

(2008)

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	111	23000	DIETES I LOCOMOCIÓ MEMBRES CORPORACIÓ	10.000,00		10.000,00	6.619,32	6.619,32	4.674,95	1.944,37	3.380,68
11	111	48900	DOTACIÓ GRUPS MUNICIPALS	30.360,00	10.000,00	40.360,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00		10.060,00
11	121	11000	RETRIB.BÀSIQUES I ALTRES PERSONAL EVENTUAL ALCALDIA	29.900,00	700,00	30.600,00	29.648,57	29.648,57	29.648,57		951,43
11	121	12000	RETRIB.BASIQUES.ALCALDIA	33.900,00	1.600,00	35.500,00	30.187,72	30.187,72	30.187,72		5.312,28
11	121	12100	RETRIB.COMPLEM.ALCALDIA	41.250,00	1.000,00	42.250,00	36.929,90	36.929,90	36.929,90		5.320,10
11	121	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.ALCALDIA	16.600,00	700,00	17.300,00	17.141,04	17.141,04	17.141,04		158,96
11	121	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. ALCALDIA	7.500,00	200,00	7.700,00	5.425,27	5.425,27	5.425,27		2.274,73
11	121	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. ALCALDIA	19.800,00	400,00	20.200,00	19.659,82	19.659,82	19.659,82		540,18
11	121	22609	DESPESES DIVERSES COMUNICACIÓ I PREMSA	35.000,00	9.000,00	44.000,00	39.060,42	38.066,65	31.740,10	6.326,55	5.933,35
11	121	22610	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	25.000,00	35.000,00	60.000,00	55.284,04	55.284,04	52.856,99	2.427,05	4.715,96
11	121	46600	QUOTES ASSOCIACIONS DE MUNICIPIS I CONSORCIS	18.000,00		18.000,00	8.373,90	8.373,90	8.373,90		9.626,10
11	451	48100	PREMIS, BEQUES I AJUTS	20.000,00		20.000,00	15.205,00	3.286,00	3.286,00		16.714,00
11	451	48800	ALTRES AJUTS A ENTITATS	30.000,00	16.500,00	46.500,00	45.395,92	32.581,92	25.596,00	6.985,92	13.918,08
11	453	43000	CONVENI FUNDACIÓ PRIV. ROSES, HISTORIA I NATURA	525.000,00	23.289,80	548.289,80	548.110,09	526.320,29	526.320,29		21.969,51
11	463	22600	DESPESES DIVERSES PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
11	521	47000	CONVENI TELEVISIÓ DE ROSES, SL	70.000,00	6.909,20	76.909,20	76.909,20	73.409,20	73.409,20		3.500,00
21	121	63200	INVERSIÓ EDIFICIS SERVEIS GENERALS	110.000,00	60.000,00	170.000,00					170.000,00
21	322	77000	TRANSF.DE CAPITAL CONVENI ZODIAC ESPANOLA		744.363,70	744.363,70	744.363,70				744.363,70
21	422	63200	INVERSIÓ EDIFICIS LLAR D'INFANTS	220.000,00	1.104.875,35	1.324.875,35	1.197.207,20	1.197.207,20	1.054.318,93	142.888,27	127.668,15
21	422	63300	INVERSIÓ EQUIPAMENTS LLARS D'INFANTS		12.000,00	12.000,00	11.997,08	11.997,08	11.997,08		2,92
21	422	63500	INVERSIÓ MOBILIARI LLAR D'INFANTS		30.000,00	30.000,00	28.278,74	28.278,74	28.278,74		1.721,26
21	432	11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES PERSONAL EVENTUAL PLANEJAMENT	12.050,00	300,00	12.350,00	12.385,91	12.385,91	12.385,91		-35,91
21	432	12000	RETRIB.BASIQUES.PLANEJAMENT I GESTIÓ URBAN.	82.850,00	2.400,00	85.250,00	71.569,97	71.569,97	71.569,97		13.680,03
21	432	12100	RETRIB.COMPLEM.PLANEJAMENT I GESTIÓ URBAN.	92.850,00	2.100,00	94.950,00	80.473,27	80.473,27	80.473,27		14.476,73
21	432	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.PLANEJAMENT I GESTIÓ URB.	34.350,00		34.350,00	17.631,60	17.631,60	17.631,60		16.718,40
21	432	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBAN.	5.250,00		5.250,00	2.660,52	2.660,52	2.660,52		2.589,48
			Suma	1.471.660,00	2.061.338,05	3.532.998,05	3.130.818,20	2.335.437,93	2.174.865,77	160.572,16	1.197.560,12

(2008)

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					
21	432	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS.PLANEJAMENT I GESTIÓ URB.	23.850,00	1.700,00	25.550,00	23.862,34	23.862,34	23.862,34		1.687,66
21	432	22609	DESPESES DIVERSES PLANEJAMENT I GESTIÓ URB.	25.000,00		25.000,00	8.124,00	8.124,00	5.193,46	2.930,54	16.876,00
21	432	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PLANEJAMENT I GESTIÓ URB.	65.000,00	11.613,31	76.613,31	71.406,75	41.930,35	15.578,10	26.352,25	34.682,96
21	432	61100	INVERSIÓ PROJECTES I HONORARIS TÈCNICS.ÚS GRAL. PLANEJAMENT	200.000,00	188.049,19	388.049,19	228.843,32	136.278,45	119.520,73	16.757,72	251.770,74
21	432	61200	INVERSIÓ ÚS GENERAL PLANEJAMENT	122.000,00	6.104.512,61	6.226.512,61	5.175.225,05	4.471.044,53	4.084.166,25	386.878,28	1.755.468,08
21	432	63100	INVERSIÓ PROJECTES I HONORARIS TÈCNICS.SERVEIS. PLANEJAMENT		210.622,16	210.622,16	198.811,09	138.587,86	115.373,65	23.214,21	72.034,30
21	432	68000	INVERSIÓ EN TERRENYS. PATRIMONIALS		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00
21	432	75000	TRANSF. DE CAPITAL CONVENI GENERALITAT		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
21	452	63200	INVERSIÓ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	555.000,00	339.990,29	894.990,29	10.972,53	6.381,25	6.381,25		888.609,04
21	453	63100	INVERSIÓ EN SERVEIS. PATRIMONI		252.839,87	252.839,87	105.343,46	97.230,42	97.230,42		155.609,45
21	453	63200	INVERSIÓ EDIFICIS PATRIMONI		1.053.240,12	1.053.240,12	634.626,27	436.536,14	320.239,89	116.296,25	616.703,98
22	431	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES EDIFICACIÓ I ACTIVITATS	115.400,00		115.400,00	104.799,60	104.799,60	104.799,60		10.600,40
22	431	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EDIFICACIÓ I ACTIVITATS	137.650,00		137.650,00	122.349,25	122.349,25	122.349,25		15.300,75
22	431	13000	RETRIBUCIONS LABORALS EDIFICACIÓ I ACTIVITATS	73.100,00	1.600,00	74.700,00	72.068,23	72.068,23	72.068,23		2.631,77
22	431	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS EDIFICACIÓ I ACTIVITATS	7.850,00	300,00	8.150,00	7.687,43	7.687,43	7.687,43		462,57
22	431	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS EDIFICACIÓ I ACTIVITATS	27.450,00		27.450,00	24.040,80	24.040,80	24.040,80		3.409,20
22	431	21200	MANTENIMENT EDIFICI URBANISME	5.000,00	63,34	5.063,34	4.875,38	4.875,38	4.835,14	40,24	187,96
22	431	22700	NETEJA EDIFICIS URBANISME	7.000,00		7.000,00	5.756,24	5.756,24	3.988,54	1.767,70	1.243,76
31	321	48500	CONVENIS ACTIVITATS CENTRES ESCOLARS	40.000,00	8.500,00	48.500,00	48.475,00	48.475,00		48.475,00	25,00
31	321	48501	CONVENIS ACTIVITATS AMPA'S	7.000,00		7.000,00	6.949,10	6.949,10	2.790,30	4.158,80	50,90
31	321	48502	CONVENIS AJUTS LLIBRES ESCOLARS	205.600,00		205.600,00	163.113,24	163.113,24	112.152,57	50.960,67	42.486,76
31	321	48801	SUBVENCIÓ CEIP VICENS VIVES		5.964,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00		
31	321	48803	SUBVENCIÓ CEIP ELS GRECS		5.472,00	5.472,00	5.472,00	5.472,00	5.472,00		
31	321	48804	SUBVENCIÓ AMPA VICENS VIVES		1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00		1.491,00	
31	321	48805	SUBVENCIÓ AMPA NARCÍS MONTURIOL		876,00	876,00	876,00	876,00		876,00	
31	321	48806	SUBVENCIÓ AMPA ELS GRECS		1.368,00	1.368,00	1.272,44	1.272,44		1.272,44	95,56
31	321	48807	SUBVENCIÓ AMPA IES CAP NORFEU		800,00	800,00	800,00	800,00		800,00	
			Suma	3.088.560,00	10.320.339,94	13.408.899,94	10.234.022,72	8.271.402,98	7.428.559,72	842.843,26	5.137.496,96

