

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2018)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|--------------------|---|----------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 38000 | Reintegrament d'avals | | | | 3.042,55 | | | 3.042,55 | | 3.042,55 | 3.042,55 |
| 39999 | Altres ingressos diversos | 55,00 | | 55,00 | 0,10 | | | 0,10 | 0,10 | | -54,90 |
| 40000 | De l'administració general de l'entitat local | 1.790.755,00 | 60.000,00 | 1.850.755,00 | 1.850.755,00 | | | 1.850.755,00 | 1.850.755,00 | | |
| 52000 | Interessos de dipòsits | 80,00 | | 80,00 | | | | | | | -80,00 |
| 83000 | Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a c/t | 210,00 | | 210,00 | | | | | | | -210,00 |
| 83100 | Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a l/t | 810,00 | | 810,00 | | | | | | | -810,00 |
| 87000 | Per a despeses generals | | 29.241,07 | 29.241,07 | | | | | | | -29.241,07 |
| 87010 | Per a despeses amb finançament afectat | | | | | | | | | | |
| | Suma | 1.791.910,00 | 89.241,07 | 1.881.151,07 | 1.853.797,65 | | | 1.853.797,65 | 1.850.755,10 | 3.042,55 | -27.353,42 |

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

(2018)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|---------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 38 | Reintegraments d'operacions corrents | | | | | | | | | | |
| | 380 Reintegrament d'aval | | | | | | | | | | |
| | 38000 Reintegrament d'aval | | | | 3.042,55 | | | 3.042,55 | | 3.042,55 | 3.042,55 |
| | Total Concepte | | | | 3.042,55 | | | 3.042,55 | | 3.042,55 | 3.042,55 |
| | Total Article | | | | 3.042,55 | | | 3.042,55 | | 3.042,55 | 3.042,55 |
| 39 | Altres ingressos | | | | | | | | | | |
| | 399 Altres ingressos diversos | | | | | | | | | | |
| | 39999 Altres ingressos | 55,00 | | 55,00 | 0,10 | | | 0,10 | 0,10 | | -54,90 |
| | Total Concepte | 55,00 | | 55,00 | 0,10 | | | 0,10 | 0,10 | | -54,90 |
| | Total Article | 55,00 | | 55,00 | 0,10 | | | 0,10 | 0,10 | | -54,90 |
| | Total Capítol | 55,00 | | 55,00 | 3.042,65 | | | 3.042,65 | 0,10 | 3.042,55 | 2.987,65 |

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

(2018)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|---------|---|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 40 | De l'Administració General de l'entitat local | | | | | | | | | | |
| | 400 De l'Administració General de l'entitat local | | | | | | | | | | |
| | 40000 De l'administració general de l'entitat local | 1.790.755,00 | 60.000,00 | 1.850.755,00 | 1.850.755,00 | | 1.850.755,00 | 1.850.755,00 | | | |
| | Total Concepte | 1.790.755,00 | 60.000,00 | 1.850.755,00 | 1.850.755,00 | | 1.850.755,00 | 1.850.755,00 | | | |
| | Total Article | 1.790.755,00 | 60.000,00 | 1.850.755,00 | 1.850.755,00 | | 1.850.755,00 | 1.850.755,00 | | | |
| | Total Capítol | 1.790.755,00 | 60.000,00 | 1.850.755,00 | 1.850.755,00 | | 1.850.755,00 | 1.850.755,00 | | | |

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

(2018)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|---------|--|----------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 83 | Reintegrament de préstecs de fora del sector públic | | | | | | | | | | |
| | 830 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt t | | | | | | | | | | |
| | 83000 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a c/t | 210,00 | | 210,00 | | | | | | | -210,00 |
| | Total Concepte | 210,00 | | 210,00 | | | | | | | -210,00 |
| | 831 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg | | | | | | | | | | |
| | 83100 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a l/t | 810,00 | | 810,00 | | | | | | | -810,00 |
| | Total Concepte | 810,00 | | 810,00 | | | | | | | -810,00 |
| | Total Article | 1.020,00 | | 1.020,00 | | | | | | | -1.020,00 |
| 87 | Romanent de tresoreria | | | | | | | | | | |
| | 870 Romanent de tresoreria | | | | | | | | | | |
| | 87000 Per a despeses generals | | 29.241,07 | 29.241,07 | | | | | | | -29.241,07 |
| | 87010 Per a despeses amb finançament afectat | | | | | | | | | | |
| | Total Concepte | | 29.241,07 | 29.241,07 | | | | | | | -29.241,07 |
| | Total Article | | 29.241,07 | 29.241,07 | | | | | | | -29.241,07 |
| | Total Capítol | 1.020,00 | 29.241,07 | 30.261,07 | | | | | | | -30.261,07 |
| | Total | 1.791.910,00 | 89.241,07 | 1.881.151,07 | 1.853.797,65 | | | 1.853.797,65 | 1.850.755,10 | 3.042,55 | -27.353,42 |

(2018)

