	40.077.273,25	33.205.502,82	29.702.065,03	3.503.437,79	17.570.862,77

(2007)

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					
65	445	22703	CONTRACTE NETEJA PLATGES	276.200,00		276.200,00	276.200,00	276.200,00	203.599,28	72.600,72	
65	445	22709	CONTRACTES SERVEIS PLATGES	230.400,00		230.400,00	242.201,80	242.201,80	229.675,51	12.526,29	-11.801,80
65	446	21000	OBERTURA I MANTENIMENT FRANGES TALLAFOCS	130.000,00		130.000,00	10.972,05	10.972,05	10.972,05		119.027,95
65	448	22703	CONTRACTE NETEJA VIARIA	916.700,00		916.700,00	916.699,99	916.699,99	675.447,02	241.252,97	0,01
65	514	13000	RETRIBUCIONS LABORALS. BRIGADA CAMINS	83.200,00	-700,00	82.500,00	71.432,46	71.432,46	71.432,46		11.067,54
65	514	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. BRIGADA CAMINS	11.200,00	-250,00	10.950,00	9.562,09	9.562,09	9.562,09		1.387,91
65	514	21000	MANTENIMENT CAMINS	45.000,00	12.681,76	57.681,76	56.158,60	35.876,00	35.171,89	704,11	21.805,76
			Suma	40.150.000,00	12.330.797,35	52.480.797,35	41.660.500,24	34.768.447,21	30.937.925,33	3.830.521,88	17.712.350,14