(2008)

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					
31	321	48808	SUBVENCIÓ AMPA IES ILLA DE RHODES		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
31	321	48809	SUBVENCIÓ CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ, SCCL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
31	321	48810	SUBVENCIÓ CEIP MONTSERRAT VAYREDA		1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00		
31	321	48811	SUBVENCIÓ AMPA MONTSERRAT VAYREDA		367,00	367,00	367,00	367,00	367,00		
31	321	48900	CONVENI AJUTS LLIBRES ESCOLES		780,00	780,00	780,00	780,00	780,00		
31	321	48901	SUBVENCIÓ ESCOLARITZACIÓ LLAR INFANTS (GENCAT)		16.978,00	16.978,00	14.619,60	14.619,60	14.619,60		2.358,40
31	421	13000	RETRIBUCIONS LABORALS ESCOLA D'ADULTS	56.100,00	1.300,00	57.400,00	56.773,78	56.773,78	56.773,78		626,22
31	421	22708	CONTRACTE MANTENIMENT I CONSERG.AULES MERCAT	36.050,00		36.050,00	36.040,68	36.040,68	30.033,90	6.006,78	9,32
31	422	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.LLAR D'INFANTS	616.050,00	13.700,00	629.750,00	592.133,24	592.133,24	592.133,24		37.616,76
31	422	13100	RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS.LLAR INFANTS	60.400,00		60.400,00	62.630,73	62.630,73	62.630,73		-2.230,73
31	422	20300	LLOGUER MÒDULS PROVISIONALS LLAR D'INFANTS	42.000,00	530,79	42.530,79	35.954,83	35.954,83	32.470,79	3.484,04	6.575,96
31	422	21200	MANTENIMENT LLARS D'INFANTS	28.000,00	4.099,21	32.099,21	21.429,11	21.429,11	16.349,24	5.079,87	10.670,10
31	422	22609	DESPESES DIVERSES LLAR D'INFANTS	16.000,00	28,04	16.028,04	12.446,43	12.446,43	10.510,31	1.936,12	3.581,61
31	422	22700	NETEJA EDIFICIS LLAR D'INFANTS	40.000,00		40.000,00	40.089,37	40.089,37	29.089,15	11.000,22	-89,37
31	422	22709	CONTRACTE SERVEI MENJADOR LLAR D'INFANTS	75.000,00		75.000,00	56.565,13	56.565,13	51.518,08	5.047,05	18.434,87
31	424	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.CENTRES ESCOLARS	73.400,00	2.000,00	75.400,00	75.323,15	75.323,15	75.323,15		76,85
31	424	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. CENTRES ESCOLARS	9.800,00	400,00	10.200,00	9.978,60	9.978,60	9.978,60		221,40
31	424	21200	MANTENIMENT CENTRES ESCOLARS	100.000,00	3.528,10	103.528,10	87.555,49	81.881,07	54.538,65	27.342,42	21.647,03
31	424	22400	ASSEGURANCES ACCIDENTS CENTRES ESCOLARS	2.600,00		2.600,00	3.064,98	3.064,98	3.064,98		-464,98
31	424	22609	DESPESES DIVERSES EDUCACIÓ	20.000,00	14.870,01	34.870,01	23.868,32	21.074,66	17.282,21	3.792,45	13.795,35
31	424	22610	PLA EDUCATIU D'ENTORN	102.500,00	10.000,00	112.500,00	74.105,81	74.105,81	67.194,25	6.911,56	38.394,19
31	424	22611	DESPESES DIVERSES FORMACIÓ PERMANENT	2.000,00		2.000,00	1.185,52	1.185,52	1.094,02	91,50	814,48
31	424	22700	NETEJA EDIFICIS CENTRES ESCOLARS	200.000,00		200.000,00	191.675,47	191.675,47	143.667,32	48.008,15	8.324,53
31	424	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS EDUCACIÓ				4.210,80	3.480,00	3.480,00		-3.480,00
31	424	63300	INVERSIÓ EQUIPAMENTS CENTRES ESCOLARS		7.200,00	7.200,00	7.043,24	7.043,24		7.043,24	156,76
			Suma	4.568.460,00	10.403.942,09	14.972.402,09	11.649.685,00	9.677.866,38	8.709.279,72	968.586,66	5.294.535,71

(2008)

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	424	78001	SUBVENCIÓ INVERSIONS CEIP VICENS VIVES		4.473,00	4.473,00	4.473,00	4.473,00	4.473,00		
31	424	78002	SUBVENCIÓ INVERSIONS CEIP NARCÍS MONTURIOL		2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00		
31	424	78003	SUBVENCIÓ INVERSIONS CEIP ELS GRECS		4.104,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00		
31	424	78004	SUBVENCIÓ INVERSIONS CEIP MONTSERRAT VAYREDA		2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00		
31	424	78005	SUBVENCIÓ INVERSIONS CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ, SCCL		3.555,00	3.555,00	3.555,00	3.555,00	3.555,00		
32	313	12000	RETRIB.BASIQUES.BENESTAR SOCIAL I FAMILIA	73.550,00	7.500,00	81.050,00	76.439,85	76.439,85	76.439,85		4.610,15
32	313	12100	RETRIB.COMPLEM.BENESTAR SOCIAL I FAMILIA	89.400,00	4.400,00	93.800,00	88.574,59	88.574,59	88.574,59		5.225,41
32	313	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.BENESTAR SOCIAL I FAMILIA	154.900,00		154.900,00	125.507,99	125.507,99	125.507,99		29.392,01
32	313	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. B.SOCIAL I FAMILIA	15.700,00		15.700,00	11.839,31	11.839,31	11.839,31		3.860,69
32	313	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. B.SOCIAL I FAMILIA	13.050,00	2.800,00	15.850,00	14.706,77	14.706,77	14.706,77		1.143,23
32	313	22609	DESPESES DIVERSES B.SOCIAL I FAMILIA	45.000,00	22.656,00	67.656,00	61.597,06	61.597,06	56.650,07	4.946,99	6.058,94
32	313	22700	NETEJA EDIFICIS B.SOCIAL I FAMILIA	11.500,00		11.500,00	12.195,74	12.195,74	9.337,25	2.858,49	-695,74
32	313	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS B.SOCIAL I FAMILIA		15.000,00	15.000,00	24.559,52	24.559,52	24.559,52		-9.559,52
32	313	22709	CONTRACTES BENESTAR SOCIAL	30.000,00	20.000,00	50.000,00					50.000,00
32	313	46500	CONSELL COMARCAL: CONVENIS IMMIGRANTS		24.000,00	24.000,00	23.558,96	9.500,00	9.500,00		14.500,00
32	313	63300	INVERSIÓ EQUIPAMENTS BENESTAR SOCIAL		5.500,00	5.500,00	3.222,58	1.386,78		1.386,78	4.113,22
32	322	13100	RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS PROJECTE INTERREG		14.500,50	14.500,50	3.302,94	3.302,94	3.302,94		11.197,56
32	322	22609	DESPESES DIVERSES PROJECTE INTERREG		20.650,00	20.650,00	1.046,22	1.046,22		1.046,22	19.603,78
32	322	46500	CONSELL COMARCAL: SERVEI DINAM.I INSERCIO LABORAL	8.000,00		8.000,00	7.720,55	7.720,55		7.720,55	279,45
32	323	48000	ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIA	25.000,00	21.317,48	46.317,48	30.945,59	30.945,59	28.605,77	2.339,82	15.371,89
32	323	48500	CONVENI FUNDACIÓ PRIVADA ALTEM	18.000,00		18.000,00	18.000,00	14.400,00	14.400,00		3.600,00
32	323	48501	CONVENI 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
32	323	48502	CONVENI ASSOC.MALALTS ALZEHEIMER		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
32	323	48800	SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS	30.000,00		30.000,00	27.951,59	5.000,00		5.000,00	25.000,00
			Suma	5.100.560,00	10.584.181,07	15.684.741,07	12.220.769,26	10.199.904,29	9.206.018,78	993.885,51	5.484.836,78