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 | | | | | |
| 113 | 9290A | 50000 | Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12 | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 113 | 9320B | 13000 | Retribucions bàsiques personal laboral fix | 224.632,27 | | 224.632,27 | 227.294,92 | 227.294,92 | 227.294,92 | | -2.662,65 |
| 113 | 9320B | 13001 | Hores extraordinàries personal laboral fix | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 113 | 9320B | 13002 | Altres remuneracions personal laboral fix | 335.447,93 | | 335.447,93 | 376.525,39 | 376.525,39 | 376.525,39 | | -41.077,46 |
| 113 | 9320B | 13100 | Retribucions bàsiques personal laboral temporal | 176.271,42 | | 176.271,42 | 155.117,97 | 130.623,48 | 130.623,48 | | 45.647,94 |
| 113 | 9320B | 13101 | Hores extraordinàries personal laboral temporal | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 113 | 9320B | 13102 | Altres remuneracions personal laboral temporal | 198.200,55 | | 198.200,55 | 203.544,69 | 203.544,69 | 203.544,69 | | -5.344,14 |
| 113 | 9320B | 14300 | Altres personal | 10,00 | | 10,00 | 36.670,78 | 36.505,82 | 36.505,82 | | -36.495,82 |
| 113 | 9320B | 14400 | Sunstitucions i suport | 31.737,13 | | 31.737,13 | | | | | 31.737,13 |
| 113 | 9320B | 15000 | Productivitat personal laboral fix | 32.619,37 | | 32.619,37 | 32.260,68 | 32.260,68 | 32.260,68 | | 358,69 |
| 113 | 9320B | 15200 | Altres incentius al rendiment | 37.755,90 | | 37.755,90 | 43.296,25 | 43.296,25 | 43.296,25 | | -5.540,35 |
| 113 | 9320B | 15201 | Altres incentius al rendiment | 847,81 | | 847,81 | 847,81 | 847,81 | 847,81 | | |
| 113 | 9320B | 15300 | Complement de dedicació especial personal laboral fix | 50.904,62 | | 50.904,62 | 17.155,21 | 12.798,53 | 12.798,53 | | 38.106,09 |
| 113 | 9320B | 16000 | Seguretat Social | 335.574,48 | | 335.574,48 | 313.543,18 | 313.543,18 | 288.109,71 | 25.433,47 | 22.031,30 |
| 113 | 9320B | 16200 | Formació i perfeccionament del personal | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | | -580,00 |
| 113 | 9320B | 16204 | Acció social | 10.006,52 | 1.018,43 | 11.024,95 | 4.891,18 | 2.682,43 | 2.682,43 | | 8.342,52 |
| 113 | 9320B | 20200 | Lloguer edificis | 46.700,00 | | 46.700,00 | 45.110,68 | 44.954,23 | 44.954,23 | | 1.745,77 |
| 113 | 9320B | 20500 | Arrendament de mobiliari i bens | 2.435,00 | | 2.435,00 | 2.122,10 | 2.122,04 | 2.122,04 | | 312,96 |
| 113 | 9320B | 21300 | Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge | 13.800,00 | 396,93 | 14.196,93 | 12.128,22 | 11.635,20 | 11.635,20 | | 2.561,73 |
| 113 | 9320B | 22000 | Ordinari no inventariable | 18.000,00 | | 18.000,00 | 14.242,08 | 14.242,05 | 14.242,05 | | 3.757,95 |
| 113 | 9320B | 22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.490,89 | 4.490,89 | 3.870,69 | 620,20 | 509,11 |
| 113 | 9320B | 22002 | Material informàtic no inventariable | 10,00 | | 10,00 | 1.503,07 | 1.503,07 | 1.503,07 | | -1.493,07 |
| 113 | 9320B | 22100 | Energia elèctrica | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 113 | 9320B | 22101 | Aigua | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 113 | 9320B | 22102 | Gas | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 113 | 9320B | 22104 | Vestuari | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.743,08 | 1.743,08 | 1.743,08 | | 1.256,92 |
| 113 | 9320B | 22110 | Productes de neteja i sanejament | 3.000,00 | | 3.000,00 | 804,95 | 804,95 | 804,95 | | 2.195,05 |
| 113 | 9320B | 22199 | Altres subministraments | 1.000,00 | | 1.000,00 | 110,24 | 110,24 | 110,24 | | 889,76 |
| 113 | 9320B | 22200 | Serveis de telecomunicacions | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 113 | 9320B | 22201 | Postals | 162.000,00 | 86.183,94 | 248.183,94 | 261.450,58 | 118.439,89 | 118.439,89 | | 129.744,05 |
| 113 | 9320B | 22400 | Assegurances i responsabilitat civil i altres | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.491,56 | 1.491,56 | 1.491,56 | | 1.008,44 |
| 113 | 9320B | 22601 | Atencions protocol·làries i representatives | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 113 | 9320B | 22603 | Publicació en Diaris Oficials | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 113 | 9320B | 22604 | Jurídics, contenciosos | 40.000,00 | | 40.000,00 | 14.961,88 | 14.961,88 | 14.647,46 | 314,42 | 25.038,12 |
| | | | Suma | 1.742.523,00 | 87.599,30 | 1.830.122,30 | 1.775.887,39 | 1.601.002,26 | 1.574.634,17 | 26.368,09 | 229.120,04 |

(2018)

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 | | | | | |
| 113 | 9320B | 22699 | Altres despeses diverses | 617,00 | | 617,00 | 1.007,08 | 1.007,08 | 1.007,08 | | -390,08 |
| 113 | 9320B | 22700 | Neteja i lavabo | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.013,00 | 11.956,19 | 11.956,19 | | 3.043,81 |
| 113 | 9320B | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.238,50 | | | | 2.500,00 |
| 113 | 9320B | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional | 29.240,00 | 1.641,77 | 30.881,77 | 28.714,73 | 21.250,83 | 21.250,83 | | 9.630,94 |
| 113 | 9320B | 23020 | Del personal no directiu | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 113 | 9320B | 23120 | Del personal no directiu | 500,00 | | 500,00 | 168,20 | 168,20 | 168,20 | | 331,80 |
| 113 | 9320B | 23300 | Altres indemnitzacions | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 113 | 9320B | 83000 | Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t | 210,00 | | 210,00 | | | | | 210,00 |
| 113 | 9320B | 83100 | Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t | 810,00 | | 810,00 | | | | | 810,00 |
| | | | Suma | 1.791.910,00 | 89.241,07 | 1.881.151,07 | 1.821.028,90 | 1.635.384,56 | 1.609.016,47 | 26.368,09 | 245.766,51 |

(2018)

Pàg.

1

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|---|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 13 | Personal Laboral | | | | | | | | |
| | 130 Laboral Fix | | | | | | | | |
| | 13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix | 224.632,27 | | 224.632,27 | 227.294,92 | 227.294,92 | 227.294,92 | | -2.662,65 |
| | 13001 Hores extraordinàries personal laboral fix | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | 13002 Altres remuneracions personal laboral fix | 335.447,93 | | 335.447,93 | 376.525,39 | 376.525,39 | 376.525,39 | | -41.077,46 |
| | Total Concepte | 560.090,20 | | 560.090,20 | 603.820,31 | 603.820,31 | 603.820,31 | | -43.730,11 |
| | 131 Laboral temporal | | | | | | | | |
| | 13100 Retribucions bàsiques personal laboral temporal | 176.271,42 | | 176.271,42 | 155.117,97 | 130.623,48 | 130.623,48 | | 45.647,94 |
| | 13101 Hores extraordinàries personal laboral temporal | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal | 198.200,55 | | 198.200,55 | 203.544,69 | 203.544,69 | 203.544,69 | | -5.344,14 |
| | Total Concepte | 374.481,97 | | 374.481,97 | 358.662,66 | 334.168,17 | 334.168,17 | | 40.313,80 |
| | Total Article | 934.572,17 | | 934.572,17 | 962.482,97 | 937.988,48 | 937.988,48 | | -3.416,31 |
| 14 | Altre personal | | | | | | | | |
| | 143 Altre personal | | | | | | | | |
| | 14300 Altre personal | 10,00 | | 10,00 | 36.670,78 | 36.505,82 | 36.505,82 | | -36.495,82 |
| | Total Concepte | 10,00 | | 10,00 | 36.670,78 | 36.505,82 | 36.505,82 | | -36.495,82 |
| | 144 Sunstitucions i suport | | | | | | | | |
| | 14400 Substitucions i suport | 31.737,13 | | 31.737,13 | | | | | 31.737,13 |
| | Total Concepte | 31.737,13 | | 31.737,13 | | | | | 31.737,13 |
| | Total Article | 31.747,13 | | 31.747,13 | 36.670,78 | 36.505,82 | 36.505,82 | | -4.758,69 |
| 15 | Incentius al rendiment | | | | | | | | |
| | 150 Productivitat | | | | | | | | |
| | 15000 Productivitat personal laboral fix | 32.619,37 | | 32.619,37 | 32.260,68 | 32.260,68 | 32.260,68 | | 358,69 |
| | Total Concepte | 32.619,37 | | 32.619,37 | 32.260,68 | 32.260,68 | 32.260,68 | | 358,69 |

(2018)

Pàg.

2

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

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|---|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 152 | Altres incentius al rendiment | | | | | | | | |
| 15200 | Altres incentius al rendiment | 37.755,90 | | 37.755,90 | 43.296,25 | 43.296,25 | 43.296,25 | | -5.540,35 |
| 15201 | Altres incentius al rendiment | 847,81 | | 847,81 | 847,81 | 847,81 | 847,81 | | |
| | Total Concepte | 38.603,71 | | 38.603,71 | 44.144,06 | 44.144,06 | 44.144,06 | | -5.540,35 |
| 153 | Complement de dedicació especial | | | | | | | | |
| 15300 | Complement de dedicació especial personal laboral fix | 50.904,62 | | 50.904,62 | 17.155,21 | 12.798,53 | 12.798,53 | | 38.106,09 |
| | Total Concepte | 50.904,62 | | 50.904,62 | 17.155,21 | 12.798,53 | 12.798,53 | | 38.106,09 |
| | Total Article | 122.127,70 | | 122.127,70 | 93.559,95 | 89.203,27 | 89.203,27 | | 32.924,43 |
| 16 | Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado | | | | | | | | |
| 160 | Quotes socials | | | | | | | | |
| 16000 | Seguretat Social | 335.574,48 | | 335.574,48 | 313.543,18 | 313.543,18 | 288.109,71 | 25.433,47 | 22.031,30 |
| | Total Concepte | 335.574,48 | | 335.574,48 | 313.543,18 | 313.543,18 | 288.109,71 | 25.433,47 | 22.031,30 |
| 162 | Despeses socials del personal | | | | | | | | |
| 16200 | Formació i perfeccionament del personal | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | | -580,00 |
| 16204 | Acció social | 10.006,52 | 1.018,43 | 11.024,95 | 4.891,18 | 2.682,43 | 2.682,43 | | 8.342,52 |
| | Total Concepte | 14.006,52 | 1.018,43 | 15.024,95 | 9.471,18 | 7.262,43 | 7.262,43 | | 7.762,52 |
| | Total Article | 349.581,00 | 1.018,43 | 350.599,43 | 323.014,36 | 320.805,61 | 295.372,14 | 25.433,47 | 29.793,82 |
| | Total Capítol | 1.438.028,00 | 1.018,43 | 1.439.046,43 | 1.415.728,06 | 1.384.503,18 | 1.359.069,71 | 25.433,47 | 54.543,25 |

(2018)

Pàg.

3

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|---|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 20 | Arrendaments i cànons | | | | | | | | |
| | 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions | | | | | | | | |
| | 20200 Lloguer edificis | 46.700,00 | | 46.700,00 | 45.110,68 | 44.954,23 | 44.954,23 | 1.745,77 | |
| | Total Concepte | 46.700,00 | | 46.700,00 | 45.110,68 | 44.954,23 | 44.954,23 | 1.745,77 | |
| | 205 Arrendaments de mobiliari i estris | | | | | | | | |
| | 20500 Arrendament de mobiliari i bens | 2.435,00 | | 2.435,00 | 2.122,10 | 2.122,04 | 2.122,04 | 312,96 | |
| | Total Concepte | 2.435,00 | | 2.435,00 | 2.122,10 | 2.122,04 | 2.122,04 | 312,96 | |
| | Total Article | 49.135,00 | | 49.135,00 | 47.232,78 | 47.076,27 | 47.076,27 | 2.058,73 | |
| 21 | Reparacions, manteniment i conservació | | | | | | | | |
| | 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge | | | | | | | | |
| | 21300 Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge | 13.800,00 | 396,93 | 14.196,93 | 12.128,22 | 11.635,20 | 11.635,20 | 2.561,73 | |
| | Total Concepte | 13.800,00 | 396,93 | 14.196,93 | 12.128,22 | 11.635,20 | 11.635,20 | 2.561,73 | |
| | Total Article | 13.800,00 | 396,93 | 14.196,93 | 12.128,22 | 11.635,20 | 11.635,20 | 2.561,73 | |
| 22 | Material, subministraments i altres | | | | | | | | |
| | 220 Material d'oficina | | | | | | | | |
| | 22000 Ordinari no inventariable | 18.000,00 | | 18.000,00 | 14.242,08 | 14.242,05 | 14.242,05 | 3.757,95 | |
| | 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.490,89 | 4.490,89 | 3.870,69 | 620,20 | |
| | 22002 Material informàtic no inventariable | 10,00 | | 10,00 | 1.503,07 | 1.503,07 | 1.503,07 | -1.493,07 | |
| | Total Concepte | 23.010,00 | | 23.010,00 | 20.236,04 | 20.236,01 | 19.615,81 | 620,20 | |
| | 221 Subministraments | | | | | | | | |
| | 22100 Energia elèctrica | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | 22101 Aigua | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | 22102 Gas | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | 22104 Vestuari | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.743,08 | 1.743,08 | 1.743,08 | 1.256,92 | |
| | 22110 Productes de neteja i sanejament | 3.000,00 | | 3.000,00 | 804,95 | 804,95 | 804,95 | 2.195,05 | |

(2018)

Pàg.