(2008)

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					
32	323	48804	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ ROSES CONTRA EL CANCER		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
32	323	48805	SUBVENCIÓ ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
32	323	48806	SUBVENCIÓ MINUSVÁLIDS FÍSICS ASSOCIATS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
32	323	48807	SUBVENCIÓ ASS.JUV.JOVES DISM.PSÍQ.ALT EMPORDÀ		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
32	323	48808	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PRIVADA ALTEM		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
32	323	48811	SUBVENCIÓ CONFRARIA DE PESCADORS		4.000,00	4.000,00					4.000,00
32	323	48812	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ D'AJUT AL DISMINÏT DE ROSES		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
32	323	48900	SUBVENCIÓ FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUP.	8.000,00	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
32	323	48901	CONVENIS ENTITATS COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00
32	324	13100	RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS.B.SOCIAL I FAM.	61.850,00		61.850,00	58.448,42	58.448,42	58.448,42		3.401,58
32	324	22609	CASAL BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA	20.000,00	30.000,00	50.000,00	19.776,44	19.776,44	19.080,44	696,00	30.223,56
41	111	10000	RETRIBUCIONS MEMBRES CORPORACIO	183.770,00	57.000,00	240.770,00	174.929,11	174.929,11	174.929,11		65.840,89
41	111	10001	ASSISTENCIES MEMBRES CORPORACIO	138.350,00	5.000,00	143.350,00	114.649,18	114.649,18	114.649,18		28.700,82
41	121	12000	RETRIB.BASIQUES.SERVEIS GENERALS	324.250,00	38.854,00	363.104,00	316.387,39	316.387,39	316.387,39		46.716,61
41	121	12100	RETRIB.COMPLEM.SERVEIS GENERALS	416.600,00	39.920,00	456.520,00	401.422,96	401.422,96	401.422,96		55.097,04
41	121	12500	RETRIBUCIONS FUNCIONARIS TEMPORALS.SERVEIS GENERALS		4.000,00	4.000,00	50.756,07	50.756,07	50.756,07		-46.756,07
41	121	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.SERVEIS GENERALS	280.000,00	-40.000,00	240.000,00	224.309,03	224.309,03	224.309,03		15.690,97
41	121	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. SERVEIS GENERALS	77.300,00		77.300,00	41.514,65	41.514,65	41.514,65		35.785,35
41	121	13100	RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS.SERVEIS GENERALS	88.500,00	10.000,00	98.500,00	49.919,97	49.919,97	49.919,97		48.580,03
41	121	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. SERVEIS GENERALS	164.550,00	40.561,00	205.111,00	172.145,35	172.145,35	172.145,35		32.965,65
41	121	20200	ARRENDAMENT D'EDIFICIS SERVEIS GENERALS	20.000,00	6.400,00	26.400,00	17.068,58	17.068,58	15.980,64	1.087,94	9.331,42
41	121	20300	LLOGUER MAQ. I INSTAL. SERVEIS GENERALS	25.000,00	3.000,00	28.000,00	9.181,84	9.181,84	7.690,20	1.491,64	18.818,16
41	121	20400	LLOGUER VEHICLES SERVEIS GENERALS	5.000,00	6.375,00	11.375,00	4.433,76	4.433,76	4.433,76		6.941,24
41	121	21200	MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS GENERALS	75.000,00	3.394,77	78.394,77	57.782,95	55.862,81	46.138,66	9.724,15	22.531,96
			Suma	7.005.730,00	10.813.885,84	17.819.615,84	13.975.960,54	11.943.175,43	10.936.072,01	1.007.103,42	5.876.440,41

(2008)

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	21400	MANTENIMENT VEHICLES SERVEIS GENERALS	7.000,00		7.000,00	3.265,58	3.265,58	3.047,40	218,18	3.734,42
41	121	21600	MANTENIMENT EQUIPS PROCES INFORMACIO	85.000,00		85.000,00	88.046,87	88.046,87	87.493,49	553,38	-3.046,87
41	121	22000	MATERIAL D'OFICINA	85.000,00	-9.000,00	76.000,00	61.266,20	61.266,20	51.969,59	9.296,61	14.733,80
41	121	22001	REVISTES I PUBLICACIONS	30.000,00		30.000,00	31.636,53	31.636,53	26.247,67	5.388,86	-1.636,53
41	121	22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	12.000,00		12.000,00	13.663,39	13.663,39	8.782,73	4.880,66	-1.663,39
41	121	22003	MISSATGERIA	8.000,00		8.000,00	6.704,63	6.704,63	5.406,98	1.297,65	1.295,37
41	121	22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS GENERALS	6.900,00		6.900,00	2.943,65	2.943,65	2.141,67	801,98	3.956,35
41	121	22108	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS SERVEIS GENERALS	8.000,00		8.000,00	8.760,15	8.760,15	6.643,93	2.116,22	-760,15
41	121	22200	CONSUM TELEFONIA	90.000,00	1.521,11	91.521,11	102.141,95	96.805,95	75.490,85	21.315,10	-5.284,84
41	121	22201	CORRESPONDENCIA	75.000,00		75.000,00	88.393,01	88.393,01	82.133,56	6.259,45	-13.393,01
41	121	22204	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	17.000,00	2.869,78	19.869,78	19.031,91	19.031,91	11.758,60	7.273,31	837,87
41	121	22400	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	145.000,00	11.000,00	156.000,00	152.052,48	152.052,48	151.817,02	235,46	3.947,52
41	121	22603	DESPESES JURIDIQUES	60.000,00	8.485,00	68.485,00	106.589,20	98.126,20	80.664,58	17.461,62	-29.641,20
41	121	22609	DESPESES DIVERSES SERVEIS GENERALS	62.737,00	40.000,00	102.737,00	101.452,48	81.503,59	68.255,76	13.247,83	21.233,41
41	121	22610	DESPESES DIVERSES ARXIU MUNICIPAL	18.000,00	2.000,00	20.000,00	14.742,20	3.055,20	2.935,20	120,00	16.944,80
41	121	22611	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	15.000,00		15.000,00	19.792,61	19.792,61	18.876,79	915,82	-4.792,61
41	121	22612	INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS	30.000,00	1.450,00	31.450,00	7.918,68	7.918,68	7.918,68		23.531,32
41	121	22700	NETEJA EDIFICIS SERVEIS GENERALS	35.000,00	12.000,00	47.000,00	36.303,49	36.303,49	23.029,62	13.273,87	10.696,51
41	121	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	30.000,00	52.106,19	82.106,19	62.323,63	23.193,52	21.022,00	2.171,52	58.912,67
41	121	23301	ASSISTÈNCIA A TRIBUNALS	2.000,00		2.000,00	1.075,44	1.075,44	1.075,44		924,56
41	121	63300	INVERSIÓ EQUIPAMENTS SERVEIS GENERALS		78.249,66	78.249,66	47.617,78	38.106,28	37.949,34	156,94	40.143,38
41	121	63600	INVERSIÓ EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ		244.864,43	244.864,43	146.244,19	69.694,41	58.651,54	11.042,87	175.170,02
41	121	83000	BESTRETES PERSONAL	1,00	36.900,00	36.901,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00		1,00
41	123	12900	PREVIS.INCREM.LGPE I ADEQ.RETRIBUCIONS FUNCIONARIS	154.300,00	-50.000,00	104.300,00	55.597,94	55.597,94	55.597,94		48.702,06
41	123	13900	PREVIS.INCREM.LGPE I ADEQ.RETRIBUCIONS LABORALS	113.550,00	-50.000,00	63.550,00	40.222,98	40.222,98	40.222,98		23.327,02
41	123	15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	25.000,00	9.000,00	34.000,00	34.188,56	34.188,56	34.188,56		-188,56
41	123	15101	GRATIFICACIONS LABORALS	35.000,00		35.000,00	31.650,28	31.650,28	31.650,28		3.349,72
41	123	16000	QUOTES SOCIALS	2.268.100,00	-3.400,00	2.264.700,00	1.941.401,09	1.941.401,09	1.941.401,09		323.298,91
			Suma	10.416.318,00	11.201.932,01	21.618.250,01	17.234.621,86	15.031.210,47	13.906.297,90	1.124.912,57	6.587.039,54

(2008)

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					
41	123	16200	FORMACIO PERSONAL	25.000,00		25.000,00	19.690,30	19.690,30	19.166,30	524,00	5.309,70
41	123	16201	ALTRES DESPESES SOCIALS PERSONAL	26.700,00		26.700,00	23.656,54	23.656,54	23.159,54	497,00	3.043,46
41	123	16202	PLA DE PENSIONS FUNCIONARIS	53.250,00		53.250,00	49.294,02	49.294,02	49.294,02		3.955,98
41	123	16203	PLA DE PENSIONS LABORALS	51.100,00		51.100,00	44.281,68	44.281,68	44.281,68		6.818,32
41	123	22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	6.000,00		6.000,00	4.361,38	4.361,38	3.172,57	1.188,81	1.638,62
41	123	22709	CONTRACTE PREVENCIO RISCOS LABORALS	12.000,00		12.000,00	11.936,05	7.160,84	7.160,84		4.839,16
41	123	23000	DIETES I LOCOMOCIÓ PERSONAL	55.000,00	10.000,00	65.000,00	51.986,92	51.986,92	50.495,29	1.491,63	13.013,08
41	222	20200	ARRENDAMENT D'EDIFICIS POLICIA LOCAL	4.900,00		4.900,00	6.871,78	6.871,78	6.262,78	609,00	-1.971,78
41	222	22400	ASSEGURANCES VEHICLES POLICIA LOCAL	13.200,00		13.200,00	11.122,47	11.122,47	11.122,47		2.077,53
41	422	20200	ARRENDAMENT D'EDIFICIS LLAR INFANTS	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.150,00	7.150,00		650,00
41	431	20200	ARRENDAMENT D'EDIFICIS URBANISME	43.000,00		43.000,00	44.018,02	44.018,02	43.554,02	464,00	-1.018,02
41	432	61000	INVERSIÓ EN TERRENYS	1.346.000,00	480.825,99	1.826.825,99	749.223,39	749.223,39	630.241,57	118.981,82	1.077.602,60
41	440	22400	ASSEGURANCES VEHICLES SERVEIS PUBLICS	8.000,00		8.000,00	6.390,33	6.390,33	6.390,33		1.609,67
41	451	20200	ARRENDAMENT D'EDIFICIS CULTURA	26.800,00		26.800,00	29.489,24	29.489,24	18.983,22	10.506,02	-2.689,24
41	455	20200	ARRENDAMENT D'EDIFICIS JOVENTUT	27.200,00		27.200,00	27.214,92	27.214,92	24.947,01	2.267,91	-14,92
42	011	91300	AMORTITZACIO PRESTECS	2.335.000,00		2.335.000,00	2.332.069,51	2.332.069,51	2.332.069,51		2.930,49
42	012	31000	INTERESSOS PRÉSTECS	945.000,00		945.000,00	833.376,68	833.376,68	833.376,68		111.623,32
42	012	31001	INTERESSOS OPERACIONS TRESORERIA	15.000,00		15.000,00	6.032,01	6.032,01	6.032,01		8.967,99
42	012	34200	INTERESSOS DE DEMORA	1,00	59.756,70	59.757,70	63.996,95	4.240,25	4.240,25		55.517,45
42	012	34900	ALTRES DESPESES FINANCERES	15.000,00		15.000,00	4.975,96	4.975,96	4.975,96		10.024,04
42	611	12000	RETRIB.BASIQUES.SERVEIS ECONOMICS	172.000,00	46.000,00	218.000,00	211.181,67	211.181,67	211.181,67		6.818,33
42	611	12100	RETRIB.COMPLEM. SERVEIS ECONOMICS	230.850,00	43.100,00	273.950,00	267.482,10	267.482,10	267.482,10		6.467,90
42	611	13000	RETRIBUCIONS LABORALS. SERVEIS ECONOMICS	166.650,00	-85.000,00	81.650,00	56.425,99	56.425,99	56.425,99		25.224,01
42	611	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. SERVEIS ECONOMICS	23.500,00		23.500,00	5.734,90	5.734,90	5.734,90		17.765,10
42	611	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. SERVEIS ECONOMICS	54.850,00	11.800,00	66.650,00	66.290,67	66.290,67	66.290,67		359,33
42	611	22609	DESPESES DIVERSES SERVEIS ECONOMICS	25.000,00	7.091,75	32.091,75	30.055,66	30.055,66	29.678,44	377,22	2.036,09
42	611	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS ECONOMICS	25.000,00		25.000,00	9.347,23	9.347,23		9.347,23	15.652,77
			Suma	16.130.119,00	11.775.506,45	27.905.625,45	22.208.928,23	19.940.334,93	18.669.167,72	1.271.167,21	7.965.290,52

(2008)