4

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|--|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 22199 | Altres subministraments | 1.000,00 | | 1.000,00 | 110,24 | 110,24 | 110,24 | | 889,76 |
| | Total Concepte | 7.030,00 | | 7.030,00 | 2.658,27 | 2.658,27 | 2.658,27 | | 4.371,73 |
| 222 | Comunicacions | | | | | | | | |
| 22200 | Serveis de telecomunicacions | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 22201 | Postals | 162.000,00 | 86.183,94 | 248.183,94 | 261.450,58 | 118.439,89 | 118.439,89 | | 129.744,05 |
| | Total Concepte | 168.000,00 | 86.183,94 | 254.183,94 | 261.450,58 | 118.439,89 | 118.439,89 | | 135.744,05 |
| 224 | Primes d'assegurances | | | | | | | | |
| 22400 | Assegurances i responsabilitat civil i altres | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.491,56 | 1.491,56 | 1.491,56 | | 1.008,44 |
| | Total Concepte | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.491,56 | 1.491,56 | 1.491,56 | | 1.008,44 |
| 226 | Despeses diverses | | | | | | | | |
| 22601 | Atencions protocol·làries i representatives | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 22603 | Publicació en Diaris Oficials | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 22604 | Jurídics, contenciosos | 40.000,00 | | 40.000,00 | 14.961,88 | 14.961,88 | 14.647,46 | 314,42 | 25.038,12 |
| 22699 | Altres despeses diverses | 617,00 | | 617,00 | 1.007,08 | 1.007,08 | 1.007,08 | | -390,08 |
| | Total Concepte | 41.627,00 | | 41.627,00 | 15.968,96 | 15.968,96 | 15.654,54 | 314,42 | 25.658,04 |
| 227 | Treballs realitzats per altres empreses i professionals | | | | | | | | |
| 22700 | Neteja i lavabo | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.013,00 | 11.956,19 | 11.956,19 | | 3.043,81 |
| 22706 | Estudis i treballs tècnics | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.238,50 | | | | 2.500,00 |
| 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i professiona | 29.240,00 | 1.641,77 | 30.881,77 | 28.714,73 | 21.250,83 | 21.250,83 | | 9.630,94 |
| | Total Concepte | 46.740,00 | 1.641,77 | 48.381,77 | 43.966,23 | 33.207,02 | 33.207,02 | | 15.174,75 |
| | Total Article | 288.907,00 | 87.825,71 | 376.732,71 | 345.771,64 | 192.001,71 | 191.067,09 | 934,62 | 184.731,00 |
| 23 | Indemnitzacions per raó del servei | | | | | | | | |
| 230 | Dietes | | | | | | | | |
| 23020 | Del personal no directiu | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |

(2018)

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

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|--------------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| | Total Concepte | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 231 | Locomoció | | | | | | | | |
| 23120 | Del personal no directiu | 500,00 | | 500,00 | 168,20 | 168,20 | 168,20 | 331,80 | |
| | Total Concepte | 500,00 | | 500,00 | 168,20 | 168,20 | 168,20 | 331,80 | |
| 233 | | | | | | | | | |
| 23300 | Altres indemnitzacions | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | Total Concepte | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | Total Article | 1.010,00 | | 1.010,00 | 168,20 | 168,20 | 168,20 | 841,80 | |
| | Total Capítol | 352.852,00 | 88.222,64 | 441.074,64 | 405.300,84 | 250.881,38 | 249.946,76 | 934,62 | 190.193,26 |

(2018)

Pàg.

6

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

Capítol: 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|--|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 50 | FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS | | | | | | | | |
| | 500 Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12 | | | | | | | | |
| | 50000 Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12 | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | Total Concepte | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | Total Article | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | Total Capítol | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |

(2018)

Pàg.

7

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

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

| ARTICLE | CONCEPTE SUBCONCEPTE | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------|--|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 83 | Concessió de préstecs fora del sector públic | | | | | | | | |
| | 830 Préstecs a curt termini | | | | | | | | |
| | 83000 Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t | 210,00 | | 210,00 | | | | | 210,00 |
| | Total Concepte | 210,00 | | 210,00 | | | | | 210,00 |
| | 831 Préstecs a llarg termini | | | | | | | | |
| | 83100 Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t | 810,00 | | 810,00 | | | | | 810,00 |
| | Total Concepte | 810,00 | | 810,00 | | | | | 810,00 |
| | Total Article | 1.020,00 | | 1.020,00 | | | | | 1.020,00 |
| | Total Capítol | 1.020,00 | | 1.020,00 | | | | | 1.020,00 |
| | Total | 1.791.910,00 | 89.241,07 | 1.881.151,07 | 1.821.028,90 | 1.635.384,56 | 1.609.016,47 | 26.368,09 | 245.766,51 |

(2018)

Pàg.

1

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

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

| POLÍTICA | GRUP PROG. SUBPROGRAMA | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|----------|--|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 92 | SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL. | | | | | | | | |
| | 929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES. | | | | | | | | |
| | 9290A Fons de contingència | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | Total Gr. Progra. . . | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | Total Política | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 93 | ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA. | | | | | | | | |
| | 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI. | | | | | | | | |
| | 9320B Recaptació | 1.791.900,00 | 89.241,07 | 1.881.141,07 | 1.821.028,90 | 1.635.384,56 | 1.609.016,47 | 26.368,09 | 245.756,51 |
| | Total Gr. Progra. . . | 1.791.900,00 | 89.241,07 | 1.881.141,07 | 1.821.028,90 | 1.635.384,56 | 1.609.016,47 | 26.368,09 | 245.756,51 |
| | Total Política | 1.791.900,00 | 89.241,07 | 1.881.141,07 | 1.821.028,90 | 1.635.384,56 | 1.609.016,47 | 26.368,09 | 245.756,51 |
| | Total Àrea de Despesa | 1.791.910,00 | 89.241,07 | 1.881.151,07 | 1.821.028,90 | 1.635.384,56 | 1.609.016,47 | 26.368,09 | 245.766,51 |
| | Total | 1.791.910,00 | 89.241,07 | 1.881.151,07 | 1.821.028,90 | 1.635.384,56 | 1.609.016,47 | 26.368,09 | 245.766,51 |

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.
 Grup Prog. 929 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------|---------------|----------|--|------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|-----------|---|---------------------|
| Ci. Programa | Ci. Econòmica | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| G. Prog. | Ct. | Subconc. | | | | | | | | | |
| 929 | 500 | 50000 | Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12 | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | CTE 500 Fons de contingència d'execució pressupostària art.31 L2/12 | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | ART. 50 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | CAP. 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 929 | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
 Grup Prog. 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------|---------------|----------|---|------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|------------|---|---------------------|
| Ci. Programa | Ci. Econòmica | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| G. Prog. | Ct. | Subconc. | | | | | | | | | |
| 932 | 130 | 13000 | Retribucions bàsiques personal laboral fix | 224.632,27 | | 224.632,27 | 227.294,92 | 227.294,92 | 227.294,92 | | -2.662,65 |
| 932 | 130 | 13001 | Hores extraordinàries personal laboral fix | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 932 | 130 | 13002 | Altres remuneracions personal laboral fix | 335.447,93 | | 335.447,93 | 376.525,39 | 376.525,39 | 376.525,39 | | -41.077,46 |
| | | | CTE 130 Laboral Fix | 560.090,20 | | 560.090,20 | 603.820,31 | 603.820,31 | 603.820,31 | | -43.730,11 |
| 932 | 131 | 13100 | Retribucions bàsiques personal laboral temporal | 176.271,42 | | 176.271,42 | 155.117,97 | 130.623,48 | 130.623,48 | | 45.647,94 |
| 932 | 131 | 13101 | Hores extraordinàries personal laboral temporal | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 932 | 131 | 13102 | Altres remuneracions personal laboral temporal | 198.200,55 | | 198.200,55 | 203.544,69 | 203.544,69 | 203.544,69 | | -5.344,14 |
| | | | CTE 131 Laboral temporal | 374.481,97 | | 374.481,97 | 358.662,66 | 334.168,17 | 334.168,17 | | 40.313,80 |
| | | | ART. 13 Personal Laboral | 934.572,17 | | 934.572,17 | 962.482,97 | 937.988,48 | 937.988,48 | | -3.416,31 |
| 932 | 143 | 14300 | Altre personal | 10,00 | | 10,00 | 36.670,78 | 36.505,82 | 36.505,82 | | -36.495,82 |
| | | | CTE 143 Altre personal | 10,00 | | 10,00 | 36.670,78 | 36.505,82 | 36.505,82 | | -36.495,82 |
| 932 | 144 | 14400 | Substitucions i suport | 31.737,13 | | 31.737,13 | | | | | 31.737,13 |
| | | | CTE 144 Sunstitucions i suport | 31.737,13 | | 31.737,13 | | | | | 31.737,13 |
| | | | ART. 14 Altre personal | 31.747,13 | | 31.747,13 | 36.670,78 | 36.505,82 | 36.505,82 | | -4.758,69 |
| 932 | 150 | 15000 | Productivitat personal laboral fix | 32.619,37 | | 32.619,37 | 32.260,68 | 32.260,68 | 32.260,68 | | 358,69 |
| | | | CTE 150 Productivitat | 32.619,37 | | 32.619,37 | 32.260,68 | 32.260,68 | 32.260,68 | | 358,69 |
| 932 | 152 | 15200 | Altres incentius al rendiment | 37.755,90 | | 37.755,90 | 43.296,25 | 43.296,25 | 43.296,25 | | -5.540,35 |
| 932 | 152 | 15201 | Altres incentius al rendiment | 847,81 | | 847,81 | 847,81 | 847,81 | 847,81 | | |
| | | | CTE 152 Altres incentius al rendiment | 38.603,71 | | 38.603,71 | 44.144,06 | 44.144,06 | 44.144,06 | | -5.540,35 |
| 932 | 153 | 15300 | Complement de dedicació especial personal laboral fix | 50.904,62 | | 50.904,62 | 17.155,21 | 12.798,53 | 12.798,53 | | 38.106,09 |
| | | | CTE 153 Complement de dedicació especial | 50.904,62 | | 50.904,62 | 17.155,21 | 12.798,53 | 12.798,53 | | 38.106,09 |