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					
42	611	46100	XALOC: CONVENI INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ	60.000,00		60.000,00	17.974,45	17.974,45	17.974,45		42.025,55
51	721	22609	DESPESES DIVERSES PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
51	751	12000	RETRIB. BASIQUES TURISME	17.950,00		17.950,00					17.950,00
51	751	12100	RETRIB. COMPLEM. TURISME	14.850,00		14.850,00					14.850,00
51	751	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.TURISME	73.800,00	1.900,00	75.700,00	75.998,46	75.998,46	75.998,46		-298,46
51	751	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. TURISME	20.400,00	5.200,00	25.600,00	24.342,86	24.342,86	24.342,86		1.257,14
51	751	13100	RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS.TURISME	25.600,00		25.600,00	21.987,56	21.987,56	21.987,56		3.612,44
51	751	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. TURISME	3.300,00		3.300,00					3.300,00
51	751	20300	LLOGUER MAQ. I INSTAL. TURISME	23.500,00		23.500,00	19.207,64	19.068,43	19.068,43		4.431,57
51	751	21200	MANTENIMENT OFICINA DE TURISME	5.000,00	41,76	5.041,76	3.555,66	3.555,66	3.017,33	538,33	1.486,10
51	751	22609	DESPESES DIVERSES TURISME	195.000,00	5.000,00	200.000,00	179.373,25	178.445,25	171.142,25	7.303,00	21.554,75
51	751	22700	NETEJA EDIFICIS TURISME	8.600,00		8.600,00	9.268,17	9.268,17	7.047,89	2.220,28	-668,17
51	751	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS TURISME		46.000,00	46.000,00	31.920,00	15.007,50	15.007,50		30.992,50
51	751	47000	SUBVENCIÓ ATA PRODUCCIONES I EVENTOS BCN 2003, SL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
51	751	47001	SUBV. ATA PROD.I EVENT.BCN 2003,SL -CAMPIONAT BALLS DE SALÓ-		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
51	751	48500	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE ROSES	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
51	751	48800	SUBVENCIÓ ENTITATS DE PROMOCIÓ		30.000,00	30.000,00					30.000,00
51	751	63200	INVERSIO EDIFICI OFICINA DE TURISME		206.955,72	206.955,72	202.771,74	202.771,74	202.771,74		4.183,98
51	751	63300	INVERSIO EQUIPAMENTS TURISME		64.000,00	64.000,00	8.894,28	8.894,28	8.889,50	4,78	55.105,72
51	751	63500	INVERSIO MOBILIARIA OFICINA DE TURISME		16.000,00	16.000,00	9.499,01	9.499,01		9.499,01	6.500,99
54	452	48815	SUBVENCIÓ XAVIER BOSMA MINGUEZ								
61	451	11000	RETRIB.BÀSIQUES I ALTRES PERSONAL EVENTUAL CULTURA	36.450,00	800,00	37.250,00	36.698,04	36.698,04	36.698,04		551,96
61	451	12000	RETRIB. BASIQUES CULTURA	8.100,00	500,00	8.600,00	8.412,35	8.412,35	8.412,35		187,65
61	451	12100	RETRIB. COMPLEM. CULTURA	8.100,00	200,00	8.300,00	8.184,40	8.184,40	8.184,40		115,60
61	451	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.CULTURA	37.100,00	1.100,00	38.200,00	37.832,80	37.832,80	37.832,80		367,20
61	451	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. CULTURA	5.250,00	200,00	5.450,00	5.321,04	5.321,04	5.321,04		128,96
61	451	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. CULTURA	2.650,00	100,00	2.750,00	2.660,52	2.660,52	2.660,52		89,48
61	451	20300	LLOGUER MAQ. I INSTAL. CULTURA	30.000,00		30.000,00	24.189,25	24.189,25	20.709,25	3.480,00	5.810,75
			Suma	16.725.769,00	12.203.503,93	28.929.272,93	23.005.019,71	20.698.446,70	19.404.234,09	1.294.212,61	8.230.826,23

(2008)

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					
61	451	22609	DESPESES DIVERSES CULTURA	90.000,00	66.197,00	156.197,00	125.487,52	125.487,52	102.799,32	22.688,20	30.709,48
61	451	22610	DINAMITZACIÓ CULTURAL	50.000,00	100.000,00	150.000,00	103.078,43	101.547,81	96.339,90	5.207,91	48.452,19
61	451	22700	NETEJA EDIFICIS CULTURA	2.700,00		2.700,00	1.992,12	1.992,12	1.789,00	203,12	707,88
61	451	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CULTURA				34.192,20	12.116,20	12.116,20		-12.116,20
61	451	46700	CONSORCI NORMALITZACIO LINGUISTICA	48.000,00	2.795,74	50.795,74	38.883,56	35.971,27	35.971,27		14.824,47
61	451	48800	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	25.000,00		25.000,00	25.000,00				25.000,00
61	451	48801	SUBVENCIÓ ASSOC. CULTURAL BARUCH D'ESPINOZA		1.000,00	1.000,00					1.000,00
61	451	48802	SUBVENCIÓ ASSOC. AMICALE DES FRANÇAIS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
61	451	48803	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL OPTIMIST		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
61	451	48804	SUBVENCIÓ HOLGER STEIN		1.000,00	1.000,00					1.000,00
61	451	48805	SUBVENCIÓ CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ, SCCL		400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	
61	454	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES. BIBLIOTECA	57.950,00	5.027,00	62.977,00	58.736,01	58.736,01	58.736,01		4.240,99
61	454	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES.BIBLIOTECA	58.700,00	5.478,00	64.178,00	58.317,24	58.317,24	58.317,24		5.860,76
61	454	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. BIBLIOTECA	13.050,00	1.331,00	14.381,00	13.095,71	13.095,71	13.095,71		1.285,29
61	454	21200	MANTENIMENT BIBLIOTECA	15.000,00		15.000,00	18.415,23	18.415,23	17.359,16	1.056,07	-3.415,23
61	454	22000	ADQUISICIÓ FONS BIBLIOTECA	20.000,00	6.000,00	26.000,00	29.987,69	29.987,69	28.055,52	1.932,17	-3.987,69
61	454	22609	DESPESES DIVERSES BIBLIOTECA	25.000,00	4.000,00	29.000,00	18.893,00	18.893,00	16.858,40	2.034,60	10.107,00
61	454	22700	NETEJA EDIFICIS BIBLIOTECA	16.800,00		16.800,00	17.211,82	17.211,82	12.733,62	4.478,20	-411,82
61	454	63200	INVERSIÓ EDIFICIS BIBLIOTECA		12.000,00	12.000,00	10.410,77	10.410,77		10.410,77	1.589,23
61	454	63500	INVERSIÓ MOBILIARI BIBLIOTECA		10.908,30	10.908,30	10.881,63	3.303,34	1.908,30	1.395,04	7.604,96
61	456	20300	LLOGUER MAQ. I INSTAL. TEATRE	40.000,00	2.243,85	42.243,85	16.628,81	16.628,81	15.134,14	1.494,67	25.615,04
61	456	21200	MANTENIMENT TEATRE	25.000,00	10.026,94	35.026,94	36.457,60	36.457,60	34.505,40	1.952,20	-1.430,66
61	456	22609	PROGRAMACIÓ I ACTIVITATS TEATRE	75.000,00	12.000,00	87.000,00	105.736,70	104.344,70	91.074,45	13.270,25	-17.344,70
61	456	22700	NETEJA EDIFICIS TEATRE	9.600,00		9.600,00	11.308,57	11.308,57	7.487,96	3.820,61	-1.708,57
61	456	22708	CONTRACTE MANTENIMENT I CONSERG.TEATRE	75.200,00		75.200,00	75.198,24	75.198,24	62.665,20	12.533,04	1,76
61	456	63300	INVERSIONS EQUIPAMENTS TEATRE MUNICIPAL		62.300,00	62.300,00	59.705,33	59.705,33	22.276,90	37.428,43	2.594,67
62	457	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA I INSTAL. FESTES	50.000,00	2.000,00	52.000,00	47.628,69	41.875,09	39.665,45	2.209,64	10.124,91
62	457	20301	LLOGUER MAQUINÀRIA I INSTAL. CARNAVAL	16.000,00		16.000,00	53.967,60	53.967,60	53.967,60		-37.967,60
			Suma	17.438.769,00	12.512.211,76	29.950.980,76	23.980.634,18	21.607.818,37	20.191.090,84	1.416.727,53	8.343.162,39

(2008)

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					
62	457	20302	LLOGUER MAQUINÀRIA I INSTAL. FESTIVALS DE MÚSICA	30.000,00		30.000,00	36.470,65	36.470,65	35.890,65	580,00	-6.470,65
62	457	22400	ASSEGURANCES ACTIVITATS FESTES	11.100,00		11.100,00	12.839,20	12.839,20	12.839,20		-1.739,20
62	457	22609	DESPESES DIVERSES FESTES	190.000,00	74.700,68	264.700,68	198.810,80	187.521,68	179.549,97	7.971,71	77.179,00
62	457	22610	DESPESES DIVERSES CARNAVAL	90.000,00		90.000,00	110.030,06	110.030,06	108.929,22	1.100,84	-20.030,06
62	457	22611	FESTIVALS DE MÚSICA	120.000,00		120.000,00	124.447,23	124.447,23	124.447,23		-4.447,23
62	457	22700	NETEJA EDIFICIS FESTES	7.200,00		7.200,00	7.328,25	7.328,25	4.795,91	2.532,34	-128,25
62	457	22708	CONTRACTE SERVEIS FESTES	114.750,00	-30.000,00	84.750,00	83.042,35	83.042,35	69.753,45	13.288,90	1.707,65
62	457	63300	INVERSIÓ EQUIPAMENTS FESTES		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.389,32	610,68	
63	450	22609	ACTIVITATS JOVENTUT	38.000,00	820,00	38.820,00	38.629,01	13.429,01	12.651,30	777,71	25.390,99
63	455	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.JOVENTUT	69.050,00	1.600,00	70.650,00	70.387,80	70.387,80	70.387,80		262,20
63	455	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. JOVENTUT	2.000,00		2.000,00	1.995,72	1.995,72	1.995,72		4,28
63	455	20300	LLOGUER MAQ. I INSTAL. JOVENTUT	6.000,00		6.000,00	29.309,44	29.309,44	28.160,14	1.149,30	-23.309,44
63	455	22400	ASSEGURANCES ACTIVITATS JOVENTUT	2.200,00		2.200,00	1.286,86	1.286,86	1.286,86		913,14
63	455	22609	DESPESES DIVERSES JOVENTUT	60.000,00	92.466,84	152.466,84	103.283,75	103.283,75	93.806,41	9.477,34	49.183,09
63	455	22700	NETEJA EDIFICIS JOVENTUT	7.000,00		7.000,00	5.934,78	5.934,78	4.210,69	1.724,09	1.065,22
63	455	48801	SUBVENCIÓ COLLA GEGANERA		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
63	455	48802	SUBVENCIÓ ASSOC. EXCURSIONISTA DE ROSES "CABIROLS"		1.300,00	1.300,00					1.300,00
63	455	48803	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ AL-WIFAK		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
64	452	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES. ESPORTS				6.901,72	6.901,72	6.901,72		-6.901,72
64	452	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES. ESPORTS				6.722,90	6.722,90	6.722,90		-6.722,90
64	452	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.ESPORTS	195.600,00		195.600,00	163.426,55	163.426,55	163.426,55		32.173,45
64	452	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. ESPORTS	37.200,00		37.200,00	31.746,94	31.746,94	31.746,94		5.453,06
64	452	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. ESPORTS				2.771,30	2.771,30	2.771,30		-2.771,30
64	452	20300	LLOGUER MAQ. I INSTAL. ESPORTS	157.000,00	50.470,69	207.470,69	198.833,12	194.424,12	171.121,12	23.303,00	13.046,57
64	452	20400	LLOGUERS VEHICLES ESPORTS		3.000,00	3.000,00					3.000,00
64	452	21200	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	55.000,00	-11.204,00	43.796,00	50.238,39	50.238,39	37.692,19	12.546,20	-6.442,39
64	452	22609	DESPESES DIVERSES ESPORTS	80.000,00	29.680,92	109.680,92	74.257,10	74.257,10	62.529,79	11.727,31	35.423,82
64	452	22700	NETEJA EDIFICIS ESPORTS	33.500,00		33.500,00	43.498,94	43.498,94	29.286,12	14.212,82	-9.998,94
64	452	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ESPORTS		10.500,00	10.500,00	10.500,00				10.500,00
64	452	48800	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES	112.000,00	-93.000,00	19.000,00	17.620,00				19.000,00
			Suma	18.856.369,00	12.667.246,89	31.523.615,89	25.435.647,04	22.993.813,11	21.476.083,34	1.517.729,77	8.529.802,78

(2008)

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					
64	452	48801	SUBVENCIÓ A L'AGRUPACIÓ ESPORTIVA ROSES		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
64	452	48802	SUBVENCIÓ AL CLUB FUTBOL BASE ROSES		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
64	452	48803	SUBVENCIÓ AL CLUB DE BÀSQUET ROSES		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
64	452	48804	SUBVENCIÓ A ESPORT CICLISTA FIGUERES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
64	452	48805	SUBVENCIÓ CLUB D'ESPORTS ROSES		1.800,00	1.800,00					1.800,00
64	452	48806	SUBVENCIÓ MOTOR CLUB BADIA DE ROSES		1.300,00	1.300,00					1.300,00
64	452	48815	SUBVENCIO XAVIER BOSMA MINGUEZ		10.000,00	10.000,00					10.000,00
64	452	48819	SUBVENCIÓ ANNA JORQUERA NAVARRO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
64	452	48821	SUBVENCIÓ CLUB WINDSURFING ROSES								
64	452	74000	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL A PRODER, SL	220.000,00	280.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
64	452	74900	TRANSF. DE CAPITAL A PRODER, SL -PISCINA		19.977,24	19.977,24	19.976,97	19.976,97	19.976,97		0,27
64	452	74901	TRANSF. DE CAPITAL A PRODER, SL -SALA ESPORTIVA		57.900,00	57.900,00	57.900,00				57.900,00
64	452	74902	TRANSF. DE CAPITAL A PRODER, SL -PROJ.SALA ESPORTIVA		43.890,00	43.890,00	43.890,00	43.890,00	43.890,00		
64	452	78000	SUBVENCIÓ CLUB WINDSURFING ROSES		5.791,56	5.791,56	5.791,56	5.791,56	5.791,56		
64	452	78001	SUBVENCIÓ INVERSIONS AL GRUP D'ESPORTS NÀUTICS	9.800,00		9.800,00	9.718,77	9.718,77	9.718,77		81,23
64	458	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS ACTIVITATS ESPORTIVES	3.400,00		3.400,00	3.325,56	3.325,56	3.325,56		74,44
64	458	13100	RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS. ACTIVITATS ESPORTIVES	83.500,00	1.500,00	85.000,00	84.637,20	84.637,20	84.637,20		362,80
64	458	22609	ACTIVITATS ESPORTIVES	23.000,00	18.500,00	41.500,00	40.859,82	40.859,82	35.538,71	5.321,11	640,18
71	222	12000	RETRIB.BASIQUES. POLICIA LOCAL	412.000,00	25.580,00	437.580,00	388.965,23	388.965,23	388.965,23		48.614,77
71	222	12100	RETRIB.COMPLEM. POLICIA LOCAL	807.250,00	58.641,00	865.891,00	726.917,65	726.917,65	726.917,65		138.973,35
71	222	13000	RETRIBUCIONS LABORALS. POLICIA LOCAL	55.100,00	4.000,00	59.100,00	58.613,88	58.613,88	58.613,88		486,12
71	222	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. POLICIA LOCAL	5.800,00	200,00	6.000,00	5.847,48	5.847,48	5.847,48		152,52
71	222	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. POLICIA LOCAL	96.950,00		96.950,00	86.130,05	86.130,05	86.130,05		10.819,95
71	222	20400	LLOGUER VEHICLES POLICIA LOCAL	23.000,00	10.000,00	33.000,00	22.435,08	22.435,08	20.068,56	2.366,52	10.564,92
71	222	21000	MANTENIMENT SENYALITZACIO VIARIA	30.000,00	12.522,22	42.522,22	44.426,46	44.426,46	44.426,46		-1.904,24
71	222	21200	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS POLICIA LOCAL	18.000,00	2.758,16	20.758,16	34.338,76	33.660,23	31.398,26	2.261,97	-12.902,07
			Suma	20.644.169,00	13.316.607,07	33.960.776,07	27.664.421,51	25.164.009,05	23.636.329,68	1.527.679,37	8.796.767,02

(2008)