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
 Grup Prog. 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------|---------------|----------|---|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
| Ci. Programa | Ci. Econòmica | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| G. Prog. | Ct. | Subconc. | | | | | | | | | |
| | | | ART. 15 Incentius al rendiment | 122.127,70 | | 122.127,70 | 93.559,95 | 89.203,27 | 89.203,27 | | 32.924,43 |
| 932 | 160 | 16000 | Seguretat Social | 335.574,48 | | 335.574,48 | 313.543,18 | 313.543,18 | 288.109,71 | 25.433,47 | 22.031,30 |
| | | | CTE 160 Quotes socials | 335.574,48 | | 335.574,48 | 313.543,18 | 313.543,18 | 288.109,71 | 25.433,47 | 22.031,30 |
| 932 | 162 | 16200 | Formació i perfeccionament del personal | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | | -580,00 |
| 932 | 162 | 16204 | Acció social | 10.006,52 | 1.018,43 | 11.024,95 | 4.891,18 | 2.682,43 | 2.682,43 | | 8.342,52 |
| | | | CTE 162 Despeses socials del personal | 14.006,52 | 1.018,43 | 15.024,95 | 9.471,18 | 7.262,43 | 7.262,43 | | 7.762,52 |
| | | | ART. 16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupado | 349.581,00 | 1.018,43 | 350.599,43 | 323.014,36 | 320.805,61 | 295.372,14 | 25.433,47 | 29.793,82 |
| | | | CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL | 1.438.028,00 | 1.018,43 | 1.439.046,43 | 1.415.728,06 | 1.384.503,18 | 1.359.069,71 | 25.433,47 | 54.543,25 |
| 932 | 202 | 20200 | Lloguer edificis | 46.700,00 | | 46.700,00 | 45.110,68 | 44.954,23 | 44.954,23 | | 1.745,77 |
| | | | CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions | 46.700,00 | | 46.700,00 | 45.110,68 | 44.954,23 | 44.954,23 | | 1.745,77 |
| 932 | 205 | 20500 | Arrendament de mobiliari i bens | 2.435,00 | | 2.435,00 | 2.122,10 | 2.122,04 | 2.122,04 | | 312,96 |
| | | | CTE 205 Arrendaments de mobiliari i estris | 2.435,00 | | 2.435,00 | 2.122,10 | 2.122,04 | 2.122,04 | | 312,96 |
| | | | ART. 20 Arrendaments i cànon | 49.135,00 | | 49.135,00 | 47.232,78 | 47.076,27 | 47.076,27 | | 2.058,73 |
| 932 | 213 | 21300 | Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge | 13.800,00 | 396,93 | 14.196,93 | 12.128,22 | 11.635,20 | 11.635,20 | | 2.561,73 |
| | | | CTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge | 13.800,00 | 396,93 | 14.196,93 | 12.128,22 | 11.635,20 | 11.635,20 | | 2.561,73 |
| | | | ART. 21 Reparacions, manteniment i conservació | 13.800,00 | 396,93 | 14.196,93 | 12.128,22 | 11.635,20 | 11.635,20 | | 2.561,73 |
| 932 | 220 | 22000 | Ordinari no inventariable | 18.000,00 | | 18.000,00 | 14.242,08 | 14.242,05 | 14.242,05 | | 3.757,95 |
| 932 | 220 | 22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.490,89 | 4.490,89 | 3.870,69 | 620,20 | 509,11 |
| 932 | 220 | 22002 | Material informàtic no inventariable | 10,00 | | 10,00 | 1.503,07 | 1.503,07 | 1.503,07 | | -1.493,07 |
| | | | CTE 220 Material d'oficina | 23.010,00 | | 23.010,00 | 20.236,04 | 20.236,01 | 19.615,81 | 620,20 | 2.773,99 |
| 932 | 221 | 22100 | Energia elèctrica | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
 Grup Prog. 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------|---------------|----------|--|------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|------------|---|---------------------|
| Ci. Programa | Ci. Econòmica | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| G. Prog. | Ct. | Subconc. | | | | | | | | | |
| 932 | 221 | 22101 | Aigua | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 932 | 221 | 22102 | Gas | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 932 | 221 | 22104 | Vestuari | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.743,08 | 1.743,08 | 1.743,08 | | 1.256,92 |
| 932 | 221 | 22110 | Productes de neteja i sanejament | 3.000,00 | | 3.000,00 | 804,95 | 804,95 | 804,95 | | 2.195,05 |
| 932 | 221 | 22199 | Altres subministraments | 1.000,00 | | 1.000,00 | 110,24 | 110,24 | 110,24 | | 889,76 |
| | | | CTE 221 Subministraments | 7.030,00 | | 7.030,00 | 2.658,27 | 2.658,27 | 2.658,27 | | 4.371,73 |
| 932 | 222 | 22200 | Serveis de telecomunicacions | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 932 | 222 | 22201 | Postals | 162.000,00 | 86.183,94 | 248.183,94 | 261.450,58 | 118.439,89 | 118.439,89 | | 129.744,05 |
| | | | CTE 222 Comunicacions | 168.000,00 | 86.183,94 | 254.183,94 | 261.450,58 | 118.439,89 | 118.439,89 | | 135.744,05 |
| 932 | 224 | 22400 | Assegurances i responsabilitat civil i altres | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.491,56 | 1.491,56 | 1.491,56 | | 1.008,44 |
| | | | CTE 224 Primes d'assegurances | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.491,56 | 1.491,56 | 1.491,56 | | 1.008,44 |
| 932 | 226 | 22601 | Atencions protocol·làries i representatives | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 932 | 226 | 22603 | Publicació en Diaris Oficials | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 932 | 226 | 22604 | Jurídics, contenciosos | 40.000,00 | | 40.000,00 | 14.961,88 | 14.961,88 | 14.647,46 | 314,42 | 25.038,12 |
| 932 | 226 | 22699 | Altres despeses diverses | 617,00 | | 617,00 | 1.007,08 | 1.007,08 | 1.007,08 | | -390,08 |
| | | | CTE 226 Despeses diverses | 41.627,00 | | 41.627,00 | 15.968,96 | 15.968,96 | 15.654,54 | 314,42 | 25.658,04 |
| 932 | 227 | 22700 | Neteja i lavabo | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.013,00 | 11.956,19 | 11.956,19 | | 3.043,81 |
| 932 | 227 | 22706 | Estudis i treballs tècnics | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.238,50 | | | | 2.500,00 |
| 932 | 227 | 22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals | 29.240,00 | 1.641,77 | 30.881,77 | 28.714,73 | 21.250,83 | 21.250,83 | | 9.630,94 |
| | | | CTE 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals | 46.740,00 | 1.641,77 | 48.381,77 | 43.966,23 | 33.207,02 | 33.207,02 | | 15.174,75 |
| | | | ART. 22 Material, subministraments i altres | 288.907,00 | 87.825,71 | 376.732,71 | 345.771,64 | 192.001,71 | 191.067,09 | 934,62 | 184.731,00 |
| 932 | 230 | 23020 | Del personal no directiu | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.
 Grup Prog. 932 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.

| APLIC. | | | DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------|---------------|----------|---|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
| Ci. Programa | Ci. Econòmica | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| G. Prog. | Ct. | Subconc. | | | | | | | | | |
| | | | CTE 230 Dietes | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 932 | 231 | 23120 | Del personal no directiu | 500,00 | | 500,00 | 168,20 | 168,20 | 168,20 | | 331,80 |
| | | | CTE 231 Locomoció | 500,00 | | 500,00 | 168,20 | 168,20 | 168,20 | | 331,80 |
| 932 | 233 | 23300 | Altres indemnitzacions | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | | | CTE 233 | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | | | ART. 23 Indemnitzacions per raó del servei | 1.010,00 | | 1.010,00 | 168,20 | 168,20 | 168,20 | | 841,80 |
| | | | CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS | 352.852,00 | 88.222,64 | 441.074,64 | 405.300,84 | 250.881,38 | 249.946,76 | 934,62 | 190.193,26 |
| 932 | 830 | 83000 | Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t | 210,00 | | 210,00 | | | | | 210,00 |
| | | | CTE 830 Préstecs a curt termini | 210,00 | | 210,00 | | | | | 210,00 |
| 932 | 831 | 83100 | Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t | 810,00 | | 810,00 | | | | | 810,00 |
| | | | CTE 831 Préstecs a llarg termini | 810,00 | | 810,00 | | | | | 810,00 |
| | | | ART. 83 Concessió de préstecs fora del sector públic | 1.020,00 | | 1.020,00 | | | | | 1.020,00 |
| | | | CAP. 8 ACTIUS FINANCERS | 1.020,00 | | 1.020,00 | | | | | 1.020,00 |
| | | | TOTAL GR. PROGRA. 932 | 1.791.900,00 | 89.241,07 | 1.881.141,07 | 1.821.028,90 | 1.635.384,56 | 1.609.016,47 | 26.368,09 | 245.756,51 |