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					
71	222	21400	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA LOCAL	22.000,00		22.000,00	9.661,13	9.661,13	8.868,23	792,90	12.338,87
71	222	22103	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA LOCAL	21.000,00		21.000,00	19.206,81	19.206,81	16.834,96	2.371,85	1.793,19
71	222	22104	VESTUARI POLICIA LOCAL	26.000,00	8.000,00	34.000,00	18.524,64	17.616,36	17.504,21	112,15	16.383,64
71	222	22609	DESPESES DIVERSES POLICIA LOCAL	25.000,00	2.617,96	27.617,96	27.895,78	25.343,78	22.010,78	3.333,00	2.274,18
71	222	22700	NETEJA EDIFICIS POLICIA LOCAL	22.700,00		22.700,00	22.941,44	22.941,44	16.973,81	5.967,63	-241,44
71	222	63300	INVERSIÓ EQUIPAMENTS POLICIA LOCAL		31.597,68	31.597,68	26.515,58	26.515,58	23.291,05	3.224,53	5.082,10
71	223	13000	RETRIBUCIONS LABORALS. GRUA MUNICIPAL	68.050,00	1.900,00	69.950,00	69.588,40	69.588,40	69.588,40		361,60
71	223	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. GRUA MUNICIPAL	20.350,00	3.400,00	23.750,00	19.306,71	19.306,71	19.306,71		4.443,29
71	223	22609	DESPESES DIVERSES PROTECCIÓ CIVIL		10.000,00	10.000,00	4.181,80				10.000,00
71	223	22701	CONTRACTE ENRETIRADA VEHICLES	9.000,00		9.000,00	9.178,27	9.178,27	8.446,22	732,05	-178,27
82	434	22100	CONSUM ELÈCTRIC ENLLUMENAT PÚBLIC	380.000,00		380.000,00	376.155,93	376.155,93	296.864,81	79.291,12	3.844,07
82	434	22708	CONTRACTE MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC	229.400,00		229.400,00	222.829,91	221.645,09	171.807,44	49.837,65	7.754,91
82	440	12000	RETRIB. BÀSIQUES. SERVEIS PÚBLICS	99.300,00	11.200,00	110.500,00	115.876,31	115.876,31	115.876,31		-5.376,31
82	440	12100	RETRIB. COMPLEM. SERVEIS PÚBLICS	109.150,00	10.900,00	120.050,00	125.235,78	125.235,78	125.235,78		-5.185,78
82	440	13000	RETRIBUCIONS LABORALS. SERVEIS PÚBLICS	90.400,00	-50.000,00	40.400,00	29.099,97	29.099,97	29.099,97		11.300,03
82	440	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. SERVEIS PÚBLICS	12.400,00		12.400,00	2.439,14	2.439,14	2.439,14		9.960,86
82	440	15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS. SERVEIS PÚBLICS	39.800,00	4.500,00	44.300,00	46.120,63	46.120,63	46.120,63		-1.820,63
82	440	21400	MANTENIMENT VEHICLES SERVEIS PÚBLICS	9.000,00		9.000,00	6.182,17	6.182,17	4.754,31	1.427,86	2.817,83
82	440	22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS PÚBLICS	9.000,00		9.000,00	7.967,01	7.967,01	5.869,98	2.097,03	1.032,99
82	440	22104	VESTUARI BRIGADES	6.250,00		6.250,00	6.676,95	6.676,95	3.337,10	3.339,85	-426,95
82	440	22700	NETEJA EDIFICIS BRIGADES	1.200,00		1.200,00	973,85	973,85	744,90	228,95	226,15
82	440	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERVEIS PÚBLICS	30.000,00	69.783,04	99.783,04	87.724,72	57.359,04	22.417,00	34.942,04	42.424,00
82	440	61100	INVERSIÓ PROJECTES I HONORARIS TÈCNICS.ÚS GRAL. SERVEIS PÚBLICS	50.000,00	50.180,44	100.180,44	77.489,16	74.789,84	68.074,60	6.715,24	25.390,60
82	440	61200	INVERSIÓ ÚS GENERAL SERVEIS PÚBLICS	2.070.000,00	1.202.608,61	3.272.608,61	1.637.729,35	836.558,34	510.334,73	326.223,61	2.436.050,27
82	440	63100	INVERSIÓ PROJECTES I HONORARIS TÈCNICS. SERVEIS. SERV.PÚBLIC		9.546,80	9.546,80	21.560,96	18.150,85	12.674,16	5.476,69	-8.604,05
82	440	63300	INVERSIÓ EQUIPAMENTS SERVEIS PÚBLICS				11.728,23	11.728,23	11.048,48	679,75	-11.728,23
			Suma	23.994.169,00	14.682.841,60	38.677.010,60	30.667.212,14	27.320.326,66	25.265.853,39	2.054.473,27	11.356.683,94

(2008)

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					
82	441	21000	REPOSICIÓ AIGUA	50.000,00	74.574,97	124.574,97	108.495,17	69.732,49	16.012,42	53.720,07	54.842,48
82	441	22107	SUBM.AIGUA EN ALTA MAS FIGUERES-PUIG ROM		35.000,00	35.000,00	34.708,65	34.708,65	34.708,65		291,35
82	441	22709	CONTRACTE SERVEI AIGUA	1.048.000,00		1.048.000,00	933.053,01	933.053,01	933.053,01		114.946,99
82	441	46700	CONSORCI COSTA BRAVA: AIGUA EN ALTA	933.000,00	2.239,12	935.239,12	911.086,68	909.270,94	907.455,20	1.815,74	25.968,18
82	447	21000	REPOSICIÓ CLAVEGUERAM	80.000,00		80.000,00	63.545,26	14.730,65	14.730,65		65.269,35
82	447	22708	CONTRACTE MANTENIMENT CLAVEGUERAM	328.100,00		328.100,00	328.081,32	328.081,32	246.060,99	82.020,33	18,68
82	447	22709	CONTRACTE SERVEIS ESCOMESES CLAVEGUERAM	71.130,00	322.727,43	393.857,43	393.857,43	393.857,43	334.694,05	59.163,38	
82	447	46700	CONSORCI COSTA BRAVA: CONVENI SANEJAMENT	82.000,00		82.000,00	68.387,48	68.387,48	17.502,16	50.885,32	13.612,52
82	511	13000	RETRIBUCIONS LABORALS VIA PÚBLICA	139.250,00		139.250,00	124.394,52	124.394,52	124.394,52		14.855,48
82	511	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS VIA PÚBLICA	18.250,00		18.250,00	16.348,24	16.348,24	16.348,24		1.901,76
82	511	21000	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	85.000,00	96.466,60	181.466,60	147.621,29	143.834,21	115.341,59	28.492,62	37.632,39
82	511	21900	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1,00	597,40	598,40	597,40	597,40		597,40	1,00
82	511	22708	CONTRACTE MANTENIMENT VIA PÚBLICA	399.200,00	-10.000,00	389.200,00	384.632,20	374.163,12	311.802,60	62.360,52	15.036,88
82	513	22709	CONTRACTE TRANSPORT URBÀ	120.000,00		120.000,00	115.667,52	106.078,59	41.414,81	64.663,78	13.921,41
82	513	47000	SUBVENCIO TRANSPORT URBÀ		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00		
83	121	22100	CONSUM ELECTRIC EDIFICIS SERVEIS GENERALS	42.500,00	8.000,00	50.500,00	41.472,88	41.472,88	38.363,37	3.109,51	9.027,12
83	121	22101	CONSUM AIGUA SERVEIS GENERALS	6.400,00		6.400,00	4.368,79	4.368,79	4.368,79		2.031,21
83	121	22708	CONTRACTE MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	66.850,00		66.850,00	70.073,61	64.039,59	44.645,34	19.394,25	2.810,41
83	222	22100	CONSUM ELECTRIC EDIFICIS POLICIA LOCAL	8.700,00		8.700,00	9.308,64	9.308,64	7.787,27	1.521,37	-608,64
83	313	22100	CONSUM ELECTRIC EDIFICI BENESTAR SOCIAL	2.100,00		2.100,00	2.465,08	2.465,08	2.105,98	359,10	-365,08
83	313	22109	COMBUSTIBLE EDIFICI BENESTAR SOCIAL	8.000,00		8.000,00	10.119,84	10.119,84	4.593,60	5.526,24	-2.119,84
83	421	22100	CONSUM ELECTRIC AULES MERCAT COBERT	5.100,00		5.100,00	5.754,77	5.754,77	4.498,11	1.256,66	-654,77
83	422	22100	CONSUM ELECTRIC LLAR D'INFANTS	5.000,00		5.000,00	5.785,90	5.785,90	5.267,19	518,71	-785,90
83	422	22109	COMBUSTIBLE EDIFICIS LLAR D'INFANTS	11.800,00		11.800,00	2.292,16	2.292,16	1.619,36	672,80	9.507,84
83	424	22100	CONSUM ELECTRIC EDIFICIS CENTRES ESCOLARS	36.750,00		36.750,00	36.937,81	36.937,81	30.332,49	6.605,32	-187,81
83	424	22101	CONSUM AIGUA CENTRES ESCOLARS	14.700,00		14.700,00	14.601,72	14.601,72	14.601,72		98,28
			Suma	27.589.000,00	15.212.737,12	42.801.737,12	34.538.450,61	31.072.292,99	28.565.407,43	2.506.885,56	11.729.444,13