(2018)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

| BORSA DE VINCULACIÓ | | | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÉS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|---------------------|------|-------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|------------------------|
| | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 113 | 9 | 1 | 1.438.028,00 | 1.018,43 | 1.439.046,43 | 1.415.728,06 | 1.384.503,18 | 1.359.069,71 | 25.433,47 | 54.543,25 |
| 113 | 9 | 2 | 352.842,00 | 88.222,64 | 441.064,64 | 405.300,84 | 250.881,38 | 249.946,76 | 934,62 | 190.183,26 |
| 113 | 9320 | 83000 | 210,00 | | 210,00 | | | | | 210,00 |
| 113 | 9320 | 83100 | 810,00 | | 810,00 | | | | | 810,00 |
| 113 | 9 | 5 | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| | 9 | 2 | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| Suma | | | 1.791.910,00 | 89.241,07 | 1.881.151,07 | 1.821.028,90 | 1.635.384,56 | 1.609.016,47 | 26.368,09 | 245.766,51 |

(2018)

Pàg.

1

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| 9320 | 1 | | | | 1.384.503,18 |
| | | 13 | | | 937.988,48 |
| | | | 130 | | 603.820,31 |
| | | | | 13000 | 227.294,92 |
| | | | | 13002 | 376.525,39 |
| | | | 131 | | 334.168,17 |
| | | | | 13100 | 130.623,48 |
| | | | | 13102 | 203.544,69 |
| | | 14 | | | 36.505,82 |
| | | | 143 | | 36.505,82 |
| | | | | 14300 | 36.505,82 |
| | | 15 | | | 89.203,27 |
| | | | 150 | | 32.260,68 |
| | | | | 15000 | 32.260,68 |
| | | | 152 | | 44.144,06 |
| | | | | 15200 | 43.296,25 |
| | | | | 15201 | 847,81 |
| | | | 153 | | 12.798,53 |
| | | | | 15300 | 12.798,53 |
| | | 16 | | | 320.805,61 |
| | | | 160 | | 313.543,18 |
| | | | | | |

(2018)

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|----------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| | | | | 16000 | 313.543,18 |
| | | | 162 | | 7.262,43 |
| | | | | 16200 | 4.580,00 |
| | | | | 16204 | 2.682,43 |
| | 2 | | | | 250.881,38 |
| | | 20 | | | 47.076,27 |
| | | | 202 | | 44.954,23 |
| | | | | 20200 | 44.954,23 |
| | | | 205 | | 2.122,04 |
| | | | | 20500 | 2.122,04 |
| | | 21 | | | 11.635,20 |
| | | | 213 | | 11.635,20 |
| | | | | 21300 | 11.635,20 |
| | | 22 | | | 192.001,71 |
| | | | 220 | | 20.236,01 |
| | | | | 22000 | 14.242,05 |
| | | | | 22001 | 4.490,89 |
| | | | | 22002 | 1.503,07 |
| | | | 221 | | 2.658,27 |
| | | | | 22104 | 1.743,08 |
| | | | | 22110 | 804,95 |
| | | | | 22199 | 110,24 |
| | | | | | |

(2018)

Pàg.

3

RESUM D'OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTOL | ARTICLE | CONCEPTE | SUBCONCEPTE | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES |
|---------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| | | | 222 | | 118.439,89 |
| | | | | 22201 | 118.439,89 |
| | | | 224 | | 1.491,56 |
| | | | | 22400 | 1.491,56 |
| | | | 226 | | 15.968,96 |
| | | | | 22604 | 14.961,88 |
| | | | | 22699 | 1.007,08 |
| | | | 227 | | 33.207,02 |
| | | | | 22700 | 11.956,19 |
| | | | | 22799 | 21.250,83 |
| | | 23 | | | 168,20 |
| | | | 231 | | 168,20 |
| | | | | 23120 | 168,20 |
| TOTAL PROGRAMA 9320 | | | | | 1.635.384,56 |
| TOTAL GENERAL | | | | | 1.635.384,56 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2018

| CONCEPTES | DRETS RECONEGUTS NETS | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|---|--------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|
| a. Operacions corrents | 1.853.797,65 | 1.635.384,56 | | 218.413,09 |
| b) Operacions de capital | | | | |
| 1.Total operacions no financeres (a+b) | 1.853.797,65 | 1.635.384,56 | | 218.413,09 |
| c) Actius financers | | | | |
| d) Passius financers | | | | |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | | | | |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 1.853.797,65 | 1.635.384,56 | | 218.413,09 |
| <u>AJUSTOS</u> | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 29.241,07 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives del exercici | | | | |
| 5. Desviacions de finançament positives del exercici | | | | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5) | | | 29.241,07 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 247.654,16 |

EXPEDIENT

ACTA D'ARQUEIG A

31/12/2018

DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
DE SABADELL

TRESORERIA

ÍNDEX

Agència Tributària de Sabadell (ATSA)

1.- Acta d'Arqueig

2.- Conciliacions

Efectiu



3.- Extractes de les entitats financeres

Banc de Sabadell S.A.