(2008)

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					
83	424	22109	COMBUSTIBLE EDIFICIS CENTRES ESCOLARS	33.000,00		33.000,00	37.291,10	37.291,10	27.561,93	9.729,17	-4.291,10
83	424	63200	INVERSIÓ EDIFICIS CENTRES ESCOLARS	200.000,00	3.410,10	203.410,10	199.120,56	199.120,56	199.120,56		4.289,54
83	431	22100	CONSUM ELECTRIC EDIFICIS URBANISME	5.400,00		5.400,00	6.320,65	6.320,65	5.334,71	985,94	-920,65
83	440	22100	CONSUM ELÈCTRIC MAGATZEM BRIGADES	1.400,00		1.400,00	1.276,91	1.276,91	986,48	290,43	123,09
83	443	13000	RETRIBUCIONS LABORALS.CEMENTIRI	46.050,00	1.100,00	47.150,00	46.954,04	46.954,04	46.954,04		195,96
83	443	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. CEMENTIRI	4.600,00	200,00	4.800,00	4.628,16	4.628,16	4.628,16		171,84
83	443	21200	MANTENIMENT CEMENTIRI	10.000,00		10.000,00	5.032,75	5.032,75	2.967,44	2.065,31	4.967,25
83	443	22101	CONSUM AIGUA CEMENTIRI	1.300,00		1.300,00	426,59	426,59	426,59		873,41
83	443	22700	NETEJA EDIFICIS CEMENTIRI	1.700,00		1.700,00	1.458,48	1.458,48	1.064,46	394,02	241,52
83	452	22100	CONSUM ELECTRIC INSTAL.ESPORTIVES	21.700,00		21.700,00	27.378,75	27.378,75	20.964,16	6.414,59	-5.678,75
83	452	22101	CONSUM AIGUA INSTAL. ESPORTIVES	12.700,00		12.700,00	13.197,70	13.197,70	13.197,70		-497,70
83	452	22109	COMBUSTIBLE INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	6.200,00		6.200,00	6.698,59	6.698,59	4.452,70	2.245,89	-498,59
83	452	63300	INVERSIÓ EQUIPAMENTS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES		193.000,00	193.000,00	56.100,00	45.118,05	28.254,93	16.863,12	147.881,95
83	454	22100	CONSUM ELECTRIC EDIFICIS BIBLIOTECA	14.900,00		14.900,00	13.574,82	13.574,82	11.223,74	2.351,08	1.325,18
83	455	22100	CONSUM ELECTRIC EDIFICIS JOVENTUT	4.800,00		4.800,00	6.077,67	6.077,67	4.729,24	1.348,43	-1.277,67
83	456	22100	CONSUM ELECTRIC EDIFICI TEATRE	37.500,00		37.500,00	40.628,98	40.628,98	34.874,51	5.754,47	-3.128,98
83	456	63300	INVERSIÓ EQUIPAMENTS TEATRE MUNICIPAL		305.319,96	305.319,96	305.319,96	286.520,57	281.880,57	4.640,00	18.799,39
83	623	21200	REPOSICIÓ I MILLORA MERCAT COBERT		63.991,55	63.991,55	34.667,20	30.873,01	30.873,01		33.118,54
83	623	22708	CONTRACTE MANTENIMENT I CONSERG. MERCAT COBERT	106.800,00		106.800,00	106.754,04	106.754,04	88.961,70	17.792,34	45,96
83	751	22100	CONSUM ELECTRIC EDIFICIS TURISME I PROMOCIÓ ECON.	4.300,00		4.300,00	4.760,69	4.760,69	4.126,18	634,51	-460,69
84	413	46300	APORTACIO MANCOMUNITAT SERVEI CONTROL MOSQUITS	36.000,00		36.000,00	35.202,18	35.202,18	35.202,18		797,82
84	413	46500	CONSELL COMARCAL: CONVENI ANIMALS ABANDONATS	10.000,00		10.000,00	8.755,00	8.755,00	8.755,00		1.245,00
84	433	22703	CONTRACTE MANTENIMENT PARCS INFANTILS	125.000,00		125.000,00	123.378,96	123.378,96	92.534,23	30.844,73	1.621,04
84	433	22708	CONTRACTE MANTENIMENT JARDINERIA	698.650,00		698.650,00	698.795,87	698.795,87	524.135,15	174.660,72	-145,87
84	442	22500	CANON GENCAT DEPOSICIO RESIDUS ABOCADOR	189.000,00		189.000,00	141.068,15	134.084,95	104.896,85	29.188,10	54.915,05
84	442	22703	CONTRACTE RECOLLIDA I TRACTAMENT RESIDUS	2.205.000,00	194.983,88	2.399.983,88	2.342.577,11	2.342.577,11	1.638.319,10	704.258,01	57.406,77
			Suma	31.332.000,00	15.974.742,61	47.306.742,61	38.768.604,42	35.261.888,07	31.754.270,82	3.507.617,25	12.044.854,54

(2008)

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					
84	442	46500	CONSELL COMARCAL: TRACTAMENT DE RESIDUS	673.000,00		673.000,00	514.138,89	489.327,58	384.715,16	104.612,42	183.672,42
84	444	22609	DESPESES DIVERSES MEDI AMBIENT	50.000,00	33.594,80	83.594,80	67.369,53	66.538,09	64.888,40	1.649,69	17.056,71
84	444	61200	INVERSIÓ ÚS GENERAL MEDI AMBIENT	750.000,00	295.591,81	1.045.591,81	180.944,67	180.944,67	180.944,67		864.647,14
84	445	13100	RETRIBUCIONS LABORALS TEMPORALS. PLATGES	21.450,00		21.450,00	17.129,20	17.129,20	17.129,20		4.320,80
84	445	20300	LLOGUER MAQ. I INSTAL. PLATGES	15.000,00		15.000,00	11.622,76	11.622,76	11.622,76		3.377,24
84	445	21000	MANTENIMENT PLATGES	60.000,00	52.000,00	112.000,00	106.354,08	94.926,00	82.446,62	12.479,38	17.074,00
84	445	22500	CANON MOPMA PLA D'USOS ZONA MARITIMO-TERRESTRE	75.000,00	16.000,00	91.000,00	91.203,33	91.203,33	91.203,33		-203,33
84	445	22703	CONTRACTE NETEJA PLATGES	295.000,00		295.000,00	293.357,01	293.357,01	220.017,77	73.339,24	1.642,99
84	445	22709	CONTRACTES SERVEIS PLATGES	253.000,00	37.000,00	290.000,00	288.874,09	273.907,69	267.921,14	5.986,55	16.092,31
84	446	21000	OBERTURA I MANTENIMENT FRANGES TALLAFOCS	275.000,00		275.000,00					275.000,00
84	448	22703	CONTRACTE NETEJA VIARIA	981.000,00		981.000,00	976.260,25	976.260,25	732.195,18	244.065,07	4.739,75
84	514	13000	RETRIBUCIONS LABORALS. BRIGADA CAMINS	86.100,00		86.100,00	59.541,38	59.541,38	59.541,38		26.558,62
84	514	13001	PRODUCTIVITAT LABORALS. BRIGADA CAMINS	11.450,00		11.450,00	8.106,41	8.106,41	8.106,41		3.343,59
84	514	21000	MANTENIMENT CAMINS	45.000,00	35.282,60	80.282,60	67.202,25	67.202,25	43.953,29	23.248,96	13.080,35
			Suma	34.923.000,00	16.444.211,82	51.367.211,82	41.450.708,27	37.891.954,69	33.918.956,13	3.972.998,56	13.475.257,13