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2018 Període des de 1/1 a 31/12

| | |
|--|---------------------|
| Existència anterior al període | 179.566,89 |
| <u>INGRESSOS</u> | |
| De pressupost. | 2.362.314,30 |
| Per operacions no pressup. | 695.988,87 |
| Per reintegr. de pag. | 1.092,52 |
| De recursos d'altres ens. | 0,00 |
| Per moviments interns. | 700,00 |
| D'Operacions Comercials | 0,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 3.060.095,69 |
| Sumen existències + ingressos | 3.239.662,58 |
| <u>PAG.</u> | |
| De pressupost. | 1.668.289,44 |
| Per operacions no pressup. | 687.288,08 |
| Per devolució d'ingressos. | 0,00 |
| De recursos d'altres ens. | 0,00 |
| Per moviments interns | 700,00 |
| D'Operacions Comercials | 0,00 |
| Per diferències de redondeig de l'Euro | 0,00 |
| TOTAL PAG. | 2.356.277,52 |
| Existències a fi del període | 883.385,06 |

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2018 Període des de 1/1 a 31/12

| ORD. | N. compte | Descripció de l'ordinal | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERÍODE | | EXISTÈNCIES |
|------|-----------|-------------------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | INGRESSOS | PAG. | INGRESSOS | PAG. | |
| 001 | | CAJA CORPORACION | | | | | | 194,52 |
| 292 | | [REDACTED] | 179.566,02 | | | 2.368.364,14 | 1.664.739,62 | 883.190,54 |
| 701 | | [REDACTED] | 0,87 | | | 1.986,65 | 1.987,52 | |
| 702 | | [REDACTED] | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 901 | | [REDACTED] | 179.566,89 | | | 2.371.545,31 | 1.667.727,14 | 883.385,06 |

La Vice-Interventora,

[REDACTED]

El President.

[REDACTED]

L'Alcalde,

[REDACTED]



Ajuntament
de Sabadell

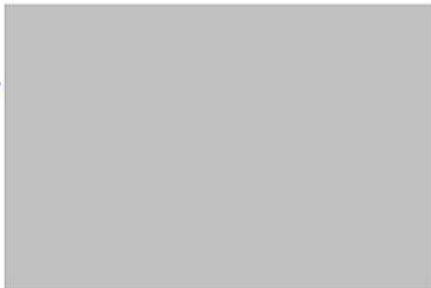
TRESORERIA
CAIXA DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL
ARQUEIG DE CAIXA 31/12/2018

| | |
|-----------------|--------|
| SALDO COMPTABLE | 194,52 |
| TOTAL CAIXA | 194,52 |
| SOBRANT | 0,00 |

TIPUS

| | | |
|-------------|-------|--------|
| Bitllets de | | |
| 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| 20,00 | 6,00 | 120,00 |
| 5,00 | 3,00 | 15,00 |
| <hr/> | | |
| Monedes | | |
| 0,01 | 10,00 | 0,10 |
| 0,02 | 11,00 | 0,22 |
| 0,10 | 10,00 | 1,00 |
| 0,20 | 1,00 | 0,20 |
| 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2,00 | 3,00 | 6,00 |
| | TOTAL | 194,52 |

Sabadell, 31 de desembre de 2018



Conforme,



Jordi Manau Ferrés
Tresorer

Consulta de saldo y movimientos [Imprimir](#)
 Resultado [Impresión detallada](#)

Cuenta:

Titular: AGENCIA TRIBUTARIA DE SABADELL
 Divisa: Euros
 Saldo actual: 896.858,40 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:
 Últimos 20 movimientos.

[Documento de extractos](#)

| F.Oper* | F.Valor | Concepto | Importe | Saldo | |
|------------|------------|--|-------------|--------------|---|
| 31/12/2018 | 31/12/2018 | INTERESES Y/O COMISIONES | 22,07 | 896.858,40 | □ |
| 28/12/2018 | 28/12/2018 | TRANSFERENCIA AGENCIA TRIBUTARIA DE SABADELL | -25.291,98 | 896.909,40 | ▢ |
| 27/12/2018 | 27/12/2018 | SEGUROS SOCIALES REG GENERAL (001) | -29,23 | 925.769,46 | □ |
| 27/12/2018 | 27/12/2018 | SEGUROS SOCIALES REG GENERAL (001) | -21.889,92 | 926.619,76 | □ |
| 20/12/2018 | 20/12/2018 | NOMINA OAL - AGENCIA TRIBUTARIA DE SABADELL | -113.834,64 | 957.200,34 | ▢ |
| 13/12/2018 | 14/12/2018 | INGRESO EFECTIVO | 250,15 | 1.070.834,98 | □ |
| 12/12/2018 | 12/12/2018 | TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL | 60.000,00 | 1.070.584,83 | ▢ |
| 12/12/2018 | 12/12/2018 | TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL | 149.229,60 | 1.010.584,83 | ▢ |
| 10/12/2018 | 10/12/2018 | TRANSFERENCIA AGENCIA TRIBUTARIA DE SABADELL | -21.363,58 | 861.355,23 | ▢ |
| 07/12/2018 | 07/12/2018 | CHEQUE NUM 2553403-6 | -3.600,23 | 882.861,46 | □ |
| 07/12/2018 | 07/12/2018 | CHEQUE NUM 2553401-4 | -1.246,33 | 883.861,46 | □ |
| 30/11/2018 | 30/11/2018 | SEGUROS SOCIALES REG GENERAL (001) | -29,14 | 884.001,46 | □ |
| 30/11/2018 | 30/11/2018 | SEGUROS SOCIALES REG GENERAL (001) | -23,62 | 888.097,62 | □ |
| 30/11/2018 | 30/11/2018 | SEGUROS SOCIALES REG GENERAL (001) | -25.141,80 | 888.161,25 | □ |
| 29/11/2018 | 29/11/2018 | TRANSFERENCIA AGENCIA TRIBUTARIA DE SABADELL | -2.797,25 | 919.123,05 | ▢ |
| 28/11/2018 | 28/11/2018 | NOMINA OAL - AGENCIA TRIBUTARIA DE SABADELL | -27.660,94 | 922.800,61 | ▢ |
| 22/11/2018 | 22/11/2018 | NOMINA OAL - AGENCIA TRIBUTARIA DE SABADELL | -10.281,93 | 979.581,20 | ▢ |
| 16/11/2018 | 16/11/2018 | TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL | 149.229,59 | 988.366,73 | ▢ |
| 16/11/2018 | 16/11/2018 | TRANSFERENCIA AJUNTAMENT DE SABADELL | 149.229,59 | 839.157,14 | ▢ |
| 09/11/2018 | 09/11/2018 | TRANSFERENCIA AGENCIA TRIBUTARIA DE SABADELL | -4.279,04 | 689.927,55 | ▢ |

Var 20 más